

# Rada města Břeclavi

77. schůze konaná dne 27. 11. 2013

Materiál k bodu č. 32 programu:



## Změny rozpočtu na rok 2013

(důvodová zpráva je uvnitř materiálu)

### Návrh na usnesení:

Rada města Břeclavi v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

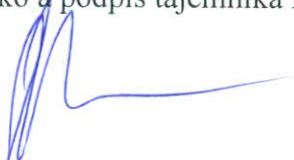
**s c h v a l u j e** změny rozpočtu na rok 2013 uvedené v příloze č. 17 zápisu (příloha č. 1 - 7 tohoto materiálu).

| <i>Zpracoval:</i>   | <i>Vedoucí odboru:</i>  | <i>Právní garance:</i>  | <i>Předkládá:</i>  |
|---|---|---|--|
| <b>Helena Slatinská</b><br>odbor ekonomický<br> | <b>Ing. Ladislav Vašíček</b><br>vedoucí odboru<br>ekonomického<br> | <b>JUDr. Hana Dědová</b><br>odbor kanceláře<br>tajemníka<br>v. r. | <b>Ing. Jaroslav Parolek</b><br>místostarosta města<br>v. r.<br><br><b>MUDr. Oldřich Ryšavý</b><br>starosta města<br>v. r. |
| <i>Dotčené odbory:</i>  | <i>Dotčené odbory:</i>  | <i>Další dotčené odbory:</i>                                      | <i>Osoba odpovědná za zpracovaný materiál:</i>   |
|   |   |   |  |

Stanovisko rady města k návrhu usnesení:

**schváleno - schváleno s připomínkami - zamítnuto - staženo**

razítko a podpis tajemníka MěÚ



## Důvodová zpráva

Na základě požadavků odvětvových odborů předkládá odbor ekonomický radě města změny rozpočtu na rok 2013.

### Stanovisko odboru:

Odbor ekonomický doporučuje materiál ke schválení.

### K materiálu jsou přiloženy změny rozpočtu:

Příl. č. 1 - ORJ 10 OŠKMS, ORJ 50 OSV, ORJ 30 OKT  
Příl. č. 2 - ORJ 20 ORS  
Příl. č. 3 - ORJ 30 OKT  
Příl. č. 4 - ORJ 50 OSV  
Příl. č. 5 - ORJ 60 OŽP  
Příl. č. 6 - ORJ 90 MP  
Příl. č. 7 - ORJ 120 OM

| Rok  | Měsíc | IČO    | DD |
|------|-------|--------|----|
| 2013 | 11    | 283061 | 03 |

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 10 - odbor školství, kultury, mládeže a sportu, ORJ 30-OKT, ORJ 50-OSV

| Dne | Č. dokladu |
|-----|------------|
|     |            |

RM 44; JNE 24. 11. 2013, PŘÍL. č. 1

| SÚ  | AÚ   | ODD. PAR. | POL. | ZP  | ÚZ         | ORJ. | ORG.         | Příjmy v tis. Kč | Výdaje v tis. Kč | PODROBNÝ KOMENTÁŘ   |
|-----|------|-----------|------|-----|------------|------|--------------|------------------|------------------|---|
| XXX | XXXX | XXXXXX    | XXXX | XXX | XXXXXXXXXX | XXX  | XXXXXXXXXXXX | MD               | D                |   |
|     |      |           | 4122 |     | 32533030   | 10   | 4209         | 0,40             |                  | Přijetí neinvestiční dotace v rámci globálního grantu Další vzdělávání prac. škol                                   |
|     |      |           | 4122 |     | 32133030   | 10   | 4209         | 0,10             |                  | na realizaci projektu " Profesní rozvoj pedagog. pracovníků ...."   |
|     |      | 3113      | 5336 |     | 32533030   | 10   | 4209         |                  | 0,40             | pro ZŠ Břeclav, Slovácká 40   |
|     |      | 3113      | 5336 |     | 32133030   | 10   | 4209         |                  | 0,10             | pro ZŠ Břeclav, Slovácká 40   |
|     |      | 3399      | 5175 |     |            | 10   | 1            |                  | -63,00           | Přesun rozpočtu výdajů v rámci par. 3399 a akce Bf. svatováclavské slavnosti  |
|     |      | 3399      | 5169 |     |            | 10   | 1            |                  | 63,00            | v položkách   |
|     |      | 3319      | 5175 |     |            | 10   |              |                  | -10,00           | Přesun rozpočtu výdajů v rámci par. 3319 - Ost. záležitosti kultury   |
|     |      | 3319      | 5139 |     |            | 10   |              |                  | 10,00            | v položkách   |
|     |      | 3319      | 5021 |     |            | 10   |              |                  | -15,00           | Přesun rozpočtu výdajů v rámci par. 3319 - Ost. záležitosti kultury   |
|     |      | 3319      | 5164 |     |            | 10   |              |                  | 10,00            | v položkách   |
|     |      | 3319      | 5194 |     |            | 10   |              |                  | 5,00             | v položkách   |
|     |      | 2143      | 5169 |     |            | 10   | 206          |                  | -100,00          | Přesun rozpočtu výdajů z par. 2143 - TIC  |
|     |      | 3319      | 5169 |     |            | 10   |              |                  | 100,00           | Doplnění zdrojů na kulturní akce, poř. do konce roku  |
|     |      | 3412      | 5212 |     |            | 10   | 302          |                  | -15,00           | Přesun rozpočtu výdajů z par. 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce  |
|     |      | 3429      | 5221 |     |            |      |              |                  | 15,00            | Poskytnutí fin. daru společnosti REMEDIA PLUS o.p.s.(výtěžek z akce Břeclavské dřevosochání) schv. v ZM 23          |
|     |      | 3412      | 5212 |     |            | 10   | 302          |                  | -29,00           | Přesun rozpočtu výdajů z par. 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce  |
|     |      | 3419      | 5222 |     |            | 10   |              |                  | 29,00            | Doplnění zdrojů na par. 3419 - Ost. tělov. činnost (uzavření dodatku č. 1 ke sml. 96/2013 - TJ Sokol Ch. Nová Ves ) |
|     |      | 2143      | 6121 |     |            | 10   | 206          |                  | -35,00           | Přesun rozpočtu výdajů v rámci par. 2143 - TIC  |
|     |      | 2143      | 5137 |     |            | 10   | 206          |                  | 35,00            | v položkách   |
|     |      | 3412      | 5212 |     |            | 10   | 302          |                  | -12,00           | Přesun rozpočtu výdajů z par. 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce  |
|     |      | 4349      | 5221 |     |            | 50   |              |                  | 12,00            | Fin. podpora formou daru spol."Společně, o.p.s." Brno na provoz a realizaci volnoč. akt.KLAS - přesun na ORJ 50     |
|     |      | 2143      | 5139 |     |            | 10   | 206          |                  | -35,00           | Přesun rozpočtu výdajů z par. 2143 - TIC  |
|     |      | 6171      | 5194 |     |            | 30   |              |                  | 35,00            | na ORJ 30 - nákup dárků pro děti v rámci slavnostního přijetí u starosty města                                      |
|     |      |           |      |     |            |      |              | 0,50             | 0,50             | <b>Celkem</b>   |

Správce rozpočtu ORJ 10: Alena Budovičová  
 Správce rozpočtu ORJ 30: Helena Horká  
 Správce rozpočtu ORJ 50: Vladimíra Zlámalová

V Břeclavi dne: 18.11.2013

Příkazce operace ORJ 10: Jindřich Tuček  
 Příkazce operace ORJ 30: Bc. Josef Hlavňovský  
 Příkazce operace ORJ 50: Mgr. Zdeněk Janiček



|      |       |        |    |
|------|-------|--------|----|
| Rok  | Měsíc | IČO    | DD |
| 2013 | 11    | 283061 | 03 |

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 020 - odbor rozvoje a správy

|     |            |
|-----|------------|
| Dne | Č. dokladu |
|     |            |

RM č. 77, dne 27.11.2013, příloha č. 2

| SU  | AU   | ODD. PAR. | POL. | ZP  | UZ       | ORJ. | ORG.       | Příjmy v tis. Kč | Výdaje v tis. Kč | PODROBNÝ KOMENTÁŘ   |
|-----|------|-----------|------|-----|----------|------|------------|------------------|------------------|---|
| xxx | xxxx | xxxxxx    | xxxx | xxx | xxxxxxxx | xxx  | xxxxxxxxxx | MD               | D                |   |
| 231 | 0000 | 2212      | 5169 |     |          | 20   | 203        |                  | -1 020,00        | Údržba místních komunikací  |
| 231 | 0000 | 2212      | 5154 |     |          | 20   | 203        |                  | 15,00            | Elektrická energie na provoz světelných křižovatek  |
| 231 | 0000 | 2219      | 5169 |     |          | 20   | 6409       |                  | 300,00           | Projektová dokumentace na regeneraci sídliště Slovácká - III. etapa, J. Palacha - II. etapa |
| 231 | 0000 | 2219      | 5171 |     |          | 20   | 203        |                  | 450,00           | Opravy a údržba chodníků, parkovišť, cyklostezek  |
| 231 | 0000 | 3322      | 5171 |     |          | 20   |            |                  | 40,00            | Oprava - podchycení zámecké brány   |
| 231 | 0000 | 3412      | 5169 |     |          | 20   |            |                  | 141,50           | Projektová dokumentace na opravu odpočinkových ploch městského koupaliště                   |
| 231 | 0000 | 3631      | 5137 |     |          | 20   | 123        |                  | 3,40             | Pořízení vánoční světelné výzdoby   |
| 231 | 0000 | 3631      | 5139 |     |          | 20   | 123        |                  | 50,10            | Dodávka náhradních dílů na opravu vánoční výzdoby   |
| 231 | 0000 | 3744      | 6122 |     |          | 20   |            |                  | 10,00            | Zpracování projektu "Systém protipovodňových opatření"                                      |
| 231 | 0000 | 3745      | 5424 |     |          | 20   | 237        |                  | 10,00            | Veřejná zeleň - veřejně prospěšné práce - náhrady mezd v době nemoci                        |
| 231 | 0000 |           | 4213 |     | 17880    | 20   | 1061000000 | 2 320,70         |                  | Regenerace panelového sídliště Slovácká II. etapa - investiční transfer z MMR               |
| 231 | 0000 | 2219      | 6121 |     | 17880    | 20   | 1061000000 |                  | 2 320,70         | Regenerace panelového sídliště Slovácká II. etapa - podíl MMR                               |
| 231 | 0000 |           | 4213 |     | 53190877 | 20   | 1036000000 | -1,30            |                  | Zpracování digitálního protipovodňového plánu - investiční transfer ze SR                   |
| 231 | 0000 | 2331      | 6111 |     | 53190877 | 20   | 1036000000 |                  | -1,30            | Zpracování digitálního protipovodňového plánu - podíl SR                                    |
| 231 | 0000 |           | 4216 |     | 54515825 | 20   | 1036000000 | -23,40           |                  | Zpracování digitálního protipovodňového plánu - investiční transfer Z EU                    |
| 231 | 0000 | 2331      | 6111 |     | 54515825 | 20   | 1036000000 |                  | -23,40           | Zpracování digitálního protipovodňového plánu - podíl EU                                    |
|     |      |           |      |     |          |      |            | 2 296,00         | 2 296,00         | Celkem  |

Správce rozpočtu ORJ 20: Bc. Magdaléna Hašková

*Hašková*

Příkazce operace ORJ 20: Ing. Jana Šupová

*Šupová*

V Břeclavi dne: 19.11.2013

| Rok  | Měsíc | IČO    | DD |
|------|-------|--------|----|
| 2013 | 11    | 283061 | 03 |

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 30 - odbor kanceláře tajemníka

| Dne | Č. dokladu |
|-----|------------|
|     |            |

*RM 44, DNE 19. 11. 2013, PRÍL. 2.3*

| SÚ  | AÚ   | ODD. PAR. | POL. | ZP  | UZ       | ORJ. | ORG.       | Příjmy v tis. Kč | Výdaje v tis. Kč | PODROBNÝ KOMENTÁŘ  |
|-----|------|-----------|------|-----|----------|------|------------|------------------|------------------|--|
| XXX | XXXX | XXXXXX    | XXXX | XXX | XXXXXXXX | XXX  | XXXXXXXXXX | MD               | D                |  |
| 231 | 0000 | 6171      | 5038 |     |          | 30   |            |                  | -1,00            | Převod finančních prostředků v rámci §6171 - vnitřní správa  |
| 231 | 0000 | 6171      | 5039 |     |          | 30   |            |                  | 1,00             | Refundace pojistného jiným organizacím   |
| 231 | 0000 | 6171      | 5172 |     |          | 30   |            |                  | -1 558,30        | Převod finančních prostředků v rámci §6171 - vnitřní správa - programové vybavení do 60 tis.       |
| 231 | 0000 | 6171      | 6111 |     |          | 30   |            |                  | 1 558,30         | Programové vybavení nad 60 tis.  |
| 231 | 0000 | 6171      | 5162 |     |          | 30   |            |                  | -11,00           | Převod finančních prostředků v rámci §6171 - vnitřní správa  |
| 231 | 0000 | 6171      | 5362 |     |          | 30   |            |                  | 5,00             | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - soudní poplatky   |
| 231 | 0000 | 6171      | 5194 |     |          | 30   |            |                  | 6,00             | Nákup darů - nákup publikací "Lednicko-valtický areál"   |
| 231 | 0000 | 5512      | 6123 |     |          | 30   | 211        |                  | -75,00           | Převod finančních prostředků v rámci §5512 - JSDH  |
| 231 | 0000 | 5512      | 5171 |     |          | 30   | 211        |                  | 70,00            | Opravy a udržování   |
| 231 | 0000 | 5512      | 5169 |     |          | 30   | 211        |                  | 5,00             | Nákup ostatních služeb   |
| 231 | 0000 | 6114      | 5161 |     | 98071    | 30   |            |                  | -5,00            | Převod finančních prostředků v rámci poskytnuté dotace na výdaje spojené s konáním voleb do PS PČR |
| 231 | 0000 | 6114      | 5139 |     | 98071    | 30   |            |                  | 5,00             | Nákup ostatního materiálu - kancelářské zboží  |
|     |      |           |      |     |          |      |            | 0,00             | 0,00             | <b>Celkem</b>  |

Správce rozpočtu ORJ 30: Helena Horká

*[Signature]*

Příkazce operace ORJ 30: Bc. Josef Hlavňovský

*[Signature]*



MĚSTO BŘECLAV

V Břeclavi dne: 19.11.2013









Město Břeclav

| Rok  | Měsíc | IČO    | DD |
|------|-------|--------|----|
| 2013 | 11    | 283061 | 03 |

ZMĚNY ROZPOČTU - ORJ 90 - Městská policie

*RM 47, 27. 11. 2013, PR.Č.6*

| Dne | Číslo dokl. | SU  | AU   | ODD. PAR. | POL. | ZP  | ÚZ    | ORJ. | ORG.   | Příjmy v tis. Kč | Výdaje v tis. Kč | PODROBNÝ KOMENTÁŘ   |
|-----|-------------|-----|------|-----------|------|-----|-------|------|--------|------------------|------------------|---|
| XXX | XX          | XXX | XX   | XXXX      | XXXX | XXX | XXXXX | XXXX | XXXXXX | MD               | D                |   |
|     |             | 231 | 0000 | 5311      | 2212 |     |       | 90   |        | -100,0           |                  | prostředky budou použity na položku Lanžhot <i>SNÍŽENÍ POL. SANKCE</i>  |
|     |             | 231 | 0000 | 5311      | 4121 |     |       | 90   |        | 100,0            |                  | navýšení z důvodu změny veřejnoprávní smlouvy s městem Lanžhot          |
|     |             | 231 | 0000 | 5311      | 5011 |     |       | 90   |        |                  | -45,0            | prostředky budou použity na položku Ostatní osobní výdaje               |
|     |             | 231 | 0000 | 5311      | 5021 |     |       | 90   |        |                  | 45,0             | navýšení z důvodu uzavření nové dohody o vykonané práci                 |
|     |             | 231 | 0000 | 5311      | 5134 |     |       | 90   |        |                  | -16,0            | prostředky budou použity na položku El. energie a PHM                   |
|     |             | 231 | 0000 | 5311      | 5154 |     |       | 90   |        |                  | 11,0             | navýšení z důvodu čerpání el.energie u nově připojených kamerových bodů |
|     |             | 231 | 0000 | 5311      | 5156 |     |       | 90   |        |                  | 5,0              | navýšení z důvodu nedostatku finančních prostředků                      |
|     |             | 231 | 0000 | 5311      | 5171 |     |       | 90   |        |                  | -54,0            | prostředky budou použity na položku Drobný hmotný majetek               |
|     |             | 231 | 0000 | 5311      | 5137 |     |       | 90   |        |                  | 54,0             | navýšení z důvodu pořízení kamerového systému na budově MP              |
|     |             | 231 | 0000 | 5311      | 5134 |     |       | 90   |        |                  | -32,0            | prostředky budou použity na položku Stroje, přístroje a zařízení        |
|     |             | 231 | 0000 | 5311      | 6122 |     |       | 90   |        |                  | 32,0             | navýšení z důvodu pořízení přístroje Dräger                             |
|     |             |     |      |           |      |     |       |      |        | 0,00             | 0,00             |   |

Správce rozpočtu ORJ 90:  
Telefon: 519 321 348

Jana Bělská

*Jana Bělská*



Příkazce operace ORJ 90:

Ing. Bc. Stanislav Hrdlička  
velitel MP

*12A*

V Břeclavi dne:

20.11.2013



