

Rozpočet MČ Brno-Židenice na rok 2018

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 5

ze dne: 11. 4. 2018

Odbor rozpočtu a financování ÚMČ provádí v rozpočtu MČ na rok 2018 toto rozpočtové opatření:

Příjmy:

Podrobný rozpis								v tis. Kč		
Řádek čís.	§	pol.	UZ	ORJ	ORG	Zodp. odbor	Věcná náplň	RU 2018	Úprava rozp. +,-	Rozpočet po změně
25		2212				ORF	Přijaté sankční platby - celkem	30	45	75
							z toho:			
	6171	2212				ÚT	pokut. bloky za přestupky, jiné správní delikty	20	45	65
	6171	2322				ORF	Přijaté pojistné náhrady	0	28	28
	6171	2324				ORF	Vratky přeplatků záloh	0	190	190
	6330	4132				ORF	Převody z vlastních fondů	0	2 534	2 534
59							PŘÍJMY CELKEM	197 422	2 797	200 219
66		8115				ORF	Zapojení zůstatků 2017 - celkem	80 885	8 292	89 177
							z toho:			
		8115				ORF	zapojení zůstatku 2017 - ÚMČ	0	6 851	6 851
		8115				ORF	zapojení zůstatku 2017 - PS	0	1 157	1 157
		8115				ORF	zapojení zůstatku 2017 - SF	0	284	284
68							FINANCOVÁNÍ CELKEM	80 885	8 292	89 177
70							PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ	278 307	11 089	289 396

Výdaje:

Podrobný rozpis							v tis. Kč		
Řádek čís.	§	pol.	UZ	ORJ	ORG	Věcná náplň	RU 2018	Úprava rozp. +,-	Rozpočet po změně
12	2212					Silnice - celkem	4 091	1 200	5 291
						z toho:			
	2212	5169		30	0520000000000	čistění a údržba komunikací	1 535	1 200	2 735
31	3111	5171				Opravy MŠ - celkem	534	-106	428
						z toho:			
	3111	5171		50	0540003000000	odstranění havárií MŠ	500	-106	394
41	3111	5331				Příspěvek na provoz MŠ - celkem	6 760	106	6 866
						z toho:			
	3111	5331		50	0540004000071	příspěvek na provoz MŠ Letní	340	106	446
	3113					Investice ZŠ - celkem	0	251	251
						z toho:			
	3113	6121		50	0550008000258	ZŠ Kuldova - vybudování hřiště	0	251	251
96	3319					Dělnický dům	3 281	500	3 781
						z toho:			
	3319	5213		50	0560003000000	příspěvek na zaj. kulturních, společenských akcí	1 120	500	1 620
107	3319					Kulturní akce - celkem	242	500	742

					z toho:			
	3319	5169	30	0560005000000	kulturní akce a slavnosti	150	500	650
117	3399				Farmářské trhy	265	200	465
					z toho:			
	3399	5169	30	0580000000000	služby-práce nevýrobní povahy	250	200	450
130	3412				Koupaliště Juliánov	150	350	500
					z toho:			
	3412	5151	30	0511000000000	voda	50	150	200
	3412	5154	30	0511000000000	elektrická energie	50	200	250
270	3745				Veřejná zeleň - celkem	12 197	1 350	13 547
					z toho:			
	3745	5169	30	0527001000000	údržba,spoluřin.proj.,zálivky,opravy laviček	422	800	1 222
	3745	5169	30	0527002000000	Bílá hora -projekty,asanace,údržba	150	350	500
	3745	5169	30	0527004000000	výsadba zeleně	200	200	400
465	6112				ZMČ - celkem	6 480	1 000	7 480
					z toho:			
	6112	5023	40	0537000000000	odměny ZMČ	5 040	1 000	6 040
535	6171				ÚMČ - provozní náklady celkem	5 195	1 763	6 958
					z toho:			
	6171	5137	10	0539000000000	DDHM	100	50	150
	6171	5137	10	0539000000011	DDHM - výpočetní technika	100	50	150
	6171	5139	10	0539000000000	spotřební materiál	150	100	250
	6171	5154	10	0539000000000	elektrická energie	350	50	400
	6171	5164	10	0539000000007	nájemné Gajdošova 7	700	700	1 400
	6171	5167	10	0539000000000	školení	100	100	200
	6171	5169	10	0539000000000	obědy zaměstnanců	330	200	530
	6171	5169	10	0539000000003	práce výrobní povahy	200	163	363
	6171	5169	10	0539000000006	provoz výpočetní techniky	250	50	300
	6171	5169	10	0539000000007	úklid ÚMČ	280	150	430
	6171	5171	10	0539000000000	opravy	200	100	300
	6171	5172	10	0539000000000	programy PC -DDNM	80	50	130
	6409				Rezerva nevyčerpaných fin. prostředků	0	3 691	3 691
					z toho:			
	6409	5901	55	0531000000000	PS-rezerva nezapojených fin.prostředků 2017	0	1 157	1 157
	6409	5901	40	0542000000000	ÚMČ-rezerva nevyčerpaných mzdových prostředků	0	2 534	2 534
557	4351	5499			Sociální fond PS	539	31	570
					z toho:			
	4351	5499	55	0543001000056	příspěvek na Benefit poukázky	42	31	73
564	4356	5499			Sociální fond CDS	52	11	63
					z toho:			
	4356	5499	55	0543002000056	příspěvek na Benefit poukázky	4	11	15
570	4359	5499			Sociální fond OS	47	1	48
					z toho:			
	4359	5499	55	0543003000052	příspěvek na dovolenou	35	1	36
574	6112	5499			Sociální fond ZMČ	181	19	200
					z toho:			
	6612	5499	10	0543004000054	příspěvek na stravování	109	19	128
585	6171	5499			Sociální fond zaměstnanci	962	222	1 184
					z toho:			
	6171	5499	10	0543005000052	příspěvek na dovolenou	522	205	727
	6171	5499	10	0543005000053	příspěvek na penzijní připoj.,životní poj.	60	10	70

	6171	5499		10	0543005000054	příspěvek na stravování	220	2	222
	6171	5499		10	0543005000060	příspěvek na odchod do důchodu	10	5	15
589						VÝDAJE CELKEM	272 541	11 089	283 630
599						FINANCOVÁNÍ	5 766	0	5 766
601						VÝDAJE A FINANCOVÁNÍ	278 307	11 089	289 396

Důvod: zapojení neúčelových zůstatků 2017, aktualizace rozpočtu

Zpracovala : Ing.M. Havránková, vedoucí ORF Dne: 11.4.2018

bmalek

Řídící kontrola		
příkazce operace	datum	podpis
10,40-Ing. J. Janáček	11.4.2018	<i>[signature]</i>
30-Mgr. V. Singrová	11.4.2018	<i>[signature]</i>
50,55-Ing. M. Trávníček	11.4.18	<i>[signature]</i>
správce rozpočtu	datum	podpis
Ing. M. Havránková	11.4.2018	<i>bmalek</i>