

## Rozpočet MČ Brno-Židenice na rok 2018

## ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 21

ze dne: 26. 11. 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 |
| 9               |      | 1342 |      |     |      | ORF         | Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt   | 1              | 1                | 2                 |
| 6               |      | 1343 |      |     |      |             | Poplatek za užívání veřej. prostranství     | 1 590          | 300              | 1 890             |
|                 |      | 1343 |      |     | 13   | OVÚP        | z toho:<br>veřejné prostranství park. stání | 1 300          | 300              | 1 600             |
| 9               |      | 1345 |      |     |      | ORF         | Poplatek z ubytovací kapacity               | 120            | -20              | 100               |
| 10              |      | 1361 |      |     |      | ORF         | Správní poplatky                            | 1 200          | -300             | 900               |
| 20              | 6171 | 2111 |      |     |      | ÚT          | Inzeráty                                    | 80             | 26               | 106               |
| 21              | 3639 | 2131 |      |     |      | OSM         | Nájemné z pozemků                           | 2 090          | 170              | 2 260             |
| 22              | 3639 | 2132 |      |     |      |             | Nájemné nebytových prostor - celkem         | 1 642          | -230             | 1 412             |
|                 |      | 3639 | 2132 |     | 3122 | OSM         | z toho:<br>VSA                              | 1 130          | -230             | 900               |
| 28              |      | 2212 |      |     |      |             | Přijaté sankční platby - celkem             | 100            | 25               | 125               |
|                 |      | 2169 | 2212 |     |      | OVÚP        | z toho:<br>pokuty stavební                  | 35             | 25               | 60                |
| 32              | 3632 | 2324 |      |     |      | OSV         | Vymožené pohřebné                           | 16             | 24               | 40                |
| 38              | 6409 | 3201 |      |     |      | ORF         | Příjem z prodeje akcií                      | 0              | 4                | 4                 |
| 85              |      |      |      |     |      |             | <b>PŘÍJMY CELKEM</b>                        | <b>240 084</b> | <b>0</b>         | <b>240 084</b>    |
| 97              |      |      |      |     |      |             | <b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>                   | <b>90 262</b>  | <b>0</b>         | <b>90 262</b>     |
| 99              |      |      |      |     |      |             | <b>PRIJMY A FINANCOVANI</b>                 | <b>330 346</b> | <b>0</b>         | <b>330 346</b>    |

## Výdaje:

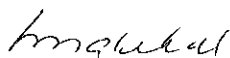
| Podrobný rozpis |      |      |      |     |               |               |   | v tis. Kč |                  |                   |
|-----------------|------|------|------|-----|---------------|---------------|---|-----------|------------------|-------------------|
| Řádek čís.      | §    | pol. | UZ   | ORJ | ORG           | Zodp. odbor   | Věcná náplň                                 | RU 2018   | Úprava rozp. +,- | Rozpočet po změně |
| 27              | 3111 | 5166 |      | 50  | 0540001000000 |               | Posudky a studie MŠ                         | 140       | 100              | 240               |
| 29              | 3111 | 5169 |      | 50  | 0540002000000 |               | Projekty, TDI, BOZP pro opravy MŠ           | 220       | 90               | 310               |
| 69              | 3113 | 5331 |      |     |               |               | Příspěvek na provoz ZŠ - celkem             | 18 349    | 19               | 18 368            |
|                 |      | 3113 | 5331 |     | 50            | 0550005000250 | z toho:<br>příspěvek na provoz ZŠ Kamenačky | 3 950     | 19               | 3 969             |
| 77              | 3113 |      |      |     |               |               | Investice ZŠ - celkem                       | 11 721    | -209             | 11 512            |
|                 |      | 3113 | 6121 |     | 50            | 0550008000258 | z toho:<br>ZŠ Kuldova - vybudování hřiště   | 351       | -209             | 142               |
|                 |      | 3113 | 6121 |     | 50            | 0550013000000 | ZŠ Kamenačky - vybudování PC třídy          | 520       | 300              | 820               |

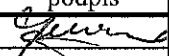
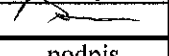
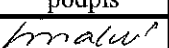
## Příloha č.1

|     |      |      |    |    |               |  |                |          |                |
|-----|------|------|----|----|---------------|--|----------------|----------|----------------|
|     | 3113 | 6351 |    | 50 | 0550013000000 | ZŠ Kamenačky - inv.dot. na vybudování PC třídy | 300            | -300     | 0              |
| 140 | 3399 |      |    |    |               | Farmářské trhy                                 | 465            | -100     | 365            |
|     |      |      |    |    |               | z toho:  |                |          |                |
|     | 3399 | 5169 |    | 30 | 0580000000000 | služby - práce nevýrobní povahy                | 450            | -100     | 350            |
| 188 | 3421 |      |    |    |               | Mikulášská besídka                             | 40             | 20       | 60             |
|     |      |      |    |    |               | z toho:  |                |          |                |
|     | 3421 | 5169 |    | 10 | 0515001000000 | služby - práce nevýrobní povahy                | 30             | 28       | 58             |
|     | 3421 | 5194 |    | 10 | 0515001000000 | dárky pro děti                                 | 10             | -8       | 2              |
| 197 | 3421 |      |    |    |               | Rozsvícení vánočního stromu                    | 40             | 50       | 90             |
|     |      |      |    |    |               | z toho:  |                |          |                |
|     | 3421 | 5169 |    | 10 | 0515003000000 | služby - práce nevýrobní povahy                | 28             | 50       | 78             |
| 456 | 4351 |      | 72 |    |               | Výdaje Peč.služba z dot. MMB                   | 13 500         | 0        | 13 500         |
|     |      |      |    |    |               | z toho:  |                |          |                |
|     | 4351 | 5137 | 72 | 55 | 0531001000000 | DDHM   | 70             | -22      | 48             |
|     | 4351 | 5156 | 72 | 55 | 0531001000000 | pohonné hmoty                                  | 210            | -51      | 159            |
|     | 4351 | 6121 | 72 | 55 | 0531001000000 | stavební úpravy PS - kancelář, terasa          | 1 250          | 73       | 1 323          |
| 572 | 4359 |      | 72 |    |               | Výdaje Odlehčovací služby z dot. MMB           | 2 636          | 0        | 2 636          |
|     |      |      |    |    |               | z toho:  |                |          |                |
|     | 4359 | 5011 | 72 | 55 | 0533001000000 | mzdy   | 576            | -126     | 450            |
|     | 4359 | 5021 | 72 | 55 | 0533001000000 | OOV  | 227            | -23      | 204            |
|     | 4359 | 5031 | 72 | 55 | 0533001000000 | pojištění sociální                             | 201            | -37      | 164            |
|     | 4359 | 5032 | 72 | 55 | 0533001000000 | pojištění zdravotní                            | 72             | -14      | 58             |
|     | 4359 | 6121 | 72 | 55 | 0533001000000 | výstavba terasy                                | 984            | 200      | 1 184          |
| 713 | 6171 |      |    |    |               | ÚMČ - provozní náklady celkem                  | 8 246          | 70       | 8 316          |
|     |      |      |    |    |               | z toho:  |                |          |                |
|     | 6171 | 5136 |    | 10 | 0539000000000 | časopisy, knihy                                | 40             | 20       | 60             |
|     | 6171 | 5137 |    | 10 | 0539000000000 | DDHM   | 458            | -58      | 400            |
|     | 6171 | 5137 |    | 10 | 0539000000011 | DDHM - výpočetní technika                      | 155            | 58       | 213            |
|     | 6171 | 5175 |    | 10 | 0539000000000 | pohoštění                                      | 45             | 50       | 95             |
| 733 | 6409 |      |    |    |               | Rezerva nevyčerpaných fin.prostředků           | 1 291          | -40      | 1 251          |
|     |      |      |    |    |               | z toho:  |                |          |                |
|     | 6409 | 5901 |    | 40 | 0542000000000 | UMČ - rezerva nevyčerp.mzdových prostředků     | 134            | -40      | 94             |
| 777 |      |      |    |    |               | <b>VÝDAJE CELKEM</b>                           | <b>324 580</b> | <b>0</b> | <b>324 580</b> |
| 789 |      |      |    |    |               | <b>FINANCOVÁNÍ</b>                             | <b>5 766</b>   | <b>0</b> | <b>5 766</b>   |
| 791 |      |      |    |    |               | <b>VÝDAJE A FINANCOVÁNÍ</b>                    | <b>330 346</b> | <b>0</b> | <b>330 346</b> |

Důvod: aktualizace rozpočtu

Zpracovala : Ing.M. Havránková, vedoucí ORF Dne: 26.11.2018



| Řídící kontrola       |            |   |
|-----------------------|------------|---|
| příkazce operace      | datum      | podpis  |
| 10,40-Ing. J. Janáček | 28.11.2018 |  |
| 50,55-Ing.M.Trávníček | 28.11.18   |  |
| správce rozpočtu      | datum      | podpis  |
| Ing.M.Havránková      | 28.11.2018 |  |