

Rozpočet MČ Brno-Židenice na rok 2018

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 23

ze dne:12.12.2018

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

Příjmy:

Podrobný rozpis								v tis. Kč		
Rádek čís.	§	pol.	UZ	ORJ	ORG	Zodp. odbor	Věcná náplň	RU 2018	Úprava rozp. +,-	Rozpočet po změně
57		4116					Ostatní neinvestiční transfery	5 431	6	5 437
							z toho:			
		4116	14137			ORF	neinvestiční transfer z MV na azylová zařízení	37	6	43
62		4122					Neinvestiční transfery z JMK	10 339	47	10 386
							z toho:			
		4122	13305			ORF	neinvestiční transfer z JMK na sociální služby	9 663	47	9 710
81	6330	4137					Transfery z rozpočtu města - celkem	104 937	-408	104 529
							z toho:			
	6330	4137			5389	ORF	neinvestiční transfer -Podpora ohrožených rodin	335	92	427
	6330	4137	56		3192	ORF	neinvestiční transfer na školská zařízení	4 000	-500	3 500
85							PŘÍJMY CELKEM	240 459	-355	240 104
97							FINANCOVÁNÍ CELKEM	90 262	0	90 262
99							PRIJMY A FINANCOVANI	330 721	-355	330 366

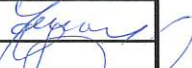
Výdaje:

Podrobný rozpis								v tis. Kč		
Rád. čís.	§	pol.	UZ	ORJ	ORG		Věcná náplň	RU 2018	Úprava rozp. +,-	Rozpočet po změně
21	2219						Chodníky - celkem	3 477	6	3 483
							z toho:			
	2219	5169	14137	30	0530005000000		čistění a údržba chodníků, dot. MV	37	6	43
35	3111	5171					Opravy MŠ - celkem	2 515	-500	2 015
							z toho:			
	3111	5171	56	50	0540007003192		MŠ Nopova-oprava kanal.připojky, dot. MMB	1 000	-500	500
62	3113	5171					Opravy ZŠ - celkem	6 441	-200	6 241
							z toho:			
	3113	5171		50	0550003000000		opravy-odstranění havárií ZŠ - celkem	480	-200	280
76	3113						Investice ZŠ - celkem	11 512	200	11 712
							z toho:			
	3113	6121		50	0550013000000		ZŠ Kamenáčky - vybudování PC třídy	820	200	1 020
213	3429						Senior klub	700	36	736
							z toho:			
	3429	5021		10	0516000000000		OOV	147	36	183
386	4341		104100000				Výdaje Podpora ohrožených dětí, fin. MMB	17	5	22
							z toho:			
	4341	5424	104100000	50	0548000005389		náhrady mezd v době nemoci	2	5	7
392	4341		104113013				Výdaje Podpora ohrožených dětí, fin. SR	33	9	42
							z toho:			
	4341	5424	104113013	50	0548000005389		náhrady mezd v době nemoci	3	9	12

398	4341		104513013			Výdaje Podpora ohrožených dětí, fin. ER	285	78	363
						z toho:			
	4341	5424	104513013	50	0548000005389	náhrady mezd v době nemoci	21	78	99
437	4351					Výdaje Peč. služba z fin. MČ	4 201	210	4 411
						z toho:			
	4351	5011		55	0531000000000	mzdy ZČ	1 736	165	1 901
	4351	5021		55	0531000000000	OOV	120	85	205
	4351	5031		55	0531000000000	pojištění sociální ZČ	462	63	525
	4351	5032		55	0531000000000	pojištění zdravotní ZČ	166	22	188
	4351	5038		55	0531000000000	ost.povin.pojistné hraz.zaměstnavatelem	70	-6	64
	4351	5134		55	0531000000000	oděv, obuv	90	-20	70
	4351	5137		55	0531000000000	DDHM	75	-19	56
	4351	5151		55	0531000000000	voda	50	-12	38
	4351	5152		55	0531000000000	teplo	185	-10	175
	4351	5153		55	0531000000000	plyn	45	-6	39
	4351	5154		55	0531000000000	elektrická energie	120	-20	100
	4351	5162		55	0531000000000	telefonní poplatky	40	-1	39
	4351	5163		55	0531000000000	pojištění - auta	80	-4	76
	4351	5164		55	0531000000000	nájemné	30	-6	24
	4351	5166		55	0531000000000	znalecké posudky	3	-3	0
	4351	5167		55	0531000000000	školení	80	-35	45
	4351	5169		55	0531000000000	služby	315	30	345
	4351	5172		55	0531000000000	DDNM-programy PC	15	-8	7
	4351	5424		55	0531000000000	náhrady mezd v době nemoci	90	-5	85
456	4351		72			Výdaje Peč. služba z dot. MMB	13 500	0	13 500
						z toho:			
	4351	5011	72	55	0531001000000	mzdy ZČ	7 019	-286	6 733
	4351	5011	72	55	0531001333778	mzdy JMK	0	340	340
	4351	5031	72	55	0531001000000	pojištění sociální ZČ	1 800	-72	1 728
	4351	5031	72	55	0531001333778	pojištění sociální JMK	0	85	85
	4351	5032	72	55	0531001000000	pojištění zdravotní ZČ	647	-26	621
	4351	5032	72	55	0531001333778	pojištění zdravotní JMK	0	30	30
	4351	5137	72	55	0531001000000	DDHM	48	-14	34
	4351	5171	72	55	0531001000000	opravy	184	-57	127
466	4351		13305			Výdaje Pečovatelská služba z dot. JMK	7 853	47	7 900
						z toho:			
	4351	5011	13305	55	0531003000000	mzdy	5 862	35	5 897
	4351	5031	13305	55	0531003000000	pojištění sociální	1 465	9	1 474
	4351	5032	13305	55	0531003000000	pojištění zdravotní	526	3	529
495	4356					Výdaje Centrum denních služeb z fin. MČ	398	89	487
						z toho:			
	4356	5011		55	0532000000000	mzdy ZČ	16	103	119
	4356	5021		55	0532000000000	OOV	7	-2	5
	4356	5031		55	0532000000000	pojištění sociální ZČ	6	25	31
	4356	5032		55	0532000000000	pojištění zdravotní ZČ	3	9	12
	4356	5038		55	0532000000000	ost.povin.pojistné hraz.zaměstnavatelem	13	-7	6
	4356	5134		55	0532000000000	oděv, obuv	10	-5	5
	4356	5137		55	0532000000000	DDHM	10	-9	1
	4356	5151		55	0532000000000	voda	10	-9	1
	4356	5153		55	0532000000000	plyn	4	-3	1
	4356	5154		55	0532000000000	elektrická energie	10	-8	2
	4356	5156		55	0532000000000	pohonné hmoty	10	-5	5
	4356	5162		55	0532000000000	telefonní poplatky	5	-2	3
	4356	5167		55	0532000000000	školení	10	-5	5
	4356	5169		55	0532000000000	služby	8	10	18
	4356	5171		55	0532000000000	opravy	10	-2	8
	4356	5172		55	0532000000000	DDNM-programy PC	3	-2	1
	4356	5173		55	0532000000000	jízdné	7	-1	6
	4356	5424		55	0532000000000	náhrady mezd v době nemoci	12	2	14

519	4356		72			Výdaje Centrum denních služeb z dot.MMB	1 549	0	1 549
						z toho:			
	4356	5011	72	55	0532001000000	mzdy ZČ	751	-52	699
	4356	5011	72	55	0532001333777	mzdy FČ	98	7	105
	4356	5011	72	55	0532001333778	mzdy JMK	0	64	64
	4356	5021	72	55	0532001000000	OOV	63	-63	0
	4356	5021	72	55	0532001333778	OOV JMK	0	59	59
	4356	5031	72	55	0532001000000	pojištění sociální ZČ	203	-27	176
	4356	5031	72	55	0532001333777	pojištění sociální FČ	25	1	26
	4356	5031	72	55	0532001333778	pojištění sociální JMK	0	30	30
	4356	5032	72	55	0532001000000	pojištění zdravotní ZČ	73	-10	63
	4356	5032	72	55	0532001333778	pojištění zdravotní JMK	0	11	11
	4356	5137	72	55	0532001000000	DDHM	16	-6	10
	4356	5169	72	55	0532001000000	služby	97	-14	83
555	4359					Výdaje Odlehčovací služby z fin. MČ	1 133	96	1 229
						z toho:			
	4359	5011		55	0533000000000	mzdy	223	200	423
	4359	5021		55	0533000000000	OOV	270	-65	205
	4359	5031		55	0533000000000	pojištění sociální	124	34	158
	4359	5032		55	0533000000000	pojištění zdravotní	45	12	57
	4359	5038		55	0533000000000	ost.povin.pojistné hraz.zaměstnavatelem	15	-5	10
	4359	5134		55	0533000000000	oděv, obuv	20	-18	2
	4359	5137		55	0533000000000	DDHM	40	-20	20
	4359	5139		55	0533000000000	spotřební materiál	60	-10	50
	4359	5151		55	0533000000000	voda	45	-18	27
	4359	5153		55	0533000000000	plyn	100	-6	94
	4359	5154		55	0533000000000	elektrická energie	20	-2	18
	4359	5156		55	0533000000000	pohonné hmoty	10	-5	5
	4359	5167		55	0533000000000	školení	10	-5	5
	4359	5169		55	0533000000000	služby	65	5	70
	4359	5171		55	0533000000000	opravy	21	-5	16
	4359	5172		55	0533000000000	DDNM-programy PC	3	-1	2
	4359	5424		55	0533000000000	náhrady mezd v době nemoci	20	5	25
626	6112					ZMČ - celkem	7 480	5	7 485
						z toho:			
	6112	5173		40	0537000000000	cestovné	0	5	5
665	6171					ÚMČ - mzdové náklady celkem	27 745	30	27 775
						z toho:			
	6171	5021		40	0538000000000	OOV	300	30	330
713	6171					ÚMČ - provozní náklady celkem	8 316	30	8 346
						z toho:			
	6171	5167		10	0539000000000	školení	300	30	330
733	6409					Rezerva nevyčerpaných fin. prostředků	1 496	-552	944
						z toho:			
	6409	5901		55	0531000000000	PS - rezerva nezapojených fin. prostředků	1 157	-395	762
	6409	5901		40	0542000000000	ÚMČ-rezerva nevyčerp.mzdových prostředků	339	-157	182
773	6171	5499				Sociální fond zaměstnanci	1 184	56	1 240
						z toho:			
	6171	5499		10	0543005000057	příspěvek na akce pořádané ZO	37	54	91
	6171	5499		10	0543005000058	Ticket Benefits Card	113	2	115
777						VÝDAJE CELKEM	324 955	-355	324 600
789						FINANCOVÁNÍ	5 766	0	5 766
791						VÝDAJE A FINANCOVÁNÍ	330 721	-355	330 366

Důvod: RO MMB 407/2018a, 413/2018/a, aktualizace rozpočtu
Zpracovala : Ing.M. Havránková, vedoucí ORF **Dne:** 12.12.2018

Řídící kontrola		
příkazce operace	datum	podpis
10,40-Ing.J.Janáček	12.12.2018	
30-Mgr.V.Singrová	12.12.2018	
50,55-Ing.M.Trávníček	12.12.18	
správce rozpočtu	datum	podpis
Ing.M.Havránková	12.12.2018	