

Městská část Brno- Vinohrady rozpis rozpočtu na rok 2016

Vysvětlivky : SR - schválený rozpočet r. 2015
R - rozpočet r. 2016

PŘÍJMY (tis. Kč)

§	Položka	Text	SR 2015	R 2016	R/SR %
Třída 1 - Daňové příjmy			1 062,0	1 062,0	100,00
	1341	Poplatek ze psů	400,0	400,0	100,00
	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	4,0	4,0	100,00
	1343	Poplatek za užívání veř.prostranství	400,0	400,0	100,00
	1345	Poplatek z ubytovacích kapacit	8,0	8,0	100,00
	1361	Správní poplatky	250,0	250,0	100,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy			7 045,0	7 060,0	100,21
1019		Ostatní zemědělská a potravin.činnost	55,0	55,0	100,00
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	55,0	55,0	100,00
3113		Základní školy	50,0	50,0	100,00
	2132	Příjmy z pronájmu ost.nem.	50,0	50,0	100,00
3146		Zařízení výchovného poradenství	10,0	10,0	100,00
	2132	Příjmy z pronájmu ost.nem.	10,0	10,0	100,00
3392		Zájmová činnost v kultuře	60,0	60,0	100,00
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	60,0	60,0	100,00
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	40,0	40,0	100,00
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	40,0	40,0	100,00
3612		Bytové hospodářství	2 160,0	2 230,0	103,24
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 160,0	2 230,0	103,24
3639		Komunální služby a územní rozvoj	4 500,0	4 500,0	100,00
	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,0	0,0	
	2131	Příjmy z pronájmu pozemku	1 100,0	1 100,0	100,00
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	3 400,0	3 400,0	100,00
4357		Domovy pro osoby se zdr.post.	10,0	10,0	100,00
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	10,0	10,0	100,00
6171		Činnost místní správy	10,0	5,0	50,00
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	8,0	3,0	37,50
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2,0	2,0	100,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z fin. operací	150,0	100,0	66,67
	2141	Příjmy z úroků	150,0	100,0	66,67

PŘÍJMY (tis. Kč)

§	Položka	Text	SR 2015	R 2016	R/SR %
		Třída 3 - Kapitálové příjmy	0,0	0,0	
		Třída 4 - Přijaté transfery	45 032,0	42 235,0	93,80
	4111	Neinvest.přijaté transfery z pokl.spr.			
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR	5 331,0	5 421,0	101,69
	4113	Neinvest. přijaté transf. ze stát. fondů			
	4116	Ostatní neinvest.přij. transfery ze SR	55,0	42,0	76,36
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí			
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů			
6330	4131	Převody z vlastních fondů	16 467,0	12 467,0	75,71
6330	4137	Převody mezi st. městy a měst. částmi	23 179,0	24 305,0	104,86
	4216	Ostatní investiční transfery ze SR			
	4221	Investiční přijaté transfery od obcí			
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů			
		PRIJMY CELKEM	53 139,0	50 357,0	94,77

FINANCOVÁNÍ

tř.8	položka		SR 2015	R 2016
	8115	Změna stavu krátkodob.prostř. na bankov. účtech	1 000,0	15 000,0
	8123	Dlouhodobě přijaté půjčené prostředky od města		
		Dlouhodobě přijaté úvěry		
	8124	Uhrazené splátky dlouhodobě půjčených prostř		
		Dlouhodobě splátky přijatých úvěrů	-8 467	-8 467,0
tř.8		Financování celkem	-7 467,0	6 533,0

Městská část Brno - Vinohrady
Rozpis rozpočtu na rok 2016

Výdaje (tis . Kč)

§	Položka	Text	SR 2015	R 2016	R/SR %
2212		Silnice	1 680,0	1 800,0	107,14
	5021	Ostatní osobní výdaje	5,0	0,0	0,00
	5139	Nákup materiálu	10,0	0,0	0,00
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10,0	0,0	0,00
	5169	Nákup ost. služeb	40,0	120,0	300,00
	5171	Opravy a udržování	1 600,0	1 528,0	103,75
ÚZ 73	5171	Opravy a udržování	0,0	132,0	
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhr.	10,0	20,0	200,00
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	5,0	0,0	0,00
2219		Ost. záležitosti pozemních komunikací	1 846,0	1 780,0	96,42
	5021	Ostatní osobní výdaje	3,0	5,0	166,67
	5139	Nákup materiálu	0,0	5,0	
	5169	Nákup ostatních služeb	110,0	60,0	54,55
	5171	Opravy a udržování	1 010,0	996,0	98,61
ÚZ 77	5171	Opravy a udržování	723,0	714,0	98,76
3111		Předškolní zařízení	3 545,0	3 365,0	94,92
	5169	Nákup ostatních služeb	60,0	90,0	150,00
	5194	Věcné dary	5,0	5,0	100,00
	5331	Neinvestiční příspěvky PO	3 000,0	2 800,0	93,33
	5901	Nespecifikované rezervy	0,0	470,0	
	6121	Budovy, haly a stavby	480,0	0,0	0,00
3113		Základní školy	3 614,0	3 664,0	101,38
	5171	Opravy a udržování	0,0	120,0	
	5175	Pohoštění	6,0	6,0	100,00
	5194	Věcné dary	8,0	8,0	100,00
	5331	Neinvestiční příspěvky PO	3 550,0	3 400,0	95,77
	5492	Dary obyvatelstvu	50,0	130,0	260,00
3314		Činnosti knihovnické	30,0	30,0	100,00
	5331	Neinvestiční příspěvky PO	30,0	30,0	100,00
3319		Ostatní záležitosti kultury j.n.	12,0	12,0	100,00
	5492	Dary obyvatelstvu	12,0	12,0	100,00
3392		Zájmová činnost v kultuře	2 160,0	2 380,0	110,18
	5151	Studená voda	10,0	10,0	100,00
	5169	Nákup ost. služeb	10,0	10,0	100,00
	5171	Opravy a udržování	50,0	50,0	100,00
	5331	Neinvestiční příspěvky PO	2 090,0	2 310,0	110,53
3399		Ostat. záležit. kultury, církví a sděl.	237,0	255,0	107,60
	5021	Ostatní osobní výdaje	32,0	40,0	114,29
	5139	Nákup materiálu	5,0	5,0	100,00
	5169	Nákup ost. služeb	0,0	2,0	
	5175	Pohoštění	50,0	53,0	106,00
	5194	Věcné dary	100,0	95,0	95,00
	5222	Neinvest. transfery spolkům	50,0	60,0	120,00

Výdaje (tis.Kč)

§	Položka	Text	SR 2015	R 2016	R/SR %
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	80,0	1 780,0	2 225,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	35,0	40,0	114,29
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5,0	5,0	100,00
	5139	Nákup materiálu	10,0	10,0	100,00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	7,0	8,0	114,29
	5169	Nákup ostatních služeb	10,0	10,0	100,00
	5171	Opravy a udržování	13,0	7,0	53,85
	6121	Budovy, haly a stavby	0,0	1 700,0	
3421		Využití volného času dětí a mládeže	255,0	290,0	113,73
	5137	DHM	40,0	50,0	125,00
	5139	Nákup materiálu j.n.	5,0	5,0	100,00
	5166	Konzult. poraden. a práv.služby	10,0	10,0	100,00
	5169	Nákup ostatních služeb	25,0	15,0	60,00
	5171	Opravy a udržování	120,0	150,0	125,00
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	55,0	60,0	109,09
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	119,0	125,0	105,04
	5021	OOV	18,0	18,0	100,00
	5139	Nákup materiálu	3,0	3,0	100,00
	5151	Studená voda	1,0	1,0	100,00
	5152	Teplo	30,0	30,0	100,00
	5161	Služby pošt	1,0	1,0	100,00
	5162	Služby telekomun.a radiokom	4,0	4,0	100,00
	5169	Nákup ost. služeb	45,0	47,0	104,44
	5171	Opravy a udržování	1,0	4,0	400,00
	5175	Pohoštění	10,0	11,0	110,00
	5194	Věcné dary	6,0	6,0	100,00
3612		Bytové hospodářství	8 520,0	4 000,0	46,95
ÚZ 773	6121	Budovy, haly a stavby	520,0	0,0	0,00
ÚZ 400	6121	Budovy, haly a stavby	8 000,0	4 000,0	50,00
3632		Pohřebnictví	15,0	15,0	100,00
	5192	Poskytnuté neinvest.příspěvky a náhrady	15,0	15,0	100,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj	2 152,0	14 152,0	657,62
	5021	Ostatní osobní výdaje	250,0	270,0	108,00
	5031	Povinné pojist.na soc.zabezpečení	63,0	64,0	101,59
	5032	Povinné pojist. na veř.zdrav.pojištění	23,0	23,0	100,00
	5132	Ochranné pomůcky	18,0	10,0	55,56
	5134	Prádlo, oděv, obuv	0,0	15,0	
	5137	DHDM	40,0	40,0	100,00
	5139	Nákup materiálu j.n.	120,0	160,0	133,33
	5151	Voda	150,0	200,0	133,33
	5152	Teplo	400,0	300,0	75,00
	5154	Elektrická energie	100,0	100,0	100,00
	5156	Pohonné hmoty	10,0	10,0	100,00
	5162	Služby tlekom a radiokom	3,0	3,0	100,00
	5164	Nájemné	317,0	317,0	100,00
	5166	Konzultanční, poradenské a právní služby	20,0	20,0	100,00
	5169	Nákup ost.služeb	0,0	20,0	
	5171	Opravy a udržování	600,0	600,0	100,00
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhr.	38,0	0,0	0,00
	6121	Budovy, haly a stavby	0,0	12 000,0	

Výdaje (v tis. Kč)

§	položka	Text	SR 2015	R 2016	R/SR %
3716		Monitoring ochrany ovzduší	10,0	5,0	50,00
	5169	Nákup ostatních služeb	10,0	5,0	50,00
3729		Ostatní nakládání s odpady	180,0	250,0	138,89
	5169	Nákup ostatních služeb	180,0	250,0	138,89
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 395,0	5 095,0	150,07
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	80,0	140,0	175,00
	5139	Nákup materiálu j.n.	20,0	20,0	100,00
	5164	Nájemné	70,0	70,0	100,00
	5166	Konzultanční, poradenské a právní služby	25,0	25,0	100,00
	5169	Nákup ostatních služeb	600,0	450,0	75,00
	5171	Opravy a udržování	2 600,0	4 250,0	163,46
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,0	140,0	
3753		Monitoring ke zjišťování úrovně hluku	15,0	50,0	333,33
	5169	Nákup ostatních služeb	15,0	50,0	333,33
4324		Zařiz. pro děti vyžad.okamžit. pomoc	311,0	0,0	0,00
4349		Ost.soc.péče a pomoc ost.skup.obyv.	60,0	60,0	100,00
	5222	Neinvestiční transfery ospolkům	60,0	60,0	100,00
5212		Ochrana obyvatelstva	40,0	30,0	75,00
	5154	Elektrická energie	5,0	5,0	100,00
	5171	Opravy a udržování	20,0	10,0	50,00
	5901	Nespecifikované rezervy	15,0	15,0	100,00
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	103,0	80,0	77,67
	5154	El.energie	22,0	1,0	0,05
	5164	Nájemné	1,0	1,0	100,00
	5169	Nákup ostatních služeb	30,0	30,0	100,00
	5171	Opravy a udržování	50,0	48,0	96,00
6112		Zastupitelstva obcí	3 046,0	3 132,0	102,82
	5021	OOV	60,0	75,0	125,00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 250,0	2 309,0	102,62
	5031	Povin. poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol. z.	450,0	455,0	101,11
	5032	Povinné pojist. na veř.zdravotní pojištění	210,0	217,0	103,33
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	30,0	30,0	100,00
	5173	Cestovné	15,0	15,0	100,00
	5175	Pohoštění	16,0	16,0	100,00
	5194	Věcné dary	5,0	5,0	100,00
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10,0	10,0	100,00

Výdaje (tis. Kč)

§	Položka	Text	SR 2015	R 2016	R/SR %
6171		Cinnost místní správy	13 967,0	14 300,0	102,38
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	8 555,0	8 780,0	102,63
	5021	Ostatní osobní výdaje	35,0	35,0	100,00
	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z.	2 150,0	2 220,0	103,26
	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	770,0	800,0	103,90
	5038	Povinné pojit.na úrazové pojištění	55,0	60,0	109,09
	5134	Prádlo, oděv, obuv	12,0	12,0	100,00
	5136	Knihy, učební pomůcky, tisk	40,0	40,0	100,00
	5137	DHDM	120,0	120,0	100,00
	5139	Nákup materiálu j.n.	150,0	174,0	116,00
	5151	Voda	70,0	4,0	5,71
	5152	Teplo	350,0	300,0	85,71
	5154	Elektrická energie	300,0	250,0	83,33
	5156	Pohonné hmoty a maziva	30,0	30,0	100,00
	5161	Služby pošt	90,0	90,0	100,00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	100,0	100,0	100,00
	5166	Konzultanční, poradenské a právní služby	120,0	120,0	100,00
	5167	Služby školství a vzdělávání	60,0	60,0	100,00
	5169	Nákup služeb j.n.	560,0	620,0	110,71
	5171	Opravy a udržování	40,0	60,0	150,00
	5172	Programové vybavení	10,0	10,0	100,00
	5173	Cestovné	20,0	20,0	100,00
	5179	Ostatní nákupy j.n.	105,0	105,0	100,00
	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně			
	5191	Zaplacené sankce	1,0	1,0	100,00
	5361	Nákup kolků	1,0	1,0	100,00
	5362	Platby daní a poplatků	2,0	2,0	100,00
	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	3,0	3,0	100,00
	5424	Náhrada mezd v době nemoci	40,0	50,0	125,00
	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	178,0	178,0	100,00
	6122	Stroje, přístroje, zařízení	0,0	55,0	
6223		Mezinárodní spolupráce	50,0	50,0	100,00
	5169	Nákup ostatních služeb	15,0	22,0	146,67
	5173	Cestovné tuzemské i zahraniční	10,0	10,0	100,00
	5175	Pohoštění	10,0	3,0	30,00
	5194	Věcné dary	5,0	5,0	100,00
	5492	Dary obyvatelstvu	10,0	10,0	100,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z fin.operací	100,0	60,0	60,00
	5163	Služby peněžních ústavů	100,0	60,0	60,00
6320		Pojištění funkčně nespecifikované	130,0	130,0	100,00
	5163	Služby peněžních ústavů	130,0	130,0	100,00
Výdaje celkem			45 672,0	56 890,0	124,56