

Městská část Brno- Vinohrady

rozpis rozpočtu na rok 2017

Vysvětlivky : SR - schválený rozpočet r. 2016
R - rozpočet r. 2017

PŘÍJMY (tis. Kč)

§	Položka	Text	SR 2016	R 2017	R/SR %
Třída 1 - Daňové příjmy			1 062,0	1 078,0	101,51
	1341	Poplatek ze psů	400,0	400,0	100,00
	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	4,0	16,0	400,00
	1343	Poplatek za užívání veř.prostranství	400,0	400,0	100,00
	1345	Poplatek z ubytovacích kapacit	8,0	12,0	150,00
	1361	Správní poplatky	250,0	250,0	100,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy			7 060,0	7 050,0	99,86
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	2 230,0	2 300,0	103,14
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 230,0	2 300,0	103,14
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	5,0	5,0	100,00
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	3,0	3,0	100,00
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2,0	2,0	100,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z fin. operací	100,0	20,0	20,00
	2141	Příjmy z úroků	100,0	20,0	20,00

PŘÍJMY (tis. Kč)

§	Položka	Text	SR 2016	R 2017	R/SR %
Třída 3 - Kapitálové příjmy			0,0	0,0	
Třída 4 - Přijaté transfery			42 235,0	44 944,0	102,86
	4111	Neinvest.přijaté transfery z pokl.spr.			
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR	5 421,0	5 665,0	104,50
	4113	Neinvest. přijaté transf. ze stát. fondů			
	4116	Ostatní neinvest.přij. transfery ze SR	42,0	70,0	166,67
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí			
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů			
6330	4131	Převody z vlastních fondů	12 467,0	12 467,0	100,00
6330	4137	Převody mezi st. městy a měst. částmi	24 305,0	26 742,0	110,03
	4216	Ostatní investiční transfery ze SR			
	4221	Investiční přijaté transfery od obcí			
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů			
PŘÍJMY CELKEM			50 357,0	53 072,0	105,39

FINANCOVÁNÍ

tř.8	položka		SR 2016	R 2017
	8115	Změna stavu krátkodob.prostř. na bankov. účtech	15 000,0	5 000,0
	8123	Dlouhodobě přijaté půjčené prostředky od města		
		Dlouhodobě přijaté úvěry		
	8124	Uhrazené splátky dlouhodobě půjčených prostř		
ÚZ 400		Dlouhodobé splátky přijatých úvěrů	-8 467	-8 467,0
tř.8	Financování celkem		6 533,0	-3 467,0

Městská část Brno - Vinohrady
Rozpis rozpočtu na rok 2017

Výdaje (tis . Kč)

§	Položka	Text	SR 2016	R 2017	R/SR %
2212		Silnice	1 800,0	1 686,0	93,67
	5139	Nákup materiálu	0,0	0,0	0,00
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,0	0,0	0,00
	5169	Nákup ost. služeb	120,0	20,0	16,67
	5171	Opravy a udržování	1 528,0	1 250,0	99,16
ÚZ 73	5171	Opravy a udržování	132,0	396,0	
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhr.	20,0	20,0	100,00
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,0	0,0	0,00
2219		Ost. záležitosti pozemních komunikací	1 780,0	3 934,0	221,01
	5021	Ostatní osobní výdaje	5,0	5,0	100,00
	5139	Nákup materiálu	5,0	5,0	100,00
	5169	Nákup ostatních služeb	60,0	80,0	133,33
	5171	Opravy a udržování	996,0	1 130,0	113,45
ÚZ 77	5171	Opravy a udržování	714,0	714,0	100,00
	6121	Budovy, haly a stavby		2 000,0	
3111		Předškolní zařízení	3 365,0	5 000,0	148,59
	5169	Nákup ostatních služeb	90,0	190,0	211,11
	5171	Opravy a udržování		2 000,0	
	5194	Věcné dary	5,0	10,0	200,00
	5331	Neinvestiční příspěvky PO	2 800,0	2 800,0	100,00
	5901	Nespecifikované rezervy	470,0	0,0	0,00
3113		Základní školy	3 664,0	3 668,0	100,11
	5171	Opravy a udržování	120,0	120,0	100,00
	5175	Pohoštění	6,0	8,0	133,33
	5194	Věcné dary	8,0	10,0	125,00
	5331	Neinvestiční příspěvky PO	3 400,0	3 400,0	100,00
	5492	Dary obyvatelstvu	130,0	130,0	100,00
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
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	12,0	12,0	100,00
3392		Zájmová činnost v kultuře	2 380,0	3 350,0	136,55
	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	380,0	760,00
	5331	Neinvestiční příspěvky PO	2 310,0	2 950,0	123,38
3399		Ostat. záležit. kultury, církví a sděl.	255,0	283,0	110,98
	5021	Ostatní osobní výdaje	40,0	40,0	100,00
	5139	Nákup materiálu	5,0	5,0	100,00
	5169	Nákup ost. služeb	2,0	3,0	150,00
	5175	Pohoštění	53,0	50,0	94,34
	5194	Věcné dary	95,0	95,0	100,00
	5222	Neinvest. transfery spolkům	60,0	90,0	150,00

Výdaje (tis.Kč)

§	Položka	Text	SR 2016	R 2017	R/SR %
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	1 780,0	2 138,0	120,11
	5021	Ostatní osobní výdaje	40,0	40,0	100,00
	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	8,0	8,0	100,00
	5169	Nákup ostatních služeb	10,0	45,0	450,00
	5171	Opravy a udržování	7,0	30,0	428,57
	6121	Budovy, haly a stavby	1 700,0	2 000,0	117,65
3421		Využití volného času dětí a mládeže	290,0	470,0	162,07
	5137	DHM	50,0	25,0	50,00
	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	15,0	15,0	100,00
	5171	Opravy a udržování	150,0	200,0	133,33
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	60,0	90,0	150,00
	6122	Stroje, přístroje a zařízení		125,0	
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	125,0	129,0	103,20
	5021	OOV	18,0	22,0	122,22
	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	47,0	47,0	100,00
	5171	Opravy a udržování	4,0	4,0	100,00
	5175	Pohoštění	11,0	11,0	100,00
	5194	Věcné dary	6,0	6,0	100,00
3612		Bytové hospodářství	4 000,0	4 000,0	100,00
ÚZ 400	6121	Budovy, haly a stavby	4 000,0	4 000,0	100,00
3632		Pohřebnictví	15,0	40,0	266,67
	5192	Poskytnuté neinvest.příspěvky a náhrady	15,0	40,0	266,67
3639		Komunální služby a územní rozvoj	14 152,0	2 666,0	18,84
	5021	Ostatní osobní výdaje	270,0	280,0	103,70
	5031	Povinné pojist.na soc.zabezpečení	64,0	66,0	103,13
	5032	Povinné pojist. na veř.zdrav.pojištění	23,0	25,0	108,70
	5132	Ochranné pomůcky	10,0	10,0	100,00
	5134	Prádlo, oděv, obuv	15,0	15,0	100,00
	5137	DHDM	40,0	40,0	100,00
	5139	Nákup materiálu j.n.	160,0	160,0	100,00
	5151	Voda	200,0	200,0	100,00
	5152	Teplo	300,0	300,0	100,00
	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	20,0	20,0	100,00
	5171	Opravy a udržování	600,0	1 100,0	183,33
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhr.	0,0	0,0	0,00
	6121	Budovy, haly a stavby	12 000,0	0,0	0,00

Výdaje (v tis. Kč)

§	položka	Text	SR 2016	R 2017	R/SR %
3716		Monitoring ochrany ovzduší	5,0	0,0	0,00
	5169	Nákup ostatních služeb	5,0	0,0	0,00
3729		Ostatní nakládání s odpady	250,0	200,0	80,00
	5169	Nákup ostatních služeb	250,0	200,0	80,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5 095,0	3 805,0	74,68
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	140,0	140,0	100,00
	5139	Nákup materiálu j.n.	20,0	20,0	100,00
	5164	Nájemné	70,0	73,0	104,29
	5166	Konzultanční, poradenské a právní služby	25,0	22,0	88,00
	5169	Nákup ostatních služeb	450,0	500,0	111,11
	5171	Opravy a udržování	4 250,0	3 050,0	71,76
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	140,0		
3753		Monitoring ke zjišťování úrovně hluku	50,0	80,0	160,00
	5169	Nákup ostatních služeb	50,0	80,0	160,00
4324		Zařiz. pro děti vyžad.okamžit. pomoc	0,0	0,0	0,00
4349		Ost.soc.péče a pomoc ost.skup.obyv.	60,0	90,0	150,00
	5222	Neinvestiční transfery obolkům	60,0	90,0	150,00
5212		Ochrana obyvatelstva	30,0	30,0	100,00
	5154	Elektrická energie	5,0	5,0	100,00
	5171	Opravy a udržování	10,0	10,0	100,00
	5901	Nespecifikované rezervy	15,0	15,0	100,00
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	80,0	60,0	75,00
	5154	El.energie	1,0	1,0	100,00
	5164	Nájemné	1,0	1,0	100,00
	5169	Nákup ostatních služeb	30,0	30,0	100,00
	5171	Opravy a udržování	48,0	28,0	58,33
6112		Zastupitelstva obcí	3 132,0	3 450,0	110,15
	5021	OOV	75,0	115,0	153,33
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 309,0	2 560,0	110,87
	5031	Povin. poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol. z.	455,0	480,0	105,49
	5032	Povinné pojist. na veř.zdravotní pojištění	217,0	230,0	105,99
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	30,0	20,0	66,67
	5173	Cestovné	15,0	15,0	100,00
	5175	Pohoštění	16,0	12,0	75,00
	5194	Věcné dary	5,0	8,0	160,00
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10,0	10,0	100,00

Výdaje (tis. Kč)

§	Položka	Text	SR 2016	R 2017	R/SR %
6171		Cinnost místní správy	14 300,0	14 264,0	99,75
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	8 780,0	8 900,0	101,37
	5021	Ostatní osobní výdaje	35,0	35,0	100,00
	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z.	2 220,0	2 225,0	100,23
	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	800,0	800,0	100,00
	5038	Povinné pojit.na úrazové pojištění	60,0	60,0	100,00
	5134	Prádlo, oděv, obuv	12,0	12,0	100,00
	5136	Knihy, učební pomůcky, tisk	40,0	30,0	75,00
	5137	DHDM	120,0	93,0	77,50
	5139	Nákup materiálu j.n.	174,0	150,0	86,21
	5151	Voda	4,0	1,0	25,00
	5152	Teplo	300,0	300,0	100,00
	5154	Elektrická energie	250,0	220,0	88,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	30,0	20,0	66,67
	5161	Služby pošt	90,0	70,0	77,78
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	100,0	60,0	60,00
	5166	Konzultanční, poradenské a právní služby	120,0	120,0	100,00
	5167	Služby školství a vzdělávání	60,0	50,0	83,33
	5169	Nákup služeb j.n.	620,0	700,0	112,90
	5171	Opravy a udržování	60,0	60,0	100,00
	5172	Programové vybavení	10,0	10,0	100,00
	5173	Cestovné	20,0	15,0	75,00
	5179	Ostatní nákupy j.n.	105,0	101,0	96,19
	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	50,0	40,0	80,00
	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	178,0	185,0	103,93
	6122	Stroje, přístroje, zařízení	55,0		
6223		Mezinárodní spolupráce	50,0	40,0	80,00
	5169	Nákup ostatních služeb	22,0	18,0	81,82
	5173	Cestovné tuzemské i zahraniční	10,0	8,0	80,00
	5175	Pohoštění	3,0	3,0	100,00
	5194	Věcné dary	5,0	5,0	100,00
	5492	Dary obyvatelstvu	10,0	6,0	60,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z fin.operací	60,0	50,0	83,33
	5163	Služby peněžních ústavů	60,0	50,0	83,33
6320		Pojištění funkčně nespecifikované	130,0	130,0	100,00
	5163	Služby peněžních ústavů	130,0	130,0	100,00
V ý d a j e c e l k e m			56 890,0	49 605,0	83,68