

PŘÍLOHA č. 4 ZÁPISU Z 25/III. SCHŮZE RADY MČ BRNO - TUŘANY
Návrh výdajů rozpočtu na rok 2016 - 2. etapa

§	pol.		SR 2015	UR 2015 k 26.8.2015	Skutečnost k 26.8.2015	NR 2016 2.etapa
Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče						
1014	5169	Deratizace	28 000	28 000	14 520	28 000
Celkem			28 000	28 000	14 520	28 000
Silnice						
2212	5169	Čištění a zimní údržba komunikací	1 323 000	1 323 000	898 136	1 323 000
		Ostatní služby	50 000	50 000	5 500	50 000
	5171	Opravy komunikací	200 000	400 000	0	200 000
	6121	Prodloužení ulice Myslivecké DUR	45 000	45 000	0	0
	6121	PD DSP příjezdová cesta-kom.Rolencova-Hol.písníky	147 000	147 000	0	147 000
Celkem			1 765 000	1 965 000	903 636	1 720 000
Ostatní záležitosti pozemních komunikací						
2219	5166	Posudky, studie apod.	50 000	50 000	0	250 000
	5169	Vybavení komunikací-sloužby	15 000	15 000	0	15 000
		Údržba a úklid chodníků (ÚZ 77 - 872 tis.)	1 030 000	1 030 000	822 800	1 030 000
		PD cyklostezky Tuřany - Dvorská	10 000	10 000	0	10 000
	5171	Opravy vybavení komunikací	50 000	50 000	0	50 000
Celkem			1 155 000	1 155 000	822 800	1 355 000
Bezpečnost silničního provozu						
2223	5154	Provoz radaru - elektrická energie	10 000	10 000	4 153	10 000
	6121	Realizace projektu BESIP	290 000	45 000	0	0
Celkem			300 000	55 000	4 153	10 000
Pitná voda						
2310	5171	Oprava a údržba studní	40 000	40 000	4 875	20 000
	6121	Zhotovení studny v areálu SK Tuřany	30 000	30 000	29 040	0
Celkem			70 000	70 000	33 915	20 000
Předškolní zařízení						
3111	5137	DHDM pro všechny MŠ	50 000	250 000	0	50 000
		MŠ V Aleji - průmyslová myčka nádobí - ÚZ 57		20 000	0	0
		MŠ V Aleji - kuchyňská linka - ÚZ 57		30 000	0	0
	5166	Posudky, studie apod.	50 000	50 000	18 187	50 000
	5169	Nákup služeb	130 000	130 000	19 200	80 000
	5171	MŠ U Lípy Svobody-oprava opěrné zdi	1 100 000	0	0	0
		Oprava vstupního prostoru v MŠ V Aleji	50 000	0	0	0
		Oprava a údržba pro všechny MŠ	250 000	100 000	53 934	150 000
	5331	MŠ U Lípy Svobody - neinvestiční příspěvek	731 000	801 000	553 000	731 000
		MŠ Holásecká - neinvestiční příspěvek	1 052 000	1 052 000	700 000	992 000
		MŠ V Aleji - neinvestiční příspěvek	420 000	480 000	336 000	429 000
	6121	MŠ U Lípy Svobody - rekonstrukce objektu	4 100 000	7 000 000	3 232 352	250 000
		MŠ U Lípy Svobody - rekonstrukce opěrné zdi včetně odvodnění	0	2 700 000	0	0
		MŠ U Lípy Svobody - úprava školní zahrady	10 000	10 000	0	300 000
		MŠ U Lípy Svobody - úprava dvora na parkování				200 000
		MŠ Holásecká - rekonstrukce výtahu				150 000
		MŠ Holásecká - zastínění budovy (žaluzie)				50 000
Celkem			7 943 000	12 623 000	4 912 672	3 432 000
Základní školy						
3113	5137	DHDM	50 000	50 000	0	50 000
	5166	Posudky, studie apod.	50 000	50 000	0	50 000
		PD rekonstrukce elektroinstalace ZŠ	150 000	150 000	147 015	0
	5169	Nákup služeb	110 000	110 000	24 150	50 000
	5171	Opravy a údržba	100 000	100 000	0	50 000
		Oprava elektroinstalace, vnitřní kanalizace a kotelny		475 000	0	0
	5331	Neinvestiční dotace příspěvkovým organizacím	3 328 000	3 328 000	2 208 000	3 398 000
	6121	Budova Požární-přístavba tělocvičny	10 000	10 000	0	10 000
		Budova Požární-rekonstrukce klubovny				50 000
		ZŠ Městská - rekonstrukce elektroinstalace, vnitřní kanalizace a kotelny	10 000	0	0	300 000
		ZŠ Městská - odstranění vlhkosti	10 000	10 000	0	0
		ZŠ Městská - rekonstrukce vstupního prostoru	470 000	470 000	462 757	0
		ZŠ Městská - nástavba a rekonstrukce školní jídelny				500 000
		ZŠ Městská - přístřešek pro kontejnery				20 000
Celkem			4 288 000	4 753 000	2 841 922	4 478 000
Školní stravování						
3141	5331	Neinvestiční dotace příspěvkovým organizacím	709 000	709 000	469 000	709 000
Celkem			709 000	709 000	469 000	709 000
Činnost knihovnické						
3314	5331	Veřejná finanční podpora knihovně	12 000	12 000	12 000	12 000
Celkem			12 000	12 000	12 000	12 000
Činnost registrovaných církví a náboženských spolků						
3330	5223	Veřejná finanční podpora -Římskokatolická farnost	50 000	50 000	50 000	50 000
		Veřejná finanční podpora-Husův sbor	20 000	20 000	20 000	20 000
Celkem			70 000	70 000	70 000	70 000
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků						
3349	5169	Tisk novin "Listy"	80 000	80 000	46 921	96 000
Celkem			80 000	80 000	46 921	96 000
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků						
3399	5139	Nákup materiálu	40 000	40 000	10 986	40 000
	5169	Služby, propagace MČ	100 000	100 000	40 172	100 000
		Tuřanské zeli		101 000	0	50 000
	5175	Pohoštění	50 000	50 000	11 842	30 000
	5194	Věcné dary	150 000	150 000	112 849	150 000
	5229	VFP na hody a ostatky (SR 15 - Tuřany 18, Holásky 18, Dvorská 12, Bl 18)	66 000	66 000	66 000	73 000
Celkem			406 000	507 000	241 849	443 000
Sportovní zařízení v majetku obce						
3412	51xx	Provoz sportovní haly	250 000	250 000		500 000
	6121	Novostavba tělocvičny - MČ Brno - Tuřany, ul.Městská	1 500 000	1 500 000	61 468	1 000 000
Celkem			1 750 000	1 750 000	61 468	1 500 000

Ostatní tělovýchovná činnost						
3419	5229	Veřejná finanční podpora TV spolkům na provoz	230 000	230 000	230 000	260 000
		Veřejná finanční podpora na jednotlivé akce	40 000	60 000	60 000	80 000
	5622	Návratná finanční výpomoc pro TJ Sokol Brno-Tuřany		300 000	300 000	0
Celkem			270 000	590 000	590 000	320 000
Ostatní zájmová činnost a rekreace						
3429	5229	Veřejná finanční podpora ostatním zájmovým spolkům	46 000	40 000	40 000	50 000
		Veřejná finanční podpora SDH Brněnské Ivanovice	13 000	13 000	13 000	13 000
Celkem			59 000	53 000	53 000	63 000
Bytové hospodářství						
3612	5137	DHDM	5 000	5 000	0	5 000
	5151	Vodné	35 000	35 000	16 546	35 000
	5154	Elektrická energie	5 000	5 000	280	2 000
	5169	Služby	10 000	10 000	0	10 000
	5171	Opravy a údržba bytů	15 000	42 000	28 602	15 000
Celkem			70 000	97 000	46 428	67 000
Nebytové hospodářství						
3613	5137	DHDM	5 000	5 000	0	5 000
	5139	Nákup všeobecného materiálu	1 000	1 000	449	1 000
	5151	Vodné, stočné	20 000	20 000	-17 471	20 000
	5153	Plyn	180 000	180 000	13 623	180 000
	5154	Elektrická energie	120 000	90 000	10 823	90 000
	5169	Nákup služeb	55 000	55 000	8 419	30 000
	5171	Opravy a udržování	90 000	90 000	21 553	90 000
	6121	PD stavební úpravy budovy Tuřanské nám.3	50 000	50 000	0	300 000
Celkem			521 000	491 000	37 396	716 000
Veřejné osvětlení						
3631	5137	DHDM				10 000
	5154	Elektrická energie na vánoční osvětlení	5 000	5 000	837	5 000
	5169	Montáž a demontáž prvků vánočního osvětlení	40 000	40 000	19 653	50 000
	5171	Opravy osvětlení	20 000	23 000	0	20 000
Celkem			65 000	68 000	20 490	85 000
Pohřebnictví						
3632	5192	Sociální pohřby	20 000	20 000	0	20 000
Celkem			20 000	20 000	0	20 000
Sběr a svoz komunálních odpadů						
3722	5169	Kontejnery	48 000	48 000	15 430	48 000
Celkem			48 000	48 000	15 430	48 000
Ostatní nakládání s odpady						
3729	5169	Černé skládky	180 000	180 000	52 695	120 000
Celkem			180 000	180 000	52 695	120 000
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						
3745	5137	DHDM	100 000	100 000	41 546	100 000
	5139	Drobné výdaje	25 000	25 000	12 521	25 000
	5164	Nájemné z pozemku	2 000	2 000	0	2 000
	5166	Znalecké posudky + PD	40 000	40 000	0	150 000
	5169	Nákup služeb	2 557 000	2 557 000	1 428 159	3 000 000
	5171	Opravy a udržování	200 000	200 000	65 084	100 000
	6121	Herní prvky				10 000
Celkem			2 924 000	2 924 000	1 547 320	3 387 000
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc						
4324	5011	platy zaměstnanců UMČ (ÚZ 13011)		320 000	192 871	0
	5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení (ÚZ 13011)		80 000	48 218	0
	5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění (ÚZ 13011)		29 000	17 358	0
	5139	nákup materiálu (ÚZ 13011)		13 000	0	0
	5161	poštovné (ÚZ 13011)		4 000	0	0
	5162	služby telekomunikací (ÚZ 13011)		6 000	1 500	0
	5167	školení a vzdělávání (ÚZ 13011)		10 000	1 600	0
	5169	nákup ostatních služeb (ÚZ 13011)		17 000	0	0
	5194	věcné dary (ÚZ 13011)		1 000	0	0
Celkem			0	480 000	261 547	0
Zařízení pro výkon pěstounské péče						
4339	5493	Veřejná finanční podpora obyvatelstvu	28 000	28 000	4 000	10 000
Celkem			28 000	28 000	4 000	10 000
Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení						
4351	5229	Veřejná finanční podpora neziskovým organizacím	14 000	0	0	0
Celkem			14 000	0	0	0
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče						
4359	5139	Nákup všeobecného materiálu	2 000	2 000	350	2 000
	5169	Nákup služeb	2 000	2 000	0	2 000
Celkem			4 000	4 000	350	4 000
Ochrana obyvatelstva						
5212	5154	VISO - el.energie	30 000	30 000	22 335	30 000
	5171	VISO - opravy	30 000	50 000	0	20 000
	5172	VISO - programové vybavení		25 000	0	0
Celkem			60 000	105 000	22 335	50 000
Požární ochrana - dobrovolná část						
			Brněnské Ivanovice Holásky			
5512	5132	Ochranné pomůcky	20 000	111 000		73 000
	5137	DHDM	5 000	62 000		100 000
	5139	Drobný nákup všeobecného mat.	5 000	8 000		17 000
	5151	Vodné, stočné	5 000	6 000		11 000
	5153	Plyn (ÚZ 74)	40 000	50 000		90 000
	5154	Elektrická energie (ÚZ 74)	15 000	25 000		40 000
	5156	Pohonné hmoty	6 000	15 000		21 000
	5163	Pojištění	0	56 000		56 000
	5167	Školení, vzdělávání	2 000	5 000		12 000
	5169	Nákup služeb (ÚZ 74)	10 000	61 000		71 000
	5171	Opravy a udržování	10 000	20 000		30 000

	6121	JSDH Brněnské Ivanovice rekonstrukce budovy	500 000	500 000	500 000	4 600	0
	6123	Hasičské auto					200 000
	Celkem		1 037 000	1 082 000	112 388		721 000
Zastupitelé							
	6112	5021 Odměny předsedům komisí Rady - nečlenům Zastupitelstva		16 000	2 558		31 000
		5023 Odměny zastupitelů	1 650 000	1 614 000	876 980		1 630 000
		5031 Odvod sociálního pojištění	290 000	290 000	189 979		320 000
		5032 Odvod zdravotního pojištění	155 000	155 000	84 082		170 000
		5424 Výplata nemocenského		20 000	0		20 000
	Celkem		2 095 000	2 095 000	1 133 599		2 171 000
Ostatní zastupitelské orgány a volby - referendum							
	6119	5011 Platy zaměstnanců					20 000
		5021 Ostatní osobní výdaje-dohody					60 000
		5031 Odvod sociálního pojištění					5 000
		5032 Odvod zdravotního pojištění					4 000
		5139 Nákup všeobecného materiálu					10 000
		5169 Nákup ostatních služeb					14 000
		5173 Cestovné					2 000
		5175 Pohoštění					5 000
	Celkem		0	0	0		120 000
Činnost místní správy							
	6171	5011 Platy zaměstnanců ÚMČ	5 000 000	4 980 000	2 414 679		5 000 000
		5019 Refundace mezd-přestupky	170 000	170 000	0		180 000
		5021 Ostatní osobní výdaje-dohody	340 000	340 000	262 288		680 000
		5031 Odvod sociálního pojištění	1 400 000	1 400 000	683 024		1 400 000
		5032 Odvod zdravotního pojištění	500 000	500 000	245 891		510 000
		5038 Povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	30 000	30 000	19 477		30 000
		5134 Prádlo, oděv, obuv	2 000	2 000	0		2 000
		5136 Knihy, učební pomůcky, tisk	25 000	25 000	11 176		25 000
		5137 DHDM vybavení ÚMČ	80 000	200 000	77 978		80 000
		počítače	130 000	130 000	7 483		130 000
		5139 Nákup všeobecného materiálu	150 000	150 000	59 481		150 000
		5151 Vodné, stočné	80 000	80 000	43 662		90 000
		5153 Plyn	220 000	220 000	80 844		220 000
		5154 Elektrická energie	125 000	125 000	65 817		125 000
		5161 Služby pošt	180 000	180 000	95 102		170 000
		5162 Služby telekomunikací	150 000	140 000	50 794		135 000
		5166 Konzultační a poradenské služby	50 000	100 000	10 473		50 000
		Služby BOZP	30 000	30 000	19 360		30 000
		Posudky pro SU	50 000	40 000	1 600		50 000
		5167 Služby, školení a vzdělávání	80 000	100 000	67 521		100 000
		5168 Zpracování dat a služby související s informační a komunikační technologií	40 000	40 000	20 025		40 000
		5169 Nákup služeb	160 000	180 000	138 665		180 000
		Správce počítačové sítě	190 000	190 000	95 172		190 000
		Sociální fond - služby	157 000	157 000	91 671		157 000
		5171 Opravy a udržování	100 000	100 000	38 025		100 000
		5172 Programové vybavení	40 000	40 000	5 997		40 000
		5173 Cestovné	40 000	40 000	10 920		35 000
		5175 Pohoštění	15 000	15 000	3 420		15 000
		5179 Prádlo, oděv, obuv (pouze ošatné na svatby)	40 000	40 000	40 000		40 000
		5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně			23 007		0
		5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny			2 181		0
		5361 Nákup kolků	2 000	2 000	0		2 000
		5424 Výplata nemocenského	40 000	60 000	21 541		40 000
		5499 Sociální fond - příspěvky	193 000	193 000	139 300		200 000
		6121 Rekonstrukce radnice III. - rekonstrukce pobočky KJM		4 100 000	4 700		100 000
	Celkem		9 809 000	14 099 000	4 851 470		10 296 000
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací							
	6310	5163 Služby peněžních ústavů	75 000	75 000	39 688		75 000
	Celkem		75 000	75 000	39 688		75 000
Ostatní finanční operace							
	6399	5362 Platba daní a poplatků		459 000	459 346		0
	Celkem			459 000	459 346		0
Výdaje celkem			35 855 000	46 675 000	19 682 337		32 026 000