Rada m. č. Brno - Vinohrady

K bodu: 9

XIV. zasedání Zastupitelstva m. č. Brno – Vinohrady
konané dne 11. 12. 2017

Název:
Návrh rozpočtu Městské části Brno – Vinohrady na rok 2018

Obsah:

Podle příslušných ustanovení zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů je rozpočet předložen ke schválení ve formátu závazných ukazatelů, kterými jsou celkové příjmy, celkové výdaje, financování, paragrafy rozpočtové skladby, položky příspěvků, poskytnutých zřízeným příspěvkovým organizacím a položky transferů spolkům. Součástí rozpočtu jsou rozpočty fondů a přehled kapitálových výdajů.

K rozpisu rozpočtu dle podrobné rozpočtové skladby, účelových znaků a jmenovitých náplní vybraných položek dojde v souladu s ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb. následně po jeho schválení.

Pro bližší informaci členů zastupitelstva je předložen podrobný přehled výdajů, od kterého se rozpis rozpočtu nebude zásadně odlišovat.

V příloze: - komentář
- závazné ukazatele rozpočtu příjmů
- závazné ukazatele rozpočtu výdajů
- financování
- podrobný přehled výdajů
- rozpočet Fondu rezerv a rozvoje
- rozpočet Fondu bytové výstavby
- rozpočet Sociálního fondu
- seznam kapitálových výdajů

N á v r h u s n e s e n í:

Zastupitelstvo m. č. Brno – Vinohrady

- s ch v a l u j e
  - **rozpočet m. č. Brno - Vinohrady na rok 2018**
    s příjmy ve výši 56 144 000,- Kč
    s výdaji ve výši 102 277 000,- Kč
    financováním ve výši 46 133 000,- Kč
  - **závazné ukazatele** rozpočtu v členění dle paragrafů rozpočtové skladby včetně finančního vztahu k příspěvkovým organizacím, jejichž je městská část zřizovatelem, podle předloženého materiálu
  - **rozpočet fondů m. č. Brno – Vinohrady na rok 2018** - Fondu rezerv a rozvoje, Fondu bytové výstavby a Sociálního fondu podle předloženého materiálu

- p o v ě ř u j e
Radu m. č. Brno - Vinohrady p r o v á d ě n í m:
- rozpočtových opatření v částkách do 500 000,- Kč včetně
- rozpočtových opatření na účelově přijaté dotace z Evropské unie, státního rozpočtu a státních fondů, z rozpočtu a fondů města Brna a Jihomoravského kraje

- u k l á d á
Radě m. č. Brno – Vinohrady:
- provést, prostřednictvím Odboru finančního a výstavby ÚMČ, rozpis rozpočtu městské části na rok 2018

T: 31. 1. 2018

- předložit na vědomí Zastupitelstvu městské části schválené rozpočty na rok 2018 příspěvkových organizací, jejichž je městská část zřizovatelem

T: 31. 3. 2018

Stanovisko dotčených orgánů:

Rada m. č. Brno – Vinohrady projednala dne 15. 11. 2017 – d o p o r u č u j e.

Finanční výbor projedná 4. 12. 2017 – stanovisko bude sděleno ústně na zasedání zastupitelstva.

Zpracoval:
Ing. Květoslav Pekárek

Předkládá:
Rada m. č. Brno – Vinohrady

Návrh rozpočtu městské části Brno – Vinohrady na rok 2018

Komentář

Rozpočet městské části Brno – Vinohrady je navrhován **s příjmy ve výši 56 144 000,- Kč a výdaji 102 277 000,- Kč.**

A. Postoupené příjmy
Městské části Brno – Vinohrady je z rozpočtu města Brna a ze státního rozpočtu postoupena pro rok 2018 částka 36 784 000,- Kč v následujícím členění:

I.: položka 4112 – neinvestiční dotace ze státního rozpočtu **5 631 000,- Kč**
na výkon státní správy

Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na výkon státní správy je oproti roku 2017 pro m. č. Brno – Vinohrady nižší o 34 000,- Kč, především z důvodu nižšího počtu veřejných opatrovanců.

II.:§ 6330, položka 4137 – převod od města Brna	**31 153 000,- Kč**
z toho:	
- neúčelově	**26 258 000,- Kč**
- účelově: - zimní údržba a úklid chodníků	**716 000,- Kč**
- výkon práv a povinností k účelovým komunikacím	**402 000,- Kč**
- opravy a správa kontejnerových stání	**377 000,- Kč**
- oprava hygienického zázemí MŠ Velkopavlovická 15	**1 500 000,- Kč**
- oprava chodníků před radnicí a ZŠ Mutěnická dlážděním	**1 900 000,- Kč**

Neúčelová dotace se rozděluje mezi městské části dle kritérií uvedených v čl. 76 Statutu města Brna. Výše podílu kritérií je pro rok 2018 mírně odlišná od předcházejících roků (zvyšuje se váha kriteria „počet žáků ZŠ a dětí MŠ" z 33 % na 35 % a snižuje se váha kriteria „výměra městské části z 9 % na 7 %) a celková částka postoupených neúčelových příjmů je pro rok 2018 pro městskou část vyšší o 2 126 000,- Kč (tj. o 8,81%) oproti roku 2017.

Rozdělení neúčelové dotace podle jednotlivých kritérií

- počet obyvatel	**12 767**	**29 %**	**10 849 000,- Kč**
- počet žáků ZŠ a dětí MŠ	**706**	**35 %**	**6 773 000,- Kč**
- délka komunikací (m)	**46 270**	**16 %**	**3 108 000,- Kč**
- plochy veřejné zeleně (m^2)	**391 294**	**13 %**	**4 870 000,- Kč**
- výměra m. č. (m^2)	**1 953 859**	**7 %**	**658 000,- Kč**

B. Vlastní příjmy
Nezanedbatelnou část rozpočtu příjmů tvoří i příjmy inkasované přímo městskou částí – tj. vlastní příjmy a převody z vlastních fondů hospodářské činnosti.

Příjmy inkasované m. č. Brno – Vinohrady
z toho:
-vlastní příjmy **10 725 000,- Kč**
tj. příjmy daňové, nedaňové, kapitálové
Oproti minulým rokům je tato částka o cca 2,55 mil. Kč vyšší, a to z důvodu změny systému úklidu společných prostor bytových domů, kde došlo k ukončení smlouvy s dodavatelem těchto služeb a úklid společných prostor bude nově zajišťován vlastními pracovníky. Ti budou placeni z rozpočtu m. č. a prostředky na jejich mzdy a platy budou městské části refundovány z prostředků VHČ právě v těchto příjmech.

- převody z vlastních fondů hospodářské činnosti (VHČ–Správa domů) 8 467 000,- Kč
Budou použity na splátku úvěrů.

C. Ostatní příjmy:

Položka 4113 – neinvestiční transfery přijaté od státních fondů 1 557 000,- Kč
Jedná se o dotaci z programu PANEL na částečnou úhradu úroků z úvěru, přijatého na regeneraci bytových domů – nejsou v rozpočtu zahrnuty, podle metodiky města Brna budou do rozpočtu zahrnovány postupně podle rozpočtových opatření města Brna.

Položka 4116 – ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu 168 000,- Kč
Částka je rozpočtována podle uzavřené smlouvy s Úřadem práce na veřejně prospěšné práce.

Na stejnou položku bude v průběhu roku připsána dotace na výkon činností v oblasti sociálně právní ochrany dětí.

V souladu se Statutem města Brna dále obdrží městská část v průběhu roku 2018
20% příjmů z prodeje nemovitého majetku města v r. 2017, a to dle kritérií a veličin použitých pro výpočet neúčelové dotace. Tyto prostředky se podle čl. 76, odst. 25 Statutu města Brna musí použít na krytí nákladů spojených s pořizováním, údržbou a rozvojem nemovitého majetku.

Městská část je rovněž příjemcem daně ze zisku VHČ – bytové hospodářství. Předběžně lze předpokládat částku ve výši 3 – 4 mil. Kč. O jejím použití rozhodne Zastupitelstvu MČ v červnu r. 2018.

D. Financování:
46 133 000,- Kč
Zdrojem rozpočtu městské části Brno – Vinohrady vedle výše uvedených postoupených příjmů a vlastních příjmů inkasovaných přímo městskou částí je i financování (viz. tabulka přiložená v materiálu).
Jedná se o součet částek splátky úvěrů ve výši 8 467 000,- Kč (se záporným znaménkem) a použitých rezervních prostředků ve výši **7 600 000,- Kč** a ve výši **47 000 000,- Kč** z rezervních prostředků VHČ.

<u>Závěr:</u>

Jak bylo dříve konstatováno, běžné příjmy městské části dostačují na pokrytí běžných výdajů – takto je sestaven rozpočet jako vyrovnaný.

Navržené příjmy vychází ze skutečnosti minulých let (poplatky), z uzavřených smluv (nájmy) a ze schválených postoupených příjmů z města Brna.

Financování investic či větších oprav je navrženo zajistit z prostředků rezervního fondu, v případě akcí na bytovém fondu pak z rezervních prostředků Fondu bytové výstavby MČ.

Navržené výdaje roku 2018 jsou blíže specifikovány v příloze.

Ing. Květoslav Pekárek

Městská část Brno- Vinohrady
Návrh rozpočtu na rok 2018 - závazné ukazatele

Vysvětlivky : SR - schválený rozpočet r.2017
OS - očekávaná skutečnost r.2017
R - návrh rozpočtu r. 2018

PŘÍJMY (tis. Kč)

§	Položka	Text	SR 2017	OS 2017	R 2018 minimálně	R/SR %
Třída 1 - Daňové příjmy			**1 078,0**	**6 275,0**	**1 130,0**	**104,82**
	1122	Daň z příjmu právnických osob za obce		5 114,0		
	1341	Poplatek ze psů	400,0	360,0	350,0	87,50
	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	16,0	32,0	25,0	156,25
	1343	Poplatek za užívání veř.prostranství	400,0	460,0	460,0	115,00
	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	12,0	19,0	15,0	125,00
	1361	Správní poplatky	250,0	290,0	280,0	112,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy			**7 050,0**	**7 142,0**	**9 595,0**	**136,10**
1019		**Ostatní zemědělská a potravin.činnost**	**55,0**	**54,0**	**55,0**	**100,00**
3113		**Základní školy**	**50,0**	**50,0**	**50,0**	**100,00**
3146		**Zařízení výchovného poradenství**	**10,0**	**10,0**	**10,0**	**100,00**
3392		**Zájmová činnost v kultuře**	**60,0**	**60,0**	**60,0**	**100,00**
3412		**Sportovní zařízení v majetku obce**	**40,0**	**50,0**	**40,0**	**100,00**
3612		**Bytové hospodářství**	**2 300,0**	**2 200,0**	**4 850,0**	**210,87**
3632		**Pohřebnictví**		**13,0**		
3639		**Komunální služby a územní rozvoj**	**4 500,0**	**4 600,0**	**4 500,0**	**100,00**
4357		**Domovy pro osoby se zdr.post.**	**10,0**	**10,0**	**10,0**	**100,00**
6171		**Činnost místní správy**	**5,0**	**85,0**	**5,0**	**100,00**
6310		**Obecné příjmy a výdaje z fin. operací**	**20,0**	**10,0**	**15,0**	**75,00**
Třída 3 - Kapitálové příjmy			**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,00**

PŘÍJMY (tis. Kč)

§	Položka	Text	SR 2017	OS 2017	R 2018 minimálně	R/SR %
Třída 4 - Přijaté transfery			44 944,0	55 997,0	45 419,0	101,06
	4111	Neinvest.přijaté transfery z pokl.spr.	0,0	271,0	0,0	
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR	5 665,0	5 665,0	5 631,0	99,40
ÚZ92241	4113	Neinvest. přijaté transf. ze stát. fondů		779,0		
	4116	Ostatní neinvest.přij. transfery ze SR	70,0	1 520,0	168,0	240,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		75,0		
ÚZ 400	4131	Převody z vlastních fondů	12 467,0	12 467,0	8 467,0	67,91
	4137	Převody mezi st. městy a měst. částmi	26 742,0	32 811,0	31 153,0	116,49
	4213	Investiční přijaté transfery ze SR				
	4216	Ostatní investiční transfery ze SR		2 409,0		
	4221	Investiční přijaté transfery od obcí				
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů				
PŘÍJMY CELKEM			53 072,0	69 414,0	56 144,0	105,79

FINANCOVÁNÍ

tř.8	položka		SR 2017	OS 2017	R 2018
	8115	Změna stavu krátkodob.prostř. na bankov. účtech	5 000,0	0,0	54 600,0
	8124	Uhrazené splátky dlouhodobě půjčených prostř			
ÚZ 400		Dlouhodobé splátky přijatých úvěrů	-8 467,0	-8 467	-8 467,0
tř.8	Financování celkem		-3 467,0	-8 467,0	46 133,0

Městská část Brno - Vinohrady

Návrh rozpočtu na rok 2018 - závazné ukazatele

Výdaje (tis . Kč)

§	Položka	Text	SR 2017	OS 2017	R 2018 maximálně	R/SR %
2212		**Silnice**	**1 686,0**	**1 350,0**	**1 350,0**	**80,07**
2219		**Ost. záležitosti pozemních komunikací**	**3 934,0**	**3 300,0**	**7 530,0**	**191,41**
3111		**Předškolní zařízení**	**5 000,0**	**5 160,0**	**7 210,0**	**144,20**
	5331	Neinvestiční příspěvky PO	2 800,0	2 800,0	3 000,0	107,14
3113		**Základní školy**	**3 668,0**	**4 450,0**	**4 630,0**	**126,23**
	5331	Neinvestiční příspěvky PO	3 400,0	3 400,0	3 450,0	101,47
3314		**Činnosti knihovnické**	**30,0**	**30,0**	**30,0**	**100,00**
	5331	Neinvestiční příspěvky PO	30,0	30,0	30,0	100,00
3319		**Ostatní záležitosti kultury j.n.**	**12,0**	**12,0**	**15,0**	**125,00**
3392		**Zájmová činnost v kultuře**	**3 350,0**	**3 100,0**	**3 200,0**	**95,52**
	5331	Neinvestiční příspěvky PO	2 950,0	2 550,0	2 950,0	100,00
3399		**Ostat.záležit.kultury, církví a sděl.**	**283,0**	**250,0**	**375,0**	**132,51**
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	90,0	90,0	150,0	166,67
3412		**Sportovní zařízení v majetku obce**	**2 138,0**	**2 650,0**	**160,0**	**7,48**
3421		**Využití volného času dětí a mládeže**	**470,0**	**370,0**	**420,0**	**89,36**
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	90,0	90,0	100,0	111,11
3429		**Ostatní zájmová činnost a rekreace**	**129,0**	**125,0**	**135,0**	**104,65**
3612		**Bytové hospodářství**	**4 000,0**	**8 200,0**	**15 000,0**	**375,00**
3632		**Pohřebnictví**	**40,0**	**21,0**	**40,0**	**100,00**
3639		**Komunální služby a územní rozvoj**	**2 666,0**	**2 600,0**	**2 940,0**	**110,28**
3722		**Sběr a svoz komunálních odpadů**	**0,0**	**0,0**	**380,0**	
3729		**Ostatní nakládání s odpady**	**200,0**	**140,0**	**160,0**	**80,00**
3745		**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**	**3 805,0**	**3 200,0**	**3 587,0**	**94,27**
3753		**Monitoring ke zjišťování úrovně hluku**	**80,0**	**80,0**	**60,0**	**75,00**
4324		**Zaříz. pro děti vyžad.okamžit. pomoc**	**0,0**	**1 450,0**	**0,0**	**0,00**
4349		**Ost.soc.péče a pomoc ost.skup.obyv.**	**90,0**	**90,0**	**100,0**	**111,11**
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	90,0	90,0	100,0	111,11
5212		**Ochrana obyvatelstva**	**30,0**	**15,0**	**30,0**	**100,00**

Výdaje (tis . Kč)

§	Položka	Text	SR 2017	OS 2017	R 2018 maximálně	R/SR %
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	60,0	50,0	560,0	933,33
6112		Zastupitelstva obcí	3 450,0	3 400,0	4 550,0	131,88
6114		Volby do Poslanecké sněmovny	0,0	270,0	0,0	0,00
6118		Volba prezidenta republiky	0,0	3,0	0,0	0,00
6171		Činnost místní správy	14 264,0	14 250,0	17 595,0	123,35
6223		Mezinárodní spolupráce	40,0	10,0	40,0	100,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z fin.operací	50,0	40,0	50,0	100,00
6320		Pojištění funkčně nespecifikované	130,0	120,0	130,0	100,00
6330		Finanční vypořádání		2 570,0	32 000,0	
	5341	Převody vlastním fondům - VHČ			32 000,0	
6399		Ostatní finanční operace		991,0		
Výdaje celkem			49 605,0	58 297,0	102 277,0	206,18

Orientační přehled výdajů rozpočtu na rok 2018

VÝDAJE		rozpočet 2018	
Vysvětlivky k výdajům na str.1 v tis.Kč			
§ 2212 - Silnice		**1 350,0**	
položka:	5169	20,0	aktualizace projektu dopravního značení pro blokové čištění komunikací,...
	5171	1 310,0	úklid, blokové čištění, zimní údržba = 1220,- ostatní = 30,- opravy a údržba účelových komunikací = 60,-
	5192	20,0	vyplacené neinvestiční příspěvky a náhrady za odtahy vozidel
§ 2219 - ost. záléž. pozem.komunikací		**7 530,0**	
položka:	5021	5,0	práce na dohody
	5139	5,0	různý materiál
	5169	80,0	projekty a realizace dopravního značení vyhrazených stání
	5171	5 440,0	úklid chodníků, zimní údržba = 1 390,- čištění vpustí apod. = 50,- celoplošné opravy chodníků ve správě MČ = 4000,-
	6121	2 000,0	I. etapa řešení parkování na ulici Bzenecká
§ 3111 - předškolní zařízení		**7 210,0**	
položka:			
	5169	200,0	preventivní lékařská péče,projekty rekonstrukcí zahrad MŠ
	5171	4 000,0	opravy hygienického zázemí MŠ Velkopavl. a Prušánecká
	5194	10,0	věcné dary předškoláčkům
	5331	3 000,0	neinvestiční příspěvek na provoz školek 750 tis. Kč - pro každou ze 4 MŠ
§ 3113 - zákl.školy		**4 630,0**	
položka :			
	5169	500,0	projekt celkové výměny vodovodního potrubí a projekt oprav hygienického zařízení tělovýchovného a stravovacího pavilonu ZŠ Mutěnická
	5171	500,0	opravy
	5175	10,0	pohoštění
	5194	10,0	věcné dary vyhodnoceným žákům ZŠ při ukončení š.r.,
	5331	3 450,0	neinvestiční příspěvek na provoz ZŠ Mutěnická
	5492	160,0	příspěvky na pohybové aktivity žáků zřízených škol, na podporu technického vzdělávání, screening zraku, na podporu čtenářské gramotnosti

V Ý D A J E		rozpočet 2018	
Vysvětlivky: k výdajům na str.1 v tis.Kč			
§ 3314 činnosti knihovnické		**30,0**	
položka:	5331	30,0	příspěvek - KNIHOVNA J.Mahena
§ 3319 - ost.záležit. kultury		**15,0**	
položka :	5041	15,0	odměna za vedení kroniky
§ 3392 - zájmová činnost v kultuře		**3 200,0**	
položka:	5137	160,0	doplatek za stoly a židle do kulturního sálu
	5151	10,0	spotřeba vody v HŠ Čejkovická - uhradí v průběhu roku
	5169	50,0	jiné služby, revize, energ. průkazy
	5171	30,0	případné drobné opravy
	5331	2 950,0	neinvestiční příspěvek KVIC = 2350,- v tom - příspěvek na všechny pořádané akce včetně Vinohradských trhů a provoz kulturního sálu = 600,-
§ 3399 - ost.záležitosti kultury		**375,0**	
položka:	5021	55,0	práce na dohody např. při vítání občánků
	5139	2,0	různý materiál - papíry, ubrousky, pozvánky
	5169	5,0	drobné služby, fotky z Výstavy vín
	5175	55,0	pohoštění na různých akcích
	5194	100,0	věcné dary jubilantům a při vítání občánkům
	5222	150,0	neinvestiční transfery spolkům vč. 50 000,- Kč na opravu podlah v HŠ Čejkovická
	5492	8,0	dary fyzickým osobám
§ 3412 - sportovní zařízení v maj.obce		**160,0**	
položka:	5021	40,0	odměna správci kurtů
	5137	5,0	drobný majetek
	5139	10,0	materiál na údržbu kurtů a venkovních fitness
	5162	8,0	telefon správce kurtů
	5169	60,0	prohlídky sportovních zařízení
	5171	37,0	opravy zařízení
	6121	0,0	

V Ý D A J E		rozpočet 2018
Vysvětlivky: k výdajům na str. 1 v tis. Kč		
§ 3421 - využití volného času dětí a mládeže	**420,0**	
položka: 5137	70,0	drobné hrací prvky
5139	5,0	nákup materiálu
5166	10,0	kontroly dětských hřišť,
5169	15,0	nákup ost.služeb např. kontroly a deratizace pískovišť
5171	220,0	opravy, údržba a nátěry mobiliáře a oplocení dětských hřišť, výměna části oplocení hřiště Valtická
5222	100,0	nenivest. transfery děts.a mládež.spolkům
§ 3429 - ost. zájm. činnost a rekr.	**135,0**	výdaje Senior klubu, vč. kurzovného jazyků
§ 3612 - bytové hospodářství	**15 000,0**	
položka: 6121	13 000,0	modernizace 2 výtahův domě Mikulovská 9 na evakuační
	2 000,0	nový systém přípravy TUV v domech Mikulovská 9, Pálavské náměstí 1,2, Bzenecká 19,21
§ 3632 - pohřebnictví	**40,0**	úhrada soc. pohřbů, refunduje MMR
§ 3639 - komunální služ.a územ.rozvoj	**2 940,0**	
položka : 5021až 6121		výdaje spojené s provozem víceúčel. objektu Velkopavlovická, obj. Blatnická a bývalé ZŠ Bzenecká z toho např.:
5021 až 5134	450,0	platy a ochranné pom.3 uklízeček
5151 až 5154	600,0	energie
5137 a 5139	200,0	drobný hmot.majetek a materiál
5164	317,0	nájem pozemků
5166	20,0	vymáhání pohledávek, poradenství
5171	1 100,0	běžné opravy a údržba výše uvedených objektů vč. opravy podlahy jedné tělocvičny Bzenecká
§ 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů	**380,0**	opravy kontejnerových stání
§ 3729 - ostatní nakládání s odpady	**160,0**	likvidace černých skládek

VÝDAJE		rozpočet 2018
Vysvětlivky: k výdajům na str. 1, 2 v tis.Kč		
§ 3745 - péče o vzhle obcí a veř.zeleň	**3 587,0**	
položka: 5137	120,0	odpadkové koše, lavičky, zásobníky na sáčky,..
5139	20,0	materiál na opravy, sáčky na psí exk.,vánoční strom atd.
5164	73,0	nájem vánočního osvětlení
5166	24,0	posudky
5169	400,0	plošná derat., montáž a demontáž vánoční výzdoby, mobilní výzdoba, apod.
5171	2 950,0	běžná údržba ploch zeleně = 2 300,- pěstební zásahy, úpravy prostranství = 500,- opravy mobiliáře =150,-
§ 3753 - monitoring úrovně hluku	**60,0**	nákup služeb, měření
§ 4324 - zařízení pro děti vyžadující okamž.pomoc	**0,0**	náklady na zabezpečení agendy v oblasti sociálně právní ochrany dětí - není rozpočtováno, do doby poukázání neinvestičního transferu z MPSV budou náklady hrazeny z prostředků místní správy
§ 4349 - ost.soc.péč. a pomoc ost.skupin. obyvatelstva	**100,0**	příspěvky spolkům, působících v sociální oblast
§ 5212- ochrana obyvatelstva	**30,0**	údržba místního rozhlasu, spotřeba el. energie zákonem stanovená povinnost rezervy na havárie
5311 - bezpečnost a veř.pořádek	**560,0**	
položka 5454	1,0	el.energie
5164	1,0	nájemné
5169	30,0	prohlídky, revize systému apod.
5171	128,0	opravy
6122	400,0	pořízení nových dvou kamer
§ 6112 zastupitelstva obcí	**4 550,0**	
položka: 5021 až 5492		odměny a ostatní výdaje členů Zastupitelstva, členů komisí a výborů m.č. Brno - Vinohrady

V Ý D A J E		rozpočet 2018	
Vysvětlivky: k výdajům na str. 2 v tis.Kč			
§ 6171 - činnost místní správy z toho např.:		**17 595,0**	
položka:	5011	15 260,0	mzdy zaměstnancům, v tom:
	5021		-mzdy zaměst.vykonávající agendu Správy domů.
	5031		uvedené finanč.prostředky, včetne odvodů na soc.a zdr.
	5032		pojištění, se vrací zpět do rozpočtu m.č. viz. rozpočet příjmů § 3612, pol. 2111 (4,85 mil. Kč)
	5038	60,0	zák. poj. odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
	5137	93,0	nábytek, počítače, drobné movité věci
	5139	150,0	nákup kancelářského materiálu a potřeb
5151 - 5156		511,0	energie, PHM
	5166	120,0	právní pomoc, znalecké posudky, náklady na interní audit
	5169	780,0	servis zabezpeč. zařízení, kopírky, poplatky za rozhlas, TV, renovace tonerů, příspěvek na stravné + soc. fond
	5171	60,0	drobné opravy zařízení
	5172	10,0	programové vybavení
	5179	97,5	soc.fond- přísp.ošatné,
	5499	201,0	soc.fond - dovolená, zdravotní péče, jubilea
§ 6223 - mezinárodní spolupráce		**40,0**	výdaje na zabezpečení nezinárodních vztahů
§ 6310- příjmy a výdaje z úvěr.fin.operací		**50,0**	
položka:	5163	50	úhrady za bankovní služby
§ 6320 pojištění funkčně nespecifik.		**130,0**	pojištění majetku m.č. s výjimkou bytových domů
§ 6330 převody vlastním fondům			
položka:	5341	**32 000,0**	převod prostředků z rezervního fondu VHČ

FOND REZERV A ROZVOJE
zdroje a použití (v tis. Kč)

			Návrh
	Předpokládaná skutečnost r. 2017		**Rozpočet r. 2018**
ZDROJE CELKEM	*19 544,5*		*16 855,5*
Počáteční stav fondu k 1. 1. 2017	**16 855,5**	k 1. 1. 2018	**16 855,5**
Příjmy z fin. vypořádání r. 2016	2 689,0		
Ostatní příjmy			
POTŘEBY CELKEM	2 689,0		*7 600 ,0*
Výdaje z fin. vypořádání r. 2016	2 689,0		
Financování výdajů	0,0		7 600,0
ZŮSTATEK CELKEM	16 855,5		9 255,5

FOND BYTOVÉ VÝSTAVBY
zdroje a použití (v tis. Kč)

			Návrh
	Předpokládaná skutečnost r. 2017		**Rozpočet r. 2018**
ZDROJE CELKEM	*73 054,2*		*73 054,2*
Počáteční stav fondu (k 1.1.2017)	**60 775,2**	(k 1.1.2018)	**64 587,2**
Převod z FRR m. č. Brno – Vinohrady:	**12 279,0**		**8 467,0**
- převod zisku	12 279,0		8 467,0
POTŘEBY CELKEM	*8 467,0*		*55 467,0*
splátka úvěru	8 467,0		8 467,0
výdaje na opravy a investice	0,0		47 000 ,0
ZŮSTATEK CELKEM	*64 587,2*		*17 587,2*

SOCIÁLNÍ FOND

zdroje a použití (v tis. Kč)

Návrh

	Předpokládaná skutečnost r. 2017		**Rozpočet r. 2018**
ZDROJE CELKEM	**358,6**		**421,2**
Počáteční stav fondu k 1.1.2017	**6,9**	k 1.1.2018	**47,1**
Zálohový příděl fondu	**351,7**		**374,1**
- 3% z objemu na platy zaměstnanců	294,0		307,9
- 3% z objemu výdajů na odměny uvolněných členů zastupitelstva	57,7		66,2
POTŘEBY CELKEM	**311,5**		**374,0**
Příspěvky celkem	**311,5**		**374,0**
Z toho na:			
- ošatné, pol. 5179	97,5		97,5
- závodní stravování, pol. 5169	58,0		75,5
- dovolenou, pol. 5499	150,0		198,0
- životní jubileum, pol. 5499	6,0		3,0
- zdravotní péči, pol. 5499			
Zůstatek celkem	**47,1**		**47,2**

PŘEHLED kapitálových výdajů - rozpočet 2018

Městská část : Brno -Vinohrady

		v tis. Kč		v Kč, hal.
Pro informaci (+ z ostatních zdrojů) :		SR 2018	UR	Skutečnost
Z roku 2017	*Fond bytové výstavby (ÚZ 63) - transfer*			
	Inv. transfery z MMB s označením ORG 2-5xxx			
	Ostatní inv. transfery z MMB			
	Investiční transfery z JmK			
	Ostatní inv. transfery (ze SR, SF,...)			
Rok 2018	*Fond bytové výstavby (ÚZ 63) - transfer*			
	Inv. transfery z MMB s označením ORG 2-5xxx			
	Ostatní inv. transfery z MMB			
	Investiční transfery z JmK			
	Ostatní inv. transfery (ze SR, SF,...)			
	Celkem MČ z ostatních zdrojů			
	Celkem MČ z vlastních prostředků	*17 400*		
	Celkem kapitálové výdaje MČ	*17 400*		

Z vlastních prostředků			v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč, hal.	
PAR	POL	TEXT	SR 2018	UR	Skutečnost	Poznámka
2219		*Ostatní záležitosti pozemních komunikací*	*2000*			
	6121	**Budovy, haly a stavby**	2000			
		I. etapa řešení systému parkování na ulici Bzenecká	2000			
3612		*Bytové hospodářství*	*15 000*			
	6121	**Budovy, haly a stavby**	15 000			
		Modernizace 2 výtahů v domě Mikulovská 9 na evakuační	13 000			
		Nový systém přípravy TUV v domech Mikulovská 9,	2 000			
		Pálavské náměstí 1, 2, Bzenecká 19, 21				
5311		*Bezpečnost a veřejný pořádek*	*400*			
	6122	**Stroje, přístroje a zařízení**	400			
		Pořízení 2 kamer dohlížecího systému	400			
		MČ z vlastních prostředků celkem	**17 400**			