

Městská část Brno- Vinohrady
Rozpočet na rok 2018 - závazné ukazatele

schváleno ZMČ dne 11. 12. 2017

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
Rozpočet na rok 2018 - závazné ukazatele

schváleno ZMČ dne 11. 12. 2017

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		Zařiz. 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		Převody vlastním fondům		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

FOND REZERVA ROZVOJE

zdroje a použití (v tis. Kč)

Schváleno ZMČ dne 11. 12. 2017

	Předpokládaná skutečnost r. 2017		Rozpočet r. 2018
<i>ZDROJE CELKEM</i>	<u>19 544,5</u>		<u>16 855,5</u>
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			
<i>POTŘEBY CELKEM</i>	<u>2 689,0</u>		<u>7 600,0</u>
Výdaje z fin. vypořádání r. 2016	2 689,0		
Financování výdajů	0,0		7 600,0
<i>ZŮSTATEK CELKEM</i>	<u>16 855,5</u>		<u>9 255,5</u>

SOCIÁLNÍ FOND

zdroje a použití (v tis. Kč)

Schváleno ZMČ dne 11. 12. 2017

	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

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

Schváleno ZMČ dne 11. 12. 2017

	Předpokládaná skutečnost r. 2017		Rozpočet r. 2018
ZDROJE CELKEM	<u>73 054,2</u>		<u>73 054,2</u>
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	<u>8 467,0</u>		<u>55 467,0</u>
splátka úvěru	8 467,0		8 467,0
výdaje na opravy a investice	0,0		47 000,0
ZŮSTATEK CELKEM	<u>64 587,2</u>		<u>17 587,2</u>