

Městská část Brno- Vinohrady

rozpis rozpočtu na rok 2015

Vysvětlivky : SR - schválený rozpočet r.2014
OS - očekávaná skutečnost r.2014
R - rozpočet r. 2015

PŘÍJMY (tis. Kč)

§	Položka	Text	SR 2014	OS 2014	R 2015	R/SR %
Třída 1 - Daňové příjmy			1 055,0	8 236,0	1 062,0	100,66
	1122	Daň z příjmu právnických osob za obce		5 104,0		
	1341	Poplatek ze psů	400,0	420,0	400,0	100,00
	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	1,0	8,0	4,0	400,00
	1343	Poplatek za užívání veř.prostranství	400,0	400,0	400,0	100,00
	1345	Poplatek z ubytovacích kapacit	4,0	9,0	8,0	200,00
	1349	Zrušené místní poplatky		20,0		
	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů		2 025,0		
	1361	Správní poplatky	250,0	250,0	250,0	100,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy			6 960,0	9 059,0	7 045,0	101,22
1019		Ostatní zemědělská a potravin.činnost	65,0	56,0	55,0	84,61
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	65,0	56,0	55,0	84,61
3113		Základní školy	50,0	50,0	50,0	100,00
	2132	Příjmy z pronájmu ost.nem.	50,0	50,0	50,0	100,00
3146		Zařízení výchovného poradenství	10,0	10,0	10,0	100,00
	2132	Příjmy z pronájmu ost.nem.	10,0	10,0	10,0	100,00
3392		Zájmová činnost v kultuře	60,0	60,0	60,0	100,00
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	60,0	60,0	60,0	100,00
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	34,0	60,0	40,0	117,65
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	34,0	60,0	40,0	117,65
3612		Bytové hospodářství	2 100,0	2 060,0	2 160,0	102,86
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 100,0	2 060,0	2 160,0	102,86
3632		Pohřebnictví		11,0		
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		11,0		
3639		Komunální služby a územní rozvoj	4 290,0	4 605,0	4 500,0	104,90
	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,0	0,0	0,0	
	2131	Příjmy z pronájmu pozemku	890,0	1 200,0	1 100,0	123,60
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	3 400,0	3 400,0	3 400,0	100,00
	2322	Přijaté pojistné náhrady		5,0		
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,0	29,0	0,0	
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,0	29,0	0,0	
4357		Domovy pro osoby se zdr.post.	10,0	10,0	10,0	100,00
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	10,0	6,0	10,0	100,00

PŘÍJMY (tis. Kč)

§	Položka	Text	SR 2013	OS 2013	R 2014	R/SR %
6171		Cinnost místní správy	11,0	14,0	10,0	90,91
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	9,0	9,0	8,0	88,89
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2,0	5,0	2,0	100,00
	2329	Přijaté nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,0	0,0	0,0	
6310		Obecné příjmy a výdaje z fin. operací	330,0	160,0	150,0	45,45
	2141	Příjmy z úroků	330,0	160,0	150,0	45,45
6399		Ostatní finanční operace		6,0		
	2328	Neidentifikovatelné příjmy		6,0		
6402		Finanční vypořádání minulých let		1 928,0		
	2223	Příjmy z fin. vypořádání minulých let		1 928,0		
Třída 3 - Kapitálové příjmy			0,0	0,0	0,0	
Třída 4 - Přijaté transfery			38 375,0	58 307,1	45 032,0	117,35
	4111	Neinvest.přijaté transfery z pokl.spr.		580,0		
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR	5 466,0	5 466,0	5 331,0	97,53
ÚZ92241	4113	Neinvest. přijaté transf. ze stát. fondů		2 214,1		
	4116	Ostatní neinvest.přij. transfery ze SR		2 216,0	55,0	
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	22 409,0	25 082,0		
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		145,0		
6330	4131	Převody z vlastních fondů	10 500,0	7 500,0	16 467,0	156,83
6330	4137	Převody mezi st. městy a měst. částmi			23 179,0	
	4216	Ostatní investiční transfery ze SR		7 350,0		
	4221	Investiční přijaté transfery od obcí		7 754,0		
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů				
PŘÍJMY CELKEM			46 390,0	75 602,1	53 139,0	114,55

FINANCOVÁNÍ

tř.8	položka		SR 2014	OS 2014	R 2015
	8115	Změna stavu krátkodob.prostř. na bankov. účtech	11 467,0	10 466,9	1 000,0
	8123	Dlouhodobě přijaté půjčené prostředky od města			
		Dlouhodobě přijaté úvěry			
	8124	Uhrazené splátky dlouhodobě půjčených prostř			
		Dlouhodobé splátky přijatých úvěrů	-8 467,0	-8 467	-8 467,0
tř.8	Financování celkem		3 000,0	1 999,9	-7 467,0

Městská část Brno - Vinohrady
Rozpis rozpočtu na rok 2015

Výdaje (tis . Kč)

§	Položka	Text	SR 2014	OS 2014	R 2015	R/SR %
2212		Silnice	1 780,0	1 601,0	1 680,0	94,38
	5021	Ostatní osobní výdaje	5,0	0,0	5,0	100,00
	5139	Nákup materiálu	10,0	5,0	10,0	100,00
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	15,0	0,0	10,0	66,67
	5169	Nákup ost. služeb	30,0	40,0	40,0	133,33
	5171	Opravy a udržování	1 700,0	1 550,0	1 600,0	94,12
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhr.	15,0	4,0	10,0	66,67
	5492	Dary obyvatelstvu	0,0	2,0	0,0	
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	5,0	0,0	5,0	100,00
2219		Ost. záležitosti pozemních komunikací	1 700,0	3 159,0	1 846,0	108,59
	5021	Ostatní osobní výdaje	5,0	2,0	3,0	60,00
	5169	Nákup ostatních služeb		40,0	110,0	
	5171	Opravy a udržování	928,0	1 200,0	1 010,0	108,84
ÚZ 77	5171	Opravy a udržování	717,0	717,0	723,0	100,84
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhr.		0,0		
	6121	Budovy, haly a stavby	50,0	1 200,0	0,0	0,00
3111		Předškolní zařízení	3 005,0	12 567,0	3 545,0	117,97
	5169	Nákup ostatních služeb			60,0	
	5171	Opravy a udržování	0,0	0,0		
	5194	Věcné dary	5,0	5,0	5,0	100,00
	5331	Neinvestiční příspěvky PO	3 000,0	3 100,0	3 000,0	100,00
	6121	Budovy, haly a stavby	0,0	9 400,0	480,0	
	6122	Stroje, přístroje a zařízení		62,0		
3113		Základní školy	3 564,0	5 864,0	3 614,0	101,40
	5171	Opravy a udržování		200,0		
	5175	Pohoštění	6,0	6,0	6,0	100,00
	5194	Věcné dary	8,0	8,0	8,0	100,00
	5331	Neinvestiční příspěvky PO	3 550,0	3 550,0	3 550,0	100,00
	5351	Neinvestiční půjčené prostředky		2 100,0		
	5492	Dary obyvatelstvu			50,0	
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.	10,0	10,0	12,0	120,00
	5492	Dary obyvatelstvu	10,0	10,0	12,0	120,00
3392		Zájmová činnost v kultuře	2 100,0	2 200,0	2 160,0	102,86
	5151	Studená voda	10,0	0,0	10,0	100,00
	5169	Nákup ost. služeb	10,0	0,0	10,0	100,00
	5171	Opravy a udržování	50,0	25,0	50,0	100,00
	5331	Neinvestiční příspěvky PO	2 030,0	2 030,0	2 090,0	103,00
	5336	Neinvestiční transfery zřízeným PO		145,0		

Výdaje (tis.Kč)

§	Položka	Text	SR 2014	OS 2014	R 2015	R/SR %
3399		Ostat.záležit.kultury, církví a sděl.	203,0	203,0	237,0	116,75
	5021	Ostatní osobní výdaje	30,0	30,0	32,0	106,67
	5139	Nákup materiálu			5,0	
	5169	Nákup ost.slужeb	5,0	5,0		
	5175	Pohoštění	45,0	45,0	50,0	111,11
	5194	Věcné dary	80,0	80,0	100,0	125,00
	5222	Neinvest.transfery spolkům	43,0	43,0	50,0	116,28
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	80,0	80,0	80,0	100,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	35,0	35,0	35,0	100,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5,0	5,0	5,0	100,00
	5139	Nákup materiálu	10,0	10,0	10,0	100,00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		7,0	7,0	
	5169	Nákup ostatních služeb	10,0	10,0	10,0	100,00
	5171	Opravy a udržování	20,0	13,0	13,0	60,00
3421		Využití volného času dětí a mládeže	247,0	247,0	255,0	103,24
	5137	DHM	40,0	20,0	40,0	100,00
	5139	Nákup materiálu j.n.	5,0	5,0	5,0	100,00
	5166	Konzult. poraden. a práv.slужby	20,0	10,0	10,0	50,00
	5169	Nákup ostatních služeb	30,0	20,0	25,0	66,67
	5171	Opravy a udržování	100,0	140,0	120,0	120,00
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	52,0	52,0	55,0	105,77
	6121	Budovy, haly a stavby	0,0	0,0	0,0	0,00
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	117,0	117,0	119,0	101,71
	5021	OOV	18,0	18,0	18,0	100,00
	5139	Nákup materiálu	3,0	3,0	3,0	100,00
	5151	Studená voda	1,0	1,0	1,0	100,00
	5152	Teplo	37,0	27,0	30,0	81,08
	5161	Služby pošt	2,0	1,0	1,0	50,00
	5162	Služby telekomun.a radiokom	7,0	2,0	4,0	57,14
	5169	Nákup ost. služeb	32,0	48,0	45,0	140,63
	5171	Opravy a udržování	2,0	1,0	1,0	50,00
	5175	Pohoštění	9,0	10,0	10,0	111,11
	5194	Věcné dary	6,0	6,0	6,0	100,00
3612		Bytové hospodářství	10 500,0	12 831,0	8 520,0	81,14
ÚZ 92241	5141	Úroky vlastní		2 000,0		
ÚZ 400	5141	Úroky vlastní	800,0	0,0		
ÚZ 773	5171	Opravy a udržování		2 473,0		
ÚZ 773	6121	Budovy, haly a stavby		5 196,0	520,0	
ÚZ 400	6121	Budovy, haly a stavby	9 700,0	3 162,0	8 000,0	82,47
3632		Pohřebnictví	30,0	13,0	15,0	50,00
	5192	Poskytnuté neinvest.příspěvky a náhrady	30,0	13,0	15,0	50,00

Výdaje (v tis. Kč)

§	položka	Text	SR 2014	OS 2014	R 2015	R/SR %
3639		Komunální služby a územní rozvoj	3 860,0	13 501,0	2 152,0	55,75
	5021	Ostatní osobní výdaje	180,0	160,0	250,0	138,89
	5031	Povinné pojist.na soc.zabezpečení	46,0	35,0	63,0	136,96
	5032	Povinné pojist. na veř.zdrav.pojištění	17,0	15,0	23,0	135,29
	5132	Ochranné pomůcky	15,0	12,0	18,0	120,00
	5137	DHDM	50,0	30,0	40,0	80,00
	5139	Nákup materiálu j.n.	122,0	115,0	120,0	98,36
	5151	Voda	90,0	220,0	150,0	166,67
	5152	Teplo	700,0	50,0	400,0	57,14
	5154	Elektrická energie	250,0	40,0	100,0	40,00
	5156	Pohonné hmoty	10,0	9,0	10,0	100,00
	5162	Služby tlekom a radiokom	3,0	1,0	3,0	100,00
	5164	Nájemné	317,0	317,0	317,0	100,00
	5166	Konzultanční,poradenské a právní služby	20,0	15,0	20,0	100,00
	5169	Nákup ost.služeb			0,0	
	5171	Opravy a udržování	600,0	1 900,0	600,0	100,00
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhr.	40,0	10,0	38,0	95,00
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j. n.		72,0		
	6121	Budovy, haly a stavby	1 400,0	10 500,0		
3716		Monitoring ochrany ovzduší	30,0	5,0	10,0	33,33
	5169	Nákup ostatních služeb	30,0	5,0	10,0	33,33
3729		Ostatní nakládání s odpady	170,0	180,0	180,0	105,88
	5169	Nákup ostatních služeb	170,0	180,0	180,0	105,88
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 985,0	4 204,0	3 395,0	85,70
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	95,0	151,0	80,0	84,21
	5139	Nákup materiálu j.n.	35,0	15,0	20,0	57,14
	5164	Nájemné	70,0	68,0	70,0	100,00
	5166	Konzultanční,poradenské a právní služby	35,0	10,0	25,0	71,43
	5169	Nákup ostatních služeb	200,0	480,0	600,0	300,00
	5171	Opravy a udržování	3 270,0	3 200,0	2 600,0	79,51
	6121	Budovy, haly a stavby	280,0	280,0		0,00
3753		Monitoring ke zjišťování úrovně hluku	30,0	5,0	15,0	50,00
	5169	Nákup ostatních služeb	30,0	5,0	15,0	50,00
4324		Zařiz. pro děti vyžad.okamžit. pomoc	587,0	1 204,0	311,0	52,98
	5011	Platy zaměstnanců v prac.poměru	300,0	824,0	220,0	73,33
	5031	Povinné pojist.na soc.zabezpečení	190,0	174,0	54,0	28,42
	5032	Povinné pojist. na veř.zdrav.pojištění	70,0	65,0	20,0	28,57
	5136	Knihy, učeb.pomůcky, tisk		4,0	1,0	
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		20,0	5,0	
	5139	Nákup materiálu, j.n.	10,0	3,0	1,0	10,00
	5151	Studená voda		6,0		
	5152	Teplo		31,0		
	5154	Elektrická energie		25,0		
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5,0	10,0	3,0	60,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	6,0	16,0	4,0	66,67
	5169	Nákup ost.služeb		5,0		
	5173	Cestovné /tuzemské i zahraniční/		9,0	1,0	
	5194	Věcné dary	6,0	12,0	2,0	33,33

Výdaje (tis. Kč)

§	Položka	Text	SR 2014	OS 2014	R 2015	R/SR %
4349		Ost.soc.péče a pomoc ost.skup.obyv.	55,0	55,0	60,0	109,09
	5222	Neinvestiční transfery obcím	50,0	55,0	60,0	120,00
	5223	Neinvest.transfery církv.a nábož.společ.	5,0	0,0	0,0	0,00
5212		Ochrana obyvatelstva	90,0	75,0	40,0	44,44
	5154	Elektrická energie	3,0	5,0	5,0	166,67
	5171	Opravy a udržování	80,0	70,0	20,0	25,00
	5901	Nespecifikované rezervy	7,0	0,0	15,0	214,29
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	241,0	115,0	103,0	42,74
	5154	El.energie	60,0	4,0	22,0	36,67
	5164	Nájemné	1,0	1,0	1,0	100,00
	5169	Nákup ostatních služeb	30,0	30,0	30,0	100,00
	5171	Opravy a udržování	150,0	80,0	50,0	33,33
6112		Zastupitelstva obcí	3 435,0	3 445,0	3 046,0	88,68
	5021	OOV	10,0	60,0	60,0	600,00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 500,0	2 450,0	2 250,0	90,00
	5031	Povin. poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol. z.	628,0	628,0	450,0	71,66
	5032	Povinné pojist. na veř.zdravotní pojištění	226,0	226,0	210,0	92,92
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	35,0	35,0	30,0	85,71
	5173	Cestovné	15,0	15,0	15,0	100,00
	5175	Pohoštění	16,0	16,0	16,0	100,00
	5194	Věcné dary	5,0	5,0	5,0	100,00
	5424	Náhrady mezd v době nemoci		10,0	10,0	
6115		Volby do zastupitelstev ÚSC		280,0		
6117		Volby do Evropského parlamentu		248,0		
6171		Činnost místní správy	13 131,0	13 369,0	13 967,0	105,95
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	7 830,0	8 200,0	8 555,0	109,26
	5021	Ostatní osobní výdaje	30,0	55,0	35,0	116,67
	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z.	1 958,0	1 950,0	2 150,0	109,81
	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	704,0	700,0	770,0	109,38
	5038	Povinné pojít.na úrazové pojištění	45,0	47,0	55,0	122,22
	5134	Prádlo, oděv, obuv	10,0	12,0	12,0	120,00
	5136	Knihy, učební pomůcky, tisk	40,0	30,0	40,0	100,00
	5137	DHDM	50,0	160,0	120,0	240,00
	5139	Nákup materiálu j.n.	180,0	100,0	150,0	83,33
	5151	Voda	70,0	67,0	70,0	100,00
	5152	Teplo	370,0	340,0	350,0	94,60
	5154	Elektrická energie	300,0	276,0	300,0	100,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	35,0	30,0	30,0	85,71
	5161	Služby pošt	110,0	90,0	90,0	81,82
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	195,0	80,0	100,0	51,28
	5166	Konzultanční, poradenské a právní služby	120,0	120,0	120,0	100,00
	5167	Služby školství a vzdělávání	60,0	50,0	60,0	100,00
	5169	Nákup služeb j.n.	540,0	560,0	560,0	103,70

Výdaje (tis. Kč)

§	Položka	Text	SR 2014	OS 2014	R 2015	R/SR %
	5171	Opravy a udržování	50,0	40,0	40,0	80,00
	5172	Programové vybavení	20,0	10,0	10,0	50,00
	5173	Cestovné	20,0	18,0	20,0	100,00
	5179	Ostatní nákupy j.n.	102,0	102,0	105,0	102,94
	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně				
	5191	Zaplacené sankce		1,0	1,0	100,00
	5361	Nákup kolků	1,0	0,0	1,0	100,00
	5362	Platby daní a poplatků	2,0	0,0	2,0	100,00
	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	1,0	3,0	3,0	300,00
	5424	Náhrada mezd v době nemoci	60,0	40,0	40,0	66,67
	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	128,0	178,0	178,0	139,06
	6122	Stroje, přístroje, zařízení	100,0	110,0	0,0	0,00
6223		Mezinárodní spolupráce	50,0	10,0	50,0	100,00
	5169	Nákup ostatních služeb	15,0	10,0	15,0	100,00
	5173	Cestovné tuzemské i zahraniční	10,0	0,0	10,0	100,00
	5175	Pohoštění	10,0	0,0	10,0	100,00
	5194	Věcné dary	5,0	0,0	5,0	100,00
	5492	Dary obyvatelstvu	10,0	0,0	10,0	100,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z fin.operací	210,0	100,0	100,0	47,62
	5163	Služby peněžních ústavů	210,0	100,0	100,0	47,62
6320		Pojištění funkčně nespecifikované	130,0	119,0	130,0	100,00
	5163	Služby peněžních ústavů	130,0	119,0	130,0	100,00
6399		Ostatní finanční operace		1 003,0		
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		1 003,0		
6402		Finanční vypořádání minulých let		62,0		
	5367	Výdaje z fin.vypořádání minulých let		62,0		
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje, j.n				
6409		Ostatní činnosti j. n.		700,0		
	6341	Investiční transfery obcím		700,0		
V ý d a j e c e l k e m			49 390,0	77 602,0	45 672,0	92,47