

Návrh rozpočtu městské části Brno – Vinohrady na rok 2012 – schváleno ZMČ dne 12.12.2011

Komentář

Návrh příjmů, které město Brno postoupí v roce 2012 do rozpočtu městských částí byl zpracován v souladu s článkem 76 Statutu města Brna.

Městské části Brno – Vinohrady je z rozpočtu města Brna a ze státního rozpočtu postoupena pro rok 2012 částka 29 753 000 Kč v následujícím členění:

I.položka 4112 – neinvestiční dotace ze státního rozpočtu 7 534 000,- Kč
z toho:

-výkon státní správy 6 643 000,- Kč
-školství 891 000,- Kč

Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na výkon státní správy je oproti loňskému roku pro m.č. Brno – Vinohrady nižší o 139 000,- Kč. Dotace na školství se vzhledem k vyššímu počtu žáků ve školách zvyšuje oproti roku 2011 o 28 000,- Kč.

II. položka 4121–neinvestiční dotace od obcí – města Brna 22 219 000,-Kč
z toho účelově (údržba a úklid chodníků) 730 000,-Kč

Neúčelová dotace se rozděluje mezi městské části dle kritérií uvedených v čl.76 Statutu města Brna. Výše podílu kritérií i celková částka postoupených příjmů městským částem je pro rok 2012 navržena na úrovni roku 2011.

Podobně jako v roce 2011 bude městským částem i v roce 2012 poskytnuta účelová dotace z rozpočtu města k částečnému pokrytí dopadu zák.čís.97/2009 Sb., kterým se mění zákon o pozemních komunikacích č.13/1997 Sb., kdy vlastník chodníku odpovídá jejich uživatelům za škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti resp. sjízdnosti, pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností tuto závadu odstranit. Po přepočtu byla tato dotace naší městské části snížena oproti roku 2011 o 340 000,- Kč.

Rozdělení neúčelové dotace podle jednotlivých kritérií

- počet obyvatel	30 %	9 105 000,-Kč
- počet žáků ZŠ a dětí MŠ	30 %	4 716 000,-Kč
- délka komunikací	17 %	2 795 000,-Kč
- plochy veřejné zeleně	14%	4 226 000,-Kč
- výměra m.č.	9%	647 000,- Kč

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 9 910 000,- Kč
tj. příjmy daňové, nedaňové, kapitálové
- převody z vlastních fondů hospodářské činnosti (VHČ–Správa domů) 12 000 000,- Kč

Ostatní příjmy

Položka 4113 – neinvestiční transfery přijaté od státních fondů 2 215 000,- Kč

V souladu se Statutem města Brna dále obdrží městská část v průběhu roku 2012:

- 20% příjmů z prodeje nemovitého majetku města v r. 2011, a to dle kritérií a veličin, použitých pro výpočet neúčelové dotace
- 10 % z kupní ceny nemovitostí svěřených příslušné městské části, prodaných dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech, včetně pozemků, z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob, realizovaných v r. 2011.

Financování:

3 130 000,- 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 použití rezervních prostředků (viz. návrh rozpočtu Fondu rezerv a rozvoje) na výměnu oken a zateplení budovy Mateřské školy Bořetická 26 - o tomto účelu bylo rozhodnuto Zastupitelstvem m.č. v letošním roce.

Rozpočet městské části Brno – Vinohrady je navrhován s příjmy ve výši 53 878 000 ,- Kč a výdaji 57 008 000,- Kč.

Pokud se týká příjmů m.č., tvoří jejich značnou část i příjmy přímo inkasované městskou částí, tj. vlastní příjmy daňové, nedaňové a příjmy z vlastních fondů hospodářské činnosti. V této oblasti se v rozpočtu příjmů počítá s příjmy ze zisku VHČ ve výši 12 000,- tis. Kč, které budou použity na opravy a modernizace výtahů v bytových domech, částečnou úhradu úroků z úvěru a splátku půjčky, viz. rozpočet výdajů § 3612. Splátky úvěru jsou hrazeny přímo z Fondu bytového hospodářství (financování).

Pro příští rozpočtový rok počítáme se snížením především daňových příjmů oproti očekávané skutečnosti letošního roku z důvodu omezení počtu přístrojů na základě novelizované vyhlášky města Brna.

Vzhledem k omezeným rozpočtovým příjmům městské části se v příštím roce nepředpokládají rozsáhlé investiční akce (s výjimkou zateplení MŠ Sněhurka – viz výše a bytového hospodářství), zajišťován bude především provoz řízených a spravovaných organizací a opravy a údržba stávajícího majetku městské části.

Navržené výdaje roku 2012 jsou blíže specifikovány v příloze.

Městská část Brno- Vinohradynávrh rozpočtu na rok 2012 - **schváleno dne 12.12.2011**

V Brně dne 2.1.2012

Vysvětlivky : SR - schválený rozpočet r.2011
OS - očekávaná skutečnost r.2011
NR - návrh rozpočtu r. 2012

PŘÍJMY (tis. Kč)

§	Položka	Text	SR 2011	OS 2011	NR 2012	NR/SR %
Třída 1 - Daňové příjmy			3 470,0	6 717,0	2 900,0	83,57
	1122	Daň z příjmu právnických osob za obce		2 295,0		
	1341	Poplatek ze psů	560,0	540,0	495,0	88,39
	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	3,0	2,0	1,0	33,33
	1343	Poplatek za užívání veř.prostranství	400,0	400,0	400,0	100,00
	1345	Poplatek z ubytovacích kapacit	7,0	5,0	4,0	57,14
	1347	Poplatek za provozovaný výherní krací př.	1 400,0	2 800,0	1 400,0	100,00
	1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	400,0	275,0	100,0	25,00
	1361	Správní poplatky	700,0	400,0	500,0	71,43
Třída 2 - Nedaňové příjmy			6 860,0	11 147,0	6 970,0	101,60
1019		Ostatní zemědělská a potravin.činnost	53,0	62,0	53,0	100,00
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	53,0	62,0	53,0	100,00
3113		Základní školy	50,0	50,0	50,0	100,00
	2111	Příjmy z poskyt. služeb a výrobků				
	2132	Příjmy z pronájmu ost.nem.	50,0	50,0	50,0	100,00
3392		Zájmová činnost v kultuře	60,0	325,0	60,0	100,00
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	60,0	60,0	60,0	100,00
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		265,0		
3612		Bytové hospodářství	2 200,0	2 000,0	2 040,0	92,73
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 200,0	2 000,0	2 040,0	92,73
3632		Pohřebnictví				
	2324	Přijaté nekapitál.příspěvky a náhrady				
3639		Komunální služby a územní rozvoj	4 060,0	4 160,0	4 350,0	107,14
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků				
	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	60,0	60,0	60,0	100,00
	2131	Příjmy z pronájmu pozemku	900,0	1 000,0	890,0	98,89
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	3 100,0	3 100,0	3 400,0	109,68
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,0	57,0	0,0	
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,0	57,0	0,0	
5311		Bezpečnost a veř.porádek	178,0	147,0	147,0	82,58
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků				
	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	178,0	147,0	147,0	82,58
	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.				

PŘÍJMY (tis. Kč)

§	Položka	Text	SR 2011	OS 2011	NR 2012	NR/SR %
6171		Činnost místní správy	9,0	68,0	20,0	222,22
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	9,0	43,0	10,0	111,11
	2321	Přijaté neinvestiční dary		5,0		
	2329	Přijaté nedaňové příjmy jinde nezařazené		20,0	10,0	
6310		Obecné příjmy a výdaje z fin. operací	250,0	280,0	250,0	100,00
	2141	Příjmy z úroků	250,0	280,0	250,0	100,00
6399		Ostatní finanční operace				
	2328	Neidentifikovatelné příjmy				
6402		Finanční vypořádání minulých let		3 998,0		
	2223	Příjmy z fin. vypořádání minulých let		3 998,0		
Třída 3 - Kapitálové příjmy					40,0	
6171		Činnost místní správy			40,0	
	3113	Příjmy z prodeje ost. dlouhodob. majetku			40,0	
Třída 4 - Přijaté transfery			43 383,0	59 629,0	43 968,0	101,35
	4111	Neinvest. přijaté transfery z pokl. spr.		732,0		
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR	7 645,0	7 659,0	7 534,0	98,55
	4113	Neinvest. přijaté transf. ze stát. fondů	2 215,0	2 215,0	2 215,0	100,00
	4116	Ostatní neinvest. přij. transfery ze SR		3 000,0		
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	21 523,0	22 123,0	22 219,0	103,23
ÚZ 400	4131	Převody z vlastních fondů	12 000,0	23 600,0	12 000,0	100,00
	4151	Neinvestiční přijaté transfery od ciz. stát.				
	4221	Investiční přijaté transfery od obcí				
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		300,0		
PŘÍJMY CELKEM			53 713,0	77 493,0	53 878,0	100,31

FINANCOVÁNÍ

tř.8	položka		SR 2011	OS 2011	NR 2012
	8115	Změna stavu krátkodob. prostř. na bankov. účtech	10 197,0	-3 500,0	12 047,0
	8123	Dlouhodobě přijaté půjčené prostředky od města			
		Dlouhodobě přijaté úvěry			
	8124	Uhrazené splátky dlouhodobě půjčených prostř.			
		Dlouhodobé splátky přijatých úvěrů	-9 217,0	-9 217	-8 917,0
tř.8	Financování celkem		980,0	-12 717,0	3 130,0

Městská část Brno - Vinohrady

návrh rozpočtu na rok 2012 - schváleno dne 12.12.2011

Výdaje (tis . Kč)

§	Položka	Text	SR 2011	OS 2011	NR 2012	NR/SR %
2212		Silnice	2 885,0	2 455,0	2 685,0	93,07
	5137	DHDM	10,0	10,0	10,0	100,00
	5139	Nákup materiálu	5,0	5,0	5,0	100,00
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20,0	10,0	10,0	50,00
	5169	Nákup ost. služeb	1 900,0	440,0	30,0	1,58
	5171	Opravy a udržování	220,0	1 662,0	2 105,0	956,82
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhr.		18,0	15,0	
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		10,0	10,0	
	6121	Budovy, haly, stavby	730,0	300,0	500,0	68,50
2219		Ost. záležitosti pozemních komunikací	3 030,0	2 500,0	2 500,0	82,51
	5171	Opravy a udržování	3 030,0	2 500,0	2 500,0	82,51
3111		Předškolní zařízení	4 205,0	3 585,0	6 405,0	152,32
	5171	Opravy a udržování	1 200,0	550,0	1 200,0	100,00
	5194	Věcné dary	5,0	5,0	5,0	100,00
	5331	Neinvestiční příspěvky PO	3 000,0	3 000,0	3 200,0	106,67
	6121	Budovy, haly a stavby		30,0	2 000,0	
3113		Základní školy	3 780,0	4 410,0	3 974,0	105,13
	2137	Drobný hmotný dlouhodob. majetek		40,0		
	5166	Konzult. poraden. a práv. služby				
	5171	Opravy a udržování	70,0	370,0	260,0	371,43
	5175	Pohoštění	4,0	4,0	6,0	150,00
	5194	Věcné dary	6,0	6,0	8,0	133,33
	5331	Neinvestiční příspěvky PO	3 700,0	3 640,0	3 700,0	100,00
	6121	Budovy, haly a stavby		350,0		
3314		Činnosti knihovnické	30,0	30,0	30,0	100,00
	5331	Neinvest. přísp. zříz. přísp. org.	30,0	30,0	30,0	100,00
3319		Ostatní záležitosti kultury j.n.	10,0	13,0	10,0	100,00
	5492	Dary obyvatelstvu	10,0	13,0	10,0	100,00
3392		Zájmová činnost v kultuře	2 300,0	2 300,0	2 300,0	100,00
	5137	DHDM				
	5151	Studená voda	20,0	20,0	20,0	100,00
	5152	Teplo				
	5169	Nákup ost. služeb	10,0	10,0	10,0	100,00
	5171	Opravy a udržování	70,0	70,0	70,0	100,00
	5331	Neinvestiční příspěvky PO	2 200,0	2 200,0	2 200,0	100,00
3399		Ostat. záležit. kultury, církví a sděl.	165,0	170,0	189,0	114,55
	5021	Ostatní osobní výdaje	20,0	20,0	26,0	130,00
	5137	DHDM		10,0		
	5169	Nákup ost. služeb	5,0		5,0	100,00
	5175	Pohoštění	50,0	50,0	55,0	110,00
	5194	Věcné dary	45,0	45,0	50,0	111,11
	5222	Neinvest. transfery obč. sdruž.	45,0	45,0	53,0	117,78

Výdaje (tis.Kč)

§	Položka	Text	SR 2011	OS 2011	NR 2012	NR/SR %
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	50,0	50,0	0,0	
	5171	Opravy a udržování	50,0	50,0	0,0	
	6121	Budovy, haly a stavby				
3421		Využití volného času dětí a mládeže	340,0	200,0	424,0	124,71
	5137	DHM	70,0		72,0	102,86
	5139	Nákup materiálu j.n.	10,0	10,0	10,0	100,00
	5164	Nájemné				
	5166	konzult. poraden. a práv.služby	20,0	20,0	20,0	100,00
	5169	Nákup ostatních služeb	40,0	30,0	30,0	75,00
	5171	Opravy a udržování	90,0	90,0	80,0	88,89
	5222	Neinvestiční transfery občan. sdružením	50,0	50,0	62,0	124,00
	6121	Budovy, haly a stavby	60,0		150,0	250,00
	5901	Nespecifické rezervy				
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	112,0	117,0	117,0	104,46
	5021	OOV	18,0	18,0	18,0	100,00
	5137	DHDM		3,0		
	5139	Nákup materiálu	2,0	2,0	3,0	150,00
	5151	Studená voda	1,0	1,0	1,0	100,00
	5152	Teplo	37,0	37,0	37,0	100,00
	5161	Služby pošt	2,0	2,0	2,0	100,00
	5162	Služby telekomun.a radiokom	7,0	5,0	7,0	100,00
	5169	Nákup ost. služeb	30,0	32,0	32,0	106,67
	5171	Opravy a udržování	2,0	2,0	2,0	100,00
	5175	Pohoštění	9,0	9,0	9,0	100,00
	5194	Věcné dary	4,0	6,0	6,0	150,00
3612		Bytové hospodářství	13 464,0	4 200,0	13 765,0	102,24
	5141	Úroky vlastní	4 100,0	4 100,0	3 740,0	91,22
	6121	Budovy, haly a stavby	9 364,0	100,0	10 025,0	107,10
3632		Pohřebnictví		20,0		
		Poskytnuté neinvest.příspěvky a náhrady		20,0		
3639		Komunální služby a územní rozvoj	3 218,0	5 334,0	3 080,0	95,71
	5021	OOV	320,0	320,0	350,0	109,38
	5132	Ochranné pomůcky	15,0	15,0	15,0	100,00
	5137	DHDM	60,0	40,0	50,0	83,33
	5139	Nákup materiálu j.n.	150,0	120,0	122,0	81,33
	5151	Voda	40,0	40,0	90,0	225,00
	5152	Teplo	800,0	600,0	700,0	87,50
	5154	Elektrická energie	475,0	400,0	450,0	94,74
	5156	Pohonné hmoty	5,0	8,0	10,0	200,00
	5161	Služby pošt				
	5162	Služby tlekom a radiokom	3,0	1,0	3,0	100,00
	5166	Konzultanční, poradenské a právní služby	50,0	50,0	50,0	100,00
	5169	Nákup ost.služeb			0,0	
	5171	Opravy a udržování	900,0	3 500,0	1 100,0	122,22
	5179	Ostatní nákupy j.n.				
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhr.		40,0	40,0	
	6121	Budovy, haly a stavby	400,0	200,0	100,0	25,00
3729		Ostatní nakládání s odpady	170,0	170,0	170,0	100,00
	5169	Nákup ostatních služeb	170,0	170,0	170,0	100,00

Výdaje (v tis. Kč)

§	položka	Text	SR 2011	OS 2011	NR 2012	NR/SR %
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 270,0	4 271,0	3 665,0	112,08
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60,0	60,0	95,0	158,33
	5139	Nákup materiálu j.n.	90,0	75,0	145,0	161,11
	5166	Konzultanční, poradenské a právní služby	20,0	35,0	35,0	175,00
	5169	Nákup ostatních služeb	2 650,0	2 600,0	145,0	5,47
	5171	Opravy a udržování	450,0	1 500,0	3 245,0	721,11
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		1,0		
4171		Příspěvek na živobytí		625,0		
	5410	Sociální dávky		625,0		
4172		Doplatek na bydlení		175,0		
	5410	Sociální dávky		175,0		
4173		Mimořádná okamžitá pomoc		10,0		
	5410	Sociální dávky		10,0		
4182		Příspěvek na zvláštní pomůcky		290,0		
	5410	Sociální dávky		290,0		
4322		Ústavy péče pro mládež	5,0	5,0	6,0	120,00
	5194	Věcné dary	5,0	5,0	6,0	120,00
4324		Zařiz. pro děti vyžad. okamžit. pomoc		696,0		
	5011	Platy zaměstnanců v prac. poměru		558,0		
	5031	Povinné pojist. na soc. zabezpečení		100,0		
	5032	Povinné pojist. na veř. zdrav. pojištění		38,0		
	5136	Knihy, učeb. pomůcky, tisk				
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				
	5139	Nákup materiálu, j.n.				
	5151	Studená voda				
	5152	Teplo				
	5154	Elektrická energie				
	5156	Pohonné hmoty a maziva				
	5161	Služby pošt				
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací				
	5167	Služby školení a vzdělávání				
	5169	Nákup ost. služeb				
	5171	Opravy a udržování				
	5172	Programové vybavení				
	5173	Cestovné /tuzemské i zahraniční/				
4349		Ost. soc. péče a pomoc ost. skup. obyv.	70,0	70,0	70,0	100,00
	5222	Neinvestiční transfery občan. sdružením	60,0	60,0	60,0	100,00
	5223	Neinvest. transfery církv. a nábož. společ.	10,0	10,0	10,0	100,00
5212		Ochrana obyvatelstva	5,0	5,0	5,0	100,00
	5171	Opravy a udržování	5,0	5,0	5,0	100,00
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	325,0	325,0	325,0	100,00
	5154	El. energie	60,0	60,0	60,0	100,00
	5164	Nájemné	195,0	195,0	195,0	100,00
	5169	Nákup ostatních služeb	70,0	70,0	50,0	71,43
	5171	Opravy a udržování			20,0	

Výdaje (tis. Kč)

§	Položka	Text	SR 2011	OS 2011	NR 2012	NR/SR %
6112		Zastupitelstva obcí	3 290,0	3 290,0	3 285,0	99,85
	5021	OOV	15,0	15,0	15,0	100,00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 280,0	2 280,0	2 280,0	100,00
	5031	Povin. poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol. z.	690,0	690,0	690,0	100,00
	5032	Povinné pojist. na veř.zdravotní pojištění	210,0	210,0	209,0	99,52
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	60,0	60,0	40,0	66,67
	5173	Cestovné	10,0	10,0	10,0	100,00
	5175	Pohoštění	15,0	15,0	16,0	106,67
	5194	Věcné dary	5,0	5,0	5,0	100,00
	5492	Dary obyvatelstvu	5,0	5,0	20,0	400,00
6171		Činnost místní správy	13 560,0	13 951,0	13 523,0	100,17
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	8 167,0	8 117,0	8 167,0	100,00
	5019	Ostatní platy	5,0	5,0	5,0	100,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	30,0	80,0	30,0	100,00
	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z.	2 054,0	2 054,0	2 054,0	100,00
	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	740,0	740,0	740,0	100,00
	5038	Povinné pojít.na úrazové pojištění	45,0	45,0	45,0	100,00
	5134	Prádlo, oděv, obuv	15,0	15,0	15,0	100,00
	5136	Knihy, učební pomůcky, tisk	20,0	20,0	30,0	150,00
	5137	DHDM	120,0	130,0	120,0	100,00
	5139	Nákup materiálu j.n.	200,0	200,0	200,0	100,00
	5151	Voda	80,0	80,0	80,0	100,00
	5152	Teplo	240,0	240,0	240,0	100,00
	5154	Elektrická energie	200,0	200,0	200,0	100,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	30,0	30,0	35,0	116,67
	5161	Služby pošt	120,0	110,0	110,0	91,67
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	200,0	200,0	200,0	100,00
	5166	Konzultanční, poradenské a právní služby	170,0	170,0	170,0	100,00
	5167	Služby školství a vzdělávání	70,0	70,0	70,0	100,00
	5169	Nákup služeb j.n.	590,0	555,0	590,0	100,00
	5171	Opravy a udržování	50,0	116,0	50,0	100,00
	5172	Programové vybavení	50,0	56,0	23,0	46,00
	5173	Cestovné	20,0	20,0	25,0	125,00
	5175	Pohoštění				
	5179	Ostatní nákupy j.n.	107,0	107,0	102,0	95,33
	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně				
	5361	Nákup kolků	2,0	3,0	2,0	100,00
	5362	Platby daní a poplatků	2,0	2,0	2,0	100,00
	5424	Náhrada mezd v době nemoci	50,0	50,0	50,0	50,00
	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	116,0	146,0	128,0	110,34
	6111	Programové vybavení	67,0			
	6122	Stroje, přístroje, zařízení		90,0		
	6123	Dopravní prostředky		300,0	40,0	
6223		Mezinárodní spolupráce	94,0	47,0	150,0	159,57
	5169	Nákup ostatních služeb	40,0	20,0	60,0	150,00
	5173	Cestovné tuzemské i zahraniční	16,0	5,0	30,0	187,50
	5175	Pohoštění	28,0	10,0	40,0	142,86
	5194	Věcné dary	10,0	5,0	10,0	100,00
	5492	Dary obyvatelstvu		7,0	10,0	

Výdaje (v tis.Kč)

§	Položka	Text	SR 2011	OS 2011	NR 2012	NR/SR %
6310		Obecné příjmy a výdaje z fin.operací	195,0	195,0	200,0	102,56
	5163	Služby peněžních ústavů	195,0	195,0	200,0	102,56
6320		Pojištění funkčně nespecifikované	120,0	127,0	130,0	108,33
	5163	Služby peněžních ústavů	120,0	127,0	130,0	108,33
6399		Ostatní finanční operace		1 108,0		
	5163	Služby peněžních ústavů				
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu				
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		1 108,0		
6402		Finanční vypořádání minulých let		585,0		
	5367	Výdaje z fin.vypořádání minulých let		585,0		
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje, j.n				
V ý d a j e c e l k e m			54 693,0	51 329,0	57 008,0	104,23

Přehled příjmů a výdajů v návrhu rozpočtu m.č. Brno - Vinohrady na rok 2012
členění dle tříd / v tis. Kč/

třída	Název	Návrh rozpočtu 2012
1	Daňové příjmy	2 900,0
2	Nedaňové příjmy	6 970,0
3	Kapitálové příjmy	40,0
4	Přijaté dotace celkem	43 968,0
	Příjmy celkem	53 878,0
5	Provozní výdaje	44 193,0
6	Kapitálové výdaje	12 815,0
	Výdaje celkem	57 008,0
8	Financování	3 130,0

F i n a n c o v á n í

třída položka	Název	Návrh rozpočtu 2012
8115	Použití prostředků min. let	12 047,0
	změna stavu prostředků na bank.účtech	
8123	Dlouhodob. přijat.půjč.prostř.od městra	
	Dlouhodobě přijaté úvěry	
8124	Uhrazené spl.dlouh.půjč.prostř.od města	-450,0
	Dlouhodobé splátky přijat.úvěrů	-8 467,0
tř. 8	Financování celkem	3 130,0

P ř e h l e d h o s p o d a ř e n í c e l k e m

tř. 1 - 4	Příjmy celkem	53 878,0
	Financování celkem	3 130,0
	Zdroje celkem	57 008,0
tř.5, 6	Výdaje celkem	57 008,0
	Potřeby celkem	57 008,0

VÝDAJE

rozpočet 2012

Vysvětlivky

k výdajům na str. 1

v tis.Kč

§ 2212 - Silnice

2 685,0

položka:	5137	10,0	nové dopravní značky, dodatkové tabule
	5139	5,0	různý materiál
	5166	10,0	konzultace, znalecké posudky, právní služby
	5169	30,0	nákup ostatních služeb
	5171	2 105,0	úklid, blokové čištění, zimní údržba, opravy komunikací, opravy kanalizačních vpustí
	5192	15,0	vyplacené neinvestiční příspěvky a náhrady
	5909	10,0	ostatní výdaje
	6121	500,0	skládění obrubníků, zvednutí přechodů projekty k invest.

§ 2219 - ost. zálež. pozem.komunikací

2 500,0

položka:	5171	2 500,0	míst.komunikace - chodníky - údržba, zimní údržba, drobné opravy,
----------	------	---------	---

§ 3111 - předškolní zařízení

6 405,0

položka:	5171	1 200,0	oprava MŠ Sněhurka výměna oken,
	5194	5,0	věcné dary předškolákům
	5331	3 200,0	neinvestiční příspěvek na provoz 800 tis. Kč - pro každou ze 4 MŠ
	6121	2 000,0	zateplení MŠ Sněhurka

§ 3113 - zákl. školy

3 974,0

položka :	5171	260,0	oprava linolea na chodbách ZŠ Mutěnická
	5175	6,0	pohoštění
	5194	8,0	věcné dary vyhodnoceným žákům ZŠ při ukončení š.r.
	5331	3 700,0	neinvestiční příspěvek na provoz ZŠ Mutěnická
	6121		

V Ý D A J E		rozpočet 2012
Vysvětlivky: k výdaj.str.1 v tis.Kč		
§ 3314 činnosti knihovnické	30,0	
položka: 5331	30,0	příspěvek - KNIHOVNA J.Mahena
§ 3319 - ost.záležit. kultury	10,0	
položka : 5492	10,0	odměna za vedení kroniky
§ 3392 - zájmová činnost v kultuře	2 300,0	
5151	20,0	spotřeba vody v HŠ Čejkovická - uhradí v průběhu roku
5169	10,0	revize hromosvodů a zabezp. zařízení
5171	70,0	HŠ Čejkovická - nátěr rampy,střechy, oprava podlahy
5331	2 200,0	neinvestiční příspěvek KVIC v tom - příspěvek na akce Výstava vín, Bavíme se na Vinohradech, Inform 10 tis.činnost klubů
§ 3399 - ost.záležitosti kultury	189,0	
položka: 5021	136,0	Sbor pro obč,záležitosti,vítání občáneků, jubilea
až 5194		věcné dary, pohoštění
5222	53,0	pohoštění - setkání kultur.pracovníků neinvestiční transfery nezisk.org.

V Ý D A J E

rozpočet 2012

Vysvětlivky:

k výdaj.

str.2, v tis. Kč

§ 3412 - sportovní zařízení v maj.obce		0,0	
§ 3421 - využití volného času dětí a mládeže		424,0	
položka:	5137	72,0	sportovní, hrací prvky
			dovybav. sportovišť, provozní řády hřišť- inform.tabule
	5139	10,0	nákup materiálu
	5166	20,0	kontroly dětských hřišť,
	5169	30,0	nákup ost.služeb např. kontroly a deratizace pískovišť
	5171	80,0	opravy a údržba mobiliáře
	5222	62,0	nenivest. transfery děts.a mládež.nezisk.organizacím
	6121	150,0	oplocení hřiště na Prušánecké
§ 3429 - ost. zájm. činnost a rekr.		117,0	výdaje Senior klubu
§ 3612 - bytové hospodářství		13 765,0	
položka	5141	3 740,0	úroky z úvěru
	6121	10 025,0	modernizace byt.fondu - evakuační výtahy
§ 3639 - komunální služ.a územ.rozvoj		3 080,0	
položka :	5021až		výdaje spojené s provozem víceúčel. objektu Velko-
	6121		pavlovická, obj. Blatnická, Jedovnická
			a objektu bývalé ZŠ Bzenecká
			z toho např.:
5021 a 5132		365,0	platy a ochranné pom.4 uklízeček
5151 až 5154		1 240,0	energie
5137 a 5139		172,0	drobný hmot.majetek (tělocvična) a materiál
	5166	50,0	vymáhání pohledávek, poradenství
	5171	1 100,0	běžné opravy a údržba výše uvedených objektů,
			oprava fasády objektu Blatnická 9,
			instalace podruž. elektr. a vodoměr.- tělocvič. Bzen.
			osvět.chodby Bzen. a Velkopavl.
	6121	100,0	projekt rekonstrukce jídelny Bzenecká 23 - přebudování
			pro potřeby KVIC - kultur. zábav. Centrum
§ 3729 - ostatní nakládání s odpady		170,0	likvidace černých skládek

VÝDAJE

rozpočet 2012

Vysvětlivky:

k výdaj.str 3, 4 v tis.Kč

§ 3745 - péče o vzhled obcí a veř.zeleň		3 665,0	
položka:	5137	95,0	odpadkové koše, lavičky, zásobníky na sáčky, vložky do odpadk.košů
	5139	145,0	materiál na opravy, sáčky na psí exk.,vánoční strom atd.
	5166	35,0	posudky, studie
	5169	145,0	plošná derat., vánoční výzdoba apod.
	5171	3 245,0	běžná údržba ploch zeleně, pěšební řešení,opravy apod.
§ 4171 až 4182 dávky a podpory v soc.zabezpečení			rozpočtováno v závislosti na poukázání neinvestičního transferu z Ministerstva práce a soc. věcí v průběhu měsíce ledna 2012
položka:	5410		
§ 4322 - ústavy péče pro mládež		6,0	drobné dárky pro vinohradské děti umístěné v ústavech péče o mládež
§ 4324 - zařízení pro děti vyžadující okamž.pomoc			rozpočtováno v závislosti na poukázání neinvestičního transferu z MPSV v průběhu r.2012
§ 4349 - ost.soc.pěč. a pomoc ost.skupin. obyvatelstva		70,0	příspěvky obč. sdružením a církev. a nábož.orgaizacím působící v oblasti sociální
§ 5212- ochrana obyvatelstva		5,0	údržba místního rozhlasu
5311 - bezpečnost a veř.pořádek		325,0	
položka	5454	60,0	el.energie
	5164	195,0	nájemné Techn.sítím za uložení kabelu v kolektoru
	5169	50,0	prohlídky, revize systému apod.
	5171	20,0	opravy
§ 6112 zastupitelstva obcí		3 285,0	
položka:	5021		odměny a ostatní výdaje členů Zastupitelstva
až	5492		m.č. Brno - Vinohrady

VÝDAJE

rozpočet 2012

Vysvětlivky:

k výdaj.str. 4,5 v tis.Kč

§ 6171 - činnost místní správy		13 523,0	
z toho např.:			
položka:	5011	8 167,0	mzdy zaměstnancům, v tom:
			-mzdy zaměst.vykonávající agendu Správy domů.
			uvedené finanč.prostředky, včetně odvodů na soc.a zdr.
			pojištění, se vrací zpět do rozpočtu m.č. viz. rozpočet
			příjmů § 3612, pol. 2111
			-mzdy pracovníků soc.právní ochrany dětí
	5019	5,0	refundace
	5021	30,0	odměny za práce mimo pracovní poměr
	5038	45,0	zák. poj. odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při
			pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
	5137	120,0	nábytek, počítače, drobné movité věci
	5139	200,0	nákup kancelářského materiálu a potřeb
5151 - 5156		550,0	energie, PHM
	5166	170,0	právní pomoc, znalecké posudky, náklady na interní audit
	5169	590,0	servis zabezpeč. zařízení, kopírky, poplatky za rozhlas,
			TV, renovace tonerů, příspěvek na stravné + soc. fond
	5171	50,0	drobné opravy zařízení
	5172	23,0	programové vybavení
	5179	102,0	soc.fond- přísp.ošatné,
	5499	128,0	soc.fond - dovolená, zdravotní péče, jubilea
	6123	40,0	doplatek na koupi služebního automobilu z r. 2011
§ 6223 - mezinárodní spolupráce		150,0	výdaje na zabezpečení mezinárodních vztahů
§ 6310- příjmy a výdaje z úvěr.fin.operací		200	
položka	5163	200	úhrady za bankovní služby
§ 6320 pojištění funkčně nespecifik.		130	pojištění majetku m.č. s výjimkou bytových domů

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

schváleno 12.12.2011

	předpokládaná skutečnost r.2011	Návrh rozpočtu r. 2012
ZDROJE CELKEM	<u>15 727,0</u>	<u>11 766,0</u>
počáteční stav fondu k 1.1.2011	8 896,0	k 1.1.2012 11 766,0
převod výsledku hospodaření r.2010	2 833,0	
příjmy z fin. vypořádání r.2010	3 998,0	
POTŘEBY CELKEM	<u>3 961,0</u>	<u>3 130,0</u>
Výdaje z fin. vypořádání r. 2010, z toho	585,0	
- vratka do rozpočtu města (vyúčtování dotace)	247,0	
- soc.dávky	338,0	
Převod do Fondu byt. výstavby Financování výdajů	3 376,0	3 130,0
ZŮSTATEK CELKEM	<u>11 766,0</u>	<u>8 636,0</u>

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

schváleno 12.12.2011

**předpokládaná skutečnost
r. 2011**

rozpočet r. 2012

ZDROJE CELKEM	<u>23 498,0</u>		<u>42 291,0</u>
počáteční stav fondu	10 122,0		24 291,0
stav k 1.1. 2011	10 122,0	stav k 1.1.2012	24 291,0
Převod z FRR m. č.	22 636,0		18 000,0
Brno - Vinohrady			
- finanční vypořádání	3 376,0		
r.2010			
- převod zisku	19 260,0		18 000,0
POTŘEBY CELKEM	<u>8 467,0</u>		<u>18 467,0</u>
splátka úvěru	8 467,0		8 467,0
výdaje na opravy a investice			10 000,0
ZŮSTATEK CELKEM	<u>24 291,0</u>		<u>23 824,0</u>

SOCIÁLNÍ FOND
zdroje a použití (v tis. Kč)

schváleno 12.12.2011

	<i>Předpokládaná skutečnost r.2011</i>		<i>Návrh rozpočtu r. 2012</i>
ZDROJE CELKEM	356,0		303,0
Počáteční stav fondu k 1.1.2011	54,0	k 1.1.2012	12,0
Zálohový příděl fondu	302,0		291,0
- 3% z objemu na platy zaměstnanců	251,0		241,0
- 3% z objemu výdajů na odměny uvolněných členů zastupitelstva	51,0		50,0
POTŘEBY CELKEM	344,0		290,0
Příspěvky celkem	344,0		290,0
Z toho na:			
- ošatné, pol. 5179	107,0		102,0
- závodní stravování, pol. 5169	62,0		60,0
- dovolenou , pol. 5499	134,0		126,0
- životní jubileum, pol. 5499	5,0		2,0
- zdravotní péči, pol. 5499	36,0		
Zůstatek celkem	12,0		13,0

PŘEHLED kapitálových výdajů - rozpočet 2012

Městská část : Brno - Vinohrady

v tis. Kč

v Kč, hal.

Pro informaci (+ = ostatních zdrojů) :		SR 2012	UR	Skutečnost
F V 2 0 0 7	Fond bytové výstavby (ÚZ 773)			
	Spoluúčast města při dotacích ze státního rozpočtu (ÚZ 98)			
	Fond rozvoje bydlení + ostatní			
	Převod investování - s označením ORG (ORG 3xxx, 4xxx)			
	Převod investování - bez označení			
r o k 2 0 0 8	Fond bytové výstavby (ÚZ 773) - transfer			
	Fond bytové výstavby (ÚZ 773) - půjčka			
	Ostatní transfery z MMB bez označení + různé ÚZ 100			
	Fond rozvoje bydlení + ostatní			
	Převod investování - s označením ORG (3xxx, 4xxx)			
	Investiční transfery (ze SR, SF, ...)			
	Investiční transfery z JmK			
Celkem MČ z ostatních zdrojů				

Celkem MČ z vlastních prostředků	12 815		
----------------------------------	--------	--	--

Celkem kapitálové výdaje MČ			
-----------------------------	--	--	--

Z vlastních prostředků			v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč, hal.	
PAR	POL	TEXT	SR 2012	UR	Skutečnost	Poznámka
2212		Silnice	500			
	6121	Budovy, haly a stavby	500			
		sklápění obrubníků, úprava přechodů	500			
3111		Předškolní zařízení	2 000			
	6121	Budovy, haly a stavby	2 000			
		zateplení budovy MŠ Bořetická 26	2 000			
3421		Využití volného času dětí a mládeže	150			
	6121	Budovy, haly a stavby	150			
		oplocení hřiště Prušánecká, hrací prvky	150			
3612		Bytové hospodářství	10 025			
	6121	Budovy, haly a stavby	10 025			
		regenerace bytového fondu - výtahy	10 025			
3639		Komunální služby a územní rozvoj	100			
	6121	Budovy, haly a stavby	100			
		projekt rekonstrukce jídelny Bzenecká 23	100			
6171		Činnost místní správy	40			
	6123	Dopravní prostředky	40			
		doplatek služebního automobilu	40			
MČ z vlastních prostředků celkem			12 815			