

Návrh rozpočtu městské části Brno – Vinohrady na rok 2013 – schváleno
ZMČ dne 10.12.2012

Komentář

Návrh příjmů, které město Brno postoupí v roce 2013 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 2013 částka 28 004 000,- Kč v následujícím členění:

I.: položka 4112 – neinvestiční dotace ze státního rozpočtu **6 573 000,- Kč**
z toho:

-výkon státní správy **6 573 000,- Kč**
-školství **0**

Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na výkon státní správy je oproti roku 2012 pro m.č. Brno – Vinohrady nižší o 70 000,- Kč. Dotace na školství, v roce 2012 ve výši 891 000,- Kč, je od 1.1.2013 zrušena a stává se součástí rozpočtového určení daní. Vzhledem k tomu, že město Brno podle zákona o rozpočtovém určení daní obdrží od roku 2013 o 207 mil. Kč méně oproti roku 2012, nebude městským částem tyto prostředky refundovat.

Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu bude v roce 2013 nižší o 961 000,- Kč oproti roku 2012.

II.: položka 4121–neinvestiční dotace od obcí – města Brna **21 431 000,-Kč**
z toho účelově (údržba a úklid chodníků) **759 000,-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 201, navržena na úrovni roku 2012.

Podobně jako v předešlých letech bude i v roce 2013 poskytnuta účelová dotace z rozpočtu města k částečnému pokrytí dopadu zák. č. 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, a to ve výši 759 000,-.

Rozdělení neúčelové dotace podle jednotlivých kritérií

- počet obyvatel	30 %	8 857 000,-Kč
- počet žáků ZŠ a dětí MŠ	30 %	4 649 000,-Kč
- délka komunikací	17 %	2 337 000,-Kč
- plochy veřejné zeleně	14%	4 188 000,-Kč
- výměra m.č.	9%	641 000,- Kč

Z důvodu poklesu počtu obyvatel i dětí a žáků mateřských škol a základní školy, aktualizaci údajů o délkách místních komunikací a plochách udržované veřejné zeleně bude **dotace z rozpočtu města v roce 2013 nižší o 788 000,- Kč oproti roku 2012.**

Postoupené příjmy jsou pro rok 2013 nižší o 1 749 000,- Kč oproti roku 2012.

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

8 081 000,- Kč

tj. příjmy daňové, nedaňové, kapitálové

- převody z vlastních fondů hospodářské činnosti (VHČ–Správa domů) 11 200 000,- Kč

(Budou použity na opravy a modernizace výtahů v bytových domech a částečnou úhradu úroků z úvěru)

V oblasti vlastních příjmů dochází oproti minulým rokům ke zrušení příjmů z provozu výherních přístrojů, které v dřívějších letech, před regulací provozu, dosahovaly částky vyšší než 4 mil. Kč, v r. 2010 cca 2,9 mil. Kč a v letošním roce 3,42 mil. Kč, z nichž 1,4 mil. Kč byly zapojeny do rozpočtu.

Tedy oproti skutečnosti letošního roku dojde v příštím roce ke snížení vlastních příjmů o 1 400 000,- Kč.

Ostatní příjmy

Položka 4113 – neinvestiční transfery přijaté od státních fondů

2 215 000,- Kč

Jedná se o dotaci z programu PANEL na částečnou úhradu úroků z úvěru, přijatého na regeneraci bytových domů.

V souladu se Statutem města Brna dále obdrží městská část v průběhu roku 2013:

- 20% příjmů z prodeje nemovitého majetku města v r. 2012, 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. 2012.

Financování:

4 000 000,- 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 pokrytí spoluúčasti k obdržené dotaci na výměnu oken a zateplení budovy Mateřské školy Bořetická 26 - o tomto účelu bylo rozhodnuto Zastupitelstvem m.č. v r. 2011.

Závěr:

Rozpočet městské části Brno – Vinohrady je navrhován s příjmy ve výši 49 500 000 ,- Kč a výdaji 53 500 000,- Kč.

Vzhledem k výše uvedenému snížení příjmů městské části oproti roku 2012 i rokům předešlým, je nutné stejně razantním způsobem upravit i výdaje městské části.

Oproti minulým rokům tak dochází ke snížení příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím i ke krácení dotací občanským sdružením.

V oblasti údržby komunikací, chodníků a veřejné zeleně se předpokládá pouze smluvně zajištěná běžná údržba, téměř bez možnosti větších oprav či investic.

Výjimku tvoří již zmíněná výměna oken a zateplení budovy MŠ Sněhurka, oprava havarijního stavu vstupní podesty Hudební školy, výstavba bezbariérového chodníku k domu Mutěnická 13 a dokončení modernizace venkovního hřiště na ulici Prušánecká.

Zjednodušeně lze říci, že příjmy městské části stačí na zajišťování provozu řízených a spravovaných organizací a nejnutnější opravy a údržbu stávajícího majetku městské části.

Navržené výdaje roku 2013 jsou blíže specifikovány v příloze.



Městská část Brno- Vinohrady
návrh rozpočtu na rok 2013 - schváleno ZMČ dne 10.12.2012

Vysvětlivky : SR - schválený rozpočet r.2012
OS - očekávaná skutečnost r.2012
NR - návrh rozpočtu r. 2013

PŘÍJMY (tis. Kč)

§	Položka	Text	SR 2012	OS 2012	NR 2013	NR/SR %
Třída 1 - Daňové příjmy			2 900,0	8 263,0	1 155,0	39,83
	1122	Daň z příjmu právnických osob za obce		3 078,0		
	1341	Poplatek ze psů	495,0	500,0	500,0	101,01
	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	1,0	1,0	1,0	100,00
	1343	Poplatek za užívání veř.prostranství	400,0	400,0	400,0	100,00
	1345	Poplatek z ubytovacích kapacit	4,0	8,0	4,0	100,00
	1347	Poplatek za provozovaný výherní hrací př.	1 400,0	572,0	0,0	0,00
	1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	100,0	3 454,0	0,0	0,00
	1361	Správní poplatky	500,0	250,0	250,0	50,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy			6 970,0	11 131,0	6 926,0	99,37
1019		Ostatní zemědělská a potravin.činnost	53,0	65,0	65,0	122,64
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	53,0	65,0	65,0	122,64
3113		Základní školy	50,0	50,0	50,0	100,00
	2111	Příjmy z poskytl.služeb a výrobků				
	2132	Příjmy z pronájmu ost.nem.	50,0	50,0	50,0	100,00
3146		Zařízení výchovného poradenství	0,0	4,0	10,0	
	2132	Příjmy z pronájmu ost.nem.	0,0	4,0	10,0	
3392		Zájmová činnost v kultuře	60,0	362,0	60,0	100,00
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	60,0	60,0	60,0	100,00
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		302,0		
3612		Bytové hospodářství	2 040,0	2 040,0	2 040,0	100,00
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 040,0	2 040,0	2 040,0	100,00
3632		Pohřebnictví	0,0	7,0	0,0	
	2324	Přijaté nekapitál.příspěvky a náhrady	0,0	7,0	0,0	
3639		Komunální služby a územní rozvoj	4 350,0	4 464,0	4 350,0	100,00
	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	60,0	60,0	60,0	100,00
	2131	Příjmy z pronájmu pozemku	890,0	900,0	890,0	100,00
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	3 400,0	3 400,0	3 400,0	100,00
	2310	Příjmy z prodeje majetku		2,0		
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		102,0		
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,0	14,0	0,0	
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,0	14,0	0,0	

PŘÍJMY (tis. Kč)

§	Položka	Text	SR 2012	OS 2012	NR 2013	NR/SR %
5311		Bezpečnost a veř.porádek	147,0	61,0	0,0	
	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	147,0	61,0	0,0	
6171		Činnost místní správy	20,0	78,0	21,0	105,00
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	10,0	61,0	11,0	100,00
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		7,0		
	2329	Přijaté nedaňové příjmy jinde nezařazené	10,0	10,0	10,0	100,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z fin. operací	250,0	400,0	330,0	132,00
	2141	Příjmy z úroků	250,0	400,0	330,0	132,00
6399		Ostatní finanční operace				
	2328	Neidentifikovatelné příjmy				
6402		Finanční vypořádání minulých let		3 586,0		
	2223	Příjmy z fin.vypořádání minulých let		3 586,0		
Třída 3 - Kapitálové příjmy			40,0	65,0	0,0	
6171		Činnost místní správy	40,0	65,0	0,0	
	3113	Příjmy z prodeje ost.dlouhodob.majetku	40,0	65,0	0,0	
Třída 4 - Přijaté transfery			43 968,0	56 084,0	41 419,0	94,20
	4111	Neinvest.přijaté transfery z pokl.spr.		540,0		
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR	7 534,0	7 526,0	6 573,0	87,24
ÚZ92241	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				
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	22 219,0	22 123,0	21 431,0	96,45
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		80,0		
ÚZ 400	4131	Převody z vlastních fondů	12 000,0	23 600,0	11 200,0	93,33
	4151	Neinvestiční přijaté transfery od ciz.stát.				
	4221	Investiční přijaté transfery od obcí				
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů				
PŘÍJMY CELKEM			53 878,0	75 543,0	49 500,0	91,87

FINANCOVÁNÍ

tř.8	položka		SR 2012	OS 2012	NR 2013
	8115	Změna stavu krátkodob.prostř. na bankov. účtech	12 047,0	-3 000,0	12 467,0
	8123	Dlouhodobě přijaté půjčené prostředky od města			
		Dlouhodobě přijaté úvěry			
	8124	Uhrazené splátky dlouhodobě půjčených prostř			
		Dlouhodobé splátky přijatých úvěrů	-8 917,0	-8 917	-8 467,0
tř.8	Financování celkem		3 130,0	-11 917,0	4 000,0

Městská část Brno - Vinohrady
návrh rozpočtu na rok 2013 - schváleno ZMČ dne 10.12.2012

Výdaje (tis . Kč)

§	Položka	Text	SR 2012	OS 2012	NR 2013	NR/SR %
2212		Silnice	2 685,0	2 935,0	1 790,0	66,67
	5137	DHDM	10,0	10,0	10,0	100,00
	5139	Nákup materiálu	5,0	15,0	15,0	300,00
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10,0	10,0	10,0	100,00
	5169	Nákup ost. služeb	30,0	110,0	30,0	100,00
	5171	Opravy a udržování	2 105,0	2 000,0	1 700,0	85,51
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhr.	15,0	15,0	15,0	100,00
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	10,0	10,0	10,0	100,00
	6121	Budovy, haly, stavby	500,0	765,0	0,0	0,00
2219		Ost. záležitosti pozemních komunikací	2 500,0	2 400,0	1 700,0	68,00
	5171	Opravy a udržování	1 770,0	1 700,0	641,0	36,21
ÚZ 99	5171	Opravy a udržování	730,0	700,0	759,0	103,97
	6121	Budovy, haly a stavby			300,0	
3111		Předškolní zařízení	6 405,0	3 243,0	6 805,0	106,24
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		37,0		
	5139	Nákup materiálu		1,0		
	5171	Opravy a udržování	1 200,0	0,0	1 200,0	100,00
	5194	Věcné dary	5,0	5,0	5,0	100,00
	5331	Neinvestiční příspěvky PO	3 200,0	3 200,0	3 000,0	93,75
	6121	Budovy, haly a stavby	2 000,0	0,0	2 600,0	130,00
3113		Základní školy	3 974,0	3 974,0	3 564,0	97,23
	5171	Opravy a udržování	260,0	260,0	0,0	0,00
	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	3 700,0	3 700,0	3 550,0	95,95
	6121	Budovy, haly a stavby				
3314		Činnosti knihovnické	30,0	30,0	30,0	100,00
	5339	Neinvest. transfery cizím přísp.org.	30,0	30,0	30,0	100,00
3319		Ostatní záležitosti kultury j.n.	10,0	10,0	10,0	100,00
	5492	Dary obyvatelstvu	10,0	10,0	10,0	100,00
3392		Zájmová činnost v kultuře	2 300,0	2 603,0	2 520,0	109,56
	5151	Studená voda	20,0	10,0	10,0	50,00
	5169	Nákup ost. služeb	10,0	80,0	10,0	100,00
	5171	Opravy a udržování	70,0	10,0	500,0	714,29
	5179	Ostatní nákupy j. n.		303,0		
	5331	Neinvestiční příspěvky PO	2 200,0	2 200,0	2 000,0	90,90
3399		Ostat. záležit. kultury, církví a sděl.	189,0	170,0	185,0	97,88
	5021	Ostatní osobní výdaje	26,0	26,0	27,0	103,85
	5137	DHDM		0,0		
	5169	Nákup ost. služeb	5,0	5,0	5,0	100,00
	5175	Pohoštění	55,0	55,0	45,0	81,82
	5194	Věcné dary	50,0	50,0	70,0	140,00
	5222	Neinvest. transfery obč. sdruž.	53,0	53,0	38,0	71,70

Výdaje (tis.Kč)

§	Položka	Text	SR 2012	OS 2012	NR 2013	NR/SR %
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	0,0	0,0	57,0	
	5021	OOV			20,0	
	5139	Nákup materiálu			10,0	
	5169	Nákup ostatních služeb			15,0	
	5171	Opravy a udržování			12,0	
3421		Využití volného času dětí a mládeže	424,0	924,0	509,0	120,05
	5137	DHM	72,0		57,0	71,43
	5139	Nákup materiálu j.n.	10,0	7,0	5,0	50,00
	5166	Konzult. poraden. a práv.služby	20,0	5,0	20,0	100,00
	5169	Nákup ostatních služeb	30,0	40,0	30,0	100,00
	5171	Opravy a udržování	80,0	160,0	50,0	62,50
	5222	Neinvestiční transfery občan. sdružením	62,0	62,0	47,0	75,81
	6121	Budovy, haly a stavby	150,0	650,0	300,0	200,00
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	117,0	117,0	117,0	100,00
	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	32,0	37,0	100,00
	5161	Služby pošt	2,0	1,0	2,0	100,00
	5162	Služby telekomun.a radiokom	7,0	2,0	7,0	100,00
	5169	Nákup ost. služeb	32,0	43,0	32,0	100,00
	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	6,0	6,0	6,0	100,00
3612		Bytové hospodářství	13 765,0	3 771,0	13 415,0	97,45
ÚZ 92241	5141	Úroky vlastní	2 215,0	2 215,0	2 215,0	100,00
ÚZ 400	5141	Úroky vlastní	1 525,0	1 500,0	1 165,0	76,39
ÚZ 400	6121	Budovy, haly a stavby	10 025,0	56,0	10 035,0	100,10
3632		Pohřebnictví	0,0	12,0	20,0	
	5192	Poskytnuté neinvest.příspěvky a náhrady		12,0	20,0	
3639		Komunální služby a územní rozvoj	3 080,0	3 433,0	2 673,0	86,79
	5021	OOV	350,0	230,0	180,0	51,43
	5031	Povinné pojist.na soc.zabezpečení		17,0	17,0	
	5032	Povinné pojist. na veř.zdrav.pojištění		46,0	46,0	
	5132	Ochranné pomůcky	15,0	15,0	15,0	100,00
	5137	DHDM	50,0	50,0	50,0	100,00
	5139	Nákup materiálu j.n.	122,0	122,0	122,0	100,00
	5151	Voda	90,0	90,0	90,0	100,00
	5152	Teplo	700,0	800,0	800,0	114,28
	5154	Elektrická energie	450,0	350,0	350,0	77,78
	5156	Pohonné hmoty	10,0	10,0	10,0	100,00
	5162	Služby tlekom a radiokom	3,0	3,0	3,0	100,00
	5166	Konzultanční, poradenské a právní služby	50,0	50,0	20,0	40,00
	5169	Nákup ost.služeb			0,0	
	5171	Opravy a udržování	1 100,0	1 310,0	930,0	84,54
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhr.	40,0	40,0	40,0	100,00
	6121	Budovy, haly a stavby	100,0	300,0	0,0	0,00
3729		Ostatní nakládání s odpady	170,0	100,0	170,0	100,00
	5169	Nákup ostatních služeb	170,0	100,0	170,0	100,00

Výdaje (v tis. Kč)

§	položka	Text	SR 2012	OS 2012	NR 2013	NR/SR %
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 665,0	3 090,0	2 915,0	79,53
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	95,0	60,0	95,0	100,00
	5139	Nákup materiálu j.n.	145,0	80,0	50,0	34,48
	5164	Nájemné		70,0	70,0	
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	35,0	35,0	35,0	100,00
	5169	Nákup ostatních služeb	145,0	245,0	165,0	113,79
	5171	Opravy a udržování	3 245,0	2 600,0	2 500,0	77,04
4322		Ústavy péče pro mládež	6,0	6,0	6,0	100,00
	5194	Věcné dary	6,0	6,0	6,0	100,00
4324		Zařiz. pro děti vyžad. okamžit. pomoc		581,0	581,0	100,00
	5011	Platy zaměstnanců v prac. poměru		300,0	300,0	100,00
	5031	Povinné pojist. na soc. zabezpečení		190,0	190,0	100,00
	5032	Povinné pojist. na veř. zdrav. pojištění		70,0	70,0	100,00
	5136	Knihy, učeb. pomůcky, tisk				
	5139	Nákup materiálu, j.n.		10,0	10,0	100,00
	5161	Služby pošt				
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		5,0	5,0	100,00
	5167	Služby školení a vzdělávání		6,0	6,0	100,00
	5169	Nákup ost. služeb				
	5173	Cestovné /tuzemské i zahraniční/				
4349		Ost. soc. péče a pomoc ost. skup. obyv.	70,0	70,0	50,0	71,43
	5222	Neinvestiční transfery občan. sdružením	60,0	65,0	40,0	66,67
	5223	Neinvest. transfery církv. a nábož. společ.	10,0	5,0	10,0	100,00
5212		Ochrana obyvatelstva	5,0	10,0	20,0	400,00
	5154	Elektrická energie		3,0	3,0	
	5171	Opravy a udržování	5,0	5,0	10,0	200,00
	5901	Nespecifikované rezervy		2,0	7,0	
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	325,0	215,0	131,0	40,30
	5154	El. energie	60,0	60,0	60,0	100,00
	5164	Nájemné	195,0	85,0	1,0	100,00
	5169	Nákup ostatních služeb	50,0	50,0	50,0	100,00
	5171	Opravy a udržování	20,0	20,0	20,0	100,00
6112		Zastupitelstva obcí	3 285,0	3 287,0	3 185,0	96,96
	5021	OOV	15,0	15,0	15,0	100,00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 280,0	2 280,0	2 230,0	97,81
	5031	Povin. poj. na soc. zab. a přisp. na st. pol. z.	690,0	690,0	600,0	86,96
	5032	Povinné pojist. na veř. zdravotní pojištění	209,0	209,0	249,0	119,14
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	40,0	37,0	35,0	87,50
	5173	Cestovné	10,0	15,0	15,0	150,00
	5175	Pohoštění	16,0	16,0	16,0	100,00
	5194	Věcné dary	5,0	5,0	5,0	100,00
	5492	Dary obyvatelstvu	20,0	20,0	20,0	100,00

Výdaje (tis. Kč)

§	Položka	Text	SR 2012	OS 2012	NR 2013	NR/SR %
6171		Cinnost místní správy	13 523,0	12 943,0	12 667,0	93,67
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	8 167,0	7 867,0	7 809,0	95,62
	5019	Ostatní platy	5,0	0,0	0,0	0,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	30,0	30,0	30,0	100,00
	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z.	2 054,0	1 864,0	1 814,0	88,32
	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	740,0	670,0	620,0	83,78
	5038	Povinné pojít.na úrazové pojištění	45,0	45,0	45,0	100,00
	5134	Prádlo, oděv, obuv	15,0	15,0	10,0	66,67
	5136	Knihy, učební pomůcky, tisk	30,0	30,0	40,0	133,33
	5137	DHDM	120,0	110,0	50,0	41,67
	5139	Nákup materiálu j.n.	200,0	200,0	190,0	95,00
	5151	Voda	80,0	80,0	80,0	100,00
	5152	Teplo	240,0	240,0	290,0	120,83
	5154	Elektrická energie	200,0	200,0	250,0	125,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	35,0	35,0	35,0	100,00
	5161	Služby pošt	110,0	110,0	110,0	100,00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	200,0	200,0	195,0	97,50
	5166	Konzultanční, poradenské a právní služby	170,0	170,0	120,0	70,59
	5167	Služby školství a vzdělávání	70,0	70,0	60,0	85,71
	5169	Nákup služeb j.n.	590,0	590,0	540,0	91,52
	5171	Opravy a udržování	50,0	50,0	50,0	100,00
	5172	Programové vybavení	23,0	23,0	20,0	86,96
	5173	Cestovné	25,0	25,0	25,0	100,00
	5175	Pohoštění				
	5179	Ostatní nákupy j.n.	102,0	102,0	102,0	100,00
	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně				
	5361	Nákup kolků	2,0	2,0	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	100,00
	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	128,0	128,0	128,0	100,00
	6122	Stroje, přístroje, zařízení				
	6123	Dopravní prostředky	40,0	35,0		
6223		Mezinárodní spolupráce	150,0	7,0	50,0	33,33
	5169	Nákup ostatních služeb	60,0		10,0	16,67
	5173	Cestovné tuzemské i zahraniční	30,0		10,0	33,33
	5175	Pohoštění	40,0		10,0	25,00
	5194	Věcné dary	10,0		10,0	100,00
	5492	Dary obyvatelstvu	10,0	7,0	10,0	100,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z fin.operací	200,0	200,0	200,0	100,00
	5163	Služby peněžních ústavů	200,0	200,0	200,0	100,00
6320		Pojištění funkčně nespecifikované	130,0	137,0	130,0	100,00
	5163	Služby peněžních ústavů	130,0	130,0	130,0	100,00
6399		Ostatní finanční operace		1 088,0		
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		1 088,0		
6402		Finanční vypořádání minulých let		288,0		
	5367	Výdaje z fin.vypořádání minulých let		288,0		
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje, j.n				
Výdaje celkem			57 008,0	45 644,0	53 500,0	93,85

Přehled příjmů a výdajů v návrhu rozpočtu m.č. Brno - Vinohrady na rok 2013
členění dle tříd / v tis. Kč/

třída	Název	Návrh rozpočtu 2013
1	Daňové příjmy	1 155,0
2	Nedaňové příjmy	6 926,0
3	Kapitálové příjmy	0,0
4	Přijaté dotace celkem	41 419,0
	Příjmy celkem	49 500,0
5	Provozní výdaje	40 265,0
6	Kapitálové výdaje	13 235,0
	Výdaje celkem	53 500,0
8	Financování	4 000,0

Financování

třída položka	Název	Návrh rozpočtu 2013
8115	Použití prostředků min. let	12 467,0
	změna stavu prostředků na bank.účtech	
8123	Dlouhodob. přijat.půjč.prostř.od městra	
	Dlouhodobě přijaté úvěry	
8124	Uhrazené spl.dlouh.půjč.prostř.od města	
	Dlouhodobé splátky přijat.úvěrů	-8 467,0
tř. 8	Financování celkem	4 000,0

Přehled hospodaření celkem

tř. 1 - 4	Příjmy celkem	49 500,0
	Financování celkem	4 000,0
	Zdroje celkem	53 500,0
tř.5, 6	Výdaje celkem	53 500,0
	Potřeby celkem	53 500,0

VÝDAJE

rozpočet 2013

Vysvětlivky

k výdajům na str.1

v tis.Kč

§ 2212 - Silnice		1 790,0	
položka:	5137	10,0	dodatkové tabule
	5139	15,0	různý materiál (barvy,...)
	5166	10,0	konzultace, znalecké posudky, právní služby
	5169	30,0	nákup ostatních služeb
	5171	1 700,0	úklid, blokové čištění, zimní údržba =1500,- opravy komunikací, kanalizačních vpustí,.. = 200,-
	5192	15,0	vyplacené neinvestiční příspěvky a náhrady
	5909	10,0	ostatní výdaje
§ 2219 - ost. zálež. pozem.komunikací		1 700,0	
položka:	5171	1 400,0	úklid, zimní údržba = 1 250,- drobné opravy = 150,-
	6121	300,0	bezbariérový chodník k domu Mutěnická 13
§ 3111 - předškolní zařízení		6 805,0	
položka:	5171	1 200,0	oprava MŠ Sněhurka výměna oken,
	5194	5,0	věcné dary předškolákům
	5331	3 000,0	neinvestiční příspěvek na provoz 750 tis. Kč - pro každou ze 4 MŠ
	6121	2 600,0	zateplení MŠ Sněhurka
§ 3113 - zákl.školy		3 564,0	
položka :	5171		
	5175	6,0	pohoštění
	5194	8,0	věcné dary vyhodnoceným žákům ZŠ při ukončení š.r.
	5331	3 550,0	neinvestiční příspěvek na provoz ZŠ Mutěnická
	6121		

VÝDAJE

rozpočet 2013

Vysvětlivky:

k výdaj.str.1

v tis.Kč

§ 3314 činnosti knihovnické položka: 5331	30,0 30,0	příspěvek - KNIHOVNA J.Mahena
§ 3319 - ost.záležit. kultury položka : 5492	10,0 10,0	odměna za vedení kroniky
§ 3392 - zájmová činnost v kultuře 5151 5169 5171 5331	2 520,0 10,0 10,0 500,0 2 000,0	spotřeba vody v HŠ Čejkovická - uhradí v průběhu roku revize hromosvodů a zabezp. zařízení HŠ Čejkovická - oprava havarijního stavu vstupní rampy neinvestiční příspěvek KVIC v tom - příspěvek na akce Výstava vín, Inform, Bavíme se na Vinohradech, Vinohrady se baví, 10 tis.činnost klubů
§ 3399 - ost.záležitosti kultury položka: 5021 až 5194 5222	185,0 147,0 38,0	Sbor pro obč,záležitosti,vítání občánků, jubilea věcné dary, pohoštění pohoštění - setkání kultur.pracovníků neinvestiční transfery nezisk.org.

VÝDAJE

rozpočet 2013

Vysvětlivky:

k výdaj.

str.2, v tis. Kč

§ 3412 - sportovní
zařízení v maj.obce
"tenisový kurt "

57,0

§ 3421 - využití vol-
ného času dětí
a mládeže

509,0

položka: 5137

57,0

sportovní, hrací prvky
dovybav. sportovišť, provozní řády hřišť- inform.tabule
nákup materiálu
5139 5,0
5166 20,0 kontroly dětských hřišť,
5169 30,0 nákup ost.sluzeb např. kontroly a deratizace pískovišť
5171 50,0 opravy a údržba mobiliáře
5222 47,0 nenivest. transfery děts.a mládež.nezisk.organizacím
6121 300,0 doplatek modernizace hřiště na Prušánecké

§ 3429 - ost. zájm.
činnost a rekr.

117,0

výdaje Senior klubu

§ 3612 - bytové
hospodářství

13 415,0

položka 5141
6121

3 380,0
10 035,0

úroky z úvěru
modernizace byt.fondu - evakuační výtahy

§ 3639 - komunální
služ.a územ.rozvoj
položka : 5021až
6121

2 673,0

výdaje spojené s provozem víceúčel. objektu Velko-
pavlovická, obj. Blatnická, Jedovnická
a objektu bývalé ZŠ Bzenecká
z toho např.:
5021 a 5132 258,0 platy a ochranné pom.3 uklízeček
5151 až 5154 1 240,0 energie
5137 a 5139 172,0 drobný hmot.majetek (tělocvična) a materiál
5166 20,0 vymáhání pohledávek, poradenství
5171 930,0 běžné opravy a údržba výše uvedených objektů,
oprava fasády objektu Blatnická 9,
instalace podruž. elektr. a vodoměr.- tělocvič. Bzen.
osvět.chodby Bzen. a Velkopavl.

§ 3729 - ostatní
nakládání s odpady

170,0

likvidace černých skládek

V Ý D A J E		rozpočet 2013
Vysvětlivky: k výdaj.str 3, 4 v tis.Kč		
§ 3745 - péče o vzhled obcí a veř.zeleň položka: 5137	2 915,0 95,0	odpadkové koše, lavičky, zásobníky na sáčky, vložky do odpadk.košů 5139 50,0 materiál na opravy, sáčky na psí exk.,vánoční strom atd. 5164 70,0 nájem vánočního osvětlení 5166 35,0 posudky, studie 5169 165,0 plošná derat., montáž a demontáž vánoční výzdoby apod. 5171 2 500,0 běžná údržba ploch zeleně = 1 550,- doplatek výsadeb = 350,- pěstební zásahy, mobilní zeleň a výzdoba apod = 600,-
§ 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	581,0	náklady na platy sociálních pracovníků v oblasti sociálně právní ochrany dětí z rozpočtu m.č., zbývající bude rozpočtováno v závislosti na poukázání neinvestičního transferu z MPSV v průběhu r.2013
§ 4349 - ost.soc.péč. a pomoc ost.skupin. obyvatelstva	50,0	příspěvky obč. sdružením a církev. a nábož.orgaizacím působící v oblasti sociální
§ 5212- ochrana obyvatelstva	20,0	údržba místního rozhlasu, spotřeba el. energie zákonem stanovená povinnost rezervy na havárie
5311 - bezpečnost a veř.pořádek položka 5454	131,0 60,0	el.energie 5164 1,0 nájemné 5169 50,0 prohlídky, revize systému apod. 5171 20,0 opravy
§ 6112 zastupitelstva obcí položka: 5021 až 5492	3 185,0	odměny a ostatní výdaje členů Zastupitelstva m.č. Brno - Vinohrady

VÝDAJE

rozpočet 2013

Vysvětlivky:

k výdaj.str. 4 v tis.Kč

§ 6171 - činnost místní správy z toho např.: položka:		12 667,0 10 243,0	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
5011	5019	30,0	odměny za práce mimo pracovní poměr
5021	5038	45,0	zák. poj. odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
5137	5139	50,0	nábytek, počítače, drobné movité věci
5151 - 5156	5166	190,0	nákup kancelářského materiálu a potřeb
	5169	655,0	energie, PHM
	5171	120,0	právní pomoc, znalecké posudky, náklady na interní audit
	5172	540,0	servis zabezpeč. zařízení, kopírky, poplatky za rozhlas, TV, renovace tonerů, příspěvek na stravné + soc. fond
	5179	50,0	drobné opravy zařízení
	5499	20,0	programové vybavení
		102,0	soc.fond- přísp.ošatné,
		128,0	soc.fond - dovolená, zdravotní péče, jubilea
§ 6223 - mezinárodní spolupráce		50,0	výdaje na zabezpečení mezinárodních vztahů
§ 6310- příjmy a výdaje z úvěr.fin.operací položka		200 200	úhrady za bankovní služby
§ 6320 pojištění funkčně nespecifik.		130	pojištění majetku m.č. s výjimkou bytových domů

FOND REZERV A ROZVOJEzdroje a použití (v tis. Kč) **schváleno ZMČ dne 10.12.2012**

	předpokládaná skutečnost r.2012		Návrh rozpočtu r. 2013
<i>ZDROJE CELKEM</i>	<u>22 180,0</u>		<u>18 306,0</u>
počáteční stav fondu			
k 1.1.2012	12 016,0	k 1.1.2013	18 306,0
převod výsledku hospodaření r.2011	4 612,0		
příjmy z fin. vypořádání r.2011	3 586,0		
ostatní příjmy	1 966,0		
<i>POTŘEBY CELKEM</i>	<u>3 874,0</u>		<u>4 000,0</u>
Výdaje z fin. vypořádání r. 2011, z toho	3 874,0		
- vrátka do rozpočtu města (vyúčtování dotace)	96,0		
- soc.dávky	192,0		
- převod do Fondu byt. výstavby	2 500,0		
- financování výdajů	1 086,0		
Financování výdajů			4 000,0
<i>ZŮSTATEK CELKEM</i>	<u>18 306,0</u>		<u>14 306,0</u>

SOCIÁLNÍ FOND

zdroje a použití (v tis. Kč) schváleno ZMČ dne 10.12.2012

	<i>Předpokládaná skutečnost r.2012</i>	<i>Návrh rozpočtu r. 2013</i>
ZDROJE CELKEM	302,0	303,0
Počáteční stav fondu k 1.1.2012	14,0	k 1.1.2013 15,0
Zálohový příděl fondu	288,0	288,0
- 3% z objemu na platy zaměstnanců	238,0	238,0
- 3% z objemu výdajů na odměny uvolněných členů zastupitelstva	50,0	50,0
POTŘEBY CELKEM	287,0	287,0
Příspěvky celkem	287,0	287,0
Z toho na:		
- ošatné, pol. 5179	93,0	93,0
- závodní stravování, pol. 5169	60,0	60,0
- dovolenou , pol. 5499	99,0	99,0
- životní jubileum, pol. 5499	2,0	2,0
- zdravotní péči, pol. 5499	33,0	33,0
Zůstatek celkem	15,0	16,0

FOND BYTOVÉ VÝSTAVBY

zdroje a použití (v tis. Kč)

schváleno ZMČ dne 10.12.2012

předpokládaná skutečnost
r. 2012

rozpočet r. 2013

ZDROJE CELKEM	<u>45 227,0</u>	<u>55 260,0</u>
počáteční stav fondu	24 291,0	36 760,0
stav k 1.1. 2012		stav k 1.1.2013
Převod z FRR m. č.	20 936,0	18 500,0
Brno – Vinohrady:		
- finanční vypořádání	2 500,0	
r.2011		
- převod zisku	18 436,0	18 500,0
POTŘEBY CELKEM	<u>8 467,0</u>	<u>18 502,0</u>
splátka úvěru	8 467,0	8 467,0
výdaje na opravy a investice		10 035,0
ZŮSTATEK CELKEM	<u>36 760,0</u>	<u>36 758,0</u>

PŘEHLED kapitálových výdajů - rozpočet 2013

Městská část : Brno - Vinohrady

Pro informaci (+ z ostatních zdrojů) :		v tis. Kč	v Kč, hal.	
		SR 2013	UR	Skutečnost
F	Fond bytové výstavby (ÚZ 773)			
V	Spoluúčast města při dotacích ze státního rozpočtu (ÚZ 98)			
2	Fond rozvoje bydlení + ostatní			
0	Převod investování - s označením ORG (ORG 3xxx, 4xxx)			
1	Převod investování - bez označení			
2				
r	Fond bytové výstavby (ÚZ 773) - transfer			
o	Fond bytové výstavby (ÚZ 773) - půjčka			
k	Ostatní transfery z MMB bez označení + různé ÚZ 100			
	Fond rozvoje bydlení + ostatní			
2	Převod investování - s označením ORG (3xxx, 4xxx)			
0	Investiční transfery (ze SR, SF, ...)			
1	Investiční transfery z JmK			
3				
	Celkem MČ z ostatních zdrojů			
	Celkem MČ z vlastních prostředků	13 235		
	Celkem kapitálové výdaje MČ			

Z vlastních prostředků						
PAR	POL	TEXT	v tis. Kč SR	v tis. Kč UR	v Kč, hal. Skutečnost	Poznámka
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2013			
	6121	Budovy, haly a stavby	300			
		Bezbariérový chodník k zadnímu vchodu domu Mutěnická 13	300			
3111		Předškolní zařízení				
	6121	Budovy, haly a stavby	2 600			
		zateplení budovy MŠ Bořetická 26	2 600			
			2 600			
3421		Využití volného času dětí a mládeže	300			
	6121	Budovy, haly a stavby	300			
		oplocení hřiště Prušanecká	300			
3612		Bytové hospodářství	10 035			
	6121	Budovy, haly a stavby	10 035			
		regenerace bytového fondu - výtahy	10 035			
		MČ z vlastních prostředků celkem	13 235			