

Městská část Brno- Vinohrady
Rozpočet na rok 2015 - závazné ukazatele

schváleno ZMC dne 15. 12. 2014

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 minimálně	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
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	34,0	60,0	40,0	117,65
3612		Bytové hospodářství	2 100,0	2 060,0	2 160,0	102,86
3632		Pohřebnictví	0,0	11,0	0,0	
3639		Komunální služby a územní rozvoj	4 290,0	4 605,0	4 500,0	104,90
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,0	29,0	0,0	
4357		Domovy pro osoby se zdr.post.	10,0	10,0	10,0	100,00
6171		Činnost místní správy	11,0	14,0	10,0	90,91
6310		Obecné příjmy a výdaje z fin. operací	330,0	160,0	150,0	45,45
6399		Ostatní finanční operace		6,0		
6402		Finanční vypořádání minulých let		1 928,0		
Třída 3 - Kapitálové příjmy			0,0	0,0	0,0	

PŘÍJMY (tis. Kč)

§	Položka	Text	SR 2014	OS 2014	R 2015 minimálně	R/SR %
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		
ÚZ 400	4131	Převody z vlastních fondů	10 500,0	7 500,0	16 467,0	156,83
	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
Rozpočet na rok 2015 - závazné ukazatele

schváleno ZMČ dne 15. 12. 2014

Výdaje (tis . Kč)

§	Položka	Text	SR 2014	OS 2014	R 2015 maximálně	R/SR %
2212		Silnice	1 780,0	1 601,0	1 680,0	94,38
2219		Ost. záležitosti pozemních komunikací	1 700,0	3 159,0	1 846,0	108,59
3111		Předškolní zařízení	3 005,0	12 567,0	3 545,0	117,97
	5331	Neinvestiční příspěvky PO	3 000,0	3 100,0	3 000,0	100,00
3113		Základní školy	3 564,0	5 864,0	3 614,0	101,40
	5331	Neinvestiční příspěvky PO	3 550,0	3 550,0	3 550,0	100,00
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
3392		Zájmová činnost v kultuře	2 100,0	2 200,0	2 160,0	102,86
	5331	Neinvestiční příspěvky PO	2 030,0	2 030,0	2 090,0	103,00
3399		Ostat.záležit.kultury, církví a sděl.	203,0	203,0	237,0	116,75
	5222	Neinvestiční transfery občan. sdružením	43,0	43,0	50,0	116,28
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	80,0	80,0	80,0	100,00
3421		Využití volného času dětí a mládeže	247,0	247,0	255,0	103,24
	5222	Neinvestiční transfery občan. sdružením	52,0	52,0	55,0	105,77
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	117,0	117,0	119,0	101,71
3612		Bytové hospodářství	10 500,0	12 831,0	8 520,0	81,14
3632		Pohřebnictví	30,0	13,0	15,0	50,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj	3 860,0	13 501,0	2 152,0	55,75
3716		Monitoring ochrany ovzduší	30,0	5,0	10,0	33,33
3729		Ostatní nakládání s odpady	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
3753		Monitoring ke zjišťování úrovně hluku	30,0	5,0	15,0	50,00
4324		Zařiz. pro děti vyžad.okamžit. pomoc	587,0	1 204,0	311,0	52,98
4349		Ost.soc.péče a pomoc ost.skup.obyv.	55,0	55,0	60,0	109,09
	5222	Neinvestiční transfery občan. sdružením	50,0	55,0	60,0	120,00
	5223	Neinvest.transfery církví a nábož.společ.	5,0	0,0	0,0	0,00
5212		Ochrana obyvatelstva	90,0	75,0	40,0	44,44

Výdaje (tis . Kč)

§	Položka	Text	SR 2014	OS 2014	R 2015 maximálně	R/SR %
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	241,0	115,0	103,0	42,74
6112		Zastupitelstva obcí	3 435,0	3 445,0	3 046,0	88,68
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
6223		Mezinárodní spolupráce	50,0	10,0	50,0	100,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z fin.operací	210,0	100,0	100,0	47,62
6320		Pojištění funkčně nespecifikované	130,0	119,0	130,0	100,00
6399		Ostatní finanční operace		1 003,0		
6402		Finanční vypořádání minulých let		62,0		
6409		Ostatní činnosti j. n.		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

FOND REZERV A ROZVOJE

zdroje a použití (v tis. Kč)

schváleno ZMČ dne 15. 12. 2014

	Předpokládaná skutečnost r. 2014		Návrh rozpočtu r. 2015
ZDROJE CELKEM	<u>29 029,4</u>		<u>27 855,5</u>
Počáteční stav fondu			
k 1.1.2014	21 738,0	k 1.1.2015	27 855,5
Převod výsledku hospodaření r.2013 (daň VHČ)	3 301,5		
Příjmy z fin. vypořádání r.2013	1 173,9		
Ostatní příjmy	2 816,0		
POTŘEBY CELKEM	<u>1 173,9</u>		<u>0,0</u>
Výdaje z fin. vypořádání r. 2013, z toho	1 173,9		
- převod do Fondu byt. výstavby			
- financování výdajů	1 173,9		
- Převod do FBV			
- Financování výdajů			
ZŮSTATEK CELKEM	<u>27 855,5</u>		<u>27 855,5</u>

SOCIÁLNÍ FOND

zdroje a použití (v tis. Kč)

schváleno ZMČ dne 15. 12. 2014

	<i>Předpokládaná skutečnost r. 2014</i>		<i>Návrh rozpočtu r. 2015</i>
<i>ZDROJE CELKEM</i>	371,0		358,5
Počáteční stav fondu k 1.1.2014	57,5	k 1.1.2015	45,0
Zálohový příděl fondu	313,5		313,5
- 3% z objemu na platy zaměstnanců	262,0		262,0
- 3% z objemu výdajů na odměny uvolněných členů zastupitelstva	51,5		51,0
<i>POTŘEBY CELKEM</i>	326,0		332,5
Příspěvky celkem	326,0		332,5
Z toho na:			
- ošatné, pol. 5179	97,5		101,0
- závodní stravování, pol. 5169	64,0		65,0
- dovolenou, pol. 5499	160,0		157,5
- životní jubileum, pol. 5499	4,5		9,0
- zdravotní péči, pol. 5499			
<i>Zůstatek celkem</i>	45,0		26,0

FOND BYTOVÉ VÝSTAVBY

zdroje a použití (v tis. Kč)

schváleno ZMČ dne 15. 12. 2014

***Předpokládaná skutečnost
r. 2014***

***Návrh rozpočtu
r. 2015***

<i>ZDROJE CELKEM</i>	<i><u>58 258,1</u></i>		<i><u>58 258,1</u></i>
Počáteční stav fondu (k 1.1.2014)	43 253,1	(k 1.1.2015)	49 791,1
 Převod z FRR m. č. Brno – Vinohrady:	15 005,0		8 467,0
- finanční vypořádání r.2013	4 190,0		
- převod zisku	10 815,0		8 467,0
 <i>POTŘEBY CELKEM</i>	<i><u>8 467,0</u></i>		<i><u>8 467,0</u></i>
splátka úvěru	8 467,0		8 467,0
výdaje na opravy a investice			
<i>ZŮSTATEK CELKEM</i>	<i><u>49 791,1</u></i>		<i><u>49 791,1</u></i>