

NÁVRH ROZPOČTU
MČ BRNO VINOHRADY na rok 2014

Vážení spoluobčané,

předkládáme Vám návrh rozpočtu městské části Brno - Vinohrady na rok 2014. Připomínky k uvedenému návrhu rozpočtu m.č. je možné uplatnit písemně do 6.12.2013 na ÚMČ Brno – Vinohrady, Brno – Velkopavlovická 25, nebo ústně na zasedání Zastupitelstva m.č. Brno – Vinohrady, které se uskuteční dne 9.12.2013 v 17 hod. v zasedací místnosti městské části Brno – Vinohrady, Velkopavlovická 25.

V Brně dne 21. 11. 2013

Vyvěšeno dne :
Sňato dne :

Návrh rozpočtu městské části Brno – Vinohrady na rok 2014

Komentář

Rozpočet městské části Brno – Vinohrady je navrhován s příjmy ve výši 46 390 000 ,- Kč a výdaji 49 390 000,- Kč.

Návrh příjmů, které město Brno postoupí v roce 2014 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 2014 částka 27 875 000,- Kč v následujícím členění:

I.: položka 4112 – neinvestiční dotace ze státního rozpočtu **5 466 000,- Kč**
na výkon státní správy

Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na výkon státní správy je oproti roku 2013 pro m.č. Brno – Vinohrady nižší o 1 107 000,- Kč.

II.: položka 4121–neinvestiční dotace od obcí – města Brna **22 409 000,-Kč**
z toho účelově (údržba a úklid chodníků) **717 000,-Kč**

Neúčelová dotace se rozděluje mezi městské části dle kritérií uvedených v čl.76 Statutu města Brna. Výše podílu kritérií je stejná jako v předešlých letech a celková částka postoupených příjmů městským částem je pro rok 2014 vyšší o 978 000,- Kč oproti roku 2013, čímž je téměř kompenzována nižší dotace ze státního rozpočtu na výkon státní správy.

Podobně jako v předešlých letech bude i v roce 2014 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 717 000,- Kč, i tato částka je však oproti minulým rokům nižší.

Rozdělení neúčelové dotace podle jednotlivých kritérií

- počet obyvatel	30 %	9 269 000,-Kč
- počet žáků ZŠ a dětí MŠ	30 %	4 734 000,-Kč
- délka komunikací	17 %	2 594 000,-Kč
- plochy veřejné zeleně	14%	4 412 000,-Kč
- výměra m.č.	9%	683 000,- 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 **8 015 000,- Kč**

tj. příjmy daňové, nedaňové, kapitálové

- převody z vlastních fondů hospodářské činnosti (VHČ–Správa domů) 10 500 000,- Kč
(Budou použity na opravy a modernizace výtahů v bytových domech a částečnou úhradu úroků z úvěru)

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 – nejsou v rozpočtu zahrnuty, podle metodiky města Brna budou do rozpočtu zahrnovány postupně podle rozpočtových opatření měst Brna.

V souladu se Statutem města Brna dále obdrží městská část v průběhu roku 2014

20% příjmů z prodeje nemovitého majetku města v r. 2013, a to dle kritérií a veličin, použitých pro výpočet neúčelové dotace

Financování:

3 000 000,- 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 případné dotaci na zateplení stravovacího pavilonu objektu bývalé školy Bzenecká 23 a krytí dalších výdajů.

Závěr:

Tak, jak bylo uvedeno v komentáři k rozpočtu r. 2013, došlo v tomto roce a i pro rok 2014 k razantnímu snížení příjmů městské části oproti letům předchozím. Tato skutečnost se projevuje i na stránce výdajů.

Zůstávají snížené příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (škola, školky, KVIC) i krácené dotací občanským sdružením.

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

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 2014 jsou blíže specifikovány v příloze.

Městská část Brno- Vinohrady

Rozpočet na rok 2014 - závazné ukazatele

Vysvětlivky : SR - schválený rozpočet r.2013
 OS - očekávaná skutečnost r.2013
 R - výše závazných ukazatelů rozpočtu r. 2014

PŘÍJMY (tis. Kč)

§	Položka	Text	SR 2013	OS 2013	R 2014 minimálně	R/SR %
Třída 1 - Daňové příjmy			1 155,0	6 767,0	1 055,0	91,34
	1122	Daň z příjmu právnických osob za obce		5 683,0		
	1341	Poplatek ze psů	500,0	410,0	400,0	80,00
	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	1,0	8,0	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	6,0	4,0	100,00
	1361	Správní poplatky	250,0	260,0	250,0	100,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy			6 926,0	14 111,0	6 960,0	99,37
	1019	Ostatní zemědělská a potravin.činnost	65,0	65,0	65,0	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	0,0	50,0	34,0	
	3612	Bytové hospodářství	2 040,0	2 040,0	2 100,0	102,94
	3639	Komunální služby a územní rozvoj	4 350,0	4 325,0	4 290,0	98,62
	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,0	3,0	0,0	
	4357	Domovy pro osoby se zdr.post.	0,0	6,0	10,0	
	6171	Činnost místní správy	21,0	24,0	11,0	52,38
	6310	Obecné příjmy a výdaje z fin. operací	330,0	360,0	330,0	100,00
	6402	Finanční vypořádání minulých let		7 118,0		
Třída 4 - Přijaté transfery			41 419,0	47 152,9	38 375,0	98,35
	4111	Neinvest.přijaté transfery z pokl.spr.		614,0		
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR	6 573,0	6 573,0	5 466,0	8 316,00
ÚZ92241	4113	Neinvest. přijaté transf. ze stát. fondů	2 215,0	2 214,1		100,00
	4116	Ostatní neinvest.přij. transfery ze SR		501,8		
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	21 431,0	21 503,0	22 409,0	104,56
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		80,0		
ÚZ 400	4131	Převody z vlastních fondů	11 200,0	15 667,0	10 500,0	93,33
	4221	Investiční přijaté transfery od obcí				
PŘÍJMY CELKEM			49 500,0	68 031,3	46 390,0	93,72

FINANCOVÁNÍ

tř.8	položka		SR 2013	OS 2013	R 2014
	8115	Změna stavu krátkodob.prostř. na bankov. účtech	12 467,0	-3 000,0	11 467,0
	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		4 000,0	-11 467,0	3 000,0

Městská část Brno - Vinohrady
Rozpočet na rok 2014 - závazné ukazatele

Výdaje (tis . Kč)

§	Položka	Text	SR 2013	OS 2013	R 2014 maximálně	R/SR %
2212		Silnice	1 790,0	1 777,0	1 780,0	99,44
2219		Ost. záležitosti pozemních komunikací	1 700,0	1 873,0	1 700,0	100,00
3111		Předškolní zařízení	6 805,0	9 035,0	3 005,0	44,16
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. org	3 000,0	3 000,0	3 000,0	100,00
3113		Základní školy	3 564,0	5 964,0	3 564,0	100,00
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. org	3 550,0	3 600,0	3 550,0	100,00
3146		Zařízení výchovného poradenství		6,0		
3314		Činnosti knihovnické	30,0	30,0	30,0	100,00
3319		Ostatní záležitosti kultury j.n.	10,0	10,0	10,0	100,00
3392		Zájmová činnost v kultuře	2 520,0	2 726,0	2 100,0	83,33
	5331	Neinvestiční příspěvky PO	2 000,0	2 020,0	2 030,0	101,50
3399		Ostat.záležit.kultury, církví a sděl.	185,0	185,0	203,0	109,73
	5222	Neinvest.transfery obč. sdruž.	38,0	38,0	43,0	113,16
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	57,0	50,0	80,0	140,35
3421		Využití volného času dětí a mládeže	509,0	262,0	247,0	48,53
	5222	Neinvestiční transfery občan. sdružením	47,0	47,0	52,0	110,64
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	117,0	117,0	117,0	100,00
3612		Bytové hospodářství	13 415,0	6 390,0	10 500,0	78,27
3632		Pohřebnictví	20,0	30,0	30,0	150,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj	2 673,0	2 668,0	3 860,0	144,41
3716		Monitoring ochrany ovzduší		75,0	30,0	
3729		Ostatní nakládání s odpady	170,0	150,0	170,0	100,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 915,0	3 656,0	3 985,0	136,71
3753		Monitoring ke zjišťování úrovně hluku		75,0	30,0	
4324		Zařiz. pro děti vyžad.okamžit. pomoc	587,0	908,0	587,0	100,00
4349		Ost.soc.péče a pomoc ost.skup.obyv.	50,0	50,0	55,0	110,00
	5222	Neinvestiční transfery občan. sdružením	40,0	50,0	50,0	100,00
	5223	Neinvest.transfery církví a nábož.společ.	10,0	0,0	5,0	

Výdaje (tis. Kč)

§	Položka	Text	SR 2013	OS 2013	R 2014 maximálně	R/SR %
4357		Domovy pro osoby se zdrav. post.		7,0		
5212		Ochrana obyvatelstva	20,0	3,0	90,0	450,00
5269		Ost. správa v oblasti krizových stavů		10,0		
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	131,0	80,0	241,0	183,97
6112		Zastupitelstva obcí	3 185,0	3 036,0	3 455,0	111,62
6114		Volby do Parlamentu České republiky		323,0		
6118		Volba prezidenta republiky		291,0		
6171		Činnost místní správy	12 667,0	12 411,0	13 131,0	103,66
6223		Mezinárodní spolupráce	50,0	27,0	50,0	100,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z fin.operací	200,0	210,0	210,0	105,00
6320		Pojištění funkčně nespecifikované	130,0	121,0	130,0	100,00
6399		Ostatní finanční operace		378,0		
6402		Finanční vypořádání minulých let		104,0		
Výdaje celkem			53 500,0	53 038,0	49 390,0	92,32

Přehled příjmů a výdajů v návrhu rozpočtu m.č. Brno - Vinohrady na rok 2014
členění dle tříd / v tis. Kč/

třída	Název	Návrh rozpočtu 2014
1	Daňové příjmy	1 055,0
2	Nedaňové příjmy	6 960,0
3	Kapitálové příjmy	0,0
4	Přijaté dotace celkem	38 375,0
	Příjmy celkem	46 390,0
5	Provozní výdaje	37 860,0
6	Kapitálové výdaje	11 530,0
	Výdaje celkem	49 390,0
8	Financování	3 000,0

F i n a n c o v á n í

třída položka	Název	Návrh rozpočtu 2014
8115	Použití prostředků min. let	11 467,0
	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	3 000,0

Přehled hospodaření celkem

tř. 1 - 4	Příjmy celkem	46 390,0
tř. 8	Financování celkem	3 000,0
	Zdroje celkem	49 390,0
tř. 5, 6	Výdaje celkem	49 390,0
	Potřeby celkem	49 390,0

Orientační přehled výdajů rozpočtu na rok 2014

VÝDAJE		rozpočet 2014
<u>Vysvětlivky</u> k výdajům na str.1 v tis.Kč		
§ 2212 - Silnice	1 780,0	
položka: 5021	5,0	práce na dohody
5139	10,0	různý materiál (barvy,...)
5166	15,0	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	5,0	ostatní výdaje
§ 2219 - ost. zálež. pozem.komunikací	1 700,0	
položka: 5021	5,0	práce na dohody
5171	1 645,0	úklid, zimní údržba = 1 485,- drobné opravy, snížení obrubníků = 160,-
6121	50,0	chodník k domu Bořetická 4
§ 3111 - předškolní zařízení	3 005,0	
položka: 5194	5,0	věcné dary předškoláčkům
5331	3 000,0	neinvestiční příspěvek na provoz 750 tis. Kč - pro každou ze 4 MŠ
§ 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		

V Ý D A J E		rozpočet 2014
<u>Vysvětlivky:</u> k výdajům na str.1, 2 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	2 100,0	
5151	10,0	spotřeba vody v HŠ Čejkovická - uhradí v průběhu roku
5169	10,0	jiné služby
5171	50,0	opravy
5331	2 030,0	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	203,0	
položka: 5021	160,0	Sbor pro obč,záležitosti,vítání občánek, jubilea
až 5194		věcné dary, pohoštění
5222	43,0	pohoštění - setkání kultur.pracovníků neinvestiční transfery nezisk.org.
§ 3412 - sportovní zařízení v maj.obce "tenisový kurt "	80,0	
položka: 5021	35,0	odměna správci
	45,0	opravy, údržba

V Ý D A J E
rozpočet 2014
Vysvětlivky:

k výdajům na str. 2,3

v tis. Kč

§ 3421 - využití volného času dětí a mládeže		247,0	
položka:	5137	40,0	sportovní, hrací prvky
	5139	5,0	nákup materiálu
	5166	20,0	kontroly dětských hřišť,
	5169	30,0	nákup ost.služeb např. kontroly a deratizace pískovišť
	5171	100,0	opravy a údržba mobiliáře
	5222	52,0	neninvest. transfery děts.a mládež.nezisk.organizacím
§ 3429 - ost. zájm. činnost a rekr.		117,0	výdaje Senior klubu
§ 3612 - bytové hospodářství		10 500,0	
položka	5141	800,0	úroky z úvěru
	6121	9 700,0	modernizace byt.fondu - evakuační výtahy
§ 3639 - komunální služ.a územ.rozvoj		3 860,0	
položka :	5021až		výdaje spojené s provozem víceúčel. objektu Velkopavlovická, obj. Blatnická a bývalé ZŠ Bzenecká z toho např.:
	6121		
	5021 a 5132	258,0	platy a ochranné pom.3 uklízeček
	5151 až 5154	1 040,0	energie
	5137 a 5139	172,0	drobný hmot.majetek (tělocvična) a materiál
	5164	317,0	nájem pozemků
	5166	20,0	vymáhání pohledávek, poradenství
	5171	600,0	běžné opravy a údržba výše uvedených objektů,
			částečná výměna oken budovy Bzenecká 23
	6121	1 400,0	zateplení stravovacího pavilonu objektu Bzenecká 23
§ 3716 - monitoring ochrany ovzduší		30,0	nákup služeb
§ 3729 - ostatní nakládání s odpady		170,0	likvidace černých skládek

V Ý D A J E
rozpočet 2014
Vysvětlivky:

k výdaj.str 3, 4 v tis.Kč

§ 3745 - péče o vzhled obcí a veř.zeleň		3 985,0	
položka:	5137	95,0	odpadkové koše, lavičky, zásobníky na sáčky, vložky do odpadk.košů
	5139	35,0	materiál na opravy, sáčky na psí exk.,vánoční strom atd.
	5164	70,0	nájem vánočního osvětlení
	5166	35,0	posudky, studie
	5169	200,0	plošná derat., montáž a demontáž vánoční výzdoby apod.
	5171	3 270,0	běžná údržba ploch zeleně = 2 150,- doplatek výsadeb = 720,- pěstební zásahy, mobilní zeleň a výzdoba apod = 400,-
	6121	280,0	výstavba fontány
§ 3753 - monitoring úrovně hluku		30,0	nákup služeb
§ 4324 - zařízení pro děti vyžadující okamž.pomoc		587,0	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.2014
§ 4349 - ost.soc.péč. a pomoc ost.skupin. obyvatelstva		55,0	příspěvky obč. sdružením a církev. a nábož.orgaizacím působící v oblasti sociální
§ 5212- ochrana obyvatelstva		90,0	údržba místního rozhlasu, spotřeba el. energie zákonem stanovená povinnost rezervy na havárie
5311 - bezpečnost a veř.pořádek		241,0	
položka	5454	60,0	el.energie
	5164	1,0	nájemné
	5169	30,0	prohlídky, revize systému apod.
	5171	150,0	opravy, upgrade systému
§ 6112 zastupitelstva obcí		3 455,0	
položka:	5021		odměny a ostatní výdaje členů Zastupitelstva
až	5492		m.č. Brno - Vinohrady

V Ý D A J E

rozpočet 2014

Vysvětlivky:

k výdajům na str. 4, 5 v tis.Kč

§ 6171 - činnost místní správy		13 131,0	
z toho např.:			
položka:	5011	10 492,0	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
	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	50,0	nábytek, počítače, drobné movité věci
	5139	180,0	nákup kancelářského materiálu a potřeb
5151 - 5156		775,0	energie, PHM
	5166	120,0	právní pomoc, znalecké posudky, náklady na interní audit
	5169	540,0	servis zabezpeč. zařízení, kopírky, poplatky za rozhlas,
			TV, renovace tonerů, příspěvek na stravné + soc. fond
	5171	50,0	drobné opravy zařízení
	5172	20,0	programové vybavení
	5179	102,0	soc.fond- přísp.ošatné,
	5499	128,0	soc.fond - dovolená, zdravotní péče, jubilea
	6122	100,0	telefonní ústředna
§ 6223 - mezinárodní spolupráce		50,0	výdaje na zabezpečení mezinárodních vztahů
§ 6310- příjmy a výdaje z úvěr.fin.operací		210	
položka	5163	210	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)

	Předpokládaná skutečnost r. 2013		Návrh rozpočtu r. 2014
ZDROJE CELKEM	<u>32 995,8</u>		<u>22 427,0</u>
Počáteční stav fondu			
k 1.1.2013	19 038,0	k 1.1.2014	20 787,0
Převod výsledku hospodaření r.2012 (daň VHČ)	5 305,7		
Příjmy z fin. vypořádání r.2012	6 686,1		
Ostatní příjmy	1 966,0		1 640,-
POTŘEBY CELKEM	<u>12 208,8</u>		<u>3 000,0</u>
Výdaje z fin. vypořádání r. 2012, z toho	7 117,7		
- převod do Fondu byt. výstavby	3 483,1		
- financování výdajů	3 634,6		
- Návratná fin. výpomoc ZŠ Mutěnická	1 640,0		
- Převod do FBV	2 500,1		
- Financování výdajů	951,0		3 000,-
ZŮSTATEK CELKEM	<u>20 787,0</u>		<u>19 427,0</u>

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

	<i>Předpokládaná skutečnost</i> r. 2013	<i>Návrh rozpočtu</i> r. 2014
ZDROJE CELKEM	<u>51 719,8</u>	<u>51 719,8</u>
Počáteční stav fondu (k 1.1.2013)	34 259,6	(k 1.1.2014) 43 252,8
Převod z FRR m. č.	17 460,2	8 467,0
Brno – Vinohrady:		
- finanční vypořádání r.2012	3 483,1	
- převod zisku	10 967,1	8 467,0
Příspěvek z FBV města Brna	3 010,0	
POTŘEBY CELKEM	<u>8 467,0</u>	<u>8 467,0</u>
splátka úvěru	8 467,0	8 467,0
výdaje na opravy a investice		
ZŮSTATEK CELKEM	<u>43 252,8</u>	<u>43 252,8</u>

SOCIÁLNÍ FOND
zdroje a použití (v tis. Kč)

	<i>Předpokládaná skutečnost</i> r. 2013		<i>Návrh rozpočtu</i> r. 2014
ZDROJE CELKEM	303,0		304,0
Počáteční stav fondu k 1.1.2013	15,0	k 1.1.2014	16,0
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	100,5		102,0
- závodní stravování, pol. 5169	54,0		57,0
- dovolenou, pol. 5499	112,0		102,0
- životní jubileum, pol. 5499	7,5		2,0
- zdravotní péči, pol. 5499	13,0		24,0
Zůstatek celkem	16,0		17,0

PŘEHLED kapitálových výdajů - rozpočet 2014

Městská část : Brno - Vinohrady

		v tis. Kč		v Kč, hal.
Pro informaci (+ z ostatních zdrojů) :		SR 2014	UR	Skutečnost
F v	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	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		11 530		
Celkem kapitálové výdaje MČ		11 530		

Z vlastních prostředků			v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč, hal.	
PAR	POL	TEXT	SR 2014	UR	Skutečnost	Poznámka
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	50			
	6121	Budovy, haly a stavby	50			
		Nový chodník k domu Bořetická 4	50			
3612		Bytové hospodářství	9 700			
	6121	Budovy, haly a stavby	9 700			
		Modernizace evakuačních výtahů	9 700			
3639		Komunální služby a územní rozvoj	1 400			
	6121	Budovy, haly a stavby	1 400			
		Zateplení stravovacího pavilonu objektu Bzenecká 23	1 400			
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	280			
	6121	Budovy, haly a stavby	280			
		Výstavba fontány	280			
6171		Činnost místní správy	100			
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	100			
		Telefonní ústředna	100			
MČ z vlastních prostředků celkem			11 530			