

Městská část Brno- Vinohrady
Rozpočet na rok 2016 - závazné ukazatele

Schváleno ZMČ dne 14.12.2015

Vysvětlivky : SR - schválený rozpočet r.2015
OS - očekávaná skutečnost r.2015
R - rozpočet r. 2016

PŘÍJMY (tis. Kč)

§	Položka	Text	SR 2015	OS 2015	R 2016 minimálně	R/SR %
Třída 1 - Daňové příjmy			1 062,0	8 210,0	1 062,0	100,00
	1122	Daň z příjmu právnických osob za obce		5 469,0		
	1341	Poplatek ze psů	400,0	400,0	400,0	100,00
	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	4,0	13,0	4,0	100,00
	1343	Poplatek za užívání veř.prostranství	400,0	400,0	400,0	100,00
	1345	Poplatek z ubytovacích kapacit	8,0	16,0	8,0	100,00
	1361	Správní poplatky	250,0	280,0	250,0	100,00
	2451	Splátky půjčených prostředků od PO		1 632,0		0,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy			7 045,0	7 074,0	7 060,0	100,21
1019		Ostatní zemědělská a potravin.činnost	55,0	56,0	55,0	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	40,0	65,0	40,0	100,00
3612		Bytové hospodářství	2 160,0	2 160,0	2 230,0	103,24
3632		Pohřebnictví	0,0	0,0	0,0	0,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj	4 500,0	4 550,0	4 500,0	100,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,0	10,0	0,0	0,00
4357		Domovy pro osoby se zdr.post.	10,0	10,0	10,0	100,00
6171		Činnost místní správy	10,0	13,0	5,0	50,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z fin. operací	150,0	90,0	100,0	66,67
6399		Ostatní finanční operace	0,0	0,0	0,0	
Třída 3 - Kapitálové příjmy			0,0	0,0	0,0	

PŘÍJMY (tis. Kč)

§	Položka	Text	SR 2015	OS 2015	R 2016 minimálně	R/SR %
		Třída 4 - Přijaté transfery	45 032,0	59 666,0	42 235,0	93,80
	4111	Neinvest.přijaté transfery z pokl.spr.	0,0	0,0	0,0	
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR	5 331,0	5 331,0	5 421,0	101,69
ÚZ92241	4113	Neinvest. přijaté transf. ze stát. fondů		1 557,0		
	4116	Ostatní neinvest.přij. transfery ze SR	55,0	1 510,0	42,0	76,36
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		145,0		
ÚZ 400	4131	Převody z vlastních fondů	16 467,0	16 467,0	12 467,0	75,71
	4137	Převody mezi st. městy a měst. částmi	23 179,0	34 381,0	24 305,0	104,86
	4213	Investiční přijaté transfery ze SR		15,0		
	4216	Ostatní investiční transfery ze SR		260,0		
	4221	Investiční přijaté transfery od obcí				
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů				
		PŘÍJMY CELKEM	53 139,0	74 950,0	50 357,0	94,77

FINANCOVÁNÍ

tř.8	položka		SR 2015	OS 2015	R 2016
	8115	Změna stavu krátkodob.prostř. na bankov. účtech	1 000,0	3 600,0	15 000,0
	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	-7 467,0	-4 867,0	6 533,0

Městská část Brno - Vinohrady
Rozpočet na rok 2016 - závazné ukazatele

Schváleno ZMČ dne 14.12.2015

Výdaje (tis . Kč)

§	Položka	Text	SR 2015	OS 2015	R 2016 maximálně	R/SR %
2212		Silnice	1 680,0	1 610,0	1 800,0	107,14
2219		Ost. záležitosti pozemních komunikací	1 846,0	1 600,0	1 780,0	96,42
3111		Předškolní zařízení	3 545,0	4 775,0	3 365,0	94,92
	5331	Neinvestiční příspěvky PO	3 000,0	3 006,0	2 800,0	93,33
3113		Základní školy	3 614,0	3 800,0	3 664,0	101,38
	5331	Neinvestiční příspěvky PO	3 550,0	3 575,0	3 400,0	95,77
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.	12,0	12,0	12,0	100,00
3392		Zájmová činnost v kultuře	2 160,0	2 360,0	2 380,0	110,18
	5331	Neinvestiční příspěvky PO	2 090,0	2 202,0	2 310,0	110,53
3399		Ostat.záležit.kultury, církví a sděl.	237,0	200,0	255,0	107,60
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	50,0	50,0	60,0	120,00
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	80,0	55,0	1 780,0	2 225,00
3421		Využití volného času dětí a mládeže	255,0	300,0	290,0	113,73
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	55,0	55,0	60,0	109,09
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	119,0	130,0	125,0	105,04
3612		Bytové hospodářství	8 520,0	8 000,0	4 000,0	46,95
3632		Pohřebnictví	15,0	15,0	15,0	100,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj	2 152,0	12 500,0	14 152,0	657,62
3716		Monitoring ochrany ovzduší	10,0	5,0	5,0	50,00
3729		Ostatní nakládání s odpady	180,0	245,0	250,0	138,89
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 395,0	3 500,0	5 095,0	150,07
3753		Monitoring ke zjišťování úrovně hluku	15,0	60,0	50,0	333,33
4324		Zařiz. pro děti vyžad.okamžit. pomoc	311,0	1 350,0	0,0	0,00
4349		Ost.soc.péče a pomoc ost.skup.obyv.	60,0	60,0	60,0	100,00
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	60,0	60,0	60,0	100,00
5212		Ochrana obyvatelstva	40,0	5,0	30,0	75,00

Výdaje (tis . Kč)

§	Položka	Text	SR 2015	OS 2015	R 2016 maximálně	R/SR %
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	103,0	50,0	80,0	77,67
6112		Zastupitelstva obcí	3 046,0	3 100,0	3 132,0	102,82
6115		Volby do zastupitelstev ÚSC				
6171		Činnost místní správy	13 967,0	14 150,0	14 300,0	102,38
6223		Mezinárodní spolupráce	50,0	30,0	50,0	100,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z fin.operací	100,0	100,0	60,0	60,00
6320		Pojištění funkčně nespecifikované	130,0	120,0	130,0	100,00
6399		Ostatní finanční operace		1 020,0		
6402		Finanční vypořádání minulých let		51,0		
Výdaje celkem			45 672,0	59 233,0	56 890,0	124,56

FOND REZERV A ROZVOJE

zdroje a použití (v tis. Kč)

Schváleno ZMČ dne 14. 12. 2015

	Předpokládaná skutečnost r. 2015		Rozpočet r. 2016
ZDROJE CELKEM	<u>28 386,5</u>		<u>27 855,5</u>
Počáteční stav fondu			
k 1.1.2015	27 855,5	k 1.1.2016	27 855,5
Převod výsledku hospodaření r.2014			
Příjmy z fin. vypořádání r.2014	531,0		
Ostatní příjmy			
POTŘEBY CELKEM	<u>531,0</u>		<u>15 000,0</u>
Výdaje z fin. vypořádání r. 2014, z toho	531,0		
- převod do Fondu byt. výstavby			
- financování výdajů	531,0		
Financování výdajů			15 000,-
ZŮSTATEK CELKEM	<u>27 855,5</u>		<u>12 855,5</u>

SOCIÁLNÍ FOND

zdroje a použití (v tis. Kč)

Schváleno ZMČ dne 14.12.2015

	<i>Předpokládaná skutečnost r. 2015</i>		<i>Rozpočet r. 2016</i>
<i>ZDROJE CELKEM</i>	363,8		366,3
Počáteční stav fondu k 1.1.2015	50,3	k 1.1.2016	48,3
Zálohový příděl fondu	313,5		318,0
- 3% z objemu na platy zaměstnanců	262,0		266,0
- 3% z objemu výdajů na odměny uvolněných členů zastupitelstva	51,5		52,0
<i>POTŘEBY CELKEM</i>	315,5		340,0
Příspěvky celkem	315,5		340,0
Z toho na:			
- ošatné, pol. 5179	94,5		101,0
- závodní stravování, pol. 5169	65,0		65,0
- dovolenou, pol. 5499	148,5		165,0
- životní jubileum, pol. 5499	7,5		9,0
- zdravotní péči, pol. 5499			
<i>Zůstatek celkem</i>	48,3		26,3

FOND BYTOVÉ VÝSTAVBY

zdroje a použití (v tis. Kč)

Schváleno ZMČ dne 14.12.2015

	<i>Předpokládaná skutečnost r. 2015</i>	<i>Rozpočet r. 2016</i>
ZDROJE CELKEM	<u>66 257,4</u>	<u>69 657,4</u>
Počáteční stav fondu (k 1.1.2015)	49 790,4	(k 1.1.2016) 57 190,4
Převod z FRR m. č. Brno – Vinohrady:	16 467,0	12 467,0
- finanční vypořádání r.2014		
- převod zisku	16 467,0	12 467,0
POTŘEBY CELKEM	<u>9 067,0</u>	<u>12 467,0</u>
splátka úvěru	8 467,0	8 467,0
výdaje na opravy a investice	600,0	4 000,0
ZŮSTATEK CELKEM	<u>57 190,4</u>	<u>57 190,4</u>

PŘEHLED kapitálových výdajů - rozpočet 2016

Městská část : Brno - Vinohrady

		v tis. Kč		v Kč, hal.
Pro informaci (+ z ostatních zdrojů) :		SR 2016	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			
5				
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			
6				
	Celkem MČ z ostatních zdrojů			
	Celkem MČ z vlastních prostředků	17 840		
	Celkem kapitálové výdaje MČ	17 840		

Z vlastních prostředků			v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč, hal.	
PAR	POL	TEXT	SR 2016	UR	Skutečnost	Poznámka
3412		<i>Sportovní zařízení v majetku obce</i>	1700			
	6121	Budovy, haly a stavby	1700			
		Dostavba víceúčelového hřiště v areálu Bzenecká 23	1500			
		Projektová dokumentace víceúčelových hřišť	200			
3612		<i>Bytové hospodářství</i>	4 000			
	6121	Budovy, haly a stavby	4 000			
		Přístavba evakuačního výťahu k domu Mikulovská 9	4 000			
3639		<i>Komunální služby a územní rozvoj j.n.</i>	12 000			
	6121	Budovy, haly a stavby	12 000			
		Přestavba stravovacího pavilonu Bzenecká 23 na kulturní sál	6 000			
		Zateplení tělovýchovného pavilonu Bzenecká 23	6 000			
3745		<i>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</i>	140			
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	140			
		Venkovní fitness zařízení	140			
		MČ z vlastních prostředků celkem	17 840			