

Městská část Brno- Vinohrady
Rozpočet na rok 2019 - závazné ukazatele

Vysvětlivky : SR - schválený rozpočet r. 2018
 OS - očekávaná skutečnost r. 2018
 R - návrh rozpočtu r. 2019

schváleno ZMČ dne 17. 12. 2018

PŘÍJMY (tis. Kč)

§	Položka	Text	SR 2018	OS 2018	R 2019 minimálně	R/SR %
Třída 1 - Daňové příjmy			1 130,0	6 076,0	1 130,0	100,00
	1122	Daň z příjmu právnických osob za obce		4 974,0		
	1341	Poplatek ze psů	350,0	350,0	350,0	100,00
	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	25,0	25,0	25,0	100,00
	1343	Poplatek za užívání veř.prostranství	460,0	460,0	490,0	106,52
	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	15,0	17,0	15,0	100,00
	1361	Správní poplatky	280,0	250,0	250,0	89,29
Třída 2 - Nedaňové příjmy			9 595,0	10 957,0	9 643,0	100,50
1019		Ostatní zemědělská a potravin.činnost	55,0	63,0	58,0	105,45
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	45,0	40,0	100,00
3612		Bytové hospodářství	4 850,0	4 600,0	4 700,0	96,91
3632		Pohřebnictví		11,0		
3639		Komunální služby a územní rozvoj	4 500,0	5 000,0	4 700,0	104,44
4357		Domovy pro osoby se zdr.post.	10,0	10,0	10,0	100,00
6171		Činnost místní správy	5,0	300,0	5,0	100,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z fin. operací	15,0	8,0	10,0	66,67
	2451	Splátky půjčených prostředků od PO		800,0		
Třída 3 - Kapitálové příjmy			0,0	0,0	0,0	0,00

PŘÍJMY (tis. Kč)

§	Položka	Text	SR 2018	OS 2018	R 2019 minimálně	R/SR %
		Třída 4 - Přijaté transfery	45 419,0	63 898,0	53 816,0	118,49
	4111	Neinvest.přijaté transfery z pokl.spr.	0,0	577,0	0,0	
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR	5 631,0	5 631,0	5 817,0	103,30
ÚZ92241	4113	Neinvest. přijaté transf. ze stát. fondů		779,0		
	4116	Ostatní neinvest.přij. transfery ze SR	168,0	1 660,0	0,0	0,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		95,0		
ÚZ 400	4131	Převody z vlastních fondů	8 467,0	9 067,0	9 950,0	117,52
	4137	Převody mezi st. městy a měst. částmi	31 153,0	46 089,0	38 049,0	122,14
	4213	Investiční přijaté transfery ze SR				
	4216	Ostatní investiční transfery ze SR				
	4221	Investiční přijaté transfery od obcí				
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů				
		PRIJMY CELKEM	56 144,0	80 931,0	64 589,0	115,04

FINANCOVÁNÍ

tř.8	položka		SR 2018	OS 2018	R 2019
	8115	Změna stavu krátkodob.prostř. na bankov. účtech	54 600,0	-1 614,0	18 300,0
	8124	Uhrazené splátky dlouhodobě půjčených prostř			
ÚZ 400		Dlouhodobé splátky přijatých úvěrů	-8 467,0	-8 467	-8 467,0
tř.8		Financování celkem	46 133,0	-10 081,0	9 833,0

Městská část Brno - Vinohrady
Rozpočet na rok 2019 - závazné ukazatele

schváleno ZMČ dne 17. 12. 2018

Výdaje (tis . Kč)

§	Položka	Text	SR 2018	OS 2018	R 2019 maximálně	R/SR %
2212		Silnice	1 350,0	1 300,0	1 340,0	99,26
2219		Ost. záležitosti pozemních komunikací	7 530,0	6 000,0	4 890,0	64,94
3111		Předškolní zařízení	7 210,0	7 600,0	3 640,0	50,49
	5331	Neinvestiční příspěvky PO	3 000,0	3 000,0	3 200,0	106,67
3113		Základní školy	4 630,0	9 000,0	7 580,0	163,71
	5331	Neinvestiční příspěvky PO	3 450,0	3 450,0	3 500,0	101,45
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.	15,0	15,0	15,0	100,00
3392		Zájmová činnost v kultuře	3 200,0	3 340,0	3 150,0	98,44
	5331	Neinvestiční příspěvky PO	2 950,0	2 998,0	3 100,0	105,08
3399		Ostat.záležit.kultury, církví a sděl.	375,0	300,0	340,0	90,67
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	150,0	150,0	120,0	80,00
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	160,0	360,0	815,0	509,38
3421		Využití volného času dětí a mládeže	420,0	410,0	415,0	98,81
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	100,0	100,0	120,0	120,00
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	135,0	130,0	138,0	102,22
3612		Bytové hospodářství	15 000,0	7 000,0	4 050,0	27,00
3632		Pohřebnictví	40,0	15,0	40,0	100,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj	2 940,0	3 300,0	3 240,0	110,20
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	380,0	370,0	180,0	47,37
3729		Ostatní nakládání s odpady	160,0	210,0	220,0	137,50
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 587,0	3 600,0	3 740,0	104,27
3753		Monitoring ke zjišťování úrovně hluku	60,0	0,0	0,0	0,00
4324		Zařiz. pro děti vyžad.okamžit. pomoc	0,0	1 550,0	0,0	0,00
4349		Ost.soc.péče a pomoc ost.skup.obyv.	100,0	100,0	120,0	120,00
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	100,0	100,0	120,0	120,00
5212		Ochrana obyvatelstva	30,0	6,0	30,0	100,00

Výdaje (tis . Kč)

§	Položka	Text	SR 2018	OS 2018	R 2019 maximálně	R/SR %
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	560,0	410,0	135,0	24,11
6112		Zastupitelstva obcí	4 550,0	5 500,0	4 940,0	108,57
6115		Volby do zastupitelstev obcí	0,0	320,0	0,0	0,00
6118		Volba prezidenta republiky	0,0	283,0	0,0	0,00
6171		Činnost místní správy	17 595,0	18 500,0	19 425,0	110,40
6223		Mezinárodní spolupráce	40,0	0,0	35,0	87,50
6310		Obecné příjmy a výdaje z fin.operací	50,0	40,0	50,0	100,00
6320		Pojištění funkčně nespecifikované	130,0	101,0	130,0	100,00
6330		Převody vlastním fondům	32 000,0	0,0	15 734,0	49,17
	5341	Převody vlastním fondům - VHČ	32 000,0	0,0	15 000,0	46,88
	5347	Převody mezi MČ a MMB	0,0	0,0	734,0	
6399		Ostatní finanční operace		1 060,0		
V ý d a j e c e l k e m			102 277,0	70 850,0	74 422,0	72,77

Městská část Brno-Vinohrady

Rozpočet na rok 2019

Schváleno ZMČ dne 17. 12. 2018

FOND REZERV A ROZVOJE

zdroje a použití (v tis. Kč)

	Předpokládaná skutečnost r. 2018		Rozpočet r. 2019
<i>ZDROJE CELKEM</i>	<u>18 070,0</u>		<u>12 855,5</u>
Počáteční stav fondu			
k 1. 1. 2018	16 855,5	k 1. 1. 2019	12 855,5
Příjmy z fin. vypořádání r. 2017	1 214,5		
Ostatní příjmy			
<i>POTŘEBY CELKEM</i>	<u>5 214,5</u>		<u>0,0</u>
Výdaje z fin. vypořádání r. 2017	1 214,5		
Financování výdajů	4 000,0		
<i>ZŮSTATEK CELKEM</i>	<u>12 855,5</u>		<u>12 855,5</u>

Městská část Brno-Vinohrady

Rozpočet na rok 2019

Schváleno ZMČ dne 17. 12. 2018

SOCIÁLNÍ FOND

zdroje a použití (v tis. Kč)

	Předpokládaná skutečnost r. 2018		Rozpočet r. 2019
<i>ZDROJE CELKEM</i>	472,1		458,4
Počáteční stav fondu k 1.1.2018	70,3	k 1.1.2019	60,1
<i>Zálohový příděl fondu</i>	401,8		398,3
- 3% z objemu na platy zaměstnanců	338,2		350,0
- 3% z objemu výdajů na odměny uvolněných členů zastupitelstva	63,6		48,3
 <i>POTŘEBY CELKEM</i>	 412,0		 419,0
<i>Příspěvky celkem</i>	412,0		419,0
Z toho na:			
- ošatné, pol. 5179	95,8		98,0
- závodní stravování, pol. 5169	59,8		60,0
- dovolenou, pol. 5499	253,4		258,0
- životní jubileum, pol. 5499	3,0		3,0
 <i>Zůstatek celkem</i>	 60,1		 39,4

Městská část Brno-Vinohrady

Rozpočet na rok 2019

Schváleno ZMČ dne 17. 12. 2018

FOND BYTOVÉ VÝSTAVBY

zdroje a použití (v tis. Kč)

	Předpokládaná skutečnost r. 2018		Rozpočet r. 2019
<i>ZDROJE CELKEM</i>	<u>73 054,1</u>		<u>73 054,1</u>
Počáteční stav fondu (k 1.1.2018)	64 587,1	(k 1.1.2019)	64 587,1
Převod z BÚ m. č. Brno – Vinohrady:	8 467,0		8 467,0
- převod zisku	8 467,0		8 467,0
<i>POTŘEBY CELKEM</i>	<u>8 467,0</u>		<u>23 467,0</u>
splátka úvěru	8 467,0		8 467,0
výdaje na opravy a investice	0,0		15 000 ,0
<i>ZŮSTATEK CELKEM</i>	<u>64 587,1</u>		<u>49 587,1</u>

PŘEHLED kapitálových výdajů - rozpočet 2019

Městská část : Brno -Vinohrady

		v tis. Kč		v Kč, hal.
Pro informaci (+ z ostatních zdrojů) :		SR 2019	UR	Skutečnost
Z roku 2018	Fond bytové výstavby (ÚZ 63) - transfer			
	Inv. transfery z MMB s označením ORG 2-5xxx			
	Ostatní inv. transfery z MMB			
	Investiční transfery z JmK			
	Ostatní inv. transfery (ze SR, SF,...)			
Rok 2019	Fond bytové výstavby (ÚZ 63) - transfer			
	Inv. transfery z MMB s označením ORG 2-5xxx			
	Ostatní inv. transfery z MMB			
	Investiční transfery z JmK			
	Ostatní inv. transfery (ze SR, SF,...)			
Celkem MČ z ostatních zdrojů				
Celkem MČ z vlastních prostředků		3 230		
Celkem kapitálové výdaje MČ		3 230		

<i>Z vlastních prostředků</i>			v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč, hal.	
PAR	POL	TEXT	SR 2019	UR	Skutečnost	Poznámka
<i>3412</i>		<i>Sportovní zařízení v majetku obce</i>	<i>400</i>			
	6121	Budovy, haly a stavby	150			
		Oplocení hřiště na ulici Čejkovická	50			
		Projekt rekonstrukce hřiště na ulici Bořetická	100			
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	250			
		Prvky workoutového hřiště	250			
<i>3612</i>		<i>Bytové hospodářství</i>	<i>2 750</i>			
	6121	Budovy, haly a stavby	2 750			
		Modernizace 2 výťahů v domě Mikulovská 9 na evakuační	2 750			
<i>6171</i>		<i>Činnost mlstní správy</i>	<i>80</i>			
	6121	Budovy, haly a stavby	80			
		Rozšíření zabezpečovacího zařízení v budově ÚMČ	80			
		MČ z vlastních prostředků celkem	3 230			