

Městská část Brno- Vinohrady

Rozpočet na rok 2024 - závazné ukazatele

schváleno ZMČ dne 11.12.2023

Vysvětlivky : SR - schválený rozpočet r. 2023
OS - očekávaná skutečnost r. 2023
R - rozpočet r. 2024

PRÍJMY (tis. Kč)

§	Položka	Text	SR 2023	OS 2023	R 2024 minimálně	R/SR %
Třída 1 - Daňové příjmy			1 145,0	6 913,0	1 130,0	98,69
	1122	Daň z příjmu právnických osob za obce		5 733,0		
	1341	Poplatek ze psů	210,0	210,0	210,0	100,00
	1342	Poplatek z pobytu	25,0	20,0	20,0	80,00
	1343	Poplatek za užívání veř.prostranství	650,0	730,0	750,0	115,38
	1361	Správní poplatky	260,0	220,0	150,0	57,69
Třída 2 - Nedaňové příjmy			12 333,5	15 098,0	14 873,0	120,59
	1019	Ostatní zemědělská a potravin.činnost	100,0	100,0	120,0	120,00
	3113	Základní školy	50,0	50,0	50,0	100,00
	3146	Zařízení výchovného poradenství	10,0	10,0	10,0	100,00
	3349	Ostatní záležitosti sděl. prostředků	0,0	170,0	170,0	
	3392	Zájmová činnost v kultuře	60,0	60,0	60,0	100,00
	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	80,5	150,0	100,0	124,22
	3612	Bytové hospodářství	5 800,0	6 200,0	5 700,0	98,28
	3639	Komunální služby a územní rozvoj	6 200,0	8 100,0	8 400,0	135,48
	4357	Domovy pro osoby se zdr.post.	10,0	10,0	240,0	2 400,00
	6171	Činnost místní správy	15,0	240,0	15,0	100,00
	6310	Obecné příjmy a výdaje z fin. operací	8,0	8,0	8,0	100,00
Třída 3 - Kapitálové příjmy			0,0	0,0	0,0	

PŘÍJMY (tis. Kč)

§	Položka	Text	SR 2023	OS 2023	R 2024 minimálně	R/SR %
Třída 4 - Přijaté transfery			72 018,5	77 510,5	94 704,5	131,50
ÚZ98187	4111	Neinvest.přijaté transfery z pokl.spr.	0,0	401,0	0,0	
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR	5 932,5	5 932,5	5 653,5	95,30
ÚZ92241	4113	Neinvest. přijaté transf. ze stát. fondů	0,0	329,0	0,0	
ÚZ13024	4116	Ostatní neinvest.přij. transfery ze SR	0,0	1 898,0	0,0	
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,0	50,0	0,0	
ÚZ 400	4131	Převody z vlastních fondů	15 320,0	15 300,0	27 200,0	177,55
	4137	Neinv. převody mezi st. m. a měst. část.	43 166,0	46 000,0	50 398,0	116,75
ÚZ 66,68 69, 71	4251	Invest. převody mezi st. m. a měst. část.	7 600,0	7 600,0	11 453,0	150,70
PRIJMY CELKEM			85 497,0	99 521,5	110 707,5	129,49

FINANCOVÁNÍ

tř.8	položka		SR 2023	OS 2023	R 2024
	8115	Změna stavu krátkodob.prostř. na bankov. účtech	1 796,0	-6 146,5	20 555,5
	8124	Uhrazené splátky dlouhodobě půjčených prostř			
ÚZ 400		Dlouhodobé splátky přijatých úvěrů	-3 800,0	-3 800,0	-950,0
tř.8	Financování celkem		-2 004,0	-9 946,5	19 605,5

Městská část Brno - Vinohrady
Rozpočet na rok 2024 - závazné ukazatele

schváleno ZMČ dne 11.12.2023

VÝDAJE (tis . Kč)

§	Položka	Text	SR 2023	OS 2023	R 2024 maximálně	R/SR %
2212		Silnice	1 340,0	1 320,0	1 395,0	104,10
2219		Ost. záležitosti pozemních komunikací	2 755,0	2 800,0	6 405,0	232,49
3111		Předškolní zařízení	6 175,0	7 070,0	17 025,0	275,71
	5331	Neinvestiční příspěvky PO	6 150,0	6 950,0	7 000,0	113,82
3113		Základní školy	11 165,0	11 200,0	7 140,0	63,95
	5331	Neinvestiční příspěvky PO	5 850,0	6 100,0	7 000,0	119,66
3314		Činnosti knihovnické	50,0	50,0	50,0	100,00
	5331	Neinvestiční příspěvky PO	50,0	50,0	50,0	100,00
3319		Ostatní záležitosti kultury j. n.	18,0	18,0	18,0	100,00
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	0,0	600,0	650,0	
3392		Zájmová činnost v kultuře	4 050,0	4 300,0	3 840,0	94,81
	5331	Neinvestiční příspěvky PO	3 750,0	3 450,0	3 750,0	100,00
3399		Ostat.záležit.kultury, církví a sděl.	320,0	280,0	360,0	112,50
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	140,0	140,0	180,0	128,57
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	5 170,0	3 100,0	2 390,0	46,23
3421		Využití volného času dětí a mládeže	430,0	430,0	720,0	167,44
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	140,0	140,0	180,0	128,57
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	195,0	190,0		0,00
3612		Bytové hospodářství	10 350,0	10 300,0	25 080,0	242,32
3632		Pohřebnictví	40,0	46,0	50,0	125,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj	5 080,0	6 100,0	5 680,0	111,81
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	300,0	900,0	930,0	310,00
3729		Ostatní nakládání s odpady	320,0	300,0	310,0	96,88
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4 820,0	5 500,0	10 010,0	207,68
3900		Ost. činnosti pro fyz. osoby (AFFC)		25,0	0,0	
4324		Zařiz. pro děti vyžad.okamžit. pomoc	0,0	1 898,0	0,0	0,00
4349		Ost.soc.péče a pomoc ost.skup.obyv.	140,0	140,0	180,0	128,57
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	140,0	140,0	180,0	128,57
4357		Domovy pro osoby se zdrav. post.	0,0	0,0	240,0	

Výdaje (tis . Kč)

§	Položka	Text	SR 2023	OS 2023	R 2024 maximálně	R/SR %
5212		Ochrana obyvatelstva	20,0	20,0	20,0	100,00
5213		Krizová opatření	100,0	0,0	50,0	50,00
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	0,0	500,0	800,0	
6112		Zastupitelstva obcí	6 300,0	5 700,0	5 800,0	92,06
6118		Volba prezidenta republiky	0,0	433,0	0,0	0,00
6171		Činnost místní správy	23 020,0	23 600,0	24 760,0	107,56
6310		Obecné příjmy a výdaje z fin.operací	45,0	32,0	40,0	88,89
6320		Pojištění funkčně nespecifikované	120,0	110,0	200,0	166,67
6330		Převody vlastním fondům	1 170,0	1 279,0	16 170,0	1 382,05
	5341	Převody vlastním fondům - VHČ			15 000,0	
	5347	Převody mezi MČ a MMB	1 170,0	1 279,0	1 170,0	100,00
6399		Ostatní finanční operace		1 334,0		
6409		Ostatní činnosti j. n.		0,0		
Výdaje celkem			83 493,0	89 575,0	130 313,0	156,08

Městská část Brno-Vinohrady

Rozpočet na rok 2024

schváleno ZMČ dne 11.12.2023

FOND REZERV A ROZVOJE

zdroje a použití (v tis. Kč)

	Předpokládaná skutečnost r. 2023		Rozpočet r. 2024
ZDROJE CELKEM	<u>12 855,5</u>		<u>12 855,5</u>
Počáteční stav fondu k 1. 1. 2023	12 855,5	k 1. 1. 2024	12 855,5
Ostatní příjmy			
POTŘEBY CELKEM	<u>0,0</u>		<u>0,0</u>
Financování výdajů			
ZŮSTATEK CELKEM	<u>12 855,5</u>		<u>12 855,5</u>

Městská část Brno-Vinohrady

Rozpočet na rok 2024

schváleno ZMČ dne 11.12.2023

SOCIÁLNÍ FOND

zdroje a použití (v tis. Kč)

	Předpokládaná skutečnost r. 2023		Rozpočet r. 2024
ZDROJE CELKEM	544,7		542,2
Počáteční stav fondu k 1.1.2023	18,7	k 1.1.2024	16,2
Zálohový příděl fondu	526,0		526,0
- 3% z objemu na platy zaměstnanců	464,0		464,0
- 3% z objemu výdajů na odměny uvolněných členů zastupitelstva	62,0		62,0
POTŘEBY CELKEM	528,5		525,0
Příspěvky celkem	528,5		525,0
Z toho na:			
- ošatné, pol. 5179	91,5		92,0
- závodní stravování, pol. 5169	303,0		303,0
- dovolenou, pol. 5499	120,0		120,0
- životní jubileum, pol. 5499	14,0		10,0
Zůstatek celkem	16,2		17,2

Městská část Brno-Vinohrady

Rozpočet na rok 2024

schváleno ZMČ dne 11.12.2023

FOND BYTOVÉ VÝSTAVBY

zdroje a použití (v tis. Kč)

	Předpokládaná skutečnost r. 2023		Rozpočet r. 2024
<i>ZDROJE CELKEM</i>	<u>79 887,1</u>		<u>77 037,1</u>
Počáteční stav fondu (k 1.1.2023)	67 187,1	(k 1.1.2024)	76 087,1
Převod z BÚ m. č. Brno – Vinohrady:	12 700,0		950,0
- převod zisku, odpisů VHČ	12 700,0		950,0
<i>POTŘEBY CELKEM</i>	<u>3 800,0</u>		<u>15 950,0</u>
splátka úvěru	3 800,0		950,0
výdaje na opravy	0,0		15 000,0
<i>ZŮSTATEK CELKEM</i>	<u>76 087,1</u>		<u>61 087,1</u>

PŘEHLED kapitálových výdajů - rozpočet 2024

Městská část : Brno - Vinohrady

		v tis. Kč		v Kč, hal.
Pro informaci (+ z ostatních zdrojů) :		SR 2024	UR	Skutečnost
Z roku 2023	Fond bytové výstavby (ÚZ 63) - transfer			
	Inv. transfery z MMB s označením ORG 2-9xxx			
	Zápůjčky z MMB (ÚZ 85)			
	Ostatní inv. transfery z MMB			
	Investiční transfery z JmK			
	Ostatní inv. transfery (ze SR, SF, ...)			
Rok 2024	Fond bytové výstavby (ÚZ 63) - transfer			
	Inv. transfery z MMB s označením ORG 2-9xxx	11 320		
	Zápůjčky z MMB (ÚZ 85)			
	Ostatní inv. transfery z MMB	133		
	Investiční transfery z JmK			
	Ostatní inv. transfery (ze SR, SF, ...)			
Celkem MČ z ostatních zdrojů		11 453		
Celkem MČ z vlastních prostředků		28 272		
Celkem kapitálové výdaje MČ		39 725		

Z vlastních prostředků			v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč, hal.	
PAR	POL	TEXT	SR 2024	UR	Skutečnost	Poznámka
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 000			
	6121	Stavby	1 000			
		Projekty parkovacích míst	1 000			
3111		Mateřské školy	1 000			
	6121	Stavby	1 000			
		Celková rekonstrukce elektroinstalace, VZT, ZTI a školní kuchyně MŠ Sněhurka Bořetická 26 - I. etapa	1 000			
3412		Sportovní zařízení v majetku obce				
	6121	Stavby				
		Rekonstrukce hřiště na ulici Vlčnovská				
3421		Využití volného času dětí a mládeže	250			
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	250			
		Hrací prvek na dětském hřišti Bořetická	250			
3612		Bytové hospodářství	25 000			
	6121	Stavby	25 000			
		Rekonstrukce bytů	5 000			
		Přístavba evakuačních výtahů k domům s pečovatelskou službou Pálavské náměstí 1, 2 a Bzenecká 19, 21	20 000			
3639		Komunální služby a územní rozvoj j. n.	350			
	6121	Stavby	350			
		Rozšíření elektroinstalace v areálu Bzenecká 23	350			
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	117			
	6121	Stavby	117			
		Rekonstrukce kontejnerových stání	117			
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	80			
	6121	Stavby	80			
		Projektová dokumentace parkových úprav	80			
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	475			
	6121	Stavby	200			
		Studie výstavby požární zbrojnice	200			
	6123	Dopravní prostředky	275			
		Pořízení zásahového vozidla jednotky SDH	275			
MČ z vlastních prostředků celkem			28 272			