

Městská část Brno- Vinohrady
Rozpočet na rok 2017 - závazné ukazatele

Schváleno ZMČ dne 12.12.2016

Vysvětlivky : SR - schválený rozpočet r.2016
OS - očekávaná skutečnost r.2016
R - rozpočet r. 2017

PŘÍJMY (tis. Kč)

§	Položka	Text	SR 2016	OS 2016	R 2017 minimálně	R/SR %
Třída 1 - Daňové příjmy			1 062,0	7 443,0	1 078,0	101,51
	1122	Daň z příjmu právnických osob za obce		6 301,0		
	1341	Poplatek ze psů	400,0	400,0	400,0	100,00
	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	4,0	35,0	16,0	400,00
	1343	Poplatek za užívání veř.prostranství	400,0	400,0	400,0	100,00
	1345	Poplatek z ubytovacích kapacit	8,0	17,0	12,0	150,00
	1361	Správní poplatky	250,0	290,0	250,0	100,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy			7 060,0	7 030,0	7 050,0	99,86
1019		Ostatní zemědělská a potravin.činnost	55,0	54,0	55,0	100,00
2212		Silnice		27,0		
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	55,0	40,0	100,00
3612		Bytové hospodářství	2 230,0	2 160,0	2 300,0	103,14
3639		Komunální služby a územní rozvoj	4 500,0	4 550,0	4 500,0	100,00
4349		Ostatní sociální péče	0,0	6,0	0,0	0,00
4357		Domovy pro osoby se zdr.post.	10,0	10,0	10,0	100,00
6171		Činnost místní správy	5,0	38,0	5,0	100,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z fin. operací	100,0	10,0	20,0	20,00
Třída 3 - Kapitálové příjmy			0,0	0,0	0,0	0,00

PŘÍJMY (tis. Kč)

§	Položka	Text	SR 2016	OS 2016	R 2017 minimálně	R/SR %
		Třída 4 - Přijaté transfery	42 235,0	63 604,0	44 944,0	102,86
	4111	Neinvest.přijaté transfery z pokl.spr.	0,0	375,0	0,0	
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR	5 421,0	5 421,0	5 665,0	104,50
ÚZ92241	4113	Neinvest. přijaté transf. ze stát. fondů		1 557,0		
	4116	Ostatní neinvest.přij. transfery ze SR	42,0	1 459,0	70,0	166,67
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		175,0		
ÚZ 400	4131	Převody z vlastních fondů	12 467,0	12 467,0	12 467,0	100,00
	4137	Převody mezi st. městy a měst. částmi	24 305,0	39 769,0	26 742,0	110,03
	4213	Investiční přijaté transfery ze SR		16,0		
	4216	Ostatní investiční transfery ze SR		265,0		
	4221	Investiční přijaté transfery od obcí				
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		2 100,0		
		PŘÍJMY CELKEM	50 357,0	78 077,0	53 072,0	105,39

FINANCOVÁNÍ

tř.8	položka		SR 2016	OS 2016	R 2017
	8115	Změna stavu krátkodob.prostř. na bankov. účtech	15 000,0	11 000,0	5 000,0
	8124	Uhrazené splátky dlouhodobě půjčených prostř			
ÚZ 400		Dlouhodobé splátky přijatých úvěrů	-8 467,0	-8 467	-8 467,0
tř.8		Financování celkem	6 533,0	2 533,0	-3 467,0

Městská část Brno - Vinohrady
Rozpočet na rok 2017 - závazné ukazatele

Schváleno ZMČ dne 12.12.2016

Výdaje (tis . Kč)

§	Položka	Text	SR 2016	OS 2016	R 2017 maximálně	R/SR %
2212		Silnice	1 800,0	1 600,0	1 686,0	93,67
2219		Ost. záležitosti pozemních komunikací	1 780,0	1 800,0	3 934,0	221,01
3111		Předškolní zařízení	3 365,0	4 700,0	5 000,0	148,59
	5331	Neinvestiční příspěvky PO	2 800,0	2 800,0	2 800,0	100,00
3113		Základní školy	3 664,0	6 700,0	3 668,0	100,11
	5331	Neinvestiční příspěvky PO	3 400,0	3 400,0	3 400,0	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.	12,0	12,0	12,0	100,00
3392		Zájmová činnost v kultuře	2 380,0	2 500,0	3 350,0	136,55
	5331	Neinvestiční příspěvky PO	2 310,0	2 310,0	2 950,0	123,38
3399		Ostat.záležit.kultury, církví a sděl.	255,0	210,0	283,0	110,98
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	60,0	60,0	90,0	150,00
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	1 780,0	2 500,0	2 138,0	120,11
3421		Využití volného času dětí a mládeže	290,0	300,0	470,0	162,07
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	60,0	66,0	90,0	150,00
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	125,0	120,0	129,0	103,20
3612		Bytové hospodářství	4 000,0	8 200,0	4 000,0	100,00
3632		Pohřebnictví	15,0	40,0	40,0	266,67
3639		Komunální služby a územní rozvoj	14 152,0	24 200,0	2 666,0	18,84
3716		Monitoring ochrany ovzduší	5,0	0,0	0,0	0,00
3729		Ostatní nakládání s odpady	250,0	200,0	200,0	80,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5 095,0	4 000,0	3 805,0	74,68
3753		Monitoring ke zjišťování úrovně hluku	50,0	50,0	80,0	160,00
4324		Zařiz. pro děti vyžad.okamžit. pomoc	0,0	1 350,0	0,0	0,00
4349		Ost.soc.péče a pomoc ost.skup.obyv.	60,0	60,0	90,0	150,00
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	60,0	60,0	90,0	150,00
5212		Ochrana obyvatelstva	30,0	5,0	30,0	100,00

Výdaje (tis . Kč)

§	Položka	Text	SR 2016	OS 2016	R 2017 maximálně	R/SR %
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	80,0	750,0	60,0	75,00
6112		Zastupitelstva obcí	3 132,0	3 350,0	3 450,0	110,15
6115		Volby do zastupitelstev ÚSC a Senátu		390,0		
6171		Činnost místní správy	14 300,0	15 550,0	14 264,0	99,75
6173		Místní referendum		80,0		
6223		Mezinárodní spolupráce	50,0	10,0	40,0	80,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z fin.operací	60,0	40,0	50,0	83,33
6320		Pojištění funkčně nespecifikované	130,0	120,0	130,0	100,00
6330		Finanční vypořádání		1 889,0		
6399		Ostatní finanční operace		1 036,0		
V ý d a j e c e l k e m			56 890,0	81 712,0	49 605,0	83,68

FOND REZERV A ROZVOJE

zdroje a použití (v tis. Kč)

Schváleno ZMČ dne 12. 12. 2016

	Předpokládaná skutečnost r. 2016		Rozpočet r. 2017
<i>ZDROJE CELKEM</i>	<u>28 850,7</u>		<u>16 855,5</u>
Počáteční stav fondu k 1. 1. 2016	27 855,5	k 1. 1. 2017	16 855,5
Příjmy z fin. vypořádání r. 2015	995,2		
Ostatní příjmy			
<i>POTŘEBY CELKEM</i>	<u>11 995,2</u>		<u>5 000,0</u>
Výdaje z fin. vypořádání r. 2015	995,2		
Financování výdajů	11 000,0		5 000,0
<i>ZŮSTATEK CELKEM</i>	<u>16 855,5</u>		<u>11 855,5</u>

SOCIÁLNÍ FOND

zdroje a použití (v tis. Kč)

Schváleno ZMČ dne 12. 12. 2016

	Předpokládaná skutečnost r. 2016		Rozpočet r. 2017
ZDROJE CELKEM	388,4		388,2
Počáteční stav fondu k 1.1.2016	51,3	k 1.1.2017	43,9
Zálohový příděl fondu	337,1		344,3
- 3% z objemu na platy zaměstnanců	281,5		288,7
- 3% z objemu výdajů na odměny uvolněných členů zastupitelstva	55,6		55,6
POTŘEBY CELKEM	344,5		346,0
Příspěvky celkem	344,5		346,0
Z toho na:			
- ošatné, pol. 5179	97,5		97,5
- závodní stravování, pol. 5169	64,0		64,0
- dovolenou, pol. 5499	181,5		181,5
- životní jubileum, pol. 5499	1,5		3,0
- zdravotní péči, pol. 5499			
Zůstatek celkem	43,9		42,2

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

Schváleno ZMČ dne 12. 12. 2016

	Předpokládaná skutečnost r. 2016		Rozpočet r. 2017
<i>ZDROJE CELKEM</i>	<u>69 657,8</u>		<u>73 407,8</u>
Počáteční stav fondu (k 1.1.2016)	57 190,8	(k 1.1.2017)	60 940,8
Převod z FRR m. č. Brno – Vinohrady:	12 467,0		12 467,0
- převod zisku	12 467,0		12 467,0
<i>POTŘEBY CELKEM</i>	<u>8 717,0</u>		<u>12 467,0</u>
splátka úvěru	8 467,0		8 467,0
výdaje na opravy a investice	250,0		4 000,0
<i>ZŮSTATEK CELKEM</i>	<u>60 940,8</u>		<u>60 940,8</u>

PŘEHLED kapitálových výdajů - rozpočet 2017

Městská část : Brno - Vinohrady

		v tis. Kč		v Kč, hal.
Pro informaci (+ = ostatních zdrojů) :		SR 2017	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 = 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 = JmK			
6				
Celkem MČ z ostatních zdrojů				
Celkem MČ z vlastních prostředků		8 125		
Celkem kapitálové výdaje MČ		8 125		

Z vlastních prostředků			v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč, hal.	Poznámka
PAR	POL	TEXT	SR 2017	UR	Skutečnost	
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2000			
	6121	Budovy, haly a stavby	2000			
		I. etapa řešení systému parkování na ulici Bzenecká	2000			
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	2 000			
	6121	Budovy, haly a stavby	2 000			
		Výstavba venkovního hřiště na ulici Čejkovická	2 000			
3421		Využití volného času dětí a mládeže	125			
	6122	Stroje přístroje a zařízení	125			
		Hrací prvek na dětském hřišti Mikulovská	125			
3612		Bytové hospodářství	4 000			
	6121	Budovy, haly a stavby	4 000			
		Přístavba výtahu k domu Mikulovská 9	4 000			
		MČ z vlastních prostředků celkem	8 125			