

Rada m. č. Brno - Vinohrady

V. zasedání Zastupitelstva m. č. Brno – Vinohrady
konané dne 16. 12. 2019

K bodu: 7

Název:
Návrh rozpočtu Městské části Brno – Vinohrady na rok 2020

Obsah:

Podle příslušných ustanovení zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů je rozpočet předložen ke schválení ve formátu závazných ukazatelů, kterými jsou celkové příjmy, celkové výdaje, financování, paragrafy rozpočtové skladby, položky příspěvků, poskytnutých zřízením příspěvkovým organizacím a položky transferů spolkům. Součástí rozpočtu jsou rozpočty fondů a přehled kapitálových výdajů.

K rozpisu rozpočtu dle podrobné rozpočtové skladby, účelových znaků a jmenovitých náplní vybraných položek dojde v souladu s ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb. následně po jeho schválení.

Pro bližší informaci členů zastupitelstva je předložen podrobný přehled výdajů, od kterého se rozpis rozpočtu nebude zásadně odlišovat.

V příloze: - komentář

- závazné ukazatele rozpočtu příjmů
- závazné ukazatele rozpočtu výdajů
- financování
- podrobný přehled výdajů
- rozpočet Fondu rezerv a rozvoje
- rozpočet Fondu bytové výstavby
- rozpočet Sociálního fondu
- seznam kapitálových výdajů

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo m. č. Brno-Vinohrady

- s c h v a l u j e

- rozpočet m. č. Brno - Vinohrady na rok 2020

s příjmy ve výši 69 790 000,- Kč

s výdaji ve výši 75 123 000,- Kč

financováním ve výši 5 333 000,- Kč

- **závazné ukazatele** rozpočtu v členění dle paragrafů rozpočtové skladby včetně finančního vztahu k příspěvkovým organizacím, jejichž je městská část zřizovatelem, podle předloženého materiálu

- **rozpočet fondů m. č. Brno – Vinohrady na rok 2020** - Fondu rezerv a rozvoje, Fondu bytové výstavby a Sociálního fondu podle předloženého materiálu

- p o v ě ř u j e

Radu m. č. Brno - Vinohrady p r o v á d ě n í m:

- rozpočtových opatření v částkách do 500 000,- Kč včetně

- rozpočtových opatření na účelově přijaté dotace z Evropské unie, státního rozpočtu a státních fondů, z rozpočtu a fondů města Brna a Jihomoravského kraje

- u k l á d á

Radě m. č. Brno – Vinohrady:

- provést, prostřednictvím Odboru finančního a výstavby ÚMČ, rozpis rozpočtu městské části na rok 2020

T: 15. 1. 2020

- předložit na vědomí Zastupitelstvu městské části schválené rozpočty na rok 2020 příspěvkových organizací, jejichž je městská část zřizovatelem

T: 31. 3. 2020

Stanovisko dotčených orgánů:

Rada m. č. Brno – Vinohrady projednala dne 4. 12. 2019 – d o p o r u č u j e návrh usnesení.

Finanční výbor projednal dne 4. 12. 2019 – d o p o r u č u j e návrh usnesení.

Zpracoval:

Ing. Květoslav Pekárek

Předkládá:

Rada m. č. Brno – Vinohrady

Návrh rozpočtu městské části Brno – Vinohrady na rok 2020

Komentář

Rozpočet městské části Brno – Vinohrady je navrhován s příjmy ve výši 69 790 000,- Kč, výdaji 75 123 000,- Kč a financováním 5 333 000,- Kč.

A. Postoupené příjmy

Městské části Brno – Vinohrady je z rozpočtu města Brna a ze státního rozpočtu postoupena pro rok 2020 částka 51 512 000,- Kč v následujícím členění:

I.: položka 4112 – neinvestiční dotace ze státního rozpočtu 5 820 000,- Kč
na výkon státní správy

Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na výkon státní správy je oproti roku 2019 pro m. č. Brno – Vinohrady vyšší o 3 000,- Kč.

II.: § 6330, položka 4137 – převod od města Brna 45 692 000,- Kč
z toho:

- neúčelově 34 083 000,- Kč

Neúčelová dotace se rozděluje mezi městské části dle kritérií uvedených v čl. 76 Statutu města Brna. Výše podílu kritérií je pro rok 2020 stejná jako pro rok 2019 a celková částka postoupených neúčelových příjmů je pro městskou část oproti roku 2019 vyšší o 3 674 000,- Kč.

Rozdělení neúčelové dotace podle jednotlivých kritérií

- počet obyvatel	28 %	13 574 000,- Kč
- počet žáků ZŠ a dětí MŠ	35 %	8 932 000,- Kč
- délka komunikací (m)	16 %	4 049 000,- Kč
- plochy veřejné zeleně (m ²)	13 %	6 533 000,- Kč
- výměra m. č. (m ²)	8 %	995 000,- Kč

- účelově 1 609 000,- Kč

z toho: - výkon práv a povinností k účelovým komunikacím 1 079 000,- Kč
- opravy a správa kontejnerových stání 333 000,- Kč
- pořádání kulturních akcí (Bavíme se, Mladé kapely) 85 000,- Kč
- údržba silniční zeleně 112 000,- Kč

- transfer: zřízení mateřské školy v objektu Bzenecká 23 10 000 000,- Kč

B. Vlastní příjmy

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 11 644 000,- Kč

tj. příjmy daňové, nedaňové, kapitálové

Oproti minulým rokům nedochází k významnější změně.

- převody z vlastních fondů hospodářské činnosti (VHČ–Správa domů)	6 634 000,- Kč
Budou použity na: - splátku části úvěrů:	4 467 000,-
- na splátku části úroků z úvěrů, které nepokrývá dotace:	700 000,-
- na splátku zápůjčky z FBV, poskytnuté v roce 2018:	1 467 000,-

C. Ostatní příjmy (v rozpočtu neuvedené):

Položka 4113 – neinvestiční transfery přijaté od státních fondů

Dotace z programu PANEL na částečnou úhradu úroků z úvěru, přijatého na regeneraci bytových domů (předpoklad 328 000,-).

Položka 4116 – ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu

Na výkon činností v oblasti sociálně právní ochrany dětí.

V souladu se Statutem města Brna dále obdrží městská část v průběhu roku 2020

podíl z 20 % příjmů z prodeje nemovitého majetku města v r. 2019, a to dle kritérií a veličin použitých pro výpočet neúčelové dotace. Tyto prostředky se podle čl. 76, odst. 25 Statutu města Brna musí použít na krytí nákladů spojených s pořízováním, údržbou a rozvojem nemovitého majetku.

Městská část je rovněž příjemcem daně ze zisku VHČ – bytové hospodářství. Předběžně lze předpokládat částku ve výši 2 mil. Kč. O jejím použití rozhodne Zastupitelstvu MČ v červnu r. 2020.

D. Financování:

5 333 000,- 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 součet částek splátky úvěrů ve výši 8 467 000,- Kč (se záporným znaménkem) a použitých rezervních prostředků VHČ ve výši 13 800 000,- Kč (z toho 4 mil. Kč na splátku úvěrů na dřívější regeneraci bytových domů, 5 mil. Kč na opravy bytového fondu a 4,8 mil. Kč na investice do bytového fondu).

Závěr:

Jako každoročně lze konstatovat i pro rok 2020, že běžné příjmy městské části dostačují na pokrytí běžných výdajů.

Financování investic či větších oprav je možné zajistit z prostředků rezervního fondu, v případě akcí na bytovém fondu pak z rezervních prostředků Fondu bytové výstavby MČ.

Navržené výdaje roku 2020 jsou blíže specifikovány v příloze.

Ing. Květoslav Pekárek

Městská část Brno- Vinohrady
Návrh rozpočtu na rok 2020 - závazné ukazatele

Vysvětlivky : SR - schválený rozpočet r. 2019
OS - očekávaná skutečnost r. 2019
R - návrh rozpočtu r. 2020

PŘÍJMY (tis. Kč)

§	Položka	Text	SR 2019	OS 2019	R 2020 minimálně	R/SR %
Třída 1 - Daňové příjmy			1 130,0	4 019,0	1 091,0	96,55
	1122	Daň z příjmu právnických osob za obce		2 854,0		
	1341	Poplatek ze psů	350,0	390,0	340,0	97,14
	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	25,0	20,0	0,0	0,00
	1343	Poplatek za užívání veř.prostranství	490,0	490,0	490,0	100,00
	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	15,0	15,0	11,0	73,33
	1361	Správní poplatky	250,0	250,0	250,0	100,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy			9 643,0	10 301,1	10 553,0	109,44
1019		Ostatní zemědělská a potravin.činnost	58,0	60,0	60,0	103,45
3111		Mateřské školy		3,0		
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	60,0	50,0	125,00
3421		Využití volného času dětí a mládeže		21,0		
3612		Bytové hospodářství	4 700,0	4 700,0	5 200,0	110,64
3632		Pohřebnictví		0,1		
3639		Komunální služby a územní rozvoj	4 700,0	5 200,0	5 100,0	108,51
4357		Domovy pro osoby se zdr.post.	10,0	10,0	10,0	100,00
6171		Činnost místní správy	5,0	120,0	5,0	100,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z fin. operací	10,0	7,0	8,0	80,00
Třída 3 - Kapitálové příjmy			0,0	0,0	0,0	0,00

PŘÍJMY (tis. Kč)

§	Položka	Text	SR 2019	OS 2019	R 2020 minimálně	R/SR %
Třída 4 - Přijaté transfery			53 816,0	64 520,0	58 146,0	108,05
	4111	Neinvest.přijaté transfery z pokl.spr.	0,0	305,0	0,0	
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR	5 817,0	5 817,0	5 820,0	100,05
ÚZ92241	4113	Neinvest. přijaté transf. ze stát. fondů	0,0	779,0	0,0	
	4116	Ostatní neinvest.přij. transfery ze SR	0,0	1 464,0	0,0	
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,0	0,0	0,0	
ÚZ 400	4131	Převody z vlastních fondů	9 950,0	11 000,0	6 634,0	66,67
	4137	Převody mezi st. městy a měst. částmi	38 049,0	45 155,0	45 692,0	120,09
	4213	Investiční přijaté transfery ze SR				
	4216	Ostatní investiční transfery ze SR				
	4221	Investiční přijaté transfery od obcí				
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů				
PŘÍJMY CELKEM			64 589,0	78 840,1	69 790,0	108,05

FINANCOVÁNÍ

tř.8	položka		SR 2019	OS 2019	R 2020
	8115	Změna stavu krátkodob.prostř. na bankov. účtech	18 300,0	0,0	13 800,0
	8124	Uhrazené splátky dlouhodobě půjčených prostř			
ÚZ 400		Dlouhodobé splátky přijatých úvěrů	-8 467,0	-8 467,0	-8 467,0
tř.8	Financování celkem		9 833,0	-8 467,0	5 333,0

Městská část Brno - Vinohrady
Návrh rozpočtu na rok 2020 - závazné ukazatele

Výdaje (tis . Kč)

§	Položka	Text	SR 2019	OS 2019	R 2020 maximálně	R/SR %
2212		Silnice	1 340,0	1 250,0	1 340,0	100,00
2219		Ost. záležitosti pozemních komunikací	4 890,0	5 280,0	3 505,0	71,68
3111		Předškolní zařízení	3 640,0	3 500,0	14 095,0	387,23
	5331	Neinvestiční příspěvky PO	3 200,0	3 200,0	3 400,0	106,25
3113		Základní školy	7 580,0	10 415,0	3 930,0	51,85
	5331	Neinvestiční příspěvky PO	3 500,0	3 500,0	3 650,0	104,29
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	3 150,0	3 580,0	3 350,0	106,35
	5331	Neinvestiční příspěvky PO	3 100,0	3 150,0	3 250,0	104,84
3399		Ostat.záležit.kultury, církví a sděl.	340,0	280,0	360,0	105,88
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	120,0	120,0	120,0	100,00
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	815,0	350,0	250,0	30,67
3421		Využití volného času dětí a mládeže	415,0	430,0	435,0	104,82
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	120,0	120,0	140,0	116,67
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	138,0	136,0	144,0	104,35
3612		Bytové hospodářství	4 050,0	16 000,0	5 500,0	135,80
3632		Pohřebnictví	40,0	0,0	40,0	100,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj	3 240,0	3 600,0	3 940,0	121,60
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	180,0	180,0	350,0	194,44
3729		Ostatní nakládání s odpady	220,0	230,0	250,0	113,64
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 740,0	3 500,0	4 960,0	132,62
4324		Zařiz. pro děti vyžad.okamžit. pomoc	0,0	1 460,0	0,0	0,00
4339		Ost. soc. péče a pomoc rodině a manž.	0,0	0,0	15,0	
4349		Ost.soc.péče a pomoc ost.skup.obyv.	120,0	210,0	130,0	108,33
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	120,0	120,0	130,0	108,33
5212		Ochrana obyvatelstva	30,0	10,0	25,0	83,33

Výdaje (tis . Kč)

§	Položka	Text	SR 2019	OS 2019	R 2020 maximálně	R/SR %
5213		Krizová opatření	0,0	0,0	5,0	
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	135,0	80,0	80,0	59,26
6112		Zastupitelstva obcí	4 940,0	4 700,0	5 100,0	103,24
6117		Volby do Evropského parlamentu	0,0	302,0	0,0	0,00
6171		Činnost místní správy	19 425,0	19 500,0	20 600,0	106,05
6223		Mezinárodní spolupráce	35,0	0,0	32,0	91,43
6310		Obecné příjmy a výdaje z fin.operací	50,0	45,0	50,0	100,00
6320		Pojištění funkčně nespecifikované	130,0	85,0	125,0	96,15
6330		Převody vlastním fondům	15 734,0	800,0	6 467,0	41,10
	5341	Převody vlastním fondům - VHČ	15 000,0	0,0	5 000,0	33,33
	5347	Převody mezi MČ a MMB	734,0	800,0	1 467,0	199,86
6399		Ostatní finanční operace		1 173,0		
Výdaje celkem			74 422,0	77 141,0	75 123,0	100,94

Orientační přehled výdajů rozpočtu na rok 2020

VÝDAJE		rozpočet 2020
Vysvětlivky k výdajům na str. 1 v tis.Kč		
§ 2212 - Silnice položka: 5169 5171 5192	1 340,0 20,0 1 300,0 20,0	aktualizace projektu dopravního značení pro blokové čištění komunikací úklid, blokové čištění, zimní údržba = 1190,- ostatní neplánované opravy svěřených komunikací = 110,- vyplacené neinvestiční příspěvky a náhrady za odtahy vozidel
§ 2219 - ost. zálež. pozem.komunikací položka: 5139 5169 5171 6121	3 505,0 5,0 100,0 3 200,0 200,0	různý materiál projekty a realizace dopravního značení plac. vyhrazených stání, úklid chodníků, zimní údržba = 1 600,- lokální opravy, čištění vpustí apod. = 400,- celoplošné opravy chodníků ve správě MČ = 1200,- projekt parkování na ulici Velkopavlovická
§ 3111 - předškolní zařízení položka: 5169 5139 5331 6121	14 095,0 15,0 10,0 3 400,0 10 670,0	screening zraku dětí kytky k jubileím neinvestiční příspěvek na provoz školek 850 tis. Kč - pro každou ze 4 MŠ rekonstrukce prostor Bzenecká 23 pro zřízení tříd MŠ = 10 350,- projekty "Rekonstrukce kuchyní MŠ"= 320,-
§ 3113 - zákl.školy položka : 5169 5175 5194 5331 5492 6121 6122	3 930,0 85,0 10,0 25,0 3 650,0 40,0 70,0 50,0	screening zraku, podpora čtenářské gramotnosti pohoštění věcné dary vyhodnoceným žákům neinvestiční příspěvek na provoz ZŠ Mutěnická příspěvky na pohybové aktivity žáků rozšíření workoutového hřiště Mutěnická (zpevněné plochy) nový prvek workoutového hřiště Mutěnická

VÝDAJE

rozpočet 2020

Vysvětlivky:

k výdajům na str. 1
v tis.Kč

§ 3314 činnosti knihovnické		30,0	
položka:	5331	30,0	příspěvek - KNIHOVNA J.Mahena
§ 3319 - ost.záležit. kultury		15,0	
položka :	5041	15,0	odměna za vedení kroniky
§ 3392 - zájmová činnost v kultuře		3 350,0	
položka:	5137	50,0	nákup drobného majetku
	5151	10,0	spotřeba vody v HŠ Čejkovická - uhradí v průběhu roku
	5169	20,0	jiné služby, revize hromosvodů Hudební školy
	5171	20,0	případné drobné opravy
	5331	3 250,0	neinvestiční příspěvek KVIC, v tom příspěvek na všechny pořádané akce (Bavíme se, Mladé kapely, představení letního kina, divadelní představení, ples městské části, Vinohradské trhy, ..), včetně vydávání Informu a provozu kulturního sálu
§ 3399 - ost. záležitosti kultury		360,0	
položka:	5021	65,0	práce na dohody např. při vítání občánků
	5139	10,0	různý materiál - papíry, ubrousky, květiny
	5169	15,0	fotky, tisk pozvánek,...
	5175	60,0	pohoštění na různých akcích
	5194	80,0	věcné dary jubilantům a při vítání občánků
	5222	120,0	neinvestiční transfery spolkům
	5492	10,0	dary fyzickým osobám
§ 3412 - sportovní zařízení v maj.obce		250,0	
položka:	5021	50,0	odměna správci kurtů
	5137	25,0	drobný majetek
	5139	10,0	materiál na údržbu kurtů a venkovních fitness
	5162	5,0	telefon správce kurtů
	5169	60,0	prohlídky sportovních zařízení
	5171	100,0	opravy zařízení

VÝDAJE
rozpočet 2020
Vysvětlivky:

 k výdajům na str. 1
v tis. Kč

§ 3421 - využití volného času dětí a mládeže		435,0	
položka:	5137	100,0	drobné hrací prvky
	5139	40,0	nákup materiálu - latě, barvy,...
	5169	20,0	kontroly hřišť
	5171	135,0	opravy, údržba a nátěry mobiliáře a oplocení dětských hřišť
	5222	140,0	neninvest. transfery děts.a mládež.spolkům
	6122	0,0	
§ 3429 - ost. zájm. činnost a rekr.		144,0	výdaje Senior klubu
§ 3612 - bytové hospodářství		5 500,0	
položka:	5141	700,0	úroky z úvěrů na regeneraci bytových domů
	6121	4 800,0	investiční výdaje Správy domů
§ 3632 - pohřebnictví			
položka:	5811	40,0	úhrada soc. pohřbů, refunduje MMR
§ 3639 - komunální služ.a územ.rozvoj		3 940,0	
položka :			výdaje spojené s provozem víceúčelového objektu Velkopavlovická, obj. Blatnická a bývalé ZŠ Bzenecká z toho např.:
	5011 až 5134	1 300,0	platy a ochranné pom. správce Bzen. 23 a 6 uklízeček (Bzen. 23, Velkop. 25, Blat. 9, veř. WC)
	5151 až 5154	600,0	energie
	5137 a 5139	250,0	drobný hmot.majetek a materiál pro správce, do tělocvičen,...
	5164	317,0	nájem pozemků
	5166	20,0	vymáhání pohledávek, poradenství
	5171	1 400,0	běžné opravy a údržba výše uvedených objektů
§ 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů		350,0	opravy kontejnerových stání
§ 3729 - ostatní nakládání s odpady		250,0	likvidace černých skládek

VÝDAJE

rozpočet 2020

Vysvětlivky:

k výdajům na str. 1, 2 v tis. Kč

§ 3745 - péče o vzhled obcí a veř.zeleň		4 960,0	
položka:	5137	100,0	odpadkové koše, lavičky, zásobníky na sáčky,..
	5139	20,0	materiál na opravy, sáčky na psí exk., atd.
	5151	100,0	spotřeba vody ve fontáně v parku a před ÚMČ a závlaze před ÚMČ
	5164	117,0	nájem vánočního osvětlení
	5166	23,0	posudky
	5169	1 000,0	plošná deratizace, montáž a demontáž vánoční výzdoby, mobilní výzdoba, apod., administrace soutěže na dodavatele údržby zeleně, elektronický paport zeleně (560,-)
	5171	3 200,0	běžná údržba ploch zeleně = 2 700,- pěstební zásahy, úpravy prostranství = 400,- opravy mobiliáře = 100,-
	6121	400,0	oplocení psího výběhu = 200,- projekty vodních prvků = 200,-
§ 4324 - zařízení pro děti vyžadující okamž.pomoc		0,0	náklady na zabezpečení agendy v oblasti sociálně právní ochrany dětí - není rozpočtováno, do doby poukázání neinvestičního transferu z MPSV budou náklady hrazeny z prostředků místní správy
§ 4339 - ostatní soc. péče a pomoc rodině a manželství		15,0	příspěvky dětem ze sociálně slabých rodin
§ 4349 - ost.soc.pěč. a pomoc ost.skupin. obyvatelstva		130,0	příspěvky spolkům, působících v sociální oblast
§ 5212- ochrana obyvatelstva		25,0	údržba místního rozhlasu, spotřeba el. energie
§ 5213 - krizová opatření		5,0	zákonem stanovená povinnost rezervy na řešení krizových situací
5311 - bezpečnost a veř.porádek		80,0	
položka	5454	20,0	el.energie
	5164	1,0	nájemné
	5169	34,0	prohlídky, revize systému apod.
	5171	25,0	opravy
§ 6112 zastupitelstva obcí		5 100,0	
položka:	5021		odměny a ostatní výdaje členů Zastupitelstva, členů komisí a výborů m.č. Brno - Vinohrady
až	5492		

VÝDAJE

rozpočet 2020

Vysvětlivky:

k výdajům na str. 2 v tis.Kč

§ 6171 - činnost místní správy		20 600,0	
z toho např.:			
položka:	5011	17 800,0	mzdy zaměstnancům, vč. odvodů pojištění, v tom i mzdy
	5021		zaměst. vykonávající agendu Správy domů, vč. úklidu
	5031		a domovnických činností.
	5032		Příslušné finanč.prostředky, včetně odvodů na soc.a zdr.
			pojištění, se vrací zpět do rozpočtu m.č. viz. rozpočet
			příjmů § 3612, pol. 2111 (5,20 mil. Kč)
	5038	66,0	zák. poj. odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při
			pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
	5137	150,0	nábytek, počítače, drobné věci
	5139	180,0	nákup kancelářského materiálu a potřeb
	5151 - 5156	600,0	energie, PHM
	5161,5162	120,0	poštovní a elektronické služby
	5166	120,0	právní pomoc, znalecké posudky, náklady na interní audit
	5167	50,0	školení
	5168	100,0	služby zpracování dat
	5169	940,0	např. servis zabezpeč. zařízení, kopírky, poplatky za rozhlas,
			TV, renovace tonerů, GDPR, příspěvek na stravné + soc. fond
	5171	70,0	drobné opravy zařízení
	5172	10,0	programové vybavení
	5179	96,0	soc.fond - ošatné,
	5424	50,0	náhrady mezd v době nemoci
	5499	232,0	soc.fond - dovolená, jubilea
§ 6223 - mezinárodní spolupráce		32,0	výdaje na zabezpečení mezinárodních vztahů
§ 6310 - výdaje z finan. operací		50,0	
položka:	5163	50,0	úhrady za bankovní služby
§ 6320 pojištění funkčně nespecifik.		125,0	pojištění majetku m.č. s výjimkou bytových domů
§ 6330 převody mezi MČ a MMB		6 467,0	
položka:	5341	5 000,0	převod prostředků z rezervního fondu VHČ na výdaje VHČ
	5347	1 467,0	splátka zápůjčky

Městská část Brno-Vinohrady

Návrh rozpočtu na rok 2020

FOND REZERV A ROZVOJE

zdroje a použití (v tis. Kč)

	Předpokládaná skutečnost r. 2019		Rozpočet r. 2020
ZDROJE CELKEM	<u>12 855,5</u>		<u>12 855,5</u>
Počáteční stav fondu k 1. 1. 2019	12 855,5	k 1. 1. 2020	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
Návrh rozpočtu na rok 2020

FOND BYTOVÉ VÝSTAVBY

zdroje a použití (v tis. Kč)

	Předpokládaná skutečnost r. 2019		Rozpočet r. 2020
ZDROJE CELKEM	<u>73 054,1</u>		<u>69 054,1</u>
Počáteční stav fondu (k 1.1.2019)	64 587,1	(k 1.1.2020)	64 587,1
Převod z BÚ m. č. Brno – Vinohrady:	8 467,0		4 467,0
- převod zisku	8 467,0		4 467,0
POTŘEBY CELKEM	<u>8 467,0</u>		<u>18 267,0</u>
splátka úvěru	8 467,0		8 467,0
výdaje na opravy a investice	0,0		9 800,0
ZŮSTATEK CELKEM	<u>64 587,1</u>		<u>50 787,1</u>

Městská část Brno-Vinohrady
Návrh rozpočtu na rok 2020

SOCIÁLNÍ FOND
 zdroje a použití (v tis. Kč)

	Předpokládaná skutečnost r. 2019		Rozpočet r. 2020
<i>ZDROJE CELKEM</i>	467,5		462,1
Počáteční stav fondu k 1.1.2019	7,5	k 1.1.2020	31,1
Zálohový příděl fondu	460,0		431,0
- 3% z objemu na platy zaměstnanců	411,7		380,0
- 3% z objemu výdajů na odměny uvolněných členů zastupitelstva	48,3		51,0
 <i>POTŘEBY CELKEM</i>	 436,4		 462,0
Příspěvky celkem	436,4		462,0
Z toho na:			
- ošatné, pol. 5179	96,0		96,0
- závodní stravování, pol. 5169	65,5		134,0
- dovolenou, pol. 5499	267,4		223,0
- životní jubileum, pol. 5499	7,5		9,0
 <i>Zůstatek celkem</i>	 31,1		 0,1

PŘEHLED kapitálových výdajů - rozpočet 2020

Městská část : Brno - Vinohrady

Pro informaci (+ z ostatních zdrojů) :		v tis. Kč		v Kč, hal.
		SR 2020	UR	Skutečnost
Z roku 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, ...)			
Rok 2020	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		16 190		
Celkem kapitálové výdaje MČ		16 190		

Z vlastních prostředků		v tis. Kč		v Kč, hal.	Poznámka
PAR	POL	TEXT	SR 2020	UR	
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	200		
	6121	Budovy, haly a stavby	200		
		Projekt parkování na ulici Velkopavlovická	200		
3111		Předškolní zařízení	10 670		
	6121	Budovy, haly a stavby	10 350		
		Rekonstrukce prostor v objektu Bzenecká 23 pro zřízení tříd mateřské školy	10 350		
	6121	Budovy, haly a stavby	320		
		Projekt "Rekonstrukce kuchyní MŠ"	320		
3113		Základní školy	120		
	6121	Budovy, haly a stavby	70		
		Rozšíření workoutového hřiště v areálu ZŠ Mutěnická	70		
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	50		
		Prvek workoutového hřiště	50		
3612		Bytové hospodářství	4 800		
	6121	Budovy, haly a stavby	4 500		
		Rekonstrukce bytů, bytových jader	4 500		
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	300		
		Projekt kamerového systému v bytových domech	300		
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	400		
	6121	Budovy, haly a stavby	400		
		Oplocení psiho výběhu	200		
		Projekt vodního prvku	200		
MČ z vlastních prostředků celkem			16 190		