

Městská část Brno- Vinohrady rozpis rozpočtu na rok 2014

Výsvětlivky : SR - schválený rozpočet r.2013
OS - očekávaná skutečnost r.2013
R - rozpočet r. 2014

Příjmy (tis. Kč)

§	Položka	Text	SR 2013	OS 2013	R 2014	R/SR %
Třída 1 - Daňové příjmy			1 155,0	6 767,0	1 055,0	91,34
	1122	Daň z příjmu právnických osob za obce		5 683,0		
	1341	Poplatek ze ps	500,0	410,0	400,0	80,00
	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	1,0	8,0	1,0	100,00
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	400,0	400,0	400,0	100,00
	1345	Poplatek z bytovacích kapacit	4,0	6,0	4,0	100,00
	1361	Správní poplatky	250,0	260,0	250,0	100,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy			6 926,0	14 111,0	6 960,0	99,37
1019		Ostatní zemědělská a potravin. výroba	65,0	65,0	65,0	100,00
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	65,0	65,0	65,0	100,00
3113		Základní školy	50,0	50,0	50,0	100,00
	2111	Příjmy z poskytnutí služeb a výrobků				
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	50,0	50,0	50,0	100,00
3146		Zařízení výchovného poradenství	10,0	10,0	10,0	100,00
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	10,0	10,0	10,0	100,00
3392		Zájmová výroba v kultuře	60,0	60,0	60,0	100,00
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	60,0	60,0	60,0	100,00
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	0,0	50,0	34,0	
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	0,0	50,0	34,0	
3612		Bytové hospodářství	2 040,0	2 040,0	2 100,0	102,94
	2111	Příjmy z poskytnutí služeb a výrobků	2 040,0	2 040,0	2 100,0	102,94
3639		Komunální služby a územní rozvoj	4 350,0	4 325,0	4 290,0	98,62
	2119	Ostatní příjmy z vlastní výroby	60,0	0,0	0,0	
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	890,0	900,0	890,0	100,00
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	3 400,0	3 400,0	3 400,0	100,00
	2322	Příjmy z pojistné náhrady		25,0		
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,0	3,0	0,0	
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,0	3,0	0,0	
4357		Domovy pro osoby se zdravotním postižením	0,0	6,0	10,0	
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	0,0	6,0	10,0	

P ÍJMY(tis. K)

§	Položka	Text	SR 2013	OS 2013	R 2014	R/SR %
6171		innost místní správy	21,0	24,0	11,0	52,38
	2212	Sank ní platby p íjaté od jiných subjekt	11,0	20,0	9,0	81,82
	2324	P íjaté nekapitálové p ísp vky a náhrady		4,0	2,0	
	2329	P íjaté neda ové p íjmy jinde neza azene	10,0	0,0	0,0	
6310		Obecné p íjmy a výdaje z fin. operací	330,0	360,0	330,0	100,00
	2141	P íjmy z úrok	330,0	360,0	330,0	100,00
6399		Ostatní finan ní operace				
	2328	Neidentifikovatelné p íjmy				
6402		Finan ní vypo ádání minulých let		7 118,0		
	2223	P íjmy z fin,vypo ádání minulých let		7 118,0		
T ída 3 - Kapitálové p íjmy			0,0	0,0	0,0	
T ída 4 - P íjaté transfery			41 419,0	47 152,9	38 375,0	98,35
	4111	Neinvest.p íjaté transfery z pokl.spr.		614,0		
	4112	Neinvesti ní p íjaté transfery ze SR	6 573,0	6 573,0	5 466,0	8 316,00
ÚZ92241	4113	Neinvest. p íjaté transf. ze stát. fond	2 215,0	2 214,1		100,00
	4116	Ostatní neinvest.p ij. transfery ze SR		501,8		
	4121	Neinvesti ní p íjaté transfery od obcí	21 431,0	21 503,0	22 409,0	104,56
	4122	Neinvesti ní p íjaté transfery od kraj		80,0		
ÚZ 400	4131	P evody z vlastních fond	11 200,0	15 667,0	10 500,0	93,33
	4151	Neinvesti ní p íjaté transfery od ciz.stát.				
	4137	P evody mezi st. m sty a m st. ástmi				
	4221	Investi ní p íjaté transfery od obcí				
	4222	Investi ní p íjaté transfery od kraj				
P ÍJMY CELKEM			49 500,0	68 031,3	46 390,0	93,72

FINANCOVÁNÍ

t .8	položka		SR 2013	OS 2013	R 2014
	8115	Zm na stavu krátkodob.prost . na bankov. ú tet	12 467,0	-3 000,0	11 467,0
	8123	Dlouhodob p íjaté p j ené prost edky od m sta			
		Dlouhodob p íjaté úv ry			
	8124	Uhrazené splátky dlouhodob p j ených prost			
		Dlouhodobé splátky p íjatých úv r	-8 467,0	-8 467	-8 467,0
t .8	Financování celkem		4 000,0	-11 467,0	3 000,0

Výdaje (tis . K)

§	Položka	Text	SR 2013	OS 2013	R 2014	R/SR %
2212		Silnice	1 790,0	1 777,0	1 780,0	99,44
	5021	Ostatní osobní výdaje		5,0	5,0	
	5137	DHDM	10,0	0,0	0,0	0,00
	5139	Nákup materiálu	15,0	1,0	10,0	66,67
	5166	Konzulta ní, poradenské a právní služby	10,0	0,0	15,0	150,00
	5169	Nákup ost. služeb	30,0	10,0	30,0	100,00
	5171	Opravy a udržování	1 700,0	1 650,0	1 700,0	100,00
	5192	Poskytnuté neinvesti ní p ísp vky a náhr	15,0	8,0	15,0	100,00
	5909	Ostatní neinvesti ní výdaje j.n.	10,0	3,0	5,0	50,00
	6121	Budovy, haly, stavby	0,0	100,0	0,0	
2219		Ost. záležitosti pozemních komunikac	1 700,0	1 873,0	1 700,0	100,00
	5021	Ostatní osobní výdaje		2,0	5,0	
	5169	Nákup ostatních služeb		90,0		
	5171	Opravy a udržování	641,0	821,0	928,0	144,77
UZ 99	5171	Opravy a udržování	759,0	759,0	717,0	94,47
	5192	Poskytnuté neinvesti ní p ísp vky a náhr.		1,0		
	6121	Budovy, haly a stavby	300,0	200,0	50,0	16,67
3111		P edškolní za ízení	6 805,0	9 035,0	3 005,0	44,16
	5169	Nákup ostatních služeb		20,0		
	5171	Opravy a udržování	1 200,0	0,0		
	5194	V čné dary	5,0	5,0	5,0	100,00
	5331	Neinvesti ní p ísp vky PO	3 000,0	3 000,0	3 000,0	100,00
	6121	Budovy, haly a stavby	2 600,0	6 010,0		
	6122	Stroje, p ístroje a za ízení		71,0		
3113		Základní školy	3 564,0	5 964,0	3 564,0	100,00
	5169	Nákup ostatních služeb		10,0		
	5175	Pohošt ní	6,0	6,0	6,0	100,00
	5194	V čné dary	8,0	8,0	8,0	100,00
	5331	Neinvesti ní p ísp vky PO	3 550,0	3 600,0	3 550,0	100,00
	5351	Neinvesti ní p j ené prost edky		1 640,0		
	6121	Budovy, haly a stavby		700,0		
3146		Za ízení výchovného poradenství		6,0		
	5169	Nákup ostatních služeb		6,0		
3314		innosti knihovnické	30,0	30,0	30,0	100,00
	5339	Neinvest. transfery cizím p ísp.org.	30,0	30,0	30,0	100,00
3319		Ostatní záležitosti kultury j.n.	10,0	10,0	10,0	100,00
	5492	Dary obyvatelstvu	10,0	10,0	10,0	100,00
3392		Zájmová innost v kultu e	2 520,0	2 726,0	2 100,0	83,33
	5151	Studená voda	10,0	4,0	10,0	100,00
	5169	Nákup ost. služeb	10,0	2,0	10,0	100,00
	5171	Opravy a udržování	500,0	700,0	50,0	10,00
	5331	Neinvesti ní p ísp vky PO	2 000,0	2 020,0	2 030,0	101,50

Výdaje (tis.K)

§	Položka	Text	SR 2013	OS 2013	R 2014	R/SR %
3399		Ostat.záležit.kultury, církví a sd l.	185,0	185,0	203,0	109,73
	5021	Ostatní osobní výdaje	27,0	27,0	30,0	111,11
	5169	Nákup ost.služeb	5,0	5,0	5,0	100,00
	5175	Pohošt ní	45,0	45,0	45,0	100,00
	5194	V cné dary	70,0	70,0	80,0	114,29
	5222	Neinvest.transfery ob . sdruž.	38,0	38,0	43,0	113,16
3412		Sportovní za ízení v majetku obce	57,0	50,0	80,0	140,35
	5021	Ostatní osobní výdaje	20,0	35,0	35,0	175,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		5,0	5,0	
	5139	Nákup materiálu	10,0	10,0	10,0	100,00
	5169	Nákup ostatních služeb	15,0	0,0	10,0	66,67
	5171	Opravy a udržování	12,0	0,0	20,0	166,67
3421		Využití volného asu d tí a mládeže	509,0	262,0	247,0	48,53
	5137	DHM	57,0	59,0	40,0	70,18
	5139	Nákup mateiálu j.n.	5,0	6,0	5,0	100,00
	5166	Konzult. poraden. a práv.služby	20,0	20,0	20,0	100,00
	5169	Nákup ostatních služeb	30,0	30,0	30,0	100,00
	5171	Opravy a udržování	50,0	100,0	100,0	200,00
	5222	Neinvesti ní transfery ob an. sdružením	47,0	47,0	52,0	110,64
	6121	Budovy, haly a stavby	300,0	0,0	0,0	0,00
3429		Ostatní zájmová innost a rekreace	117,0	117,0	117,0	100,00
	5021	OOV	18,0	18,0	18,0	100,00
	5139	Nákup materiálu	3,0	3,0	3,0	100,00
	5151	Studená voda	1,0	1,0	1,0	100,00
	5152	Teplo	37,0	32,0	37,0	100,00
	5161	Služby pošt	2,0	1,0	2,0	100,00
	5162	Služby telekomun.a radiokom	7,0	2,0	7,0	100,00
	5169	Nákup ost. služeb	32,0	43,0	32,0	100,00
	5171	Opravy a udržování	2,0	2,0	2,0	100,00
	5175	Pohošt ní	9,0	9,0	9,0	100,00
	5194	V cné dary	6,0	6,0	6,0	100,00
3612		Bytové hospodá ství	13 415,0	6 390,0	10 500,0	78,27
ÚZ 9224	5141	Úroky vlastní	2 215,0	2 215,0		
ÚZ 400	5141	Úroky vlastní	1 165,0	1 165,0	800,0	68,67
ÚZ 400	6121	Budovy, haly a stavby	10 035,0	3 010,0	9 700,0	96,66
3632		Poh ebnictví	20,0	30,0	30,0	150,00
	5192	Poskytnuté neinvest.p ísp vky a náhrady	20,0	30,0	30,0	150,00

Výdaje (v tis. K)

§	položka	Text	SR 2013	OS 2013	R 2014	R/SR %
3639		Komunální služby a územní rozvoj	2 673,0	2 468,0	3 860,0	144,41
	5021	Ostatní osobní výdaje	180,0	180,0	180,0	100,00
	5031	Povinné pojist.na soc.zabezpečení	17,0	46,0	46,0	270,59
	5032	Povinné pojist. na ve .zdrav.pojištění	46,0	17,0	17,0	36,96
	5132	Ochranné pomůcky	15,0	10,0	15,0	100,00
	5137	DHDM	50,0	50,0	50,0	100,00
	5139	Nákup materiálu j.n.	122,0	115,0	122,0	100,00
	5151	Voda	90,0	90,0	90,0	100,00
	5152	Teplo	800,0	700,0	700,0	87,50
	5154	Elektrická energie	350,0	250,0	250,0	71,43
	5156	Pohonné hmoty	10,0	8,0	10,0	100,00
	5162	Služby tlekom a radiokom	3,0	1,0	3,0	100,00
	5164	Nájemné			317,0	
	5166	Konzultanční, poradenské a právní služby	20,0	20,0	20,0	40,00
	5169	Nákup ost.služeb			0,0	
	5171	Opravy a udržování	930,0	880,0	600,0	64,52
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	40,0	40,0	40,0	100,00
	6121	Budovy, haly a stavby	0,0	61,0	1 400,0	
3716		Monitoring ochrany ovzduší		75,0	30,0	
	5169	Nákup ostatních služeb		75,0	30,0	
3729		Ostatní nakládání s odpady	170,0	150,0	170,0	100,00
	5169	Nákup ostatních služeb	170,0	150,0	170,0	100,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 915,0	3 656,0	3 985,0	136,71
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	95,0	10,0	95,0	100,00
	5139	Nákup materiálu j.n.	50,0	35,0	35,0	70,00
	5164	Nájemné	70,0	68,0	70,0	100,00
	5166	Konzultanční, poradenské a právní služby	35,0	35,0	35,0	100,00
	5169	Nákup ostatních služeb	165,0	320,0	200,0	121,21
	5171	Opravy a udržování	2 500,0	3 000,0	3 270,0	130,80
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje		188,0	0,0	
	6121	Budovy, haly a stavby		0,0	280,0	
3753		Monitoring ke zjištění úrovně hluku		75,0	30,0	
	5169	Nákup ostatních služeb		75,0	30,0	
4324		Zařízení pro dle vyžad. okamžit. pomoc	587,0	908,0	587,0	100,00
	5011	Platy zaměstnanců v prac.pomůckách	300,0	478,0	300,0	100,00
	5031	Povinné pojist.na soc.zabezpečení	190,0	231,0	190,0	100,00
	5032	Povinné pojist. na ve .zdrav.pojištění	70,0	85,0	70,0	100,00
	5136	Knihy, učebnice, pomůcky, tisk				
	5139	Nákup materiálu, j.n.	10,0	22,0	10,0	100,00
	5151	Studená voda		7,0		
	5152	Teplo		26,0		
	5154	Elektrická energie		23,0		
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5,0	10,0	5,0	100,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	6,0	6,0	6,0	100,00
	5169	Nákup ost.služeb		10,0		
	5173	Cestovné /tuzemské i zahraniční/		4,0		
	5194	Věcné dary	6,0	6,0	6,0	100,00

Výdaje (tis. K)

§	Položka	Text	SR 2013	OS 2013	R 2014	R/SR %
4349		Ost.soc.pé e a pomoc ost.skup.obyv.	50,0	50,0	55,0	110,00
	5222	Neinvesti ní transfery ob an. sdružením	40,0	50,0	50,0	100,00
	5223	Neinvest.transfery cír.k.a nábož.spole .	10,0	0,0	5,0	
4357		Domovy pro osoby se zdrav. post.		7,0		
	5169	Nákup ostatních služeb		7,0		
5212		Ochrana obyvatelstva	20,0	3,0	90,0	450,00
	5154	Elektrická energie	3,0	3,0	3,0	100,00
	5171	Opravy a udržování	10,0		80,0	800,00
	5901	Nespecifikované rezervy	7,0		7,0	100,00
5269		Ost. správa v oblasti krizových stav		10,0		
	5194	V čné dary		10,0		
5311		Bezpe nost a ve ejný po ádek	131,0	80,0	241,0	183,97
	5154	El.energie	60,0	4,0	60,0	100,00
	5164	Nájemné	1,0	1,0	1,0	100,00
	5169	Nákup ostatních služeb	50,0	30,0	30,0	60,00
	5171	Opravy a udržování	20,0	45,0	150,0	750,00
6112		Zastupitelstva obcí	3 185,0	3 036,0	3 455,0	111,62
	5021	OOV	15,0		10,0	66,67
	5023	Odm ny len zastupitelstev obcí a kraj	2 230,0	2 200,0	2 500,0	112,11
	5031	Povin. poj.na soc.zab.a p ísp.na st.pol. z	600,0	550,0	628,0	104,67
	5032	Povinné pojist. na ve .zdravotní pojišt ní	249,0	200,0	226,0	90,76
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikac	35,0	30,0	35,0	100,00
	5173	Cestovné	15,0	15,0	15,0	100,00
	5175	Pohošt ní	16,0	16,0	16,0	100,00
	5194	V čné dary	5,0	5,0	5,0	100,00
	5492	Dary obyvatelstvu	20,0	20,0	20,0	100,00
6114		Volby do Parlamentu eské republiky		323,0		
6118		Volba prezidenta republiky		291,0		
6171		innost místní správy	12 667,0	12 611,0	13 131,0	103,66
	5011	Platy zam stnanc v pracovním pom ru	7 809,0	7 500,0	7 830,0	100,27
	5021	Ostatní osobní výdaje	30,0	20,0	30,0	100,00
	5031	Povinné poj.na soc.zab.a p ísp.na st.pol.	1 814,0	1 875,0	1 958,0	107,94
	5032	Povinné poj.na ve ejné zdravotní pojišt	620,0	675,0	704,0	113,55
	5038	Povinné pojit.na úrazové pojišt ní	45,0	45,0	45,0	100,00
	5134	Prádlo, od v, obuv	10,0	10,0	10,0	100,00
	5136	Knihy, u ební pom cky, tisk	40,0	35,0	40,0	100,00
	5137	DHDM	50,0	50,0	50,0	100,00
	5139	Nákup materiálu j.n.	190,0	160,0	180,0	94,74
	5151	Voda	80,0	69,0	70,0	87,50
	5152	Teplo	290,0	365,0	370,0	127,59
	5154	Elektrická energie	250,0	332,0	300,0	120,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	35,0	30,0	35,0	100,00
	5161	Služby pošt	110,0	90,0	110,0	100,00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikac	195,0	180,0	195,0	100,00
	5166	Konzultan ní, poradenské a právní služb	120,0	120,0	120,0	100,00
	5167	Služby školství a vzd lávání	60,0	50,0	60,0	100,00
	5169	Nákup služeb j.n.	540,0	530,0	540,0	100,00

Výdaje (tis. K)

§	Položka	Text	SR 2013	OS 2013	R 2014	R/SR %
	5171	Opravy a udržování	50,0	65,0	50,0	100,00
	5172	Programové vybavení	20,0	0,0	20,0	100,00
	5173	Cestovné	25,0	15,0	20,0	100,00
	5179	Ostatní nákupy j.n.	102,0	102,0	102,0	100,00
	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladn				
	5361	Nákup kolk	2,0	0,0	1,0	50,00
	5362	Platby daní a poplatk	2,0	2,0	2,0	100,00
	5363	Úhrady sankcí jiným rozpo t m		1,0	1,0	
	5424	Náhrada mezd v dob nemoci	50,0	70,0	60,0	120,00
	5499	Ostatní neinvesti ní transfery obyvatelstv	128,0	128,0	128,0	100,00
	6122	Stroje, p stroje, za ízení		92,0	100,0	
6223		Mezinárodní spolupráce	50,0	27,0	50,0	100,00
	5169	Nákup ostatních služeb	10,0	15,0	15,0	150,00
	5173	Cestovné tuzemské i zahrani ní	10,0	5,0	10,0	100,00
	5175	Pohošt ní	10,0		10,0	100,00
	5194	V cné dary	10,0		5,0	50,00
	5492	Dary obyvatelstvu	10,0	7,0	10,0	100,00
6310		Obecné p íjmy a výdaje z fin.operací	200,0	210,0	210,0	105,00
	5163	Služby pen žních ústav	200,0	210,0	210,0	105,00
6320		Pojišt ní funk n nespecifikované	130,0	121,0	130,0	100,00
	5163	Služby pen žních ústav	130,0	121,0	130,0	100,00
6399		Ostatní finan ní operace		378,0		
	5909	Ostatní neinvesti ní výdaje j.n.		378,0		
6402		Finan ní vypo ádání minulých let		104,0		
	5367	Výdaje z fin.vypo ádání minulých let		104,0		
	5909	Ostatní neinvesti ní výdaje, j.n				
V ý d a j e c e l k e m			53 500,0	53 038,0	49 390,0	92,32