

**Městská část Brno- Vinohrady**  
**Rozpočet na rok 2020 - závazné ukazatele**

schváleno ZMC 16.12.2019

**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 %
<b>Třída 1 - Daňové příjmy</b>			<b>1 130,0</b>	<b>4 019,0</b>	<b>1 091,0</b>	<b>96,55</b>
	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
<b>Třída 2 - Nedaňové příjmy</b>			<b>9 643,0</b>	<b>10 301,1</b>	<b>10 553,0</b>	<b>109,44</b>
<b>1019</b>		<b>Ostatní zemědělská a potravin.činnost</b>	<b>58,0</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>	<b>103,45</b>
<b>3111</b>		<b>Mateřské školy</b>		<b>3,0</b>		
<b>3113</b>		<b>Základní školy</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>100,00</b>
<b>3146</b>		<b>Zařízení výchovného poradenství</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>100,00</b>
<b>3392</b>		<b>Zájmová činnost v kultuře</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>	<b>100,00</b>
<b>3412</b>		<b>Sportovní zařízení v majetku obce</b>	<b>40,0</b>	<b>60,0</b>	<b>50,0</b>	<b>125,00</b>
<b>3421</b>		<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>		<b>21,0</b>		
<b>3612</b>		<b>Bytové hospodářství</b>	<b>4 700,0</b>	<b>4 700,0</b>	<b>5 200,0</b>	<b>110,64</b>
<b>3632</b>		<b>Pohřebnictví</b>		<b>0,1</b>		
<b>3639</b>		<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>	<b>4 700,0</b>	<b>5 200,0</b>	<b>5 100,0</b>	<b>108,51</b>
<b>4357</b>		<b>Domovy pro osoby se zdr.post.</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>100,00</b>
<b>6171</b>		<b>Činnost místní správy</b>	<b>5,0</b>	<b>120,0</b>	<b>5,0</b>	<b>100,00</b>
<b>6310</b>		<b>Obecné příjmy a výdaje z fin. operací</b>	<b>10,0</b>	<b>7,0</b>	<b>8,0</b>	<b>80,00</b>
<b>Třída 3 - Kapitálové příjmy</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	

**PŘÍJMY (tis. Kč)**

§	Položka	Text	SR 2019	OS 2019	R 2020 minimálně	R/SR %
		<b>Třída 4 - Přijaté transfery</b>	<b>53 816,0</b>	<b>64 520,0</b>	<b>58 146,0</b>	<b>108,05</b>
	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				
		<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>64 589,0</b>	<b>78 840,1</b>	<b>69 790,0</b>	<b>108,05</b>

**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		<b>Financování celkem</b>	<b>9 833,0</b>	<b>-8 467,0</b>	<b>5 333,0</b>

**Městská část Brno - Vinohrady**  
**Rozpočet na rok 2020 - závazné ukazatele**

schváleno ZMČ 16.12.2019

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 nspecifikované	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		
<b>Výdaje celkem</b>			<b>74 422,0</b>	<b>77 141,0</b>	<b>75 123,0</b>	<b>100,94</b>

# Městská část Brno-Vinohrady

## Rozpočet na rok 2020

schváleno ZMČ 16.12.2019

### **FOND REZERV A ROZVOJE**

zdroje a použití (v tis. Kč)

	<b>Předpokládaná skutečnost r. 2019</b>		<b>Rozpočet r. 2020</b>
<b>ZDROJE CELKEM</b>	<b><u>12 855,5</u></b>		<b><u>12 855,5</u></b>
Počáteční stav fondu k 1. 1. 2019	12 855,5	k 1. 1. 2020	12 855,5
Ostatní příjmy			
<b>POTŘEBY CELKEM</b>	<b><u>0,0</u></b>		<b><u>0,0</u></b>
Financování výdajů			
<b>ZŮSTATEK CELKEM</b>	<b><u>12 855,5</u></b>		<b><u>12 855,5</u></b>

# Městská část Brno-Vinohrady

## Rozpočet na rok 2020

schváleno ZMČ 16.12.2019

### **SOCIÁLNÍ FOND**

zdroje a použití (v tis. Kč)

	Předpokládaná skutečnost r. 2019		Rozpočet r. 2020
<b>ZDROJE CELKEM</b>	<b>467,5</b>		<b>462,1</b>
<b>Počáteční stav fondu</b> k 1.1.2019	7,5	k 1.1.2020	<b>31,1</b>
<b>Zálohový příděl fondu</b>	<b>460,0</b>		<b>431,0</b>
- 3% z objemu na platy zaměstnanců	411,7		380,0
- 3% z objemu výdajů na odměny uvolněných členů zastupitelstva	48,3		51,0
<b>POTŘEBY CELKEM</b>	<b>436,4</b>		<b>462,0</b>
<b>Příspěvky celkem</b>	<b>436,4</b>		<b>462,0</b>
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
<b>Zůstatek celkem</b>	<b>31,1</b>		<b>0,1</b>

# Městská část Brno-Vinohrady

## Rozpočet na rok 2020

schváleno ZMČ 16.12.2019

### *FOND BYTOVÉ VÝSTAVBY*

zdroje a použití (v tis. Kč)

	<b>Předpokládaná skutečnost r. 2019</b>		<b>Rozpočet r. 2020</b>
<b><i>ZDROJE CELKEM</i></b>	<b><u>73 054,1</u></b>		<b><u>69 054,1</u></b>
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
<b><i>POTŘEBY CELKEM</i></b>	<b><u>8 467,0</u></b>		<b><u>18 267,0</u></b>
splátka úvěru	8 467,0		8 467,0
výdaje na opravy a investice	0,0		9 800,0
<b><i>ZŮSTATEK CELKEM</i></b>	<b><u>64 587,1</u></b>		<b><u>50 787,1</u></b>

## PŘEHLED kapitálových výdajů - rozpočet 2020

Městská část : Brno - Vinohrady

		v tis. Kč		v Kč, hal.
<i>Pro informaci (+ z ostatních zdrojů) :</i>		SR 2020	UR	Skutečnost
Z roku 2019	<i>Fond bytové výstavby (ÚZ 63) - transfer</i>			
	<i>Inv. transfery z MMB s označením ORG 2-5xxx</i>			
	<i>Ostatní inv. transfery z MMB</i>			
	<i>Investiční transfery z JmK</i>			
	<i>Ostatní inv. transfery (ze SR, SF, ...)</i>			
Rok 2020	<i>Fond bytové výstavby (ÚZ 63) - transfer</i>			
	<i>Inv. transfery z MMB s označením ORG 2-5xxx</i>	10 000		
	<i>Ostatní inv. transfery z MMB</i>			
	<i>Investiční transfery z JmK</i>			
	<i>Ostatní inv. transfery (ze SR, SF, ...)</i>			
<b>Celkem MČ z ostatních zdrojů</b>		<b>10 000</b>		
<b>Celkem MČ z vlastních prostředků</b>		<b>6 190</b>		
<b>Celkem kapitálové výdaje MČ</b>		<b>16 190</b>		

<b>Z vlastních prostředků</b>			v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč, hal.	
PAR	POL	TEXT	SR 2020	UR	Skutečnost	Poznámka
2219		<i>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</i>	200			
	6121	<b>Budovy, haly a stavby</b>	200			
		Projekt parkování na ulici Velkopavlovická	200			
3111		<i>Předškolní zařízení</i>	670			
	6121	<b>Budovy, haly a stavby</b>	350			
		Rekonstrukce prostor v objektu Bzenecká 23 pro zřízení tříd mateřské školy	350			
	6121	<b>Budovy, haly a stavby</b>	320			
		Projekt "Rekonstrukce kuchyní MŠ"	320			
3113		<i>Základní školy</i>	120			
	6121	<b>Budovy, haly a stavby</b>	70			
		Rozšíření workoutového hřiště v areálu ZŠ Mutěnická	70			
	6122	<b>Stroje, přístroje a zařízení</b>	50			
		Prvek workoutového hřiště	50			
3612		<i>Bytové hospodářství</i>	4 800			
	6121	<b>Budovy, haly a stavby</b>	4 500			
		Rekonstrukce bytů, bytových jader	4 500			
	6122	<b>Stroje, přístroje a zařízení</b>	300			
		Projekt kamerového systému v bytových domech	300			
3745		<i>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</i>	400			
	6121	<b>Budovy, haly a stavby</b>	400			
		Oplocení psiho výběhu	200			
		Projekt vodního prvku	200			
<b>MČ z vlastních prostředků celkem</b>			<b>6 190</b>			