

Městská část Brno- Vinohrady Rozpočet na rok 2022 - závazné ukazatele

schváleno ZMČ dne 13.12.2021

Vysvětlivky : SR 2021 - schválený rozpočet r. 2021
OS 2021 - očekávaná skutečnost r. 2021
R 2022 - rozpočet r. 2022

PŘÍJMY (tis. Kč)

§	Položka	Text	SR 2021	OS 2021	R 2022 minimálně	R/SR %
Třída 1 - Daňové příjmy			1 190,0	4 577,0	1 120,0	94,12
	1122	Daň z příjmu právnických osob za obce		3 362,0		
	1341	Poplatek ze psů	340,0	350,0	200,0	58,82
	1342	Poplatek z pobytu	20,0	5,0	20,0	100,00
	1343	Poplatek za užívání veř.prostranství	580,0	600,0	650,0	112,07
	1361	Správní poplatky	250,0	260,0	250,0	100,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy			11 067,0	11 285,0	11 450,0	103,46
1019		Ostatní zemědělská a potravin.činnost	60,0	60,0	60,0	100,00
3111		Mateřské školy				
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	120,0	120,0	100,0	83,33
3421		Využití volného času dětí a mládeže		43,0		
3612		Bytové hospodářství	5 640,0	5 660,0	5 640,0	100,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj	5 100,0	5 200,0	5 500,0	107,84
4357		Domovy pro osoby se zdr.post.	10,0	10,0	10,0	100,00
6171		Činnost místní správy	10,0	65,0	10,0	100,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z fin. operací	7,0	7,0	10,0	142,86
Třída 3 - Kapitálové příjmy			0,0	0,0	0,0	

PŘÍJMY (tis. Kč)

§	Položka	Text	SR 2021	OS 2021	R 2022 minimálně	R/SR %
		Třída 4 - Přijaté transfery	66 110,0	69 608,0	55 342,0	83,71
	4111	Neinvest.přijaté transfery z pokl.spr.	0,0	330,0	0,0	
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR	5 996,0	5 996,0	5 862,0	97,77
ÚZ92241	4113	Neinvest. přijaté transf. ze stát. fondů	0,0	1 127,0	0,0	
	4116	Ostatní neinvest.přij. transfery ze SR	0,0	1 638,0	0,0	
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,0	0,0	0,0	
ÚZ 400	4131	Převody z vlastních fondů	16 637,0	14 800,0	11 000,0	66,12
	4137	Neinv. převody mezi st. m. a měst. část.	33 777,0	36 017,0	38 480,0	113,92
	4139	Invest. převody mezi st. m. a měst. část.	9 700,0	9 700,0		0,00
	4216	Ostatní investiční transfery ze SR				
	4221	Investiční přijaté transfery od obcí				
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů				
		PRIJMY CELKEM	78 367,0	85 470,0	67 912,0	86,66

FINANCOVÁNÍ

tř.8	položka		SR 2021	OS 2021	R 2022
	8115	Změna stavu krátkodob.prostř. na bankov. účtech	11 601,0	14 355,0	7 200,0
	8124	Uhrazené splátky dlouhodobě půjčených prostř			
ÚZ 400		Dlouhodobé splátky přijatých úvěrů	-8 467,0	-8 467,0	-4 967,0
tř.8		Financování celkem	3 134,0	5 888,0	2 233,0

Městská část Brno - Vinohrady
Rozpočet na rok 2022 - závazné ukazatele

schváleno ZMČ dne 13.12.2021

Výdaje (tis . Kč)

§	Položka	Text	SR 2021	OS 2021	R 2022 maximálně	R/SR %
2212		Silnice	1 340,0	1 320,0	1 340,0	100,00
2219		Ost. záležitosti pozemních komunikací	8 220,0	8 000,0	6 560,0	79,81
3111		Předškolní zařízení	15 655,0	28 700,0	5 355,0	34,21
	5331	Neinvestiční příspěvky PO	3 950,0	3 975,0	4 750,0	120,25
3113		Základní školy	3 890,0	3 890,0	4 200,0	107,97
	5331	Neinvestiční příspěvky PO	3 750,0	3 750,0	4 100,0	109,33
3314		Činnosti knihovnické	30,0	30,0	50,0	166,67
	5331	Neinvestiční příspěvky PO	30,0	30,0	50,0	166,67
3319		Ostatní záležitosti kultury j.n.	15,0	15,0	18,0	120,00
3392		Zájmová činnost v kultuře	3 590,0	3 550,0	3 760,0	104,74
	5331	Neinvestiční příspěvky PO	3 260,0	3 260,0	3 500,0	107,36
3399		Ostat.záležit.kultury, církví a sděl.	360,0	180,0	365,0	101,39
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	120,0	120,0	140,0	116,67
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	1 505,0	280,0	1 500,0	99,67
3421		Využití volného času dětí a mládeže	440,0	440,0	310,0	70,45
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	140,0	140,0	140,0	100,00
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	144,0	140,0	177,0	122,92
3612		Bytové hospodářství	7 000,0	5 000,0	4 863,0	69,47
3632		Pohřebnictví	40,0	40,0	40,0	100,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj	3 940,0	4 100,0	4 537,0	115,15
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	150,0	185,0	300,0	200,00
3729		Ostatní nakládání s odpady	250,0	300,0	320,0	128,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5 410,0	4 800,0	4 950,0	91,50
4324		Zařiz. pro děti vyžad.okamžit. pomoc	0,0	1 640,0	0,0	0,00
4339		Ost. soc. péče a pomoc rodině a manž.	15,0	8,0	15,0	100,00
4349		Ost.soc.péče a pomoc ost.skup.obyv.	130,0	150,0	140,0	107,69
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	130,0	140,0	140,0	107,69
5212		Ochrana obyvatelstva	25,0	12,0	25,0	100,00

Výdaje (tis . Kč)

§	Položka	Text	SR 2021	OS 2021	R 2022 maximálně	R/SR %
5213		Krizová opatření	250,0	250,0	320,0	100,00
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	250,0	5,0	50,0	20,00
6112		Zastupitelstva obcí	5 000,0	5 000,0	6 100,0	122,00
6114		Volby do Parlamentu ČR	0,0	330,0	0,0	0,00
6171		Činnost místní správy	20 480,0	20 400,0	21 100,0	103,03
6223		Mezinárodní spolupráce	22,0	0,0	15,0	68,18
6310		Obecné příjmy a výdaje z fin.operací	50,0	32,0	45,0	90,00
6320		Pojištění funkčně nespecifikované	130,0	110,0	120,0	92,31
6330		Převody vlastním fondům	3 170,0	1 184,0	3 570,0	112,62
	5347	Převody mezi MČ a MMB	1 170,0	1 184,0	1 170,0	100,00
6399		Ostatní finanční operace		1 267,0		
6409		Ostatní činnosti j. n.		0,0		
Výdaje celkem			81 501,0	91 358,0	70 145,0	86,07

Městská část Brno-Vinohrady

Rozpočet na rok 2022

schváleno ZMČ dne 13. 12. 2021

FOND REZERV A ROZVOJE

zdroje a použití (v tis. Kč)

	Předpokládaná skutečnost r. 2021		Rozpočet r. 2022
<i>ZDROJE CELKEM</i>	<u>12 855,5</u>		<u>12 855,5</u>
Počáteční stav fondu k 1. 1. 2021	12 855,5	k 1. 1. 2022	12 855,5
Ostatní příjmy			
<i>POTŘEBY CELKEM</i>	<u>0,0</u>		<u>2 400,0</u>
Financování výdajů			2 400,0
<i>ZŮSTATEK CELKEM</i>	<u>12 855,5</u>		<u>10 455,5</u>

Městská část Brno-Vinohrady

Rozpočet na rok 2022

schváleno ZMČ dne 13. 12. 2021

SOCIÁLNÍ FOND

zdroje a použití (v tis. Kč)

	Předpokládaná skutečnost r. 2021		Rozpočet r. 2022
ZDROJE CELKEM	442,2		525,7
Počáteční stav fondu k 1.1.2021	0,2	k 1.1.2022	83,7
Zálohový příděl fondu	442,0		442,0
- 3% z objemu na platy zaměstnanců	390,0		390,0
- 3% z objemu výdajů na odměny uvolněných členů zastupitelstva	52,0		52,0
POTŘEBY CELKEM	358,5		520,0
Příspěvky celkem	358,5		520,0
Z toho na:			
- ošatné, pol. 5179	96,0		96,0
- závodní stravování, pol. 5169	255,0		260,0
- dovolenou, pol. 5499	0,0		160,0
- životní jubileum, pol. 5499	7,5		4,0
Zůstatek celkem	83,7		5,7

Městská část Brno-Vinohrady

Rozpočet na rok 2022

schváleno ZMČ dne 13. 12. 2021

FOND BYTOVÉ VÝSTAVBY

zdroje a použití (v tis. Kč)

	Předpokládaná skutečnost r. 2021		Rozpočet r. 2022
<i>ZDROJE CELKEM</i>	<u>73 054,1</u>		<u>69 554,1</u>
Počáteční stav fondu (k 1.1.2021)	64 587,1	(k 1.1.2022)	64 587,1
Převod z BÚ m. č. Brno – Vinohrady:	8 467,0		4 967,0
- převod zisku, odpisů VHČ	8 467,0		4 967,0
<i>POTŘEBY CELKEM</i>	<u>8 467,0</u>		<u>4 967,0</u>
splátka úvěru	8 467,0		4 967,0
výdaje na opravy a investice	0,0		0,0
<i>ZŮSTATEK CELKEM</i>	<u>64 587,1</u>		<u>64 587,1</u>

PŘEHLED kapitálových výdajů - rozpočet 2022

Městská část : Brno - Vinohrady

		v tis. Kč		v Kč, hal.
<i>Pro informaci (+ z ostatních zdrojů) :</i>		SR 2022	UR	Skutečnost
Z roku 2021	<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 2022	<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>			
<i>Celkem MČ z ostatních zdrojů</i>				
<i>Celkem MČ z vlastních prostředků</i>		5 600		
<i>Celkem kapitálové výdaje MČ</i>		5 600		

Z vlastních prostředků			v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč, hal.	
PAR	POL	TEXT	SR 2022	UR	Skutečnost	Poznámka
2219		<i>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</i>	200			
	6121	Budovy, haly a stavby	200			
		Projekt parkovacích míst na ulici Velkopavlovická	200			
3412		<i>Sportovní zařízení v majetku obce</i>	900			
	6121	Budovy, haly a stavby	900			
		Výstavba hřiště na malou kopanou v areálu Bzenecká 23	900			
3612		<i>Bytové hospodářství</i>	4 500			
	6121	Budovy, haly a stavby	4 500			
		Rekonstrukce bytů, bytových jader	4 500			
		MČ z vlastních prostředků celkem	5 600			