

Městská část Brno- Vinohrady

Rozpočet na rok 2023 - závazné ukazatele

schváleno ZMČ dne 12. 12. 2022

Vysvětlivky : SR - schválený rozpočet r. 2022
OS - očekávaná skutečnost r. 2022
R - návrh rozpočtu r. 2023

PŘÍJMY (tis. Kč)

§	Položka	Text	SR 2022	OS 2022	R 2023 minimálně	R/SR %
Třída 1 - Daňové příjmy			1 120,0	4 787,0	1 145,0	102,23
	1122	Daň z příjmu právnických osob za obce		3 622,0		
	1341	Poplatek ze psů	200,0	220,0	210,0	105,00
	1342	Poplatek z pobytu	20,0	25,0	25,0	125,00
	1343	Poplatek za užívání veř.prostranství	650,0	650,0	650,0	100,00
	1361	Správní poplatky	250,0	270,0	260,0	104,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy			11 450,0	12 240,0	12 333,5	107,72
1019		Ostatní zemědělská a potravin.činnost	60,0	62,0	100,0	166,67
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	100,0	80,0	80,5	80,50
3421		Využití volného času dětí a mládeže				
3612		Bytové hospodářství	5 640,0	5 800,0	5 800,0	102,84
3639		Komunální služby a územní rozvoj	5 500,0	6 000,0	6 200,0	112,73
4357		Domovy pro osoby se zdr.post.	10,0	10,0	10,0	100,00
6171		Činnost místní správy	10,0	160,0	15,0	150,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z fin. operací	10,0	8,0	8,0	80,00
Třída 3 - Kapitálové příjmy			0,0	0,0	0,0	

PŘÍJMY (tis. Kč)

§	Položka	Text	SR 2022	OS 2022	R 2023 minimálně	R/SR %
Třída 4 - Přijaté transfery			55 342,0	59 112,0	72 018,5	130,13
ÚZ98187	4111	Neinvest.přijaté transfery z pokl.spr.	0,0	500,0	0,0	
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR	5 862,0	5 862,0	5 932,5	101,20
ÚZ92241	4113	Neinvest. přijaté transf. ze stát. fondů	0,0	329,0	0,0	
ÚZ13024	4116	Ostatní neinvest.přij. transfery ze SR	0,0	1 713,0	0,0	
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,0	81,0	0,0	
ÚZ 400	4131	Převody z vlastních fondů	11 000,0	8 480,0	15 320,0	139,27
	4137	Neinv. převody mezi st. m. a měst. část.	38 480,0	41 781,0	43 166,0	112,18
ÚZ 66,68	4251	Invest. převody mezi st. m. a měst. část.	0,0	366,0	7 600,0	
	4216	Ostatní investiční transfery ze SR				
	4221	Investiční přijaté transfery od obcí				
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů				
PŘÍJMY CELKEM			67 912,0	76 139,0	85 497,0	125,89

FINANCOVÁNÍ

tř.8	položka		SR 2022	OS 2022	R 2023
	8115	Změna stavu krátkodob.prostř. na bankov. účtech	7 200,0	1 826,0	1 796,0
	8124	Uhrazené splátky dlouhodobě půjčených prostř			
ÚZ 400		Dlouhodobé splátky přijatých úvěrů	-4 967,0	-4 967,0	-3 800,0
tř.8	Financování celkem		2 233,0	-3 141,0	-2 004,0

Městská část Brno - Vinohrady
Rozpočet na rok 2023 - závazné ukazatele

schváleno ZMČ dne 12. 12. 2022

VÝDAJE (tis . Kč)

§	Položka	Text	SR 2022	OS 2022	R 2023 maximálně	R/SR %
2212		Silnice	1 340,0	1 200,0	1 340,0	100,00
2219		Ost. záležitosti pozemních komunikací	6 560,0	7 000,0	2 755,0	42,00
3111		Předškolní zařízení	5 355,0	6 050,0	6 175,0	115,31
	5331	Neinvestiční příspěvky PO	4 750,0	5 200,0	6 150,0	129,47
3113		Základní školy	4 200,0	5 180,0	11 165,0	265,83
	5331	Neinvestiční příspěvky PO	4 100,0	4 708,0	5 850,0	142,68
3314		Činnosti knihovnické	50,0	50,0	50,0	100,00
	5331	Neinvestiční příspěvky PO	50,0	50,0	50,0	100,00
3319		Ostatní záležitosti kultury j.n.	18,0	18,0	18,0	100,00
3392		Zájmová činnost v kultuře	3 760,0	3 890,0	4 050,0	107,71
	5331	Neinvestiční příspěvky PO	3 500,0	3 470,0	3 750,0	107,14
3399		Ostat.záležit.kultury, církví a sděl.	365,0	260,0	320,0	87,67
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	140,0	140,0	140,0	100,00
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	1 500,0	2 350,0	5 170,0	344,67
3421		Využití volného času dětí a mládeže	310,0	1 800,0	430,0	138,71
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	140,0	140,0	140,0	100,00
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	177,0	175,0	195,0	110,17
3612		Bytové hospodářství	4 863,0	2 500,0	10 350,0	212,83
3632		Pohřebnictví	40,0	34,0	40,0	100,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj	4 537,0	4 450,0	5 080,0	111,97
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	300,0	331,0	300,0	100,00
3729		Ostatní nakládání s odpady	320,0	300,0	320,0	100,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4 950,0	5 500,0	4 820,0	97,37
4324		Zařiz. pro děti vyžad.okamžit. pomoc	0,0	1 713,0	0,0	0,00
4339		Ost. soc. péče a pomoc rodině a manž.	15,0	0,0	0,0	0,00
4349		Ost.soc.péče a pomoc ost.skup.obyv.	140,0	140,0	140,0	100,00
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	140,0	140,0	140,0	100,00
5212		Ochrana obyvatelstva	25,0	10,0	20,0	80,00

Výdaje (tis . Kč)

§	Položka	Text	SR 2022	OS 2022	R 2023 maximálně	R/SR %
5213		Krizová opatření	320,0	60,0	100,0	31,25
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	50,0	0,0	0,0	0,00
6112		Zastupitelstva obcí	6 100,0	6 080,0	6 300,0	103,28
6114		Volby do zastupitelstev ÚSC	0,0	500,0	0,0	0,00
6171		Činnost místní správy	21 100,0	20 850,0	23 020,0	109,10
6221		Humanitární zahraniční pomoc přímá		20,0	0,0	
6223		Mezinárodní spolupráce	15,0	0,0	0,0	0,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z fin.operací	45,0	32,0	45,0	100,00
6320		Pojištění funkčně nspecifikované	120,0	110,0	120,0	100,00
6330		Převody vlastním fondům	3 570,0	1 216,0	1 170,0	32,77
	5347	Převody mezi MČ a MMB	1 170,0	1 216,0	1 170,0	100,00
6399		Ostatní finanční operace		1 179,0		
6409		Ostatní činnosti j. n.		0,0		
Výdaje celkem			70 145,0	72 998,0	83 493,0	119,03

Městská část Brno-Vinohrady

Rozpočet na rok 2023

schváleno ZMČ dne 12. 12. 2022

FOND REZERV A ROZVOJE

zdroje a použití (v tis. Kč)

	Předpokládaná skutečnost r. 2022		Rozpočet r. 2023
ZDROJE CELKEM	<u>12 855,5</u>		<u>12 855,5</u>
Počáteční stav fondu k 1. 1. 2022	12 855,5	k 1. 1. 2023	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

Rozpočet na rok 2023

schváleno ZMČ dne 12. 12. 2022

SOCIÁLNÍ FOND

zdroje a použití (v tis. Kč)

	Předpokládaná skutečnost r. 2022		Rozpočet r. 2023
ZDROJE CELKEM	487,0		502,4
Počáteční stav fondu k 1.1.2022	57,0	k 1.1.2023	22,4
Zálohový příděl fondu	430,0		480,0
- 3% z objemu na platy zaměstnanců	378,0		398,0
- 3% z objemu výdajů na odměny uvolněných členů zastupitelstva	52,0		82,0
POTŘEBY CELKEM	464,6		497,0
Příspěvky celkem	464,6		497,0
Z toho na:			
- ošatné, pol. 5179	95,1		100,0
- závodní stravování, pol. 5169	260,0		280,0
- dovolenou, pol. 5499	108,0		111,0
- životní jubileum, pol. 5499	1,5		6,0
Zůstatek celkem	22,4		5,4

Městská část Brno-Vinohrady

Rozpočet na rok 2023

schváleno ZMČ dne 12. 12. 2022

FOND BYTOVÉ VÝSTAVBY

zdroje a použití (v tis. Kč)

	Předpokládaná skutečnost r. 2022		Rozpočet r. 2023
ZDROJE CELKEM	<u>72 154,1</u>		<u>70 987,1</u>
Počáteční stav fondu (k 1.1.2022)	64 587,1	(k 1.1.2023)	67 187,1
Převod z BÚ m. č. Brno – Vinohrady:	7 567,0		3 800,0
- převod zisku, odpisů VHČ	7 567,0		3 800,0
POTŘEBY CELKEM	<u>4 967,0</u>		<u>3 800,0</u>
splátka úvěru	4 967,0		3 800,0
výdaje na opravy a investice	0,0		0,0
ZŮSTATEK CELKEM	<u>67 187,1</u>		<u>67 187,1</u>

PŘEHLED kapitálových výdajů - rozpočet 2023

Městská část : Brno -Vinohrady

		v tis. Kč	v Kč, hal.	
<i>Pro informaci (+ z ostatních zdrojů) :</i>		SR 2023	UR	Skutečnost
Z roku 2022	<i>Fond bytové výstavby (ÚZ 63) - transfer</i>			
	<i>Inv. transfery z MMB s označením ORG 2-9xxx</i>			
	<i>Zápůjčky z MMB (ÚZ 85)</i>			
	<i>Ostatní inv. transfery z MMB</i>			
	<i>Investiční transfery z JmK</i>			
	<i>Ostatní inv. transfery (ze SR, SF,...)</i>			
Rok 2023	<i>Fond bytové výstavby (ÚZ 63) - transfer</i>			
	<i>Inv. transfery z MMB s označením ORG 2-9xxx</i>	7 600		
	<i>Zápůjčky z MMB (ÚZ 85)</i>			
	<i>Ostatní inv. transfery z MMB</i>			
	<i>Investiční transfery z JmK</i>			
	<i>Ostatní inv. transfery (ze SR, SF,...)</i>			
Celkem MČ z ostatních zdrojů		7 600		
Celkem MČ z vlastních prostředků		12 870		
Celkem kapitálové výdaje MČ		20 470		

<i>Z vlastních prostředků</i>			v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč, hal.	
PAR	POL	TEXT	SR 2023	UR	Skutečnost	Poznámka
2219		<i>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</i>	400			
	6121	<i>Stavby</i>	400			
		Projekty parkovacích míst	400			
3113		<i>Základní školy</i>	1600			
	6121	<i>Stavby</i>	1600			
		Modernizace MaR a výměňkové stanice ZŠ Mutěnická 23	1600			
3412		<i>Sportovní zařízení v majetku obce</i>	750			
	6121	<i>Stavby</i>	750			
		Modernizace víceúčelového hřiště na ulici Valtická	500			
		Projekty sportovišť	250			
3612		<i>Bytové hospodářství</i>	10 120			
	6121	<i>Stavby</i>	10 120			
		Rekonstrukce bytů	9 060			
		Projektová dokumentace přístavby evakuačních výtahů k domům s pečovatelskou službou Pálavské náměstí 1, 2 a Bzenecká 19, 21	1 060			
MČ z vlastních prostředků celkem			12 870			