

Městská část Brno- Vinohrady

Rozpočet na rok 2025 - závazné ukazatele

schváleno ZMČ dne 16.12.2024

Vysvětlivky : SR - schválený rozpočet r. 2024
OS - očekávaná skutečnost r. 2024
R - rozpočet na r. 2025

PŘÍJMY (tis. Kč)

§	Položka	Text	SR 2024	OS 2024	R 2025 minimálně	R/SR %
Třída 1 - Daňové příjmy			1 130,0	6 909,0	4 575,0	404,87
	1122	Daň z příjmu právnických osob za obce		5 588,0	3 400,0	
	1341	Poplatek ze psů	210,0	266,0	220,0	104,76
	1342	Poplatek z pobytu	20,0	5,0	5,0	25,00
	1343	Poplatek za užívání veř.prostranství	750,0	850,0	800,0	106,67
	1361	Správní poplatky	150,0	200,0	150,0	100,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy			14 873,0	17 351,0	16 561,0	111,35
	1019	Ostatní zemědělská a potravin.činnost	120,0	125,0	125,0	104,17
	3113	Základní školy	50,0	45,0	0,0	0,00
	3146	Zařízení výchovného poradenství	10,0	11,0	11,0	110,00
	3349	Ostatní záležitosti sděl. prostředků	170,0	170,0	170,0	100,00
	3392	Zájmová činnost v kultuře	60,0	60,0	60,0	100,00
	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	100,0	90,0	90,0	90,00
	3623	Pohřebnictví		15,0		
	3612	Bytové hospodářství	5 700,0	5 800,0	5 800,0	101,75
	3639	Komunální služby a územní rozvoj	8 400,0	10 560,0	10 000,0	119,05
	4357	Domovy pro osoby se zdr.post.	240,0	240,0	240,0	100,00
	6171	Činnost místní správy	15,0	95,0	15,0	100,00
	6310	Obecné příjmy a výdaje z fin. operací	8,0	140,0	50,0	625,00
Třída 3 - Kapitálové příjmy			0,0	0,0	0,0	

PŘÍJMY (tis. Kč)

§	Položka	Text	SR 2024	OS 2024	R 2025 minimálně	R/SR %
Třída 4 - Přijaté transfery			94 704,5	82 429,0	105 928,5	111,85
ÚZ98187	4111	Neinvest.přijaté transfery z pokl.spr.	0,0	675,0	340,0	
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR	5 653,5	5 159,5	4 012,5	70,97
ÚZ92241	4113	Neinvest. přijaté transf. ze stát. fondů	0,0	276,0	0,0	
ÚZ13024	4116	Ostatní neinvest.přij. transfery ze SR	0,0	1 871,5	1 900,0	
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,0	88,0	0,0	
ÚZ 400	4131	Převody z vlastních fondů	27 200,0	9 200,0	26 385,0	97,00
vč. ÚZ 56	4137	Neinv. převody mezi st. m. a měst. část.	50 398,0	51 959,0	69 582,0	138,07
vč.ÚZ 69	4251	Invest. převody mezi st. m. a měst. část.	11 453,0	13 200,0	3 709,0	32,38
PRIJMY CELKEM			110 707,5	106 689,0	127 064,5	114,77

FINANCOVÁNÍ

tř.8	položka		SR 2024	OS 2024	R 2025
	8115	Změna stavu krátkodob.prostř. na bankov. účtech	20 555,5	-3 994,0	31 812,5
	8124	Uhrazené splátky dlouhodobě půjčených prostř			
ÚZ 400		Dlouhodobé splátky přijatých úvěrů	-950,0	-950,0	0,0
tř.8	Financování celkem		19 605,5	-4 944,0	31 812,5

Městská část Brno - Vinohrady
Rozpočet na rok 2025 - závazné ukazatele

schváleno ZMČ dne 16.12.2024

VÝDAJE (tis . Kč)

§	Položka	Text	SR 2024	OS 2024	R 2025 maximálně	R/SR %
2212		Silnice	1 395,0	1 390,0	2 775,0	198,92
2219		Ost. záležitosti pozemních komunikací	6 405,0	6 000,0	12 665,0	197,74
3111		Předškolní zařízení	17 025,0	16 300,0	9 172,0	53,87
	5331	Neinvestiční příspěvky PO	6 750,0	6 750,0	7 000,0	103,70
3113		Základní školy	7 140,0	7 300,0	15 535,0	217,58
	5331	Neinvestiční příspěvky PO	6 850,0	6 850,0	7 050,0	102,92
3146		Zařízení výchovného poradenství		38,0		
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	20,0	111,11
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	650,0	700,0	650,0	100,00
3392		Zájmová činnost v kultuře	3 840,0	4 250,0	4 410,0	114,84
	5331	Neinvestiční příspěvky PO	3 750,0	3 990,0	3 900,0	104,00
3399		Ostat.záležit.kultury, církví a sděl.	360,0	355,0	425,0	118,06
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	180,0	180,0	185,0	102,78
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	2 390,0	2 300,0	2 760,0	115,48
3421		Využití volného času dětí a mládeže	720,0	720,0	1 000,0	138,89
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	180,0	180,0	185,0	102,78
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,0	43,0	0,0	
3612		Bytové hospodářství	25 080,0	7 000,0	25 800,0	102,87
3632		Pohřebnictví	50,0	30,0	50,0	100,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj	5 680,0	7 300,0	8 700,0	153,17
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	930,0	1 100,0	1 600,0	172,04
3729		Ostatní nakládání s odpady	310,0	100,0	0,0	0,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	10 010,0	8 000,0	15 790,0	157,74
3900		Ost. činnosti pro fyz. osoby (AFFC)	0,0	0,0	0,0	
4324		Zařiz. pro děti vyžad.okamžit. pomoc	0,0	2 000,0	2 500,0	
4349		Ost.soc.péče a pomoc ost.skup.obyv.	180,0	180,0	185,0	102,78
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	180,0	180,0	185,0	102,78
4357		Domovy pro osoby se zdrav. post.	240,0	1 400,0	240,0	100,00

Výdaje (tis . Kč)

§	Položka	Text	SR 2024	OS 2024	R 2025 maximálně	R/SR %
5212		Ochrana obyvatelstva	20,0	12,0	20,0	100,00
5213		Krizová opatření	50,0	0,0	50,0	100,00
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	800,0	890,0	1 500,0	187,50
6112		Zastupitelstva obcí	5 800,0	5 700,0	6 050,0	104,31
6114		Volby do Parlamentu ČR	0,0	335,0	340,0	
6117		Volby do Evropského parlamentu	0,0	340,0	0,0	
6171		Činnost místní správy	24 760,0	24 300,0	27 240,0	110,02
6310		Obecné příjmy a výdaje z fin.operací	40,0	60,0	65,0	162,50
6320		Pojištění funkčně nespecifikované	200,0	190,0	200,0	100,00
6330		Převody vlastním fondům	16 170,0	1 570,0	17 785,0	109,99
	5341	Převody vlastním fondům - VHČ	15 000,0	0,0	17 200,0	114,67
	5347	Převody mezi MČ a MMB	1 170,0	1 170,0	585,0	50,00
	6363	Investiční převody mezi MČ a MMB		400,0		
6399		Ostatní finanční operace		1 774,0	1 300,0	
6409		Ostatní činnosti j. n.		0,0		
Výdaje celkem			130 313,0	101 745,0	158 877,0	121,92

Městská část Brno-Vinohrady

Rozpočet na rok 2025

schváleno ZMČ dne 16.12.2024

FOND REZERV A ROZVOJE

zdroje a použití (v tis. Kč)

	Předpokládaná skutečnost r. 2024		Rozpočet r. 2025
ZDROJE CELKEM	<u>12 856,0</u>		<u>12 856,0</u>
Počáteční stav fondu k 1. 1. 2024	12 856,0	k 1. 1. 2025	12 856,0
Ostatní příjmy			
POTŘEBY CELKEM	<u>0,0</u>		<u>0,0</u>
Financování výdajů			
ZŮSTATEK CELKEM	<u>12 856,0</u>		<u>12 856,0</u>

Městská část Brno-Vinohrady

Rozpočet na rok 2025

Schváleno ZMČ dne 16.12.2024

FOND BYTOVÉ VÝSTAVBY

zdroje a použití (v tis. Kč)

	Předpokládaná skutečnost r. 2024		Rozpočet r. 2025
<i>ZDROJE CELKEM</i>	<u>76 974,3</u>		<u>76 024,3</u>
Počáteční stav fondu (k 1.1.2024)	76 024,3	(k 1.1.2025)	76 024,3
Převod z BÚ m. č. Brno – Vinohrady:	950,0		0
- převod zisku, odpisů VHČ	950,0		0
<i>POTŘEBY CELKEM</i>	<u>950,0</u>		<u>17 200,0</u>
splátka úvěru	950,0		0
výdaje na opravy	0,0		17 200,0
<i>ZŮSTATEK CELKEM</i>	<u>76 024,3</u>		<u>58 824,3</u>

Městská část Brno-Vinohrady

Rozpočet na rok 2025

schváleno ZMČ dne 16.12.2024

SOCIÁLNÍ FOND

zdroje a použití (v tis. Kč)

	Předpokládaná skutečnost r. 2024		Rozpočet r. 2025
ZDROJE CELKEM	551,8		607,8
Počáteční stav fondu k 1.1.2024	22,8	k 1.1.2025	14,8
Zálohový příděl fondu	529,0		593,0
- 3% z objemu na platy zaměstnanců	466,0		526,0
- 3% z objemu výdajů na odměny uvolněných členů zastupitelstva	63,0		67,0
POTŘEBY CELKEM	537,0		567,0
Příspěvky celkem	537,0		567,0
Z toho na:			
- ošatné, pol. 5179	95,0		103,0
- závodní stravování, pol. 5169	298,0		320,0
- dovolenou, pol. 5499	134,0		140,0
- životní jubileum, pol. 5499	10,0		4,0
Zůstatek celkem	14,8		40,8

PŘEHLED kapitálových výdajů - rozpočet 2025

Městská část : Brno - Vinohrady

		v tis. Kč	v Kč, hal.
<i>Pro informaci (+ z ostatních zdrojů) :</i>		SR 2025	UR Skutečnost
Z roku 2024	<i>Fond bytové výstavby (ÚZ 63) - transfer</i>		
	<i>Inv. transfery z MMB s označením ORG 1-9xxx</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 2025	<i>Fond bytové výstavby (ÚZ 63) - transfer</i>		
	<i>Inv. transfery z MMB s označením ORG 1-9xxx</i>	3 509	(revitalizace parku Bzenecká = 3 150,- výstavba stání na tříděný odpad = 359,-)
	<i>Zápůjčky z MMB (ÚZ 85)</i>		
	<i>Ostatní inv. transfery z MMB</i>	200	(rekonstrukce kontejnerových stání)
	<i>Investiční transfery z JmK</i>		
	<i>Ostatní inv. transfery (ze SR, SF, ...)</i>		
Celkem MČ z ostatních zdrojů		3 709	
Celkem MČ z vlastních prostředků		38 986	
Celkem kapitálové výdaje MČ		42 695	

<i>Z vlastních prostředků</i>				v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč, hal.	
PAR	POL	TEXT	SR 2025	UR	Skutečnost	Poznámka	
2219		<i>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</i>	4 500				
	6121	Stavby	4 500				
		Projekty parkovacích míst	500				
		Realizace parkovacích míst na ulici Blatnická a Bzenecká	4 000				
3111		<i>Mateřské školy</i>	300				
	6121	Stavby	300				
		Projekt rekonstrukce výtahů pro dopravu stravy	300				
3113		<i>Základní školy</i>	300				
	6121	Stavby	300				
		Zabezpečení objektu ZŠ Mutěnická 23	300				
3392		<i>Zájmová činnost v kultuře</i>	275				
	6121	Stavby	150				
		Projekt rekonstrukce Domu dětí "Domeček"	150				
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	125				
		Nákup myčky nádobí do kulturního sálu "Pálava"	125				
3412		<i>Sportovní zařízení v majetku obce</i>	2 400				
	6121	Stavby	2 400				
		Rekonstrukce hřiště na ulici Prušánecká	2 400				
3421		<i>Využití volného času dětí a mládeže</i>	400				
	6121	Stavby	100				
		Rekonstrukce dětského hřiště "Barevňák"	100				
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	300				
		Hrací prvek na dětském hřišti Velkopavlovická	300				
3612		<i>Bytové hospodářství</i>	25 800				
	6121	Stavby	25 800				
		Rekonstrukce bytů	6 400				
		Přístavba evakuačních výtahů k domům s pečovatelskou službou Pálavské náměstí 1, 2 a Bzenecká 19, 21	19 400				

3639		<i>Komunální služby a územní rozvoj j. n.</i>	370			
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	370			
		Komunální technika na údržbu prostranství	370			
3722		<i>Sběr a svoz komunálních odpadů</i>	541			
	6121	Stavby	541			
		Rekonstrukce kontejnerových stání	400			
		Výstavba stání pro kontejnery na tříděný odpad	141			
3745		<i>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</i>	3 100			
	6121	Stavby	3 100			
		Revitalizace parku Bzenecká	3 100			
5512		<i>Požární ochrana - dobrovolná část</i>	1 000			
	6121	Stavby	600			
		Projekt a rekonstrukce požární zbrojnice	600			
	6123	Dopravní prostředky	400			
		Pořízení dopravního vozidla jednotky SDH	400			
		MČ z vlastních prostředků celkem	38 986			