

Městská část Brno - Vinohrady
Rozpočet na rok 2021 - závazné ukazatele

schváleno ZMČ dne 14. 12. 2020

Vysvětlivky : SR - schválený rozpočet r. 2020
OS - očekávaná skutečnost r. 2020
R - návrh rozpočtu r. 2021

PŘÍJMY (tis. Kč)

§	Položka	Text	SR 2020	OS 2020	R 2021 minimálně	R/SR %
Třída 1 - Daňové příjmy			1 091,0	5 376,0	1 190,0	109,07
	1122	Daň z příjmu právnických osob za obce		4 153,0		
	1341	Poplatek ze psů	340,0	360,0	340,0	100,00
	1342	Poplatek z pobytu	0,0	3,0	20,0	
	1343	Poplatek za užívání veř.prostranství	490,0	600,0	580,0	118,37
	1349	Zrušené místní poplatky	11,0	20,0	0,0	0,00
	1361	Správní poplatky	250,0	240,0	250,0	100,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy			10 553,0	11 314,0	11 067,0	104,87
1019		Ostatní zemědělská a potravin.činnost	60,0	60,0	60,0	100,00
3111		Mateřské školy		3,0		
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	50,0	150,0	120,0	240,00
3421		Využití volného času dětí a mládeže		4,0		
3612		Bytové hospodářství	5 200,0	5 650,0	5 640,0	108,46
3639		Komunální služby a územní rozvoj	5 100,0	5 200,0	5 100,0	100,00
4357		Domovy pro osoby se zdr.post.	10,0	10,0	10,0	100,00
6171		Činnost místní správy	5,0	110,0	10,0	200,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z fin. operací	8,0	7,0	7,0	87,50
Třída 3 - Kapitálové příjmy			0,0	0,0	0,0	

PŘÍJMY (tis. Kč)

§	Položka	Text	SR 2020	OS 2020	R 2021 minimálně	R/SR %
Třída 4 - Přijaté transfery			58 146,0	71 875,0	66 110,0	113,70
	4111	Neinvest.přijaté transfery z pokl.spr.	0,0	329,0	0,0	
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR	5 820,0	5 820,0	5 996,0	103,02
ÚZ92241	4113	Neinvest. přijaté transf. ze stát. fondů	0,0	328,0	0,0	
	4116	Ostatní neinvest.přij. transfery ze SR	0,0	1 598,0	0,0	
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,0	0,0	0,0	
ÚZ 400	4131	Převody z vlastních fondů	6 634,0	17 600,0	16 637,0	250,78
	4137	Neinv. převody mezi st. m. a měst. část.	45 692,0	36 200,0	33 777,0	73,92
	4139	Invest. převody mezi st. m. a měst. část.		10 000,0	9 700,0	
	4216	Ostatní investiční transfery ze SR				
	4221	Investiční přijaté transfery od obcí				
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů				
PRIJMY CELKEM			69 790,0	88 565,0	78 367,0	112,29

FINANCOVÁNÍ

tř.8	položka		SR 2020	OS 2020	R 2021
	8115	Změna stavu krátkodob.prostř. na bankov. účtech	13 800,0	-17 461,0	11 601,0
	8124	Uhrazené splátky dlouhodobě půjčených prostř			
ÚZ 400		Dlouhodobé splátky přijatých úvěrů	-8 467,0	-8 467,0	-8 467,0
tř.8	Financování celkem		5 333,0	-25 928,0	3 134,0

Městská část Brno - Vinohrady
Rozpočet na rok 2021 - závazné ukazatele

schváleno ZMČ dne 14. 12. 2020

Výdaje (tis . Kč)

§	Položka	Text	SR 2020	OS 2020	R 2021 maximálně	R/SR %
2212		Silnice	1 340,0	1 350,0	1 340,0	100,00
2219		Ost. záležitosti pozemních komunikací	3 505,0	1 700,0	8 220,0	234,52
3111		Předškolní zařízení	14 095,0	6 000,0	15 655,0	111,07
	5331	Neinvestiční příspěvky PO	3 400,0	3 400,0	3 950,0	116,18
3113		Základní školy	3 930,0	3 800,0	3 890,0	98,98
	5331	Neinvestiční příspěvky PO	3 650,0	3 650,0	3 750,0	102,74
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	3 350,0	3 340,0	3 590,0	107,16
	5331	Neinvestiční příspěvky PO	3 250,0	3 250,0	3 260,0	100,31
3399		Ostat.záležit.kultury, církví a sděl.	360,0	200,0	360,0	100,00
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	120,0	120,0	120,0	100,00
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	250,0	350,0	1 505,0	602,00
3421		Využití volného času dětí a mládeže	435,0	450,0	440,0	101,15
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	140,0	140,0	140,0	100,00
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	144,0	110,0	144,0	100,00
3612		Bytové hospodářství	5 500,0	3 000,0	7 000,0	127,27
3632		Pohřebnictví	40,0	28,0	40,0	100,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj	3 940,0	3 500,0	3 940,0	100,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	350,0	380,0	150,0	42,86
3729		Ostatní nakládání s odpady	250,0	250,0	250,0	100,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4 960,0	4 600,0	5 410,0	109,07
4324		Zařiz. pro děti vyžad.okamžit. pomoc	0,0	1 560,0	0,0	0,00
4339		Ost. soc. péče a pomoc rodině a manž.	15,0	15,0	15,0	100,00
4349		Ost.soc.péče a pomoc ost.skup.obyv.	130,0	195,0	130,0	100,00
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	130,0	130,0	130,0	100,00
5212		Ochrana obyvatelstva	25,0	11,0	25,0	100,00

Výdaje (tis . Kč)

§	Položka	Text	SR 2020	OS 2020	R 2021 maximálně	R/SR %
5213		Krizová opatření	5,0	450,0	250,0	100,00
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	80,0	1 000,0	250,0	312,50
6112		Zastupitelstva obcí	5 100,0	5 000,0	5 000,0	98,04
6115		Volby do zastupitelstev krajů	0,0	350,0	0,0	0,00
6171		Činnost místní správy	20 600,0	20 000,0	20 480,0	99,42
6223		Mezinárodní spolupráce	32,0	0,0	22,0	68,75
6310		Obecné příjmy a výdaje z fin.operací	50,0	40,0	50,0	100,00
6320		Pojištění funkčně nspecifikované	125,0	129,0	130,0	104,00
6330		Převody vlastním fondům	6 467,0	2 800,0	3 170,0	49,02
	5347	Převody mezi MČ a MMB	1 467,0	2 800,0	3 170,0	216,09
6399		Ostatní finanční operace		1 116,0		
6409		Ostatní činnosti j. n.		868,0		
Výdaje celkem			75 123,0	62 637,0	81 501,0	108,49

Městská část Brno-Vinohrady

Rozpočet na rok 2021

schváleno ZMČ dne 14. 12. 2020

FOND REZERV A ROZVOJE

zdroje a použití (v tis. Kč)

	Předpokládaná skutečnost r. 2020		Rozpočet r. 2021
<i>ZDROJE CELKEM</i>	<u>12 855,5</u>		<u>12 855,5</u>
Počáteční stav fondu k 1. 1. 2020	12 855,5	k 1. 1. 2021	12 855,5
Ostatní příjmy			
<i>POTŘEBY CELKEM</i>	<u>0,0</u>		<u>0,0</u>
Financování výdajů			
<i>ZŮSTATEK CELKEM</i>	<u>12 855,5</u>		<u>12 855,5</u>

Městská část Brno-Vinohrady

Rozpočet na rok 2021

schváleno ZMČ dne 14. 12. 2020

FOND BYTOVÉ VÝSTAVBY

zdroje a použití (v tis. Kč)

	Předpokládaná skutečnost r. 2020		Rozpočet r. 2021
<i>ZDROJE CELKEM</i>	<u>73 054,1</u>		<u>73 054,1</u>
Počáteční stav fondu (k 1.1.2020)	64 587,1	(k 1.1.2021)	64 587,1
Převod z BÚ m. č. Brno – Vinohrady:	8 467,0		8 467,0
- převod zisku, odpisů VHČ	8 467,0		8 467,0
<i>POTŘEBY CELKEM</i>	<u>8 467,0</u>		<u>8 467,0</u>
splátka úvěru	8 467,0		8 467,0
výdaje na opravy a investice	0,0		0,0
<i>ZŮSTATEK CELKEM</i>	<u>64 587,1</u>		<u>64 587,1</u>

Městská část Brno-Vinohrady

Rozpočet na rok 2021

schváleno ZMČ dne 14. 12. 2020

SOCIÁLNÍ FOND

zdroje a použití (v tis. Kč)

	Předpokládaná skutečnost r. 2020		Rozpočet r. 2021
ZDROJE CELKEM	479,8		446,8
Počáteční stav fondu k 1.1.2020	34,8	k 1.1.2021	4,8
Zálohový příděl fondu	445,0		442,0
- 3% z objemu na platy zaměstnanců	393,0		390,0
- 3% z objemu výdajů na odměny uvolněných členů zastupitelstva	52,0		52,0
POTŘEBY CELKEM	475,0		439,0
Příspěvky celkem	475,0		439,0
Z toho na:			
- ošatné, pol. 5179	96,0		96,0
- závodní stravování, pol. 5169	220,0		180,0
- dovolenou, pol. 5499	150,0		160,0
- životní jubileum, pol. 5499	9,0		3,0
Zůstatek celkem	4,8		7,8

PŘEHLED kapitálových výdajů - rozpočet 2021

Městská část : Brno -Vinohrady

		v tis. Kč		v Kč, hal.
<i>Pro informaci (+ z ostatních zdrojů) :</i>		SR 2021	UR	Skutečnost
Z roku 2020	<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 2021	<i>Fond bytové výstavby (ÚZ 63) - transfer</i>			
	<i>Inv. transfery z MMB s označením ORG 2-5xxx</i>	9 700		
	<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>		9 700		
<i>Celkem MČ z vlastních prostředků</i>		10 370		
<i>Celkem kapitálové výdaje MČ</i>		20 070		

Z vlastních prostředků				v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč, hal.	
PAR	POL	TEXT	SR 2021	UR	Skutečnost	Poznámka	
2219		<i>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</i>	300				
	6121	Budovy, haly a stavby	300				
		Projekt parkovacích míst	300				
3111		<i>Předškolní zařízení</i>	1 980				
	6121	Budovy, haly a stavby	1 350				
		Rekonstrukce prostor v objektu Bzenecká 23 pro zřízení tříd mateřské školy	1 350				
	6121	Budovy, haly a stavby	500				
		Rekonstrukce kuchyně MŠ Prušánecká 8	500				
	6121	Budovy, haly a stavby	130				
		Bezbariérová rampa MŠ Prušánecká 8	130				
3412		<i>Sportovní zařízení v majetku obce</i>	1 200				
	6121	Budovy, haly a stavby	1 200				
		Sportovní prvky v lokalitě Bořetická Čejkovická	1 200				
3421		<i>Využití volného času dětí a mládeže</i>	90				
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	90				
		Velké hrací prvky na dětské hřiště	90				
3612		<i>Bytové hospodářství</i>	6 600				
	6121	Budovy, haly a stavby	3 800				
		Rekonstrukce bytů, bytových jader	3 800				
	6121	Budovy, haly a stavby	2 800				
		Kamerový systém v bytových domech	2 800				
3745		<i>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</i>	200				
	6121	Budovy, haly a stavby	200				
		Vodní prvek	200				
MČ z vlastních prostředků celkem			10 370				