

# Rozpočet MČ Brno-Starý Lískovec na rok 2012

(v tis. Kč)

## P R Í J M Y

### A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností

Oddíl	§	Pol.	ORG	ÚZ	SR 2012	Komentář položky
		1122			7 280	daň z příjmů právnických osob
		1341			440	poplatek ze psů
		1342			5	poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
		1343			650	poplatek za užívání veřejného prostranství
		1345			2	poplatek z ubytovací kapacity
		1347			800	poplatek z provozování VLT
		1351	56		1	odvod z výtěžku provozování VHP
		1361			95	poplatky správní
<b>Celkem daňové příjmy</b>					<b>9 273</b>	

### B. Příjmy nedaňové - z vlastní činnosti, pronájmů, prodeje nekapitálového majetku

Oddíl	§	Pol.	ORG	ÚZ	SR 2012	Komentář položky
<b>Oddíl 10 - Zemědělství</b>						
10	12	2131			700	pachtovné
10	19	2131			14	příjmy z pronájmů zahrádek
<b>celkem</b>					<b>714</b>	
<b>Oddíl 21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby</b>						
21	69	2212			5	pokuty za přestupky při stavebním řízení
<b>celkem</b>					<b>5</b>	
<b>Oddíl 33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky</b>						
33	99	2111			110	příjem z reklamy Den radnice
33	99	2321			20	přijaté neinvestiční dary
<b>celkem</b>					<b>130</b>	
<b>Oddíl 36 - Komunální služby a územní rozvoj</b>						
36	13	2132			2 752	příjmy za pronájem NEBYTOVÝCH nemovitostí
<b>celkem</b>					<b>2 752</b>	
<b>Oddíl 55 - Požární ochrana</b>						
55	12	2132			2	pronájem hasička
<b>celkem</b>					<b>2</b>	
<b>Oddíl 61 - Státní správa a územní samospráva</b>						
61	71	2111			15	příjmy z poskytování služeb
61	71	2212			5	vybrané pokuty
61	71	2322			10	přijaté pojistné z náhrad
61	71	2324				přeplatky záloh
61	71	2329			120	ostatní nedaňové příjmy + neidentifikované příjmy
63	10	2141			200	úroky z účtů
<b>celkem</b>					<b>350</b>	
<b>Celkem nedaňové příjmy</b>					<b>3 953</b>	

### C. Přijaté transfery

Oddíl	§	Pol.	ORG	ÚZ	SR 2012	Komentář položky
<b>Transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu</b>						
0	0	4112			8 388	školství a státní správa
<b>celkem</b>					<b>8 388</b>	

Transfery z rozpočtu města dle článku 76 Statutu města Brna						
0	0	4121			210	požární ochrana
0	0	4121			28 826	neúčelový transfer
0	0	4121		99	832	údržba a úklid chodníků
<b>celkem</b>					<b>29 868</b>	

Transfery od jiných obcí						
0	0	4121	24		175	cizí žáci z jiných obcí "přespolní"
<b>celkem</b>					<b>175</b>	

Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti						
0	0	4131		400	62 813	bytové hospodářství
0	0	4131		400	217	splátka půjček poskytnutých MMB z FBV
<b>celkem</b>					<b>63 030</b>	

<b>Celkem přijaté transfery</b>	<b>101 461</b>
---------------------------------	----------------

<b>Příjmy MČ celkem</b>	<b>114 687</b>
-------------------------	----------------

## FINANCOVÁNÍ

### D. Financování (splátky, užití fondů)

Oddíl	§	Pol.	ORG	ÚZ	SR 2012	Komentář položky
		8115			185	Sociální fond
		8115			15 000	Fond rozvoje
		8124		400	-217	splátka bezúročných půjček z FBV
<b>celkem</b>					<b>14 968</b>	

<b>Financování MČ celkem</b>	<b>14 968</b>
------------------------------	---------------

<b>ZDROJE MČ celkem</b>	<b>129 655</b>
-------------------------	----------------

## VÝDAJE

### E. Provozní výdaje

Oddíl	§	Pol.	ORG	ÚZ	SR 2012	Komentář položky
<b>Oddíl 22 - Doprava</b>						
22	12	5169			3 298	údržba - čištění, odvoz odpadu po blok. čištění
22	12	5171			100	oprava komunikací (opravy vpustí)
22	19	5169		99	832	zimní údržba chodníků
22	19	5192			3	náhrady škod
22	23	5171			10	oprava radaru
<b>celkem</b>					<b>4 243</b>	

<b>Oddíl 31 - Vzdělávání (příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím)</b>						
31	11	5331	11		697	dotace MŠ Bosonožská
31	11	5331	13		665	dotace MŠ Kosmonautů
31	11	5331	15		665	dotace MŠ Labská
31	11	5331	16		642	dotace MŠ Oderská
31	13	5331	27		1 806	dotace ZŠ a MŠ El.Přemyslovny
31	13	5331	28		2 756	dotace ZŠ Bosonožská
31	13	5331	29		3 373	dotace ZŠ Labská
31	11, 13	5901	11,13,15 16,27,28,29		1 500	rezerva pro školství
31	11	5331	11,13,15,16		<b>2 669</b>	<b>dotace MŠ celkem</b>
31	13	5331	27,28,29		<b>7 935</b>	<b>dotace ZŠ celkem</b>
<b>celkem</b>					<b>12 104</b>	

Oddíl 33 - Kultura						
33	14	5331			10	příspěvek - knihovna - přednášky, výstavy
33	19	5139			16	nákup materiálu - kronika, pamětní kniha
33	49	5169			220	služby - tisk místních novin
33	99	5139			20	Den radnice - materiál
33	99	5175			5	Den radnice - občerstvení
33	99	5175	34		25	pohoštění - jubilanti, premianti, aj.
33	99	5169			125	Den radnice - služby
33	99	5169	34		15	služby - varhaník
33	99	5194	33		50	propagační předměty MČ
33	99	5194	34		108	věcné dary - jubilanti, studenti, noví občani, kytice k pomníkům, aj.
33	99	5901			150	rezerva na kulturní činnost
<b>celkem</b>					<b>744</b>	
Oddíl 34 - Zájmová činnost						
34	12	5169			200	služby-revize
34	12	5171			350	dětská hřiště - opravy a udržování
34	12	5154			20	elektrina hřiště Bosonožská
34	12	5151			8	voda hřiště Bosonožská
34	21	5151	51		55	voda CVC
34	21	5153	51		370	plyn CVC
34	21	5154	51		160	elektrina CVC
34	21	5169	51		30	ost.sloužby (odpad, revize) CVC
34	21	5171	51		5	opravy CVC
34	29	5492	17		5	Klub důchodců - stará zástavba
34	29	5492	18		5	Klub důchodců - nová zástavba
34	12	5901			200	rezerva na zájmovou činnost
<b>celkem</b>					<b>1 408</b>	
Oddíl 36 - Bydlení, komunální služby, územní rozvoj						
36	13	5171			180	opravy objektů (IOV-Krymská 2, Gemma-Oderská 4, Bosonožská 9, EKO GYM, LABSKÁ)
36	13	5169			50	služby - revize (IOV-Krymská 2, Gemma-Oderská 4, Bosonožská 9, EKO GYM, LABSKÁ)
36	32	5192			30	pohřebnictví - na státní útraty
36	39	5169			30	služby - geodetické aj.
36	39	5154			60	elektrina VP u polikliniky
36	39	5151			12	voda VP u polikliniky
36	39	5171			100	opravy objektů VP u polikliniky
<b>celkem</b>					<b>462</b>	
Oddíl 37 - Ochrana životního prostředí						
37	22	5169			623	likvidace odpadu
37	29	5169			190	likvidace černých skládek
37	45	5137			300	pořízení DKP - lavičky, odpad. koše
37	45	5139			250	nákup materiálu
37	45	5169			5 633	služby - veř. zeleň, výsadba, kácení, postřiky
37	45	5169	56		1	část přidělu z výtěžku z VHP na zeleň
37	45	5171			450	opravy a udržování, veř. erozních svahů
<b>celkem</b>					<b>7 447</b>	
Oddíl 43 - Sociální služby (péče a pomoc dětem a mládeži)						
43	29	5194			8	dětské domovy
<b>celkem</b>					<b>8</b>	
Oddíl 52 - Civilní připravenost na krizové stavy (ochrana obyvatelstva)						
52	12	5169			5	integrováný záchranný systém
<b>celkem</b>					<b>5</b>	
Oddíl 55 - Požární ochrana						
55	12	5019			5	refundace mezd
55	12	5132			10	ochranné pomůcky
55	12	5137			5	DKP
55	12	5139			8	nákup/spotřeba materiálu
55	12	5151			35	voda
55	12	5153			190	plyn
55	12	5154			90	el. energie
55	12	5156			25	pohonné hmoty
55	12	5162			9	telefon
55	12	5163			4	pojištění členů
55	12	5167			4	školení
55	12	5169			30	nákup služeb - odpady, revize, kontroly, zdr. kontroly
55	12	5171			25	opravy
55	12	5901			216	rezerva, podíl na dotaci
<b>celkem</b>					<b>656</b>	

Oddíl 61 - Státní správa a územní samospráva					ÚMČ Klobásova 9	ÚMČ
61	12	5021			96	členové komisi na DoPP/DoPČ (nezastupitelé)
61	12	5023			1 250	odměny členů ZMČ - zastupitelé vč. samosprávy
61	12	5031			185	SP - soc. zabezp., vč. DoPP a DoPČ
61	12	5032			115	ZP - zdrav. poj. vč. DoPP a DoPČ
61	12	5019			5	náhrady mezd zastupitelům
61	12	5424			10	náhrada mzdy po dobu nemoci - nem. dávky zastupitelům v samosprávě
61	71	5011			6 800	platy zaměstnanců
61	71	5021			150	ost. osobní výdaje DOP, DOČ
61	71	5024			300	odstupné bez odvodů
61	71	5031			1 800	SP - soc. zabezp., vč. dohod
61	71	5032			660	ZP - zdrav. poj. vč. dohod
61	71	5038			70	úrazové pojištění
61	71	5136			20	knihy, učební pomůcky, odb.literatura, noviny
61	71	5137			300	nákup drob.dlouh.majetku DHM (DKP), vitriny aj.
61	71	5139			250	nákup materiálu (kanc. potř., myši, šňůry, klávesnice)
61	71	5139	107		32	nákup materiálu soc. fond, voda DRINEX
61	71	5151			55	voda (vodné, stočné)
61	71	5151	50		35	voda (vodné, stočné) OBS
61	71	5153			220	plyn
61	71	5153	50		185	plyn OBS
61	71	5154			250	elektrina
61	71	5154	50		150	elektrina OBS
61	71	5156			15	PHM
61	71	5161			350	služby pošt
61	71	5162			400	služ. telekom. (platby za hovorné, aktivace, SIMky)
61	71	5163			150	pojištění majetku
61	71	5167			120	školení, vzdělávání, školitelé
61	71	5169			1 130	služby - např. úklid; poplatky za R, TV; audit; stravenky
61	71	5169	107		120	nákup služeb - sociální fond
61	71	5171			300	opravy, údržba-servis
61	71	5172			150	SW programové vybavení
61	71	5173			50	cestovné
61	71	5175			30	pohoštění RMČ, ZMČ, aj.
61	71	5179	107		280	ost. nákupy - sociální fond
61	71	5194	107		15	věcné dary - sociální fond
61	71	5424			50	náhrada mzdy po dobu nemoci -nemocenské dávky zaměstnancům
61	71	5429			10	ostatní náhrady placené obyvatelstvu
61	71	5499	107		148	ostatní transfery, soc. fond, důchod. připojišť.
61	71	5901				rezerva
<b>celkem</b>					<b>16 256</b>	
Oddíl 62 - Jiné veřejné služby a činnosti (humanitární zahraniční pomoc)						
62	21	5223			9	transfer - adopce na dálku
<b>celkem</b>					<b>9</b>	
Oddíl 63 - Finanční operace						
63	10	5163			40	poplatky peněžním ústavům
63	99	5362			680	DPPO za zdaňovací období
<b>celkem</b>					<b>720</b>	
Oddíl 64 - Ostatní činnosti						
64	09	5901			18 202	REZERVA rozpočtu

**Celkem provozní výdaje** **62 264**

## F. Kapitálové výdaje

Oddíl	§	Pol.	ORG	ÚZ	SR 2012	Komentář položky
Oddíl 22 - Doprava						
22	19	6121			400	parkoviště
22	19	6121			100	bezbariérové trasy
22	23	6122			50	osvětlení na přechodech
<b>celkem</b>					<b>550</b>	
Oddíl 34 - Zájmová činnost						
34	12	6121			500	rekonstrukce hřiště U Pošty
34	12	6121	101		300	zasíťování a oplocení vícegeneračního hřiště
34	12	6121			100	rekonstrukce vnitroblok Mikulášskovo nám.

<b>celkem</b>					<b>900</b>	
<b>Oddíl 36 - Bydlení, komunální služby</b>						
36	12	6121	403	400	239	předpl. nájem. bytové
36	12	6121	403	400	1 000	vrazení neumořených nákladů - bytové jednotky Osová, Vltavská
36	12	6121	404	400	114	předpl. nájem. nebytové - podnoží
36	12	6121	405	400	27 000	výměna výtahů - 18 ks
36	12	6121	406	400	7 620	výměna zábradlí a zasklení balkonů - Kosmonautů 19
36	12	6121	407	400	1 000	výměna zábradlí a zasklení balkonů - Kosmonautů 17
36	12	6121	409	400	500	zateplení domu Kosmonautů 23
36	12	6121	408	400	17 170	rekonstrukce balkonů - výměna zábradlí Kurská, Kyjevská
36	12	6121	410	400	8 170	zateplení domu Vltavská 2
36	39	6121	302		2 078	rekonstrukce prostranství u polikliniky - pokračování
<b>celkem</b>					<b>64 891</b>	
<b>Oddíl 61 - Státní správa a územní samospráva</b>						
61	71	6121			500	rekonstrukce Klobásova 9
61	71	6121			500	rekonstrukce U Hřiště 2
61	71	6121	50		50	výměna kotle Kurská
<b>celkem</b>					<b>1 050</b>	

<b>Celkem kapitálové výdaje</b> <small>22,34,36,61</small>	<b>67 391</b>
------------------------------------------------------------	---------------

<b>VÝDAJE MČ</b>	<b>129 655</b>
------------------	----------------

<b>ZDROJE - VÝDAJE v tis. Kč</b>	<b>0</b>
----------------------------------	----------

**Poznámka:**

**SR ... schválený rozpočet**