

Přehled čerpání rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec na rok 2011

(v tis. Kč)

P R Í J M Y

A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností

Oddíl	§	Pol.	ORG	ÚZ	SCHÁLENÝ ROZPOČET 2011	ROZPOČET PO ÚPRAVÁCH k 25.	Komentář položky
		1122			7 400	7 400	daň z příjmů právnických osob
		1341			420	420	poplatek ze psů
		1342			5	5	poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
		1343			600	600	poplatek za užívání veřejného prostranství
		1345			2	2	poplatek z ubytovací kapacity
		1347			500	500	poplatek z provozování hracích automatů
		1351	56		300	300	odvod z výtěžku provozování VHA
		1361			500	500	poplatky správní za rozhodnutí i k VHA
Celkem daňové příjmy					9 727	9 727	

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

Oddíl	§	Pol.	ORG	ÚZ	SCHÁLENÝ ROZPOČET 2010	ROZPOČET PO ÚPRAVÁCH k 25.	Komentář položky
Oddíl 10 - Zemědělství							
10	12	2131			700	700	pachtovné
10	19	2131			18	18	příjmy z pronájmů zahrádek
celkem					718	718	
Oddíl 21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby							
21	69	2212			1	70	pokuty za přestupky při stavebním řízení
celkem					1	70	
33	99	2111			110	110	Příjem z reklamy Den radnice
33	99	2321			20	20	přijaté neinvestiční dary
celkem					130	130	
Oddíl 36 - Komunální služby a územní rozvoj							
36	13	2132			2 666	2 666	příjmy za pronájem NEBYTOVÝCH nemovitostí
celkem					2 666	2 666	
Oddíl 55 - Požární ochrana							
55	12	2132			2	2	pronájem hasička
celkem					2	2	
Oddíl 61 - Státní správa a územní samospráva							
61	71	2111			36	36	příjmy z poskyt. služ.
61	71	2212			2	10	vybrané pokuty
61	71	2322			50	50	přijaté pojistné z náhrad
61	71	2324			80	80	přeplatky záloh
61	71	2329			120	120	ostatní nedaňové příjmy + neidentifikované příjmy
63	10	2141			170	170	úroky z účtů
celkem					458	466	
Celkem nedaňové příjmy <small>10,36,21,61</small>					3 975	4 052	

C. Přijaté transfery

Oddíl	§	Pol.	ORG	ÚZ	SCHÁLENÝ ROZPOČET 2011	ROZPOČET PO ÚPRAVÁCH k 25.	Komentář položky
Transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu							
0	0	4111		98216	0	200	SPOD
0	0	4111		98005	0	46	neinvestiční SPOD
0	0	4112			8 505	8 459	výkon státní správy, školství
0	0	4116		13306	0	5 000	dotace sociální dávky
celkem					8 505	13 705	

Transfery z rozpočtu města dle článku 76 Statutu města Brna							
0	0	4121			210	210	požární ochrana
0	0	4121			28 968	28 681	neúčelový transfer
0	0	4121		99	891	891	údržba a uklid chodníku
celkem					30 069	29 782	

Transfery od jiných obcí							
0	0	4121	24		175	196	cizí žáci z jiných obcí "přespolní"
celkem					175	196	

Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti							
0	0	4131		400	24 362	24 362	bytové hospodářství
0	0	4131		400	1 653	1 653	splátka půjček poskytnutých MMB z FBV
celkem					26 015	26 015	
64	2	2226		210			FV 2010

Celkem přijaté transfery	64 764	69 698
---------------------------------	---------------	---------------

Příjmy MČ celkem	78 466	83 477
-------------------------	---------------	---------------

FINANCOVÁNÍ

D. Financování (splátky, užití fondů)

Oddíl	§	Pol.	ORG	ÚZ	SCHÁLENÝ ROZPOČET 2011	ROZPOČET PO ÚPRAVÁCH k 25.	Komentář položky
		8115			215	215	SF-Sociální fond
		8124		400	-1 653	-1 653	Splátky dvou bezúročných půjček z FBV
celkem					-1 438	-1 438	

Financování MČ celkem	-1 438	-1 438
------------------------------	---------------	---------------

ZDROJE MČ celkem	77 028	82 039	Rozpočtované příjmy pro r.2011
			77 028

VÝDAJE

E. Provozní výdaje

Oddíl	§	Pol.	ORG	ÚZ	SCHÁLENÝ ROZPOČET 2011	ROZPOČET PO ÚPRAVÁCH k 25.	Komentář položky
Oddíl 22 - Doprava							
22	12	5169			3 298	3 298	údržba-čištění, odvoz odpadu po blok čištění
22	12	5171			400	400	oprava komunikací (opravy vpustí)
22	19	5169		99	891	891	zimní údržba chodníků
22	19	5192			3	3	náhrady škod
22	23	5171			10	10	Oprava radaru
celkem					4 602	4 602	
Oddíl 31 - Vzdělávání (příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím)							
31	11	5331	11		699	738	Dotace MŠ Bosonožská
31	11	5331	13		667	667	Dotace MŠ Kosmonautů
31	11	5331	15		667	667	Dotace MŠ Labská
31	11	5331	16		643	643	Dotace MŠ Oderská
31	11	5171	16		0	115	opravy MŠ Oderská
31	13	5331	27		1 849	1 849	Dotace ZŠ El.Přemyslovny
31	13	5331	28		2 705	2 705	Dotace ZŠ Bosonožská
31	13	5331	29		3 681	3 681	Dotace ZŠ Labská
31	11, 13	5901	11,13,15,16,27,28,29		1 496	1 342	rezerva pro školství
31	11	5331	11,13,15,16		2 676	2 715	Dotace MŠ celkem

31	13	5331	27,28,29		8 235	8 235	Dotace ZS celkem
celkem					12 407	12 407	
Oddíl 33 - Kultura							
33	14	5331			15	15	příspěvek-knihovna-přednášky,výstavy
33	19	5139			25	25	nák mater-vitání obč. hračky, květy
33	19	5169			15	15	nákup služeb, varhanik
33	19	5175			15	15	pohoštění-pro děti gratulanty
33	19	5222	3		0	30	Orel jednota Brno - Starý Lískovec
33	49	5169			220	220	služby tisk místních novin
33	99	5139			20	20	Den radnice materiál
33	99	5175			5	5	Den radnice občerstvení
33	99	5169			125	125	Den radnice služby
33	99	5194	33		50	50	propagační předměty MČ
33	99	5194			95	95	důchodci/jubilanti,dary,kytice k pomníkům, matkám aj.
33	99	5222	9		0	3	SDH/SPORT dotace maškarní
33	99	5499	17		5	5	důchodci dotace stará zástavba
33	99	5901			50	17	rezerva na kulturní činnost
celkem					640	640	
Oddíl 34 - Zájmová činnost							
34	12	5169			223	223	služby-revize
34	12	5171			350	350	dětská hřiště - opravy a udržování
34	12	5154			20	20	elektrina hřiště Bosonožská,
34	12	5151			6	6	voda hřiště Bosonožská,
34	19	5222	3		0	10	TJ Orel
34	21	5222	7		0	25	Junák
34	21	5151	51		43	43	voda CVČ
34	21	5153	51		345	345	plyn CVČ
34	21	5154	51		132	132	elektrina CVČ
34	21	5169	51		15	15	ost.služby (odpad, revize) CVČ
34	21	5171	51		35	35	opravyCVČ
34	21	5339	51		0	5	lužánky SVČ kosmonautů 4
34	29	5222	3		0	0	TJ Orel
34	29	5222	8		0	20	SDH
34	29	5222	9		0	15	SDH Sport
34	29	5222	10		15	15	Svaz tělesně postižených
34	29	5222	11		0	0	Mateřské centrum
34	29	5223	12		0	30	Římskokatolická farnost
34	29	5492	18		5	5	Klub důchodců nová zástavba
34	12	5901			200	95	rezerva na zájmovou činnost
celkem					1 389	1 389	
Oddíl 36 - Bydlení, komunální služby, územní rozvoj							
							IOV-Krymská 2, Gemma-Oderská 4 , hotelovka Bosonožská 9, EKO GYM, LABSKA
36	13	5171			180	180	opravy objektů;
36	13	5169			30	30	nákup služeb- revize
36	32	5192			30	30	pohřebnictví-na státní útraty
36	39	5169			30	30	geodetické služby
36	39	5154			35	35	elektrina VP
36	39	5151			10	10	voda VP
36	39	5171			680	680	oprava schodiště u pošty, servis vytahu poliklinika, kanalizace
celkem					995	995	
Oddíl 37 - Ochrana životního prostředí							
							ŽP
37	22	5154			10	10	spotřeba el.energie
37	22	5169			365	435	likvidace odpadu
37	22	5169	56		1	1	část přidělu z výtěžku z VHP na odpady
37	22	5171			363	363	opravy - lavičky, cedule, oplacení ve VZ
37	29	5169			189	189	likvidace černých skládek
37	29	5169	56		2	2	část přidělu z výtěžku z VHP na skládky
37	45	5137			608	608	pořízení DKP-lavičky,odpad.koše
37	45	5139			302	302	nákup materiálu
37	45	5169			5 857	5 857	SLUŽBY -veř.zeleň výsadba,kácení,postřiky
37	45	5169	56		297	297	část přidělu z výtěžku z VHP na zeleň
37	45	5171			363	363	opravy a udržování
celkem					8 357	8 427	
Oddíl 41 - Dávky a podpory v sociálním zabezpečení							
							SOC
41	71	5410			400	0	příspěvek na živobytí
41	71	5410		13306	0	1 700	příspěvek na živobytí
41	72	5410			300	0	doplatek na bydlení
41	72	5410		13306	0	1 000	doplatek na bydlení
41	73	5410			200	0	mimořádná okamžitá pomoc
41	73	5410		13306	0	500	mimořádná okamžitá pomoc
41	82	5410			400	0	zvláštní pomůcky
41	82	5410		13306	0	1 800	zvláštní pomůcky
celkem					1 300	5 000	

Oddíl 43 - Sociální služby (péče a pomoc dětem a mládeži)						SPOD	
43	24	5011		98216	0	115	Hrubé mzdy
43	24	5031		98216	0	29	odvod OSSZ
43	24	5032		98216	0	11	odvod ZP
43	24	5136		98216	0	1	odborná literatura
43	24	5137		98216	0	11	DKP
43	24	5139		98216	0	15	materiál
43	24	5156		98216	0	1	PHM
43	24	5162		98216	0	6	telefony
43	24	5167		98216	0	8	školení
43	24	5169		98216	0	1	ostatní služby
43	24	5173		98216	0	2	cestovné
43	24	5362		98216	0	0	dálniční známka
43	29	5194	2		0	0	dětské domovy FOD
celkem					0	200	
Oddíl 52 - Civilní připravenost na krizové stavy (ochrana obyvatelstva)							
52	12	5169			10	10	integrováný záchranný systém
celkem					10	10	
Oddíl 55 - Požární ochrana						Hasiči Točná 5 HASIČKA	
55	12	5019			5	5	refundace mezd
55	12	5132			10	10	ochranné pomůcky (+ podíl na dotaci)
55	12	5137			0	0	DKP
55	12	5139			8	8	nákup/spotřeba materiálu
55	12	5151			25	25	voda
55	12	5153			170	170	plyn
55	12	5154			68	68	el. energie
55	12	5156			25	25	pohonné hmoty
55	12	5162			9	9	telefon
55	12	5167			5	5	školení
55	12	5169			30	30	nákup služeb-odpady,Re,Ko,Zk
55	12	5171			30	30	opravy
55	12	5901			216	216	rezerva, podíl na dotaci
celkem					601	601	
Oddíl 61 - Státní správa a územní samospráva						ÚMČ Klobásova 9 ÚMČ	
61	12	5021			50	50	členové komisi na DoPP/DoPČ (ne zastupitelé)
61	12	5023			1 610	1 610	odměny členů ZMČ-zastupitelé
61	12	5031			320	320	SP-soc.zabezp.,vč.DoPP a DoPČ nezastupitelé
61	12	5032			160	160	ZP- zdrav.poj.vč.vč.DoPP a DoPČ nezastupitelé
61	12	5019			0	50	náhrady mezd zastupitelům
61	12	5424			30	30	Náhrada mzdy po dobu nemoci -nemocenské dávky zastupitelům
61	49	5169		98005	0	46	sčítání lidu
61	71	5011			6 800	6 800	platy zaměstnanců
61	71	5021			150	150	ost. osobní výdaje DOP, DOČ
61	71	5024			0	0	3M odstupné bez odvodů
61	71	5031			1 800	1 800	SP- soc.zabezp.,vč.Dohod
61	71	5032			660	660	ZP- zdrav.poj.vč.Dohod
61	71	5038			70	70	úrazové pojištění
61	71	5136			20	20	knihy, učební pomůcky, odb.literatura, noviny
61	71	5137			300	300	nákup drob.dlouh.majetku DHM (DKP), vitriny aj.
61	71	5139			250	250	nákup MATERIÁLU(kanc.potf.,myši,šňůry,klávesnice)
61	71	5139	107		32	32	nákup materiálu soc.fond, voda DRINEX
61	71	5151			45	45	voda (vodné, stočné)
61	71	5151	50		28	28	voda (vodné, stočné) OBS
61	71	5153			200	200	plyn
61	71	5153	50		152	152	plyn OBS
61	71	5154			227	227	elektřina
61	71	5154	50		118	118	elektřina OBS
61	71	5156			15	15	PHM
61	71	5161			350	350	služby pošt
61	71	5162			400	400	služ.telekom.(platby za hovorné,aktivace,SIMky)
61	71	5163			175	175	pojištění povinné, havarijní
61	71	5167			120	120	školení, vzdělávání, školitelé
61	71	5169			1 240	1 240	SLUŽBY-úklid,Re,Ko;poplatky za R,TV;audit.roznos novin,stravenky;
61	71	5169	107		120	120	nákup služeb soc.fond
61	71	5171			397	397	OPRAVY, údržba-servis
61	71	5172			100	100	SW programové vybavení
61	71	5173			70	70	cestovné
61	71	5175			20	20	pohoštění RMČ, ZMČ
61	71	5179	107		300	300	ost.nákupy-ošatné, sociální fond
61	71	5182					zůstatek pokladny
61	71	5192			10	10	náklady soudního řízení
61	71	5194	107		15	15	věcné dary soc.fond
61	71	5424			50	50	Náhrada mzdy po dobu nemoci -nemocenské dávky zaměstnancům
61	71	5429			10	10	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu
61	71	5499	107		190	190	ostatní transfery, soc.fond, důchod.připojišť.

61	71	5901			0	0	rezerva
celkem					16 604	16 700	
Oddíl 62 - Jiné veřejné služby a činnosti (humanitární zahraniční pomoc)							
62	21	5223			9	9	transfer - adopce na dálku
celkem					9	9	
Oddíl 63 - Finanční operace							
63	10	5163			40	40	poplatky peněžním ústavům
63	99	5362			748	748	DPPO za zdaňovací období
celkem					788	788	
Oddíl 64 - Ostatní činnosti							
64	09	5901			2 755	3 690	REZERVA rozpočtu
celkem					2 755	3 690	
64	2	5367					FV 2010
					SR 11	UR 11	
Celkem provozní výdaje					50 457	55 458	

F. Kapitálové výdaje

Oddíl	§	Pol.	ORG	ÚZ	SCHÁLENÝ ROZPOČET 2011	ROZPOČET PO ÚPRAVÁCH k 25.	Komentář položky
Oddíl 22 - Doprava							
22	23	6122			150	150	osvětlení na přechodech
celkem					150	150	
Oddíl 34 - Zájmová činnost							
34	12	6121	106		19	19	rekonstrukce hřišť U Hřiště, pozastavka
celkem					19	19	
Oddíl 36 - Bydlení, komunální služby							
36	12	6121	403	400	179	179	předpl.nájem.bytové
36	12	6121	404	400	223	223	předpl.nájem.nebytové-podnoží
36	12	6121	405	400	10 000	10 000	modernizace výtahů
36	12	6121	408	400	13 960	13 960	rekonstrukce balkonů
36	12	6121	409	400	0	10	změna stavby Labská 31,33 projekt
36	39	6121	302		1 940	1 940	projekt rekonstrukce prostranství u polikliniky
celkem					26 302	26 312	
Oddíl 37 - Ochrana životního prostředí							
37	45	6121			100	100	projekt Erozní svah Oderská, projekt a realizace
celkem					100	100	
Celkem kapitálové výdaje <small>22,31,34,36,37,61</small>					26 571	26 581	

VÝDAJE MČ celkem	77 028	82 039	
-------------------------	---------------	---------------	--

PŘÍJMY - VÝDAJE v Kč a tis.Kč	SR 11		PŘÍJMY - VÝDAJE v tis. Kč
	0	0	0