

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2013

(v tis. Kč)

P R Í J M Y

A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností

Oddíl	§	Pol.	ORG	ÚZ	SR 2013	Komentář položky
		1122			5 000	daň z příjmů právnických osob
		1341			400	poplatek ze psů
		1342			5	poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
		1343			650	poplatek za užívání veřejného prostranství
		1345			2	poplatek z ubytovací kapacity
		1361			120	poplatky správní
Celkem daňové příjmy					6 177	

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

Oddíl	§	Pol.	ORG	ÚZ	SR 2013	Komentář položky
Oddíl 10 - Zemědělství						
10	12	2131			800	pachtovné
10	19	2131			11	příjmy z pronájmů zahrádek
celkem					811	
Oddíl 21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby						
21	69	2212			5	pokuty za přestupky při stavebním řízení
celkem					5	
Oddíl 33 - Kultura a sdělovací prostředky						
33	99	2111			110	příjem z reklamy Den radnice
33	99	2111	35		10	reklamní činnost - kulturní akce
celkem					120	
Oddíl 36 - Komunální služby a územní rozvoj						
36	13	2132			2 360	příjmy za pronájem NEBYTOVÝCH nemovitostí
36	39	2139			2	příjmy za pronájem jiného majetku
celkem					2 362	
Oddíl 55 - Požární ochrana						
55	12	2132			2	pronájem hasička
celkem					2	
Oddíl 61 - Státní správa a územní samospráva						
61	71	2111			30	příjmy z poskytování služeb
61	71	2212			5	vybrané pokuty
61	71	2322			10	přijaté pojistné z náhrad
61	71	2324			0	přeplatky záloh
61	71	2329			70	ostatní nedaňové příjmy + neidentifikované příjmy
63	10	2141			1 000	úroky z účtů
celkem					1 115	
Celkem nedaňové příjmy 10, 21, 33, 36, 55, 61					4 415	

C. Přijaté transfery

Oddíl	§	Pol.	ORG	ÚZ	SR 2013	Komentář položky
Transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu						
0	0	4112			6 438	státní správa
celkem					6 438	

Transfery z rozpočtu města dle článku 76 Statutu města Brna						
0	0	4121			210	požární ochrana
0	0	4121			28 217	neúčelový transfer
0	0	4121		99	907	údržba a úklid chodníků
celkem					29 334	
Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti						
0	0	4131		400	0	bytové hospodářství
celkem					0	

Celkem přijaté transfery **35 772**

Příjmy MČ celkem **46 364**

FINANCOVÁNÍ

D. Financování (splátky, užití fondů)

Oddíl	§	Pol.	ORG	ÚZ	SR 2013	Komentář položky
		8115			85	Sociální fond
		8115			10 000	Fond rozvoje a rezerv
		8115			38 914	Fond bytové výstavby
celkem					48 999	

Financování MČ celkem **48 999**

ZDROJE MČ celkem **95 363**

VÝDAJE

E. Provozní výdaje

Oddíl	§	Pol.	ORG	ÚZ	SR 2013	Komentář položky
Oddíl 22 - Doprava						
22	12	5169			2 492	údržba - čištění, odvoz odpadu po blok. čištění
22	19	5169		99	907	zimní údržba chodníků
22	19	5169			100	zimní údržba chodníků - ikis - výběrové řízení
22	19	5171			200	opravy chodníků, parkovišť aj., vč. vpustí
22	19	5192			5	náhrady škod
22	23	5171			10	oprava radaru
celkem					3 714	
Oddíl 31 - Vzdělávání (příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím)						
31	11	5331	11		595	Dotace MŠ Bosonožská
31	11	5331	13		567	Dotace MŠ Kosmonautů
31	11	5331	15		567	Dotace MŠ Labská
31	11	5331	16		506	Dotace MŠ Oderská
31	13	5331	27		1 705	Dotace ZŠ a MŠ El. Přemyslovny
31	13	5331	28		2 440	Dotace ZŠ Bosonožská
31	13	5331	29		3 000	Dotace ZŠ Labská
31	11, 13, 15	5901	16, 27, 28, 29		250	rezerva pro školství
31	11	5331	11, 13, 15, 16		2 235	Dotace MŠ celkem
31	13	5331	27, 28, 29		7 145	Dotace ZŠ celkem

celkem					9 630	
Oddíl 33 - Kultura						
33	14	5331			15	příspěvek - knihovna - přednášky, výstavy
33	49	5169			250	služby - tisk místních novin
33	99	5139	33		20	Den radnice - materiál
33	99	5139	34		10	materiál - jubilanti, premianti, aj.
33	99	5169	33		125	Den radnice - služby
33	99	5169	34		15	služby - varhaník
33	99	5175	33		5	Den radnice - občerstvení
33	99	5175	34		25	pohoštění - jubilanti, premianti, aj.
33	99	5169	35		10	služby - kulturní akce
33	99	5194			70	propagační předměty MČ
33	99	5194	34		110	věcné dary - jubilanti, studenti, noví občanci, kytice k pomníkům, aj.
33	99	5901			100	rezerva na kulturní činnost
celkem					755	
Oddíl 34 - Zájmová činnost						
34	12	5137			28	pořízení DKP - houpadla
34	12	5151			8	voda hřiště Bosonožská
34	12	5154			12	elektrina hřiště Bosonožská
34	12	5169			200	služby - revize, aj.
34	12	5171			365	dětská hřiště - opravy a udržování
34	21	5151	51		30	voda CVČ
34	21	5153	51		350	plyn CVČ
34	21	5154	51		140	elektrina CVČ
34	21	5169	51		40	ost. služby (odpad, revize) CVČ
34	21	5171	51		20	opravy CVČ
34	29	5222	10		10	Svaz tělesně postižených
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
celkem					1 413	
Oddíl 36 - Bydlení, komunální služby, územní rozvoj						
36	13	5169			50	služby - revize (IOV-Krymská2, Bosonožská 9, EKO GYM, LABSKÁ)
36	13	5171			180	opravy objektů (IOV-Krymská2, Bosonožská 9, EKO GYM, LABSKÁ)
36	32	5192			20	pohřebnictví - na státní útraty
36	39	5151			12	voda VP
36	39	5154			130	elektrina VP
36	39	5169			30	služby na veřejném prostranství (VP)
36	39	5171			70	opravy objektů VP u polikliniky, studní aj.
celkem					492	
Oddíl 37 - Ochrana životního prostředí						
37	22	5169			674	likvidace odpadu
37	29	5169			210	likvidace černých skládek
37	45	5137			150	pořízení DKP - lavičky, odpad. koše
37	45	5139			150	nákup materiálu
37	45	5169			5 835	služby - veř. zeleň, výsadba, kácení, postřiky
37	45	5171			200	opravy a udržování, vč. erozních svahů
37	45	5901			108	grantová rezerva
celkem					7 327	
Oddíl 43 - Sociální služby (péče a pomoc dětem a mládeži)						
43	29	5194			15	dětské domovy
celkem					15	
Oddíl 52 - Civilní připravenost na krizové stavy (ochrana obyvatelstva)						
52	12	5169			5	integrováný záchranný systém
celkem					5	

Oddíl 55 - Požární ochrana					Hasiči Točná 5	HASIČKA
55	12	5019			5	refundace mezd
55	12	5132			40	ochranné pomůcky
55	12	5137			40	nákup drobného dlouhodobého majetku (DKP)
55	12	5139			25	nákup/spotřeba materiálu
55	12	5151			25	voda
55	12	5153			190	plyn
55	12	5154			80	el. energie
55	12	5156			25	pohonné hmoty
55	12	5162			9	telefon
55	12	5163			4	pojištění členů
55	12	5167			10	školení
55	12	5169			50	nákup služeb - odpady, revize, kontroly, zdr. kontroly
55	12	5171			55	opravy
55	12	5901			100	rezerva, podíl na dotaci
celkem					658	
Oddíl 61 - Státní správa a územní samospráva					ÚMČ Klobásova 9	ÚMČ
61	12	5021			96	členové komisí na DoPP/DoPČ (nezastupitelé)
61	12	5023			1 250	odměny členů ZMČ - zastupitelé vč. samosprávy
61	12	5031			150	SP - sociální pojištění, 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			50	odstupné bez odvodů
61	71	5031			1 800	SP - sociální zabezp., vč. dohod
61	71	5032			660	ZP - zdrav. poj. vč. dohod
61	71	5038			60	úrazové pojištění
61	71	5132			10	ochranné pracovní pomůcky
61	71	5136			25	knihy, učební pomůcky, odb. literatura, noviny
61	71	5137			1 000	nákup drob. dlouh. majetku DHM (DKP), vitriny aj.
61	71	5139			250	nákup materiálu (kanc. potř., myši, šňůry, klávesnice)
61	71	5151			40	voda (vodné, stočné)
61	71	5151	50		25	voda (vodné, stočné) OBS
61	71	5153			225	plyn
61	71	5153	50		190	plyn OBS
61	71	5154			250	elektřina
61	71	5154	50		120	elektřina OBS
61	71	5156			35	PHM
61	71	5161			250	služby pošt
61	71	5162			300	služ. telekom. (platby za hovorné, aktivace, SIMky)
61	71	5163			180	pojištění majetku
61	71	5167			150	školení, vzdělávání, školitelé
61	71	5169			1 300	služby - např. úklid; poplatky za R, TV; 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			40	cestovné
61	71	5175			30	pohoštění RMČ, ZMČ, aj.
61	71	5182			0	zůstatek pokladny
61	71	5194	107		15	věcné dary - sociální fond (SF)
61	71	5424			50	náhrada mzdy po dobu nemoci - nemocenské dávky zaměstnancům
61	71	5429			10	ostatní náhrady placené obyvatelstvu
61	71	5499	107		360	příspěvky na dovolenou, kulturní vyžití, důchod. připojišť. aj. ze SF
celkem					16 571	

Oddíl 62 - Jiné veřejné služby a činnosti (humanitární zahraniční pomoc)						
62	21	5223			9	transfer - adopce na dálku
celkem					9	
Oddíl 63 - Finanční operace						
63	10	5163			1	poplatky peněžním ústavům
63	99	5362			700	DPPO za zdaňovací období
celkem					701	
Oddíl 64 - Ostatní činnosti						
64	09	5901			3 762	REZERVA rozpočtu
celkem					3 762	

Celkem provozní výdaje	45 052
-------------------------------	---------------

F. Kapitálové výdaje

Oddíl	§	Pol.	ORG	ÚZ	SR 2013	Komentář položky
Oddíl 22 - Doprava						
22	19	6121			3 000	parkoviště U Hřiště, Bosonožská, Kurská, Kyjevská
22	19	6121	305		100	chodník Karpatská
celkem					3 100	
Oddíl 31 - Vzdělávání						
31	11	6121	13		3 000	rozšíření kapacity MŠ Kosmonautů
celkem					3 000	
Oddíl 34 - Zájmová činnost						
34	12	6121			100	rekonstrukce hřiště U Pošty
celkem					100	
Oddíl 36 - Bydlení, komunální služby						
36	12	6121	403	400	100	předpl. nájem. bytové
36	12	6121	403	400	700	vrazení neumořených nákladů - bytové jednotky Osová, Vltavská
36	12	6121	404	400	114	předpl. nájem. nebytové - podnoží
36	12	6121	405	400	20 000	modernizace výtahů v bytových domech Dunajská 37,39,41,43,45, Kosmonautů 23, Labská 29,31,33,35,37, Sevastopolská 1,3,5,7,9, Vltavská 2
36	12	6121	408	400	15 000	rekonstrukce balkonů - výměna zábradlí Kurská, Kyjevská
36	12	6121	409	400	3 000	rekonstrukce balkonů - Kosmonautů 23
36	39	6121	303		3 000	rekonstrukce veřejného prostranství u Donu
36	39	6121	304		197	rekonstrukce veřejného prostranství u ZŠ Bosonožská
celkem					42 111	
Oddíl 61 - Státní správa a územní samospráva						
61	71	6121	55		1 000	rekonstrukce vě. projektů a studií
61	71	6121	550		1 000	parkoviště
celkem					2 000	

Celkem kapitálové výdaje <small>22,31,34,36,61</small>	50 311
---	---------------

VÝDAJE MČ celkem	95 363
-------------------------	---------------

ZDROJE - VÝDAJE v tis.Kč	0
---------------------------------	----------