

# Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014

(v tis. Kč)

## P R Í J M Y

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

Oddíl	§	Pol.	ORG	ÚZ	Rozpočet 2014	Komentář položky
		1122			5 500	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			5	poplatek z ubytovací kapacity
		1361			300	poplatky správní
<b>Celkem daňové příjmy</b>					<b>6 860</b>	

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

Oddíl	§	Pol.	ORG	ÚZ	Rozpočet 2014	Komentář položky
<b>Oddíl 10 - Zemědělství</b>						
10	12	2131			928	pachtovné
10	19	2131			12	příjmy z pronájmů zahrádek
<b>celkem</b>					<b>940</b>	
<b>Oddíl 21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby</b>						
21	69	2212			5	sankční platby podle stavebního zákona
<b>celkem</b>					<b>5</b>	
<b>Oddíl 33 - Kultura a sdělovací prostředky</b>						
33	99	2111			110	příjem z reklamy Den radnice
33	99	2111	35		20	reklamní činnost - kulturní akce
<b>celkem</b>					<b>130</b>	
<b>Oddíl 36 - Komunální služby a územní rozvoj</b>						
36	13	2132			1 900	příjmy za pronájem NEBYTOVÝCH nemovitostí
36	39	2139			2	příjmy za pronájem jiného majetku
<b>celkem</b>					<b>1 902</b>	
<b>Oddíl 55 - Požární ochrana</b>						
55	12	2132			4	pronájem hasička
<b>celkem</b>					<b>4</b>	
<b>Oddíl 61 - Státní správa a územní samospráva</b>						
61	71	2111			30	příjmy z poskytování služeb
61	71	2212			5	vybrané pokuty
61	71	2322			10	přijaté pojistné z náhrad
61	71	2329			70	ostatní nedaňové příjmy
63	10	2141			1 000	úroky z účtů
<b>celkem</b>					<b>1 115</b>	
<b>Celkem nedaňové příjmy</b> 10, 21, 33, 36, 55, 61					<b>4 096</b>	

### C. Přijaté transfery

Oddíl	§	Pol.	ORG	ÚZ	Rozpočet 2014	Komentář položky
Transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu						
0	0	4112			5 410	státní správa
<b>celkem</b>					<b>5 410</b>	
Transfery z rozpočtu města dle článku 76 Statutu města Brna						
0	0	4121			118	požární ochrana
0	0	4121			29 882	neúčelový transfer
0	0	4121		99	953	údržba a úklid chodníků
<b>celkem</b>					<b>30 953</b>	
Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti						
0	0	4131		400	700	bytové hospodářství
<b>celkem</b>					<b>700</b>	

**Celkem přijaté transfery** 37 063

**Příjmy MČ celkem** 48 019

## FINANCOVÁNÍ

### D. Financování (užití fondů)

Oddíl	§	Pol.	ORG	ÚZ	Rozpočet 2014	Komentář položky
		8115			135	Sociální fond
		8115			30 000	Fond rozvoje a rezerv
		8115			40 400	Fond bytové výstavby
<b>celkem</b>					<b>70 535</b>	

**Financování MČ celkem** 70 535

**ZDROJE MČ celkem** 118 554

## VÝDAJE

### E. Provozní výdaje

Oddíl	§	Pol.	ORG	ÚZ	Rozpočet 2014	Komentář položky
Oddíl 22 - Doprava						
22	12	5169			2 492	údržba - čištění, odvoz odpadu po blok. čištění
22	19	5169		99	953	zimní údržba chodníků
22	19	5169			1 460	služby - údržba chodníků, výběrové řízení
22	19	5171			500	opravy chodníků, parkovišť aj., vč. vodorovného značení a vpustí
22	19	5192			5	náhrady škod
22	23	5169			5	služby - radar
22	23	5171			5	opravy a údržba - radar
<b>celkem</b>					<b>5 420</b>	

**Oddíl 31 - Vzdělávání (příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím)**

31	11	5331	11		605	příspěvek MŠ Bosonožská
31	11	5331	13		742	příspěvek MŠ Kosmonautů
31	11	5331	15		577	příspěvek MŠ Labská
31	11	5331	16		515	příspěvek MŠ Oderská
31	13	5331	27		1 807	příspěvek ZŠ a MŠ El. Přemyslovny
31	13	5331	28		2 302	příspěvek ZŠ Bosonožská
31	13	5331	29		2 962	příspěvek ZŠ Labská
31	11, 13	5901	11,13,15 16,27,28,29		500	rezerva pro školství
31	11	5331	11,13,15,16		2 439	<b>Příspěvky MŠ celkem</b>
31	13	5331	27,28,29		7 071	<b>Příspěvky ZŠ celkem</b>
<b>celkem</b>					<b>10 010</b>	

**Oddíl 33 - Kultura**

33	14	5331			15	příspěvek - knihovna - přednášky, výstavy
33	19	5169	36		60	projekt Příběhy našich sousedů
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		150	Den radnice - služby
33	99	5169	34		15	služby - varhaník
33	99	5169	35		10	služby - kulturní akce
33	99	5175	33		5	Den radnice - občerstvení
33	99	5175	34		25	pohoštění - jubilanti, premianti, aj.
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
<b>celkem</b>					<b>840</b>	

**Oddíl 34 - Zájmová činnost**

34	12	5151			2	voda hřiště Bosonožská
34	12	5154			12	elektrina hřiště Bosonožská
34	12	5169			230	hřiště - služby - revize, aj.
34	12	5171			365	hřiště - opravy a udržování
34	21	5151	51		30	voda - středisko volného času (SVČ)
34	21	5153	51		285	plyn SVČ
34	21	5154	51		116	elektrina SVČ
34	21	5169	51		40	ost. služby (odpad, revize) SVČ
34	21	5171	51		20	opravy SVČ
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
<b>celkem</b>					<b>1 320</b>	

**Oddíl 36 - Bydlení, komunální služby, územní rozvoj**

36	13	5151			2	voda - nebytové prostrory
36	13	5153			62	plyn - nebytové prostory
36	13	5154			30	elektrina - nebytové prostory
36	13	5169			40	služby - revize, aj. v nebytových prostorách
36	13	5171			180	opravy a údržba nebytových prostor
36	32	5192			30	pohřebnictví - na státní útraty
36	39	5151			5	voda na veřejném prostranství
36	39	5154			130	elektrina na veřejném prostranství
36	39	5171			80	opravy objektů VP u polikliniky, studní aj.
<b>celkem</b>					<b>559</b>	

### Oddíl 37 - Ochrana životního prostředí

37	22	5169			903	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			6 651	služby- veř. zeleň, výsadba, kácení, postřiky
37	45	5171			150	opravy a udržování, vč. erozních svahů
<b>celkem</b>					<b>8 214</b>	

### Oddíl 43 - Sociální služby (péče a pomoc dětem a mládeži)

43	29	5194			15	dětské domovy
<b>celkem</b>					<b>15</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

Hasiči Točná 5

HASIČKA

55	12	5019			1	refundace mezd
55	12	5132		174	15	ochranné pomůcky
55	12	5137		174	15	nákup drobného dlouhodobého majetku (DKP)
55	12	5139			15	nákup/spotřeba materiálu
55	12	5151			30	voda
55	12	5153			151	plyn
55	12	5154			82	el. energie
55	12	5156		174	20	pohonné hmoty
55	12	5162			2	telefon
55	12	5163			4	pojištění členů
55	12	5167			10	školení
55	12	5169		174	30	nákup služeb - odpady, revize, kontroly, zdr. kontroly
55	12	5171		174	38	opravy - z účelové dotace města
55	12	5171			12	opravy
<b>celkem</b>					<b>425</b>	

### Oddíl 61 - Státní správa a územní samospráva

ÚMČ Oderská 4

ÚMČ

61	12	5021			80	členové komisi na DoPP/DoPČ (nezastupitelé)
61	12	5023			1 300	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	5167			5	školení komisi apod.
61	12	5424			10	náhrada mzdy po dobu nemoci - nem. dávky zastupitelům v samosprávě
61	71	5011			7 100	platy zaměstnanců
61	71	5021			300	ost. osobní výdaje DoPP a DoPČ
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			20	knihy, učební pomůcky, odb. literatura, noviny
61	71	5137			500	nákup drob. dlouh. majetku
61	71	5139			250	nákup materiálu (kanc. potř., myši, šňůry, klávesnice)
61	71	5151			45	voda (vodné, stočné)
61	71	5153			225	plyn
61	71	5154			250	elektřina
61	71	5156			30	pohonné hmoty
61	71	5161			250	služby pošt
61	71	5162			200	služ. telekom. (platby za hovorné, aktivace, SIMky)

61	71	5163			230	pojištění majetku
61	71	5167			120	školení, vzdělávání, školitelé
61	71	5169			1 200	služby - např. úklid; poplatky za R,TV; stravenky
61	71	5169	107		150	nákup služeb - sociální fond
61	71	5171			300	opravy, údržba
61	71	5172			300	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		420	příspěvky na dovolenou, kulturní vyžití, důchod. připojišť. aj. ze SF
<b>celkem</b>					<b>16 230</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			1	poplatky peněžním ústavům
63	99	5362			800	DPPO za zdaňovací období
<b>celkem</b>					<b>801</b>	

#### Oddíl 64 - Ostatní činnosti

64	09	5901			3 578	REZERVA rozpočtu
<b>celkem</b>					<b>3 578</b>	

**Celkem provozní výdaje 47 426**

### F. Kapitálové výdaje

Oddíl	§	Pol.	ORG	ÚZ	Rozpočet 2014	Komentář položky
<b>Oddíl 22 - Doprava</b>						
22	19	6121			3 000	parkoviště na ulici Kyjevská
22	19	6121	305		300	chodník Karpatská
22	23	6122			120	osvětlení na přechodech
<b>celkem</b>					<b>3 420</b>	
<b>Oddíl 31 - Vzdělávání</b>						
31	13	6121	28		10	zateplení ZŠ Bosonožská
31	13	6121	29		4 076	zateplení ZŠ Labská
31	13	6121	29		3 800	vzduchotechnika bazénové haly ZŠ Labská
<b>celkem</b>					<b>7 886</b>	
<b>Oddíl 34 - Zájmová činnost</b>						
34	12	6121	102		950	rekonstrukce hřiště U Pošty
34	12	6121	103		336	fitness hřiště Bosonožská
<b>celkem</b>					<b>1 286</b>	
<b>Oddíl 36 - Bydlení, komunální služby</b>						
36	12	6121	403	400	600	předpl. nájem. bytové, vč. vrácení neumořených nákladů
36	12	6121	404	400	100	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	5 000	rekonstrukce balkonů - Kosmonautů 23

36	12	6121	410	400	400	studie revitalizace sídliště
36	39	6121	303		10 000	rekonstrukce veřejného prostranství u Donu
<b>celkem</b>					<b>51 100</b>	

#### Oddíl 61 - Státní správa a územní samospráva

61	71	6121	55		3 000	zateplení Oderská 4, aj.
61	71	6121	550		100	parkoviště Oderská 4
<b>celkem</b>					<b>3 100</b>	

#### Oddíl 64 - Ostatní činnosti

64	09	6901		100	4 336	investiční rezerva
<b>celkem</b>					<b>4 336</b>	

<b>Celkem kapitálové výdaje</b> <small>22,31,34,36,61</small>	<b>71 128</b>
---	---------------

<b>VÝDAJE MČ celkem</b>	<b>118 554</b>
-------------------------	----------------

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