



Návrh rozpočtu MČ Brno-Tuřany na rok 2017

I. etapa

PŘÍJMY (v Kč)

odvětvové třídění	druhé třídění	schváleno 2016	návrh 2017	specifikace
	1341	186 000	186 000	Poplatek ze psů
	1343	80 000	80 000	Poplatek za užívání veřejného prostranství
	1345	22 000	22 000	Poplatek z ubytovacích kapacit
	1361	450 000	450 000	Správní poplatky
	2420	144 000	108 000	Splátky půjčených prostředků od spolků
3412	2132	500 000	600 000	Příjmy z pronájmu nebytových prostor - tělocvična
3612	2132	503 000	503 000	Příjmy z pronájmu bytových prostor
3613	2132	775 000	740 000	Příjmy z pronájmu nebytových prostor
	2132	632 000	630 000	Příjmy z pronájmu nebytových prostor - zdravotní středisko
3639	2131	360 000	450 000	Příjmy z pronájmu pozemků
6171	2111	30 000	35 000	Příjmy z vlastní činnosti
6171	2329	30 000	25 000	Ostatní nedaňové příjmy
6310	2141	10 000	2 000	Příjmy z úroků
	4112	2 346 000	2 346 000	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
6330	4137	24 878 000	24 878 000	Převody mezi statutárními městy a jejich městskými částmi
		226 000	226 000	Účelová přijatá dotace od SMB-hasiči
		1 294 000	1 294 000	Účelová přijatá dotace od SMB- účelové komunikace
		878 000	878 000	Specifická dotace od SMB na údržbu a úklid chodníků
Příjmy celkem		33 344 000	33 453 000	
Financování	8115	147 000	147 000	Převedení nevyčerpaných prostředků na PD DSP příjezdová cesta komunikace Rolencova - Hol.písníky
		200 000	240 000	Převedení nevyčerpaných prostředků na akci Kanalizace Dvorská
		100 000	0	Převedení nevyčerpaných prostředků na MŠ Holásecká - venkovní žaluzie
		320 000	0	Převedení nevyčerpaných prostředků na ZŠ Měšťanská - nástavba a rekonstrukce školní jídelny
		50 000	0	Převedení nevyčerpaných prostředků na PD Stavební úpravy budovy Tuřanské nám. 3
		90 000	0	Převedení nevyčerpaných prostředků na akci Webové stránky MČ Brno-Tuřany
			600 000	Převedení nevyčerpaných prostředků na akci JSDH Brněnské Ivanovice - hasičské auto
		0	1 000 000	Převedení nevyčerpaných prostředků na akci Rekonstrukce radnice III. - rekonstrukce pobočky KJM
Financování celkem		907 000	1 987 000	
Celkem		34 251 000	35 440 000	

VÝDAJE (v Kč)

odvětvové třídění	druhé třídění			specifikace
Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče				
1014	5169	28 000	28 000	Deratizace
Celkem		28 000	28 000	
Silnice				
2212	5169	1 323 000	1 323 000	Čištění a zimní údržba komunikací
		50 000	50 000	Ostatní služby
		0	360 000	PD opravy účelových komunikací (ÚZ 73)
	5171	100 000	100 000	Opravy komunikací
		1 294 000	934 000	Opravy účelových komunikací (ÚZ 73)
	6121	147 000	147 000	PD DSP příjezdová cesta-kom.Rolencova-Hol.písníky
	6121	200 000	240 000	Kanalizace Dvorská
Celkem		3 114 000	3 154 000	
Ostatní záležitosti pozemních komunikací				
2219	5166	250 000	250 000	Posudky, studie apod.
	5169	15 000	15 000	Vybavení komunikací-sloužby
		1 030 000	1 030 000	Údržba a úklid chodníků (ÚZ 77 - 878 tis.)
		10 000	10 000	PD cyklostezky Tuřany - Dvorská
	5171	50 000	50 000	Opravy vybavení komunikací
Celkem		1 355 000	1 355 000	
Bezpečnost silničního provozu				
2223	5154	10 000	10 000	Provoz radaru - elektrická energie
Celkem		10 000	10 000	
Pitná voda				
2310	5171	20 000	20 000	Oprava a údržba studní

Celkem		20 000	20 000	
Předškolní zařízení				
3111	5137	50 000	50 000	DHDM pro všechny MŠ
	5166	50 000	50 000	Posudky, studie apod.
	5169	80 000	80 000	Nákup služeb
	5171	150 000	150 000	Oprava a údržba pro všechny MŠ
		60 000	0	Zvýšení bezpečnosti v mateřských školách
	5331	731 000	731 000	MŠ U Lípy Svobody - neinvestiční příspěvek
		992 000	992 000	MŠ Holásecká - neinvestiční příspěvek
		429 000	429 000	MŠ V Aleji - neinvestiční příspěvek
	6121	250 000	0	MŠ U Lípy Svobody - rekonstrukce objektu
		300 000	0	MŠ U Lípy Svobody - úprava školní zahrady
		200 000	0	MŠ U Lípy Svobody - úprava dvora na parkování
		100 000	0	MŠ Holásecká - venkovní žaluzie
		150 000	100 000	MŠ Holásecká - rekonstrukce výtahu a sociálního zařízení
Celkem		3 542 000	2 582 000	
Základní školy				
3113	5137	50 000	50 000	DHDM
	5166	50 000	50 000	Posudky, studie apod.
	5169	50 000	50 000	Nákup služeb
	5171	50 000	60 000	Opravy a údržba
		60 000	0	Zvýšení bezpečnosti v základní škole
	5331	3 398 000	3 398 000	Neinvestiční dotace příspěvkovým organizacím
	6121	10 000	10 000	Budova Požární - přístavba tělocvičny
		50 000	0	Budova Požární - rekonstrukce klubovny
		300 000	200 000	ZŠ Měšťanská - rek.elektroinstalace, vnitřní kanalizace a kotelny
		770 000	400 000	
		20 000	0	ZŠ Měšťanská - přístřešek pro kontejnery
Celkem		4 808 000	4 218 000	
Školní stravování				
3141	5331	709 000	709 000	Neinvestiční dotace příspěvkovým organizacím
Celkem		709 000	709 000	
Činnosti knihovnické				
3314	5331	12 000	12 000	Veřejná finanční podpora
Celkem		12 000	12 000	
Ostatní záležitosti kultury - Slavnosti tuřanského zelí				
3319	5139	0	10 000	Nákup materiálu
	5169	0	20 000	Nákup ostatních služeb
	5175	0	10 000	Pohoštění
	5194	0	10 000	Věcné dary
Celkem		0	50 000	
Činnost registrovaných církví a náboženských spolků				
3330	5223	70 000	70 000	Veřejná finanční podpora
Celkem		70 000	70 000	
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků				
3349	5169	97 000	100 000	Tisk novin "Listy"
Celkem		97 000	100 000	
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků				
3399	5139	40 000	40 000	Nákup materiálu
	5169	100 000	200 000	Služby, propagace MČ
		50 000	0	Slavnosti tuřanského zelí
	5175	30 000	30 000	Pohoštění
	5194	150 000	150 000	Věcné dary
	5229	73 000	73 000	Veřejná finanční podpora
Celkem		443 000	493 000	
Sportovní zařízení v majetku obce				
3412	5021	0	350 000	Ostatní osobní výdaje-dohody
	5031	0	88 000	Odvod sociálního pojištění
	5032	0	32 000	Odvod zdravotního pojištění
	5137	40 000	40 000	DHDM
	5139	15 000	30 000	Nákup materiálu
	5151	75 000	75 000	Vodné, stočné
	5153	180 000	210 000	Plyn
	5154	100 000	130 000	Elektrická energie
	5169	90 000	140 000	Nákup služeb
	6121	950 000	0	Novostavba tělocvičny - MČ Brno - Tuřany, ul.Měšťanská
	6122	150 000	0	Novostavba tělocvičny - MČ Brno - Tuřany, ul.Měšťanská - strojní vybavení
	6901		1 695 000	Rezerva - finanční spoluúčast na projektu Novostavba tělocvičny
Celkem		1 600 000	2 790 000	
Ostatní tělovýchovná činnost				

3419	5229	330 000	330 000	Veřejná finanční podpora		
Celkem		330 000	330 000			
Ostatní zájmová činnost a rekreace						
3429	5229	63 000	75 000	Veřejná finanční podpora		
Celkem		63 000	75 000			
Bytové hospodářství						
3612	5137	5 000	5 000	DHDM		
	5151	35 000	35 000	Vodné		
	5154	2 000	2 000	Elektrická energie		
	5169	10 000	10 000	Služby		
	5171	15 000	15 000	Opravy a údržba bytů		
Celkem		67 000	67 000			
Nebytové hospodářství						
3613	5137	5 000	5 000	DHDM		
	5139	1 000	5 000	Nákup všeobecného materiálu		
	5151	20 000	20 000	Vodné, stočné		
	5153	180 000	180 000	Plyn		
	5154	90 000	90 000	Elektrická energie		
	5166	80 000	0	Konzultační a poradenské služby		
	5169	30 000	30 000	Nákup služeb		
	5171	90 000	90 000	Opravy a udržování		
	6121	50 000	150 000	Zdravotní středisko - rekonstrukce kotelny		
Celkem		746 000	770 000	PD stavební úpravy budovy Tuřanské nám.3		
Veřejné osvětlení						
3631	5137	10 000	10 000	DHDM		
	5154	5 000	5 000	Elektrická energie na vánoční osvětlení		
	5169	60 000	60 000	Montáž a demontáž prvků vánočního osvětlení		
	5171	20 000	20 000	Opravy osvětlení		
	6121		10 000	Nasvětlení přechodu pro chodce Střížova		
Celkem		95 000	105 000			
Pohřebnictví						
3632	5192	20 000	20 000	Sociální pohřby		
Celkem		20 000	20 000			
Sběr a svoz komunálních odpadů						
3722	5169	48 000	48 000	Kontejnery		
Celkem		48 000	48 000			
Ostatní nakládání s odpady						
3729	5169	120 000	120 000	Černé skládky		
Celkem		120 000	120 000			
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleně						
3745	5137	100 000	100 000	DHDM		
	5139	25 000	25 000	Drobné výdaje		
	5164	2 000	2 000	Nájemné z pozemku		
	5166	150 000	150 000	Znalecké posudky + PD		
	5169	3 000 000	3 000 000	Nákup služeb		
	5171	100 000	100 000	Opravy a udržování		
	6121	10 000	10 000	Herní prvky		
		0	100 000	Workoutové hřiště		
Celkem		3 387 000	3 487 000			
Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství						
4339	5493	10 000	10 000	Veřejná finanční podpora		
Celkem		10 000	10 000			
Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení						
4351	5229	10 000	10 000	Veřejná finanční podpora		
Celkem		10 000	10 000			
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče						
4359	5139	2 000	2 000	Nákup všeobecného materiálu		
	5169	2 000	2 000	Nákup služeb		
Celkem		4 000	4 000			
Ochrana obyvatelstva						
5212	5154	30 000	30 000	VISO - elektrická energie		
	5171	20 000	20 000	VISO - opravy		
Celkem		50 000	50 000			
Požární ochrana - dobrovolná část						
5512	5132	73 000	161 000	Ochranné pomůcky (ÚZ 74)	20 000	141 000
	5137	100 000	70 000	DHDM	10 000	60 000
	5139	17 000	25 000	Drobný nákup všeobecného mat.	10 000	15 000
	5151	11 000	11 000	Vodné, stočné	5 000	6 000

	5153	90 000	90 000	Plyn	40 000	50 000
	5154	40 000	45 000	Elektrická energie (ÚZ 74)	20 000	25 000
	5156	21 000	21 000	Pohonné hmoty	6 000	15 000
	5163	56 000	12 000	Pojištění	5 000	7 000
	5167	12 000	10 000	Školení, vzdělávání	5 000	5 000
	5169	71 000	78 000	Nákup služeb	17 000	61 000
	5171	70 000	20 000	Opravy a udržování (ÚZ 74)	0	20 000
	6123	200 000	600 000	JSDH Brněnské Ivanovice - hasičské auto	600 000	
			100 000	JSDH Holásky - motorový člun		100 000
Celkem		761 000	1 243 000			
Zastupitelé						
	6112	5021	31 000	50 000	Odměny předsedům komisí Rady - nečlenům Zastupitelstva	
		5023	1 630 000	1 660 000	Odměny zastupitelů	
		5031	320 000	330 000	Odvod sociálního pojištění	
		5032	170 000	175 000	Odvod zdravotního pojištění	
		5424	20 000	20 000	Náhrada mezd v době nemoci	
Celkem		2 171 000	2 235 000			
Ostatní zastupitelské orgány a volby - referendum						
	6119	5011	20 000	0	Platy zaměstnanců ÚMČ	
		5021	60 000	0	Ostatní osobní výdaje-dohody	
		5031	5 000	0	Odvod sociálního pojištění	
		5032	4 000	0	Odvod zdravotního pojištění	
		5139	10 000	0	Nákup všeobecného materiálu	
		5169	14 000	0	Nákup ostatních služeb	
		5173	2 000	0	Cestovné	
		5175	5 000	0	Pohoštění	
Celkem		120 000	0			
Činnost místní správy						
	6171	5011	5 000 000	5 250 000	Platy zaměstnanců ÚMČ	
		5019	180 000	180 000	Refundace mezd-přestupky	
		5021	640 000	340 000	Ostatní osobní výdaje-dohody	
		5031	1 430 000	1 460 000	Odvod sociálního pojištění	
		5032	520 000	530 000	Odvod zdravotního pojištění	
		5038	30 000	31 000	Povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	
		5134	2 000	2 000	Prádlo, oděv, obuv	
		5136	25 000	20 000	Knihy, učební pomůcky, tisk	
		5137	80 000	80 000	DHDM vybavení ÚMČ	
			130 000	100 000	počítače	
		5139	150 000	155 000	Nákup všeobecného materiálu	
		5151	90 000	95 000	Vodné, stočné	
		5153	220 000	215 000	Plyn	
		5154	125 000	125 000	Elektrická energie	
		5161	170 000	170 000	Služby pošt	
		5162	135 000	125 000	Služby telekomunikací	
		5166	50 000	50 000	Konzultační a poradenské služby	
			30 000	37 000	Služby BOZP	
			50 000	50 000	Posudky pro SÚ	
		5167	100 000	90 000	Služby školení a vzdělávání	
		5168	40 000	40 000	Zpracování dat a služby související s informační a komunikační technologií	
		5169	180 000	180 000	Nákup služeb	
			190 000	190 000	Správce počítačové sítě	
			160 000	170 000	Sociální fond - služby	
		5171	100 000	100 000	Opravy a udržování	
		5172	40 000	35 000	Programové vybavení	
		5173	35 000	35 000	Cestovné	
		5175	19 000	19 000	Pohoštění	
		5179	40 000	40 000	Prádlo, oděv, obuv (pouze ošatné na svatby)	
		5361	2 000	2 000	Nákup kolků	
		5424	40 000	40 000	Náhrada mezd v době nemoci	
		5499	193 000	194 000	Sociální fond - příspěvky	
		6119	90 000	0	Webové stránky MČ Brno-Tuřany	
		6121	100 000	1 000 000	Rekonstrukce radnice III. - rekonstrukce pobočky KJM	
			0	70 000	Rekonstrukce radnice - využití podkroví radnice	
Celkem		10 386 000	11 220 000			

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací				
6310	5163	55 000	55 000	Služby peněžních ústavů
Celkem		55 000	55 000	
Výdaje celkem		34 251 000	35 440 000	

Poznámky:

- a) do rozpočtu není zahrnuta daň z příjmu právnických osob za obce, protože je stejná na straně příjmů i výdajů
- b) investice jsou v rozpočtu zvýrazněny tučně
- c) závaznými ukazateli jsou: neinvestiční dotace MŠ, ZŠ a ŠJ.

Radomír Vondra
starosta MČ Brno-Tuřany