

Přehled č. 3 Zápisu z 94/M. schůze Rady MČ Brno-Tuřany



Statutární město Brno
Městská část Brno-Tuřany

B R N O

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, TUŘANSKÉ NÁM. 1, 620 00 BRNO



Návrh rozpočtu MČ Brno-Tuřany na rok 2018

1.etapa

PŘÍJMY (v Kč)

odvětvové třídění	druhové třídění	schváleno 2017	návrh 2018	specifikace
	1341	186 000	186 000	Poplatek ze psů
	1343	80 000	80 000	Poplatek za užívání veřejného prostranství
	1345	22 000	30 000	Poplatek z ubytovacích kapacit
	1361	450 000	450 000	Správní poplatky
	2420	108 000	0	Splátky půjčených prostředků od spolků
3412	2132	600 000	700 000	Příjmy z pronájmu nebytových prostor - tělocvična
3612	2132	503 000	515 000	Příjmy z pronájmu bytových prostor
3613	2132	740 000	735 000	Příjmy z pronájmu nebytových prostor
	2132	630 000	620 000	Příjmy z pronájmu nebytových prostor - zdravotní středisko
3639	2131	500 000	650 000	Příjmy z pronájmu pozemků
6171	2111	35 000	35 000	Příjmy z vlastní činnosti
6171	2329	25 000	25 000	Ostatní nedaňové příjmy
6310	2141	2 000	2 000	Příjmy z úroků
	4112	2 459 000	2 459 000	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
6330	4137	25 393 000	25 393 000	Převody mezi statutárními městy a jejich městskými částmi
		186 000	186 000	Účelová přijatá dotace od SMB-hasiči
		3 883 000	3 883 000	Účelová přijatá dotace od SMB- účelové komunikace
		875 000	875 000	Specifická dotace od SMB na údržbu a úklid chodníků
		9 000 000	0	Účelová přijatá dotace od SMB- rekonstrukce školských zařízení (ÚZ 66, ORG 3192)
Příjmy celkem		45 677 000	36 824 000	
Financování	8115	147 000	147 000	Převedení nevyčerpaných prostředků na PD DSP příjezdová cesta komunikace Rolencova - Hol. Písníky
		60 000	0	Převedení nevyčerpaných prostředků na akci Kanalizace Dvorská
		600 000	0	Převedení nevyčerpaných prostředků na akci JSDH Brněnské Ivanovice - hasičské auto
		3 000 000	0	Převedení nevyčerpaných prostředků na akci Rekonstrukce radnice III. - rekonstrukce pobočky KJM
Financování celkem		3 807 000	147 000	
Celkem		49 484 000	36 971 000	

VÝDAJE (v Kč)

odvětvové třídění	druhové 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	
Sílnice				
2212	5169	1 323 000	1 323 000	Čištění a zimní údržba komunikací
		50 000	50 000	Ostatní služby
		360 000	0	PD opravy účelových komunikací (ÚZ 73)
		100 000	0	PD oprava komunikace Rolencova (DUR)
	5171	100 000	40 000	Opravy komunikací
		3 523 000	3 883 000	Opravy účelových komunikací (ÚZ 73)
	6121	147 000	147 000	PD DSP příjezdová cesta-kom.Rolencova-Hol. Písníky
		60 000	0	Kanalizace Dvorská
		0	10 000	PD rekonstrukce komunikace Rolencova
Celkem		5 663 000	5 453 000	
Ostatní záležitosti pozemních komunikací				
2219	5166	50 000	50 000	Posudky, studie apod.
	5169	15 000	15 000	Vybavení komunikací-slужby
		1 030 000	1 030 000	Údržba a úklid chodníků (ÚZ 77 - 875 tis.)
		10 000	0	PD cyklostezky Tuřany - Dvorská
	5171	50 000	50 000	Opravy vybavení komunikací
		0	100 000	Zpevnění kontejnerových stání
	6121	0	100 000	PD cyklostezky
Celkem		1 155 000	1 345 000	
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	DDHM pro všechny MŠ
	5166	50 000	35 000	Posudky, studie apod.
	5169	80 000	35 000	Nákup služeb
	5171	150 000	100 000	Oprava a údržba pro všechny MŠ
	5331	731 000	760 000	MŠ U Lípy Svobody - neinvestiční příspěvek
		992 000	1 030 000	MŠ Holásecká - neinvestiční příspěvek
		429 000	440 000	MŠ V Aleji - neinvestiční příspěvek
	6121	100 000	0	MŠ Holásecká - rekonstrukce výtahu a sociálního zařízení
		0	50 000	MŠ Holásecká - rekonstrukce sociálního zařízení pro učitelky, budova "B"
		0	50 000	MŠ V Aleji - výměna kotle
		0	50 000	MŠ U Lípy Svobody - rekonstrukce oplocení
Celkem		2 582 000	2 600 000	
Základní školy				
3113	5137	50 000	50 000	DDHM
	5166	50 000	35 000	Posudky, studie apod.
	5169	50 000	30 000	Nákup služeb
	5171	60 000	60 000	Opravy a údržba
	5331	3 463 000	3 600 000	Neinvestiční dotace příspěvkovým organizacím
	6121	10 000	0	Budova Požární - přístavba tělocvičny
			50 000	Budova Požární - rekonstrukce klubovny
		200 000	0	ZŠ Měšťanská - rek.elektroinstalace, vnitřní kanalizace a kotelny
		9 400 000	0	ZŠ Měšťanská - rozšíření objektu a rekonstrukce školní jídelny
				z toho: 9 000 tis. Kč ÚZ 66, ORG 3192
		0	200 000	ZŠ Měšťanská - rekonstrukce kotelny
		0	50 000	ZŠ Měšťanská - rozšíření objektu
Celkem		13 283 000	4 075 000	
Školní stravování				
3141	5331	709 000	800 000	Neinvestiční dotace příspěvkovým organizacím
Celkem		709 000	800 000	
Činnosti knihovnické				
3314	5331	12 000	15 000	Veřejná finanční podpora
Celkem		12 000	15 000	
Ostatní záležitosti kultury - Slavnosti tuňanského zelí				
3319	5139	10 000	10 000	Nákup materiálu
	5169	20 000	70 000	Nákup ostatních služeb
	5175	10 000	10 000	Pohoštění
	5194	10 000	10 000	Věcné dary
Celkem		50 000	100 000	
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	100 000	100 000	Tisk novin "Listy"
Celkem		100 000	100 000	
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků				
3399	5139	40 000	40 000	Nákup materiálu
	5169	200 000	250 000	Služby, propagace MČ
	5171	10 000	50 000	Oprava střechy a Napoleonských schodů kaple Brněnské Ivanovice
	5175	40 000	40 000	Pohoštění
	5194	150 000	150 000	Věcné dary
	5229	73 000	73 000	Veřejná finanční podpora
Celkem		513 000	603 000	
Sportovní zařízení v majetku obce				
3412	5021	350 000	350 000	Ostatní osobní výdaje-dohody
	5031	88 000	88 000	Odvod sociálního pojištění
	5032	32 000	32 000	Odvod zdravotního pojištění
	5137	40 000	35 000	DDHM
	5139	30 000	30 000	Nákup materiálu
	5151	75 000	75 000	Vodné, stočné
	5153	210 000	210 000	Plyn
	5154	130 000	130 000	Elektrická energie
	5169	140 000	280 000	Nákup služeb
	5171	0	25 000	Opravy a udržování
	6121	20 000	10 000	Rekonstrukce sportovního areálu Karkulínova
	6130	0	450 000	Sportovní areál Karkulínova - majetkoprávní vypořádání pozemků

	6901	1 695 000	0	Rezerva - finanční spoluúčast na projektu Novostavba tělocvičny - MČ Brno-Tuřany, ul. Měšťanská
Celkem		2 810 000	1 715 000	
Ostatní tělovýchovná činnost				
3419	5222	350 000	350 000	Veřejná finanční podpora
Celkem		350 000	350 000	
Ostatní zájmová činnost a rekreace				
3429	5222	75 000	75 000	Veřejná finanční podpora
Celkem		75 000	75 000	
Bytové hospodářství				
3612	5137	5 000	5 000	DDHM
	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	DDHM
	5139	5 000	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
	5169	30 000	30 000	Nákup služeb
	5171	90 000	90 000	Opravy a udržování
	6121	800 000	0	Zdravotní středisko - rekonstrukce kotelny
			200 000	Zdravotní středisko - zateplení fasády
		200 000	10 000	PD stavební úpravy budovy Tuřanské nám.3
Celkem		1 420 000	630 000	
Veřejné osvětlení				
3631	5137	10 000	10 000	DDHM
	5154	5 000	6 000	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	0	Nasvětlení přechodu pro chodce Střížova
Celkem		105 000	96 000	
Pohřebnictví				
3632	5192	20 000	20 000	Sociální pohřby
	6121	0	50 000	Hřbitov Tuřany - napojení vsakovací jímky na kanalizaci
Celkem		20 000	70 000	
Komunální služby a územní rozvoj - pracovní četa				
3639	5011	0	700 000	Platy zaměstnanců ÚMČ
	5031	0	180 000	Odvod sociálního pojištění
	5032	0	65 000	Odvod zdravotního pojištění
	5132	0	30 000	Ochranné pomůcky
	5137	0	200 000	DDHM
	5139	0	100 000	Nákup materiálu
	5151	0	30 000	Vodné, stočné
	5153	0	90 000	Plyn
	5154	0	60 000	Elektrická energie
	5156	0	50 000	Pohonné hmoty
	5163	0	10 000	Pojištění
	5167	0	5 000	Služby školení a vzdělávání
	5169	0	10 000	Nákup služeb
	5171	0	200 000	Opravy a udržování
	5424	0	20 000	Náhrada mezd v době nemoci
	6123	0	500 000	Dodávkový automobil pro pracovní četu
Celkem		0	2 250 000	
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	50 000	Černé skládky
Celkem		120 000	50 000	
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				
3745	5137	100 000	60 000	DDHM
	5139	25 000	25 000	Drobné výdaje
	5164	2 000	2 000	Nájemné z pozemku
	5166	150 000	100 000	Znalecké posudky + PD
	5169	3 000 000	1 800 000	Nákup služeb
	5171	100 000	100 000	Opravy a udržování

	6121	10 000	300 000	Herní prvky		
		100 000	10 000	Workoutové hřiště		
		20 000	150 000	Rekonstrukce výběhu pro psy		
Celkem		3 507 000	2 547 000			
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	10 000	VISO - elektrická energie		
	5169	0	20 000	Nákup služeb		
	5171	20 000	20 000	VISO - opravy		
Celkem		50 000	50 000			
Požární ochrana - dobrovolná část						
					Brněnské Ivanovice	Holásky
5512	5132	161 000	123 000	Ochranné pomůcky (ÚZ 74)	20 000	103 000
	5137	30 000	174 000	DDHM	10 000	164 000
	5139	25 000	29 000	Drobný nákup všeobecného mat. (ÚZ 74)	10 000	19 000
	5151	11 000	11 000	Vodné, stočné	5 000	6 000
	5153	90 000	85 000	Plyn	40 000	45 000
	5154	44 000	54 000	Elektrická energie	19 000	35 000
	5156	21 000	22 000	Pohonné hmoty	6 000	16 000
	5163	13 000	13 000	Pojištění	6 000	7 000
	5167	10 000	15 000	Školení, vzdělávání	5 000	10 000
	5169	78 000	78 000	Nákup služeb	17 000	61 000
	5171	20 000	20 000	Opravy a udržování	0	20 000
	6123	600 000	0	JSDH Brněnské Ivanovice - hasičské auto	0	
		100 000	10 000	JSDH Holásky - motorový člun		10 000
Celkem		1 203 000	634 000			
Zastupitelé						
6112	5019	0	4 000	Refundace mezd - zastupitelé		
	5021	50 000	70 000	Odměny předsedům komisí Rady - nečlenům Zastupitelstva		
	5023	1 660 000	1 800 000	Odměny zastupitelů		
	5031	330 000	350 000	Odvod sociálního pojištění		
	5032	175 000	180 000	Odvod zdravotního pojištění		
	5039	0	2 000	Ostatní povinné pojištění placené zaměstnavatelem		
	5424	20 000	20 000	Náhrada mezd v době nemoci		
Celkem		2 235 000	2 426 000			
Činnost místní správy						
6171	5011	5 250 000	5 600 000	Platy zaměstnanců ÚMČ		
	5019	180 000	190 000	Refundace mezd-přestupky		
	5021	340 000	340 000	Ostatní osobní výdaje-dohody		
	5031	1 460 000	1 510 000	Odvod sociálního pojištění		
	5032	530 000	550 000	Odvod zdravotního pojištění		
	5038	31 000	36 000	Povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem		
	5134	2 000	2 000	Prádlo, oděv, obuv		
	5136	20 000	20 000	Knihy, učební pomůcky, tisk		
	5137	80 000	80 000	DDHM vybavení ÚMČ		
		100 000	100 000	počítače		
	5139	155 000	180 000	Nákup všeobecného materiálu		
	5151	95 000	95 000	Vodné, stočné		
	5153	215 000	200 000	Plyn		
	5154	125 000	125 000	Elektrická energie		
	5161	170 000	170 000	Služby pošt		
	5162	125 000	125 000	Služby telekomunikací		
	5166	50 000	50 000	Konzultační a poradenské služby		
		37 000	37 000	Služby BOZP		
		50 000	50 000	Posudky pro SÚ		
	5167	90 000	90 000	Služby školení a vzdělávání		
	5168	40 000	40 000	Zpracování dat a služby související s informační a komunikační technologií		
	5169	180 000	200 000	Nákup služeb		
		190 000	190 000	Správce počítačové sítě		
		165 000	197 000	Sociální fond - služby		

	5171	100 000	80 000	Opravy a udržování
	5172	35 000	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	199 000	227 000	Sociální fond - příspěvky
	6121	3 000 000	0	Rekonstrukce radnice III. - rekonstrukce pobočky KJM
		50 000	10 000	Rekonstrukce radnice IV. - využití podkroví radnice
Celkem		13 200 000	10 665 000	
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací				
6310	5163	55 000	55 000	Služby peněžních ústavů
Celkem		55 000	55 000	
Výdaje celkem		49 484 000	36 971 000	

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

