



Návrh rozpočtu MČ Brno-Tuřany na rok 2018

PŘÍJMY (v Kč)

druhovité třídění	schváleno 2017	očekávaná skutečnost 2017	návrh 2018	specifikace
13xx	738 000	1 400 000	746 000	Správní a místní poplatky
211x	35 000	35 000	35 000	Příjmy z vlastní činnosti
213x	2 973 000	3 143 000	3 220 000	Příjmy z pronájmu pozemků a nemovitostí
2141	2 000	2 000	2 000	Úroky z bankovních účtů
232x	25 000	541 000	25 000	Ostatní příjmy
2420	108 000	108 000	0	Spátky návratné finanční výpomoci
411x	2 459 000	3 406 455	2 520 000	Přijaté dotace od státu
4137	39 337 000	47 109 000	34 488 000	Přijaté dotace od města
Příjmy celkem	45 677 000	55 744 455	41 036 000	
	147 000	0	147 000	Převedení nevyčerpaných prostředků na PD DSP příjezdová cesta komunikace Rolencova - Hol. Písníky
	60 000	60 000	0	Převedení nevyčerpaných prostředků na akci Kanalizace Dvorská
	600 000	0	1 750 000	Převedení nevyčerpaných prostředků na akci JSDH Brněnské Ivanovice - hasičské auto
	3 000 000	3 000 000	0	Převedení nevyčerpaných prostředků na akci Rekonstrukce radnice III. - rekonstrukce pobočky KJM
	0	4 567 000	0	Zapojení zůstatku minulých let
Financování celkem	3 807 000	7 627 000	1 897 000	
Celkem	49 484 000	63 371 455	42 933 000	

VÝDAJE (v Kč)

odvětvové třídění				specifikace
Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče				
1014	28 000	28 000	28 000	Deratizace
Celkem	28 000	28 000	28 000	
Silnice				
2212	1 373 000	1 386 000	1 373 000	Čištění a zimní údržba komunikací
	460 000	360 000	0	PD opravy komunikací (účelové a ostatní)
	3 623 000	3 754 000	3 914 000	Opravy komunikací (účelové a ostatní)
	147 000	0	147 000	PD DSP příjezdová cesta-kom.Rolencova-Hol. Písníky
	60 000	45 000	0	Kanalizace Dvorská
	0		10 000	PD rekonstrukce komunikace Rolencova
	0	520 000	0	Rekonstrukce ulice Rolencova
	0	125 000	510 000	Vybudování parkoviště u ekodvoru
Celkem	5 663 000	6 190 000	5 954 000	
Ostatní záležitosti pozemních komunikací				
2219	75 000	135 000	65 000	Vybavení komunikací, posudky, služby, aj.
	50 000	50 000	150 000	Opravy vybavení komunikací, kontejnerových stání
	1 030 000	1 030 000	1 030 000	Údržba a úklid chodníků
	0		100 000	PD cyklostezky
	0	110 000	0	Přístřešek na autobusové zastávce Chrlická
Celkem	1 155 000	1 325 000	1 345 000	
Bezpečnost silničního provozu				
2223	10 000	10 000	10 000	Provoz radaru - elektrická energie
Celkem	10 000	10 000	10 000	
Pitná voda				
2310	20 000	20 000	20 000	Oprava a údržba studní
Celkem	20 000	20 000	20 000	
Předškolní zařízení				
3111	180 000	155 000	120 000	DDHM, posudky, nákup služeb aj.
	150 000	150 000	200 000	Oprava a údržba pro všechny MŠ
	731 000	731 000	760 000	MŠ U Lípy Svobody - neinvestiční příspěvek
	992 000	992 000	1 030 000	MŠ Holásecká - neinvestiční příspěvek
	429 000	429 000	440 000	MŠ V Aleji - neinvestiční příspěvek
	100 000	2 100 000	0	MŠ Holásecká - rekonstrukce výtahu a sociálního zařízení
	0	0	50 000	MŠ Holásecká - rekonstrukce sociálního zařízení pro učitelky, budova "B"
	0	0	50 000	MŠ V Aleji - výměna kotle
	0	0	50 000	MŠ U Lípy Svobody - rekonstrukce oplocení
Celkem	2 582 000	4 557 000	2 700 000	
Základní školy				
3113	150 000	80 000	115 000	DDHM, posudky, nákup služeb aj.
	60 000	60 000	60 000	Opravy a údržba
	3 463 000	3 548 000	3 600 000	ZŠ Měšťanská - neinvestiční příspěvek
	10 000	0	0	Budova Požární - přístavba tělocvičny
	0	10 000	0	Budova Požární - přístavba
	0	0	50 000	Budova Požární - rekonstrukce klubovny
	200 000	0	0	ZŠ Měšťanská - rek.elektroinstalace, vnitřní kanalizace a kotelny

	9 400 000	0	0	ZŠ Měšťanská - rozšíření objektu a rekonstrukce školní jídelny
	0	14 961 000	0	ZŠ Měšťanská - rekonstrukce objektu
	0	0	2 300 000	ZŠ Měšťanská - rekonstrukce objektu - III. etapa
	0	0	50 000	ZŠ Měšťanská - rozšíření objektu
	0	150 000	0	ZŠ Měšťanská (budova Dvorecká) - myčka nádobí
Celkem	13 283 000	18 809 000	6 175 000	
Školní stravování				
3141	709 000	709 000	800 000	ZŠ Měšťanská (školní jídelna) - neinvestiční příspěvek
Celkem	709 000	709 000	800 000	
Činnosti knihovnické				
3314	12 000	15 000	15 000	Veřejná finanční podpora
Celkem	12 000	15 000	15 000	
Ostatní záležitosti kultury - Slavnosti tuřanského zelí				
3319	50 000	316 000	116 000	Slavnosti tuřanského zelí (materiál, služby, pohoštění, dary aj.)
Celkem	50 000	316 000	116 000	
Činnost registrovaných církví a náboženských spolků				
3330	70 000	70 000	70 000	Veřejná finanční podpora
Celkem	70 000	70 000	70 000	
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků				
3349	100 000	100 000	100 000	Tisk novin "Listy"
Celkem	100 000	100 000	100 000	
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků				
3399	440 000	676 000	490 000	Nákup na kulturu (materiál, služby, propagace, pohoštění, dary aj.)
	0	0	100 000	Oprava Napoleonských schodů a střechy kaple Brněnské Ivanovice
	73 000	73 000	73 000	Veřejná finanční podpora
Celkem	513 000	749 000	663 000	
Sportovní zařízení v majetku obce				
3412	1 095 000	1 225 000	1 305 000	Provoz sportovní haly (odměny správcům, odvody, DDHM, materiál, energie, služby aj.)
	0	25 000	25 000	Opravy a udržování
	20 000	20 000	10 000	Rekonstrukce sportovního areálu Karkulinova
	0	3 000 000	500 000	Sportovní areál Karkulinova - majetkoprávní vypořádání pozemků
	1 695 000	0	0	Rezerva - finanční spoluúčast na projektu Novostavba tělocvičny - MČ Brno-Tuřany, ul. Měšťanská
Celkem	2 810 000	4 270 000	1 840 000	
Ostatní tělovýchovná činnost				
3419	350 000	350 000	350 000	Veřejná finanční podpora
Celkem	350 000	350 000	350 000	
Ostatní zájmová činnost a rekreace				
3429	75 000	90 000	75 000	Veřejná finanční podpora
Celkem	75 000	90 000	75 000	
Bytové hospodářství				
3612	52 000	55 000	52 000	DDHM, energie, materiál, služby aj.
	15 000	15 000	15 000	Opravy a údržba bytů
Celkem	67 000	70 000	67 000	
Nebytové hospodářství				
3613	330 000	330 000	330 000	DDHM, materiál, energie, služby aj.
	90 000	90 000	120 000	Opravy a udržování
	800 000	0	0	Zdravotní středisko - rekonstrukce kotelny
	0	1 000 000	0	Zdravotní středisko - rekonstrukce kotelny a zateplení fasády
	0	0	200 000	Zdravotní středisko - zateplení fasády
	200 000	10 000	10 000	PD stavební úpravy budovy Tuřanské nám.3
	0	0	130 000	Budova Tuřanské nám. 3 - klimatizace prostor pošty
Celkem	1 420 000	1 430 000	790 000	
Veřejné osvětlení				
3631	75 000	79 000	76 000	DDHM, materiál, energie, služby aj.
	20 000	17 000	20 000	Opravy osvětlení
	10 000	210 000	0	Nasvětlení přechodu pro chodce Střížova
Celkem	105 000	306 000	96 000	
Pohřebnictví				
3632	20 000	30 000	20 000	Sociální pohřby
	0	50 000	50 000	Tuřanský hřbitov - napojení vsakovací jímky na kanalizaci
Celkem	20 000	80 000	70 000	
Komunální služby a územní rozvoj - pracovní četa				
3639	0	70 000	1 665 000	Činnost pracovní čety
	0	0	200 000	Opravy a udržování
	0	0	580 000	Dodávkový automobil pro pracovní četu
Celkem	0	70 000	2 445 000	
Sběr a svoz komunálních odpadů				
3722	48 000	48 000	48 000	Kontejnery
Celkem	48 000	48 000	48 000	
Ostatní nakládání s odpady				
3729	120 000	120 000	50 000	Černé skládky
Celkem	120 000	120 000	50 000	
Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana				
3744	0	20 000	0	Povodňový plán
Celkem	0	20 000	0	
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				
3745	3 277 000	2 442 000	1 987 000	DDHM, materiál, znalecké posudky, nájemné, nákup služeb aj.

	100 000	130 000	100 000	Opravy a udržování
	10 000	10 000	500 000	Herní prvky
	100 000	550 000	10 000	Workoutové hřiště
	20 000	20 000	590 000	Rekonstrukce výběhu pro psy
Celkem	3 507 000	3 152 000	3 187 000	
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc				
4324	0	797 000	0	Sociálně-právní ochrana dětí
Celkem	0	797 000	0	
Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství				
4339	10 000	10 000	10 000	Veřejná finanční podpora
Celkem	10 000	10 000	10 000	
Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení				
4351	10 000	10 000	10 000	Veřejná finanční podpora
Celkem	10 000	10 000	10 000	
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče				
4359	4 000	9 000	4 000	DDHM, materiál, služby
Celkem	4 000	9 000	4 000	
Ochrana obyvatelstva				
5212	50 000	50 000	50 000	VISO - elektrická energie, služby, opravy
Celkem	50 000	50 000	50 000	
Požární ochrana - dobrovolná část				
				Brněnské Ivanovice Holásky
5512	483 000	470 000	614 000	Provozní náklady
	20 000	48 000	20 000	Opravy a udržování
	600 000	0	1 750 000	JSDH Brněnské Ivanovice - hasičské auto
	100 000	70 000	100 000	JSDH Holásky - motorový člun
Celkem	1 203 000	588 000	2 484 000	
Zastupitelé				
6112	2 235 000	2 235 000	2 561 000	Odměny zastupitelům, odvody pojistného, refundace mezd aj.
Celkem	2 235 000	2 235 000	2 561 000	
Volby do Poslanecké sněmovny				
6114	0	120 455	0	Výdaje na volby do Poslanecké sněmovny
Celkem	0	120 455	0	
Volby prezidenta ČR				
6118	0	30 000	0	Výdaje na volby prezidenta ČR
Celkem	0	30 000	0	
Činnost místní správy				
6171	9 686 000	9 726 000	10 141 000	Činnost místní správy
	364 000	364 000	424 000	Sociální fond
	100 000	100 000	80 000	Opravy a udržování
	3 000 000	4 030 000	0	Rekonstrukce radnice III. - rekonstrukce pobočky KJM
	50 000	10 000	100 000	Rekonstrukce radnice IV. - využití podkroví radnice
Celkem	13 200 000	14 230 000	10 745 000	
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací				
6310	55 000	55 000	55 000	Služby peněžních ústavů
Celkem	55 000	55 000	55 000	
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				
6330	0	1 781 000	0	Převody mezi městem a městskou částí
Celkem	0	1 781 000	0	
Ostatní finanční operace				
6399	0	552 000	0	Platba daní a poplatků
Celkem	0	552 000	0	
Výdaje celkem	49 484 000	63 371 455	42 933 000	

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

Sociální fond (v Kč)

tabulka č. 1

	schváleno 2017	očekávaná skutečnost 2017	návrh 2018	specifikace
	364 000	364 000	424 000	Příjmy sociálního fondu
Příjmy celkem	364 000	364 000	424 000	
	165 000	165 000	197 000	Příspěvek na stravování
	199 000	199 000	227 000	Příspěvek na ošatné, rekreaci, penzijní připojištění
Výdaje celkem	364 000	364 000	424 000	

Fond rezerv a rozvoje (v Kč)

tabulka č. 2

	schváleno 2017	očekávaná skutečnost 2017	návrh 2018	specifikace
	0	0	0	Příjmy fondu rezerv a rozvoje
Příjmy celkem	0	0	0	
	0	0	0	Výdaje fondu rezerv a rozvoje
Výdaje celkem	0	0	0	

Ostatní plnění pro uvolněné zastupitele (v Kč)

tabulka č. 3

	schváleno 2017	očekávaná skutečnost 2017	návrh 2018	specifikace
§ 6171, pol. 5179	10 000	10 000	10 000	Ošatné svatby - starosta
	10 000	10 000	10 000	Ošatné svatby - místostarosta
Výdaje celkem	20 000	20 000	20 000	