

Příloha č. 3 Zpráva o MV/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 2019

1.etapa

PŘÍJMY (v Kč)

odvětvové třídění	druhově třídění	schváleno 2018	návrh 2019	specifikace
	1341	186 000	186 000	Poplatek ze psů
	1343	80 000	80 000	Poplatek za užívání veřejného prostranství
	1345	30 000	37 000	Poplatek z ubytovacích kapacit
	1361	450 000	500 000	Správní poplatky
3412	2132	700 000	800 000	Příjmy z pronájmu nebytových prostor - tělocvična
3612	2132	515 000	515 000	Příjmy z pronájmu bytových prostor
3613	2132	735 000	750 000	Příjmy z pronájmu nebytových prostor
	2132	620 000	632 000	Příjmy z pronájmu nebytových prostor - zdravotní středisko
3639	2131	650 000	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	2 520 000	2 520 000	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
6330	4137	26 586 000	32 898 000	Převody mezi statutárními městy a jejich městskými částmi
		193 000	193 000	Účelová přijatá dotace od SMB-hasiči
		3 874 000	3 874 000	Účelová přijatá dotace od SMB- účelové komunikace
		120 000	155 000	Účelová přijatá dotace od SMB- pořádání kulturních akcí
		875 000	875 000	Specifická dotace od SMB na údržbu a úklid chodníků
		2 000 000	0	Účelová přijatá dotace od SMB- rekonstrukce školských zařízení (ÚZ 66, ORG 3192)
		840 000	0	Účelová přijatá dotace od SMB- opravy a rekonstrukce majetku MČ (ÚZ 69, ORG 3009)
Příjmy celkem		41 036 000	44 727 000	
Financování	8115	147 000	147 000	Převedení nevyčerpaných prostředků na PD DSP příjezd. cesta komunikace Rolencova - Hol. Písníky
		1 750 000	0	Převedení nevyčerpaných prostředků na akci JSDH Brněnské Ivanovice - hasičské auto
Financování celkem		1 897 000	147 000	
Celkem		42 933 000	44 874 000	

VÝDAJE (v Kč)

odvětvové třídění	druhově třídění			specifikace
Ozdravování hospodářských zvířat, poľních 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	74 000	Účelové komunikace - služby (ÚZ 73)
	5171	40 000	50 000	Opravy komunikací
		3 874 000	3 800 000	Opravy účelových komunikací (ÚZ 73)
	6121	147 000	147 000	PD DSP příjezdová cesta-kom.Rolencova-Hol. Písníky
		10 000	0	PD rekonstrukce komunikace Rolencova
		0	500 000	PD DSP rekonstrukce komunikace Rolencova
		510 000	0	Vybudování parkoviště u ekodvoru
				z toho: 500 tis. Kč ÚZ 69, ORG 3009
Celkem		5 954 000	5 944 000	
Ostatní záležitosti pozemních komunikací				
2219	5166	50 000	50 000	Posudky, studie apod.
	5169	15 000	15 000	Vybavení komunikací-sloužby
		1 030 000	1 030 000	Údržba a úklid chodníků (ÚZ 77 - 875 tis.)
	5171	50 000	25 000	Opravy vybavení komunikací
		100 000	0	Zpevnění kontejnerových stání
	6121	100 000	100 000	PD cyklostezky
Celkem		1 345 000	1 220 000	
Bezpečnost silničního provozu				
2223	5154	10 000	10 000	Provoz radaru - elektrická energie
Celkem		10 000	10 000	
Pitná voda				
2310	5171	20 000	100 000	Oprava a údržba studní
Celkem		20 000	100 000	
Předškolní zařízení				
3111	5137	50 000	50 000	DDHM pro všechny MŠ
	5166	35 000	35 000	Posudky, studie apod.

	5169	35 000	35 000	Nákup služeb
	5171	200 000	150 000	Oprava a údržba pro všechny MŠ
	5331	760 000	800 000	MŠ U Lípy Svobody - neinvestiční příspěvek
		1 030 000	1 090 000	MŠ Holásecká - neinvestiční příspěvek
		440 000	460 000	MŠ V Aleji - neinvestiční příspěvek
	6121	50 000	0	MŠ Holásecká - rekonstrukce sociálního zařízení pro učitelky, budova "B"
		50 000	0	MŠ V Aleji - výměna kotle
		50 000	0	MŠ U Lípy Svobody - rekonstrukce oplocení
		0	50 000	MŠ Holásecká - výměna PVC na schodišti
		0	160 000	MŠ Holásecká (budova Zapletalova) - výměna kotle
		0	150 000	MŠ V Aleji - kůlna na zahradní nářadí a nábytek
Celkem		2 700 000	2 970 000	
Základní školy				
3113	5137	50 000	50 000	DDHM
	5166	35 000	35 000	Posudky, studie apod.
	5169	30 000	30 000	Nákup služeb
	5171	60 000	100 000	Opravy a údržba
	5331	3 600 000	3 680 000	Neinvestiční dotace příspěvkovým organizacím
	6121	50 000	450 000	Budova Požární - rekonstrukce klubovny
		2 300 000	0	ZŠ Měšťanská - rekonstrukce objektu - III. etapa
			400 000	ZŠ Měšťanská - rekonstrukce objektu - IV. etapa - rozvody kanalizace a vody
		50 000	400 000	ZŠ Měšťanská - rozšíření objektu
			500 000	Budova Požární - výměna střechy, vnitřních rozvodů a elektřiny
			200 000	Budova Dvorecká - nová vstupní rampa
Celkem		6 175 000	5 845 000	
Školní stravování				
3141	5331	800 000	940 000	Neinvestiční dotace příspěvkovým organizacím
Celkem		800 000	940 000	
Činnosti knihovnické				
3314	5331	15 000	20 000	Veřejná finanční podpora
Celkem		15 000	20 000	
Ostatní záležitosti kultury - Slavnosti tuřanského zelí				
3319	5139	2 000	2 000	Nákup materiálu
	5169	110 000	110 000	Nákup ostatních služeb
				<i>z toho: 100 tis. Kč ÚZ 78</i>
	5175	2 000	2 000	Pohoštění
	5194	2 000	2 000	Věcné dary
Celkem		116 000	116 000	
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	250 000	250 000	Služby, propagace MČ
				<i>z toho: 55 tis. Kč ÚZ 78 - letní kino</i>
	5171	50 000	50 000	Oprava střechy kaple Brněnské Ivanovice
		50 000	50 000	Oprava Napoleonských schodů kaple Brněnské Ivanovice
	5175	50 000	50 000	Pohoštění
	5194	150 000	150 000	Věcné dary
	5229	73 000	85 000	Veřejná finanční podpora
Celkem		663 000	675 000	
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	35 000	35 000	DDHM
	5139	30 000	30 000	Nákup materiálu
	5151	75 000	55 000	Vodné, stočné
	5153	210 000	210 000	Plyn
	5154	205 000	400 000	Elektrická energie
	5169	280 000	330 000	Nákup služeb
	5171	25 000	25 000	Opravy a udržování
	6121	10 000	1 000 000	Rekonstrukce sportovního areálu Karkulínova
	6130	500 000	0	Sportovní areál Karkulínova - majetkoprávní vypořádání pozemků
Celkem		1 840 000	2 555 000	
Ostatní tělovýchovná činnost				
3419	5222	350 000	400 000	Veřejná finanční podpora
Celkem		350 000	400 000	
Ostatní zájmová činnost a rekreace				
3429	5222	75 000	80 000	Veřejná finanční podpora

Celkem		75 000	80 000	
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	120 000	120 000	Opravy a udržování
	6121	200 000	300 000	Zdravotní středisko - rekonstrukce objektu (zateplení fasády, rozvody)
		10 000	200 000	PD stavební úpravy budovy Tuřanské nám.3
		130 000	0	Budova Tuřanské nám. 3 - klimatizace prostor pošty
Celkem		790 000	950 000	
Veřejné osvětlení				
3631	5137	10 000	10 000	DDHM
	5154	6 000	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
Celkem		96 000	96 000	
Pohřebnictví				
3632	5192	20 000	20 000	Sociální pohřby
	6121	50 000	50 000	Tuřanský hřbitov - napojení vsakovací jímky na kanalizaci
Celkem		70 000	70 000	
Komunální služby a územní rozvoj - pracovní četa				
3639	5011	700 000	950 000	Platy zaměstnanců ÚMČ
	5021		50 000	Ostatní osobní výdaje-dohody
	5031	180 000	255 000	Odvod sociálního pojištění
	5032	65 000	95 000	Odvod zdravotního pojištění
	5132	30 000	30 000	Ochranné pomůcky
	5137	300 000	200 000	DDHM
	5139	100 000	200 000	Nákup materiálu
	5151	30 000	30 000	Vodné, stočné
	5153	90 000	90 000	Plyn
	5154	60 000	60 000	Elektrická energie
	5156	50 000	50 000	Pohonné hmoty
	5163	15 000	15 000	Pojištění
	5167	10 000	6 000	Služby školení a vzdělávání
	5169	55 000	55 000	Nákup služeb
	5171	160 000	1 500 000	Opravy a udržování
	5424	20 000	20 000	Náhrada mezd v době nemoci
	6123	580 000	0	Dodávkový automobil pro pracovní četu
Celkem		2 445 000	3 606 000	
Sběr a svoz komunálních odpadů				
3722	5169	48 000	48 000	Kontejnery
Celkem		48 000	48 000	
Ostatní nakládání s odpady				
3729	5169	50 000	50 000	Černé skládky
Celkem		50 000	50 000	
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				
3745	5137	60 000	60 000	DDHM
	5139	25 000	25 000	Drobné výdaje
	5164	2 000	2 000	Nájemné z pozemku
	5166	100 000	100 000	Znalecké posudky + PD
	5169	1 800 000	1 800 000	Nákup služeb
	5169	0	400 000	Pasport zeleně
	5171	100 000	100 000	Opravy a udržování
	6121	500 000	300 000	Herní prvky
		10 000	0	Workoutové hřiště
		590 000	0	Rekonstrukce výběhu pro psy
				z toho: 340 tis. Kč ÚZ 69, ORG 3009
Celkem		3 187 000	2 787 000	
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	10 000	10 000	VISO - elektrická energie		
	5169	20 000	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	133 000	130 000	Ochranné pomůcky	40 000	90 000
				z toho ÚZ 74:		
	5137	169 000	215 000	DDHM	15 000	200 000
				z toho ÚZ 74:		
	5139	29 000	45 000	Drobný nákup všeobecného mat.	15 000	30 000
	5151	11 000	13 000	Vodné, stočné	6 000	7 000
	5153	82 000	80 000	Plyn	35 000	45 000
	5154	52 000	52 000	Elektrická energie	17 000	35 000
	5156	22 000	26 000	Pohonné hmoty	10 000	16 000
	5162	10 000	5 000	Služby telekomunikací	0	5 000
	5163	13 000	13 000	Pojištění	6 000	7 000
	5167	15 000	15 000	Školení, vzdělávání	5 000	10 000
	5168	0	28 000	Služby související s IT technologiemi	0	28 000
	5169	78 000	91 000	Nákup služeb	30 000	61 000
	5171	20 000	20 000	Opravy a udržování	0	20 000
	6123	1 750 000	0	JSDH Brněnské Ivanovice - hasičské auto	0	
				z toho: ÚZ 551:	0	
		100 000	0	JSDH Holásky - motorový člun		0
		0	300 000	JSDH Holásky - dopravní automobil		300 000
Celkem		2 484 000	1 033 000			
Zastupitelé						
6112	5019	4 000	4 000	Refundace mezd - zastupitelé		
	5021	72 000	72 000	Odměny předsedům komisí Rady - nečlenům Zastupitelstva		
	5023	1 920 000	2 060 000	Odměny zastupitelů		
	5031	363 000	395 000	Odvod sociálního pojištění		
	5032	180 000	200 000	Odvod zdravotního pojištění		
	5039	2 000	2 000	Ostatní povinné pojištění placené zaměstnavatelem		
	5424	20 000	20 000	Náhrada mezd v době nemoci		
Celkem		2 561 000	2 753 000			
Činnost místní správy						
6171	5011	5 600 000	5 850 000	Platy zaměstnanců ÚMČ		
	5019	190 000	200 000	Refundace mezd-přestupky		
	5021	330 000	320 000	Ostatní osobní výdaje-dohody		
	5031	1 510 000	1 570 000	Odvod sociálního pojištění		
	5032	550 000	570 000	Odvod zdravotního pojištění		
	5038	36 000	40 000	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	185 000	200 000	Nákup všeobecného materiálu		
	5151	95 000	95 000	Vodné, stočné		
	5153	200 000	200 000	Plyn		
	5154	125 000	125 000	Elektrická energie		
	5161	170 000	170 000	Služby pošt		
	5162	120 000	120 000	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	50 000	50 000	Zpracování dat a služby související s informační a komunikační technologií		
		190 000	190 000	Správce počítačové sítě		
	5169	190 000	195 000	Nákup služeb		
		197 000	207 000	Sociální fond - služby		
	5171	80 000	75 000	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	227 000	233 000	Sociální fond - příspěvky
	6121	100 000	200 000	Rekonstrukce radnice IV. - využití podkroví radnice
Celkem		10 745 000	11 210 000	
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací				
6310	5163	55 000	57 000	Služby peněžních ústavů
Celkem		55 000	57 000	
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				
6330	5347	0	1 000 000	Převody mezi statutárními městem a jeho městskými částmi
				z toho: 1 000 tis. Kč - ÚZ 85, ORG 3265 (splátka investiční zápůjčky na výkup pozemků)
Celkem		0	1 000 000	
Výdaje celkem		42 933 000	44 874 000	

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