



Statutární město Brno
Městská část Brno-Tuřany

B R N O

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



Podrobný rozpočet MČ Brno-Tuřany na rok 2019

schváleno na 5/VIII. schůzi RMČ dne 7.1.2019

PŘÍJMY (v Kč)

odvětvové třídění	druhé třídění	návrh 2019	specifikace
	1341	186 000	Poplatek ze psů
	1343	80 000	Poplatek za užívání veřejného prostranství
	1345	50 000	Poplatek z ubytovacích kapacit
	1361	500 000	Správní poplatky
3412	2132	850 000	Příjmy z pronájmu nebytových prostor - tělocvična
3612	2132	515 000	Příjmy z pronájmu bytových prostor
3613	2132	750 000	Příjmy z pronájmu nebytových prostor
	2132	632 000	Příjmy z pronájmu nebytových prostor - zdravotní středisko
3639	2131	550 000	Příjmy z pronájmu pozemků
6171	2111	35 000	Příjmy z vlastní činnosti
6171	2329	25 000	Ostatní nedaňové příjmy
6310	2141	2 000	Příjmy z úroků
	4112	2 622 000	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
6330	4137	32 934 000	Převody mezi statutárními městy a jejich městskými částmi
		192 000	Účelová přijatá dotace od SMB-hasiči
		4 951 000	Účelová přijatá dotace od SMB- účelové komunikace
		155 000	Účelová přijatá dotace od SMB- pořádání kulturních akcí
		875 000	Specifická dotace od SMB na údržbu a úklid chodníků
		473 000	Specifická dotace od SMB na údržbu silniční zeleně
		3 000 000	Účelová přijatá dotace od SMB- rekonstrukce školských zařízení (ÚZ 66, ORG 3192)
		970 000	Účelová přijatá dotace od SMB- opravy a rekonstrukce majetku MČ (ÚZ 69, ORG 3009)
Příjmy celkem		50 347 000	
Financování	8115	147 000	Převedení nevyčerpaných prostředků na PD DSP příjezd. cesta komunikace Rolencova - Hol. Písníky
		0	Převedení nevyčerpaných prostředků na akci JSDH Brněnské Ivanovice - hasičské auto
		100 000	Převedení nevyčerpaných prostředků na akci PD cyklostezky
		100 000	Převedení nevyčerpaných prostředků na akci Budova Požární - výměna střechy, vnitřních rozvodů a elektřiny
		150 000	Převedení nevyčerpaných prostředků na akci Zdravotní středisko - rekonstrukce objektu (zateplení fasády, rozvody)
		50 000	Převedení nevyčerpaných prostředků na akci Rekonstrukce radnice IV. - využití podkrovní radnice
Financování celkem		547 000	
Celkem		50 894 000	

VÝDAJE (v Kč)

odvětvové třídění	druhé třídění	specifikace
Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče		
1014	5169	28 000 Deratizace
Celkem		28 000
Silnice		
2212	5169	1 323 000 Čištění a zimní údržba komunikací
		50 000 Ostatní služby
		74 000 Účelové komunikace - služby (ÚZ 73)
	5171	50 000 Opravy komunikací
		4 877 000 Opravy účelových komunikací (ÚZ 73)
	6121	147 000 PD DSP příjezdová cesta-kom.Rolencova-Hol. Písníky
		1 470 000 PD DSP rekonstrukce komunikace Rolencova
		z toho: 970 tis. Kč ÚZ 69, ORG 3009
Celkem		7 991 000
Ostatní záležitosti pozemních komunikací		
2219	5166	50 000 Posudky, studie apod.
	5169	15 000 Vybavení komunikací-sloužby

		1 030 000	Údržba a úklid chodníků (ÚZ 77 - 875 tis.)
	5171	25 000	Opravy vybavení komunikací
		40 000	Zpevnění kontejnerových stání
	6121	100 000	PD cyklostezky
Celkem		1 260 000	
Bezpečnost silničního provozu			
2223	5154	10 000	Provoz radaru - elektrická energie
Celkem		10 000	
Pitná voda			
2310	5171	100 000	Oprava a údržba studní
Celkem		100 000	
Předškolní zařízení			
3111	5137	50 000	DDHM pro všechny MŠ
	5166	35 000	Posudky, studie apod.
	5169	35 000	Nákup služeb
	5171	200 000	Oprava a údržba pro všechny MŠ
	5331	800 000	MŠ U Lípy Svobody - neinvestiční příspěvek
		1 090 000	MŠ Holásecká - neinvestiční příspěvek
		460 000	MŠ V Aleji - neinvestiční příspěvek
	6121	150 000	MŠ Holásecká (budova Zapletalova) - výměna kotle
		150 000	MŠ V Aleji - kůlna na zahradní nářadí a nábytek
Celkem		2 970 000	
Základní školy			
3113	5137	50 000	DDHM
	5166	35 000	Posudky, studie apod.
	5169	30 000	Nákup služeb
	5171	180 000	Opravy a údržba
	5331	3 600 000	Neinvestiční dotace příspěvkovým organizacím
	6121	3 650 000	Budova Požární - rekonstrukce klubovny
			<i>z toho: 3 000 tis. Kč ÚZ 66, ORG 3192</i>
		400 000	ZŠ Měšťanská - rekonstrukce objektu - IV. etapa - rozvody kanalizace a vody
		10 000	ZŠ Měšťanská - rozšíření objektu
		200 000	Budova Požární - výměna střechy, vnitřních rozvodů a elektřiny
		200 000	Budova Dvorecká - nová vstupní rampa
Celkem		8 355 000	
Školní stravování			
3141	5331	940 000	Neinvestiční dotace příspěvkovým organizacím
Celkem		940 000	
Činnosti knihovnické			
3314	5331	20 000	Veřejná finanční podpora
Celkem		20 000	
Ostatní záležitosti kultury - Slavnosti tuřanského zeli			
3319	5139	2 000	Nákup materiálu
	5169	110 000	Nákup ostatních služeb
			<i>z toho: 100 tis. Kč ÚZ 78</i>
	5175	2 000	Pohoštění
	5194	2 000	Věcné dary
Celkem		116 000	
Činnost registrovaných církví a náboženských spolků			
3330	5223	70 000	Veřejná finanční podpora
Celkem		70 000	
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků			
3349	5169	110 000	Tisk novin "Listy"
Celkem		110 000	
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků			
3399	5139	40 000	Nákup materiálu
	5169	250 000	Služby, propagace MČ
			<i>z toho: 55 tis. Kč ÚZ 78 - letní kino</i>
	5171	50 000	Oprava střechy kaple Brněnské Ivanovice
		50 000	Oprava Napoleonských schodů kaple Brněnské Ivanovice
	5175	50 000	Pohoštění
	5194	150 000	Věcné dary
	5229	115 000	Veřejná finanční podpora
	6122	150 000	Konstrukce pro letní kino

Celkem		855 000	
Sportovní zařízení v majetku obce			
3412	5021	350 000	Ostatní osobní výdaje-dohody
	5031	88 000	Odvod sociálního pojištění
	5032	32 000	Odvod zdravotního pojištění
	5137	35 000	DDHM
	5139	30 000	Nákup materiálu
	5151	55 000	Vodné, stočné
	5153	210 000	Plyn
	5154	400 000	Elektrická energie
	5169	330 000	Nákup služeb
	5171	50 000	Opravy a udržování
	6121	1 000 000	Rekonstrukce sportovního areálu Karkulínova
Celkem		2 580 000	
Ostatní tělovýchovná činnost			
3419	5222	400 000	Veřejná finanční podpora
Celkem		400 000	
Ostatní zájmová činnost a rekreace			
3429	5222	80 000	Veřejná finanční podpora
Celkem		80 000	
Bytové hospodářství			
3612	5137	5 000	DDHM
	5151	35 000	Vodné
	5154	2 000	Elektrická energie
	5169	10 000	Služby
	5171	15 000	Opravy a údržba bytů
Celkem		67 000	
Nebytové hospodářství			
3613	5137	5 000	DDHM
	5139	5 000	Nákup všeobecného materiálu
	5151	20 000	Vodné, stočné
	5153	180 000	Plyn
	5154	90 000	Elektrická energie
	5169	30 000	Nákup služeb
	5171	120 000	Opravy a udržování
	6121	450 000	Zdravotní středisko - rekonstrukce objektu (zateplení fasády, rozvody)
		200 000	PD stavební úpravy budovy Tuřanské nám.3
Celkem		1 100 000	
Veřejné osvětlení			
3631	5137	10 000	DDHM
	5154	10 000	Elektrická energie na vánoční osvětlení
	5169	60 000	Montáž a demontáž prvků vánočního osvětlení
	5171	20 000	Opravy osvětlení
Celkem		100 000	
Pohřebnictví			
3632	5192	20 000	Sociální pohřby
Celkem		20 000	
Komunální služby a územní rozvoj - pracovní četa			
3639	5011	1 000 000	Platy zaměstnanců ÚMČ
	5021	50 000	Ostatní osobní výdaje-dohody
	5031	265 000	Odvod sociálního pojištění
	5032	96 000	Odvod zdravotního pojištění
	5132	30 000	Ochranné pomůcky
	5137	200 000	DDHM
	5139	200 000	Nákup materiálu
	5151	30 000	Vodné, stočné
	5153	90 000	Plyn
	5154	60 000	Elektrická energie
	5156	50 000	Pohonné hmoty
	5163	20 000	Pojištění
	5167	5 000	Služby školení a vzdělávání
	5169	50 000	Nákup služeb
	5171	1 500 000	Opravy a udržování

	5173	1 000	Cestovné		
	5424	20 000	Náhrada mezd v době nemoci		
	6123	170 000	Nákup zahradní techniky pro pracovní četu		
Celkem		3 837 000			
Sběr a svoz komunálních odpadů					
3722	5169	48 000	Kontejnery		
Celkem		48 000			
Ostatní nakládání s odpady					
3729	5169	50 000	Černé skládky		
Celkem		50 000			
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň					
3745	5137	50 000	DDHM		
	5139	50 000	Drobné výdaje		
	5164	2 000	Nájemné z pozemku		
	5166	85 000	Znalecké posudky + PD		
	5169	1 900 000	Nákup služeb		
		400 000	Pasport zeleně		
		473 000	Údržba silniční zeleně (ÚZ 79)		
	5171	100 000	Opravy a udržování		
	6121	400 000	Herní prvky		
		150 000	Skate park Tuřany - II. etapa		
Celkem		3 610 000			
Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství					
4339	5493	10 000	Veřejná finanční podpora		
Celkem		10 000			
Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení					
4351	5229	10 000	Veřejná finanční podpora		
Celkem		10 000			
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče					
4359	5139	2 000	Nákup všeobecného materiálu		
	5169	2 000	Nákup služeb		
Celkem		4 000			
Ochrana obyvatelstva					
5212	5154	10 000	VISO - elektrická energie		
	5169	20 000	Nákup služeb		
	5171	20 000	VISO - opravy		
Celkem		50 000			
Požární ochrana - dobrovolná část					
				Brněnské Ivanovice	Holásky
5512	5132	130 000	Ochranné pomůcky	40 000	90 000
			z toho ÚZ 74:	20 000	70 000
	5137	215 000	DDHM	15 000	200 000
			z toho ÚZ 74:	10 000	92 000
	5139	45 000	Drobný nákup všeobecného mat.	15 000	30 000
	5151	13 000	Vodné, stočné	6 000	7 000
	5153	80 000	Plyn	35 000	45 000
	5154	52 000	Elektrická energie	17 000	35 000
	5156	26 000	Pohonné hmoty	10 000	16 000
	5162	5 000	Služby telekomunikací	0	5 000
	5163	13 000	Pojištění	6 000	7 000
	5167	15 000	Školení, vzdělávání	5 000	10 000
	5168	28 000	Služby související s IT technologiemi	0	28 000
	5169	91 000	Nákup služeb	30 000	61 000
	5171	20 000	Opravy a udržování	0	20 000
	6123	300 000	JSDH Holásky - dopravní automobil		300 000
Celkem		1 033 000			
Zastupitelé					
6112	5019	4 000	Refundace mezd - zastupitelé		
	5021	72 000	Odměny předsedům komisí Rady - nečlenům Zastupitelstva		
	5023	2 060 000	Odměny zastupitelů		
	5031	395 000	Odvod sociálního pojištění		
	5032	200 000	Odvod zdravotního pojištění		
	5039	2 000	Ostatní povinné pojištění placené zaměstnavatelem		

	5424	20 000	Náhrada mezd v době nemoci
Celkem		2 753 000	
Činnost místní správy			
6171	5011	5 850 000	Platy zaměstnanců ÚMČ
	5019	200 000	Refundace mezd-přestupky
	5021	320 000	Ostatní osobní výdaje-dohody
	5031	1 570 000	Odvod sociálního pojištění
	5032	570 000	Odvod zdravotního pojištění
	5038	40 000	Povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem
	5134	2 000	Prádlo, oděv, obuv
	5136	20 000	Knihy, učební pomůcky, tisk
	5137	80 000	DDHM vybavení ÚMČ
		100 000	počítače
	5139	200 000	Nákup všeobecného materiálu
	5151	95 000	Vodné, stočné
	5153	200 000	Plyn
	5154	125 000	Elektrická energie
	5161	170 000	Služby pošt
	5162	120 000	Služby telekomunikací
	5166	50 000	Konzultační a poradenské služby
		37 000	Služby BOZP
		50 000	Posudky pro SÚ
	5167	90 000	Služby školení a vzdělávání
	5168	50 000	Zpracování dat a služby související s informační a komunikační technologií
		190 000	Správce počítačové sítě
	5169	195 000	Nákup služeb
		207 000	Sociální fond - služby
	5171	75 000	Opravy a udržování
	5172	35 000	Programové vybavení
	5173	35 000	Cestovné
	5175	19 000	Pohoštění
	5179	40 000	Prádlo, oděv, obuv (pouze ošatné na svatby)
	5361	2 000	Nákup kolků
	5424	40 000	Náhrada mezd v době nemoci
	5499	233 000	Sociální fond - příspěvky
	6121	250 000	Rekonstrukce radnice IV. - využití podkroví radnice
Celkem		11 260 000	
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			
6310	5163	57 000	Služby peněžních ústavů
Celkem		57 000	
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			
6330	5347	1 000 000	Převody mezi statutárními městem a jeho městskými částmi
			<i>z toho: 1 000 tis. Kč - ÚZ 85, ORG 3265 (splátka investiční zápůjčky na výkup pozemků)</i>
Celkem		1 000 000	
Výdaje celkem		50 894 000	

Poznámky:

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

Radomír Vondra
starosta MČ Brno-Tuřany