

Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Schválený rozpočet příjmů městské části na rok 2018

tab.č. 1

§	Pol	Text	Rozpočet 2018
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce (VHČ a HČ)	3 500 000,00
	1341	Poplatek ze psů	440 000,00
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	500 000,00
	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	30 000,00
	1361	Správní poplatky	900 000,00
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy	
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci SDVZ	6 715 000,00
	4116	Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR (SPOD)	
6330	4137	Neinvestiční přijaté transfery od obcí (dotace z rozpočtu města Brna)	46 612 000,00
6330	4137	Neinvestiční přijaté transfery od obcí (Ořešín, Ivanovice)	90 000,00
6330	4137	Investiční přijaté transfery od obcí (dotace z rozpočtu města Brna)	7 000 000,00
6330	4131	Převody z VHČ - prostředky určené zpět do bytové oblasti (na investice)	12 000 000,00
6330	4131	Převody z VHČ - 10 % z výsledku hospodaření VHČ použití dle Statutu města Brna	1 000 000,00
	4221	Inv. přijaté transfery od obcí	
2169	2212	Přijaté sankční platby - stavební úřad	10 000,00
2169	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - stavební úřad	20 000,00
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků (inzerce v ŘEČI)	130 000,00
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků (reklama na akcích)	40 000,00
3399	2321	Přijaté neinvestiční dary (Den dětí, Vavřínecké hody atd.)	180 000,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí (nebytové hospodářství)	2 000 000,00
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (nebytové hospodářství)	1 000 000,00
3613	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku (veřejná sbírka)	5 000,00
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (sociální pohřby)	
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 550 000,00
3639	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	20 000,00
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků (kopírování, výstavy, vstupné)	100 000,00
6171	2212	Přijaté sankční platby (přestupkové řízení, z obchodních vztahů)	58 000,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (přest.řízení, vratky za energie)	100 000,00
6310	2141	Příjmy z úroků	2 000,00
		Celkem příjmy městské části	84 012 000,00

Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Schválený rozpočet výdajů na rok 2018

tabulka č. 2

oddíl	text	Rozpočet 2018 v Kč
22 + 23	Doprava a vodní hospodářství	10 153 000,00
31 + 32	Vzdělání a školské služby	19 946 000,00
33	Kultura	1 698 000,00
34 + 35	Tělovýchova a zájmová činnost	1 330 000,00
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	22 646 000,00
37	Ochrana životního prostředí	6 844 000,00
41 + 43	Sociální služby	319 000,00
52 + 55	Bezpečnost a požární ochrana	99 000,00
61	Státní správa a územní samospráva	27 901 000,00
63 + 64	Finanční operace a ostatní činnosti	1 070 000,00
	Celkem výdaje městské části	92 006 000,00

Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Schválené výdaje městské části na rok 2018 dle rozpočtové skladby

Doprava

tabulka č. 3

§	Pol	Text	Výdaje 2018 Kč
2212	5169	Čištění komunikací - letní i zimní (silnice)	2 710 000,00
2219	5169	Čištění komunikací -letní i zimní (chodníky, parkoviště) vč. Úz 77	3 040 000,00
2219	5171	Opravy komunikací (chodníky, parkoviště) vč. Úz 73	4 198 000,00
2219	6121	Budovy, haly a stavby	30 000,00
2223	5154	Elektrická energie	25 000,00
2229	5169	Nákup služeb (přechodné dopravní značení)	50 000,00
2321	5169	Nákup služeb-havárie, kamerové zkoušky a čištění kanalizace	50 000,00
2321	5171	Opravy a udržování (kanalizace)	50 000,00
Doprava - výdaje celkem:			10 153 000,00

Školství

§	Pol	Text	Výdaje 2018 Kč
Mateřské školy			
3111	5163	Služby peněžních ústavů (pojištění budov)	15 000,00
3111	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00
3111	5171	Oprava a udržování	320 000,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 590 000,00
3111	5901	Nespecifikované rezervy - neinvestiční	100 000,00
3111	6121	Budovy, haly a stavby	1 590 000,00
3111	6122	Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00
3111	6901	Rezervy kapitálových výdajů	100 000,00
3111	celkem:		5 840 000,00
Základní školy			
3113	5163	Služby peněžních ústavů (pojištění budov)	65 000,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb	11 000,00
3113	5171	Opravy a udržování	260 000,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	9 400 000,00
3113	5901	Nespecifikované rezervy - neinvestiční	100 000,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	4 120 000,00
3113	6901	Rezervy kapitálových výdajů	100 000,00
3113	celkem:		14 056 000,00

Střediska volného času

3233	5339	Neinv. transfery cizím PO	50 000,00
3233	celkem:		50 000,00
Vzdělání a školské služby			19 946 000,00

Kultura

§	Pol	Text	Výdaje 2018 Kč
3319	5021	OOV - vedení obecní kroniky	24 000,00
3319	5031	Povinné poj. na soc. zabezpečení	6 000,00
3319	5032	Povinné poj. na veř. zdravotní pojištění	3 000,00
3349	5169	Nákup služeb - tisk obecního zpravodaje včetně distribuce	380 000,00
3399	5021	OOV - pořadatelé Vavřínecké hody, výstavy	8 000,00
3399	5139	Nákup materiálu - kulturní akce	78 000,00
3399	5169	Nákup služeb - Vavřínecké hody, výstavy a další akce	758 000,00
3399	5175	Pohoštění - kulturní akce	140 000,00
3399	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky - poplatky OSA za pořádání akcí	20 000,00
3399	5194	Dary obyvatelstvu (jubilanti)	281 000,00
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	
Kultura - výdaje celkem:			1 698 000,00

Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Schválené výdaje městské části na rok 2018 dle rozpočtové skladby

Tělovýchova a zájmová činnost

§	Pol	Text	Výdaje 2018 Kč
3421	5166	Posudky - bezpečnost hřišť	40 000,00
3421	5171	Opravy herních prvků	320 000,00
3421	6121	Budovy, haly a stavby (rekonstrukce hřišť, nové herní prvky)	470 000,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	500 000,00
Tělovýchova a zájmová činnost - výdaje celkem:			1 330 000,00

Bydlení, komunální služby

§	Pol	Text	Výdaje 2018 Kč
3612	6121	Regenerace bytového fondu Úz 400	5 000 000,00
3613	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	115 000,00
3613	5151	Studená voda	335 000,00
3613	5153	Plyn	120 000,00
3613	5154	Elektrická energie-nebytové objekty	80 000,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb- nebytové objekty	110 000,00
3613	5171	Opravy a udržování	355 000,00
3613	6121	Budovy, haly a stavby - nebytové objekty	100 000,00
3632	5169	Udržování hrobu	3 000,00
3632	5192	Sociální pohřby	35 000,00
3639	5137	DHDM	20 000,00
3639	5154	Elektrická energie - kaplička Mokrá Hora	20 000,00
3639	5164	Nájemné	25 000,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	68 000,00
3639	5171	Opravy a údržba	300 000,00
3639	6121	Budovy, haly a stavby	15 960 000,00
3639	6130	Pozemky	
Bydlení, komunální služby - výdaje celkem:			22 646 000,00

Ochrana životního prostředí

§	Pol	Text	Výdaje 2018 Kč
3729	5169	Nákup služeb - odstranění nelegálních skládek	80 000,00
3722	5171	Opravy a udržování (kontejnerová stání)	120 000,00
3722	6121	Kontejnerová stání pro sběr tříděného odpadu	303 000,00
3745	5137	Drobný majetek-lavičky, odpadkové koše, zásobníky na zimní posyp	65 000,00
3745	5139	Materiál - nákup sadbového materiálu	1 000,00
3745	5166	Znalecké posudky, poradenství, studie	5 000,00
3745	5169	Údržba zeleně, úprava ploch	6 100 000,00
3745	5171	Opravy a udržování (mobiliář v zeleni)	120 000,00
3745	6121	Budovy, haly a stavby	50 000,00
Ochrana životního prostředí - výdaje celkem:			6 844 000,00

Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Schválené výdaje městské části na rok 2018 dle rozpočtové skladby

Sociální věci

§	Pol	Text	Výdaje 2018 Kč
4329	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00
4329	5194	Věcné dary - dětem v domovech	8 000,00
4329	5222	Neinvestiční transfery spolkům	
4359	5021	Ostatní osobní výdaje - přednášky klub důchodců	80 000,00
4359	5139	Nákup materiálu - klub důchodců	10 000,00
4359	5169	Nákup ostatních služeb - klub důchodců	100 000,00
4359	5175	Pohoštění - klub důchodců	20 000,00
4359	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky	2 000,00
4359	5194	Dary	98 000,00
Sociální věci - výdaje celkem:			319 000,00

Bezpečnost

§	Pol	Text	Výdaje 2018 Kč
5212	5132	Ochranné pomůcky	30 000,00
5269	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00
5279	5901	Nespec. rezervy - záležitosti krizového řízení	5 000,00
5519	5169	Služby - požární ochrana (hody, preventista)	54 000,00
Bezpečnost - výdaje celkem:			99 000,00

Místní zastupitelské orgány

§	Pol	Text	Výdaje 2018 Kč
6112	5019	Platové refundace	8 000,00
6112	5021	OOV- fin. dary členům komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva	400 000,00
6112	5023	Odměny zastupitelům	3 800 000,00
6112	5031	Pojistné na sociální zabezpečení	380 000,00
6112	5032	Pojistné zdravotní pojištění	330 000,00
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00
6112	5499	Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu	20 000,00
Místní zastupitelské orgány - výdaje celkem:			4 958 000,00

Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Schválené výdaje městské části na rok 2018 dle rozpočtové skladby

Činnost místní správy

§	Pol	Text	Výdaje 2018 Kč
6171	5011	Platy zaměstnanců	13 000 000,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	320 000,00
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a přísp.na st.pol.zaměstnanosti	3 350 000,00
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 200 000,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	80 000,00
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00
6171	5136	Knihy, noviny, časopisy	45 000,00
6171	5137	Drobný hmotný majetek	250 000,00
6171	5139	Nákup materiálu	210 000,00
6171	5151	Voda-budova ÚMČ	80 000,00
6171	5153	Plyn-budova ÚMČ	300 000,00
6171	5154	Elektrická energie-budova ÚMČ	250 000,00
6171	5156	Pohonné hmoty	30 000,00
6171	5161	Služby pošt	220 000,00
6171	5162	Služby telekomunikaci	250 000,00
6171	5163	Služby peněžních ústavů-pojištění	100 000,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	360 000,00
6171	5167	Služby, školení a vzdělávání	150 000,00
6171	5168	Zpracování dat a služby související s inf. a komun. technologiemi	50 000,00
6171	5169	Služby - stravné, deratizace, poplatky za programy, ostatní	845 000,00
6171	5171	Opravy a udržování	150 000,00
6171	5172	Programové vybavení	100 000,00
6171	5173	Cestovné	30 000,00
6171	5175	Pohoštění	45 000,00
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	5 000,00
6171	5191	Zaplacené sankce	1 000,00
6171	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	6 000,00
6171	5194	Věcné dary	250 000,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	25 000,00
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	10 000,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	60 000,00
6171	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu - spoluúčast, pojištění	10 000,00
6171	5499	Ost. neinv. transfery obyvatelstvu SF	650 000,00
6171	6111	Programové vybavení - intern. stránky	130 000,00
6171	6121	Budovy, haly a stavby	180 000,00
6171	6122	Stroje, přístroje	100 000,00
6171	6125	Výpočetní technika	100 000,00
Činnost místní správy - výdaje celkem			22 943 000,00

Finanční operace a ostatní činnosti

§	Pol	Text	Výdaje 2018 Kč
6310	5163	Služby peněžních ústavů-poplatky KB	70 000,00
6310	5341	Přev.vlastním fondům hosp.činnosti	
6399	5365	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 000 000,00
6409	5362	Daně a poplatky - soudní poplatky	
6409	6341	Inv.transfery obcím	
Finanční operace a ostatní činnosti - celkem			1 070 000,00
CELKEM VÝDAJE MĚSTSKÉ ČÁSTI			92 006 000,00

Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Schválený návrh rozpočtu financování na rok 2018

tabulka č.4

Pol.	Text	Financování 2018 v Kč
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na zákl. běžném účtě - prostředky určené Statutem města Brna do bytové oblasti (Úz 400)	
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na zákl. běžném účtě - inv. transfer z MMB přijatý v roce 2017 kontejnerová stání sběrných nádob na směsný komunální odpad - realizace v roce 2018 -2019 (Úz 69)	243 000
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na zákl. běžném účtě - prostředky naspořené v minulých letech	6 951 000
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na zákl. běžném účtě - prostředky převedené v minulých letech z VHČ (zisk a odpisy) do HČ, jiné použití než do bytové oblasti - nutný souhlas ZMB	
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na účtu Fondu rezerv a rozvoje - prostředky naspořené v minulých letech	800 000
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	7 994 000

Fond rezerv a rozvoje

tabulka č.5

ZDROJE	2018 v Kč
stav k 1.1.2018 (předpoklad)	800 000
příjmy z finančního vypořádání 2017	
Celkem zdroje	800 000

POUŽITÍ	
zapojení fondu v průběhu roku 2018 z prodeje bytových domů na jiný účel - nutný souhlas ZMB	0
zapojení fondu v průběhu roku 2018	800 000
Celkem potřeby	800 000
Zůstatek k 31.12.2018 (předpoklad)	0

Sociální fond

ZDROJE	2018 v Kč
stav k 1.1.2018 (předpoklad)	110 000
4% příděl z platů zaměstnanců a funkčních požitků uvolněných zastupitelů	600 000
Celkem zdroje	710 000

POUŽITÍ	
životní jubilea	20 000
příspěvek na stravování	244 000
čerpání dle Statutu fondu	150 000
ošatné	236 000
Celkem potřeby	650 000
Zůstatek k 31.12.2018 (předpoklad)	60 000

Fond veřejné sbírky

ZDROJE	2018 v Kč
stav k 1.1.2018 (předpoklad)	52 000
Příjmy	5 000
Celkem zdroje	57 000

POUŽITÍ	
Použití	0
Celkem potřeby	0
Zůstatek k 31.12.2018 (předpoklad)	57 000

Městská část Bmo-Řečkovice a Mokrá Hora

Kapitálové výdaje na rok 2018 z vlastních zdrojů

tabulka č. 6

Paragraf položka	TEXT	Výdaje 2018 v Kč
2219	<i>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</i>	30 000
3111	<i>Předškolní zařízení</i>	590 000
6121	Budovy, haly a stavby - v tom:	390 000
	rekonstrukce elektroinstalace MŠ Kárníkova - spoluúčast	150 000
	MŠ Škrétova - rekonstrukce elektroinstalace suterénu	170 000
	úprava zahrady MŠ Tumaňanova	70 000
6122	plynový ohříváč TUV MŠ Škrétova	100 000
6901	Rezervy kapitálových výdajů	100 000
3113	<i>Základní školství</i>	620 000
6121	Budovy, haly a stavby - v tom:	520 000
	ZŠ Novoměstská - střecha PD	60 000
	ZŠ Novoměstská - zastřešení vstupu spoluúčast	100 000
	ZŠ HN - soc. zařízení u tělocvičen a ředitelny PD	60 000
	ZŠ HN - hřiště Úprkova spoluúčast	300 000
6901	Rezervy kapitálových výdajů	100 000
3421	<i>Využití volného času dětí a mládeže</i>	470 000
6121	Budovy, haly a stavby - v tom:	470 000
	rekonstrukce mlatového hřiště při ul. Novoměstská - vlastní zdroje	100 000
	hřiště u TAK Hellas -PD	100 000
	hřiště Cupákova studie	60 000
	hřiště Boskovická studie	60 000
	výměna herních prvků za nové OŽP	150 000
3612	<i>Bytové hospodářství (ÚZ 400)</i>	5 000 000
6121	Budovy, haly a stavby - v tom:	5 000 000
	rekonstrukce jader v BD	1 200 000
	rekonstrukce BD Sibiřská 64 PD	400 000
	rekonstrukce BD Palackého nám. 9 akce 1094	3 400 000
3613	<i>Nebytové hospodářství</i>	100 000
6121	Budovy, haly a stavby - v tom:	100 000
	ZUŠ Kořenského zateplení	100 000
3639	<i>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazený</i>	13 760 000
6121	Budovy, haly a stavby - v tom:	13 760 000
	ploty	50 000
	revitalizace ploch před Vysočinou	2 500 000
	revitalizace parku Palackého nám. - PD akce 1110	600 000
	Zamilovaný hájek - herní prvky PD	70 000
	Cihelna - studie parkových úprav	60 000
	studie areál Vysočina	60 000
	revitalizace parku Horácké nám. I.etapa	580 000
	byt. zona Družstevní II.etapa vč. přeložky	9 800 000
	exteriérové mapy Brno-Řečkovice a MH	40 000
3729, 3745	<i>Ostatní nakládání s odpady</i>	110 000
6121	kontejnerová stání, lavičky	110 000
6171	<i>Činnost místní správy</i>	510 000
6111	internetové stránky ÚMČ	130 000
6121	Budovy, haly a stavby - klíč. systém, defibrilátor	180 000
6122	nákup - kotel ÚT	100 000
6125	Výpočetní technika	100 000
Kapitálové výdaje z vlastních prostředků MČ celkem		21 190 000

Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Rozpočet oprav na rok 2018

tabulka č. 7

Paragraf	Text	Výdaje 2018
		v Kč
2219	<i>Ost. záležitosti pozemních komunikací</i>	4 198 000
	opravy místních komunikací vč. Úz 73 OŽP	4 198 000
2321	<i>Odvádění odpadních vod</i>	50 000
	čištění vpustí, kamerové prohlídky, dešťová kanalizace OŽP	50 000
3111	<i>Mateřské školy</i>	320 000
3113	<i>Základní školy</i>	260 000
	ZŠ Hor. nám. - opravy a udržování	150 000
	ZŠ Novoměstská - opravy a udržování	110 000
3421	<i>Využití volného času dětí a mládeže</i>	320 000
	Opravy herních prvků	320 000
3613	<i>Nebytové hospodářství</i>	355 000
	bez určení objektu - rezerva	30 000
	Sýpka org. 1013	40 000
	Pivovar org. 1014	50 000
	Vavřínecká vináma org. 1015	30 000
	AKVATERA Měříčkova org. 1116	15 000
	Vysočina atrium - osvětl. podchodu, elektroskříň 1117	60 000
	Kořenského org. 1022	20 000
	Hapalova 22 org. 1026	30 000
	Hapalova 20 org. 1036	10 000
	AMORA ul. Měříčkova org. 1074	30 000
	Centrum volného času Domino org. 1077	40 000
3639	<i>Komunální služby a územní rozvoj</i>	300 000
	rezerva	30 000
	informační panely org. 1033	10 000
	stavební dvory org. 1034	50 000
	kaplička Mokrá Hora org. 1035	10 000
	venkovní areál - tribuny a zábradlí, opravy kašny org. 1024	200 000
3722	<i>Sběr a svoz komunálního odpadu</i>	120 000
	kontejnerová stání	120 000
3745	<i>Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň</i>	120 000
	opravy mobiliáře v zeleni OŽP	120 000
6171	<i>Činnost místní správy</i>	150 000
	ÚMČ - opravy podlahy OSM	50 000
	opravy výpočetní techniky, služební auto Sekr.	100 000
	Celkem	6 193 000