

Schválený rozpočet na rok 2019

Seznam příloh:

1. Rozpočet MČ Brno-Černovice na rok 2019 - příjmy a financování
2. Rozpočet MČ Brno-Černovice na rok 2019 - výdaje
3. Plán nákladů a výnosů Bytového odboru na rok 2019
4. Plán nákladů a výnosů Sociálního domu na rok 2019
5. Plán tvorby a čerpání Sociálního fondu na rok 2019

Projednáno na 1. a 2. schůzi Finančního výboru Zastupitelstva MČ Brno-Černovice dne 20. a 21. 11. 2018

Vyvěšeno na úřední desce od 26. 11. 2018 do 14. 12. 2018

Projednáno na 2. schůzi Rady MČ Brno-Černovice konané dne 5. 12. 2018 a doporučeno ke schválení

Schváleno na 2. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Černovice konaném dne 13. 12. 2018

Schválený rozpočet na rok 2019

PŘÍJMY	ODPA	POL	ÚZ/ORG	2019
Účelová dotace ze státního rozpočtu				3 633
- ostatní státní správa		4112		2 826
- stavební úřad		4112		604
- veřejné opatrovnictví		4112		203
Účelová dotace z vlastního města				1 251
- požární ochrana (JSDH)	6330	4137		130
- účelové komunikace	6330	4137		1 121
Neúčelové dotace vlastního města				29 763
- podle počtu obyvatel	6330	4137		7 470
- podle počtu žáků	6330	4137		10 580
- podle délky místních komunikací v m ²	6330	4137		5 710
- podle plochy veřejné zeleně v m ²	6330	4137		3 149
- podle výměry v m ²	6330	4137		2 854
Specifická dotace z vlastního města				1 625
- zimní údržba a úklid chodníků (neinvestiční)	6330	4137		924
- pořádání kulturních akcí	6330	4137		85
- údržba silniční zeleně podél místních komunikací	6330	4137		616
Transfery v rámci postoupených příjmů				3 600
- Sociální dům, Charbulova 86 - obnova inventáře kuchyně	6330	4137	ÚZ 69 org 3009	1 100
- ZŠ Kneslova - venkovní žaluzie	6330	4137	ÚZ 66 org 3192	500
- MŠ Kneslova - klimatizace	6330	4137	ÚZ 66 org 3192	500
- ZŠ Řehořova - venkovní žaluzie	6330	4137	ÚZ 66 org 3192	600
- ZŠ Kneslova - výměna dlažby na chodbách	6330	4137	ÚZ 56 org 3192	500
- MŠ Kneslova - rekonstrukce podlahy a výměna dveří	6330	4137	ÚZ 66 org 3192	400
Postoupené příjmy celkem				39 872
				1 260
MP - ze psů		1341		250
MP - za užívání veřejného prostranství		1343		950
MP - z ubytovací kapacity		1345		60
Vlastní příjmy				550
SP - vyhrazená parkovací stání, ostatní		1361		15
SP - Czech Point		1361	org 1	10
SP - ověřování (vidimace, legalizace)		1361	org 2	35
SP - rybářské lístky		1361	org 11	20
SP - stavební		1361	org 13	470
				4 520
Nájem z pozemků	3639	2131		2 510
Nájem z pozemků (Pískovna)	3639	2131		801
Nájem - squash (zápočet PSK)	3313	2132		229
Nájem - KD Faměrovo nám. 17, KD Charbulova 3	3392	2132		350
Nájem - Areál zdraví	3412	2132		95
Nájem - jesle Kneslova 5 (zápočet APB)	3613	2132		249
Nájem - Pískovna (sociální zařízení - buňky)	3639	2132		174
Nájem - MUDr. Kaplan (zápočet)	4359	2132		112
				600

Schválený rozpočet na rok 2019

Příjem z reklam - Černoviny	3349	2111		40
Příjem - vstupné - Černovické hody	3319	2111	org 1603	60
Příjem - vstupné - Ples zastupitelů	3399	2111	org 1606	160
Příjem - vstupné - Černovická letní show	3399	2111	org 1605	5
Příjem - vstupné - kluziště	3412	2111		250
Poplatek za umístění sídla (Pískovna)	6171	2111		10
Pokuty a sankce	6171	2212		40
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (náklady řízení)	6171	2324		20
Příjmy z úroků běžných účtů	6310	2141		15
Převod z vlastních fondů VHČ - BO	6330	4131	ÚZ 400	3 826
Příjmy inkasované MČ				10 756
PRÍJMY CELKEM				50 628

				NÁVRH
FINANCOVÁNÍ	ODPA	POL	ORG	2019
financování		8115	ÚZ 400	2 900
financování		8115		10 816
FINANCOVÁNÍ CELKEM				13 716

ZDROJE (PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ)	64 344
--------------------------------------	---------------

Schválený rozpočet na rok 2019

Schválený rozpočet na rok 2019

Schválený rozpočet na rok 2019

VÝDAJE	ODPA	POL	ORG	2019
DOPRAVA				5 491
nákup služeb (DZ, pasporty, dočasné DZ, pokosy kolem ÚK....)	2212	5169		200
komunikace - zimní údržba vč. pohotovosti	2212	5169	1013	600
komunikace - blokové čištění	2212	5169	1014	830
údržba silniční zeleně podél MK - dotace	2212	5169	ÚZ 79	616
komunikace - výtluky a výmrazy, oprava ploch parkovišť	2212	5171		200
celoroční čištění chodníků vč. zimní pohotovosti	2219	5169		800
zimní údržba a úklid chodníků - dotace	2219	5169	ÚZ 77	924
opravy chodníků a účelových komunikací	2219	5171		200
opravy chodníků a účelových komunikací - dotace	2219	5171	ÚZ 73	1 121
ŠKOLSTVÍ				14 858
MŠ Brno, Kneslova 7, p.o. - provozní příspěvek	3111	5331	58	1 547
MŠ Brno, Štolcova 21, p.o. - provozní příspěvek	3111	5331	122	1 712
MŠ Brno, Elišky Krásnohorské 15, p.o. - provozní příspěvek	3111	5331	197	2 097
MŠ Brno, Štolcova 21, p.o. - provozní příspěvek - atletická olympiáda MŠ	3111	5331		6
MŠ - provozní příspěvky - školy v přírodě (MŠ Brno, Kneslova 7, p.o., MŠ Brno, Elišky Krásnohorské 15, p.o., MŠ Brno, Štolcova 21, p.o.)	3111	5331		57
Investice - MŠ Kneslova - rekonstrukce podlahy a výměna dveří - dotace	3111	6121	ÚZ 66 org 3192	400
Investice - MŠ Kneslova - klimatizace - dotace	3111	6122	ÚZ 66 org 3192	500
ZŠ Kneslova - výměna dlažby na chodbách - dotace	3113	5171	ÚZ 56 org 3192	500
ZŠ Brno, Kneslova 28, p.o. - provozní příspěvek	3113	5331	251	3 154
ZŠ Brno, Řehořova 3, p.o. - provozní příspěvek	3113	5331	274	3 425
ZŠ - provozní příspěvek - školy v přírodě (ZŠ Brno, Kneslova 28, p.o., ZŠ Brno, Řehořova 3, p.o.)	3113	5331		200
ZŠ Brno, Řehořova 3, p.o. - provozní příspěvek - Černovický superpohár - malá kopaná	3113	5331	3907	10
ZŠ Brno, Kneslova 28, p.o. - provozní příspěvek - atletická olympiáda ZŠ	3113	5331	3922	25
Investice - ZŠ Kneslova - venkovní žaluzie - dotace	3113	6121	ÚZ 66 org 3192	500
Investice - ZŠ Řehořova - venkovní žaluzie - dotace	3113	6121	ÚZ 66 org 3192	600
Investice - Základní škola, Brno, Řehořova 3, p.o. - klimatizace do 5. NP	3113	6122		100
Základní škola Brno, Štolcova, p.o. - neinvestiční příspěvek	3114	5339		5
Základní umělecká škola Brno, Charbulova, p.o. - neinvestiční příspěvek	3231	5339		20
Rekonstrukce kina Slovan (zápočet squash)	3313	6121		229
KULTURA				2 002
Knihovna Jiřího Mahena - optické propojení	3314	5169		44
Dohody - vedení kroniky	3319	5021		48
Černovické hody	3319	5169	1603	80
Černovické hody - neinvestiční transfer	3319	5169	ÚZ 78	65
Zpěváček	3319	5194	1610	10
Kulturní domy - elektřina (Kulturní dům Faměrovo nám. 17)	3392	5154		35
Kulturní domy - revize	3392	5169		50
Kulturní domy - opravy a udržování	3392	5171		1 150
pronájem - mobilní WC na kulturní akce	3399	5164		15
Pouť Sv. Floriána	3399	5169	1604	25
Černovická letní show - Hurá na prázdniny	3399	5169	1605	40
Černovická letní show - Hurá na prázdniny - neinvestiční transfer	3399	5169	ÚZ 78	20
Ples zastupitelstva	3399	5194	1606	85
Vánoční akce - troubení, rozsvícení stromku, Česko zpívá koledy ...	3399	5194	1607	15
Akce MČ - Svatomartinský košť, Vepřové hody, Pivní festival, Gulášfest, Divadlobraní, Sportování seniorů, Hledání vajíček	3399	5169		70
kulturní centrum (projekt, příprava.....)	3399	6121		250
ČERNOVINY				206
DPP - roznos Černovin	3349	5021		18
tisk místního periodika	3349	5169		188

SPORT, TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST				1 830
platy zaměstnanců v pracovním poměru	3412	5011		240
ostatní osobní výdaje (dohody - kluziště)	3412	5021		50
SP - zaměstnavatel	3412	5031		90
ZP - zaměstnavatel	3412	5032		40
drobný hmotný dlouhodobý majetek	3412	5137		120
nákup materiálu	3412	5139		50
studená voda	3412	5151		25
kluziště - plyn	3412	5153		50
kluziště, AVČ Mírová - elektrická energie	3412	5154		380
pohonné hmoty	3412	5156		20
kluziště, AVČ Mírová - pronájem mobilního WC a garáže	3412	5164		70
nákup služeb (vč. montáže a demontáže kluziště)	3412	5169		200
opravy a udržování	3412	5171		100
investice - AZ	3412	6121		350
akce sportovec roku - vyhlášení ankety	3419	5175		35
akce sportovní den dětí MŠ a 1.-3. tříd ZŠ	3419	5175		5
akce sportovní den dětí MŠ a 1.-3. tříd ZŠ	3419	5194		5
DOTACE - SPORT				380
Střelka Černovice - biatlon + Černovická míle	3419	5229	3901	100
TK Černovice - tenis + turnaj	3419	5229	3904	10
SKB Černovice - basketbal	3419	5229	3908	20
Sokol Brno IV	3419	5229	3923	100
FC Pískovna Černovice	3419	5229	3924	20
TJ Spartak	3419	5229	3925	5
Orel jednota Brno - Černovice	3419	5229	3926	20
Mgr. Vladimír Minařík - basketbal	3419	5229		20
Brněnský svaz malé kopané (Míř na správnou branku)	3419	5229		30
Box Club Brno	3419	5229		20
Ragbyová akademie	3419	5229		10
In-line akademie	3419	5229		5
Sabina Köhlerová (FO)	3419	5493		5
David Foller (FO)	3419	5493		10
Karolína Polášková (FO)	3419	5493		5
DOTACE				170
Knihovna Jiřího Mahena	3314	5331		10
Slovácký krúžek v Brně	3319	5229		5
Český zahrádkářský svaz Na Olomoucké	3429	5229		10
Český zahrádkářský svaz Pahrbek	3429	5229		10
Myslivecké sdružení HALALI	3429	5229		15
Sylva Babáková (FO)	3900	5493		5
Černovické sdružení	3900	5222		10
Nadační fond Modrý hroch	3900	5229		10
SUNRICE evropský nadační fond (jesle - Kneslova)	3900	5229		50
Svaz tělesně postižených	4349	5229		45
NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - Jesle Kneslova 5 (zápočet APB)	3613	6121		249
POHŘEBNICTVÍ	3632	5192		50
OSTATNÍ SLUŽBY, vánoční výzdoba				246
elektrická energie	3639	5154		30
nákup ostatních služeb (montáž VV + zásuvek, demontáž)	3639	5169		110
opravy stávající vánoční výzdoby	3639	5171		80
nájemné z pozemků (Ing. Jursa - Řehořova ul., kontejnery - před poštou)	3639	5164		26

Schválený rozpočet na rok 2019

KOMUNÁLNÍ ODPAD				510
odpad.hospodářství - svoz odpadu z košů na VP + zastávek MHD	3722	5169		420
zneškodnění komunál.odpadu - spalovna, SKB, Techn.sloužby	3725	5169		40
ostatní nakládání s odpady (černé skládky)	3729	5169		50
OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY				4 998
platy zaměstnanců v pracovním poměru	3745	5011		390
SP - zaměstnavatel	3745	5031		100
ZP - zaměstnavatel	3745	5032		45
drobný hmotný dlouhodobý majetek	3745	5137		200
nákup materiálu	3745	5139		80
pojistné - veřejná služba	3745	5163		3
nákup služeb - komplexní údržba veřejné zeleně, výměna písku, náhradní výsadba, revize dětských parků.....	3745	5169		4 000
opravy a udržování - mobiliář	3745	5171		180
OSTATNÍ ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ SE SLUŽBAMI PRO OBYVATELSTVO				337
Senior point a klubovna MČ - DPČ	3900	5021		140
Senior point a klubovna MČ - SP	3900	5031		36
Senior point a klubovna MČ - ZP	3900	5032		14
Senior point a klubovna MČ - DDHM	3900	5137		20
Senior point a klubovna MČ - materiál	3900	5139		5
Senior point a klubovna MČ - vodné	3900	5151		6
Senior point a klubovna MČ - plyn	3900	5153		40
Senior point a klubovna MČ - el. energie	3900	5154		5
Senior point a klubovna MČ - internet	3900	5162		11
Senior point a klubovna MČ - služby	3900	5169		50
Senior point a klubovna MČ - opravy a udržování	3900	5171		10
SOCIÁLNÍ DŮM				1 562
DDHM	4359	5137		150
nákup ostatních služeb	4359	5169		50
opravy a udržování	4359	5171		50
investice - MUDr. Kaplan (zápočet)	4359	6121		112
investice - rekonstrukce podlahy na chodbě a WC (PD)	4359	6121		100
investice - Sociální dům, Charbulova 86 - obnova inventáře kuchyně - dotace	4359	6121	ÚZ 69 org 3009	1 100
CO				10
elektrická energie	5212	5154		6
nákup ostatních služeb	5212	5169		4
POŽARNÍ OCHRANA - JSDH				239
refundace	5512	5019		2
DDHM	5512	5137	ÚZ 74	20
nákup materiálu	5512	5139	ÚZ 74	20
voda	5512	5151		6
plyn	5512	5153		45
elektrická energie	5512	5154		6
PHM	5512	5156		20
pojistné - povinné ručení	5512	5163		30
služby	5512	5169	ÚZ 74	50
opravy a údržba	5512	5171	ÚZ 74	40
MÍSTNÍ ZASTUPITELSKÉ ORGÁNY				5 595
refundace	6112	5019		5
odměny členům komisí - nezastupitelům	6112	5021		50
odměny členům zastupitelstva	6112	5023		4 200
SP - zaměstnavatel	6112	5031		750

Schválený rozpočet na rok 2019

ZP - zaměstnavatel	6112	5032		392
telefony	6112	5162		60
služby peněžních ústavů - pojistka	6112	5163		14
služby školení a vzdělávání	6112	5167		4
nákup ostatních služeb (videozáznamy ze zasedání ZMČČ)	6112	5169		25
cestovné	6112	5173		10
repre fond	6112	5175		70
věcné dary	6112	5194		15
MÍSTNÍ SPRÁVA				14 461
platy - MS	6171	5011		7 800
dohody - DPČ, DPP	6171	5021		150
SP - zaměstnavatel	6171	5031		2 050
ZP - zaměstnavatel	6171	5032		740
zákonné pojištění zaměstnavatele	6171	5038		100
knihy, tisk	6171	5136		35
dlouhodobý drobný hmotný majetek	6171	5137		80
materiál	6171	5139		280
vítání občánků - materiál, výzdoba	6171	5139	88	5
vodné	6171	5151		30
plyn	6171	5153		100
elektrická energie	6171	5154		120
poštovné	6171	5161		100
telefony, internet	6171	5162		200
pojištění majetku - radnice	6171	5163		11
konzultační, poradenské a právní služby	6171	5166		400
školení a vzdělání	6171	5167		150
ostatní služby, výdaje na úseku PO (prevence PO)	6171	5169		1 200
příspěvky na obědy zaměstnanců SF	6171	5169	91715	407
vítání občánků - služby (fotograf...)	6171	5169	88	10
opravy a údržba	6171	5171		80
programové vybavení - neinvestiční majetek	6171	5172		50
cestovné	6171	5173		40
pohoštění	6171	5175		5
věcné dary	6171	5194		3
vítání občánků - dary	6171	5194	88	35
náhrada mezd - nemoc	6171	5424		80
ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	6171	5499		10
SF - příspěvek na důchodové připojištění	6171	5499	91715	180
neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	6171	5660		10
SLUŽBY OBYVATELSTVU - předplacené nájmy půdní byty	3612	6121	UZ 400	721
PENĚŽNICTVÍ, financování				10 200
splátky úroků půjček FRB	3612	5141	UZ 400	161
investice:				
zastřešení balkónů Olomoucká, Turgeněvova - PD	3612	6121	UZ 400	100
výměna vstupních dveří do bytů	3612	6121		4 000
modernizace bytů vč. PD	3612	6121	UZ 400	1 100
rekonstrukce střechy Húskova 27 vč. PD	3612	6121	UZ 400	2 070
poplatky za služby KB	6310	5163		30
pojištění funkčně nespecifikované (ZŠ, MŠ, AZ, KD, SD....)	6320	5163		165
splátky půjček FRB	6330	5347	UZ 400	1 991
splátky půjček FBV	6330	5347	UZ 400	583
VÝDAJE CELKEM				64 344

Schválený rozpočet na rok 2019

Schválený rozpočet na rok 2019

Plán tvorby a čerpání Sociálního fondu na rok 2019

Očekávaný PS k 1. 1. 2019 - odhad

82 000,00 Kč

Příjmy

popis	rozpočet	%	sociální fond přiděl
mzdy - SD	1 900 000,00 Kč		
mzdy - BO	3 600 000,00 Kč		
mzdy - uvolnění zastupitelé	2 880 000,00 Kč		
mzdy - správa	7 800 000,00 Kč		
mzdy - ochrana přírody a krajiny	390 000,00 Kč		
mzdy - sport, tělovýchova...	240 000,00 Kč		
celkem	16 810 000,00 Kč	4%	672 400,00 Kč

Výdaje

popis	částka
stravenky - příspěvek 50 Kč / stravenka	406 800,00 Kč
důchodové připojištění 500 Kč x 12 měs./zaměstnanec	180 000,00 Kč
peněžní poukázky 32 zaměstnanců + 4 (UFO) x 4ks á 500 Kč	72 000,00 Kč
celkem	658 800,00 Kč

Předpokládaný KS k 31. 12. 2019 - odhad

95 600,00 Kč