

Schválený rozpočet MČ Brno-Starý Lískovec na rok 2018

(v tis. Kč)

P R Í J M Y

A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností

| Oddíl | § | Pol. | ORG | ÚZ | Rozpočet 2018 | Komentář položky |
|-----------------------------|---|------|-----|----|---------------|--|
| | | 1122 | | | 4 800 | daň z příjmů právnických osob |
| | | 1341 | | | 330 | poplatek ze psů |
| | | 1342 | | | 7 | poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt |
| | | 1343 | | | 100 | poplatek za užívání veřejného prostranství |
| | | 1345 | | | 3 | poplatek z ubytovací kapacity |
| | | 1361 | | | 350 | poplatky správní |
| Celkem daňové příjmy | | | | | 5 590 | |

B. Příjmy nedaňové - z vlastní činnosti, pronájmů, prodeje nekapitálového majetku

| Oddíl | § | Pol. | ORG | ÚZ | Rozpočet 2018 | Komentář položky |
|--|----|------|-----|----|---------------|---|
| Oddíl 10 - Zemědělství | | | | | | |
| 10 | 12 | 2131 | | | 360 | příjmy z pronájmů pozemků |
| 10 | 19 | 2131 | | | 17 | příjmy z pronájmů zahrádek |
| celkem | | | | | 377 | |
| Oddíl 21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby | | | | | | |
| 21 | 69 | 2212 | | | 10 | sankční platby podle stavebního zákona |
| celkem | | | | | 10 | |
| Oddíl 33 - Kultura a sdělovací prostředky | | | | | | |
| 33 | 99 | 2111 | 33 | | 160 | příjem z reklamy Den radnice |
| 33 | 99 | 2111 | | | 10 | reklamní činnost - kulturní akce |
| 33 | 99 | 2321 | | | 20 | příjem darů |
| celkem | | | | | 190 | |
| Oddíl 36 - Komunální služby a územní rozvoj | | | | | | |
| 36 | 13 | 2132 | | | 2 500 | příjmy za pronájem NEBYTOVÝCH nemovitostí |
| 36 | 39 | 2139 | | | 5 | příjmy za pronájem jiného majetku |
| celkem | | | | | 2 505 | |
| Oddíl 55 - Požární ochrana | | | | | | |
| 55 | 12 | 2132 | | | 1 | pronájem hasička |
| celkem | | | | | 1 | |
| Oddíl 61 - Státní správa a územní samospráva | | | | | | |
| 61 | 71 | 2111 | | | 5 | příjmy z poskytování služeb |
| 61 | 71 | 2132 | | | 1 | pronájem společenského sálu |
| 61 | 71 | 2212 | | | 27 | vybrané pokuty |
| 61 | 71 | 2322 | | | 5 | přijaté pojistné z náhrad |
| 61 | 71 | 2329 | | | 40 | ostatní nedaňové příjmy |
| 63 | 10 | 2141 | | | 300 | úroky z účtů |
| celkem | | | | | 378 | |
| Celkem nedaňové příjmy 10, 21, 33, 36, 55, 61 | | | | | 3 461 | |

C. Přijaté transfery

| Oddíl | § | Pol. | ORG | ÚZ | Rozpočet 2018 | Komentář položky |
|---|----|------|------|----|---------------|---|
| Transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | | | | | | |
| | 0 | 4112 | | | 5 678 | státní správa |
| celkem | | | | | 5 678 | |
| Transfery z rozpočtu města dle článku 76 Statutu města Brna | | | | | | |
| 63 | 30 | 4137 | | | 36 980 | neúčelový transfer |
| 63 | 30 | 4137 | | | 794 | kontejnerová stání neinvestiční (výdaj s UZ 71) |
| 63 | 30 | 4137 | | | 373 | účelové komunikace (výdaj s UZ 73) |
| 63 | 30 | 4137 | | | 129 | požární ochrana (výdaj s UZ 74) |
| 63 | 30 | 4137 | | | 888 | údržba a úklid chodníků (výdaj s UZ 77) |
| 63 | 30 | 4137 | 3009 | 69 | 1 900 | inv.transf. na nárh parkové a odpočivné plochy na ul.Boson. |

| | | | | | | |
|---|----|------|------|-----|---------------|---|
| 63 | 30 | 4137 | 3192 | 56 | 2 000 | neinv.transf na stavební úpravy varny ZŠ Bosonožská |
| 63 | 30 | 4137 | 3192 | 66 | 4 000 | inv.transf. - zavlhávání spojovací chodby Eko gymnázium |
| 63 | 30 | 4137 | | | 50 | transfer z MČ Brno-Nový Lískovec na hasiče |
| celkem | | | | | 47 114 | |
| Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti | | | | | | |
| 63 | 30 | 4131 | | 400 | 84 | bytové hospodářství |
| celkem | | | | | 84 | |
| Celkem přijaté transfery | | | | | 52 876 | |
| Příjmy MČ celkem | | | | | 61 927 | |

FINANCOVÁNÍ

D. Financování (užití fondů)

| Oddíl | § | Pol. | ORG | ÚZ | Rozpočet 2018 | Komentář položky |
|---------------|---|------|-----|----|---------------|-----------------------|
| | | 8115 | | | 28 | Sociální fond |
| | | 8115 | | | 19 902 | Fond rozvoje a rezerv |
| | | 8115 | | | 78 000 | Fond bytové výstavby |
| celkem | | | | | 97 930 | |

Financování MČ celkem 97 930

ZDROJE MČ celkem 159 857

VÝDAJE

E. Provozní výdaje

| Oddíl | § | Pol. | ORG | ÚZ | Rozpočet 2018 | Komentář položky |
|--|--------|------|----------------------|----|---------------|---|
| Oddíl 10 - Zemědělství | | | | | | |
| 10 | 12 | 5169 | | | 40 | služby spojené s pronájmy pozemků |
| celkem | | | | | 40 | |
| Oddíl 22 - Doprava | | | | | | |
| 22 | 12 | 5169 | | | 2 650 | údržba - čištění, odvoz odpadu po blok. čištění |
| 22 | 19 | 5169 | | 77 | 888 | zimní údržba chodníků UZ 77 MMB |
| 22 | 19 | 5169 | | | 3 922 | služby - údržba chodníků, výběrové řízení |
| 22 | 19 | 5171 | | | 10 | opravy chodníků, parkovišť aj., vč. vod. značení a vpustí |
| 22 | 19 | 5171 | | 73 | 373 | opravy účelov. komunik. - UZ73 MMB |
| 22 | 23 | 5169 | | | 10 | služby - radar, veřejné osvětlení aj. |
| 22 | 23 | 5171 | | | 5 | opravy a údržba - radar, osvětlení aj. |
| celkem | | | | | 7 858 | |
| Oddíl 31 - Vzdělávání (příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím) | | | | | | |
| 31 | 11 | 5331 | 11 | | 748 | příspěvek MŠ Bosonožská |
| 31 | 11 | 5331 | 13 | | 874 | příspěvek MŠ Kosmonautů |
| 31 | 11 | 5331 | 15 | | 706 | příspěvek MŠ Labská |
| 31 | 11 | 5331 | 16 | | 630 | příspěvek MŠ Oderská |
| 31 | 11 | 5171 | 11 | | 500 | MŠ Bosonožská - přeložka kanalizace |
| 31 | 11 | 5171 | 16 | | 400 | oprava anglických dvorků MŠ Oderská |
| 31 | 13 | 5331 | 27 | | 2 263 | příspěvek ZŠ a MŠ El. Přemyslovny |
| 31 | 13 | 5331 | 28 | | 3 238 | příspěvek ZŠ Bosonožská |
| 31 | 13 | 5331 | 29 | | 4 187 | příspěvek ZŠ Labská |
| 31 | 13 | 5171 | 27 | | 51 | udržovací práce v hygien.místs. ZŠ Elišky Přemyslovny |
| 31 | 13 | 5171 | 3192 | 56 | 2 000 | stavební úpravy varny ZŠ Bosonožská - nein.transf.OŠMT |
| 31 | 13 | 5171 | 28 | | 200 | stavební úpravy varny ZŠ Bosonožská - z MČ |
| 31 | 13 | 5169 | 28 | | 3 | dotační management ZŠ Bosonožská |
| 31 | 13 | 5171 | 29 | | 750 | oprava obkladů a dlažeb v bazénové hale ZŠ Labská |
| 31 | 11, 13 | 5901 | 11,13,15,16,27,28,29 | | 100 | rezerva pro školství |
| 31 | 11 | 5331 | 11,13,15,16 | | 2 958 | Příspěvky MŠ celkem |
| 31 | 13 | 5331 | 27,28,29 | | 9 688 | Příspěvky ZŠ celkem |
| celkem | | | | | 16 650 | |

| Oddíl 32 - Školské služby | | | | | | |
|---|----|------|----|--|--------------|---|
| 32 | 33 | 5151 | 51 | | 30 | voda - středisko volného času (SVČ), Kosmonautů 4 |
| 32 | 33 | 5153 | 51 | | 30 | plyn SVČ |
| 32 | 33 | 5154 | 51 | | 80 | elektřina SVČ |
| 32 | 33 | 5169 | 51 | | 30 | ost. služby (odpad, revize) SVČ |
| 32 | 33 | 5171 | 51 | | 10 | opravy SVČ |
| celkem | | | | | 180 | |
| Oddíl 33 - Kultura | | | | | | |
| 33 | 14 | 5331 | | | 20 | příspěvek - knihovna - přednášky, výstavy |
| 33 | 19 | 5169 | | | 70 | mediální služby |
| 33 | 19 | 5222 | 3 | | 100 | transfer na kulturní činnost - Orel |
| 33 | 49 | 5169 | | | 250 | služby - tisk místních novin |
| 33 | 99 | 5139 | 33 | | 50 | Den radnice - materiál |
| 33 | 99 | 5139 | 34 | | 15 | materiál - jubilanti, premianti, aj. |
| 33 | 99 | 5169 | 33 | | 190 | Den radnice - služby |
| 33 | 99 | 5169 | 34 | | 15 | služby - hudba, varhaník aj. |
| 33 | 99 | 5169 | 35 | | 7 | služby - kulturní akce |
| 33 | 99 | 5175 | 33 | | 15 | Den radnice - občerstvení |
| 33 | 99 | 5175 | 34 | | 45 | pohoštění - jubilanti, premianti, aj. |
| 33 | 99 | 5194 | | | 100 | propagační předměty MČ |
| 33 | 99 | 5194 | 34 | | 140 | věcné dary - jubilanti, studenti, noví občani, aj. |
| 33 | 99 | 5901 | | | 20 | rezerva na kulturní činnost |
| celkem | | | | | 1 037 | |
| Oddíl 34 - Zájmová činnost | | | | | | |
| 34 | 12 | 5151 | | | 7 | voda hřiště Bosonožská |
| 34 | 12 | 5154 | | | 7 | elektřina hřiště Bosonožská |
| 34 | 12 | 5139 | | | 5 | hřiště - materiál |
| 34 | 12 | 5169 | | | 200 | hřiště - služby - revize, aj. |
| 34 | 12 | 5171 | | | 700 | hřiště - opravy a udržování |
| 34 | 29 | 5151 | | | 20 | voda - areál TJ Tatran |
| 34 | 29 | 5222 | 10 | | 20 | Svaz tělesně postižených |
| 34 | 29 | 5222 | 24 | | 30 | Svaz důchodců ČR |
| 34 | 12 | 5901 | | | 250 | rezerva na zájmovou činnost |
| celkem | | | | | 1 239 | |
| Oddíl 36 - Bydlení, komunální služby, územní rozvoj | | | | | | |
| 36 | 13 | 5151 | | | 50 | voda - nebytové prostory |
| 36 | 13 | 5153 | | | 20 | plyn - nebytové prostory |
| 36 | 13 | 5154 | | | 20 | elektřina - nebytové prostory |
| 36 | 13 | 5169 | | | 70 | služby - revize, aj. v nebytových prostorách |
| 36 | 13 | 5171 | | | 40 | opravy a údržba nebytových prostor |
| 36 | 32 | 5192 | | | 40 | pohřebné |
| 36 | 39 | 5151 | | | 15 | voda na veřejném prostranství |
| 36 | 39 | 5154 | | | 70 | elektřina na veřejném prostranství |
| 36 | 39 | 5137 | | | 25 | majetek na veřejném prostranství |
| 36 | 39 | 5169 | | | 40 | služby na veřejném prostranství |
| 36 | 39 | 5171 | | | 300 | opravy objektů VP u polikliniky, studní aj. |
| celkem | | | | | 690 | |
| Oddíl 37 - Ochrana životního prostředí | | | | | | |
| 37 | 22 | 5169 | | | 600 | likvidace odpadu aj. |
| 37 | 29 | 5169 | | | 150 | likvidace černých skládek |
| 37 | 22 | 5171 | | | 206 | opravy a údržba kontejnerových stání na komunální odpad |
| 37 | 22 | 5171 | 71 | | 794 | opravy a údržba kontejnerových stání na komunální odpad |
| 37 | 45 | 5137 | | | 100 | pořízení DKP - lavičky, odpad. koše |
| 37 | 45 | 5139 | | | 100 | nákup materiálu |
| 37 | 45 | 5169 | | | 6 000 | služby - veř. zeleň, výsadba, kácení, postřiky |
| 37 | 45 | 5171 | | | 200 | opravy a udržování |
| celkem | | | | | 8 150 | |
| Oddíl 43 - Sociální služby (péče a pomoc dětem a mládeži) | | | | | | |
| 43 | 29 | 5194 | | | 15 | dětské domovy |
| celkem | | | | | 15 | |

| Oddíl 52 - Civilní připravenost na krizové stavy (ochrana obyvatelstva) | | | | | | |
|---|-----------|-------------|-----|-----------------------|----------------|--|
| 52 | 12 | 5169 | | | 1 | integrováný záchranný systém |
| celkem | | | | | 1 | |
| Oddíl 55 - Požární ochrana | | | | | | |
| | | | | Hasiči Točná 5 | HASIČKA | |
| 55 | 12 | 5019 | | | 5 | refundace mezd |
| 55 | 12 | 5132 | | | 15 | ochranné pomůcky |
| 55 | 12 | 5137 | | | 15 | nákup drobného dlouhodobého majetku |
| 55 | 12 | 5139 | | | 5 | nákup/spotřeba materiálu |
| 55 | 12 | 5151 | | | 25 | voda |
| 55 | 12 | 5153 | | | 20 | plyn |
| 55 | 12 | 5153 | 74 | | 129 | plyn z dotace UZ74 |
| 55 | 12 | 5154 | | | 72 | el. energie |
| 55 | 12 | 5156 | | | 35 | pohonné hmoty a maziva |
| 55 | 12 | 5162 | | | 3 | telefon |
| 55 | 12 | 5163 | | | 7 | pojištění členů, majetku |
| 55 | 12 | 5167 | | | 15 | školení |
| 55 | 12 | 5169 | | | 25 | nákup služeb - odpady, revize, kontroly, zdr. kontroly |
| 55 | 12 | 5171 | | | 20 | opravy |
| celkem | | | | | 391 | |
| Oddíl 61 - Státní správa a územní samospráva | | | | | | |
| | | | | ÚMČ Oderská 4 | ÚMČ | |
| 61 | 12 | 5021 | | | 75 | členové komisí a výborů na DoPP/DoPČ (nezastupitelé) |
| 61 | 12 | 5023 | | | 1 920 | odměny členů ZMČ - zastupitelé vč. samosprávy |
| 61 | 12 | 5031 | | | 380 | SP - sociální pojištění, vč. DoPP a DoPČ - zastup.i nezastup |
| 61 | 12 | 5032 | | | 175 | ZP - zdrav. poj. vč. DoPP a DoPČ - zastup.i nezastup. |
| 61 | 12 | 5019 | | | 1 | náhrady mezd zastupitelům |
| 61 | 12 | 5424 | | | 5 | náhrada mzdy po dobu nemoci - nem. dávky zastup. v sam. |
| 61 | 71 | 5011 | | | 8 900 | platy zaměstnanců - navýšení |
| 61 | 71 | 5021 | | | 300 | ost. osobní výdaje DoPP a DoPČ - nová dohoda na ovup |
| 61 | 71 | 5031 | | | 2 300 | SP - sociální zabezp., vč. dohod |
| 61 | 71 | 5032 | | | 830 | ZP - zdrav. poj. vč. dohod |
| 61 | 71 | 5038 | | | 70 | zákonné úrazové pojištění zaměstnanců |
| 61 | 71 | 5132 | | | 10 | ochranné pracovní pomůcky |
| 61 | 71 | 5136 | | | 10 | knihy, učební pomůcky, odb. literatura, noviny |
| 61 | 71 | 5137 | | | 300 | nákup drob. dlouh. majetku |
| 61 | 71 | 5139 | | | 200 | nákup materiálu (kanc. potf., myši, šňůry, klávesnice) |
| 61 | 71 | 5151 | | | 85 | voda (vodné, stočné) |
| 61 | 71 | 5153 | | | 150 | plyn |
| 61 | 71 | 5154 | | | 200 | elektřina |
| 61 | 71 | 5156 | | | 10 | pohonné hmoty |
| 61 | 71 | 5161 | | | 150 | služby pošt |
| 61 | 71 | 5162 | | | 150 | služ. telekom. (platby za hovorné, aktivace, SIMky) |
| 61 | 71 | 5163 | | | 140 | pojištění majetku |
| 61 | 71 | 5167 | | | 150 | školení, vzdělávání, školitelé |
| 61 | 71 | 5169 | | | 1 200 | služby - např. úklid; poplatky za R,TV; stravenky |
| 61 | 71 | 5169 | 107 | | 200 | nákup služeb - sociální fond |
| 61 | 71 | 5171 | | | 100 | opravy, údržba |
| 61 | 71 | 5172 | | | 100 | SW programové vybavení |
| 61 | 71 | 5173 | | | 40 | cestovné |
| 61 | 71 | 5175 | | | 30 | pohoštění RMČ, ZMČ, aj. |
| 61 | 71 | 5191 | | | 2 | penále |
| 61 | 71 | 5192 | | | 100 | náhrady za prac. úrazy, soudní popl. ,poskytnuté náhrady |
| 61 | 71 | 5424 | | | 50 | náhrada mzdy po dobu nemoci - nem. dávky zaměstnancům |
| 61 | 71 | 5499 | 107 | | 485 | příspěvky na dovolenou, kulturní vyžití, aj. ze SF |
| celkem | | | | | 18 818 | |
| Oddíl 63 - Finanční operace | | | | | | |
| 63 | 10 | 5163 | | | 5 | poplatky peněžním ústavům |
| 63 | 99 | 5365 | | | 800 | DPPO za zdaňovací období |
| 63 | 99 | 5362 | | | 5 | platby daní a poplatků státního rozpočtu |
| celkem | | | | | 810 | |

| | | | | | | |
|-----------------------------|----|------|--|--|-------|------------------|
| Oddíl 64 - Ostatní činnosti | | | | | | |
| 64 | 09 | 5901 | | | 5 000 | REZERVA rozpočtu |
| celkem | | | | | 5 000 | |

Celkem provozní výdaje 60 879

F. Kapitálové výdaje

| Oddíl | § | Pol. | ORG | ÚZ | Rozpočet 2018 | Komentář položky |
|--------------------|----|------|-----|----|---------------|-----------------------|
| Oddíl 22 - Doprava | | | | | | |
| 22 | 23 | 6121 | | | 100 | radar ulice Jemelkova |
| celkem | | | | | 100 | |

Oddíl 31 - Vzdělávání

| | | | | | | |
|--------|----|------|----|--|-------|---|
| 31 | 13 | 6121 | 27 | | 10 | přístavba ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny |
| 31 | 13 | 6121 | 28 | | 2 152 | výstavba a hřiště ZŠ Bosonožská spolufinancování MČ |
| celkem | | | | | 2 162 | |

Oddíl 34 - Zájmová činnost

| | | | | | | |
|--------|----|------|------|----|--------|--|
| 34 | 12 | 6121 | 3009 | 69 | 1 900 | parková a odpočivná plocha u MŠ Bosonožská |
| 34 | 12 | 6121 | 102 | | 8 000 | parková a odpočivná plocha u MŠ Bosonožská |
| 34 | 12 | 6121 | | | 900 | oplocení dětských hřišť, rekonstrukce hřiště Čermákova |
| celkem | | | | | 10 800 | |

Oddíl 36 - Bydlení, komunální služby

| | | | | | | |
|--------|----|------|------|-----|--------|--|
| 36 | 12 | 6121 | 404 | 400 | 84 | předpl. nájem. nebytové - podnoží |
| 36 | 12 | 6121 | 406 | 400 | 50 000 | revitalizace bytových domů Dunajská 37-45 |
| 36 | 12 | 6121 | 407 | 400 | 2 000 | evakuační výtahy - ul.Kosmonautů 17 a 19 |
| 36 | 12 | 6121 | 408 | 400 | 15 000 | rekonstrukce elektroinstalace spol.prostor byt.domů |
| 36 | 12 | 6121 | 409 | 400 | 10 000 | kamerové zabezpečení obecních domů |
| 36 | 12 | 6121 | 410 | 400 | 1 000 | ostatní investice do bytových domů |
| 36 | 13 | 6121 | 3192 | 66 | 4 000 | zavlhávání spojovací chodby Ekogymnazium -inv.tr.OŠMT |
| 36 | 13 | 6121 | | | 500 | zavlhávání spojovací chodby Ekogymnazium -z MČ |
| 36 | 13 | 6121 | | | 200 | rekonstrukce objektu Klobásova 9 |
| 36 | 39 | 6121 | 63 | | 265 | zábradlí ulice Jemelkova |
| 36 | 39 | 6121 | | | 50 | projekt na kamerový systém na veřejných prostranstvích |
| celkem | | | | | 83 099 | |

Oddíl 37 - Ochrana životního prostředí

| | | | | | | |
|--------|----|------|--|--|-------|---|
| 37 | 22 | 6121 | | | 1 137 | kontejnerová stání na komunální odpad |
| 37 | 23 | 6121 | | | 110 | kontejnerová stání na separovaný odpad - pozastávka |
| 37 | 45 | 6121 | | | 70 | projekt na rekonstrukci parčíku Točná |
| 37 | 45 | 6121 | | | 50 | busta Elišky Rejčky do parčíku Hermannova |
| celkem | | | | | 1 367 | |

Oddíl 61 - Státní správa a územní samospráva

| | | | | | | |
|--------|----|------|-----|--|-------|--------------------------|
| 61 | 71 | 6121 | 55 | | 1 350 | zateplení Oderská 4, aj. |
| 61 | 71 | 6121 | 550 | | 100 | parkoviště Oderská 4 |
| celkem | | | | | 1 450 | |

Celkem kapitálové výdaje 22,31,34,36,61,64 98 978

VÝDAJE MČ celkem 159 857

ZDROJE - VÝDAJE v tis.Kč 0

