

Schválený rozpočet na rok 2020

Seznam příloh:

1. Rozpočet MČ Brno-Černovice na rok 2020 - příjmy a financování
2. Rozpočet MČ Brno-Černovice na rok 2020 - výdaje
3. Plán nákladů a výnosů Bytového odboru na rok 2020
4. Plán nákladů a výnosů Sociálního domu na rok 2020
5. Plán tvorby a čerpání Sociálního fondu na rok 2020

Projednáno na 7. a 8. schůzi Finančního výboru Zastupitelstva MČ Brno-Černovice dne 20. a 27. 11. 2019

Vyvěšeno na úřední desce od 25. 11. 2019 do 13. 12. 2019

Projednáno na 31. schůzi Rady MČ Brno-Černovice konané dne 4. 12. 2019

Projednáno a schváleno na 8. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Černovice konaném dne 12. 12. 2019

Schválený rozpočet na rok 2020

PŘÍJMY	ODPA	POL	ÚZ/ORG	2020
Účelová dotace ze státního rozpočtu				3 843
- ostatní státní správa		4112		2 849
- stavební úřad		4112		617
- veřejné opatrovnictví		4112		377
Účelová dotace z vlastního města				2 406
- jednotky SDH	6330	4137		135
- účelové komunikace	6330	4137		1 987
- kontejnerová stání (neinvestiční)	6330	4137		140
- kontejnerová stání (investiční)	6330	4137		144
Neúčelové dotace vlastního města				33 780
- podle počtu obyvatel	6330	4137		8 374
- podle počtu žáků ZŠ a dětí MŠ	6330	4137		12 111
- podle délky místních komunikací v m	6330	4137		6 349
- podle plochy veřejné zeleně v m ²	6330	4137		3 741
- podle výměry MČ v m ²	6330	4137		3 205
Specifická dotace z vlastního města				577
- zimní údržba a úklid chodníků (neinv.)	6330	4137		0
- pořádání kulturních akcí	6330	4137		85
- údržba silniční zeleně podél MK	6330	4137		492
Transfery v rámci postoupených příjmů				5 100
- ZŠ Kneslova - venkovní žaluzie	6330	4137	ÚZ 66 org 3192	150
- ZŠ Řehořova - venkovní žaluzie	6330	4137	ÚZ 66 org 3192	150
- ZŠ Kneslova - podlaha	6330	4137	ÚZ 66 org 3192	800
- ovocný sad Turgeněvova ulice	6330	4137	ÚZ 69 org 3009	500
- MŠ Kneslova - podchycení objektu na mikropilotech	6330	4137	ÚZ 56 org 3192	3 500
Postoupené příjmy celkem				45 706
Daň z příjmů právnických osob		1122		4 500
Místní poplatky				1 160
MP - ze psů		1341		250
MP - za užívání veřejného prostranství		1343		850
MP - z pobytu		1345		60
Vlastní příjmy - správní poplatky				518
SP - vyhrazená parkovací stání, ostatní		1361		8
SP - Czech Point		1361	1	10
SP - ověřování (vidimace, legalizace)		1361	2	35
SP - rybářské lístky		1361	11	15
SP - stavební		1361	13	450
				4 711
Nájem z pozemků	3639	2131		2 620
Nájem z pozemků (Pískovna)	3639	2131		836
Nájem - squash (zápočet PSK)	3313	2132		229
Nájem - KD Faměrovo nám. 17, KD Charbulova 3	3392	2132		363
Nájem - Areál zdraví	3412	2132		99
Nájem - jesle Kneslova 5 (zápočet APB)	3613	2132		259
Nájem - Pískovna (sociální zařízení - buňky)	3639	2132		182
Nájem - MUDr. Kaplan	4359	2132		123

PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ

Schválený rozpočet na rok 2020

				3 145
Příjem z reklam - Černoviny	3349	2111		50
Příjem - vstupné - kulturní akce	3399	2111		230
Příjem - vstupné - kluziště	3412	2111		300
Poplatek za umístění sídla (Pískovna)	6171	2111		8
Pokuty a sankce	6171	2212		10
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (náklady řízení)	6171	2324		45
Příjmy z úroků běžných účtů	6310	2141		2
Příjmy z podílů na zisku a dividend (Pískovna)	6310	2142		2 500
Převod z vlastních fondů VHČ - BO	6330	4131	ÚZ 400	19 773
Příjmy inkasované MČ				33 807
PRÍJMY CELKEM				79 513

FINANCOVÁNÍ	ODPA	POL	ORG	2020
financování (investice BO)		8115	ÚZ 400	1 700
financování (splátka zápůjčky - modernizace odborn.učeben v ZŠ Řehořova)		8115		6 880
FINANCOVÁNÍ CELKEM				8 580

ZDROJE (PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ)	88 093
--------------------------------------	---------------

Schválený rozpočet na rok 2020

VÝDAJE	ODPA	POL	ÚZ/ORG	2020
DOPRAVA				5 959
nákup služeb (DZ, pasporty, dočasné DZ, pokosy kolem ÚK....)	2212	5169		300
komunikace - zimní údržba vč. pohotovosti	2212	5169	1013	550
komunikace - blokové čištění	2212	5169	1014	830
údržba silniční zeleně podél MK - dotace	2212	5169	ÚZ 79	492
komunikace - výtluky a výmrazy, oprava ploch parkovišť	2212	5171		100
celoroční čištění chodníků vč. zimní pohotovosti	2219	5169		1 700
opravy chodníků a účelových komunikací - dotace	2219	5171	ÚZ 73	1 987
ŠKOLSTVÍ				19 491
MŠ Brno, Kneslova 7, p.o. - provozní příspěvek	3111	5331	58	1 661
MŠ Brno, Štolcova 21, p.o. - provozní příspěvek	3111	5331	122	1 719
MŠ Brno, Elišky Krásnohorské 15, p.o. - provozní příspěvek	3111	5331	197	2 116
MŠ Brno, Kneslova 7, p.o. - provozní příspěvek - atlet. 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
MŠ Kneslova - oprava havarijního stavu	3111	5171	ÚZ 100	1 000
MŠ Kneslova - podchycení objektu na mikropilotech	3111	5171	ÚZ 56 org 3192	3 500
ZŠ Brno, Kneslova 28, p.o. - provozní příspěvek	3113	5331	251	3 372
ZŠ Brno, Řehořova 3, p.o. - provozní příspěvek	3113	5331	274	3 800
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 - atlet.olympiáda ZŠ	3113	5331	3922	25
ZŠ Řehořova 3 - venkovní žaluzie	3113	6121	ÚZ 100	150
ZŠ Řehořova 3 - venkovní žaluzie	3113	6121	ÚZ 66 org 3192	150
ZŠ Kneslova - venkovní žaluzie	3113	6121	ÚZ 100	150
ZŠ Kneslova - venkovní žaluzie	3113	6121	ÚZ 66 org 3192	150
ZŠ Kneslova - podlaha	3113	6121	ÚZ 100	400
ZŠ Kneslova - podlaha	3113	6121	ÚZ 66 org 3192	800
vybudování hřiště vedle areálu ZŠ Řehořova - dotace z roku 2019	3113	6121	ÚZ 66 org 3192	200
Základní škola Brno, Štolcova, p.o. - neinvest. příspěvek	3114	5339		5
Základní umělecká škola Brno, Charbulova, p.o. - neinvest. příspěvek	3231	5339		20
Rekonstrukce kina Slovan (zápočet squash)	3313	6121		229
KULTURA				708
Knihovna Jiřího Mahena - optické propojení	3314	5169		44
Knihovna Jiřího Mahena - příspěvek	3314	5331		15
Dohody - vedení kroniky	3319	5021		48
Kulturní domy - elektřina (Kulturní dům Faměrovo nám. 17)	3392	5154		40
Kulturní domy - revize	3392	5169		55
Kulturní domy - opravy a udržování	3392	5171		26
pronájem - mobilní WC na kulturní akce	3399	5164		10
Černovické hody - neinvestiční transfer	3399	5169	ÚZ 78	65
Černovická letní show - Hurá na prázdniny - neinvest. transfer	3399	5169	ÚZ 78	20
kulturní akce MČ	3399	5169		385
ČERNOVINY				255
DPP - roznos Černovin	3349	5021		30
tisk místního periodika	3349	5169		225

VÝDAJE

Schválený rozpočet na rok 2020

SPORT, TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMŮVÁ ČINNOST				1 535
ostatní osobní výdaje (dohody - hřiště ZŠ Řehořova)	3412	5021		150
SP - zaměstnavatel	3412	5031		35
ZP - zaměstnavatel	3412	5032		10
drobný hmotný dlouhodobý majetek	3412	5137		50
nákup materiálu	3412	5139		50
studená voda	3412	5151		25
kluziště - plyn	3412	5153		50
kluziště, AVČ Mírová - elektrická energie	3412	5154		400
pohonné hmoty	3412	5156		20
pronájem mobilní buňky, mobilního WC a garáže	3412	5164		280
nákup služeb (vč. montáže, demontáže a správy kluziště)	3412	5169		330
opravy a udržování	3412	5171		100
akce sportovec roku - vyhlášení ankety	3419	5175		35
DOTACE - SPORT	3419	5229		380
DOTACE - KULTURA, SOCIÁLNÍ PÉČE, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ		5229		250
NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - jesle Kneslova 5 (zápočet APB)	3613	6121		259
POHŘEBNICTVÍ	3632	5811		50
OSTATNÍ SLUŽBY, vánoční výzdoba				241
elektrická energie	3639	5154		55
nákup ostatních služeb (montáž VV + zásuvek, demontáž)	3639	5169		110
opravy stávající vánoční výzdoby	3639	5171		50
nájemné z pozemků	3639	5164		26
KOMUNÁLNÍ ODPAD				490
odpad.hospodářství - svoz odpadu z košů na VP + zastávek MHD	3722	5169		420
zneškodnění komunál.odpadu - spalovna, SKB, Techn.sloužby	3725	5169		20
ostatní nakládání s odpady (černé skládky)	3729	5169		50
OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY				6 464
platy zaměstnanců v pracovním poměru	3745	5011		210
dohody - DPČ, DPP	3745	5021		200
SP - zaměstnavatel	3745	5031		105
ZP - zaměstnavatel	3745	5032		39
drobný hmotný dlouhodobý majetek	3745	5137		200
nákup materiálu	3745	5139		80
pojistné - veřejná služba	3745	5163		5
pronájem - cesta k sadu Turgeněvova	3745	5164		1
nákup služeb - komplexní údržba veřejné zeleně, výměna písku, náhradní výsadba, revize dětských parků.....	3745	5169		3 110
revitalizace parku Řehořova, černovické centrum - PD	3745	5169		650
kontejnerové stání - úklid.... - neinvestiční dotace	3745	5169	ÚZ 70	140
revitalizace zeleně - spodní sídliště	3745	5169	ÚZ 400	200
úprava vnitrobloku Turgeněvova	3745	5169	ÚZ 400	250
opravy a udržování - mobiliář	3745	5171		180
revitalizace zeleně - spodní sídliště	3745	6121	ÚZ 400	200
úprava vnitrobloku Turgeněvova	3745	6121	ÚZ 400	250
kontejnerové stání - investiční dotace	3745	6121	ÚZ 71	144
ovocný sad Turgeněvova ulice - investiční dotace (OI MMB)	3745	6124	ÚZ 69 org 3009	500

VÝDAJE

Schválený rozpočet na rok 2020

OSTATNÍ ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ SE SLUŽBAMI PRO OBYVATELSTVO				383
Senior point - DPČ	3900	5021		132
Senior point - SP	3900	5031		35
Senior point - ZP	3900	5032		12
Senior point a klubovna MČ - DDHM	3900	5137		30
Senior point a klubovna MČ - materiál	3900	5139		8
Klubovna MČ - vodné	3900	5151		6
Klubovna MČ - plyn	3900	5153		40
Klubovna MČ - el. energie	3900	5154		10
Senior point a klubovna MČ - služby	3900	5169		100
Klubovna MČ - opravy a udržování	3900	5171		10
SOCIÁLNÍ DŮM				200
nákup ostatních služeb	4359	5169		50
opravy a udržování	4359	5171		50
investice - rekonstrukce podlahy na chodbě a WC (PD)	4359	6121		100
CO				9
elektrická energie	5212	5154		5
nákup ostatních služeb	5212	5169		4
OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI BEZPEČNOSTI, VEŘEJNÉHO POŘÁDKU - obnova kamerového systému				15
POŽARNÍ OCHRANA - JSDH				239
refundace	5512	5019		2
DDHM	5512	5137	ÚZ 74	25
nákup materiálu	5512	5139	ÚZ 74	20
voda	5512	5151		6
plyn	5512	5153		40
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				4 937
refundace	6112	5019		5
odměny členů komisí - nezastupitelů	6112	5021		80
odměny členům zastupitelstva	6112	5023		3 720
SP - zaměstnavatel	6112	5031		620
ZP - zaměstnavatel	6112	5032		360
telefony	6112	5162		24
služby peněžních ústavů - pojistka	6112	5163		14
služby školení a vzdělávání	6112	5167		4
nákup ostatních služeb (videozáznamy ze zasedání ZMČČ)	6112	5169		20
cestovné	6112	5173		5
repre fond	6112	5175		70
věcné dary	6112	5194		15
MÍSTNÍ SPRÁVA				15 163
platy - MS	6171	5011		8 660
dohody - DPČ, DPP	6171	5021		100
SP - zaměstnavatel	6171	5031		2 185
ZP - zaměstnavatel	6171	5032		795

VÝDAJE

Schválený rozpočet na rok 2020

zákonné pojištění zaměstnavatele	6171	5038		90
knihy, tisk	6171	5136		30
dlouhodobý drobný hmotný majetek	6171	5137		50
materiál	6171	5139		280
vodné	6171	5151		25
teplo - archiv (Bolzanova 2)	6171	5152		5
plyn	6171	5153		125
elektrická energie	6171	5154		100
poštovné	6171	5161		90
telefony, internet	6171	5162		100
pojištění majetku - radnice	6171	5163		11
konzultační, poradenské a právní služby	6171	5166		350
školení a vzdělání	6171	5167		150
ostatní služby, výdaje na úseku PO (prevence PO)	6171	5169		1 200
SF - příspěvky na obědy zaměstnanců	6171	5169	91715	407
opravy a údržba	6171	5171		50
programové vybavení - neinv.majetek	6171	5172		25
cestovné	6171	5173		40
pohoštění	6171	5175		5
věcné dary	6171	5194		2
náhrada mezd - nemoc	6171	5424		60
ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	6171	5499		10
SF - příspěvek na důchodové připojištění	6171	5499	91715	208
neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	6171	5660		10
SLUŽBY OBYVATELSTVU - předplacené nájemné byty	3612	6121	UZ 400	910
PENĚŽNICTVÍ, financování				29 926
splátky úroků půjček FRB	3612	5141	UZ 400	29
investice	3612	6121	UZ 400	
modernizace bytových jader Krausova 10-12 vč. revize PD	3612	6121	UZ 400	15 100
modernizace bytů vč. PD	3612	6121	UZ 400	1 100
rekonstrukce střechy Húskova 27	3612	6121	UZ 400	2 500
poplatky za služby KB	6310	5163		30
pojištění majetku (ZŠ, MŠ, AZ, KD, SD....)	6320	5163		171
splátky půjček z FRB	6330	5347	UZ 400	350
splátky půjček z FBV	6330	5347	UZ 400	584
splátka zápůjčky městu Brnu (OIEF)	6330	5347		9 697
obecná rezerva (zůstatek z FV minulých let)	6409	5901	UZ 100	365
VÝDAJE CELKEM				88 093

VÝDAJE

Plán tvorby a čerpání Sociálního fondu na rok 2020

Očekávaný PS k 1. 1. 2020 - odhad

95 600,00 Kč

Příjmy

popis	rozpočet	%	sociální fond přiděl
mzdy - SD	2 010 000,00 Kč		
mzdy - BO	3 400 000,00 Kč		
mzdy - uvolnění zastupitelé	2 340 000,00 Kč		
mzdy - správa	8 660 000,00 Kč		
mzdy - ochrana přírody a krajiny	210 000,00 Kč		
celkem	16 620 000,00 Kč	4%	664 800,00 Kč

Výdaje

popis	částka
stravenky - příspěvek 50 Kč / stravenka	406 800,00 Kč
důchodové připojištění 500 Kč x 12 měs./zaměstnanců splňujících podmínky	208 000,00 Kč
peněžní poukázky 33 zaměstnanců + 3 (UFO) x 4ks á 500 Kč	72 000,00 Kč
celkem	686 800,00 Kč

Předpokládaný KS k 31. 12. 2020 - odhad

73 600,00 Kč

SOCIÁLNÍ FOND