

PŘÍJMY	ODPA	POL	ÚZ/ORG	2021
Účelová dotace ze státního rozpočtu				3 923
- ostatní státní správa		4112		2 884
- stavební úřad		4112		642
- veřejné opatrovnictví		4112		397
Účelová dotace z vlastního města				2 145
- jednotky SDH	6330	4137		163
- účelové komunikace	6330	4137		1 912
- kontejnerová stání (neinvestiční)	6330	4137		70
Neúčelové dotace vlastního města				31 885
- podle počtu obyvatel (7 823 obyvatel)	6330	4137		7 998
- podle počtu žáků ZŠ a dětí MŠ (982 žáků a dětí)	6330	4137		11 292
- podle délky místních komunikací v m (72 821 m)	6330	4137		6 049
- podle plochy veřejné zeleně v m ² (221 267 m ²)	6330	4137		3 501
- podle výměry MČ v m ² (6 291 807 m ²)	6330	4137		3 045
Specifická dotace z vlastního města				656
- údržba silniční zeleně podél MK	6330	4137		656
Transfery v rámci postoupených příjmů				2 500
- ZŠ Kneslova 28 - pokračování II. etapy opravy podlah	6330	4137	ÚZ 56 org 3192	1 000
- Revitalizace veřejného prostoru Cornovova (před obchodem Albert)	6330	4251	ÚZ 69 org 3009	1 500
Postoupené příjmy celkem				41 109
Daň z příjmů právnických osob		1122		5 000
				1 100
MP - ze psů		1341		250
MP - za užívání veřejného prostranství		1343		850
Vlastní příjmy				365
SP - vyhrazená parkovací stání, ostatní		1361		20
SP - Czech Point		1361	org 1	7
SP - ověřování (vidimace, legalizace)		1361	org 2	23
SP - rybářské lístky		1361	org 11	15
SP - stavební		1361	org 13	300
				5 576
Nájem z pozemků	3639	2131		2 694
Nájem z pozemků (Pískovna)	3639	2131		1 590
Nájem - squash (zápočet PSK)	3313	2132		229
Nájem - KD	3392	2132		372
Nájem - Areál zdraví	3412	2132		102
Nájem - jesle Kneslova (zápočet APB)	3613	2132		267
Nájem - Pískovna (sociální zařízení - buňky)	3639	2132		187
Nájem - MUDr. Kaplan	4359	2132		135
				6 808
Příjem z reklam - Černoviny	3349	2111		134
Příjem - vstupné - kulturní akce	3399	2111		270
Příjem - vstupné - kluziště	3412	2111		330
Poplatek za umístění sídla (Pískovna)	6171	2111		7

Pokuty a sankce	6171	2212		20
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		6 000
Převod z vlastních fondů VHČ - BO (na splátky půjčky FBV = 146 tis. Kč, předplac.nájemné = 514 tis. Kč, investice BO = 4500 tis. Kč, úpravu vnitrobloku Turgeněvova = 900 tis. Kč ze zisku BO (nevyčerpaných 8%))	6330	4131	ÚZ 400	6 060
Příjmy inkasované MČ				24 909
PŘÍJMY CELKEM				66 018

FINANCOVÁNÍ	ODPA	POL	ORG	2021
financování (dofinancování akce "podchycení objektu MŠ Kneslova - havarijní stav)		8115		2 225
financování (předfinancování dotace na výdaje spojené s činností SPOD, kterou MČ obdrží v průběhu roku 2021; po obdržení dotace bude vráceno do financování)		8115		1 950
FINANCOVÁNÍ CELKEM				4 175

ZDROJE (PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ)	70 193
--------------------------------------	---------------

VÝDAJE	ODPA	POL	ÚZ/ORG	2021
NEINVESTIČNÍ				
DOPRAVA				5 898
nákup služeb (DZ, pasporty, dočasné DZ, pokosy kolem ÚK....)	2212	5169		150
komunikace - zimní údržba vč. pohotovosti	2212	5169	ORG 1013	550
komunikace - blokové čištění	2212	5169	ORG 1014	830
údržba silniční zeleně podél komunikací - dotace	2212	5169	ÚZ 79	656
komunikace - výtluky a výmrazy, oprava ploch parkovišť	2212	5171		50
celoroční čištění chodníků vč. zimní pohotovosti	2219	5169		1 700
opravy chodníků a účelových komunikací	2219	5171		50
opravy chodníků a účelových komunikací - dotace	2219	5171	ÚZ 73	1 912
ŠKOLSTVÍ				17 064
MŠ Kneslova - podchycení objektu na mikropilotech - TD, AD, koord. BOZP	3111	5169		72
MŠ Kneslova - podchycení objektu na mikropilotech (dokončení akce)	3111	5171		2 795
MŠ, Brno, Kneslova 7, p.o. - provozní příspěvek	3111	5331	org 58	1 582
MŠ, Brno, Štolcova 21, p.o. - provozní příspěvek	3111	5331	org 122	1 637
MŠ, Brno, Elišky Krásnohorské 15, p.o. - provozní příspěvek	3111	5331	org 197	2 015
MŠ, Brno, Kneslova 7, p.o. - atletická olympiáda - provozní příspěvek	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, Brno, Kneslova 7, p.o. - 2 kotle	3113	5331	org 58	170
MŠ, Brno, Štolcova 21, p.o. - vybavení nábytku ve třídě Planetek	3113	5331	org 122	150
ZŠ Kneslova 28 - pokračování II. etapy opravy podlah	3113	5171		500
ZŠ Kneslova 28 - pokračování II. etapy opravy podlah	3113	5171	ÚZ 56 org 3192	1 000
ZŠ, Brno, Kneslova 28, p.o. - provozní příspěvek	3113	5331	org 251	3 211
ZŠ, Brno, Řehořova 3, p.o. - provozní příspěvek	3113	5331	org 274	3 619
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	org 3907	10
ZŠ, Brno, Kneslova 28, p.o. - provozní příspěvek - atletická olympiáda ZŠ	3113	5331	org 3922	25
Základní škola Brno, Štolcova 16, p.o. - neinvestiční příspěvek	3114	5339		5
Základní umělecká škola Brno, Charbulova 84, p.o. - neinvestiční příspěvek	3231	5339		10
KULTURA				841
Knihovna Jiřího Mahena - optické propojení	3314	5169		44
Knihovna Jiřího Mahena - příspěvek	3314	5331		14
Dohody - vedení kroniky	3319	5021		48
Kulturní domy - vodné	3392	5151		10
Kulturní domy - elektřina	3392	5154		80
Kulturní domy - služby, revize	3392	5169		50
Kulturní domy - opravy a udržování	3392	5171		200
pronájem - mobilní WC na kulturní akce	3399	5164		10
kulturní akce MČ vč. vítání občánků	3399	5169		385
ČERNOVINY				321
DPP - roznos Černovin	3349	5021		38
tisk místního periodika (10 čísel po 16 stranách + editace)	3349	5169		283
OSTATNÍ TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST				1 090
ostatní osobní výdaje (dohody - hřiště ZŠ Řehořova)	3412	5021		50
SP - zaměstnavatel	3412	5031		10
ZP - zaměstnavatel	3412	5032		5
drobný hmotný dlouhodobý majetek	3412	5137		50
nákup materiálů	3412	5139		50
studená voda	3412	5151		30
plyn	3412	5153		50

Schválený rozpočet na rok 2021

kluziště, AVČ Mírová - elektrická energie	3412	5154		410
pohonné hmoty	3412	5156		20
pronájem mobilní buňky, mobilního WC a garáže	3412	5164		80
nákup služeb (vč. montáže, demontáže a správy kluziště)	3412	5169		200
opravy a udržování	3412	5171		100
akce sportovec roku - vyhlášení ankety	3419	5175		35
DOTACE - SPORT	3419	5222		330
DOTACE - KULTURA, SOCIÁLNÍ PÉČE, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	3429	5222		226
NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - opravy a udržování - Kneslova 5	3613	5171		100
POHŘEBNICTVÍ	3632	5811		50
OSTATNÍ SLUŽBY, vánoční výzdoba				233
elektrická energie	3639	5154		55
nájemné z pozemků - kontejnery před poštou	3639	5164		18
nákup ostatních služeb (montáž VV + zásuvek, demontáž)	3639	5169		110
opravy stávající vánoční výzdoby	3639	5171		50
KOMUNÁLNÍ ODPAD				630
odpad.hospodářství - svoz odpadu z košů na VP + zastávek MHD	3722	5169		420
kontejnerová stání - neinvestiční dotace - úklid, údržba	3722	5169	ÚZ 70	70
kontejnerová stání - úklid, údržba	3722	5169		70
zneškodnění komunál.odpadu - spalovna, SKB, Techn.sloužby	3725	5169		20
ostatní nakládání s odpady (černé skládky)	3729	5169		50
OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY				8 144
platy zaměstnanců v pracovním poměru	3745	5011		240
dohody - DPČ, DPP	3745	5021		150
SP - zaměstnavatel	3745	5031		80
ZP - zaměstnavatel	3745	5032		33
drobný hmotný dlouhodobý majetek - lavičky, koše, prvky na dětská hřiště, psi výběhy apod.	3745	5137		600
nákup materiálů	3745	5139		80
pojistné - veřejná služba	3745	5163		5
pronájem - cesta k sadu Turgeněvova	3745	5164		1
nákup služeb	3745	5169		3 775
revitalizace parku Řehořova, černovické centrum	3745	5169		2 500
úprava vnitrobloku Turgeněvova	3745	5169	ÚZ 400	500
opravy a udržování - mobiliář	3745	5171		180
OSTATNÍ ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ SE SLUŽBAMI PRO OBYVATELSTVO				385
Senior point - DPČ	3900	5021		132
Senior point - SP	3900	5031		34
Senior point - ZP	3900	5032		13
Senior point a klubovna MČ - DDHM	3900	5137		30
Senior point a klubovna MČ - materiál	3900	5139		5
Klubovna MČ - vodné	3900	5151		5
Klubovna MČ - plyn	3900	5153		38
Klubovna MČ - el. energie	3900	5154		8
Senior point a klubovna MČ - služby	3900	5169		100
Klubovna MČ - opravy a udržování	3900	5171		10
Senior point - občerstvení	3900	5175		10
SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ				1 950
platy zaměstnanců v pracovním poměru	4324	5011		1 380
SP - zaměstnavatel	4324	5031		350

ZP - zaměstnavatel	4324	5032		127
knihy, tisk, učební pomůcky	4324	5136		5
DDHM	4324	5137		30
nákup materiálu	4324	5139		5
služby pošt	4324	5161		5
služby telekomunikací a radiokomunikací	4324	5162		11
konzultační, poradenské a právní služby	4324	5166		10
služby školení a vzdělávání	4324	5167		10
nákup služeb (supervize ...)	4324	5169		10
cestovné	4324	5173		7
SOCIÁLNÍ DŮM				200
DDHM	4359	5137		50
nákup ostatních služeb	4359	5169		50
opravy a udržování	4359	5171		100
CO				10
elektrická energie	5212	5154		6
nákup ostatních služeb	5212	5169		4
KRIZOVÁ OPATŘENÍ				90
DDHM	5213	5137		20
nákup materiálu	5213	5139		50
nákup služeb	5213	5169		20
POŽARNÍ OCHRANA - JSDH				214
refundace	5512	5019	ÚZ 74	2
DDHM	5512	5137	ÚZ 74	25
nákup materiálu	5512	5139	ÚZ 74	20
voda	5512	5151	ÚZ 74	6
plyn	5512	5153		45
elektrická energie	5512	5154		6
PHM	5512	5156	ÚZ 74	40
pojistné - povinné ručení	5512	5163	ÚZ 74	10
služby	5512	5169	ÚZ 74	30
opravy a údržba	5512	5171	ÚZ 74	30
MÍSTNÍ ZASTUPITELSKÉ ORGÁNY				4 893
refundace	6112	5019		5
odměny členů komisí (nezastupitelů)	6112	5021		70
odměny členům zastupitelstva	6112	5023		3 720
SP - zaměstnavatel	6112	5031		610
ZP - zaměstnavatel	6112	5032		359
telefony	6112	5162		18
služby peněžních ústavů - pojistka	6112	5163		14
nákup ostatních služeb (videozáznamy ze zasedání ZMČČ)	6112	5169		20
cestovné	6112	5173		2
repre fond	6112	5175		60
věcné dary	6112	5194		15
MÍSTNÍ SPRÁVA				16 496
platy - MS	6171	5011		9 110
dohody - DPČ, DPP	6171	5021		120
SP - zaměstnavatel	6171	5031		2 310
ZP - zaměstnavatel	6171	5032		838
zákonné pojištění zaměstnavatele	6171	5038		75
knihy, tisk	6171	5136		30
dlouhodobý drobný hmotný majetek	6171	5137		300

Schválený rozpočet na rok 2021

materiál	6171	5139		250
vodné	6171	5151		25
teplo - archiv (Bolzanova 2)	6171	5152		5
plyn	6171	5153		125
elektrická energie	6171	5154		150
poštovné	6171	5161		100
telefony, internet	6171	5162		100
pojištění majetku - radnice	6171	5163		11
pronájem	6171	5164		200
konzultační, poradenské a právní služby	6171	5166		250
školení a vzdělání	6171	5167		150
ostatní služby, výdaje na úseku PO (prevence PO)	6171	5169		1 400
příspěvky na obědy zaměstnanců SF	6171	5169	org 91715	409
opravy a údržba	6171	5171		150
programové vybavení	6171	5172		40
cestovné	6171	5173		50
pohoštění	6171	5175		5
členský příspěvek - sněm tajemníků	6171	5179		2
věcné dary	6171	5194		2
náhrada mezd - nemoc	6171	5424		70
ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	6171	5499		10
SF - příspěvek na důchodové připojištění	6171	5499	org 91715	199
neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	6171	5660		10
PENĚŽNICTVÍ, financování				345
poplatky za služby KB	6310	5163		25
pojištění funkčně nespecifikované (ZŠ, MŠ, AZ, KD, SD....)	6320	5163		174
splátky půjček z FBV	6330	5347	ÚZ 400	146
NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM				59 510
INVESTIČNÍ				
ŠKOLSTVÍ				480
ZŠ Řehořova - myčka do školní jídelny	3113	6122		400
MŠ El. Krásnohorské - odhlučnění třídy	3113	6121		80
Rekonstrukce kina Slovan (zápočet squash)	3313	6121		229
NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - jesle Kneslova 5 (zápočet APB)	3613	6121		267
KOMUNÁLNÍ ODPAD - kontejnerové stání - investice - Zvěřinova ul.	3722	6121		193
OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY				4 500
revitalizace parku Řehořova, černovické centrum	3745	6121		2 500
úprava vnitrobloku Turgeněvova	3745	6121	ÚZ 400	400
úprava vnitrobloku Turgeněvova	3745	6121		100
revitalizace veřejného prostoru Cornovova (před obchodem Albert)	3745	6121	ÚZ 69 org 3009	1 500
SLUŽBY OBYVATELSTVU - předplacené nájmy půdní byty	3612	6121	ÚZ 400	514
INVESTICE BO				4 500
modernizace bytových jader Turgeněvova - PD	3612	6121	ÚZ 400	1 200
modernizace bytových jader Blatouchová 7, Přední 7 - PD	3612	6121	ÚZ 400	600
zastřešení balkónů Turgeněvova, Olomoucká	3612	6121	ÚZ 400	1 000
rekonstrukce a modernizace bytů	3612	6121	ÚZ 400	1 700
INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM				10 683
VÝDAJE CELKEM				70 193

Plán tvorby a čerpání Sociálního fondu na rok 2021

Očekávaný PS stav k 1. 1. 2021 - odhad

73 600,00 Kč

Příjmy

popis	rozpočet	%	sociální fond přiděl
mzdy - SD	1 900 000,00 Kč		
mzdy - BO	3 400 000,00 Kč		
mzdy - uvolnění zastupitelé	2 340 000,00 Kč		
mzdy - správa	10 490 000,00 Kč		
mzdy - ochrana přírody a krajiny	240 000,00 Kč		
celkem	18 370 000,00 Kč	4%	734 800,00 Kč

Výdaje

popis	částka
stravenky - příspěvek 50 Kč / stravenka	408 600,00 Kč
důchodové připojištění 500 Kč x 12 měs./zam. splňující podmínky	198 500,00 Kč
benefit karta 32 zaměstnanců + 3 (UFO) x 4 000 Kč	140 000,00 Kč
celkem	747 100,00 Kč

Předpokládaný KS k 31. 12. 2021 - odhad

61 300,00 Kč