



Rozpočet MČ Brno-Tuřany na rok 2020

schváleno na 8/VIII. zasedání ZMČ dne 12.12.2019

PŘÍJMY (v Kč)

| druhé třídění | schváleno 2019 | očekávaná skutečnost 2019 | schváleno 2020 | specifikace |
|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---|
| 1122 | 0 | 751 000 | 0 | Daň z příjmů právnických osob za obce |
| 13xx | 816 000 | 853 000 | 816 000 | Správní a místní poplatky |
| 211x | 35 000 | 200 000 | 35 000 | Příjmy z vlastní činnosti |
| 213x | 3 297 000 | 3 400 000 | 3 367 000 | Příjmy z pronájmu pozemků a nemovitostí |
| 2141 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | Úroky z bankovních účtů |
| 232x | 25 000 | 654 000 | 25 000 | Ostatní příjmy |
| 411x | 2 622 000 | 3 536 000 | 2 805 000 | Přijaté dotace od státu |
| 412x | 0 | 80 000 | 0 | Přijaté dotace od kraje |
| 4137 | 43 550 000 | 51 101 000 | 51 040 000 | Přijaté dotace od města |
| Příjmy celkem | 50 347 000 | 60 577 000 | 58 090 000 | |
| | 147 000 | 0 | 147 000 | Převedení nevyčerpaných prostředků na PD DSP příjezdová cesta komunikace Rolencova - Hol. Písniky |
| | 100 000 | 0 | 0 | Převedení nevyčerpaných prostředků na akci PD cyklostezky |
| | 100 000 | 45 000 | 0 | Převedení nevyčerpaných prostředků na akci Budova Požární - výměna střechy, vnitřních rozvodů a elektřiny |
| | 150 000 | 150 000 | 0 | Převedení nevyčerpaných prostředků na akci Zdravotní středisko - rekonstrukce objektu (zateplení fasády, rozvody) |
| | 50 000 | 47 000 | 300 000 | Převedení nevyčerpaných prostředků na akci Rekonstrukce radnice IV. - využití podkrovní radnice |
| | 0 | 0 | 6 000 000 | Převedení nevyčerpaných prostředků na akci Participativního rozpočtu |
| | 0 | 0 | 3 300 000 | Převedení nevyčerpaných prostředků na akci JSDH Holásky - dopravní automobil |
| | 0 | 0 | 100 000 | Převedení nevyčerpaných prostředků na akci Doplnění klimatizace (budova radnice) |
| | 0 | -7 450 000 | 0 | Tvorba rezervy z nevyčerpaných výdajů k využití v následujících letech |
| Financování celkem | 547 000 | -7 208 000 | 9 847 000 | |
| Celkem | 50 894 000 | 53 369 000 | 67 937 000 | |

VÝDAJE (v Kč)

| odvětvové třídění | schváleno 2019 | očekávaná skutečnost 2019 | schváleno 2020 | specifikace |
|---|------------------|---------------------------|------------------|--|
| Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče | | | | |
| 1014 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | Deratizace |
| Celkem | 28 000 | 28 000 | 28 000 | |
| Silnice | | | | |
| 2212 | 1 373 000 | 1 263 000 | 1 323 000 | Čištění a zimní údržba komunikací |
| | 74 000 | 254 000 | 50 000 | Nákup služeb (účelové a ostatní komunikace) |
| | 4 927 000 | 4 657 000 | 81 000 | Opravy komunikací (účelové a ostatní) |
| | 147 000 | 0 | 147 000 | PD DSP příjezdová cesta-kom.Rolencova-Hol. Písniky |
| | 1 470 000 | 500 000 | 150 000 | PD DSP rekonstrukce komunikace Rolencova |
| | 0 | 500 000 | 5 500 000 | Rekonstrukce komunikace Grunty |
| Celkem | 7 991 000 | 7 174 000 | 7 251 000 | |
| Ostatní záležitosti pozemních komunikací | | | | |
| 2219 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | Vybavení komunikací, posudky, služby, aj. |
| | 65 000 | 215 000 | 215 000 | Opravy vybavení komunikací, kontejnerových stání, oprava informačního systému ulic |
| | 1 030 000 | 1 030 000 | 1 030 000 | Údržba a úklid chodníků |
| | 100 000 | 410 000 | 1 592 000 | PD cyklostezky |
| Celkem | 1 260 000 | 1 720 000 | 2 902 000 | |
| Bezpečnost silničního provozu | | | | |
| 2223 | 10 000 | 10 000 | 12 000 | Provoz radaru - elektrická energie |
| Celkem | 10 000 | 10 000 | 12 000 | |
| Pitná voda | | | | |
| 2310 | 0 | 150 000 | 0 | PD vodovodní přípojky Dvorska |
| | 100 000 | 100 000 | 100 000 | Oprava a údržba studní |
| Celkem | 100 000 | 250 000 | 100 000 | |
| Předškolní zařízení | | | | |
| 3111 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | DDHM, posudky, nákup služeb aj. |
| | 200 000 | 350 000 | 200 000 | Oprava a údržba pro všechny MŠ |
| | 800 000 | 800 000 | 832 000 | MŠ U Lípy Svobody - neinvestiční příspěvek |
| | 1 090 000 | 1 090 000 | 1 134 000 | MŠ Holásecká - neinvestiční příspěvek |
| | 460 000 | 460 000 | 478 000 | MŠ V Aleji - neinvestiční příspěvek |
| | 150 000 | 150 000 | 0 | MŠ Holásecká (budova Zapletalova) - výměna kotle |
| | 150 000 | 0 | 0 | MŠ V Aleji - kůlna na zahradní nářadí a nábytek |
| | 0 | 200 000 | 0 | Herní prvky v mateřských školách |
| | 0 | 0 | 250 000 | MŠ Holásecká (budova Zapletalova) - výměna topení |
| Celkem | 2 970 000 | 3 170 000 | 3 014 000 | |
| Základní školy | | | | |

| | | | | |
|---|------------------|------------------|-------------------|--|
| 3113 | 115 000 | 115 000 | 115 000 | DDHM, posudky, nákup služeb aj. |
| | 180 000 | 180 000 | 180 000 | Opravy a údržba |
| | 3 600 000 | 3 760 000 | 4 200 000 | ZŠ Měšťanská - neinvestiční příspěvek |
| | 3 650 000 | 50 000 | 200 000 | Budova Požární - rekonstrukce klubovny |
| | 400 000 | 300 000 | 700 000 | ZŠ Měšťanská - rekonstrukce objektu - IV. etapa - rekonstrukce kanalizace a vody |
| | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ZŠ Měšťanská - rozšíření objektu |
| | 200 000 | 100 000 | 3 000 000 | Budova Požární - výměna střechy, vnitřních rozvodů a elektřiny |
| | 200 000 | 200 000 | 0 | Budova Dvorecká - nová vstupní rampa |
| | 0 | 0 | 2 000 000 | ZŠ Měšťanská - stínící technika |
| Celkem | 8 355 000 | 4 715 000 | 10 405 000 | |
| Školní stravování | | | | |
| 3141 | 940 000 | 940 000 | 940 000 | ZŠ Měšťanská (školní jídelna) - neinvestiční příspěvek |
| Celkem | 940 000 | 940 000 | 940 000 | |
| Činnost knihovnické | | | | |
| 3314 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | Knihovna Jiřího Mahena - neinvestiční příspěvek na nákup knihovního fondu |
| Celkem | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
| Ostatní záležitosti kultury - Slavnosti tuňánského zelí | | | | |
| 3319 | 116 000 | 373 000 | 191 000 | Slavnosti tuňánského zelí (materiál, služby, pohoštění, dary aj.) |
| Celkem | 116 000 | 373 000 | 191 000 | |
| Zachování a obnova kulturních památek | | | | |
| 3322 | 0 | 715 000 | 2 050 000 | Opravy kulturních památek |
| Celkem | 0 | 715 000 | 2 050 000 | |
| Činnost registrovaných církví a náboženských spolků | | | | |
| 3330 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | Veřejná finanční podpora |
| Celkem | 70 000 | 70 000 | 70 000 | |
| Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | | | | |
| 3349 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | Tisk novin "Listy" |
| Celkem | 110 000 | 110 000 | 110 000 | |
| Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | | | | |
| 3399 | 490 000 | 856 000 | 596 000 | Nákup na kulturu (materiál, služby, propagace, pohoštění, dary aj.) |
| | 100 000 | 0 | 0 | Oprava Napoleonských schodů a střechy kaple Brněnské Ivanovice |
| | 115 000 | 115 000 | 115 000 | Veřejná finanční podpora |
| | 150 000 | 0 | 0 | Konstrukce pro letní kino |
| Celkem | 855 000 | 971 000 | 711 000 | |
| Sportovní zařízení v majetku obce | | | | |
| 3412 | 1 530 000 | 1 595 000 | 1 734 000 | Provoz sportovní haly (odměny správcům, odvody, DDHM, materiál, energie, služby aj.) |
| | 50 000 | 250 000 | 100 000 | Opravy a udržování |
| | 1 000 000 | 1 300 000 | 1 000 000 | Rekonstrukce sportovního areálu Karkulínova |
| Celkem | 2 580 000 | 3 145 000 | 2 834 000 | |
| Ostatní tělovýchovná činnost | | | | |
| 3419 | 400 000 | 395 000 | 480 000 | Veřejná finanční podpora |
| Celkem | 400 000 | 395 000 | 480 000 | |
| Ostatní zájmová činnost a rekreace | | | | |
| 3429 | 80 000 | 95 000 | 90 000 | Veřejná finanční podpora |
| | 0 | 0 | 200 000 | Klubovna pro spolky |
| Celkem | 80 000 | 95 000 | 290 000 | |
| Bytové hospodářství | | | | |
| 3612 | 52 000 | 52 000 | 53 000 | DDHM, energie, materiál, služby aj. |
| | 15 000 | 15 000 | 15 000 | Opravy a údržba bytů |
| Celkem | 67 000 | 67 000 | 68 000 | |
| Nebytové hospodářství | | | | |
| 3613 | 330 000 | 330 000 | 330 000 | DDHM, materiál, energie, služby aj. |
| | 120 000 | 120 000 | 220 000 | Opravy a udržování |
| | 450 000 | 250 000 | 10 000 | Zdravotní středisko - rekonstrukce objektu (zateplení fasády, rozvody) |
| | 200 000 | 10 000 | 420 000 | PD stavební úpravy budovy Tuňánské nám.3 |
| Celkem | 1 100 000 | 710 000 | 980 000 | |
| Veřejné osvětlení | | | | |
| 3631 | 80 000 | 108 000 | 350 000 | DDHM, materiál, energie, služby aj. |
| | 20 000 | 20 000 | 20 000 | Opravy osvětlení |
| Celkem | 100 000 | 128 000 | 370 000 | |
| Pohřebnictví | | | | |
| 3632 | 20 000 | 40 000 | 20 000 | Sociální pohřby |
| | 0 | 600 000 | 0 | Tuňánský hřbitov - napojení vsakovací jímky na kanalizaci |
| Celkem | 20 000 | 640 000 | 20 000 | |
| Komunální služby a územní rozvoj - pracovní četa | | | | |
| 3639 | 2 167 000 | 2 627 000 | 2 836 000 | Činnost pracovní čety |
| | 1 500 000 | 1 100 000 | 100 000 | Opravy a udržování |
| | 170 000 | 180 000 | 50 000 | Nákup zahradní techniky pro pracovní četu |
| | 0 | 85 000 | 0 | Pracovní automobil |
| Celkem | 3 837 000 | 3 992 000 | 2 986 000 | |
| Sběr a svoz komunálních odpadů | | | | |
| 3722 | 48 000 | 48 000 | 48 000 | Kontejnery |
| Celkem | 48 000 | 48 000 | 48 000 | |
| Ostatní nakládání s odpady | | | | |
| 3729 | 50 000 | 20 000 | 50 000 | Černé skládky |
| Celkem | 50 000 | 20 000 | 50 000 | |
| Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | | | | |
| 3745 | 2 960 000 | 3 050 000 | 2 668 000 | DDHM, materiál, znalecké posudky, nájemné, nákup služeb aj. |

| | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| | 100 000 | 100 000 | 100 000 | Opravy a udržování |
| | 400 000 | 150 000 | 100 000 | Herní prvky |
| | 150 000 | 100 000 | 10 000 | Skate park Tuřany - II. etapa |
| | 0 | 2 000 000 | 0 | Rekonstrukce dětského hřiště na ulici Moravská |
| | 0 | 50 000 | 100 000 | Výstavba hřiště Dvorska |
| | 0 | 0 | 5 910 000 | Projekty participativního rozpočtu |
| | 0 | 0 | 2 300 000 | Rekonstrukce hřiště Malinská |
| | 0 | 0 | 300 000 | Rekonstrukce Ivanovického náměstí |
| Celkem | 3 610 000 | 5 450 000 | 11 488 000 | |
| Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | | | | |
| 4324 | 0 | 739 000 | 0 | Sociálně-právní ochrana dětí |
| Celkem | 0 | 739 000 | 0 | |
| Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství | | | | |
| 4339 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | Veřejná finanční podpora |
| Celkem | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | | | | |
| 4351 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | Veřejná finanční podpora |
| Celkem | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče | | | | |
| 4359 | 4 000 | 2 000 | 0 | DDHM, materiál, služby |
| Celkem | 4 000 | 2 000 | 0 | |
| Ochrana obyvatelstva | | | | |
| 5212 | 50 000 | 50 000 | 40 000 | VISO - elektrická energie, služby, opravy |
| Celkem | 50 000 | 50 000 | 40 000 | |
| Požární ochrana - dobrovolná část | | | | |
| | | | | Brněnské Ivanovice Holásky |
| 5512 | 713 000 | 779 000 | 631 000 | Provozní náklady |
| | 20 000 | 20 000 | 20 000 | Opravy a udržování |
| | 300 000 | 0 | 3 300 000 | JSDH Holásky - dopravní automobil |
| | 0 | 0 | 50 000 | JSDH Holásky - technické vybavení |
| | 0 | 0 | 50 000 | JSDH BI - přívěsný vozík |
| Celkem | 1 033 000 | 799 000 | 4 051 000 | |
| Zastupitelé | | | | |
| 6112 | 2 753 000 | 2 753 000 | 2 926 000 | Odměny zastupitelům, odvody pojistného, refundace mezd aj. |
| Celkem | 2 753 000 | 2 753 000 | 2 926 000 | |
| Volby do Evropského parlamentu | | | | |
| 6117 | 0 | 150 000 | 0 | Výdaje na volby do Evropského parlamentu |
| Celkem | 0 | 150 000 | 0 | |
| Všeobecná vnitřní správa | | | | |
| 6149 | 0 | 15 000 | 0 | Příprava Sčítání lidu, domů a bytů 2021 |
| Celkem | 0 | 15 000 | 0 | |
| Činnost místní správy | | | | |
| 6171 | 10 495 000 | 10 750 000 | 11 020 000 | Činnost místní správy |
| | 440 000 | 440 000 | 487 000 | Sociální fond |
| | 75 000 | 150 000 | 300 000 | Opravy a udržování |
| | 250 000 | 200 000 | 500 000 | Rekonstrukce radnice IV. - fasáda, podkrovní |
| | 0 | 310 000 | 0 | Elektronická úřední deska |
| | 0 | 100 000 | 100 000 | Doplnění klimatizace |
| | 0 | 60 000 | 0 | Kopírovací stroj |
| Celkem | 11 260 000 | 12 010 000 | 12 407 000 | |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | | | | |
| 6310 | 57 000 | 69 000 | 75 000 | Služby peněžních ústavů |
| Celkem | 57 000 | 69 000 | 75 000 | |
| Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | | | | |
| 6330 | 1 000 000 | 1 055 000 | 1 000 000 | Převody mezi městem a městskou částí |
| Celkem | 1 000 000 | 1 055 000 | 1 000 000 | |
| Ostatní finanční operace | | | | |
| 6399 | 0 | 751 000 | 0 | Platba daní a poplatků |
| Celkem | 0 | 751 000 | 0 | |
| Výdaje celkem | 50 894 000 | 53 369 000 | 67 937 000 | |

Poznámky:

- a) investice jsou v rozpočtu zvýrazněny tučně
b) závaznými ukazateli jsou: neinvestiční dotace MŠ, ZŠ a ŠJ.

Radomír Vondra
starosta MČ Brno-Tuřany

Sociální fond (v Kč)

tabulka č. 1

| | schváleno 2019 | očekávaná skutečnost 2019 | schváleno 2020 | specifikace |
|----------------------|----------------|------------------------------|----------------|--|
| | 440 000 | 440 000 | 487 000 | Příjmy sociálního fondu |
| Příjmy celkem | 440 000 | 440 000 | 487 000 | |
| | 207 000 | 207 000 | 242 000 | Příspěvek na stravování |
| | 233 000 | 233 000 | 245 000 | Příspěvek na ošatné, rekreaci, penzijní připojištění |
| Výdaje celkem | 440 000 | 440 000 | 487 000 | |

Fond rezerv a rozvoje (v Kč)

tabulka č. 2

| | schváleno 2019 | očekávaná skutečnost 2019 | schváleno 2020 | specifikace |
|----------------------|----------------|------------------------------|----------------|-------------------------------|
| | 0 | 0 | 0 | Příjmy fondu rezerv a rozvoje |
| Příjmy celkem | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | Výdaje fondu rezerv a rozvoje |
| Výdaje celkem | 0 | 0 | 0 | |

Ostatní plnění pro uvolněné zastupitele (v Kč)

tabulka č. 3

| | schváleno 2019 | očekávaná skutečnost 2019 | schváleno 2020 | specifikace |
|----------------------|----------------|------------------------------|----------------|-------------------------------|
| § 6171, pol. 5179 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | Ošatné svatby - starosta |
| | 10 000 | 10 000 | 10 000 | Ošatné svatby - místostarosta |
| Výdaje celkem | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |