

Příloha č. 3 Zpráva k ÚVH - schůze Rady MČ Brno-Tuřany



Statutární město Brno
Městská část Brno-Tuřany

B R N O

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, TUŘANSKÉ NÁM. 1, 620 00 BRNO



Návrh rozpočtu MČ Brno-Tuřany na rok 2020

I. etapa

PŘÍJMY (v Kč)

odvětvové třídění	druhé třídění	schváleno 2019	návrh 2020	specifikace
	1341	186 000	186 000	Poplatek ze psů
	1343	80 000	80 000	Poplatek za užívání veřejného prostranství
	1345	50 000	60 000	Poplatek z bytovacích kapacit
	1361	500 000	500 000	Správní poplatky
3412	2132	850 000	900 000	Příjmy z pronájmu nebytových prostor - tělocvična
3612	2132	515 000	515 000	Příjmy z pronájmu bytových prostor
3613	2132	750 000	750 000	Příjmy z pronájmu nebytových prostor
	2132	632 000	632 000	Příjmy z pronájmu nebytových prostor - zdravotní středisko
3639	2131	550 000	560 000	Příjmy z pronájmu pozemků
6171	2111	35 000	35 000	Příjmy z vlastní činnosti
6171	2329	25 000	25 000	Ostatní nedaňové příjmy
6310	2141	2 000	2 000	Příjmy z úroků
	4112	2 622 000	2 805 000	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
6330	4137	32 934 000	37 036 000	Převody mezi statutárními městy a jejich městskými částmi
		192 000	215 000	Účelová přijatá dotace od SMB-hasiči
		4 951 000	5 531 000	Účelová přijatá dotace od SMB- účelové komunikace
		155 000	155 000	Účelová přijatá dotace od SMB- pořádání kulturních akcí
		875 000	0	Specifická dotace od SMB na údržbu a úklid chodníků
		473 000	491 000	Specifická dotace od SMB na údržbu silniční zeleně
		3 000 000	3 000 000	Účelová přijatá dotace od SMB- rekonstrukce školských zařízení (ÚZ 66, ORG 3192)
		970 000	0	Účelová přijatá dotace od SMB- opravy a rekonstrukce majetku MČ (ÚZ 69, ORG 3009)
Příjmy celkem		50 347 000	53 478 000	
Financování	8115	147 000	147 000	Převedení nevyčerpaných prostředků na PD DSP příjezd. cesta komunikace Rolencova - Hol. Písníky
		100 000	0	Převedení nevyčerpaných prostředků na akci PD cyklostezky
		100 000	0	Převedení nevyčerpaných prostředků na akci Budova Požární - výměna střechy, vnitřních rozvodů a elektřiny
		150 000	0	Převedení nevyčerpaných prostředků na akci Zdravotní středisko - rekonstrukce objektu (zateplení fasády, rozvody)
		50 000	0	Převedení nevyčerpaných prostředků na akci Rekonstrukce radnice IV. - využití podkrovní radnice
		0	6 000 000	Převedení nevyčerpaných prostředků na akci Participativního rozpočtu
		0	3 300 000	Převedení nevyčerpaných prostředků na akci JSDH Holásky - dopravní automobil z toho: 3 000 tis. Kč ÚZ 69, ORG 5428
		0	300 000	Převedení nevyčerpaných prostředků na akci Rekonstrukce radnice IV. - využití podkrovní radnice
		0	970 000	Převedení nevyčerpaných prostředků na akci PD DSP rekonstrukce komunikace Rolencova z toho: 970 tis. Kč ÚZ 69, ORG 3009
		0	1 930 000	Převedení nevyčerpaných prostředků na akci PD stezka pro pěší a cyklisty Tuřany-Dvorska z toho: 1 930 tis. Kč ÚZ 69, ORG 2423
Financování celkem		547 000	12 647 000	
Celkem		50 894 000	66 125 000	

VÝDAJE (v Kč)

odvětvové třídění	druhé třídění	schváleno 2019	návrh 2020	specifikace
Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče				
1014	5169	28 000	28 000	Deratizace
Celkem		28 000	28 000	
Silnice				
2212	5169	1 323 000	1 323 000	Čištění a zimní údržba komunikací
		50 000	50 000	Ostatní služby
		74 000	0	Účelové komunikace - služby (ÚZ 73)
5171	50 000	50 000	50 000	Opravy komunikací
		4 877 000	31 000	Opravy účelových komunikací (ÚZ 73)
6121	147 000	147 000	147 000	PD DSP příjezdová cesta-kom.Rolencova-Hol. Písníky
		1 470 000	1 600 000	PD DSP rekonstrukce komunikace Rolencova z toho: 970 tis. Kč ÚZ 69, ORG 3009
		0	5 500 000	Rekonstrukce komunikace ulice Grunty z toho: 5 000 tis. Kč ÚZ 73
Celkem		7 991 000	8 701 000	
Ostatní záležitosti pozemních komunikací				
2219	5166	50 000	50 000	Posudky, studie apod.
	5169	15 000	15 000	Vybavení komunikací-sloužby

		1 030 000	1 030 000	Údržba a úklid chodníků	
				z toho: 500 tis. Kč ÚZ 73	
	5171	25 000	25 000	Opravy vybavení komunikací	
		40 000	40 000	Zpevnění kontejnerových stání	
			150 000	Oprava informačního systému ulic	
	6121	100 000	1 930 000	PD cyklostezky	
				z toho: 1 930 tis. Kč ÚZ 69, ORG 2423- stezka pro pěší a cyklisty Tuřany-Dvorska	
Celkem		1 260 000	3 240 000		
Bezpečnost silničního provozu					
	2223	5154	10 000	12 000	Provoz radaru - elektrická energie
Celkem		10 000	12 000		
Pitná voda					
	2310	5171	100 000	100 000	Oprava a údržba studní
Celkem		100 000	100 000		
Předškolní zařízení					
	3111	5137	50 000	50 000	DDHM pro všechny MŠ
		5166	35 000	35 000	Posudky, studie apod.
		5169	35 000	35 000	Nákup služeb
		5171	200 000	200 000	Oprava a údržba pro všechny MŠ
		5331	800 000	832 000	MŠ U Lípy Svobody - neinvestiční příspěvek
			1 090 000	1 134 000	MŠ Holásecká - neinvestiční příspěvek
			460 000	478 000	MŠ V Aleji - neinvestiční příspěvek
	6121	150 000	0	0	MŠ Holásecká (budova Zapletalova) - výměna kotle
		0	250 000	0	MŠ Holásecká (budova Zapletalova) - výměna topení
		150 000	0	0	MŠ V Aleji - kůlna na zahradní nářadí a nábytek
Celkem		2 970 000	3 014 000		
Základní školy					
	3113	5137	50 000	50 000	DDHM
		5166	35 000	35 000	Posudky, studie apod.
		5169	30 000	30 000	Nákup služeb
		5171	180 000	180 000	Opravy a údržba
		5331	3 600 000	4 200 000	ZŠ Měšťanská - neinvestiční příspěvek
	6121	3 650 000	200 000	200 000	Budova Požární - rekonstrukce klubovny
		400 000	700 000	700 000	ZŠ Měšťanská - rekonstrukce objektu - IV. etapa - rozvody kanalizace a vody
		0	500 000	500 000	ZŠ Měšťanská - stínící technika
		10 000	10 000	10 000	ZŠ Měšťanská - rozšíření objektu
		200 000	3 000 000	3 000 000	Budova Požární - výměna střechy, vnitřních rozvodů a elektrifiny
					z toho: 3 000 tis. Kč ÚZ 66, ORG 3192
		200 000	0	0	Budova Dvorecká - nová vstupní rampa
Celkem		8 355 000	8 905 000		
Školní stravování					
	3141	5331	940 000	940 000	ZŠ Měšťanská (školní jídelna) - neinvestiční příspěvek
Celkem		940 000	940 000		
Činnost knihovnické					
	3314	5331	20 000	20 000	Veřejná finanční podpora
Celkem		20 000	20 000		
Ostatní záležitosti kultury - Slavnosti tuřanského zeli					
	3319	5139	2 000	2 000	Nákup materiálu
		5169	110 000	150 000	Nákup ostatních služeb
					z toho: 100 tis. Kč ÚZ 78
		5175	2 000	2 000	Pohoštění
		5194	2 000	2 000	Věcné dary
Celkem		116 000	156 000		
Zachování a obnova kulturních památek					
	3322	5169	0	50 000	PD oprava kulturních památek
		5171	0	2 000 000	Oprava Napoleonských schodů kaple v Brněnských Ivanovicích
Celkem		0	2 050 000		
Činnost registrovaných církví a náboženských spolků					
	3330	5223	70 000	70 000	Veřejná finanční podpora
Celkem		70 000	70 000		
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků					
	3349	5169	110 000	110 000	Tisk novin "Listy"
Celkem		110 000	110 000		
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků					
	3399	5139	40 000	40 000	Nákup materiálu
		5169	250 000	306 000	Služby, propagace MČ
					z toho: 55 tis. Kč ÚZ 78 - letní kino
		5171	50 000	0	Oprava střechy kaple Brněnské Ivanovice
			50 000	0	Oprava Napoleonských schodů kaple Brněnské Ivanovice
		5175	50 000	50 000	Pohoštění
		5194	150 000	150 000	Věcné dary
		5229	115 000	115 000	Veřejná finanční podpora
	6122	150 000	0	0	Konstrukce pro letní kino

Celkem		855 000	661 000	
Sportovní zařízení v majetku obce				
3412	5021	350 000	430 000	Ostatní osobní výdaje-dohody
	5031	88 000	106 000	Odvod sociálního pojištění
	5032	32 000	38 000	Odvod zdravotního pojištění
	5137	35 000	35 000	DDHM
	5139	30 000	30 000	Nákup materiálu
	5151	55 000	55 000	Vodné, stočné
	5153	210 000	210 000	Plyn
	5154	400 000	450 000	Elektrická energie
	5169	330 000	330 000	Nákup služeb
	5171	50 000	100 000	Opravy a udržování
	6121	1 000 000	1 000 000	Rekonstrukce sportovního areálu Karkulinova
Celkem		2 580 000	2 784 000	
Ostatní tělovýchovná činnost				
3419	5222	400 000	450 000	Veřejná finanční podpora
Celkem		400 000	450 000	
Ostatní zájmová činnost a rekreace				
3429	5222	80 000	90 000	Veřejná finanční podpora
	6121	0	150 000	Klubovna pro spolky
Celkem		80 000	240 000	
Bytové hospodářství				
3612	5137	5 000	5 000	DDHM
	5151	35 000	35 000	Vodné
	5154	2 000	3 000	Elektrická energie
	5169	10 000	10 000	Služby
	5171	15 000	15 000	Opravy a údržba bytů
Celkem		67 000	68 000	
Nebytové hospodářství				
3613	5137	5 000	5 000	DDHM
	5139	5 000	5 000	Nákup všeobecného materiálu
	5151	20 000	20 000	Vodné, stočné
	5153	180 000	180 000	Plyn
	5154	90 000	90 000	Elektrická energie
	5169	30 000	30 000	Nákup služeb
	5171	120 000	120 000	Opravy a udržování
	6121	450 000	10 000	Zdravotní středisko - rekonstrukce objektu (zateplení fasády, rozvody)
		200 000	420 000	PD stavební úpravy budovy Tuřanské nám.3
Celkem		1 100 000	880 000	
Veřejné osvětlení				
3631	5137	10 000	230 000	DDHM
	5154	10 000	10 000	Elektrická energie na vánoční osvětlení
	5169	60 000	150 000	Montáž a demontáž prvků vánočního osvětlení
	5171	20 000	20 000	Opravy osvětlení
Celkem		100 000	410 000	
Pohřebnictví				
3632	5811	20 000	20 000	Sociální pohřby
Celkem		20 000	20 000	
Komunální služby a územní rozvoj - pracovní četa				
3639	5011	1 000 000	1 550 000	Platy zaměstnanců ÚMČ
	5021	50 000	50 000	Ostatní osobní výdaje-dohody
	5031	265 000	405 000	Odvod sociálního pojištění
	5032	96 000	150 000	Odvod zdravotního pojištění
	5132	30 000	30 000	Ochranné pomůcky
	5137	200 000	200 000	DDHM
	5139	200 000	200 000	Nákup materiálu
	5151	30 000	30 000	Vodné, stočné
	5153	90 000	0	Plyn
	5154	60 000	50 000	Elektrická energie
	5156	50 000	70 000	Pohonné hmoty
	5163	20 000	25 000	Pojištění
	5167	5 000	5 000	Služby školení a vzdělávání
	5169	50 000	50 000	Nákup služeb
	5171	1 500 000	100 000	Opravy a udržování
	5173	1 000	1 000	Cestovné
	5424	20 000	20 000	Náhrada mezd v době nemoci
	6123	170 000	50 000	Nákup zahradní techniky pro pracovní četu
Celkem		3 837 000	2 986 000	
Sběr a svoz komunálních odpadů				
3722	5169	48 000	48 000	Kontejnery
Celkem		48 000	48 000	
Ostatní nakládání s odpady				

3729	5169	50 000	50 000	Černé skládky		
Celkem		50 000	50 000			
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						
3745	5137	50 000	25 000	DDHM		
	5139	50 000	75 000	Drobné výdaje		
	5164	2 000	2 000	Nájemné z pozemku		
	5166	85 000	85 000	Znalecké posudky + PD		
	5169	1 900 000	1 900 000	Nákup služeb		
		400 000	0	Pasport zeleně		
		473 000	491 000	Údržba silniční zeleně (ÚZ 79)		
		0	90 000	Projekty participativního rozpočtu		
				z toho: 30 tis. Kč - ÚZ 54, ORG 9322 (Multifunkční hřiště v Tuřanech)		
				z toho: 60 tis. Kč - ÚZ 54, ORG 9323 (Hřiště pro Parkour a fitness v Tuřanech)		
	5171	100 000	100 000	Opravy a udržování		
	6121	400 000	100 000	Herní prvky		
		150 000	10 000	Skate park Tuřany - II. etapa		
		0	5 910 000	Projekty participativního rozpočtu		
				z toho: 2 970 tis. Kč - ÚZ 64, ORG 9322 (Multifunkční hřiště v Tuřanech)		
				z toho: 2 940 tis. Kč - ÚZ 64, ORG 9323 (Hřiště pro Parkour a fitness v Tuřanech)		
		0	800 000	Rekonstrukce hřiště Malinská		
		0	100 000	Výstavba hřiště Dvorska		
		0	300 000	Rekonstrukce Ivanovického náměstí		
Celkem		3 610 000	9 988 000			
Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství						
4339	5493	10 000	10 000	Veřejná finanční podpora		
Celkem		10 000	10 000			
Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení						
4351	5229	10 000	10 000	Veřejná finanční podpora		
Celkem		10 000	10 000			
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče						
4359	5139	2 000	0	Nákup všeobecného materiálu		
	5169	2 000	0	Nákup služeb		
Celkem		4 000	0			
Ochrana obyvatelstva						
5212	5154	10 000	10 000	VISO - elektrická energie		
	5169	20 000	25 000	Nákup služeb		
	5171	20 000	5 000	VISO - opravy		
Celkem		50 000	40 000			
Požární ochrana - dobrovolná část						
					Brněnské Ivanovice	Holásky
5512	5132	130 000	159 000	Ochranné pomůcky	40 000	119 000
				z toho ÚZ 74:	25 000	90 000
	5137	215 000	107 000	DDHM	15 000	92 000
				z toho ÚZ 74:		60 000
	5139	45 000	70 000	Drobný nákup všeobecného mat.	15 000	55 000
	5151	13 000	13 000	Vodné, stočné	6 000	7 000
	5153	80 000	80 000	Plyn	35 000	45 000
	5154	52 000	52 000	Elektrická energie	17 000	35 000
	5156	26 000	26 000	Pohonné hmoty	10 000	16 000
	5162	5 000	5 000	Služby telekomunikací	0	5 000
	5163	13 000	13 000	Pojištění	6 000	7 000
	5167	15 000	15 000	Školení, vzdělávání	5 000	10 000
	5168	28 000	0	Služby související s IT technologiemi	0	0
	5169	91 000	91 000	Nákup služeb	30 000	61 000
				z toho ÚZ 74:		40 000
	5171	20 000	20 000	Opravy a udržování	0	20 000
	6122	0	50 000	JSDH Holásky - technické vybavení		50 000
	6123	300 000	3 300 000	JSDH Holásky - dopravní automobil		3 300 000
				z toho ÚZ 69, ORG 5428:		3 000 000
		0	50 000	JSDH BI - přívěsný vozík	50 000	
Celkem		1 033 000	4 061 000			
Zastupitelé						
6112	5019	4 000	4 000	Refundace mezd - zastupitelé		
	5021	72 000	40 000	Odměny předsedům komisí Rady - nečlenům Zastupitelstva		
	5023	2 060 000	2 060 000	Odměny zastupitelů		
	5031	395 000	395 000	Odvod sociálního pojištění		
	5032	200 000	200 000	Odvod zdravotního pojištění		
	5039	2 000	2 000	Ostatní povinné pojištění placené zaměstnavatelem		
	5424	20 000	20 000	Náhrada mezd v době nemoci		
Celkem		2 753 000	2 721 000			
Činnost místní správy						
6171	5011	5 850 000	6 200 000	Platy zaměstnanců ÚMČ		
	5019	200 000	220 000	Refundace mezd-přestupky		

	5021	320 000	300 000	Ostatní osobní výdaje-dohody	
	5031	1 570 000	1 610 000	Odvod sociálního pojištění	
	5032	570 000	590 000	Odvod zdravotního pojištění	
	5038	40 000	50 000	Povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	
	5134	2 000	2 000	Prádlo, oděv, obuv	
	5136	20 000	20 000	Knihy, učební pomůcky, tisk	
	5137	80 000	80 000	DDHM vybavení ÚMČ	
		100 000	100 000	počítače	
	5139	200 000	200 000	Nákup všeobecného materiálu	
	5151	95 000	95 000	Vodné, stočné	
	5153	200 000	200 000	Plyn	
	5154	125 000	140 000	Elektrická energie	
	5161	170 000	170 000	Služby pošt	
	5162	120 000	135 000	Služby telekomunikací	
	5166	50 000	100 000	Konzultační a poradenské služby	
		37 000	37 000	Služby BOZP	
		50 000	0	Posudky pro SÚ	
	5167	90 000	90 000	Služby školení a vzdělávání	
	5168	50 000	70 000	Zpracování dat a služby související s informační a komunikační technologií	
		190 000	190 000	Správce počítačové sítě	
	5169	195 000	195 000	Nákup služeb	
		207 000	242 000	Sociální fond - služby	
	5171	75 000	300 000	Opravy a udržování	
	5172	35 000	70 000	Programové vybavení	
	5173	35 000	35 000	Cestovné	
	5175	19 000	19 000	Pohoštění	
	5179	40 000	40 000	Prádlo, oděv, obuv (pouze ošatné na svatby)	
	5361	2 000	2 000	Nákup kolků	
	5424	40 000	40 000	Náhrada mezd v době nemoci	
	5499	233 000	245 000	Sociální fond - příspěvky	
	6121	250 000	500 000	Rekonstrukce radnice IV. - fasáda, podkroví	
	Celkem	11 260 000	12 287 000		
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací					
	6310	5163	57 000	75 000	Služby peněžních ústavů
	Celkem		57 000	75 000	
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně					
	6330	5347	1 000 000	1 000 000	Převody mezi statutárními městem a jeho městskými částmi
					<i>z toho: 1 000 tis. Kč - ÚZ B5, ORG 3265 (splátka investiční zápůjčky na výkup pozemků)</i>
	Celkem		1 000 000	1 000 000	
	Výdaje celkem		50 894 000	66 125 000	

Poznámky:

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

Radomír Vondra
starosta MČ Brno-Tuřany