

Příloha č. 3 Zápisu z 29/VIII. schůze RMČ Brno - Tuřany



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

Návrh rozpočtu MČ Brno-Tuřany na rok 2020



PŘÍJMY (v Kč)

druhové třídění	schváleno 2019	očekávaná skutečnost 2019	návrh 2020	specifikace
1122	0	751 000	0	Daň z příjmů právnických osob za obce
13xx	818 000	853 000	818 000	Správní a místní poplatky
211x	35 000	200 000	35 000	Příjmy z vlastní činnosti
213x	3 297 000	3 480 000	3 367 000	Příjmy z pronájmu pozemků a nemovitostí
2141	2 000	2 000	2 000	Úroky z bankovních účtů
232x	25 000	634 000	25 000	Ostatní příjmy
411x	2 822 000	3 633 000	2 805 000	Přijaté dotace od státu
412x	0	80 000	0	Přijaté dotace od kraje
4137	43 350 000	51 101 000	51 040 000	Přijaté dotace od města
Příjmy celkem	50 347 000	60 577 000	63 090 000	
	147 000	0	147 000	Převadení nevyčerpaných prostředků na PD DSP příjezdová cesta komunikace Rolencova - Hol. Písníky
	100 000	0	0	Převadení nevyčerpaných prostředků na akci PD cyklostezky
	100 000	45 000	0	Převadení nevyčerpaných prostředků na akci Budova Požární - výměna sifonů, vnitřních rozvodů a elektrifiny
	160 000	150 000	0	Převadení nevyčerpaných prostředků na akci Zdravotní středisko - rekonstrukce objektu (zatopení řasady, rozvody)
	50 000	47 000	300 000	Převadení nevyčerpaných prostředků na akci Rekonstrukce radnice IV. - využití podkrovní radnice
	0	0	8 000 000	Převadení nevyčerpaných prostředků na akci Participativního rozpočtu
	0	0	3 300 000	Převadení nevyčerpaných prostředků na akci JSDH Holásky - dopravní automobil
	0	0	100 000	Převadení 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	647 000	-7 208 000	9 947 000	
Celkem	50 994 000	53 369 000	67 937 000	

VÝDAJE (v Kč)

odvětvové třídění	schváleno 2019	očekávaná skutečnost 2019	návrh 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	1 283 000	1 323 000	Čištění a zimní údržba komunikací
	74 000	254 000	50 000	Nákup služeb (účelové a ostatní komunikace)
	4 627 000	4 657 000	81 000	Opravy komunikací (účelové a ostatní)
	147 000	0	147 000	PD DSP příjezdová cesta-kom.Rolencova-Hol. Písníky
	1 470 000	600 000	1 500 000	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	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 Dvorská
	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 Lipy Svobody - neinvestiční příspěvek
	1 090 000	1 090 000	1 134 000	MŠ Holásecká - neinvestiční příspěvek
	460 000	460 000	478 000	MŠ V Alaji - neinvestiční příspěvek
	150 000	150 000	0	MŠ Holásecká (budova Zapletalova) - výměna kotle
	150 000	0	0	MŠ V Alaji - 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 Městanská - neinvestiční příspěvek
	3 650 000	50 000	200 000	Budova Požární - rekonstrukce klubovny
	400 000	300 000	700 000	ZŠ Městanská - rekonstrukce objektu - IV. etapa - rekonstrukce kanalizace a vody
	10 000	10 000	10 000	ZŠ Městanská - rozšíření objektu
	200 000	100 000	3 000 000	Budova Požární - výměna střechy, vnitřních rozvodů a elektřiny
	200 000	200 000	0	Budova Dvůrecká - nová vstupní rampa
	0	0	2 000 000	ZŠ Městanská - stínící technika
Celkem	8 365 000	4 715 000	10 405 000	
Školní stravování				
3141	940 000	940 000	940 000	ZŠ Městanská (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 tuřanského zela				
3319	116 000	373 000	191 000	Slavnosti tuřanského zela (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 sířechy kaple Brněnské (vanovice)
	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 Karlova
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 Tuřanské 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	Tuřanský 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	2 838 000	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	2 988 000	
Sběr a vývoz 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 zelen				
3745	2 960 000	3 050 000	2 688 000	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 Dvorská
	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 organizační pomoc				
4324	0	789 000	0	Sociálně-právní ochrana dětí
Celkem	0	789 000	0	
Ostatní sociální péče a pomoci rodině a manželství				
4339	10 000	10 000	10 000	Veřejná finanční podpora
Celkem	10 000	10 000	10 000	
Odobní 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
				179 000
	20 000	20 000	20 000	Opravy a udržování
				0
	300 000	0	3 300 000	JSDH Holásky - dopravní automobil
				3 300 000
	0	0	50 000	JSDH Holásky - technické vybavení
				50 000
	0	0	50 000	JSDH BI - přívěsný vozík
				50 000
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	
Veřejná vnitřní správa				
8149	0	15 000	0	Příprava Sčítání lidu, domů a bytů 2021
Celkem	0	15 000	0	
Činnosti místní správy				
8171	10 495 000	10 760 000	11 020 000	Činnosti místní správy
	440 000	440 000	487 000	Sociální fond
	75 000	150 000	300 000	Opravy a udržování
	280 000	200 000	500 000	Rekonstrukce radnice IV. - fasáda, podkrovní
	0	310 000	0	Elektronická úřední deska
	0	100 000	100 000	Doplnění klimatizace
	0	80 000	0	Kopírovač stroj
Celkem	11 280 000	12 010 000	12 407 000	
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací				
8310	57 000	69 000	75 000	Služby peněžních ústavů
Celkem	57 000	69 000	75 000	
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				
8330	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				
8399	0	751 000	0	Platba daní a poplatků
Celkem	0	751 000	0	
Výdaje celkem	50 894 000	53 369 000	67 987 000	

Poznámky:

a) investice jsou v rozpočtu zvýrazněny tučně

b) závaznými ukazateli jsou: neinvestiční dotace MŠ, ZŠ a ŠJ.

Radomír Vondra
starosta MČ Brno-Tuřany