

Příloha č. 2 Zápisu 33/VIII. 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

II. etapa

### PŘÍJMY (v Kč)

odvětvové třídění	druhové třídění	schváleno 2019	návrh 2020	specifikace
	1341	186 000	186 000	Poplatek ze psů
	1342	0	25 000	Poplatek z pobytu
	1343	80 000	80 000	Poplatek za užívání veřejného prostranství
	1345	50 000	0	Poplatek z ubytovacích kapacit
	1349	0	25 000	Zrušené místní poplatky
	1361	500 000	500 000	Správní poplatky
3412	2132	850 000	910 000	Příjmy z pronájmu nebytových prostor - sportovní hala
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	37 056 000	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	4 500 000	Účelová přijatá dotace od SMB- rekonstrukce školských zařízení (ÚZ 66, ORG 3192)
		0	1 500 000	Účelová přijatá dotace od SMB - rekonstrukce hřiště Malínská (ÚZ 68, ORG 3265)
		970 000	0	Účelová přijatá dotace od SMB- opravy a rekonstrukce majetku MČ (ÚZ 69, ORG 3009)
		0	1 592 000	Účelová přijatá dotace od SMB - výstavba stezky pro pěší a cyklisty Tuřany-Dvorská (ÚZ 69, ORG 2423)
Příjem celkem		50 347 000	58 090 000	
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 akce Participativního rozpočtu
				z toho: 30 tis. Kč - ÚZ 54, ORG 9322 (Multifunkční hřiště v Tuřanech - rezerva na provoz)
				z toho: 60 tis. Kč - ÚZ 54, ORG 9323 (Hřiště pro Parkour a fitness v Tuřanech - rezerva na provoz)
				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	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
			100 000	Převedení nevyčerpaných prostředků na akci Doplnění klimatizace (budova radnice)
Financování celkem		547 000	9 847 000	
Celkem		50 894 000	67 937 000	

### VÝDAJE (v Kč)

odvětvové třídění	druhové třídění			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	Opravy komunikací
		4 877 000	31 000	Opravy účelových komunikací (ÚZ 73)
	6121	147 000	147 000	PD DSP příjezdová cesta-kom.Rolencova-Hol. Písníky
		1 470 000	150 000	PD DSP rekonstrukce komunikace Rolencova
		0	6 600 000	Rekonstrukce komunikace ulice Grunty
				z toho: 5 000 tis. Kč ÚZ 73

<b>Celkem</b>		<b>7 991 000</b>	<b>7 251 000</b>	
<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>				
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
				<i>z toho: 500 tis. Kč ÚZ 73</i>
	5171	25 000	25 000	Opravy vybavení komunikací
		40 000	40 000	Zpevnění kontejnerových stání
			150 000	Oprava informačního systému ulic
	6121	100 000	1 592 000	PD cyklostezky
				<i>z toho: 1 592 tis. Kč ÚZ 69, ORG 2423- stezka pro pěší a cyklisty Tuřany-Dvorska</i>
<b>Celkem</b>		<b>1 260 000</b>	<b>2 902 000</b>	
<b>Bezpečnost silničního provozu</b>				
2223	5154	10 000	12 000	Provoz radaru - elektrická energie
<b>Celkem</b>		<b>10 000</b>	<b>12 000</b>	
<b>Pitná voda</b>				
2310	5169	0	75 000	PD vodovodní přípojky Dvorska
	5171	100 000	25 000	Oprava a údržba studní
<b>Celkem</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	
<b>Předškolní zařízení</b>				
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	MŠ Holásecká (budova Zapletalova) - výměna kotle
		0	250 000	MŠ Holásecká (budova Zapletalova) - výměna topení
		150 000	0	MŠ V Aleji - kůlna na zahradní nářadí a nábytek
<b>Celkem</b>		<b>2 970 000</b>	<b>3 014 000</b>	
<b>Základní školy</b>				
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	Budova Požární - rekonstrukce klubovny
		400 000	700 000	ZŠ Měšťanská - rekonstrukce objektu - IV. etapa - rozvody kanalizace a vody
		0	2 000 000	ZŠ Měšťanská - stínící technika
				<i>z toho: 1 500 tis. Kč ÚZ 66, ORG 3192</i>
		10 000	10 000	ZŠ Měšťanská - rozšíření objektu
		200 000	3 000 000	Budova Požární - výměna střechy, vnitřních rozvodů a elektřiny
				<i>z toho: 3 000 tis. Kč ÚZ 66, ORG 3192</i>
		200 000	0	Budova Dvorecká - nová vstupní rampa
<b>Celkem</b>		<b>8 355 000</b>	<b>10 405 000</b>	
<b>Školní stravování</b>				
3141	5331	940 000	940 000	ZŠ Měšťanská (školní jídelna) - neinvestiční příspěvek
<b>Celkem</b>		<b>940 000</b>	<b>940 000</b>	
<b>Činnosti knihovnické</b>				
3314	5331	20 000	20 000	Knihovna Jiřího Mahena - neinvestiční příspěvek na nákup knihovního fondu
<b>Celkem</b>		<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	
<b>Ostatní záležitosti kultury - Slavnosti tuřanského zeli</b>				
3319	5139	2 000	2 000	Nákup materiálu
	5169	110 000	185 000	Nákup ostatních služeb
				<i>z toho: 100 tis. Kč ÚZ 78</i>
	5175	2 000	2 000	Pohoštění
	5194	2 000	2 000	Věcné dary
<b>Celkem</b>		<b>116 000</b>	<b>191 000</b>	
<b>Zachování a obnova kulturních památek</b>				
3322	5169	0	50 000	PD oprava kulturních památek
	5171	0	2 000 000	Oprava Napoleonských schodů kaple v Brněnských Ivanovicích
<b>Celkem</b>		<b>0</b>	<b>2 050 000</b>	
<b>Činnost registrovaných církví a náboženských spolků</b>				
3330	5223	70 000	70 000	Veřejná finanční podpora
<b>Celkem</b>		<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	
<b>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>				
3349	5169	110 000	110 000	Tisk novin "Listy"
<b>Celkem</b>		<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	
<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků</b>				
3399	5139	40 000	35 000	Nákup materiálu
	5169	250 000	350 000	Služby, propagace MČ
				<i>z toho: 55 tis. Kč ÚZ 78 - letní kino</i>

	5171	50 000	0	Oprava střechy kaple Brněnské Ivanovice
		50 000	0	Oprava Napoleonských schodů kaple Brněnské Ivanovice
	5175	50 000	61 000	Pohoštění
	5194	150 000	150 000	Věcné dary
	5229	115 000	115 000	Veřejná finanční podpora
	6122	150 000	0	Konstrukce pro letní kino
<b>Celkem</b>		<b>855 000</b>	<b>711 000</b>	
<b>Sportovní zařízení v majetku obce</b>				
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	380 000	Nákup služeb
	5171	50 000	100 000	Opravy a udržování
	6121	1 000 000	1 000 000	Rekonstrukce sportovního areálu Karkulinova
<b>Celkem</b>		<b>2 580 000</b>	<b>2 834 000</b>	
<b>Ostatní tělovýchovná činnost</b>				
3419	5222	400 000	480 000	Veřejná finanční podpora
<b>Celkem</b>		<b>400 000</b>	<b>480 000</b>	
<b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>				
3429	5222	80 000	90 000	Veřejná finanční podpora
	6121	0	200 000	Klubovna pro spolky
<b>Celkem</b>		<b>80 000</b>	<b>290 000</b>	
<b>Bytové hospodářství</b>				
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	Nákup služeb
	5171	15 000	15 000	Opravy a údržba bytů
<b>Celkem</b>		<b>67 000</b>	<b>68 000</b>	
<b>Nebytové hospodářství</b>				
3613	5137	5 000	5 000	DDHM
	5139	5 000	5 000	Nákup všeobecného materiálu
	5151	20 000	30 000	Vodné, stočné
	5153	180 000	170 000	Plyn
	5154	90 000	90 000	Elektrická energie
	5169	30 000	30 000	Nákup služeb
	5171	120 000	220 000	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
<b>Celkem</b>		<b>1 100 000</b>	<b>980 000</b>	
<b>Veřejné osvětlení</b>				
3631	5137	10 000	195 000	DDHM
	5139	0	15 000	Nákup materiálu
	5154	10 000	20 000	Elektrická energie na vánoční osvětlení
	5169	60 000	120 000	Montáž a demontáž prvků vánočního osvětlení
	5171	20 000	20 000	Opravy osvětlení
<b>Celkem</b>		<b>100 000</b>	<b>370 000</b>	
<b>Pohřebnictví</b>				
3632	5811	20 000	20 000	Sociální pohřby
<b>Celkem</b>		<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	
<b>Komunální služby a územní rozvoj - pracovní četa</b>				
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
<b>Celkem</b>		<b>3 837 000</b>	<b>2 986 000</b>	
<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>				
3722	5169	48 000	48 000	Kontejnery
<b>Celkem</b>		<b>48 000</b>	<b>48 000</b>	
<b>Ostatní nakládání s odpady</b>				
3729	5169	50 000	50 000	Černé skládky
<b>Celkem</b>		<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	
<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleně</b>				
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, ORJ 219 (Multifunkční hřiště v Tuřanech)
				z toho: 60 tis. Kč - ÚZ 54, ORG 9323, ORJ 219 (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, ORJ 219 (Multifunkční hřiště v Tuřanech)
				z toho: 2 940 tis. Kč - ÚZ 64, ORG 9323, ORJ 219 (Hřiště pro Parkour a fitness v Tuřanech)
		0	2 300 000	Rekonstrukce hřiště Malínská
				z toho: 1 500 tis. Kč - ÚZ 68, ORG 3265
		0	100 000	Výstavba hřiště Dvorská
		0	300 000	Rekonstrukce Ivanovického náměstí
<b>Celkem</b>		<b>3 610 000</b>	<b>11 488 000</b>	
<b>Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství</b>				
4339	5493	10 000	10 000	Veřejná finanční podpora
<b>Celkem</b>		<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	
<b>Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení</b>				
4351	5229	10 000	10 000	Veřejná finanční podpora
<b>Celkem</b>		<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	
<b>Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče</b>				
4359	5139	2 000	0	Nákup všeobecného materiálu
	5169	2 000	0	Nákup služeb
<b>Celkem</b>		<b>4 000</b>	<b>0</b>	
<b>Ochrana obyvatelstva</b>				
5212	5154	10 000	11 000	VISO - elektrická energie
	5169	20 000	24 000	Nákup služeb
	5171	20 000	5 000	VISO - opravy
<b>Celkem</b>		<b>50 000</b>	<b>40 000</b>	
<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>				
5512	5132	130 000	159 000	Ochranné pomůcky
				z toho ÚZ 74:
				40 000
				119 000
	5137	215 000	107 000	DDHM
				z toho ÚZ 74:
				25 000
				92 000
	5139	45 000	70 000	Drobný nákup všeobecného mat.
	5151	13 000	17 000	Vodné, stočné
	5153	80 000	76 000	Plyn
	5154	52 000	52 000	Elektrická energie
	5156	26 000	26 000	Pohonné hmoty
	5162	5 000	5 000	Služby telekomunikací
	5163	13 000	13 000	Pojištění
	5167	15 000	15 000	Školení, vzdělávání
	5168	28 000	0	Služby související s IT technologiemi
	5169	91 000	91 000	Nákup služeb
				z toho ÚZ 74:
				30 000
				61 000
	5171	20 000	20 000	Opravy a udržování
	6122	0	50 000	JSDH Holásky - technické vybavení
	6123	300 000	3 300 000	JSDH Holásky - dopravní automobil
				z toho ÚZ 69, ORG 5428, ORJ 219:
				50 000
				3 000 000
		0	50 000	JSDH BI - přívěsný vozík
<b>Celkem</b>		<b>1 033 000</b>	<b>4 051 000</b>	
<b>Zastupitelé</b>				
6112	5019	4 000	4 000	Refundace mezd - zastupitelé
	5021	72 000	25 000	Odměny předsedům komisí Rady - nečlenům Zastupitelstva
	5023	2 060 000	2 250 000	Odměny zastupitelů
	5031	395 000	415 000	Odvod sociálního pojištění

	5032	200 000	210 000	Odvod zdravotního pojištění
	5039	2 000	2 000	Ostatní povinné pojištění placené zaměstnavatelem
	5424	20 000	20 000	Náhrada mezd v době nemoci
<b>Celkem</b>		<b>2 753 000</b>	<b>2 926 000</b>	
<b>Činnost místní správy</b>				
6171	5011	5 850 000	6 200 000	Platy zaměstnanců ÚMČ
	5019	200 000	220 000	Refundace mezd-přestupky
	5021	320 000	320 000	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
		0	100 000	Doplnění klimatizace
<b>Celkem</b>		<b>11 260 000</b>	<b>12 407 000</b>	
<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>				
6310	5163	57 000	75 000	Služby peněžních ústavů
<b>Celkem</b>		<b>57 000</b>	<b>75 000</b>	
<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>				
6330	5347	1 000 000	1 000 000	Převody mezi statutárními městem a jeho městskými částmi
				z toho: 1 000 tis. Kč - ÚZ 85, ORG 3265 (splátka investiční zápůjčky na výkup pozemků)
<b>Celkem</b>		<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	
<b>Výdaje celkem</b>		<b>50 894 000</b>	<b>67 937 000</b>	

**Poznámky:**

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

Radomír Vondra  
starosta MČ Brno-Tuřany