

**Bod programu č.: 9**

Návrh rozpočtu na rok 2021

**Obsah:**

Rada předkládá Zastupitelstvu návrh rozpočtu městské části Brno-Tuřany na rok 2021 v předpokládaném objemu 62 623 tis. Kč.

Rada na své 56/VIII. schůzi pod bodem programu č. 4 doporučila Zastupitelstvu schválit rozpočet městské části Brno-Tuřany na rok 2021 uvedený v příloze tohoto bodu, návrh rozpočtu fondů a návrh ostatního plnění pro uvolněné zastupitele dle tabulek č. 1- 3 uvedených v příloze tohoto bodu.

**Příloha:**

Návrh rozpočtu městské části Brno-Tuřany na rok 2021

Návrh rozpočtu fondů a návrh ostatního plnění pro uvolněné zastupitele na rok 2021

Důvodová zpráva

**Návrh usnesení:**

Zastupitelstvo MČ Brno–Tuřany

**schvaluje**

rozpočet městské části Brno-Tuřany na rok 2021 uvedený v příloze usnesení, návrh rozpočtu fondů a návrh ostatního plnění pro uvolněné zastupitele na rok 2021 dle tabulek č. 1- 3 uvedených v příloze usnesení

**a pověřuje**

Radu městské části Brno-Tuřany zpracováním rozpisu schváleného rozpočtu dle vyhlášky o rozpočtové skladbě.

V Brně dne 3.12.2020

Zpracoval:  
Ing. Tomáš Hornoch

Předkládá:  
Rada MČ Brno-Tuřany



## Návrh rozpočtu MČ Brno-Tuřany na rok 2021

### PŘÍJMY (v Kč)

| druhé třídění             | schváleno 2020    | očekávaná skutečnost 2020 | návrh 2021        | specifikace   |
|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---|
| 1122                      | 0                 | 788 000                   | 0                 | Daň z příjmů právnických osob za obce   |
| 13xx                      | 816 000           | 800 000                   | 791 000           | Správní a místní poplatky   |
| 211x                      | 35 000            | 70 000                    | 30 000            | Příjmy z vlastní činnosti   |
| 213x                      | 3 367 000         | 3 400 000                 | 3 430 000         | Příjmy z pronájmu pozemků a nemovitostí   |
| 2141                      | 2 000             | 2 000                     | 2 000             | Úroky z bankovních účtů   |
| 2212                      | 0                 | 250 000                   | 0                 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů   |
| 232x                      | 25 000            | 710 000                   | 15 000            | Ostatní příjmy  |
| 411x                      | 2 805 000         | 3 697 000                 | 2 920 000         | Přijaté dotace od státu   |
| 412x                      | 0                 | 80 000                    | 0                 | Přijaté dotace od kraje   |
| 4137                      | 51 040 000        | 44 478 000                | 41 120 000        | Přijaté dotace od města   |
| 421x                      | 0                 | 450 000                   | 0                 | Přijaté investiční dotace od státu  |
| 4222                      | 0                 | 300 000                   | 0                 | Přijaté investiční dotace od kraje  |
| 4251                      | 0                 | 6 000 000                 | 5 200 000         | Přijaté investiční dotace od města  |
| <b>Příjmy celkem</b>      | <b>58 090 000</b> | <b>61 025 000</b>         | <b>53 508 000</b> |   |
|                           | 147 000           | 0                         | 147 000           | Převedení nevyčerpaných prostředků na PD DSP příjezdová cesta komunikace Rolencova - Hol. Písniky |
|                           | 6 000 000         | 37 000                    | 5 963 000         | Převedení nevyčerpaných prostředků na akce Participativního rozpočtu                              |
|                           | 3 300 000         | 3 300 000                 | 0                 | Převedení nevyčerpaných prostředků na akci JSDH Holásky - dopravní automobil                      |
|                           | 300 000           | 300 000                   | 0                 | Převedení nevyčerpaných prostředků na akci Rekonstrukce radnice IV. - využití podkrovní radnice   |
|                           | 100 000           | 100 000                   | 0                 | Převedení nevyčerpaných prostředků na akci Doplnění klimatizace (budova radnice)                  |
|                           | 0                 | 0                         | 500 000           | Převedení nevyčerpaných prostředků na akci Rekonstrukce sportovního areálu Karkulínova            |
|                           | 0                 | 0                         | 200 000           | Převedení nevyčerpaných prostředků na akci Klubovna pro spolky                                    |
|                           | 0                 | 0                         | 155 000           | Převedení nevyčerpaných prostředků na akci JSDH Holásky - sklad                                   |
|                           | 0                 | 0                         | 2 000 000         | Převedení nevyčerpaných prostředků na akci Skate park Tuřany - II.etapa                           |
|                           | 0                 | 0                         | 150 000           | Převedení nevyčerpaných prostředků na akci PD DSP rekonstrukce komunikace Rolencova               |
|                           | 0                 | -1 020 000                | 0                 | Tvorba rezervy z nevyčerpaných výdajů k využití v následujících letech                            |
| <b>Financování celkem</b> | <b>9 847 000</b>  | <b>2 717 000</b>          | <b>9 115 000</b>  |   |
| <b>Celkem</b>             | <b>67 937 000</b> | <b>63 742 000</b>         | <b>62 623 000</b> |   |

### VÝDAJE (v Kč)

| odvětvové třídění   | schváleno 2020   | očekávaná skutečnost 2020 | návrh 2021       | specifikace  |
|---|------------------|---------------------------|------------------|--|
| <b>Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče</b> |                  |                           |                  |  |
| 1014  | 28 000           | 28 000                    | 28 000           | Deratizace   |
| <b>Celkem</b>   | <b>28 000</b>    | <b>28 000</b>             | <b>28 000</b>    |  |
| <b>Silnice</b>  |                  |                           |                  |  |
| 2212  | 1 323 000        | 1 300 000                 | 1 900 000        | Čištění a zimní údržba komunikací  |
|   | 50 000           | 80 000                    | 100 000          | Nákup služeb (účelové a ostatní komunikace)  |
|   | 81 000           | 750 000                   | 2 880 000        | Opravy komunikací (účelové a ostatní)  |
|   | 147 000          | 0                         | 147 000          | PD DSP příjezdová cesta-kom.Rolencova-Hol. Písniky                                 |
|   | 150 000          | 0                         | 150 000          | PD DSP rekonstrukce komunikace Rolencova   |
|   | 5 500 000        | 5 700 000                 | 0                | Rekonstrukce komunikace Grunty   |
|   | 0                | 0                         | 1 300 000        | Rekonstrukce účelových komunikací  |
| <b>Celkem</b>   | <b>7 251 000</b> | <b>7 830 000</b>          | <b>6 477 000</b> |  |
| <b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>   |                  |                           |                  |  |
| 2219  | 65 000           | 65 000                    | 65 000           | Vybavení komunikací, posudky, služby, aj.  |
|   | 215 000          | 50 000                    | 265 000          | Opravy vybavení komunikací, kontejnerových stání, oprava informačního systému ulic |
|   | 1 030 000        | 1 030 000                 | 1 030 000        | Údržba a úklid chodníků  |
|   | 1 592 000        | 300 000                   | 10 000           | PD cyklostezky   |
|   | 0                | 50 000                    | 0                | Doplnění chodníku a kontejnerového stání na ulici Rolencova                        |
| <b>Celkem</b>   | <b>2 902 000</b> | <b>1 495 000</b>          | <b>1 370 000</b> |  |
| <b>Bezpečnost silničního provozu</b>  |                  |                           |                  |  |
| 2223  | 12 000           | 12 000                    | 12 000           | Provoz radaru - elektrická energie   |
| <b>Celkem</b>   | <b>12 000</b>    | <b>12 000</b>             | <b>12 000</b>    |  |
| <b>Pitná voda</b>   |                  |                           |                  |  |
| 2310  | 0                | 74 000                    | 0                | PD vodovodní přípojky Dvorska  |
|   | 100 000          | 300 000                   | 20 000           | Oprava a údržba studní   |
| <b>Celkem</b>   | <b>100 000</b>   | <b>374 000</b>            | <b>20 000</b>    |  |
| <b>Předškolní zařízení</b>  |                  |                           |                  |  |
| 3111  | 120 000          | 100 000                   | 120 000          | DDHM, posudky, nákup služeb aj.  |
|   | 200 000          | 200 000                   | 200 000          | Oprava a údržba pro všechny MŠ   |
|   | 832 000          | 832 000                   | 832 000          | MŠ U Lípy Svobody - neinvestiční příspěvek   |
|   | 1 134 000        | 1 134 000                 | 1 134 000        | MŠ Holásecká - neinvestiční příspěvek  |
|   | 478 000          | 478 000                   | 478 000          | MŠ V Aleji - neinvestiční příspěvek  |

|   |                   |                   |                  |  |
|---|-------------------|-------------------|------------------|--|
|   | 0                 | 250 000           | 0                | MŠ Holásecká (budova Zapletalova) - kanalizační přípojka                             |
|   | 250 000           | 470 000           | 0                | MŠ Holásecká (budova Zapletalova) - výměna topení                                    |
|   | 0                 | 0                 | 200 000          | MŠ Holásecká (budova Zapletalova) - oplocení   |
| <b>Celkem</b>   | <b>3 014 000</b>  | <b>3 464 000</b>  | <b>2 964 000</b> |  |
| <b>Základní školy</b>   |                   |                   |                  |  |
| 3113  | 115 000           | 100 000           | 115 000          | DDHM, posudky, nákup služeb aj.  |
|   | 180 000           | 150 000           | 300 000          | Opravy a údržba  |
|   | 4 200 000         | 4 200 000         | 4 065 000        | ZŠ Měšťanská - neinvestiční příspěvek  |
|   | 200 000           | 0                 | 0                | Budova Požární - rekonstrukce klubovny   |
|   | 0                 | 50 000            | 0                | Budova Požární - přístavba tělocvičny  |
|   | 0                 | 0                 | 400 000          | Budova Požární - DUR tělocvična  |
|   | 700 000           | 185 000           | 4 000 000        | ZŠ Měšťanská - rekonstrukce objektu - IV. etapa - rekonstrukce kanalizace a vody     |
|   | 10 000            | 0                 | 10 000           | ZŠ Měšťanská - rozšíření objektu   |
|   | 3 000 000         | 4 500 000         | 0                | Budova Požární - výměna střechy, vnitřních rozvodů a elektřiny                       |
|   | 2 000 000         | 1 700 000         | 0                | ZŠ Měšťanská - stínící technika  |
| <b>Celkem</b>   | <b>10 405 000</b> | <b>10 885 000</b> | <b>8 890 000</b> |  |
| <b>Školní stravování</b>  |                   |                   |                  |  |
| 3141  | 940 000           | 940 000           | 850 000          | ZŠ Měšťanská (školní jídelna) - neinvestiční příspěvek                               |
| <b>Celkem</b>   | <b>940 000</b>    | <b>940 000</b>    | <b>850 000</b>   |  |
| <b>Základní umělecké školy</b>                                      |                   |                   |                  |  |
| 3231  | 0                 | 50 000            | 50 000           | Veřejná finanční podpora   |
| <b>Celkem</b>   | <b>0</b>          | <b>50 000</b>     | <b>50 000</b>    |  |
| <b>Činnosti knihovnické</b>   |                   |                   |                  |  |
| 3314  | 20 000            | 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>20 000</b>    |  |
| <b>Ostatní záležitosti kultury - Slavnosti tuňanského zelí</b>      |                   |                   |                  |  |
| 3319  | 191 000           | 516 000           | 256 000          | Slavnosti tuňanského zelí (materiál, služby, pohoštění, dary aj.)                    |
| <b>Celkem</b>   | <b>191 000</b>    | <b>516 000</b>    | <b>256 000</b>   |  |
| <b>Zachování a obnova kulturních památek</b>                        |                   |                   |                  |  |
| 3322  | 2 050 000         | 2 660 000         | 50 000           | PD a opravy kulturních památek   |
| <b>Celkem</b>   | <b>2 050 000</b>  | <b>2 660 000</b>  | <b>50 000</b>    |  |
| <b>Činnost registrovaných církví a náboženských spolků</b>          |                   |                   |                  |  |
| 3330  | 70 000            | 70 000            | 70 000           | Veřejná finanční podpora   |
| <b>Celkem</b>   | <b>70 000</b>     | <b>70 000</b>     | <b>70 000</b>    |  |
| <b>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>                   |                   |                   |                  |  |
| 3349  | 110 000           | 90 000            | 110 000          | Tisk novin "Listy"   |
| <b>Celkem</b>   | <b>110 000</b>    | <b>90 000</b>     | <b>110 000</b>   |  |
| <b>Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků</b> |                   |                   |                  |  |
| 3399  | 596 000           | 700 000           | 726 000          | Nákup na kulturu (materiál, služby, propagace, pohoštění, dary aj.)                  |
|   | 115 000           | 65 000            | 89 000           | Veřejná finanční podpora   |
| <b>Celkem</b>   | <b>711 000</b>    | <b>765 000</b>    | <b>815 000</b>   |  |
| <b>Sportovní zařízení v majetku obce</b>                            |                   |                   |                  |  |
| 3412  | 1 734 000         | 1 250 000         | 1 794 000        | Provoz sportovní haly (odměny správcům, odvody, DDHM, materiál, energie, služby aj.) |
|   | 100 000           | 250 000           | 100 000          | Opravy a udržování   |
|   | 1 000 000         | 0                 | 600 000          | Rekonstrukce sportovního areálu Karkulinova  |
|   | 0                 | 0                 | 600 000          | Výměna světel ve sportovní hale  |
|   | 0                 | 0                 | 200 000          | Koutek pro občerstvení   |
| <b>Celkem</b>   | <b>2 834 000</b>  | <b>1 500 000</b>  | <b>3 294 000</b> |  |
| <b>Ostatní tělovýchovná činnost</b>                                 |                   |                   |                  |  |
| 3419  | 480 000           | 420 000           | 480 000          | Veřejná finanční podpora   |
| <b>Celkem</b>   | <b>480 000</b>    | <b>420 000</b>    | <b>480 000</b>   |  |
| <b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>                           |                   |                   |                  |  |
| 3429  | 90 000            | 75 000            | 90 000           | Veřejná finanční podpora   |
|   | 200 000           | 0                 | 200 000          | Klubovna pro spolky  |
| <b>Celkem</b>   | <b>290 000</b>    | <b>75 000</b>     | <b>290 000</b>   |  |
| <b>Bytové hospodářství</b>  |                   |                   |                  |  |
| 3612  | 53 000            | 53 000            | 53 000           | DDHM, energie, materiál, služby aj.  |
|   | 15 000            | 15 000            | 15 000           | Opravy a údržba bytů   |
| <b>Celkem</b>   | <b>68 000</b>     | <b>68 000</b>     | <b>68 000</b>    |  |
| <b>Nebytové hospodářství</b>  |                   |                   |                  |  |
| 3613  | 330 000           | 300 000           | 330 000          | DDHM, materiál, energie, služby aj.  |
|   | 220 000           | 150 000           | 220 000          | Opravy a udržování   |
|   | 10 000            | 0                 | 0                | Zdravotní středisko - rekonstrukce objektu (zateplení fasády, rozvody)               |
|   | 420 000           | 400 000           | 2 000 000        | PD stavební úpravy budovy Tuňanské nám.3   |
| <b>Celkem</b>   | <b>980 000</b>    | <b>850 000</b>    | <b>2 550 000</b> |  |
| <b>Veřejné osvětlení</b>  |                   |                   |                  |  |
| 3631  | 350 000           | 375 000           | 245 000          | DDHM, materiál, energie, služby aj.  |
|   | 20 000            | 15 000            | 25 000           | Opravy osvětlení   |
| <b>Celkem</b>   | <b>370 000</b>    | <b>390 000</b>    | <b>270 000</b>   |  |
| <b>Pohřebnictví</b>   |                   |                   |                  |  |
| 3632  | 20 000            | 40 000            | 20 000           | Sociální pohřby  |
| <b>Celkem</b>   | <b>20 000</b>     | <b>40 000</b>     | <b>20 000</b>    |  |
| <b>Komunální služby a územní rozvoj - pracovní četa</b>             |                   |                   |                  |  |
| 3639  | 2 836 000         | 2 600 000         | 2 731 000        | Činnost pracovní čety  |
|   | 100 000           | 40 000            | 50 000           | Opravy a udržování   |
|   | 50 000            | 0                 | 50 000           | Nákup zahradní techniky pro pracovní četu  |
| <b>Celkem</b>   | <b>2 986 000</b>  | <b>2 640 000</b>  | <b>2 831 000</b> |  |
| <b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>                               |                   |                   |                  |  |

|   |                   |                   |                   |   |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| 3722  | 48 000            | 0                 | 0                 | Kontejnery  |
| <b>Celkem</b>   | <b>48 000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          |   |
| <b>Ostatní nakládání s odpady</b>   |                   |                   |                   |   |
| 3729  | 50 000            | 175 000           | 50 000            | Černé skládky   |
| <b>Celkem</b>   | <b>50 000</b>     | <b>175 000</b>    | <b>50 000</b>     |   |
| <b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>                                  |                   |                   |                   |   |
| 3745  | 2 668 000         | 3 400 000         | 3 585 000         | DDHM, materiál, znalecké posudky, nájemné, nákup služeb aj.   |
|   | 100 000           | 50 000            | 100 000           | Opravy a udržování  |
|   | 100 000           | 50 000            | 100 000           | Herní prvky   |
|   | 10 000            | 0                 | 2 000 000         | Skate park Tuřany - II. etapa                                 |
|   | 100 000           | 61 000            | 1 800 000         | Výstavba hřiště Dvorska                                       |
|   | 5 910 000         | 37 000            | 5 873 000         | Projekty participativního rozpočtu                            |
|   | 2 300 000         | 2 185 000         | 0                 | Rekonstrukce hřiště Malínská                                  |
|   | 300 000           | 216 000           | 200 000           | Rekonstrukce Ivanovického náměstí                             |
|   | 0                 | 0                 | 10 000            | Obnova ÚSES   |
|   | 0                 | 0                 | 500 000           | Revitalizace lokality Lesíček                                 |
| <b>Celkem</b>   | <b>11 488 000</b> | <b>5 999 000</b>  | <b>14 168 000</b> |   |
| <b>Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc</b>                         |                   |                   |                   |   |
| 4324  | 0                 | 739 000           | 0                 | Sociálně-právní ochrana dětí                                  |
| <b>Celkem</b>   | <b>0</b>          | <b>739 000</b>    | <b>0</b>          |   |
| <b>Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství</b>                    |                   |                   |                   |   |
| 4339  | 10 000            | 10 000            | 10 000            | Veřejná finanční podpora                                      |
| <b>Celkem</b>   | <b>10 000</b>     | <b>10 000</b>     | <b>10 000</b>     |   |
| <b>Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení</b> |                   |                   |                   |   |
| 4351  | 10 000            | 10 000            | 10 000            | Veřejná finanční podpora                                      |
| <b>Celkem</b>   | <b>10 000</b>     | <b>10 000</b>     | <b>10 000</b>     |   |
| <b>Ochrana obyvatelstva</b>   |                   |                   |                   |   |
| 5212  | 40 000            | 40 000            | 40 000            | VISO - elektrická energie, služby, opravy                     |
| <b>Celkem</b>   | <b>40 000</b>     | <b>40 000</b>     | <b>40 000</b>     |   |
| <b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>                                    |                   |                   |                   |   |
|   |                   |                   |                   | <b>Brněnské Ivanovice    Holásky</b>                          |
| 5512  | 631 000           | 450 000           | 633 000           | Provozní náklady  |
|   | 20 000            | 26 000            | 20 000            | Opravy a udržování  |
|   | 3 300 000         | 4 050 000         | 0                 | JSDH Holásky - dopravní automobil                             |
|   | 50 000            | 145 000           | 0                 | JSDH Holásky - technické vybavení                             |
|   | 0                 | 0                 | 155 000           | JSDH Holásky - sklad  |
|   | 0                 | 50 000            | 0                 | JSDH Holásky - elektronické zabezp. zařízení hasičské stanice |
|   | 50 000            | 50 000            | 0                 | JSDH BI - přívěsný vozík                                      |
| <b>Celkem</b>   | <b>4 051 000</b>  | <b>4 771 000</b>  | <b>808 000</b>    |   |
| <b>Zastupitelé</b>  |                   |                   |                   |   |
| 6112  | 2 926 000         | 2 925 000         | 2 925 000         | Odměny zastupitelům, odvody pojistného, refundace mezd aj.    |
| <b>Celkem</b>   | <b>2 926 000</b>  | <b>2 925 000</b>  | <b>2 925 000</b>  |   |
| <b>Volby do zastupitelstva kraje</b>  |                   |                   |                   |   |
| 6115  | 0                 | 174 000           | 0                 | Výdaje na volby do zastupitelstev krajů                       |
| <b>Celkem</b>   | <b>0</b>          | <b>174 000</b>    | <b>0</b>          |   |
| <b>Činnost místní správy</b>  |                   |                   |                   |   |
| 6171  | 11 020 000        | 10 750 000        | 11 170 000        | Činnost místní správy   |
|   | 487 000           | 487 000           | 502 000           | Sociální fond   |
|   | 300 000           | 80 000            | 80 000            | Opravy a udržování  |
|   | 500 000           | 300 000           | 1 000 000         | Rekonstrukce radnice IV. - fasáda, podkrovní                  |
|   | 100 000           | 145 000           | 0                 | Doplnění klimatizace  |
|   | 0                 | 45 000            | 0                 | Kopírovací stroj  |
| <b>Celkem</b>   | <b>12 407 000</b> | <b>11 807 000</b> | <b>12 752 000</b> |   |
| <b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>                          |                   |                   |                   |   |
| 6310  | 75 000            | 75 000            | 75 000            | Služby peněžních ústavů                                       |
| <b>Celkem</b>   | <b>75 000</b>     | <b>75 000</b>     | <b>75 000</b>     |   |
| <b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>                   |                   |                   |                   |   |
| 6330  | 1 000 000         | 1 046 000         | 0                 | Převody mezi městem a městskou částí                          |
| <b>Celkem</b>   | <b>1 000 000</b>  | <b>1 046 000</b>  | <b>0</b>          |   |
| <b>Ostatní finanční operace</b>   |                   |                   |                   |   |
| 6399  | 0                 | 789 000           | 0                 | Platba daní a poplatků  |
| <b>Celkem</b>   | <b>0</b>          | <b>789 000</b>    | <b>0</b>          |   |
| <b>Výdaje celkem</b>  | <b>67 937 000</b> | <b>63 742 000</b> | <b>62 623 000</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

### Sociální fond (v Kč)

tabulka č. 1

|                      | schváleno 2020 | očekávaná<br>skutečnost 2020 | návrh 2021     | specifikace  |
|----------------------|----------------|------------------------------|----------------|--|
|                      | 487 000        | 487 000                      | 502 000        | Příjmy sociálního fondu                              |
| <b>Příjmy celkem</b> | <b>487 000</b> | <b>487 000</b>               | <b>502 000</b> |  |
|                      | 242 000        | 242 000                      | 242 000        | Příspěvek na stravování                              |
|                      | 245 000        | 245 000                      | 260 000        | Příspěvek na ošatné, rekreaci, penzijní připojištění |
| <b>Výdaje celkem</b> | <b>487 000</b> | <b>487 000</b>               | <b>502 000</b> |  |

### Fond rezerv a rozvoje (v Kč)

tabulka č. 2

|                      | schváleno 2020 | očekávaná<br>skutečnost 2020 | návrh 2021 | specifikace                   |
|----------------------|----------------|------------------------------|------------|-------------------------------|
|                      | 0              | 0                            | 0          | Příjmy fondu rezerv a rozvoje |
| <b>Příjmy celkem</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>                     | <b>0</b>   |                               |
|                      | 0              | 0                            | 0          | Výdaje fondu rezerv a rozvoje |
| <b>Výdaje celkem</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>                     | <b>0</b>   |                               |

### Ostatní plnění pro uvolněné zastupitele (v Kč)

tabulka č. 3

|                      | schváleno 2020 | očekávaná<br>skutečnost 2020 | návrh 2021    | specifikace                   |
|----------------------|----------------|------------------------------|---------------|-------------------------------|
| § 6171, pol. 5179    | 10 000         | 10 000                       | 10 000        | Ošatné svatby - starosta      |
|                      | 10 000         | 10 000                       | 10 000        | Ošatné svatby - místostarosta |
| <b>Výdaje celkem</b> | <b>20 000</b>  | <b>20 000</b>                | <b>20 000</b> |                               |

## Důvodová zpráva

### Příjmová stránka rozpočtu

Příjmy: 53 508 tisíc Kč

Financování: 9 115 tisíc Kč

Nejvýznamnější změnou v oblasti přijatých dotací od města je plošné snížení účelových i neúčelových dotací o 5 % ve srovnání se schváleným rozpočtem letošního roku, tj.:

- snížení postoupených příjmů od města Brna o 1 793 tisíc Kč;
- snížení dotace pro dobrovolné hasiče o 26 tisíc Kč;
- snížení dotace na účelové komunikace a údržbu chodníků o 321 tisíc Kč;
- snížení příspěvku na údržbu silniční zeleně o 33 tisíc Kč.

Na základě usnesení Z8/21. ZMB se do schváleného rozpočtu zahrnul účelový transfer na rekonstrukci kanalizace a vody v ZŠ Měšťanská ve výši 3 200 tisíc Kč a transfer na projektovou dokumentaci nové polikliniky na Tuřanském náměstí ve výši 2 000 tisíc Kč.

Dále dochází k navýšení dotace ze státního rozpočtu na výkon státní správy o 115 tisíc Kč.

Poplatek ze psů, za užívání veřejného prostranství, z ubytovacích kapacit a správní poplatky zůstávají ve stejné výši jako v roce 2020.

S ohledem na mírný nárůst ceny pronájmů dochází k růstu příjmů z pronájmu sportovní haly na ulici Měšťanská o 40 tisíc Kč.

U ostatních příjmových položek dochází k drobným změnám s ohledem na skutečnost v předcházejícím roce.

Dále jsou do rozpočtu zapojeny v položce „financování“ prostředky na investiční akce, které se nedočerpají z rozpočtu roku 2020 a jejichž realizace se předpokládá v roce 2021. Jedná se především o projekty v rámci Participativního rozpočtu, dále pak rekonstrukce sportovního areálu Karkulínova, skate park Tuřany – II. etapa a sklad pro JSDH Brno-Holásky.

### Výdajová stránka rozpočtu: 62 623 tisíc Kč

Nejvýznamnější změny:

- v paragrafu „silnice“ jsou vyčleněny prostředky ve výši 1 300 tisíc Kč na rekonstrukce účelových komunikací;
- v oblasti školství se počítá s rekonstrukcí oplocení mateřské školy v budově Zapletalova, nejvýznamnějšími akcemi v základní škole budou rekonstrukce kanalizace a vody v budově na ulici Měšťanská ve výši 4 000 tisíc Kč a DUR tělocvičny na budově Požární ve výši 400 tisíc Kč;
- v rozpočtu pod „veřejnou finanční podporou“ jsou připraveny finanční prostředky pro žadatele o individuální nebo programové dotace, které byly navýšeny o 50 tisíc Kč;

- v oblasti kultury jsou připraveny prostředky na akce pořádané v průběhu roku, rozpočet kultury bude průběžně upravován podle přijatých darů od sponzorů a podle možnosti pořádat kulturní akce v souvislosti s aktuální epidemiologickou situací;
- v paragrafu „sportovní zařízení v majetku obce“ se počítá s pokračování rekonstrukce Sportovního areálu Karkulínova, s výměnou světel a s vybudováním koutku pro občerstvení ve sportovní hale; provozní výdaje haly se drobně navyšují (celkem 60 tisíc Kč) ve spotřebě elektřiny a v odměnách pracovníků haly (častější úklid haly);
- v oblasti nebytového hospodářství počítáme se zpracováním projektové dokumentace na výstavbu nové polikliniky na Tuřanském náměstí ve výši 2 000 tisíc Kč;
- v paragrafu „komunální služby a územní rozvoj - pracovní četa“ dochází k drobnému snížení nákladů v oblasti provozních výdajů (výdaje na energie, opravy), v oblasti investic se nepočítá s nákupem dražších pracovních strojů;
- v oblasti veřejné zeleně počítáme především s výstavbou hřiště ve Dvorskách (1 800 tisíc Kč), s pokračováním projektů participativního rozpočtu (5 873 tisíc Kč), s akcí skate park – II. etapa – protihluková zeď (2 000 tisíc Kč) a s revitalizací lokality Lesíček (500 tisíc Kč);
- v paragrafu „požární ochrana“ jsou připraveny prostředky na nový sklad pro JSDH Brno-Holásky;
- v paragrafu „činnost místní správy (výdaje ÚMČ)“ jsou navýšeny výdaje rekonstrukci radnice – rekonstrukce fasády a podkroví.