



Rozpočet MČ Brno-Tuřany na rok 2022

schváleno na 20/VIII. zasedání ZMČ dne 9.12.2021

PŘÍJMY (v Kč)

| druhé třídění | schváleno 2021 | očekávaná skutečnost 2021 | schváleno 2022 | specifikace |
|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---|
| 1122 | 0 | 694 608 | 0 | Daň z příjmů právnických osob za obce |
| 13xx | 791 000 | 790 000 | 791 000 | Správní a místní poplatky |
| 211x | 30 000 | 30 000 | 30 000 | Příjmy z vlastní činnosti |
| 213x | 3 430 000 | 3 200 000 | 3 530 000 | Příjmy z pronájmu pozemků a nemovitostí |
| 2141 | 2 000 | 2 000 | 1 500 | Úroky z bankovních účtů |
| 2212 | 0 | 306 000 | 0 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů |
| 232x | 15 000 | 790 000 | 15 000 | Ostatní příjmy |
| 411x | 2 920 000 | 3 937 485 | 2 882 500 | Přijaté dotace od státu |
| 412x | 0 | 120 000 | 0 | Přijaté dotace od kraje |
| 4137 | 41 120 000 | 43 564 000 | 45 248 000 | Přijaté dotace od města |
| 4251 | 5 200 000 | 19 003 000 | 9 000 000 | Přijaté investiční dotace od města |
| Příjmy celkem | 53 508 000 | 72 437 093 | 61 498 000 | |
| | 147 000 | 0 | 147 000 | Převedení nevyčerpaných prostředků na PD DSP příjezdová cesta komunikace Rolencova - Hol. Písniky |
| | 5 963 000 | 11 000 | 5 952 000 | Převedení nevyčerpaných prostředků na akce Participativního rozpočtu |
| | 500 000 | 100 000 | 1 000 000 | Převedení nevyčerpaných prostředků na akci Rekonstrukce sportovního areálu Karkulínova |
| | 155 000 | 0 | 155 000 | Převedení nevyčerpaných prostředků na akci JSDH Holásky - sklad |
| | 0 | 0 | 100 000 | Převedení nevyčerpaných prostředků na akci JSDH Holásky - PD hasičská zbrojnice Holásky |
| | 2 000 000 | 29 000 | 1 971 000 | Převedení nevyčerpaných prostředků na akci Skate park Tuřany - II.etapa |
| | 0 | 0 | 4 000 000 | Převedení nevyčerpaných prostředků na akci Rekonstrukce radnice IV. - využití podkrovní radnice |
| | 0 | 0 | 800 000 | Převedení nevyčerpaných prostředků na akci Budova Požární - DUR tělocvična |
| | 0 | 0 | 200 000 | Převedení nevyčerpaných prostředků na akci Rekonstrukce Ivanovického náměstí |
| | 200 000 | 0 | 0 | Převedení nevyčerpaných prostředků na akci Klubovna pro spolky |
| | 150 000 | 64 000 | 0 | Převedení nevyčerpaných prostředků na akci PD DSP rekonstrukce komunikace Rolencova |
| | 0 | 0 | 3 210 000 | Převedení nevyčerpaných prostředků na akci Obnova ÚSES |
| | 0 | 0 | 2 000 000 | Převedení nevyčerpaných prostředků na akci Revitalizace lokality Lesiček |
| | 0 | 0 | 1 900 000 | Převedení nevyčerpaných prostředků na akci PD nová poliklinika Tuřany |
| | 0 | 0 | 400 000 | Převedení nevyčerpaných prostředků na akci MŠ Holásecká (budova Zapletalova) - oplocení |
| | 0 | -11 500 000 | 0 | Tvorba rezervy z nevyčerpaných výdajů k využití v následujících letech |
| Financování celkem | 9 115 000 | -11 296 000 | 21 835 000 | |
| Celkem | 62 623 000 | 61 141 093 | 83 333 000 | |

VÝDAJE (v Kč)

| odvětvové třídění | schváleno 2021 | očekávaná skutečnost 2021 | schváleno 2022 | 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 | 1 900 000 | 1 900 000 | 1 900 000 | Čištění a zimní údržba komunikací |
| | 100 000 | 90 000 | 170 000 | Nákup služeb (účelové a ostatní komunikace) |
| | 2 880 000 | 2 350 000 | 1 227 000 | Opravy komunikací (účelové a ostatní) |
| | 147 000 | 0 | 147 000 | PD DSP příjezdová cesta-kom.Rolencova-Hol. Písniky |
| | 150 000 | 64 000 | 0 | PD DSP rekonstrukce komunikace Rolencova |
| | 0 | 0 | 250 000 | Rekonstrukce účelové komunikace U Lípy Svobody a parkoviště u haly |
| | 1 300 000 | 0 | 3 000 000 | Rekonstrukce účelových komunikací - ulice Východní |
| Celkem | 6 477 000 | 4 404 000 | 6 694 000 | |
| Ostatní záležitosti pozemních komunikací | | | | |
| 2219 | 65 000 | 59 000 | 55 000 | Vybavení komunikací, posudky, služby, aj. |
| | 265 000 | 170 000 | 565 000 | Opravy vybavení komunikací, kontejnerových stání, oprava informačního systému ulic |
| | 1 030 000 | 1 030 000 | 1 030 000 | Údržba a úklid chodníků |
| | 10 000 | 0 | 0 | PD cyklostezky |
| Celkem | 1 370 000 | 1 259 000 | 1 650 000 | |
| Bezpečnost silničního provozu | | | | |
| 2223 | 12 000 | 12 000 | 14 000 | Provoz radaru - elektrická energie |
| Celkem | 12 000 | 12 000 | 14 000 | |
| Pitná voda | | | | |
| 2310 | 20 000 | 170 000 | 20 000 | Oprava a údržba studní |
| Celkem | 20 000 | 170 000 | 20 000 | |
| Předškolní zařízení | | | | |
| 3111 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | DDHM, posudky, nákup služeb aj. |
| | 200 000 | 200 000 | 200 000 | Oprava a údržba pro všechny MŠ |
| | 832 000 | 832 000 | 880 000 | MŠ U Lípy Svobody - neinvestiční příspěvek |
| | 1 134 000 | 1 134 000 | 1 150 000 | MŠ Holásecká - neinvestiční příspěvek |

| | | | | |
|---|------------------|-------------------|-------------------|--|
| | 478 000 | 478 000 | 511 000 | MŠ V Aleji - neinvestiční příspěvek |
| | 0 | 200 000 | 100 000 | Herní prvky v mateřských školách |
| | 200 000 | 0 | 400 000 | MŠ Holásecká (budova Zapletalova) - oplocení |
| Celkem | 2 964 000 | 2 964 000 | 3 361 000 | |
| Základní školy | | | | |
| 3113 | 115 000 | 110 000 | 115 000 | DDHM, posudky, nákup služeb aj. |
| | 300 000 | 210 000 | 300 000 | Opravy a údržba |
| | 4 065 000 | 4 065 000 | 4 235 000 | ZŠ Měšťanská - neinvestiční příspěvek |
| | 400 000 | 0 | 1 200 000 | Budova Požární - DUR tělocvična |
| | 4 000 000 | 4 750 000 | 7 500 000 | ZŠ Měšťanská - rekonstrukce objektu - IV. etapa - rekonstrukce kanalizace a vody |
| | 10 000 | 0 | 10 000 | ZŠ Měšťanská - rozšíření objektu |
| | 0 | 0 | 200 000 | Budova Dvorecká - rekonstrukce rozvodů kanalizace a vody |
| Celkem | 8 890 000 | 9 135 000 | 13 560 000 | |
| Školní stravování | | | | |
| 3141 | 850 000 | 850 000 | 890 000 | ZŠ Měšťanská (školní jídelna) - neinvestiční příspěvek |
| Celkem | 850 000 | 850 000 | 890 000 | |
| Základní umělecké školy | | | | |
| 3231 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | Veřejná finanční podpora |
| Celkem | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
| Činnosti 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 tuňanského zelí | | | | |
| 3319 | 256 000 | 530 000 | 256 000 | Slavnosti tuňanského zelí (materiál, služby, pohoštění, dary aj.) |
| Celkem | 256 000 | 530 000 | 256 000 | |
| Zachování a obnova kulturních památek | | | | |
| 3322 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | PD a opravy kulturních památek |
| | 0 | 0 | 300 000 | Oprava kaple v Brněnských Ivanovicích |
| Celkem | 50 000 | 50 000 | 350 000 | |
| 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 | 100 000 | 120 000 | Tisk novin "Listy" |
| Celkem | 110 000 | 100 000 | 120 000 | |
| Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | | | | |
| 3399 | 726 000 | 810 000 | 726 000 | Nákup na kulturu (materiál, služby, propagace, pohoštění, dary aj.) |
| | 89 000 | 79 000 | 100 000 | Veřejná finanční podpora |
| Celkem | 815 000 | 889 000 | 826 000 | |
| Sportovní zařízení v majetku obce | | | | |
| 3412 | 1 794 000 | 1 600 000 | 1 947 000 | Provoz sportovní haly (odměny správcům, odvody, DDHM, materiál, energie, služby aj.) |
| | 100 000 | 100 000 | 150 000 | Opravy a udržování |
| | 600 000 | 100 000 | 1 000 000 | Rekonstrukce sportovního areálu Karkulinova |
| | 600 000 | 530 000 | 0 | Výměna světel ve sportovní hale |
| | 200 000 | 0 | 650 000 | Koutek pro občerstvení |
| | 0 | 11 303 000 | 0 | Výkup pozemků pod dostihovou dráhou v k.ú. Dvorská |
| Celkem | 3 294 000 | 13 633 000 | 3 747 000 | |
| Ostatní tělovýchovná činnost | | | | |
| 3419 | 480 000 | 480 000 | 550 000 | Veřejná finanční podpora |
| Celkem | 480 000 | 480 000 | 550 000 | |
| Ostatní zájmová činnost a rekreace | | | | |
| 3429 | 90 000 | 90 000 | 100 000 | Veřejná finanční podpora |
| | 200 000 | 0 | 500 000 | Zasíťování pozemků p.č. 3830 a 3832 v k.ú. Tuřany pro budoucí výstavbu |
| Celkem | 290 000 | 90 000 | 600 000 | |
| Bytové hospodářství | | | | |
| 3612 | 53 000 | 53 000 | 55 000 | DDHM, energie, materiál, služby aj. |
| | 15 000 | 15 000 | 15 000 | Opravy a údržba bytů |
| Celkem | 68 000 | 68 000 | 70 000 | |
| Nebytové hospodářství | | | | |
| 3613 | 330 000 | 300 000 | 330 000 | DDHM, materiál, energie, služby aj. |
| | 220 000 | 200 000 | 220 000 | Opravy a udržování |
| | 2 000 000 | 175 000 | 4 900 000 | PD nová poliklinika Tuřany |
| | 0 | 0 | 1 500 000 | Stavební úpravy provizorních prostor pro poštu |
| Celkem | 2 550 000 | 675 000 | 6 950 000 | |
| Veřejné osvětlení | | | | |
| 3631 | 245 000 | 245 000 | 250 000 | DDHM, materiál, energie, služby aj. |
| | 25 000 | 15 000 | 25 000 | Opravy osvětlení |
| Celkem | 270 000 | 260 000 | 275 000 | |
| Pohřebnictví | | | | |
| 3632 | 20 000 | 30 000 | 30 000 | Sociální pohřby |
| Celkem | 20 000 | 30 000 | 30 000 | |
| Komunální služby a územní rozvoj - pracovní četa | | | | |
| 3639 | 2 731 000 | 2 710 000 | 2 796 000 | Činnost pracovní čety |
| | 50 000 | 70 000 | 100 000 | Opravy a udržování |
| | 50 000 | 0 | 50 000 | Nákup zahradní techniky pro pracovní četu |
| Celkem | 2 831 000 | 2 780 000 | 2 946 000 | |
| Ostatní nakládání s odpady | | | | |
| 3729 | 50 000 | 100 000 | 50 000 | Černé skládky |

| Celkem | 50 000 | 100 000 | 50 000 | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | | | | |
| 3745 | 3 585 000 | 3 750 000 | 3 776 000 | DDHM, materiál, znalecké posudky, nájemné, nákup služeb aj. |
| | 100 000 | 100 000 | 100 000 | Opravy a udržování |
| | 100 000 | 100 000 | 100 000 | Herní prvky |
| | 2 000 000 | 29 000 | 2 000 000 | Skate park Tuřany - II. etapa |
| | 1 800 000 | 1 300 000 | 0 | Výstavba hřiště Dvorská |
| | 5 873 000 | 11 000 | 5 862 000 | Projekty participativního rozpočtu |
| | 0 | 50 000 | 1 700 000 | Rekonstrukce hřiště U Potoka |
| | 200 000 | 0 | 300 000 | Rekonstrukce Ivanovického náměstí |
| | 10 000 | 0 | 3 210 000 | Obnova ÚSES |
| | 500 000 | 35 000 | 2 000 000 | Revitalizace lokality Lesiček |
| Celkem | 14 168 000 | 5 375 000 | 19 048 000 | |
| Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | | | | |
| 4324 | 0 | 842 485 | 0 | Sociálně-právní ochrana dětí |
| Celkem | 0 | 842 485 | 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 | |
| Ochrana obyvatelstva | | | | |
| 5212 | 40 000 | 40 000 | 43 000 | VISO - elektrická energie, služby, opravy |
| Celkem | 40 000 | 40 000 | 43 000 | |
| Požární ochrana - dobrovolná část | | | | |
| 5512 | 633 000 | 530 000 | 660 000 | Provozní náklady |
| | 20 000 | 60 000 | 120 000 | Opravy a udržování |
| | 155 000 | 0 | 155 000 | JSDH Holásky - sklad |
| | 0 | 0 | 100 000 | JSDH Holásky - PD hasičská zbrojnice Holásky |
| Celkem | 808 000 | 590 000 | 1 035 000 | |
| Zastupitelé | | | | |
| 6112 | 2 925 000 | 2 925 000 | 3 622 000 | Odměny zastupitelům, odvody pojistného, refundace mezd aj. |
| Celkem | 2 925 000 | 2 925 000 | 3 622 000 | |
| Volby do Parlamentu ČR | | | | |
| 6114 | 0 | 175 000 | 0 | Výdaje na volby do Parlamentu ČR |
| Celkem | 0 | 175 000 | 0 | |
| Činnost místní správy | | | | |
| 6171 | 11 170 000 | 11 100 000 | 11 735 000 | Činnost místní správy |
| | 502 000 | 502 000 | 548 000 | Sociální fond |
| | 80 000 | 65 000 | 80 000 | Opravy a udržování |
| | 1 000 000 | 0 | 4 000 000 | Rekonstrukce radnice IV. - fasáda, podkroví |
| | 0 | 65 000 | 0 | Kopírovací stroj |
| Celkem | 12 752 000 | 11 732 000 | 16 363 000 | |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | | | | |
| 6310 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | Služby peněžních ústavů |
| Celkem | 75 000 | 75 000 | 75 000 | |
| Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | | | | |
| 6330 | 0 | 25 000 | 0 | Převody mezi městem a městskou částí |
| Celkem | 0 | 25 000 | 0 | |
| Ostatní finanční operace | | | | |
| 6399 | 0 | 694 608 | 0 | Platba daní a poplatků |
| Celkem | 0 | 694 608 | 0 | |
| Výdaje celkem | 62 623 000 | 61 141 093 | 83 333 000 | |

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 2021 | očekávaná skutečnost 2021 | schváleno 2022 | specifikace |
|----------------------|----------------|------------------------------|----------------|--|
| | 502 000 | 502 000 | 548 000 | Příjmy sociálního fondu |
| Příjmy celkem | 502 000 | 502 000 | 548 000 | |
| | 242 000 | 242 000 | 241 500 | Příspěvek na stravování |
| | 260 000 | 260 000 | 306 500 | Příspěvek na ošatné, rekreaci, penzijní připojištění |
| Výdaje celkem | 502 000 | 502 000 | 548 000 | |

Fond rezerv a rozvoje (v Kč)

tabulka č. 2

| | schváleno 2021 | očekávaná skutečnost 2021 | schváleno 2022 | 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 zastupitele (v Kč)

tabulka č. 3

| | schváleno 2021 | očekávaná skutečnost 2021 | schváleno 2022 | specifikace |
|----------------------|----------------|------------------------------|----------------|-------------------------------|
| § 6171, pol. 5179 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | Ošatné svatby - starosta |
| | 10 000 | 10 000 | 10 000 | Ošatné svatby - místostarosta |
| | 0 | 0 | 5 000 | Ošatné svatby - Ing. Šnajdr |
| Výdaje celkem | 20 000 | 20 000 | 25 000 | |