Návrh rozpočtu na rok 2027

Anotace
Rada projednala návrh rozpočtu městské části Brno-Tuřany na rok 2027.

Návrh usnesení

Rada MČ Brno-Tuřany

bere na vědomí výsledky 2. etapy návrhu rozpočtu městské části Brno-Tuřany na rok 2027,

ukládá vedoucímu Odboru ekonomického zveřejnit, v souladu s ustanovením § 11 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, návrh rozpočtu městské části Brno-Tuřany na rok 2027,

doporučuje Zastupitelstvu schválit rozpočet městské části Brno-Tuřany na rok 2027 uvedený v příloze č. zápisu, návrh rozpočtu fondů a návrh ostatního plnění pro zastupitele dle tabulek č. 1- 3 uvedených v příloze č. zápisu.

Odůvodnění
Návrh rozpočtu se zveřejní na internetových stránkách a na úřední desce nejméně 15 dnů před zasedáním zastupitelstva. Na úřední desce může být návrh zveřejněn v užším rozsahu, který obsahuje alespoň údaje o příjmech a výdajích rozpočtu v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby. Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva.
Dle zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti se s návrhem rozpočtu zveřejní i informace o schváleném rozpočtu na rozpočtový rok předcházející roku, na který je předkládán návrh rozpočtu, a o očekávaném, nebo skutečném plnění rozpočtu za předcházející rok.

Přílohy
- Návrh rozpočtu na rok 2027

Předkládá
OE

Zpracoval/a

Ing. Tomáš Hornoch
Digitálně podepsal Ing. Tomáš Hornoch
Datum: 2026.11.20 12:17:49 +01'00'

Ing. Tomáš Hornoch

Návrh rozpočtu MČ Brno-Tuřany na rok 2027

PŘÍJMY (v Kč)

druhové třídění	schváleno 2026	očekávaná skutečnost 2026	návrh 2027	specifikace
1122	0	1 440 605	0	Daň z příjmů právnických osob za obce
13xx	486 000	490 000	491 000	Správní a místní poplatky
211x	685 000	635 000	640 000	Příjmy z vlastní činnosti
213x	4 340 000	4 157 000	3 935 000	Příjmy z pronájmu pozemků a nemovitostí
2141	650 500	1 900 000	1 200 000	Úroky z bankovních účtů
2212	0	25 000	0	Sankční platby přijaté od jiných subjektů
232x	50 000	1 300 000	50 000	Ostatní nedaňové příjmy
2451	120 000	120 000	240 000	Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací
411x	3 676 500	3 550 000	4 015 000	Přijaté neinvestiční dotace od státu
412x	0	179 000	0	Přijaté neinvestiční dotace od kraje
4137	83 736 000	88 060 000	89 801 000	Přijaté neinvestiční transfery od města
4251	780 000	500 000	18 500 000	Přijaté investiční transfery od města
Příjmy celkem	***94 524 000***	***102 356 605***	***118 872 000***	
	147 000	147 000	0	Převedení nevyčerpaných prostředků na PD DSP příjezdová cesta kom. Rolencova - Hol. Písníky
	300 000	40 000	260 000	Převedení nevyčerpaných prostředků na akci Rekonstrukce sportovního areálu Karkulínova
	100 000	100 000	1 250 000	Převedení nevyčerpaných prostředků na akci JSDH Holásky - PD hasičská zbrojnice Holásky
	23 700 000	7 000 000	25 000 000	Převedení nevyčerpaných prostředků na akci Rekonstrukce radnice IV. - podkroví
	10 000	0	10 000	Převedení nevyčerpaných prostředků na akci Rekonstrukce Ivanovického náměstí
	200 000	0	200 000	Převedení nevyčerpaných prostředků na akci Herní prvky
	300 000	0	3 000 000	Převedení nevyčerpaných prostředků na akci PD dům zdraví, Brno-Tuřany
	75 000	205 000	3 000 000	Převedení nevyčerpaných prostředků na Spojovací chodník sport. areál Švédská - skautská klubovna
	150 000	0	200 000	Převedení nevyčerpaných prostředků na akci Dětský sportovní areál Švédská
	100 000	100 000	0	Převedení nevyčerpaných prostředků na akci Budova Požární - tělocvična + učebna
	30 000	30 000	30 000	Zapojení zůstatku sociálního fondu z minulých let do rozpočtu sociálního fondu
	100 000	0	100 000	Převedení nevyčerpaných prostředků na akci Stavební úpravy provizorních prostor pro poštu
	400 000	200 000	200 000	Převedení nevyčerpaných prostředků na akci Zřízení nového parkoviště u sportovní haly - PD
	0	0	400 000	Převedení nevyčerpaných prostředků na akci Skautská klubovna - úpravy pro celoroční provoz
	0	0	500 000	Převedení nevyčerpaných prostředků na akci ZŠ Měšťanská - obnova školní zahrady budovy Požární
	0	0	300 000	Převedení nevyčerpaných prostředků na akci Rekonstrukce budovy Švédská 26
	0	0	300 000	Převedení nevyčerpaných prostředků na akci JSDH Holásky - sklad pro potřeby hasičského sportu
	0	0	579 000	Převedení nevyčerpaných prostředků na akci Participativního rozpočtu
	2 930 000	-7 700 000	2 000 000	Zapojení zůstatku minulých let
Financování celkem	***28 542 000***	***122 000***	***37 329 000***	
Celkem	***123 066 000***	***102 478 605***	***156 201 000***	

VÝDAJE (v Kč)

odvětvové třídění	schváleno 2026	očekávaná skutečnost 2026	návrh 2027	specifikace
Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče				
1014	30 000	30 000	32 000	Deratizace
Celkem	**30 000**	**30 000**	**32 000**	
Silnice				
2212	2 200 000	2 200 000	2 300 000	Čištění a zimní údržba komunikací
	70 000	70 000	80 000	Nákup služeb (účelové a ostatní komunikace)
	555 000	1 000 000	1 125 000	Opravy komunikací (účelové a ostatní)
	0	105 000	0	Vratka přijatého daru na PD DSP příjezdová cesta-kom.Rolencova-Hol. Písníky
	147 000	**0**	**0**	**PD DSP příjezdová cesta - komunikace Rolencova-Hol. Písníky**
	4 000 000	**1 500 000**	**3 500 000**	**Rekonstrukce účelové komunikace U Lípy Svobody a parkoviště u haly**
	10 000	**0**	**10 000**	**Dopravní opatření na zklidnění dopravy v MČ Brno-Tuřany**
	400 000	**200 000**	**600 000**	**Zřízení nového parkoviště u sportovní haly - PD**
Celkem	**7 382 000**	**5 075 000**	**7 615 000**	
Ostatní záležitosti pozemních komunikací				
2219	60 000	55 000	60 000	Vybavení komunikací, posudky, služby, aj.
	150 000	1 200 000	110 000	Opravy vybavení komunikací, kontejnerových stání, oprava informačního systému ulic
	2 800 000	2 700 000	2 900 000	Údržba a úklid chodníků
	800 000	**215 000**	**3 300 000**	**Spojovací chodník sportovní areál Švédská - skautská klubovna**
Celkem	**3 810 000**	**4 170 000**	**6 370 000**	
Bezpečnost silničního provozu				
2223	20 000	20 000	20 000	Provoz radaru - elektrická energie
Celkem	**20 000**	**20 000**	**20 000**	
Pitná voda				
2310	20 000	20 000	150 000	Oprava a údržba studní
Celkem	**20 000**	**20 000**	**150 000**	
Předškolní zařízení				

3111	135 000	100 000	135 000	DDHM, posudky, nákup služeb aj.
	500 000	225 000	500 000	Oprava a údržba pro všechny MŠ
	2 710 000	0	0	MŠ U Lípy Svobody - neinvestiční příspěvek
	3 200 000	8 532 000	8 500 000	MŠ Holásecká - neinvestiční příspěvek
	1 096 000	0	0	MŠ V Aleji - neinvestiční příspěvek
	0	**0**	**200 000**	**MŠ Holásecká (budova Zapletalova) - pasport budovy**
	200 000	**0**	**200 000**	**Herní prvky v mateřských školách**
Celkem	**7 841 000**	**8 857 000**	**9 535 000**	
Základní školy				
3113	135 000	570 000	85 000	DDHM, posudky, nákup služeb aj.
	500 000	3 400 000	750 000	Opravy a údržba
	11 375 000	11 375 000	13 380 000	ZŠ Měšťanská - neinvestiční příspěvek
	10 000	**0**	**10 000**	**ZŠ Měšťanská - pasport budovy školy**
	600 000	**1 323 000**	**0**	**Budova Požární - tělocvična + učebna**
	550 000	**0**	**0**	**ZŠ Měšťanská - čipovací systém, zastínění střešních oken, ovládání předokenních žaluzií**
	0	**0**	**5 000 000**	**ZŠ Měšťanská - obnova školní zahrady budovy Požární**
	0	**0**	**11 000 000**	**Rekonstrukce elektroinstalace budovy Požární a Dvorecká**
	0	**0**	**500 000**	**ZŠ Měšťanská - rekonstrukce nákladního výtahu**
	0	**210 000**	**0**	**Budova Požární - vybavení učebny**
	0	**1 500 000**	**0**	**ZŠ Měšťanská - konvektomat**
Celkem	**13 170 000**	**18 378 000**	**30 725 000**	
Školní stravování				
3141	6 950 000	7 584 000	8 190 000	ZŠ Měšťanská (školní jídelna) - neinvestiční příspěvek
Celkem	**6 950 000**	**7 584 000**	**8 190 000**	
Základní umělecké školy				
3231	60 000	60 000	60 000	Veřejná finanční podpora
Celkem	**60 000**	**60 000**	**60 000**	
Činnosti knihovnické				
3314	30 000	30 000	30 000	Knihovna Jiřího Mahena - neinvestiční příspěvek na nákup knihovního fondu
Celkem	**30 000**	**30 000**	**30 000**	
Ostatní záležitosti kultury - Slavnosti tuřanského zelí				
3319	725 000	1 100 000	865 000	Slavnosti tuřanského zelí (materiál, služby, pohoštění, dary aj.)
Celkem	**725 000**	**1 100 000**	**865 000**	
Zachování a obnova kulturních památek				
3322	100 000	25 000	100 000	Opravy a udržování
Celkem	**100 000**	**25 000**	**100 000**	
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	180 000	180 000	180 000	Tisk novin "Listy"
Celkem	**180 000**	**180 000**	**180 000**	
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků				
3399	1 220 000	1 500 000	1 799 000	Nákup na kulturu (materiál, služby, propagace, pohoštění, dary aj.)
	130 000	130 000	130 000	Veřejná finanční podpora
Celkem	**1 350 000**	**1 630 000**	**1 929 000**	
Sportovní zařízení v majetku obce				
3412	2 437 000	2 400 000	2 531 000	Provoz sportovní haly (odměny správcům, odvody, DDHM, materiál, energie, služby aj.)
	1 000 000	1 150 000	500 000	Opravy a udržování
	300 000	**0**	**300 000**	**Rekonstrukce sportovního areálu Karkulínova**
Celkem	**3 737 000**	**3 550 000**	**3 331 000**	
Ostatní tělovýchovná činnost				
3419	850 000	820 000	900 000	Veřejná finanční podpora
Celkem	**850 000**	**820 000**	**900 000**	
Ostatní zájmová činnost a rekreace				
3429	113 000	110 000	118 000	Klubovna pro děti - výdaje na energie
	30 000	20 000	25 000	Opravy a udržování
	200 000	185 000	210 000	Veřejná finanční podpora
	400 000	**0**	**500 000**	**Skautská klubovna - úpravy pro celoroční provoz**
Celkem	**743 000**	**315 000**	**853 000**	
Bytové hospodářství				
3612	71 000	65 000	34 000	DDHM, energie, materiál, služby aj.
	30 000	30 000	15 000	Opravy a údržba bytů
Celkem	**101 000**	**95 000**	**49 000**	
Nebytové hospodářství				
3613	941 000	875 000	1 046 000	DDHM, materiál, energie, služby aj.
	800 000	300 000	700 000	Opravy a udržování
	300 000	**300 000**	**3 500 000**	**PD dům zdraví, Brno-Tuřany**
	0	**0**	**300 000**	**Rekonstrukce budovy Švédská 26**
	0	**0**	**400 000**	**Vybavení společenského sálu v DPS Tuřany-Holásky**
	100 000	**0**	**100 000**	**Stavební úpravy provizorních prostor pro poštu**
Celkem	**2 141 000**	**1 475 000**	**6 046 000**	
Veřejné osvětlení				
3631	345 000	425 000	450 000	DDHM, materiál, energie, služby aj.
	25 000	20 000	25 000	Opravy osvětlení
Celkem	**370 000**	**445 000**	**475 000**	
Pohřebnictví				
3632	40 000	30 000	40 000	Sociální pohřby

Celkem	**40 000**	**30 000**	**40 000**			
Komunální služby a územní rozvoj - pracovní četa						
3639	4 982 000	4 800 000	5 945 000	Činnost pracovní čety		
	230 000	150 000	230 000	Opravy a udržování		
	300 000	**250 000**	**300 000**	**Nákup zahradní techniky pro pracovní četu**		
Celkem	**5 512 000**	**5 200 000**	**6 475 000**			
Sběr a svoz komunálních odpadů						
3722	70 000	50 000	75 000	Svozové dny Dvorska		
	0	0	121 000	Údržba kontejnerových stání		
Celkem	**70 000**	**50 000**	**196 000**			
Ostatní nakládání s odpady						
3729	300 000	150 000	300 000	Černé skládky		
Celkem	**300 000**	**150 000**	**300 000**			
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						
3745	6 288 000	5 500 000	6 313 000	DDHM, materiál, znalecké posudky, nájemné, nákup služeb aj.		
	350 000	970 000	900 000	Opravy a udržování		
	200 000	**0**	**200 000**	**Herní prvky**		
	150 000	**150 000**	**350 000**	**Dětský sportovní areál Švédská**		
	10 000	**0**	**10 000**	**Rekonstrukce Ivanovického náměstí**		
	300 000	**0**	**330 000**	**PD park Sladovnická**		
Celkem	**7 298 000**	**6 620 000**	**8 103 000**			
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc						
4324	1 300 000	1 530 000	1 774 000	Sociálně-právní ochrana dětí		
Celkem	**1 300 000**	**1 530 000**	**1 774 000**			
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	87 000	85 000	92 000	VISO - elektrická energie, služby, opravy		
Celkem	**87 000**	**85 000**	**92 000**			
Požární ochrana - dobrovolná část					**Brněnské Ivanovice**	**Holásky**
5512	938 000	930 000	1 039 000	Provozní náklady	233 000	806 000
	50 000	50 000	50 000	Opravy a udržování	10 000	40 000
	2 500 000	**1 000 000**	**1 250 000**	**JSDH Holásky - PD hasičská zbrojnice Holásky**		**1 250 000**
	0	**0**	**400 000**	**JSDH Holásky - sklad pro potřeby hasičského sportu**		**400 000**
Celkem	**3 488 000**	**1 980 000**	**2 739 000**			
Zastupitelé						
6112	4 738 000	4 300 000	4 590 000	Odměny zastupitelům, odvody pojistného, refundace mezd aj.		
Celkem	**4 738 000**	**4 300 000**	**4 590 000**			
Volby do zastupitelstev obcí						
6115	260 000	250 000	0	Výdaje na volby do zastupitelstev obcí		
Celkem	**260 000**	**250 000**	**0**			
Činnost místní správy						
6171	15 231 000	15 000 000	17 655 000	Činnost místní správy		
	0	0	500 000	Senior taxi		
	837 000	837 000	887 000	Sociální fond		
	1 100 000	1 330 000	1 500 000	Opravy a udržování		
	0	0	**300 000**	**Nové internetové stránky a aplikace**		
	33 000 000	**9 500 000**	**33 400 000**	**Rekonstrukce radnice IV. - podkroví, kanalizace a kanceláře**		
Celkem	**50 168 000**	**26 667 000**	**54 242 000**			
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						
6310	105 000	105 000	105 000	Služby peněžních ústavů		
Celkem	**105 000**	**105 000**	**105 000**			
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně						
6330	0	122 000	0	Převody mezi městem a městskou částí		
Celkem	**0**	**122 000**	**0**			
Ostatní finanční operace						
6399	0	1 440 605	0	Platba daní a poplatků		
Celkem	**0**	**1 440 605**	**0**			
Výdaje celkem	***123 066 000***	***102 478 605***	***156 201 000***			

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 2026	očekávaná skutečnost 2026	návrh 2027	specifikace
	807 000	807 000	857 000	Příjmy sociálního fondu
	30 000	30 000	30 000	Zapojení nevyčerpaných prostředků minulých let
Příjmy celkem	***837 000***	***837 000***	***887 000***	
	506 000	506 000	556 000	Příspěvek na stravování
	331 000	331 000	331 000	Příspěvek na ošatné, rekreaci, penzijní připojištění
Výdaje celkem	***837 000***	***837 000***	***887 000***	

Fond rezerv a rozvoje (v Kč)

tabulka č. 2

	schváleno 2026	očekávaná skutečnost 2026	návrh 2027	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 2026	očekávaná skutečnost 2026	návrh 2027	specifikace
§ 6171, pol. 5179	10 000	10 000	10 000	Ošatné svatby - starosta
	10 000	10 000	10 000	Ošatné svatby - místostarosta
	5 000	5 000	5 000	Ošatné svatby - Ing. Šnajdr
	5 000	5 000	5 000	Ošatné svatby - Bc. Krátký
Výdaje celkem	***30 000***	***30 000***	***30 000***	