

## Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

### Rožpočet příjmů městské části na rok 2020

tab.č. 1 v Kč

§	Pol	Text	Návrh 2020
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce (VHC a HČ)	3 800 000,00
	1341	Poplatek ze psů	440 000,00
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	750 000,00
	1342	Poplatek z pobytu	30 000,00
	1361	Správní poplatky	700 000,00
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy	
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci SDVZ	7 184 000,00
6330	4131	Převody z VHC - prostředky určené zpět do bytové oblasti (na investice)	11 500 000,00
6330	4131	Převody z VHC - 10 % z výsledku hospodaření VHC použití dle Statutu města Brna	500 000,00
6330	4137	Neinvestiční přijaté transfery od obcí (dotace z rozpočtu města Brna)	60 649 000,00
6330	4137	Neinvestiční přijaté transfery od obcí (Ořešín, Ivanovice)	103 500,00
6330	4137	Investiční přijaté transfery od obcí (dotace z rozpočtu města Brna)	22 900 000,00
2169	2212	Přijaté sankční platby - stavební úřad	10 000,00
2169	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - stavební úřad	20 000,00
3111	2122	Odvody přebytků organizací	250 000,00
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků (inzerce v ŘEČi)	180 000,00
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků (reklama na akcích)	40 000,00
3399	2321	Přijaté neinvestiční dary (Den dětí, Vavřínecké hody atd.)	180 000,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí (nebytové hospodářství)	2 050 000,00
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (nebytové hospodářství)	400 000,00
3613	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku (veřejná sbírka)	5 000,00
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (sociální pohřby)	20 000,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 700 000,00
3639	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	20 000,00
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků (kopírování, výstavy, vstupné)	120 000,00
6171	2212	Přijaté sankční platby (přestupková řízení, z obchodních vztahů)	40 000,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (přest. řízení, vratky za energie)	40 000,00
6310	2141	Příjmy z úroků	2 500,00
		<b>Celkem příjmy městské části</b>	<b>113 644 000,00</b>

## Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

### Rozpočet výdajů na rok 2020

tabulka č. 2

oddíl	text	návrh 2020 v Kč
22 + 23	Doprava a vodní hospodářství	12 029 000,00
31 + 32	Vzdělání a školské služby	29 580 000,00
33	Kultura	1 906 000,00
34 + 35	Tělovýchova a zájmová činnost	1 125 000,00
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	35 883 000,00
37	Ochrana životního prostředí	9 208 000,00
41 + 43	Sociální služby	329 000,00
52 + 55	Bezpečnost a požární ochrana	85 000,00
61	Státní správa a územní samospráva	31 150 000,00
63 + 64	Finanční operace a ostatní činnosti	1 035 000,00
	<b>Celkem výdaje městské části</b>	<b>122 330 000,00</b>

## Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

## Výdaje městské části na rok 2020 dle rozpočtové skladby

Doprava

tabulka č. 3

§	Pol	Text	NÁVRH 2020 Kč
2212	5169	Čistění komunikací - letní i zimní (silnice)	2 710 000,00
2219	5169	Čistění komunikací -letní i zimní (chodníky, parkoviště) vč. Úz 73	3 220 000,00
2219	5171	Opravy komunikací (chodníky, parkoviště) vč. Úz 73	5 879 000,00
2223	5154	Elektrická energie	40 000,00
2223	5171	Opravy a udržování	40 000,00
2229	5169	Nákup služeb (přechodné dopravní značení)	30 000,00
2321	5169	Nákup služeb-havárie, kamerové zkoušky a čištění kanalizace	50 000,00
2321	5171	Opravy a udržování (kanalizace)	60 000,00
<b>Doprava - výdaje celkem:</b>			<b>12 029 000,00</b>

## Školství

§	Pol	Text	NÁVRH 2020 Kč
<b>Mateřské školy</b>			
3111	5163	Služby peněžních ústavů (pojištění budov)	20 000,00
3111	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00
3111	5171	Oprava a udržování	140 000,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 740 000,00
3111	5901	Nespecifikované rezervy - neinvestiční	20 000,00
3111	6121	Budovy, haly a stavby	4 000 000,00
3111	6901	Rezervy kapitálových výdajů	20 000,00
3111	celkem:		7 970 000,00
<b>Základní školy</b>			
3113	5163	Služby peněžních ústavů (pojištění budov)	70 000,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00
3113	5171	Opravy a udržování	100 000,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	10 200 000,00
3113	5901	Nespecifikované rezervy - neinvestiční	20 000,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	11 000 000,00
3113	6901	Rezervy kapitálových výdajů	100 000,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00
3113,9	celkem:		21 560 000,00
<b>Střediska volného času</b>			
3233	5339	Neinv. transfery cizím PO	50 000,00
3233	celkem:		50 000,00
<b>Vzdělání a školské služby</b>			<b>29 580 000,00</b>

## Kultura

§	Pol	Text	NÁVRH 2020 Kč
3319	5021	OOV - vedení obecní kroniky	36 000,00
3319	5031	Povinné poj. na soc. zabezpečení	9 000,00
3319	5032	Povinné poj. na veř. zdravotní pojištění	4 000,00
3349	5169	Nákup služeb - tisk obecního zpravodaje včetně distribuce	450 000,00
3399	5021	OOV - pořadatelé Vavřínecké hody, výstavy	8 000,00
3399	5139	Nákup materiálu - kulturní akce	94 000,00
3399	5169	Nákup služeb - Vavřínecké hody, výstavy a další akce	832 000,00
3399	5175	Pohoštění - kulturní akce	137 000,00
3399	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky - poplatky OSA za pořádání akcí	20 000,00
3399	5194	Dary obyvatelstvu (jubilanti)	316 000,00
<b>Kultura - výdaje celkem:</b>			<b>1 906 000,00</b>

## Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

## Výdaje městské části na rok 2020 dle rozpočtové skladby

## Tělovýchova a zájmová činnost

§	Pol	Text	NÁVRH 2020 Kč
3421	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00
3421	5166	Posudky - bezpečnost hřišť	100 000,00
3421	5171	Opravy herních prvků	320 000,00
3421	6121	Budovy, haly a stavby (rekonstrukce hřišť, nové herní prvky)	100 000,00
3429	5222	Neinvestiční tranfery spolkům	600 000,00
<b>Tělovýchova a zájmová činnost - výdaje celkem:</b>			<b>1 125 000,00</b>

## Bydlení, komunální služby

§	Pol	Text	NÁVRH 2020 Kč
3612	6121	Regenerace bytového fondu Úz 400	13 000 000,00
3613	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	120 000,00
3613	5151	Studená voda	90 000,00
3613	5153	Plyn	150 000,00
3613	5154	Elektrická energie-nebytové objekty	180 000,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb- nebytové objekty	105 000,00
3613	5171	Opravy a udržování	380 000,00
3613	6121	Budovy, haly a stavby - nebytové objekty	4 300 000,00
3632	5169	Udržování hrobu	3 000,00
3632	5192	Sociální pohřby	35 000,00
3639	5137	DDHM	10 000,00
3639	5154	Elektrická energie - kaplička Mokrá Hora	20 000,00
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	55 000,00
3639	5171	Opravy a údržba	145 000,00
3639	6121	Budovy, haly a stavby	17 240 000,00
<b>Bydlení, komunální služby - výdaje celkem:</b>			<b>35 883 000,00</b>

## Ochrana životního prostředí

§	Pol	Text	NÁVRH 2020 Kč
3722	5171	Opravy a udržování (kontejnerová stání)	110 000,00
3722	6121	Kontejnerová stání pro sběr tříděného odpadu	560 000,00
3729	5169	Nákup služeb - odstranění nelegálních skládek	60 000,00
3745	5137	Drobný majetek-lavičky, odpadkové koše, zásobníky na zimní posyp	100 000,00
3745	5139	Materiál - nákup sadbového materiálu	3 000,00
3745	5166	Znalecké posudky, poradenství, studie	15 000,00
3745	5169	Údržba zeleně, úprava ploch	8 045 000,00
3745	5171	Opravy a udržování (mobiliář v zeleni)	245 000,00
3745	6121	Budovy, haly a stavby	70 000,00
<b>Ochrana životního prostředí - výdaje celkem:</b>			<b>9 208 000,00</b>

## Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

## Výdaje městské části na rok 2020 dle rozpočtové skladby

## Sociální věci

§	Pol	Text	NÁVRH 2020 Kč
4329	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00
4329	5194	Věcné dary - dětem v domovech	8 000,00
4359	5021	Ostatní osobní výdaje - přednášky klub důchodců	80 000,00
4359	5139	Nákup materiálu - klub důchodců	10 000,00
4359	5169	Nákup ostatních služeb - klub důchodců	110 000,00
4359	5175	Pohoštění - klub důchodců	20 000,00
4359	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky	2 000,00
4359	5194	Dary	98 000,00
<b>Sociální věci - výdaje celkem:</b>			<b>329 000,00</b>

## Bezpečnost

§	Pol	Text	NÁVRH 2020 Kč
5269	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00
5279	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00
5279	5901	Nespec. rezervy - záležitosti krizového řízení	5 000,00
5519	5169	Služby - požární ochrana (hody, preventista)	60 000,00
<b>Bezpečnost - výdaje celkem:</b>			<b>85 000,00</b>

## Místní zastupitelské orgány

§	Pol	Text	NÁVRH 2020 Kč
6112	5019	Platové refundace	8 000,00
6112	5021	OOV- fin. dary členům komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva	360 000,00
6112	5023	Odměny zastupitelům	4 500 000,00
6112	5031	Pojistné na sociální zabezpečení	350 000,00
6112	5032	Pojistné zdravotní pojištění	400 000,00
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00
6112	5499	Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu	20 000,00
<b>Místní zastupitelské orgány - výdaje celkem:</b>			<b>5 658 000,00</b>

## Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

## Výdaje městské části na rok 2020 dle rozpočtové skladby

## Činnost místní správy

§	Pol	Text	NÁVRH 2020 Kč
6171	5011	Platy zaměstnanců	14 000 000,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	150 000,00
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěv. na st. pol. zaměstnanosti	3 500 000,00
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 300 000,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	80 000,00
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00
6171	5136	Knihy, noviny, časopisy	50 000,00
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	320 000,00
6171	5139	Nákup materiálu	170 000,00
6171	5151	Voda-budova ÚMČ	80 000,00
6171	5153	Plyn-budova ÚMČ	300 000,00
6171	5154	Elektrická energie-budova ÚMČ	250 000,00
6171	5156	Pohonné hmoty	30 000,00
6171	5161	Služby pošt	300 000,00
6171	5162	Služby telekomunikaci	250 000,00
6171	5163	Služby peněžních ústavů-pojištění	100 000,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	360 000,00
6171	5167	Služby, školení a vzdělávání	200 000,00
6171	5168	Zpracování dat a služby související s inf. a komun. technologiemi	130 000,00
6171	5169	Služby - stravné, deratizace, poplatky za programy, ostatní	1 100 000,00
6171	5171	Opravy a udržování	200 000,00
6171	5172	Programové vybavení	100 000,00
6171	5173	Cestovné	30 000,00
6171	5175	Pohoštění	45 000,00
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	5 000,00
6171	5191	Zaplacené sankce	1 000,00
6171	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 162 000,00
6171	5361	Nákup kolků	2 000,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	25 000,00
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	10 000,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	80 000,00
6171	5499	Ost. neinv. transfery obyvatelstvu SF	750 000,00
6171	5811	Výdaje na úhrady za nezpůsobenou újmu	10 000,00
6171	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00
6171	6125	Výpočetní technika	300 000,00
<b>Činnost místní správy - výdaje celkem</b>			<b>25 492 000,00</b>

## Finanční operace a ostatní činnosti

§	Pol	Text	NÁVRH 2020 Kč
6310	5163	Služby peněžních ústavů-poplatky KB	35 000,00
6399	5365	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 000 000,00
<b>Finanční operace a ostatní činnosti - celkem</b>			<b>1 035 000,00</b>
<b>CELKEM VÝDAJE MĚSTSKÉ ČÁSTI - na rok 2020</b>			<b>122 330 000,00</b>

## Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

### Rozpočet - financování na rok 2020

tabulka č.4

Pol.	Text	Návrh 2020 v Kč
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na zákl. běžném účtě - prostředky určené Statutem města Brna do bytové oblasti (Úz 400)	1 500 000
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na zákl. běžném účtě - prostředky naspořené v minulých letech	6 386 000
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na zákl. běžném účtě - prostředky převedené v minulých letech z VHČ (zisk a odpisy) do HČ, jiné použití než do bytové oblasti - nutný souhlas ZMB	
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na účtu Fondu rezerv a rozvoje - prostředky naspořené v minulých letech	800 000
	<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>	<b>8 686 000</b>

**Fond rezerv a rozvoje**

tabulka č.5

ZDROJE	Návrh 2020 v Kč
stav k 1.1.2020 (předpoklad)	800 000
příjmy z finančního vypořádání 2019	
<b>Celkem zdroje</b>	<b>800 000</b>

POUŽITÍ	
zapojení fondu v průběhu roku 2020 z prodeje bytových domů na jiný účel - nutný souhlas ZMB	0
zapojení fondu v průběhu roku 2020	800 000
<b>Celkem potřeby</b>	<b>800 000</b>
<b>Zůstatek k 31.12.2020 (předpoklad)</b>	<b>0</b>

**Sociální fond**

ZDROJE	Návrh 2020 v Kč
stav k 1.1.2020 (předpoklad)	110 000
4% příděl z platů zaměstnanců a funkčních požitků uvolněných zastupitelů	750 000
<b>Celkem zdroje</b>	<b>860 000</b>

POUŽITÍ	
životní jubilea	20 000
příspěvek na stravování	350 000
čerpání dle Statutu fondu	180 000
ošatné	220 000
<b>Celkem potřeby</b>	<b>770 000</b>
<b>Zůstatek k 31.12.2020 (předpoklad)</b>	<b>90 000</b>

**Fond veřejné sbírky**

ZDROJE	Návrh 2020 v Kč
stav k 1.1.2020 (předpoklad)	72 000
Příjmy	5 000
<b>Celkem zdroje</b>	<b>77 000</b>

POUŽITÍ	
Použití	0
<b>Celkem potřeby</b>	<b>0</b>
<b>Zůstatek k 31.12.2020 (předpoklad)</b>	<b>77 000</b>



Městská část Bmo-Řečkovice a Mokrá Hora

**Kapitálové výdaje na rok 2020 z vlastních zdrojů**

tabulka č. 6

Paragraf položka	TEXT	Návrh 2020 v Kč
<b>3111</b>	<b><i>Předškolní zařízení</i></b>	<b>4 020 000</b>
6121	Budovy, haly a stavby - v tom:	4 000 000
	MŠ Tumaňanova - úprava zahrady	3 000 000
	MŠ Kárníkova - elektro suterén - PD, environmentální zahrada	350 000
	MŠ Měříčkova - adaptace budovy bývalé kotelny na třídu - PD	650 000
6901	Rezervy kapitálových výdajů	20 000
<b>3113</b>	<b><i>Základní školství</i></b>	<b>11 100 000</b>
6121	Budovy, haly a stavby - v tom:	11 000 000
	ZŠ NM - rekonstrukce střechy	11 000 000
6901	Rezervy kapitálových výdajů	100 000
<b>3421</b>	<b><i>Využití volného času dětí a mládeže</i></b>	<b>100 000</b>
6121	Budovy, haly a stavby - v tom:	100 000
	výměna herních prvků za nové OŽP	100 000
<b>3612</b>	<b><i>Bytové hospodářství (ÚZ 400)</i></b>	<b>13 000 000</b>
6121	Budovy, haly a stavby - v tom:	13 000 000
	rekonstrukce bytových jader v BD Sibiřská 64	12 000 000
	rekonstrukce bytových jader v BD dle potřeby	1 000 000
<b>3613</b>	<b><i>Nebytové hospodářství</i></b>	<b>4 300 000</b>
6121	Budovy, haly a stavby - v tom:	4 300 000
	podchod + Atrium Vysočina - rekonstrukce zpevněných ploch - PD	300 000
	revitalizace areálu býv. Pivovaru - PD	500 000
	AMORA - zateplení střechy	700 000
	ZUŠ Kořenského - zateplení, PD vytápění	2 800 000
<b>3639</b>	<b><i>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazený</i></b>	<b>17 240 000</b>
6121	Budovy, haly a stavby - v tom:	17 240 000
	ploty, vývěsky	80 000
	revitalizace parku Palackého nám. + bourání hasičky	15 900 000
	revitalizace ploch bytové zóny Ječná	1 200 000
	revitalizace parku HN - aktualizace PD	60 000
<b>3722</b>	<b><i>Sběr a svoz komunálních odpadů</i></b>	<b>560 000</b>
6121	rekonstrukce kontejnerových stání	560 000
<b>3745</b>	<b><i>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</i></b>	<b>70 000</b>
6121	osazení zábran proti pošk. sloupů veř. osvětlení v zeleni, lavičky	70 000
<b>6171</b>	<b><i>Činnost místní správy</i></b>	<b>400 000</b>
6121	Budovy, haly, stavby - klíč. systém	100 000
6125	výpočetní technika	300 000
<b>Kapitálové výdaje za MČ celkem</b>		<b>50 790 000</b>

## Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

## Rozpočet oprav na rok 2020

tabulka č. 7

Paragraf	Text	NÁVRH 2020
		v Kč
<b>2219</b>	<b><i>Ost. záležitosti pozemních komunikací</i></b>	<b>5 879 000</b>
	opravy místních komunikací vč. Úz 73 OŽP	5 879 000
<b>2223</b>	<b><i>Bezpečnost siln. provozu</i></b>	<b>40 000</b>
	opravy baterie OSM	40 000
<b>2321</b>	<b><i>Odvádění odpadních vod</i></b>	<b>60 000</b>
	čištění vpustí, kamerové prohlídky, dešťová kanalizace OŽP	60 000
<b>3111</b>	<b><i>Mateřské školy</i></b>	<b>140 000</b>
<b>3113</b>	<b><i>Základní školy</i></b>	<b>100 000</b>
	ZŠ Hor. nám. - opravy a udržování	50 000
	ZŠ Novoměstská - opravy a udržování	50 000
<b>3421</b>	<b><i>Využití volného času dětí a mládeže</i></b>	<b>320 000</b>
	Opravy herních prvků	320 000
<b>3613</b>	<b><i>Nebytové hospodářství</i></b>	<b>380 000</b>
	bez určení objektu - rezerva	10 000
	Sýpka org. 1013	30 000
	Pivovar org. 1014	30 000
	Vavřínecká vinárna org. 1015	50 000
	AKVATERA Měřičkova 46 org. 1116	20 000
	Vysočina atrium - osvětl. podchodu, holubi 1117	10 000
	ZUŠ Kořenského org. 1022	20 000
	Hapalova 22 org. 1026	80 000
	Hapalova 20 org. 1036	50 000
	AMORA Měřičkova org. 1074	40 000
	Centrum volného času Domino org. 1077	40 000
<b>3639</b>	<b><i>Komunální služby a územní rozvoj</i></b>	<b>145 000</b>
	rezerva	20 000
	informační panely org. 1033	20 000
	stavební dvory org. 1034	40 000
	kaplička Mokrá Hora org. 1035	15 000
	venkovní areál - tribuny a zábradlí, opravy kašny org. 1024	50 000
<b>3722</b>	<b><i>Sběr a svoz komunálního odpadu</i></b>	<b>110 000</b>
	kontejnerová stání	110 000
<b>3745</b>	<b><i>Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň</i></b>	<b>245 000</b>
	opravy mobiliáře v zeleni OŽP	245 000
<b>6171</b>	<b><i>Činnost místní správy</i></b>	<b>200 000</b>
	ÚMČ - opravy OSM	50 000
	opravy výpočetní techniky, služební auto OVV	150 000
	<b>Celkem opravy na rok 2020</b>	<b>7 619 000</b>