

## Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

### Návrh rozpočtu příjmů městské části na rok 2021

tab.č. 1 v Kč

§	Pol	Text	Návrh 2021
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce (VHČ a HČ)	3 700 000,00
	1341	Poplatek ze psů	440 000,00
	1342	Poplatek z pobytu	30 000,00
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	960 000,00
	1361	Správní poplatky	500 000,00
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy	
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci SDVZ	7 300 000,00
6330	4131	Převody z VHČ - prostředky určené zpět do bytové oblasti (na investice)	14 450 000,00
6330	4131	Převody z VHČ - 10 % z výsledku hospodaření VHČ použití dle Statutu města Brna	700 000,00
6330	4137	Neinvestiční přijaté transfery od obcí (dotace z rozpočtu města Brna)	57 415 000,00
6330	4137	Neinvestiční přijaté transfery od obcí (Ořešín, Ivanovice)	103 500,00
6330	4251	Investiční přijaté transfery od obcí (dotace z rozpočtu města Brna)	23 000 000,00
2169	2212	Přijaté sankční platby - stavební úřad	10 000,00
2169	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - stavební úřad	20 000,00
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků (inzerce v ŘEČI)	160 000,00
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)	2 000 000,00
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (nebytové hospodářství)	300 000,00
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)	160 000,00
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 na rok 2021</b>	<b>113 306 000,00</b>

## Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

### Návrh rozpočtu výdajů na rok 2021

tabulka č. 2

oddíl	text	návrh 2021 v Kč
22 + 23	Doprava a vodní hospodářství	14 285 000,00
31 + 32	Vzdělání a školské služby	32 610 000,00
33	Kultura	2 329 000,00
34 + 35	Tělovýchova a zájmová činnost	1 780 000,00
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	34 978 000,00
37	Ochrana životního prostředí	12 769 000,00
41 + 43	Sociální služby	182 000,00
52 + 55	Bezpečnost a požární ochrana	100 000,00
61	Státní správa a územní samospráva	30 852 000,00
63 + 64	Finanční operace a ostatní činnosti	835 000,00
	<b>Celkem výdaje městské části</b>	<b>130 720 000,00</b>

## Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

## Návrh výdajů městské části na rok 2021 dle rozpočtové skladby

Doprava

tabulka č. 3

§	Pol	Text	NÁVRH 2021 Kč
2212	5169	Čištění komunikací - letní i zimní (silnice)	2 795 000,00
2219	5169	Čištění komunikací -letní i zimní (chodníky, parkoviště) vč. Úz 73	3 320 000,00
2219	5171	Opravy komunikací (chodníky, parkoviště) vč. Úz 73	7 980 000,00
2223	5154	Elektrická energie	30 000,00
2223	5171	Opravy a udržování	30 000,00
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)	50 000,00
<b>Doprava - výdaje celkem:</b>			<b>14 285 000,00</b>

## Školství

§	Pol	Text	NÁVRH 2021 Kč
<b>Mateřské školy</b>			
3111	5163	Služby peněžních ústavů (pojištění budov)	20 000,00
3111	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00
3111	5171	Oprava a udržování	290 000,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 570 000,00
3111	5901	Nespecifikované rezervy - neinvestiční	50 000,00
3111	6121	Budovy, haly a stavby	16 540 000,00
3111	6901	Rezervy kapitálových výdajů	30 000,00
3111	celkem:		20 550 000,00
<b>Základní školy</b>			
3113	5163	Služby peněžních ústavů (pojištění budov)	70 000,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00
3113	5171	Opravy a udržování	350 000,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	9 750 000,00
3113	5901	Nespecifikované rezervy - neinvestiční	50 000,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	1 620 000,00
3113	6901	Rezervy kapitálových výdajů	100 000,00
3113,9	celkem:		12 010 000,00

## Střediska volného času

3233	5339	Neinv. transfery cizím PO	50 000,00
3233	celkem:		50 000,00
<b>Vzdělání a školské služby</b>			<b>32 610 000,00</b>

## Kultura

§	Pol	Text	NÁVRH 2021 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	500 000,00
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	1 172 000,00
3399	5175	Pohoštění - kulturní akce	170 000,00
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>2 329 000,00</b>

## Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

## Návrh výdajů městské části na rok 2021 dle rozpočtové skladby

## Tělovýchova a zájmová činnost

§	Pol	Text	NÁVRH 2021 Kč
3421	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00
3421	5166	Posudky - bezpečnost hřišť	95 000,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	340 000,00
3421	5171	Opravy herních prvků	290 000,00
3421	6121	Budovy, haly a stavby (rekonstrukce hřišť, nové herní prvky)	450 000,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	600 000,00
<b>Tělovýchova a zájmová činnost - výdaje celkem:</b>			<b>1 780 000,00</b>

## Bydlení, komunální služby

§	Pol	Text	NÁVRH 2021 Kč
3612	6121	Regenerace bytového fondu Úz 400	14 950 000,00
3612	6901	Ostatní kapitálové výdaje	6 000 000,00
3613	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	80 000,00
3613	5151	Studená voda	75 000,00
3613	5153	Plyn	140 000,00
3613	5154	Elektrická energie-nebytové objekty	145 000,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb- nebytové objekty	135 000,00
3613	5171	Opravy a udržování	325 000,00
3613	6121	Budovy, haly a stavby - nebytové objekty	80 000,00
3632	5169	Udržování hrobu	3 000,00
3632	5192	Sociální pohřby	30 000,00
3639	5137	DDHM	10 000,00
3639	5154	Elektrická energie - kaplička Mokrá Hora	20 000,00
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	360 000,00
3639	5171	Opravy a údržba	135 000,00
3639	6121	Budovy, haly a stavby	12 460 000,00
<b>Bydlení, komunální služby - výdaje celkem:</b>			<b>34 978 000,00</b>

## Ochrana životního prostředí

§	Pol	Text	NÁVRH 2021 Kč
3722	5169	Nákup služeb	100 000,00
3722	5171	Opravy a udržování (kontejnerová stání)	450 000,00
3729	5169	Nákup služeb - odstranění nelegálních skládek	60 000,00
3745	5137	Drobný majetek-lavičky, odpadkové koše, zásobníky na zimní posyp	65 000,00
3745	5139	Materiál - nákup sadbového materiálu	3 000,00
3745	5166	Znalecké posudky, poradenství, studie	15 000,00
3745	5169	Údržba zeleně, úprava ploch	11 781 000,00
3745	5171	Opravy a udržování (mobiliář v zeleni)	245 000,00
3745	6121	Budovy, haly a stavby - lavičky, zábrany	50 000,00
<b>Ochrana životního prostředí - výdaje celkem:</b>			<b>12 769 000,00</b>

Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Návrh výdajů městské části na rok 2021 dle rozpočtové skladby

tabulka č.3

Sociální věci

§	Pol	Text	NÁVRH 2021 Kč
4329	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00
4329	5194	Věcné dary - dětem v domovech	8 000,00
4341	5194	Věcné dary - osobám v hmotné nouzi a obč. soc. nepřízpůsobivým	6 000,00
4359	5021	Ostatní osobní výdaje - přednášky klub důchodců	40 000,00
4359	5139	Nákup materiálu - klub důchodců	5 000,00
4359	5169	Nákup ostatních služeb - klub důchodců	50 000,00
4359	5175	Pohoštění - klub důchodců	20 000,00
4359	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky	2 000,00
4359	5194	Dary	50 000,00
<b>Sociální věci - výdaje celkem:</b>			<b>182 000,00</b>

Bezpečnost

§	Pol	Text	NÁVRH 2021 Kč
5213	5169	Nákup služeb	5 000,00
5269	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00
5279	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00
5279	5169	Nákup ostatních služeb	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>100 000,00</b>

Místní zastupitelské orgány

§	Pol	Text	NÁVRH 2021 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

## Návrh výdajů městské části na rok 2021 dle rozpočtové skladby

tabulka č.3

## Činnost místní správy

§	Pol	Text	NÁVRH 2021 Kč
6171	5011	Platy zaměstnanců	13 600 000,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	550 000,00
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a přísp.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	4 000,00
6171	5136	Knihy, noviny, časopisy	50 000,00
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	350 000,00
6171	5139	Nákup materiálu	220 000,00
6171	5151	Voda-budova ÚMČ	70 000,00
6171	5153	Plyn-budova ÚMČ	250 000,00
6171	5154	Elektrická energie-budova ÚMČ	200 000,00
6171	5156	Pohonné hmoty	20 000,00
6171	5161	Služby pošt	350 000,00
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	80 000,00
6171	5168	Zpracování dat a služby související s inf. a komun. technologiemi	150 000,00
6171	5169	Služby - stravné, deratizace, poplatky za programy, ostatní	1 120 000,00
6171	5171	Opravy a udržování	200 000,00
6171	5173	Cestovné	20 000,00
6171	5175	Pohoštění	35 000,00
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	5 000,00
6171	5191	Zaplacené sankce	1 000,00
6171	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	952 000,00
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	6111	Programové vybavení	250 000,00
6171	6121	Budovy, haly a stavby	50 000,00
6171	6125	Výpočetní technika	200 000,00
<b>Činnost místní správy - výdaje celkem</b>			<b>25 194 000,00</b>

## Finanční operace a ostatní činnosti

§	Pol	Text	NÁVRH 2021 Kč
6310	5163	Služby peněžních ústavů-poplatky KB	35 000,00
6399	5365	Daň z příjmů právnických osob za obec	800 000,00
<b>Finanční operace a ostatní činnosti - celkem</b>			<b>835 000,00</b>
<b>CELKEM VÝDAJE MĚSTSKÉ ČÁSTI - návrh na rok 2021</b>			<b>130 720 000,00</b>

## Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

### Návrh rozpočtu - financování na rok 2021

tabulka č.4

Pol.	Text	Návrh 2021 v Kč
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na zákl. běžném účtě - prostředky určené Statutem města Brna do bytové oblasti (Úz 400)	6 500 000
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na zákl. běžném účtě - prostředky naspořené v minulých letech	10 114 000
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 (Úz 90)	
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na účtu Fondu rezerv a rozvoje - prostředky naspořené v minulých letech	800 000
	<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ NÁVRH NA ROK 2021</b>	<b>17 414 000</b>

**Fond rezerv a rozvoje**

tabulka č.5

ZDROJE	Návrh 2021 v Kč
stav k 1.1.2021 (předpoklad)	800 000
příjmy z finančního vypořádání 2020	
<b>Celkem zdroje</b>	<b>800 000</b>

POUŽITÍ	
zapojení fondu v průběhu roku 2021 z prodeje bytových domů na jiný účel - nutný souhlas ZMB	0
zapojení fondu v průběhu roku 2021	800 000
<b>Celkem potřeby</b>	<b>800 000</b>
<b>Zůstatek k 31.12.2021 (předpoklad)</b>	<b>0</b>

**Sociální fond**

ZDROJE	Návrh 2021 v Kč
stav k 1.1.2021 (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	230 000
<b>Celkem potřeby</b>	<b>780 000</b>
<b>Zůstatek k 31.12.2021 (předpoklad)</b>	<b>80 000</b>

**Fond veřejné sbírky**

ZDROJE	Návrh 2021 v Kč
stav k 1.1.2021 (předpoklad)	78 000
Příjmy	5 000
<b>Celkem zdroje</b>	<b>83 000</b>

POUŽITÍ	
Použití	0
<b>Celkem potřeby</b>	<b>0</b>
<b>Zůstatek k 31.12.2021 (předpoklad)</b>	<b>83 000</b>



Městská část Bmo-Řečkovice a Mokrá Hora

Návrh kapitálových výdajů na rok 2021 z vlastních zdrojů

tabulka č. 6

Paragraf položka	TEXT	Návrh 2021 v Kč
<b>3111</b>	<b>Předškolní zařízení</b>	<b>570 000</b>
<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby - v tom:	540 000
	MŠ Kárníkova - elektro přízemí	240 000
	MŠ Měřičkova - adaptace budovy bývalé kotelny na novou třídu	300 000
<b>6901</b>	Rezervy kapitálových výdajů	30 000
<b>3113</b>	<b>Základní školství</b>	<b>1 720 000</b>
<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby - v tom:	1 620 000
	ZŠ HN - sociální zařízení	1 200 000
	ZŠ HN - PD kuchyně	350 000
	ZŠ NM - revitalizace venkovního koutku pro družinu - PD	70 000
<b>6901</b>	Rezervy kapitálových výdajů	100 000
<b>3421</b>	<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>	<b>450 000</b>
<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby - v tom:	450 000
	revitalizace vybraných dětských hřišť - PD	250 000
	výměna herních prvků za nové OŽP	200 000
<b>3612</b>	<b>Bytové hospodářství (ÚZ 400)</b>	<b>20 950 000</b>
<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby - v tom:	14 950 000
	rekonstrukce bytových jader v BD Sibiřská 64	12 000 000
	rekonstrukce bytových jader v BD dle potřeby	1 400 000
	zelená střecha BD Renčova 5	1 200 000
	zástavba nároží Banskobystrická - Vážného - studie	350 000
<b>6901</b>	revitalizace Nového nám.	6 000 000
<b>3613</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>	<b>80 000</b>
<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby - v tom:	80 000
	ZUŠ Kořenského - vytápění PD	80 000
<b>3639</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazený</b>	<b>5 460 000</b>
<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby - v tom:	5 460 000
	ploty, vývěsky	10 000
	revitalizace parku Palackého nám.	2 200 000
	prostor pod hřbitovem - PD	400 000
	park Rokle - PD	500 000
	revitalizace veřejného prostranství u BD Žitná a NM - PD	350 000
	hřiště při TAK Hellas	2 000 000
<b>3745</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>	<b>50 000</b>
<b>6121</b>	osazení zábran proti pošk. sloupů veř. osvětlení v zeleni, lavičky	50 000
<b>6171</b>	<b>Činnost místní správy</b>	<b>500 000</b>
<b>6121</b>	Budovy, haly, stavby	50 000
<b>6111</b>	programové vybavení	250 000
<b>6125</b>	výpočetní technika	200 000
<b>Kapitálové výdaje za MČ celkem</b>		<b>29 780 000</b>

Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Návrh rozpočtu oprav hrazených z prostředků MČ na rok 2021

tabulka č. 7

Paragraf	Text	NÁVRH 2021
		v Kč
<b>2219</b>	<b><i>Ost. záležitosti pozemních komunikací</i></b>	<b>7 980 000</b>
	opravy místních komunikací vč. Úz 73 OŽP	7 980 000
<b>2223</b>	<b><i>Bezpečnost siln. provozu</i></b>	<b>30 000</b>
	opravy baterie OSM	30 000
<b>2321</b>	<b><i>Odvádění odpadních vod</i></b>	<b>50 000</b>
	čištění vpustí, kamerové prohlídky, dešťová kanalizace OŽP	50 000
<b>3111</b>	<b><i>Mateřské školy</i></b>	<b>290 000</b>
<b>3113</b>	<b><i>Základní školy</i></b>	<b>350 000</b>
	ZŠ Hor. nám. - opravy a udržování	250 000
	ZŠ Novoměstská - opravy a udržování	100 000
<b>3421</b>	<b><i>Využití volného času dětí a mládeže</i></b>	<b>290 000</b>
	Opravy herních prvků	290 000
<b>3613</b>	<b><i>Nebytové hospodářství</i></b>	<b>325 000</b>
	bez určení objektu - rezerva	20 000
	Sýpka org. 1013	20 000
	Pivovar org. 1014	30 000
	Vavřínecká vinárna org. 1015	50 000
	AKVATERA Měříčkova kotelna	10 000
	Vysočina atrium - osvětl. podchodu, holubi 1117	10 000
	ZUŠ Kořenského org. 1022	35 000
	Hapalova 22 org. 1026	70 000
	Hapalova 20 org. 1036	20 000
	AMORA Měříčkova org. 1074	40 000
	Centrum volného času Domino org. 1077	20 000
<b>3639</b>	<b><i>Komunální služby a územní rozvoj</i></b>	<b>135 000</b>
	rezerva	20 000
	informační panely org. 1033	15 000
	stavební dvory org. 1034	40 000
	kaplička Mokrá Hora org. 1035	10 000
	venkovní areál - tribuny a zábradlí, opravy kašny org. 1024	50 000
<b>3722</b>	<b><i>Sběr a svoz komunálního odpadu</i></b>	<b>450 000</b>
	kontejnerová stání	450 000
<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 2021</b>	<b>10 345 000</b>