

**Bod programu č.: 10**

Návrh rozpočtu na rok 2016

**Obsah :**

Rada předkládá Zastupitelstvu návrh rozpočtu městské části Brno-Tuřany na rok 2016 v předpokládaném objemu 34.161 tis. Kč.

Rada na své 28/VII. mimořádné schůzi pod bodem programu č. 3 doporučila Zastupitelstvu schválit rozpočet městské části Brno-Tuřany na rok 2016, který tvoří přílohu tohoto bodu.

**Příloha :**

Návrh rozpočtu městské části Brno-Tuřany na rok 2016

Důvodová zpráva

**Návrh usnesení :**

Zastupitelstvo MČ Brno–Tuřany

**schvaluje**

rozpočet městské části Brno-Tuřany na rok 2016 uvedený v příloze usnesení a pověřuje Radu městské části Brno-Tuřany zpracováním rozpisu schváleného rozpočtu dle vyhlášky o rozpočtové skladbě

V Brně dne 1.12.2015

Zpracoval:

Ing. Tomáš Hornoch

Předkládá:  
Rada MČ Brno-Tuřany



## Návrh rozpočtu MČ Brno-Tuřany na rok 2016

### PŘÍJMY

druhové třídění	Text	částka v tis. Kč	specifikace
13xx	poplatky a daně	738	správní a místní poplatky
211x	příjmy z vlastní činnosti	30	příjmy z poskytování služeb
213x	příjmy z pronájmu majetku	2.770	příjmy z pronájmu pozemků a nemovitostí
2141	příjmy z úroků	10	úroky z bankovních účtů
232x	ostatní nedaňové příjmy	30	nahodilé příjmy
2420	splátky půjčených prostředků od spolků	144	splátky návratné finanční výpomoci
4112	neinvestiční dotace z centrální úrovně	2.346	přijaté dotace od státu
4137	neinvestiční dotace z územní úrovně	27.276	přijaté dotace od magistrátu
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>33.344</b>	
8115	financování	147	převedení nevyčerpaných prostředků na PD DSP příjezdová cesta komunikace Rolencova - Hol. písničky
		200	převedení nevyčerpaných prostředků na akci Kanalizace Dvorska
		320	převedení nevyčerpaných prostředků na ZŠ Měšťanská – nástavba a rekonstrukce školní jídelny
		100	převedení nevyčerpaných prostředků na MŠ Holásecká – venkovní žaluzie
		50	převedení nevyčerpaných prostředků na PD stavební úpravy budovy Tuřanské nám. 3
<b>CELKEM</b>		<b>34.161</b>	

### VÝDAJE

odvětvové třídění	text	celkem v tis. Kč	dílčí v tis. Kč	specifikace
1014	ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	28	28	služby (deratizace)
2212	silnice	3.114	1.373 1.394 <b>147</b> 200	služby (čištění a zimní údržba komunikací) opravy komunikací (účelové a ostatní) <b>PD DSP příjezdová cesta – kom. Rolencova – Hol. Písničky</b> <b>Kanalizace Dvorska</b>
2219	ostatní záležitosti pozemních komunikací	1.355	275 50 1.030	vybavení komunikací, posudky, služby aj. opravy služby (údržba a úklid chodníků)
2223	bezpečnost silničního provozu	10	10	elektrická energie (provoz radaru)
2310	pitná voda	20	20	opravy a údržba studní

					nákup služeb, DHDM, posudky aj. neinvestiční dotace PO, z toho: - MŠ Holásecká 992 - MŠ U Lípy Svobody 731 - MŠ V Aleji 429
3111	předškolní zařízení	3.542	180 2.152  210 250 300 200 150 100	opravy a údržba pro všechny MŠ MŠ U Lípy Svobody – rekonstrukce objektu MŠ U Lípy Svobody – úprava školní zahrady MŠ U Lípy Svobody – úprava dvora na parkování MŠ Holásecká – rekonstrukce výtahu MŠ Holásecká – venkovní žaluzie	
3113	základní školy	4.808	150 110 3.398 10 50 300 770 20	nákup služeb, DHDM, posudky aj. opravy a údržba neinvestiční dotace PO (ZŠ Měšťanská) Budova Požární – přístavba tělocvičny Budova Požární – rekonstrukce klubovny ZŠ Měšťanská – rek.elektrointalace, vnitřní kanalizace a kotelny ZŠ Měšťanská – nástavba a rekonstrukce školní jídelny ZŠ Měšťanská – přístřešek pro kontejnery	
3141	školní stravování při předškolním a základním vzdělávání	709	709	neinvestiční dotace (ZŠ Měšťanská – školní jídelna)	
3314	činnosti knihovnické	12	12	veřejná finanční podpora	
3330	činnosti registrovaných církví a náboženských společností	70	70	veřejná finanční podpora	
3349	ostatní záležitosti sděl. prostředků	97	97	služby (tisk novin Listy)	
3399	ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	443	370 73	náklady na kulturu veřejná finanční podpora	
3412	sportovní zařízení v majetku obce	1.600	500 950 150	provoz sportovní haly Novostavba tělocvičny – MČ Brno-Tuřany, ul. Měšťanská Novostavba tělocvičny – MČ Brno-Tuřany, ul. Měšťanská – strojní vybavení	
3419	ostatní tělovýchovná činnost	330	330	veřejná finanční podpora	
3429	ostatní zájmová činnost a rekreace	63	63	veřejná finanční podpora	
3612	bytové hospodářství	67	52 15	služby, drobný nákup, energie, DHDM aj. opravy a údržba bytů	
3613	nebytové hospodářství	746	406 90 50 200	služby, drobný nákup, energie, DHDM aj. opravy a udržování ZS Zdravotní středisko – rekonstrukce kotelny PD stavební úpravy budovy Tuřanské nám. 3	

3631	veřejné osvětlení	95	75 20	služby, elektrická energie, DHDM aj. opravy osvětlení
3632	pohřebnictví	20	20	služby (sociální pohřby)
3722	sběr a svoz komunálních odpadů	48	48	služby (kontejnery)
3729	ostatní nakládání s odpady	120	120	služby (černé skládky)
3745	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3.387	3.277 100 <b>10</b>	DHDM, drobné výdaje, znalecké posudky, nákup služeb, aj. opravy a udržování <b>Herní prvky</b>
4339	ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	10	10	veřejná finanční podpora
4351	osobní asistence, peč, služba a podpora samostatného bydlení	10	10	veřejná finanční podpora
4359	ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	4	4	materiál a služby
5212	ochrana obyvatelstva	50	50	opravy, el. energie (VISO)
5512	požární ochrana – dobrovolná část	761	491 70 <b>200</b>	provozní náklady opravy a udržování <b>JSDH Brněnské Ivanovice – hasičské auto</b>
6112	zastupitelstva obcí	2.171	2.171	mzdové náklady
6119	ostatní zastupitelské orgány a volby	120	89 31	mzdové náklady drobné výdaje, služby, cestovné aj.
6171	činnost místní správy	10.296	10.096 100 <b>100</b>	činnost místní správy opravy a udržování <b>Rekonstrukce radnice III. – rekonstrukce pobočky Knihovny Jiřího Mahena</b>
6310	obecné příjmy a výdaje z finančních operací	55	55	služby peněžních ústavů
<b>VÝDAJE CELKEM</b>		<b>34.161</b>		

Poznámky:

- a) do rozpočtu není zahrnuta daň z příjmu právnických osob za obce, protože je stejná na straně příjmů i výdajů
- b) investice jsou v rozpočtu zvýrazněny tučně
- c) závaznými ukazateli jsou: neinvestiční dotace MŠ, ZŠ a ŠJ

V Brně dne 23.11.2015

Radomír Vondra  
starosta MČ Brno-Tuřany

## Důvodová zpráva

### Příjmová stránka rozpočtu

Příjmy: 33 344 tisíc Kč

Financování: 817 tisíc Kč

Nejvýznamnější změny:

- navýšení neúcelové dotace od Magistrátu města Brna o 1 404 tis. Kč;
- navýšení úcelové dotace na údržbu chodníků o 6 tisíc Kč;
- navýšení na provoz sboru dobrovolných hasičů o 25 tisíc Kč;
- navýšení dotace ze státního rozpočtu o 46 tisíc Kč;
- nová úcelová dotace na opravy úcelových komunikací ve výši 1 294 tisíc Kč.

V rozpočtu se počítá se splátkami návratné finanční výpomoci od TJ Sokol Brno-Tuřany ve výši 144 tisíc Kč a příjmy z pronájmu tělocvičny na ulici Měšťanská ve výši 500 tisíc Kč. U ostatních příjmových položek dochází k drobnému nárůstu s ohledem na skutečnost v předcházejícím roce.

Dále jsou do rozpočtu zapojeny v položce „financování“ nevyčerpané prostředky na investiční akce PD DSP příjezdová cesta komunikace Rolencova – Hol.písníky, Kanalizace Dvorska, MŠ Holásecká – venkovní žaluzie, ZŠ Měšťanská – nástavba a rekonstrukce školní jídelny a PD na stavební úpravy budovy Tuřanské nám.3.

### Výdajová stránka rozpočtu: 34 161 tisíc Kč

Nejvýznamnější změny:

- zařazení výdajů do paragrafu Silnice na opravy úcelových komunikací (dotace od MMB);
- v oblasti školství se počítá s dokončením rekonstrukce školky MŠ U Lípy Svobody a dalšími investičními akcemi na MŠ Holásecké a ZŠ Měšťanské (celkově ve výši 2 150 tisíc Kč). V rámci oprav a udržování je rozpočet navýšen o 120 tisíc Kč na zvýšení bezpečnosti dětí v mateřských a základní škole;
- v rozpočtu pod „veřejnou finanční podporou“ jsou připraveny finanční prostředky pro žadatele o individuální nebo programové dotace. Oproti loňsku je částka navýšena o 66 tisíc Kč;
- v paragrafu Sportovní zařízení v majetku obce je nově vyčleněno 500 tisíc Kč na provoz sportovní haly na ulici Měšťanská (energie, nákup služeb atd.);
- dochází k růstu výdajů na veřejnou zeleň v souvislosti se svěřením nové části ÚSES Ráječek;
- navýšení výdajů na Činnost místní správy (výdaje ÚMČ), kde jsou oproti minulému roku navíc zařazeny výdaje na rekonstrukci radnice a výdaje na mzdy zaměstnanců tělocvičny na ulici Měšťanská (celkově 460 tisíc Kč);
- u ostatních položek dochází k drobnému navýšení nebo snížení s ohledem na skutečnost v přecházejícím roce.