

Bod programu č.: 10

Návrh rozpočtu na rok 2019

Obsah :

Rada předkládá Zastupitelstvu návrh rozpočtu městské části Brno-Tuřany na rok 2019 v předpokládaném objemu 50 894 tis. Kč.

Rada na své 1/VIII. schůzi pod bodem programu č. 4 doporučila Zastupitelstvu schválit rozpočet městské části Brno-Tuřany na rok 2019 uvedený v příloze tohoto bodu, návrh rozpočtu fondů a návrh ostatního plnění pro uvolněné zastupitele dle tabulek č. 1- 3 uvedených v příloze tohoto bodu.

Příloha :

Návrh rozpočtu městské části Brno-Tuřany na rok 2019

Návrh rozpočtu fondů a návrh ostatního plnění pro uvolněné zastupitele na rok 2019

Důvodová zpráva

Návrh usnesení :

Zastupitelstvo MČ Brno–Tuřany

schvaluje

rozpočet městské části Brno-Tuřany na rok 2019 uvedený v příloze usnesení, návrh rozpočtu fondů a návrh ostatního plnění pro uvolněné zastupitele na rok 2019 dle tabulek č. 1- 3 uvedených v příloze usnesení

a pověřuje

Radu městské části Brno-Tuřany zpracováním rozpisu schváleného rozpočtu dle vyhlášky o rozpočtové skladbě.

V Brně dne 6.12.2018

Zpracoval:
Ing. Tomáš Hornocho



Předkládá:
Rada MČ Brno-Tuřany



Návrh rozpočtu MČ Brno-Tuřany na rok 2019

PŘÍJMY (v Kč)

druhé třídění	schváleno 2018	očekávaná skutečnost 2018	návrh 2019	specifikace
1122	0	689 000	0	Daň z příjmu právnických osob za obec
13xx	746 000	915 000	816 000	Správní a místní poplatky
211x	35 000	47 000	35 000	Příjmy z vlastní činnosti
213x	3 220 000	3 360 000	3 297 000	Příjmy z pronájmu pozemků a nemovitostí
2141	2 000	2 000	2 000	Úroky z bankovních účtů
232x	25 000	750 000	25 000	Ostatní příjmy
411x	2 520 000	3 622 000	2 622 000	Přijaté dotace od státu
4137	34 488 000	41 468 000	43 550 000	Přijaté dotace od města
Příjmy celkem	41 036 000	50 853 000	50 347 000	
	147 000	0	147 000	Převedení nevyčerpaných prostředků na PD DSP příjezdová cesta komunikace Rolencova - Hol. Písníky
	0	0	100 000	Převedení nevyčerpaných prostředků na akci PD cyklostezky
	1 750 000	1 750 000	0	Převedení nevyčerpaných prostředků na akci JSDH Brněnské Ivanovice - hasičské auto
	0	0	100 000	Převedení nevyčerpaných prostředků na akci Budova Požární - výměna střeby, vnitřních rozvodů a elektřiny
	0	0	150 000	Převedení nevyčerpaných prostředků na akci Zdravotní středisko - rekonstrukce objektu (zateplení fasády, rozvody)
	0	0	50 000	Převedení nevyčerpaných prostředků na akci Rekonstrukce radnice IV. - využití podkrovní radnice
	0	8 502 000	0	Zapojení zůstatku minulých let
Financování celkem	1 897 000	10 252 000	547 000	
Celkem	42 933 000	61 105 000	50 894 000	

VÝDAJE (v Kč)

odvětvové třídění				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	1 373 000	1 373 000	1 373 000	Čištění a zimní údržba komunikací
	0	220 000	74 000	PD opravy komunikací (účelové a ostatní)
	3 914 000	5 255 000	4 927 000	Opravy komunikací (účelové a ostatní)
	147 000	0	147 000	PD DSP příjezdová cesta-kom.Rolencova-Hol. Písníky
	10 000	510 000	0	PD rekonstrukce komunikace Rolencova
			1 470 000	PD DSP rekonstrukce komunikace Rolencova
	510 000	1 270 000	0	Vybudování parkoviště u ekodvoru
Celkem	5 954 000	8 628 000	7 991 000	
Ostatní záležitosti pozemních komunikací				
2219	65 000	65 000	65 000	Vybavení komunikací, posudky, služby, aj.
	150 000	275 000	65 000	Opravy vybavení komunikací, kontejnerových stání
	1 030 000	1 030 000	1 030 000	Údržba a úklid chodníků
	100 000	0	100 000	PD cyklostezky
	0	0	0	Přístřešek na autobusové zastávce Chrlická
Celkem	1 345 000	1 370 000	1 260 000	
Bezpečnost silničního provozu				
2223	10 000	10 000	10 000	Provoz radaru - elektrická energie
Celkem	10 000	10 000	10 000	
Pitná voda				
2310	20 000	20 000	100 000	Oprava a údržba studní
Celkem	20 000	20 000	100 000	
Předškolní zařízení				
3111	120 000	80 000	120 000	DDHM, posudky, nákup služeb aj.
	200 000	140 000	200 000	Oprava a údržba pro všechny MŠ
	760 000	760 000	800 000	MŠ U Lípy Svobody - neinvestiční příspěvek
	1 030 000	1 030 000	1 090 000	MŠ Holásecká - neinvestiční příspěvek
	440 000	505 000	460 000	MŠ V Aleji - neinvestiční příspěvek
	50 000	305 000	0	MŠ Holásecká - rekonstrukce sociálního zařízení pro učitelky, budova "B"
	50 000	220 000	0	MŠ V Aleji - výměna kotle
	50 000	120 000	0	MŠ U Lípy Svobody - rekonstrukce oplocení
	0	0	150 000	MŠ Holásecká (budova Zapletalova) - výměna kotle
	0	0	150 000	MŠ V Aleji - kůlna na zahradní nářadí a nábytek
Celkem	2 700 000	3 160 000	2 970 000	
Základní školy				
3113	115 000	115 000	115 000	DDHM, posudky, nákup služeb aj.
	60 000	210 000	180 000	Opravy a údržba

	3 600 000	3 680 000	3 600 000	ZŠ Měšťanská - neinvestiční příspěvek
	50 000	100 000	3 650 000	Budova Požární - rekonstrukce klubovny
	2 300 000	2 600 000	0	ZŠ Měšťanská - rekonstrukce objektu - III. etapa
	0	0	400 000	ZŠ Měšťanská - rekonstrukce objektu - IV. etapa - rekonstrukce kanalizace a vody
	50 000	75 000	10 000	ZŠ Měšťanská - rozšíření objektu
	0	100 000	200 000	Budova Požární - výměna střechy, vnitřních rozvodů a elektřiny
	0	0	200 000	Budova Dvorecká - nová vstupní rampa
Celkem	6 175 000	6 880 000	8 355 000	
Školní stravování				
3141	800 000	800 000	940 000	ZŠ Měšťanská (školní jídelna) - neinvestiční příspěvek
Celkem	800 000	800 000	940 000	
Činnosti knihovnické				
3314	15 000	15 000	20 000	Veřejná finanční podpora
Celkem	15 000	15 000	20 000	
Ostatní záležitosti kultury - Slavnosti tuřanského zeli				
3319	116 000	347 000	116 000	Slavnosti tuřanského zeli (materiál, služby, pohoštění, dary aj.)
Celkem	116 000	347 000	116 000	
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	100 000	100 000	110 000	Tisk novin "Listy"
Celkem	100 000	100 000	110 000	
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků				
3399	490 000	727 000	490 000	Nákup na kulturu (materiál, služby, propagace, pohoštění, dary aj.)
	100 000	70 000	100 000	Oprava Napoleonských schodů a střechy kaple Brněnské Ivanovice
	73 000	73 000	115 000	Veřejná finanční podpora
	0	0	150 000	Konstrukce pro letní kino
Celkem	663 000	870 000	855 000	
Sportovní zařízení v majetku obce				
3412	1 305 000	1 470 000	1 530 000	Provoz sportovní haly (odměny správcům, odvody, DDHM, materiál, energie, služby aj.)
	25 000	105 000	50 000	Opravy a udržování
	10 000	50 000	1 000 000	Rekonstrukce sportovního areálu Karkulínova
	500 000	7 350 000	0	Sportovní areál Karkulínova - majetkoprávní vypořádání pozemků
Celkem	1 840 000	8 975 000	2 580 000	
Ostatní tělovýchovná činnost				
3419	350 000	367 000	400 000	Veřejná finanční podpora
Celkem	350 000	367 000	400 000	
Ostatní zájmová činnost a rekreace				
3429	75 000	128 000	80 000	Veřejná finanční podpora
Celkem	75 000	128 000	80 000	
Bytové hospodářství				
3612	52 000	52 000	52 000	DDHM, energie, materiál, služby aj.
	15 000	15 000	15 000	Opravy a údržba bytů
Celkem	67 000	67 000	67 000	
Nebytové hospodářství				
3613	330 000	330 000	330 000	DDHM, materiál, energie, služby aj.
	120 000	120 000	120 000	Opravy a udržování
	200 000	300 000	450 000	Zdravotní středisko - rekonstrukce objektu (zateplení fasády, rozvody)
	10 000	10 000	200 000	PD stavební úpravy budovy Tuřanské nám.3
	130 000	70 000	0	Budova Tuřanské nám. 3 - klimatizace prostor pošty
	0	50 000	0	Rekonstrukce vnitřních rozvodů na zdravotním středisku
Celkem	790 000	880 000	1 100 000	
Veřejné osvětlení				
3631	76 000	206 000	80 000	DDHM, materiál, energie, služby aj.
	20 000	20 000	20 000	Opravy osvětlení
Celkem	96 000	226 000	100 000	
Pohřebnictví				
3632	20 000	20 000	20 000	Sociální pohřby
	50 000	50 000	0	Tuřanský hřbitov - napojení vsakovací jímky na kanalizaci
Celkem	70 000	70 000	20 000	
Komunální služby a územní rozvoj - pracovní četa				
3639	1 665 000	1 754 000	2 167 000	Činnost pracovní čety
	200 000	440 000	1 500 000	Opravy a udržování
	580 000	580 000	0	Dodávkový automobil pro pracovní četu
	0	0	170 000	Nákup zahradní techniky pro pracovní četu
Celkem	2 445 000	2 774 000	3 837 000	
Sběr a svoz komunálních odpadů				
3722	48 000	48 000	48 000	Kontejnery
Celkem	48 000	48 000	48 000	
Ostatní nakládání s odpady				
3729	50 000	50 000	50 000	Černé skládky
Celkem	50 000	50 000	50 000	
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				
3745	1 987 000	2 689 000	2 960 000	DDHM, materiál, znalecké posudky, nájemné, nákup služeb aj.
	100 000	300 000	100 000	Opravy a udržování
	500 000	550 000	400 000	Herní prvky
	10 000	710 000	0	Workoutové hřiště

	590 000	652 000	0	Rekonstrukce výběhu pro psy		
	0	1 858 000	0	Projekty participativního rozpočtu		
			150 000	Skate park Tuřany - III. etapa		
Celkem	3 187 000	6 759 000	3 610 000			
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc						
4324	0	778 000	0	Sociálně-právní ochrana dětí		
Celkem	0	778 000	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			
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče						
4359	4 000	4 000	4 000	DDHM, materiál, služby		
Celkem	4 000	4 000	4 000			
Ochrana obyvatelstva						
5212	50 000	50 000	50 000	VISO - elektrická energie, služby, opravy		
Celkem	50 000	50 000	50 000			
Požární ochrana - dobrovolná část						
					Brněnské Ivanovice	Holásky
5512	614 000	614 000	713 000	Provozní náklady	179 000	534 000
	20 000	20 000	20 000	Opravy a udržování	0	20 000
	1 750 000	1 750 000	0	JSDH Brněnské Ivanovice - hasičské auto	0	
	100 000	100 000	0	JSDH Holásky - motorový člun		0
	0	0	300 000	JSDH Holásky - dopravní automobil		300 000
Celkem	2 484 000	2 484 000	1 033 000			
Zastupitelé						
6112	2 561 000	2 911 000	2 753 000	Odměny zastupitelům, odvody pojistného, refundace mezd aj.		
Celkem	2 561 000	2 911 000	2 753 000			
Volby do zastupitelstev						
6115	0	165 000	0	Výdaje na volby do zastupitelstev		
Celkem	0	165 000	0			
Volby prezidenta ČR						
6118	0	131 000	0	Výdaje na volby prezidenta ČR		
Celkem	0	131 000	0			
Činnost místní správy						
6171	10 141 000	10 143 000	10 495 000	Činnost místní správy		
	424 000	424 000	440 000	Sociální fond		
	80 000	80 000	75 000	Opravy a udržování		
	100 000	50 000	250 000	Rekonstrukce radnice IV. - využití podkroví radnice		
	0	425 000	0	Elektronická úřední deska		
Celkem	10 745 000	11 122 000	11 260 000			
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						
6310	55 000	55 000	57 000	Služby peněžních ústavů		
Celkem	55 000	55 000	57 000			
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně						
6330	0	54 000	1 000 000	Převody mezi městem a městskou částí		
Celkem	0	54 000	1 000 000			
Ostatní finanční operace						
6399	0	689 000	0	Platba daní a poplatků		
Celkem	0	689 000	0			
Výdaje celkem	42 933 000	61 105 000	50 894 000			

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.

Radomír Vondra
starosta MČ Brno-Tuřany

Sociální fond (v Kč)

tabulka č. 1

	schváleno 2018	očekávaná skutečnost 2018	návrh 2019	specifikace
	424 000	424 000	440 000	Příjmy sociálního fondu
Příjmy celkem	424 000	424 000	440 000	
	197 000	197 000	207 000	Příspěvek na stravování
	227 000	227 000	233 000	Příspěvek na ošatné, rekreaci, penzijní připojištění
Výdaje celkem	424 000	424 000	440 000	

Fond rezerv a rozvoje (v Kč)

tabulka č. 2

	schváleno 2018	očekávaná skutečnost 2018	návrh 2019	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 uvolněné zastupitele (v Kč)

tabulka č. 3

	schváleno 2018	očekávaná skutečnost 2018	návrh 2019	specifikace
§ 6171, pol. 5179	10 000	10 000	10 000	Ošatné svatby - starosta
	10 000	10 000	10 000	Ošatné svatby - místostarosta
Výdaje celkem	20 000	20 000	20 000	

Důvodová zpráva

Příjmová stránka rozpočtu

Příjmy: 50 347 tisíc Kč

Financování: 547 tisíc Kč

Nejvýznamnější změny:

- navýšení postoupených příjmů od města Brna, které souvisí se změnou Statutu města Brna (městské části nově obdrží minimálně 20 % z pravidelných příjmů města Brna, dosud to bylo 17 %, tj. jedná se přibližně o nárůst o 6 milionů Kč);
- navýšení dotace ze státního rozpočtu o 102 tisíc Kč;
- navýšení účelové dotace na účelové komunikace o 1 077 tisíc Kč;
- poskytnutí příspěvku od města na údržbu silniční zeleně ve výši 473 tisíc Kč;
- na základě usnesení Z8/01. ZMB se do schváleného rozpočtu zahrnul účelový transfer na rekonstrukce školských zařízení – Základní školy Měšťanská ve výši 3 000 tisíc Kč, který je určený na rekonstrukci klubovny v budově Požární a transfer na rekonstrukci ulice Rolencova – PD pro stavební povolení ve výši 970 tisíc Kč.

Poplatek ze psů, za užívání veřejného prostranství, z ubytovacích kapacit a správní poplatky zůstávají přibližně ve stejné výši jako v roce 2018.

S ohledem na letošní rok dochází k růstu příjmů z pronájmu sportovní haly na ulici Měšťanská o 150 tisíc Kč.

U ostatních příjmových položek dochází k drobným změnám s ohledem na skutečnost v předcházejícím roce.

Dále jsou do rozpočtu zapojeny v položce „financování“ nevyčerpané prostředky na investiční akce, které se nedočerpají z rozpočtu roku 2018 a jejichž realizace se předpokládá v roce 2019.

Výdajová stránka rozpočtu: 50 894 tisíc Kč

Nejvýznamnější změny:

- navýšení výdajů v paragrafu „silnice“ z důvodu navýšení dotace na účelové komunikace a poskytnutí dotace ve výši 970 tisíc Kč na rekonstrukci ulice Rolencova - PD pro stavební povolení z MMB;
- navýšení výdajů na opravu obecních studní o 80 tisíc Kč;
- v oblasti školství byly navýšeny neinvestiční příspěvky školám, dále se počítá s menšími investičními akcemi v MŠ Holásecká a MŠ V Aleji, nejvýznamnější investiční akcí v základní škole bude rekonstrukcí klubovny v budově Požární (3 650 tisíc Kč), dále se počítá s rekonstrukcí rozvodů kanalizace a vody v budově Měšťanská, s novou vstupní rampou v budově Dvorecká a se započítáním prací na výměně střechy v budově Požární;

- v rozpočtu pod „veřejnou finanční podporou“ jsou připraveny finanční prostředky pro žadatele o individuální nebo programové dotace, které byly letos navýšeny o 102 tisíc Kč;
- v oblasti kultury počítáme s nákupem konstrukce pro letní kino, tak aby se do budoucna ušetřilo za pronájem nafukovacího plátna;
- v paragrafu „sportovní zařízení v majetku obce“ se počítá s pokračování rekonstrukce Sportovního areálu Karkulínova, dále je navýšen rozpočet spotřeby elektřiny ve sportovní hale dle letošního roku;
- v paragrafu „komunální služby a územní rozvoj - pracovní četa“, počítáme v příštím roce s větší opravou zázemí pro pracovní četu a s nákupem nové zahradní techniky;
- v paragrafu „požární ochrana“ je připravena částka na spolufinancování nákupu nového dopravního automobilu pro JSDH Brno-Holásky;
- v paragrafu „zastupitelé“ jsou navýšeny odměny uvolněných a neuvolněných členů zastupitelstva v souvislosti s nařízením vlády č. 318/2017 Sb.;
- v paragrafu „činnost místní správy (výdaje ÚMČ)“ jsou navýšeny výdaje na platy zaměstnanců v souvislosti se zvýšením o 5 % dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb.;
- v paragrafu „převody vlastním fondů v rozpočtech územní úrovně“ jsou nachystány prostředky na splátku investiční zápůjčky, kterou si městská část půjčila od MMB na výkup pozemků pod Sportovním areálem Karkulínova.