

Bod programu č.: 9

Návrh rozpočtu na rok 2020

Obsah:

Rada předkládá Zastupitelstvu návrh rozpočtu městské části Brno-Tuřany na rok 2020 v předpokládaném objemu 67 937 tis. Kč.

Rada na své 29/VIII. schůzi pod bodem programu č. 4 doporučila Zastupitelstvu schválit rozpočet městské části Brno-Tuřany na rok 2020 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 2020

Návrh rozpočtu fondů a návrh ostatního plnění pro uvolněné zastupitele na rok 2020

Důvodová zpráva

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno–Tuřany

schvaluje

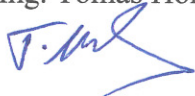
rozpočet městské části Brno-Tuřany na rok 2020 uvedený v příloze usnesení, návrh rozpočtu fondů a návrh ostatního plnění pro uvolněné zastupitele na rok 2020 dle tabulek č. 1- 3 uvedených v příloze usnesení

a pověřuje

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

V Brně dne 4.12.2019

Zpracoval:
Ing. Tomáš Hornocho



Předkládá:
Rada MČ Brno-Tuřany



Návrh rozpočtu MČ Brno-Tuřany na rok 2020

PŘÍJMY (v Kč)

druhovité třídění	schváleno 2019	očekávaná skutečnost 2019	návrh 2020	specifikace
1122	0	751 000	0	Daň z příjmů právnických osob za obce
13xx	816 000	853 000	816 000	Správní a místní poplatky
211x	35 000	200 000	35 000	Příjmy z vlastní činnosti
213x	3 297 000	3 400 000	3 367 000	Příjmy z pronájmu pozemků a nemovitostí
2141	2 000	2 000	2 000	Úroky z bankovních účtů
232x	25 000	654 000	25 000	Ostatní příjmy
411x	2 622 000	3 536 000	2 805 000	Přijaté dotace od státu
412x	0	80 000	0	Přijaté dotace od kraje
4137	43 550 000	51 101 000	51 040 000	Přijaté dotace od města
Příjmy celkem	50 347 000	60 577 000	58 090 000	
	147 000	0	147 000	Převedení nevyčerpaných prostředků na PD DSP příjezdová cesta komunikace Rolencova - Hol. Písniky
	100 000	0	0	Převedení nevyčerpaných prostředků na akci PD cyklostezky
	100 000	45 000	0	Převedení nevyčerpaných prostředků na akci Budova Požární - výměna střechy, vnitřních rozvodů a elektřiny
	150 000	150 000	0	Převedení nevyčerpaných prostředků na akci Zdravotní středisko - rekonstrukce objektu (zateplení fasády, rozvody)
	50 000	47 000	300 000	Převedení nevyčerpaných prostředků na akci Rekonstrukce radnice IV. - využití podkrovní radnice
	0	0	6 000 000	Převedení nevyčerpaných prostředků na akce Participativního rozpočtu
	0	0	3 300 000	Převedení nevyčerpaných prostředků na akci JSDH Holásky - dopravní automobil
	0	0	100 000	Převedení nevyčerpaných prostředků na akci Doplnění klimatizace (budova radnice)
	0	-7 450 000	0	Tvorba rezerv z nevyčerpaných výdajů k využití v následujících letech
Financování celkem	547 000	-7 208 000	9 847 000	
Celkem	50 894 000	53 369 000	67 937 000	

VÝDAJE (v Kč)

odvětvové třídění	schváleno 2019	očekávaná skutečnost 2019	návrh 2020	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	1 263 000	1 323 000	Čištění a zimní údržba komunikací
	74 000	254 000	50 000	Nákup služeb (účelové a ostatní komunikace)
	4 927 000	4 657 000	81 000	opravy komunikací (účelové a ostatní)
	147 000	0	147 000	PD DSP příjezdová cesta-kom.Rolencova-Hol. Písniky
	1 470 000	500 000	150 000	PD DSP rekonstrukce komunikace Rolencova
	0	500 000	5 500 000	Rekonstrukce komunikace Grunty
Celkem	7 991 000	7 174 000	7 251 000	
Ostatní záležitosti pozemních komunikací				
2219	65 000	65 000	65 000	Vybavení komunikací, posudky, služby, aj.
	65 000	215 000	215 000	Opravy vybavení komunikací, kontejnerových stání, oprava informačního systému ulic
	1 030 000	1 030 000	1 030 000	Údržba a úklid chodníků
	100 000	410 000	1 592 000	PD cyklostezky
Celkem	1 260 000	1 720 000	2 902 000	
Bezpečnost silničního provozu				
2223	10 000	10 000	12 000	Provoz radaru - elektrická energie
Celkem	10 000	10 000	12 000	
Pitná voda				
2310	0	150 000	0	PD vodovodní přípojky Dvorska
	100 000	100 000	100 000	Oprava a údržba studní
Celkem	100 000	250 000	100 000	
Předškolní zařízení				
3111	120 000	120 000	120 000	DDHM, posudky, nákup služeb aj.
	200 000	350 000	200 000	Oprava a údržba pro všechny MŠ
	800 000	800 000	832 000	MŠ U Lípy Svobody - neinvestiční příspěvek
	1 090 000	1 090 000	1 134 000	MŠ Holásecká - neinvestiční příspěvek
	460 000	460 000	478 000	MŠ V Aleji - neinvestiční příspěvek
	150 000	150 000	0	MŠ Holásecká (budova Zapletalova) - výměna kotle
	150 000	0	0	MŠ V Aleji - kůlna na zahradní nářadí a nábytek
	0	200 000	0	Herní prvky v mateřských školách
	0	0	250 000	MŠ Holásecká (budova Zapletalova) - výměna topení
Celkem	2 970 000	3 170 000	3 014 000	
Základní školy				

3113	115 000	115 000	115 000	DDHM, posudky, nákup služeb aj.
	180 000	180 000	180 000	Opravy a údržba
	3 600 000	3 760 000	4 200 000	ZŠ Měšťanská - neinvestiční příspěvek
	3 650 000	50 000	200 000	Budova Požární - rekonstrukce klubovny
	400 000	300 000	700 000	ZŠ Měšťanská - rekonstrukce objektu - IV. etapa - rekonstrukce kanalizace a vody
	10 000	10 000	10 000	ZŠ Měšťanská - rozšíření objektu
	200 000	100 000	3 000 000	Budova Požární - výměna střechy, vnitřních rozvodů a elektřiny
	200 000	200 000	0	Budova Dvorecká - nová vstupní rampa
	0	0	2 000 000	ZŠ Měšťanská - stínící technika
Celkem	8 355 000	4 715 000	10 405 000	
Školní stravování				
3141	940 000	940 000	940 000	ZŠ Měšťanská (školní jídelna) - neinvestiční příspěvek
Celkem	940 000	940 000	940 000	
Činnosti knihovnické				
3314	20 000	20 000	20 000	Knihovna Jiřího Mahena - neinvestiční příspěvek na nákup knihovního fondu
Celkem	20 000	20 000	20 000	
Ostatní záležitosti kultury - Slavnosti tuňanského zeli				
3319	116 000	373 000	191 000	Slavnosti tuňanského zeli (materiál, služby, pohoštění, dary aj.)
Celkem	116 000	373 000	191 000	
Zachování a obnova kulturních památek				
3322	0	715 000	2 050 000	Opravy kulturních památek
Celkem	0	715 000	2 050 000	
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	110 000	110 000	110 000	Tisk novin "Listy"
Celkem	110 000	110 000	110 000	
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků				
3399	490 000	856 000	596 000	Nákup na kulturu (materiál, služby, propagace, pohoštění, dary aj.)
	100 000	0	0	Oprava Napoleonských schodů a střechy kaple Brněnské Ivanovice
	115 000	115 000	115 000	Veřejná finanční podpora
	150 000	0	0	Konstrukce pro letní kino
Celkem	855 000	971 000	711 000	
Sportovní zařízení v majetku obce				
3412	1 530 000	1 595 000	1 734 000	Provoz sportovní haly (odměny správcům, odvody, DDHM, materiál, energie, služby aj.)
	50 000	250 000	100 000	Opravy a udržování
	1 000 000	1 300 000	1 000 000	Rekonstrukce sportovního areálu Karkulinova
Celkem	2 580 000	3 145 000	2 834 000	
Ostatní tělovýchovná činnost				
3419	400 000	395 000	480 000	Veřejná finanční podpora
Celkem	400 000	395 000	480 000	
Ostatní zájmová činnost a rekreace				
3429	80 000	95 000	90 000	Veřejná finanční podpora
	0	0	200 000	Klubovna pro spolky
Celkem	80 000	95 000	290 000	
Bytové hospodářství				
3612	52 000	52 000	53 000	DDHM, energie, materiál, služby aj.
	15 000	15 000	15 000	Opravy a údržba bytů
Celkem	67 000	67 000	68 000	
Nebytové hospodářství				
3613	330 000	330 000	330 000	DDHM, materiál, energie, služby aj.
	120 000	120 000	220 000	Opravy a udržování
	450 000	250 000	10 000	Zdravotní středisko - rekonstrukce objektu (zateplení fasády, rozvody)
	200 000	10 000	420 000	PD stavební úpravy budovy Tuňanské nám.3
Celkem	1 100 000	710 000	980 000	
Veřejné osvětlení				
3631	80 000	108 000	350 000	DDHM, materiál, energie, služby aj.
	20 000	20 000	20 000	Opravy osvětlení
Celkem	100 000	128 000	370 000	
Pohřebnictví				
3632	20 000	40 000	20 000	Sociální pohřby
	0	600 000	0	Tuňanský hřbitov - napojení vsakovací jímky na kanalizaci
Celkem	20 000	640 000	20 000	
Komunální služby a územní rozvoj - pracovní četa				
3639	2 167 000	2 627 000	2 836 000	Činnost pracovní čety
	1 500 000	1 100 000	100 000	Opravy a udržování
	170 000	180 000	50 000	Nákup zahradní techniky pro pracovní četu
	0	85 000	0	Pracovní automobil
Celkem	3 837 000	3 992 000	2 986 000	
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	20 000	50 000	Černé skládky
Celkem	50 000	20 000	50 000	
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				
3745	2 960 000	3 050 000	2 668 000	DDHM, materiál, znalecké posudky, nájemné, nákup služeb aj.

	100 000	100 000	100 000	Opravy a udržování		
	400 000	150 000	100 000	Herní prvky		
	150 000	100 000	10 000	Skate park Tuřany - II. etapa		
	0	2 000 000	0	Rekonstrukce dětského hřiště na ulici Moravská		
	0	50 000	100 000	Výstavba hřiště Dvorská		
	0	0	5 910 000	Projekty participativního rozpočtu		
	0	0	2 300 000	Rekonstrukce hřiště Malinská		
	0	0	300 000	Rekonstrukce Ivanovického náměstí		
Celkem	3 610 000	5 450 000	11 488 000			
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc						
4324	0	739 000	0	Sociálně-právní ochrana dětí		
Celkem	0	739 000	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	2 000	0	DDHM, materiál, služby		
Celkem	4 000	2 000	0			
Ochrana obyvatelstva						
5212	50 000	50 000	40 000	VISO - elektrická energie, služby, opravy		
Celkem	50 000	50 000	40 000			
Požární ochrana - dobrovolná část						
					Brněnské Ivanovice	Holásky
5512	713 000	779 000	631 000	Provozní náklady	179 000	452 000
	20 000	20 000	20 000	Opravy a udržování	0	20 000
	300 000	0	3 300 000	JSDH Holásky - dopravní automobil		3 300 000
	0	0	50 000	JSDH Holásky - technické vybavení		50 000
	0	0	50 000	JSDH BI - přívěsný vozík	50 000	
Celkem	1 033 000	799 000	4 051 000			
Zastupitelé						
6112	2 753 000	2 753 000	2 926 000	Odměny zastupitelům, odvody pojistného, refundace mezd aj.		
Celkem	2 753 000	2 753 000	2 926 000			
Volby do Evropského parlamentu						
6117	0	150 000	0	Výdaje na volby do Evropského parlamentu		
Celkem	0	150 000	0			
Všeobecná vnitřní správa						
6149	0	15 000	0	Příprava Sčítání lidu, domů a bytů 2021		
Celkem	0	15 000	0			
Činnost místní správy						
6171	10 495 000	10 750 000	11 020 000	Činnost místní správy		
	440 000	440 000	487 000	Sociální fond		
	75 000	150 000	300 000	Opravy a udržování		
	250 000	200 000	500 000	Rekonstrukce radnice IV. - fasáda, podkroví		
	0	310 000	0	Elektronická úřední deska		
	0	100 000	100 000	Doplnění klimatizace		
	0	60 000	0	Kopírovací stroj		
Celkem	11 260 000	12 010 000	12 407 000			
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						
6310	57 000	69 000	75 000	Služby peněžních ústavů		
Celkem	57 000	69 000	75 000			
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně						
6330	1 000 000	1 055 000	1 000 000	Převody mezi městem a městskou částí		
Celkem	1 000 000	1 055 000	1 000 000			
Ostatní finanční operace						
6399	0	751 000	0	Platba daní a poplatků		
Celkem	0	751 000	0			
Výdaje celkem	50 894 000	53 369 000	67 937 000			

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 2019	očekávaná skutečnost 2019	návrh 2020	specifikace
	440 000	440 000	487 000	Příjmy sociálního fondu
Příjmy celkem	440 000	440 000	487 000	
	207 000	207 000	242 000	Příspěvek na stravování
	233 000	233 000	245 000	Příspěvek na ošatné, rekreaci, penzijní připojištění
Výdaje celkem	440 000	440 000	487 000	

Fond rezerv a rozvoje (v Kč)

tabulka č. 2

	schváleno 2019	očekávaná skutečnost 2019	návrh 2020	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 2019	očekávaná skutečnost 2019	návrh 2020	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: 58 090 tisíc Kč

Financování: 9 847 tisíc Kč

Nejvýznamnější změny v oblasti přijatých dotací od města:

- navýšení postoupených příjmů od města Brna o 4 122 tisíc Kč;
- zrušení dotace na údržbu chodníků a snížení rozpočtu o 875 tisíc Kč;
- navýšení dotace na účelové komunikace o 580 tisíc Kč s možností využití i na údržbu chodníků jako náhrada za zrušenou dotaci;
- navýšení příspěvku na údržbu silniční zeleně o 18 tisíc Kč;
- na základě usnesení Z8/11. ZMB se do schváleného rozpočtu zahrnul účelový transfer na rekonstrukci stínící techniky v ZŠ Měšťanská ve výši 1 500 tisíc Kč a transfer na rekonstrukci hřiště Malínská ve výši 1 500 tisíc Kč. Dále jsou v rozpočtu zahrnuty ponechané transfery na rekonstrukci střechy na budově Požární ve výši 3 000 tisíc Kč a transfer na cyklostezku Tuřany-Dvorska ve výši 1 592 tisíc Kč.

Dále dochází k navýšení dotace ze státního rozpočtu na výkon státní správy o 183 tisíc Kč.

Poplatek ze psů, za užívání veřejného prostranství, z ubytovacích kapacit a správní poplatky zůstávají přibližně ve stejné výši jako v roce 2019.

S ohledem na letošní rok dochází k růstu příjmů z pronájmu sportovní haly na ulici Měšťanská o 60 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“ prostředky na investiční akce, které se nedočerpají z rozpočtu roku 2019 a jejichž realizace se předpokládá v roce 2020. Jedná se především o projekty v rámci Participativního rozpočtu a nákup dopravního automobilu pro JSDH Brno-Holásky.

Výdajová stránka rozpočtu: 67 937 tisíc Kč

Nejvýznamnější změny:

- v paragrafu „silnice“ je oproti roku 2019 vyčleněna významná částka na rekonstrukci komunikace Grunty;
- v paragrafu „ostatní záležitosti pozemních komunikací“ počítáme s pokračováním přípravy výstavby cyklostezky Tuřany-Dvorska;
- v oblasti školství byly navýšeny neinvestiční příspěvky školám, dále se počítá s menšími opravami ve všech školkách a výměnou topení v budově Zapletalova, nejvýznamnějšími investičními akcemi v základní škole budou rekonstrukce střechy

v budově Požární (3 000 tisíc Kč) a nákup stínící techniky na budovu Měšťanská (2 000 tisíc Kč);

- v rozpočtu pod „veřejnou finanční podporou“ jsou připraveny finanční prostředky pro žadatele o individuální nebo programové dotace, které byly letos navýšeny o 90 tisíc Kč;
- v oblasti kultury jsou připraveny prostředky především na společenský ples a na kulturní akce pořádané v první polovině roku, rozpočet kultury bude průběžně navyšován podle přijatých darů od sponzorů;
- v paragrafu „sportovní zařízení v majetku obce“ se počítá s pokračování rekonstrukce Sportovního areálu Karkulínova, dále je navýšen rozpočet spotřeby elektřiny a drobných oprav ve sportovní hale a navýšeny odměny správcům haly;
- v paragrafu „komunální služby a územní rozvoj - pracovní četa“ byly navýšeny výdaje na platy pracovní čety v souladu s nařízením vlády, snížen rozpočet na opravy, jelikož zázemí pracovní čety je již hotové, v oblasti investic se nepočítá s nákupem dražších pracovních strojů;
- v paragrafu „požární ochrana“ jsou připraveny prostředky na nákup nového dopravního automobilu pro JSDH Brno-Holásky;
- v paragrafu „zastupitelé“ jsou navýšeny výdaje na odměny uvolněných a neuvolněných členů zastupitelstva (v závěru roku se předpokládá schválení nařízení vlády, kterým budou odměny navýšeny o 7,5%);
- v paragrafu „činnost místní správy (výdaje ÚMČ)“ jsou navýšeny výdaje na platy zaměstnanců v souvislosti s nařízením vlády, na energie a opravy v souvislosti s plánem opravy oken budovy úřadu;
- v paragrafu „převody vlastním fondů v rozpočtech územní úrovně“ jsou nachystány prostředky na poslední splátku investiční zápůjčky, kterou si městská část půjčila od MMB na výkup pozemků pod Sportovním areálem Karkulínova.