

Bod programu č.: 8

Návrh rozpočtu na rok 2022

Obsah:

Rada předkládá Zastupitelstvu návrh rozpočtu městské části Brno-Tuřany na rok 2022 v předpokládaném objemu 83 333 tis. Kč.

Rada na své 82/VIII. schůzi pod bodem programu č. 4 doporučila Zastupitelstvu schválit rozpočet městské části Brno-Tuřany na rok 2022 uvedený v příloze tohoto bodu, návrh rozpočtu fondů a návrh ostatního plnění pro zastupitele dle tabulek č. 1- 3 uvedených v příloze tohoto bodu.

Příloha:

Návrh rozpočtu městské části Brno-Tuřany na rok 2022

Návrh rozpočtu fondů a návrh ostatního plnění pro zastupitele na rok 2022

Důvodová zpráva

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany

schvaluje

rozpočet městské části Brno-Tuřany na rok 2022 uvedený v příloze usnesení, návrh rozpočtu fondů a návrh ostatního plnění pro zastupitele na rok 2022 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 2.12.2021

Zpracoval:
Ing. Tomáš Hornoch

Předkládá:
Rada MČ Brno-Tuřany



Návrh rozpočtu MČ Brno-Tuřany na rok 2022

PŘÍJMY (v Kč)

druhovité třídění	schváleno 2021	očekávaná skutečnost 2021	návrh 2022	specifikace
1122	0	694 608	0	Daň z příjmů právnických osob za obce
13xx	791 000	790 000	791 000	Správní a místní poplatky
211x	30 000	30 000	30 000	Příjmy z vlastní činnosti
213x	3 430 000	3 200 000	3 530 000	Příjmy z pronájmu pozemků a nemovitostí
2141	2 000	2 000	1 500	Úroky z bankovních účtů
2212	0	306 000	0	Sankční platby přijaté od jiných subjektů
232x	15 000	790 000	15 000	Ostatní příjmy
411x	2 920 000	3 937 485	2 882 500	Přijaté dotace od státu
412x	0	120 000	0	Přijaté dotace od kraje
4137	41 120 000	43 564 000	45 248 000	Přijaté dotace od města
4251	5 200 000	19 003 000	9 000 000	Přijaté investiční dotace od města
Příjmy celkem	53 508 000	72 437 093	61 498 000	
	147 000	0	147 000	Převedení nevyčerpaných prostředků na PD DSP příjezdová cesta komunikace Rolencova - Hol. Písniky
	5 963 000	11 000	5 952 000	Převedení nevyčerpaných prostředků na akce Participativního rozpočtu
	500 000	100 000	1 000 000	Převedení nevyčerpaných prostředků na akci Rekonstrukce sportovního areálu Karkulínova
	155 000	0	155 000	Převedení nevyčerpaných prostředků na akci JSDH Holásky - sklad
	0	0	100 000	Převedení nevyčerpaných prostředků na akci JSDH Holásky - PD hasičská zbrojnice Holásky
	2 000 000	29 000	1 971 000	Převedení nevyčerpaných prostředků na akci Skate park Tuřany - II.etapa
	0	0	4 000 000	Převedení nevyčerpaných prostředků na akci Rekonstrukce radnice IV. - využití podkroví radnice
	0	0	800 000	Převedení nevyčerpaných prostředků na akci Budova Požární - DUR tělocvična
	0	0	200 000	Převedení nevyčerpaných prostředků na akci Rekonstrukce Ivanovického náměstí
	200 000	0	0	Převedení nevyčerpaných prostředků na akci Klubovna pro spolky
	150 000	64 000	0	Převedení nevyčerpaných prostředků na akci PD DSP rekonstrukce komunikace Rolencova
	0	0	3 210 000	Převedení nevyčerpaných prostředků na akci Obnova ÚSES
	0	0	2 000 000	Převedení nevyčerpaných prostředků na akci Revitalizace lokality Lesiček
	0	0	1 900 000	Převedení nevyčerpaných prostředků na akci PD nová poliklinika Tuřany
	0	0	400 000	Převedení nevyčerpaných prostředků na akci MŠ Holásecká (budova Zapletalova) - oplocení
	0	-11 500 000	0	Tvorba rezervy z nevyčerpaných výdajů k využití v následujících letech
Financování celkem	9 115 000	-11 296 000	21 835 000	
Celkem	62 623 000	61 141 093	83 333 000	

VÝDAJE (v Kč)

odvětvové třídění	schváleno 2021	očekávaná skutečnost 2021	návrh 2022	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	1 900 000	1 900 000	1 900 000	Čištění a zimní údržba komunikací
	100 000	90 000	170 000	Nákup služeb (účelové a ostatní komunikace)
	2 880 000	2 350 000	1 227 000	Opravy komunikací (účelové a ostatní)
	147 000	0	147 000	PD DSP příjezdová cesta-kom.Rolencova-Hol. Písniky
	150 000	64 000	0	PD DSP rekonstrukce komunikace Rolencova
	0	0	250 000	Rekonstrukce účelové komunikace U Lípy Svobody a parkoviště u haly
	1 300 000	0	3 000 000	Rekonstrukce účelových komunikací - ulice Východní
Celkem	6 477 000	4 404 000	6 694 000	
Ostatní záležitosti pozemních komunikací				
2219	65 000	59 000	55 000	Vybavení komunikací, posudky, služby, aj.
	265 000	170 000	565 000	Opravy vybavení komunikací, kontejnerových stání, oprava informačního systému ulic
	1 030 000	1 030 000	1 030 000	Údržba a uklid chodníků
	10 000	0	0	PD cyklostezky
Celkem	1 370 000	1 259 000	1 650 000	
Bezpečnost silničního provozu				
2223	12 000	12 000	14 000	Provoz radaru - elektrická energie
Celkem	12 000	12 000	14 000	
Pitná voda				
2310	20 000	170 000	20 000	Oprava a údržba studní
Celkem	20 000	170 000	20 000	
Předškolní zařízení				
3111	120 000	120 000	120 000	DDHM, posudky, nákup služeb aj.
	200 000	200 000	200 000	Oprava a údržba pro všechny MŠ
	832 000	832 000	880 000	MŠ U Lípy Svobody - neinvestiční příspěvek
	1 134 000	1 134 000	1 150 000	MŠ Holásecká - neinvestiční příspěvek

	478 000	478 000	511 000	MŠ V Aleji - neinvestiční příspěvek
	0	200 000	100 000	Herní prvky v mateřských školách
	200 000	0	400 000	MŠ Holásecká (budova Zapletalova) - oplocení
Celkem	2 964 000	2 964 000	3 361 000	
Základní školy				
3113	115 000	110 000	115 000	DDHM, posudky, nákup služeb aj.
	300 000	210 000	300 000	Opravy a údržba
	4 065 000	4 065 000	4 235 000	ZŠ Měšťanská - neinvestiční příspěvek
	400 000	0	1 200 000	Budova Požární - DUR tělocvična
	4 000 000	4 750 000	7 500 000	ZŠ Měšťanská - rekonstrukce objektu - IV. etapa - rekonstrukce kanalizace a vody
	10 000	0	10 000	ZŠ Měšťanská - rozšíření objektu
	0	0	200 000	Budova Dvorecká - rekonstrukce rozvodů kanalizace a vody
Celkem	8 890 000	9 135 000	13 560 000	
Školní stravování				
3141	850 000	850 000	890 000	ZŠ Měšťanská (školní jídelna) - neinvestiční příspěvek
Celkem	850 000	850 000	890 000	
Základní umělecké školy				
3231	50 000	50 000	50 000	Veřejná finanční podpora
Celkem	50 000	50 000	50 000	
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 zelí				
3319	256 000	530 000	256 000	Slavnosti tuňanského zelí (materiál, služby, pohoštění, dary aj.)
Celkem	256 000	530 000	256 000	
Zachování a obnova kulturních památek				
3322	50 000	50 000	50 000	PD a opravy kulturních památek
	0	0	300 000	Oprava kaple v Brněnských Ivanovicích
Celkem	50 000	50 000	350 000	
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	100 000	120 000	Tisk novin "Listy"
Celkem	110 000	100 000	120 000	
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků				
3399	726 000	810 000	726 000	Nákup na kulturu (materiál, služby, propagace, pohoštění, dary aj.)
	89 000	79 000	100 000	Veřejná finanční podpora
Celkem	815 000	889 000	826 000	
Sportovní zařízení v majetku obce				
3412	1 794 000	1 600 000	1 947 000	Provoz sportovní haly (odměny správcům, odvody, DDHM, materiál, energie, služby aj.)
	100 000	100 000	150 000	Opravy a udržování
	600 000	100 000	1 000 000	Rekonstrukce sportovního areálu Karkulinova
	600 000	530 000	0	Výměna světel ve sportovní hale
	200 000	0	650 000	Koutek pro občerstvení
	0	11 303 000	0	Výkup pozemků pod dostihovou dráhou v k.ú. Dvorská
Celkem	3 294 000	13 633 000	3 747 000	
Ostatní tělovýchovná činnost				
3419	480 000	480 000	550 000	Veřejná finanční podpora
Celkem	480 000	480 000	550 000	
Ostatní zájmová činnost a rekreace				
3429	90 000	90 000	100 000	Veřejná finanční podpora
	200 000	0	500 000	Zasíťování pozemků p.č. 3830 a 3832 v k.ú. Tuřany pro budoucí výstavbu
Celkem	290 000	90 000	600 000	
Bytové hospodářství				
3612	53 000	53 000	55 000	DDHM, energie, materiál, služby aj.
	15 000	15 000	15 000	Opravy a údržba bytů
Celkem	68 000	68 000	70 000	
Nebytové hospodářství				
3613	330 000	300 000	330 000	DDHM, materiál, energie, služby aj.
	220 000	200 000	220 000	Opravy a udržování
	2 000 000	175 000	4 900 000	PD nová poliklinika Tuřany
	0	0	1 500 000	Stavební úpravy provizorních prostor pro poštu
Celkem	2 550 000	675 000	6 950 000	
Veřejné osvětlení				
3631	245 000	245 000	250 000	DDHM, materiál, energie, služby aj.
	25 000	15 000	25 000	Opravy osvětlení
Celkem	270 000	260 000	275 000	
Pohřebnictví				
3632	20 000	30 000	30 000	Sociální pohřby
Celkem	20 000	30 000	30 000	
Komunální služby a územní rozvoj - pracovní četa				
3639	2 731 000	2 710 000	2 796 000	Činnost pracovní čety
	50 000	70 000	100 000	Opravy a udržování
	50 000	0	50 000	Nákup zahradní techniky pro pracovní četu
Celkem	2 831 000	2 780 000	2 946 000	
Ostatní nakládání s odpady				
3729	50 000	100 000	50 000	Černé skládky

Celkem	50 000	100 000	50 000	
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				
3745	3 585 000	3 750 000	3 776 000	DDHM, materiál, znalecké posudky, nájemné, nákup služeb aj.
	100 000	100 000	100 000	Opravy a udržování
	100 000	100 000	100 000	Herní prvky
	2 000 000	29 000	2 000 000	Skate park Tuřany - II. etapa
	1 800 000	1 300 000	0	Výstavba hřiště Dvorska
	5 873 000	11 000	5 862 000	Projekty participativního rozpočtu
	0	50 000	1 700 000	Rekonstrukce hřiště U Potoka
	200 000	0	300 000	Rekonstrukce Ivanovického náměstí
	10 000	0	3 210 000	Obnova ÚSES
	500 000	35 000	2 000 000	Revitalizace lokality Lesiček
Celkem	14 168 000	5 375 000	19 048 000	
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc				
4324	0	842 485	0	Sociálně-právní ochrana dětí
Celkem	0	842 485	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	
Ochrana obyvatelstva				
5212	40 000	40 000	43 000	VISO - elektrická energie, služby, opravy
Celkem	40 000	40 000	43 000	
Požární ochrana - dobrovolná část				
				Brněnské Ivanovice Holásky
5512	633 000	530 000	660 000	Provozní náklady
	20 000	60 000	120 000	Opravy a udržování
	155 000	0	155 000	JSDH Holásky - sklad
	0	0	100 000	JSDH Holásky - PD hasičská zbrojnice Holásky
Celkem	808 000	590 000	1 035 000	
Zastupitelé				
6112	2 925 000	2 925 000	3 622 000	Odměny zastupitelům, odvody pojistného, refundace mezd aj.
Celkem	2 925 000	2 925 000	3 622 000	
Volby do Parlamentu ČR				
6114	0	175 000	0	Výdaje na volby do Parlamentu ČR
Celkem	0	175 000	0	
Činnost místní správy				
6171	11 170 000	11 100 000	11 735 000	Činnost místní správy
	502 000	502 000	548 000	Sociální fond
	80 000	65 000	80 000	Opravy a udržování
	1 000 000	0	4 000 000	Rekonstrukce radnice IV. - fasáda, podkroví
	0	65 000	0	Kopírovací stroj
Celkem	12 752 000	11 732 000	16 363 000	
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací				
6310	75 000	75 000	75 000	Služby peněžních ústavů
Celkem	75 000	75 000	75 000	
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				
6330	0	25 000	0	Převody mezi městem a městskou částí
Celkem	0	25 000	0	
Ostatní finanční operace				
6399	0	694 608	0	Platba daní a poplatků
Celkem	0	694 608	0	
Výdaje celkem	62 623 000	61 141 093	83 333 000	

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 2021	očekávaná skutečnost 2021	návrh 2022	specifikace
	502 000	502 000	548 000	Příjmy sociálního fondu
Příjmy celkem	502 000	502 000	548 000	
	242 000	242 000	241 500	Příspěvek na stravování
	260 000	260 000	306 500	Příspěvek na ošatné, rekreaci, penzijní připojištění
Výdaje celkem	502 000	502 000	548 000	

Fond rezerv a rozvoje (v Kč)

tabulka č. 2

	schváleno 2021	očekávaná skutečnost 2021	návrh 2022	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 zastupitele (v Kč)

tabulka č. 3

	schváleno 2021	očekávaná skutečnost 2021	návrh 2022	specifikace
§ 6171, pol. 5179	10 000	10 000	10 000	Ošatné svatby - starosta
	10 000	10 000	10 000	Ošatné svatby - místostarosta
	0	0	5 000	Ošatné svatby - Ing. Šnajdr
Výdaje celkem	20 000	20 000	25 000	

Důvodová zpráva

Příjmová stránka rozpočtu

Příjmy: 61 498 tisíc Kč

Financování: 21 835 tisíc Kč

Nejvýznamnější změnou v oblasti přijatých transferů od města je po plošném snížení v roce 2021 zvýšení účelových i neúčelových dotací ve srovnání se schváleným rozpočtem letošního roku. Jedná se o:

- zvýšení postoupených příjmů od města Brna o 3 534 tisíc Kč;
- zvýšení dotace pro dobrovolné hasiče o 41 tisíc Kč;
- zvýšení dotace na účelové komunikace a údržbu chodníků o 367 tisíc Kč;
- obdržení dotace na kulturní akce ve výši 155 tisíc Kč;
- zvýšení příspěvku na údržbu silniční zeleně o 31 tisíc Kč.

Na základě usnesení Z8/33. ZMB se do schváleného rozpočtu zahrnul účelový transfer na rekonstrukci sociálních zařízení – 2.etapa v ZŠ Měšťanská ve výši 6 000 tisíc Kč a transfer na prováděcí projektovou dokumentaci nové polikliniky na Tuřanském náměstí ve výši 3 000 tisíc Kč.

Dále dochází ke snížení dotace ze státního rozpočtu na výkon státní správy o 37,5 tisíce Kč.

Poplatek ze psů, za užívání veřejného prostranství, z ubytovacích kapacit a správní poplatky zůstávají ve stejné výši jako v roce 2021.

S ohledem na předpokládaný mírný nárůst ceny pronájmů dochází k růstu příjmů z pronájmu sportovní haly na ulici Měšťanská o 100 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 2021 a jejichž realizace se předpokládá v roce 2022. Jedná se především o projekty v rámci Participativního rozpočtu, dále pak zejména rekonstrukce sportovního areálu Karkulínova, rekonstrukce radnice IV. etapa – fasáda, podkroví, obnova ÚSES, revitalizace lokality Lesíček, DUR tělocvična Požární, dokončení projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení nové polikliniky Tuřany, skate park Tuřany – II. etapa a sklad a PD nové zbrojnice pro JSDH Brno-Holásky.

Výdajová stránka rozpočtu: 83 333 tisíc Kč

Nejvýznamnější změny:

- v paragrafu „silnice“ jsou vyčleněny prostředky ve výši 3 000 tisíc Kč na rekonstrukci ulice Východní;

- pro rok 2022 se dále počítá s celkovou opravou informačního systému ulic městské části;
- v oblasti školství se počítá s dokončením rekonstrukce oplocení mateřské školy v budově Zapletalova (400 tisíc Kč), nejvýznamnějšími akcemi v základní škole budou pokračování rekonstrukce kanalizace a vody včetně sociálního zařízení v budově na ulici Měšťanská ve výši 7 500 tisíc Kč a DUR tělocvičny na budově Požární ve výši 1 200 tisíc Kč;
- dochází k navýšení neinvestičního příspěvku na činnost základní školy včetně školní jídelny a mateřských školek;
- v rozpočtu pod „veřejnou finanční podporou“ jsou připraveny finanční prostředky pro žadatele o individuální nebo programové dotace, které byly navýšeny o 80 tisíc Kč;
- v oblasti kultury jsou připraveny prostředky na akce pořádané v průběhu roku, rozpočet kultury bude průběžně upravován podle přijatých darů od sponzorů a podle možnosti pořádat kulturní akce v souvislosti s aktuální epidemiologickou situací;
- v oblasti kulturních památek se počítá s opravou fasády kaple v Brněnských Ivanovicích;
- v paragrafu „sportovní zařízení v majetku obce“ se počítá s pokračováním rekonstrukce Sportovního areálu Karkulínova a s vybudováním koutku pro občerstvení ve sportovní hale, provozní výdaje haly se navyšují především ve spotřebě energií a drobně v odměnách pracovníků haly;
- v oblasti nebytového hospodářství počítáme s další etapou projektové dokumentace na výstavbu nové polikliniky na Tuřanském náměstí ve výši 3 000 tisíc Kč a dokončením dokumentace pro společné územní a stavební řízení (1 900 tisíc Kč);
- v paragrafu „komunální služby a územní rozvoj - pracovní četa“ dochází v souvislosti se schváleným navýšením tarifů k navýšení rozpočtu na platy a odvody zdravotního a sociálního pojištění pracovníků,
- v oblasti veřejné zeleně počítáme především s výstavbou hřiště U Potoka (1 700 tisíc Kč), s pokračováním projektů participativního rozpočtu (5 862 tisíc Kč), s akcí skate park – II. etapa – protihluková zeď (2 000 tisíc Kč), s revitalizací lokality Lesíček (2 000 tisíc Kč) a s obnovou ÚSES (3 210 tisíc Kč);
- v paragrafu „požární ochrana“ jsou připraveny prostředky na nový sklad pro JSDH Brno-Holásky a na PD hasičské zbrojnice Holásky;
- v rozpočtu je zahrnuto případné odstupné pro starostu a místostarostu, rezerva je i na případné navýšení odměn zastupitelů v souvislosti s navýšením tarifů zaměstnanců;
- v paragrafu „činnost místní správy (výdaje ÚMČ)“ jsou navýšeny výdaje na energie a na platy zaměstnanců v souvislosti se schváleným navýšením tarifů, prostředky na rekonstrukci radnice – rekonstrukce fasády a podkroví byly přesunuty z roku 2021.