

Bod programu č.: 8

Návrh rozpočtu na rok 2023

Obsah:

Rada předkládá Zastupitelstvu návrh rozpočtu městské části Brno-Tuřany na rok 2023 v předpokládaném objemu 84 672 tis. Kč.

Rada na své 3/IX. schůzi pod bodem programu č. 4 doporučila Zastupitelstvu schválit rozpočet městské části Brno-Tuřany na rok 2023 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 2023

Návrh rozpočtu fondů a návrh ostatního plnění pro zastupitele na rok 2023

Důvodová zpráva

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany

schvaluje

rozpočet městské části Brno-Tuřany na rok 2023 uvedený v příloze usnesení, návrh rozpočtu fondů a návrh ostatního plnění pro zastupitele na rok 2023 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 1.12.2022

Zpracoval:
Ing. Tomáš Hornoch

Předkládá:
Rada MČ Brno-Tuřany



Návrh rozpočtu MČ Brno-Tuřany na rok 2023

PŘÍJMY (v Kč)

druhé třídění	schváleno 2022	očekávaná skutečnost 2022	návrh 2023	specifikace
1122	0	703 785	0	Daň z příjmů právnických osob za obce
13xx	791 000	791 000	746 000	Správní a místní poplatky
211x	30 000	35 000	30 000	Příjmy z vlastní činnosti
213x	3 530 000	3 550 000	3 680 000	Příjmy z pronájmu pozemků a nemovitostí
2141	1 500	300 000	100 000	Úroky z bankovních účtů
2212	0	260 000	0	Sankční platby přijaté od jiných subjektů
232x	15 000	900 000	17 000	Ostatní příjmy
411x	2 882 500	3 952 400	2 794 000	Přijaté neinvestiční dotace od státu
412x	0	130 000	0	Přijaté neinvestiční dotace od kraje
4137	45 248 000	49 053 000	50 801 000	Přijaté neinvestiční transfery od města
4222	0	31 000	0	Přijaté investiční dotace od kraje
4251	9 000 000	6 000 000	15 000 000	Přijaté investiční transfery od města
Příjmy celkem	61 498 000	65 706 185	73 168 000	
	147 000	0	147 000	Převedení nevyčerpaných prostředků na PD DSP příjezdová cesta komunikace Rolencova - Hol. Písníky
	5 952 000	0	5 952 000	Převedení nevyčerpaných prostředků na akce Participativního rozpočtu
	1 000 000	1 000 000	0	Převedení nevyčerpaných prostředků na akci Rekonstrukce sportovního areálu Karkulínova
	155 000	0	100 000	Převedení nevyčerpaných prostředků na akci JSDH Holásky - sklad
	100 000	0	100 000	Převedení nevyčerpaných prostředků na akci JSDH Holásky - PD hasičská zbrojnice Holásky
	1 971 000	0	2 000 000	Převedení nevyčerpaných prostředků na akci Skate park Tuřany - II.etapa
	4 000 000	4 000 000	0	Převedení nevyčerpaných prostředků na akci Rekonstrukce radnice IV. - využití podkroví radnice
	800 000	735 000	0	Převedení nevyčerpaných prostředků na akci Budova Požární - DUR tělocvična
	0	0	155 000	Převedení nevyčerpaných prostř. na akci Budova Dvorecká - rekonstr. rozvodů kanalizace a vody
	200 000	0	300 000	Převedení nevyčerpaných prostředků na akci Rekonstrukce Ivanovického náměstí
			100 000	Převedení nevyčerpaných prostředků na akci Herní prvky
	3 210 000	2 000 000	0	Převedení nevyčerpaných prostředků na akci Obnova ÚSES
	2 000 000	1 500 000	0	Převedení nevyčerpaných prostředků na akci Revitalizace lokality Lesiček
	1 900 000	1 900 000	0	Převedení nevyčerpaných prostředků na akci PD polyfunkční dům Tuřany
	400 000	380 000	0	Převedení nevyčerpaných prostředků na akci MŠ Holásecká (budova Zapletalova) - oplocení
	0	0	500 000	Převedení nevyčerpaných prostředků na akci Realizace Morušového sadu
	0	0	1 000 000	Převedení nevyčerpaných prostředků na akci Zasiťování pozemků p.č. 3830 a 3832 v k.ú. Tuřany pro budoucí výstavbu
	0	0	1 150 000	Převedení nevyčerpaných prostředků na akci Stavební úpravy provizorních prostor pro poštu
	0	-3 980 000	0	Tvorba rezervy z nevyčerpaných výdajů k využití v následujících letech
Financování celkem	21 835 000	7 535 000	11 504 000	
Celkem	83 333 000	73 241 185	84 672 000	

VÝDAJE (v Kč)

odvětvové třídění	schváleno 2022	očekávaná skutečnost 2022	návrh 2023	specifikace
Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče				
1014	28 000	28 000	30 000	Deratizace
Celkem	28 000	28 000	30 000	
Silnice				
2212	1 900 000	1 900 000	2 000 000	Čištění a zimní údržba komunikací
	170 000	150 000	170 000	Nákup služeb (účelové a ostatní komunikace)
	1 227 000	2 500 000	4 277 000	Opravy komunikací (účelové a ostatní)
	147 000	0	147 000	PD DSP příjezdová cesta-kom.Rolencova-Hol. Písníky
	250 000	0	250 000	Rekonstrukce účelové komunikace U Lipy Svobody a parkoviště u haly
	3 000 000	2 800 000	0	Rekonstrukce účelových komunikací - ulice Východní
Celkem	6 694 000	7 350 000	6 844 000	
Ostatní záležitosti pozemních komunikací				
2219	55 000	50 000	55 000	Vybavení komunikací, posudky, služby, aj.
	565 000	150 000	565 000	Opravy vybavení komunikací, kontejnerových stání, oprava informačního systému ulic
	1 030 000	1 030 000	2 200 000	Údržba a úklid chodníků
	0	0	130 000	Přístřešek na zastávku - Dvorska
Celkem	1 650 000	1 230 000	2 950 000	
Bezpečnost silničního provozu				
2223	14 000	14 000	20 000	Provoz radaru - elektrická energie
Celkem	14 000	14 000	20 000	
Pitná voda				
2310	20 000	20 000	20 000	Oprava a údržba studní
Celkem	20 000	20 000	20 000	
Předškolní zařízení				

3111	120 000	100 000	120 000	DDHM, posudky, nákup služeb aj.
	200 000	200 000	200 000	Oprava a údržba pro všechny MŠ
	880 000	1 010 000	1 080 000	MŠ U Lípy Svobody - neinvestiční příspěvek
	1 150 000	1 450 000	1 482 000	MŠ Holásecká - neinvestiční příspěvek
	511 000	556 000	582 000	MŠ V Aleji - neinvestiční příspěvek
	100 000	80 000	200 000	Herní prvky v mateřských školách
	400 000	380 000	0	MŠ Holásecká (budova Zapletalova) - oplocení
Celkem	3 361 000	3 776 000	3 664 000	
Základní školy				
3113	115 000	100 000	115 000	DDHM, posudky, nákup služeb aj.
	300 000	150 000	300 000	Opravy a údržba
	4 235 000	5 235 000	5 350 000	ZŠ Měšťanská - neinvestiční příspěvek
	1 200 000	735 000	800 000	Budova Požární - DUR tělocvična
	7 500 000	7 700 000	8 000 000	ZŠ Měšťanská - rekonstrukce objektu - IV. etapa - rekonstrukce kanalizace a vody
	10 000	0	10 000	ZŠ Měšťanská - rozšíření objektu
	200 000	42 000	200 000	Budova Dvorecká - rekonstrukce rozvodů kanalizace a vody
Celkem	13 560 000	13 962 000	14 775 000	
Školní stravování				
3141	890 000	890 000	950 000	ZŠ Měšťanská (školní jídelna) - neinvestiční příspěvek
Celkem	890 000	890 000	950 000	
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	25 000	Knihovna Jiřího Mahena - neinvestiční příspěvek na nákup knihovního fondu
Celkem	20 000	20 000	25 000	
Ostatní záležitosti kultury - Slavnosti tuňanského zelí				
3319	256 000	550 000	256 000	Slavnosti tuňanského zelí (materiál, služby, pohoštění, dary aj.)
Celkem	256 000	550 000	256 000	
Zachování a obnova kulturních památek				
3322	50 000	0	0	PD a opravy kulturních památek
	300 000	25 000	800 000	Oprava kaple v Brněnských Ivanovicích
Celkem	350 000	25 000	800 000	
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	120 000	120 000	150 000	Tisk novin "Listy"
Celkem	120 000	120 000	150 000	
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků				
3399	726 000	575 000	726 000	Nákup na kulturu (materiál, služby, propagace, pohoštění, dary aj.)
	100 000	70 000	100 000	Veřejná finanční podpora
Celkem	826 000	645 000	826 000	
Sportovní zařízení v majetku obce				
3412	1 947 000	2 000 000	2 325 000	Provoz sportovní haly (odměny správcům, odvody, DDHM, materiál, energie, služby aj.)
	150 000	350 000	600 000	Opravy a udržování
	1 000 000	1 300 000	1 000 000	Rekonstrukce sportovního areálu Karkulinova
	650 000	630 000	0	Koutek pro občerstvení
Celkem	3 747 000	4 280 000	3 925 000	
Ostatní tělovýchovná činnost				
3419	550 000	550 000	650 000	Veřejná finanční podpora
Celkem	550 000	550 000	650 000	
Ostatní zájmová činnost a rekreace				
3429	100 000	100 000	120 000	Veřejná finanční podpora
	500 000	165 000	1 100 000	Zasíťování pozemků p.č. 3830 a 3832 v k.ú. Tuřany pro budoucí výstavbu
Celkem	600 000	265 000	1 220 000	
Bytové hospodářství				
3612	55 000	55 000	57 000	DDHM, energie, materiál, služby aj.
	15 000	12 000	15 000	Opravy a údržba bytů
Celkem	70 000	67 000	72 000	
Nebytové hospodářství				
3613	330 000	320 000	420 000	DDHM, materiál, energie, služby aj.
	220 000	100 000	220 000	Opravy a udržování
	4 900 000	2 050 000	0	PD polyfunkční dům Tuřany
	1 500 000	320 000	1 150 000	Stavební úpravy provizorních prostor pro poštu
Celkem	6 950 000	2 790 000	1 790 000	
Veřejné osvětlení				
3631	250 000	240 000	265 000	DDHM, materiál, energie, služby aj.
	25 000	25 000	25 000	Opravy osvětlení
Celkem	275 000	265 000	290 000	
Pohřebnictví				
3632	30 000	20 000	30 000	Sociální pohřby
Celkem	30 000	20 000	30 000	
Komunální služby a územní rozvoj - pracovní četa				
3639	2 796 000	2 800 000	3 476 000	Činnost pracovní čety
	100 000	80 000	100 000	Opravy a udržování
	50 000	0	50 000	Nákup zahradní techniky pro pracovní četu
Celkem	2 946 000	2 880 000	3 626 000	

Ostatní nakládání s odpady				
3729	50 000	27 500	50 000	Černé skládky
Celkem	50 000	27 500	50 000	
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				
3745	3 776 000	3 745 000	4 541 000	DDHM, materiál, znalecké posudky, nájemné, nákup služeb aj.
	100 000	75 000	100 000	Opravy a udržování
	100 000	0	100 000	Herní prvky
	2 000 000	0	2 000 000	Skate park Tuřany - II. etapa
	5 862 000	0	5 862 000	Projekty participativního rozpočtu
	1 700 000	1 920 000	0	Rekonstrukce hřiště U Potoka
	300 000	0	300 000	Rekonstrukce Ivanovického náměstí
	3 210 000	2 000 000	0	Obnova ÚSES
	0	300 000	0	Ozelenění ulice Grunty
	2 000 000	1 500 000	0	Revitalizace lokality Lesiček
	0	0	300 000	Rekonstrukce hřiště Jahodová
	0	0	100 000	Sadové úpravy hřiště Dvorská
Celkem	19 048 000	9 540 000	13 303 000	
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc				
4324	0	809 900	0	Sociálně-právní ochrana dětí
Celkem	0	809 900	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	43 000	40 000	72 000	VISO - elektrická energie, služby, opravy
Celkem	43 000	40 000	72 000	
Požární ochrana - dobrovolná část				
				Brněnské Ivanovice Holásky
5512	660 000	680 000	836 000	Provozní náklady
	120 000	270 000	30 000	Opravy a udržování
	155 000	0	100 000	JSDH Holásky - sklad
	100 000	0	100 000	JSDH Holásky - PD hasičská zbrojnice Holásky
	0	86 000	0	JSDH Holásky - turbínové čerpadlo
Celkem	1 035 000	1 036 000	1 066 000	
Zastupitelé				
6112	3 622 000	3 000 000	3 252 000	Odměny zastupitelům, odvody pojistného, refundace mezd aj.
Celkem	3 622 000	3 000 000	3 252 000	
Volby do zastupitelstev obcí a do Senátu PCR				
6115	0	260 000	0	Výdaje na volby do zastupitelstev obcí a do Senátu PCR
Celkem	0	260 000	0	
Činnost místní správy				
6171	11 735 000	11 200 000	13 102 000	Činnost místní správy
	548 000	548 000	619 000	Sociální fond
	80 000	75 000	80 000	Opravy a udržování
	4 000 000	6 000 000	10 000 000	Rekonstrukce radnice IV. - fasáda, podkrovní
Celkem	16 363 000	17 823 000	23 801 000	
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	39 000	0	Převody mezi městem a městskou částí
Celkem	0	39 000	0	
Ostatní finanční operace				
6399	0	703 785	0	Platba daní a poplatků
Celkem	0	703 785	0	
Výdaje celkem	83 333 000	73 241 185	84 672 000	

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 2022	očekávaná skutečnost 2022	návrh 2023	specifikace
	548 000	548 000	619 000	Příjmy sociálního fondu
Příjmy celkem	548 000	548 000	619 000	
	241 500	241 500	303 000	Příspěvek na stravování
	306 500	306 500	316 000	Příspěvek na ošatné, rekreaci, penzijní připojištění
Výdaje celkem	548 000	548 000	619 000	

Fond rezerv a rozvoje (v Kč)

tabulka č. 2

	schváleno 2022	očekávaná skutečnost 2022	návrh 2023	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 2022	očekávaná skutečnost 2022	návrh 2023	specifikace
§ 6171, pol. 5179	10 000	10 000	10 000	Ošatné svatby - starosta
	10 000	10 000	10 000	Ošatné svatby - místostarosta
	5 000	5 000	5 000	Ošatné svatby - Ing. Šnajdr
	0	0	5 000	Ošatné svatby - Bc. Krátký
Výdaje celkem	25 000	25 000	30 000	

Důvodová zpráva

Příjmová stránka rozpočtu

Příjmy: 73 168 tisíc Kč

Financování: 11 504 tisíc Kč

Nejvýznamnější změny v oblasti přijatých transferů od města ve srovnání se schváleným rozpočtem letošního roku jsou následující:

- zvýšení postoupených příjmů od města Brna o 5 575 tisíc Kč;
- snížení transferu pro dobrovolné hasiče o 37 tisíc Kč;
- zvýšení příspěvku na údržbu silniční zeleně o 15 tisíc Kč.

Transfery na kulturní akce a na údržbu účelových komunikací zůstávají stejné jako v roce 2022. Celkově tak došlo k navýšení postoupených příjmů o 5 553 tisíc Kč.

Na základě usnesení Z9/2. Zastupitelstva města Brna se do schváleného rozpočtu zahrnul účelový transfer na rekonstrukci sociálních zařízení v ZŠ Měšťanská ve výši 7 000 tisíc Kč a transfer na rekonstrukci podkroví radnice ve výši 8 000 tisíc Kč.

Dále dochází ke snížení dotace ze státního rozpočtu na výkon státní správy o 88,5 tisíce Kč.

Poplatek ze psů, za užívání veřejného prostranství, z ubytovacích kapacit a správní poplatky zůstávají přibližně ve stejné výši jako v roce 2022.

S ohledem na předpokládaný nárůst ceny pronájmů 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“ prostředky na investiční akce, které se nedočerpají z rozpočtu roku 2022 a jejichž realizace se předpokládá v roce 2023. Jedná se především o projekty v rámci Participativního rozpočtu, dále pak zejména Skate park Tuřany – II. etapa, rekonstrukce Ivanovického náměstí, realizace Morušového sadu, zasíťování pozemků p.č. 3830 a 3832 v k.ú. Tuřany pro budoucí výstavbu, stavební úpravy provizorních prostor pro poštu, sklad a PD nové zbrojnice pro JSDH Brno-Holásky.

Výdajová stránka rozpočtu: 84 672 tisíc Kč

Nejvýznamnější výdaje a meziroční změny:

- v paragrafu „silnice“ jsou vyčleněny prostředky ve výši 4 177 tisíc Kč na opravy účelových komunikací, dále pak 2 000 tisíc Kč na čištění a zimní údržbu komunikací;
- do paragrafu „ostatní záležitosti komunikací“ je nově z veřejné zeleně přesunuta letní údržba chodníků (celkem 2 200 tisíc Kč na letní a zimní údržbu), dále počítá s celkovou opravou informačního systému ulic městské části;

- v oblasti školství se počítá s nákupem herního prvku do MŠ V Aleji (200 tisíc Kč), nejvýznamnějšími akcemi v základní škole budou pokračování rekonstrukce kanalizace a vody včetně sociálního zařízení v budově na ulici Měšťanská ve výši 8 000 tisíc Kč, zpracování prováděcí dokumentace tělocvičny v budově Požární ve výši 800 tisíc Kč a příprava projektu rekonstrukce rozvodů kanalizace a vody v budově Dvorecká;
- dochází k navýšení neinvestičního příspěvku na činnost základní školy včetně školní jídelny a mateřských školek z důvodu růstu ceny energií (částečně kompenzováno i v průběhu roku 2022);
- v rozpočtu pod „veřejnou finanční podporou“ jsou připraveny finanční prostředky pro žadatele o individuální nebo programové dotace, které byly navýšeny o 120 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 případně o schválenou dotaci z krajského úřadu na Slavnosti tuřanského zeli;
- v oblasti kulturních památek jsou rezervovány prostředky na opravu fasády kaple v Brněnských Ivanovicích;
- v paragrafu „sportovní zařízení v majetku obce“ se počítá s pokračováním rekonstrukce Sportovního areálu Karkulínova, provozní výdaje haly se navyšují především v položce opravy a udržování (v letních měsících se plánuje přebroušení parket), drobně pak ve spotřebě energií a v odměnách pracovníků haly;
- v oblasti nebytového hospodářství bychom rádi pokračovali s další etapou projektové dokumentace na výstavbu nového polyfunkčního domu na Tuřanském náměstí (o transferu z města se bude rozhodovat až na prosincovém ZMB, zatím tedy v rozpočtu nejsou prostředky) a se stavebními úpravami provizorních prostor pro poštu;
- v paragrafu „komunální služby a územní rozvoj - pracovní četa“ dochází v souvislosti se schváleným navýšením tarifů od září 2022 a s plánem rozšíření pracovníků čety od jara příštího roku k navýšení rozpočtu na platy a odvody zdravotního a sociálního pojištění pracovníků,
- v oblasti veřejné zeleně počítáme kromě výdajů na pravidelnou údržbu především s přípravou rekonstrukce hřiště Jahodová (300 tisíc Kč) a se sadovými úpravami hřiště Dvorska (100 tisíc Kč), dále pak s pokračováním projektů hrazených z participativního rozpočtu (5 862 tisíc Kč) a s akcí Skate park – II. etapa – protihluková zeď (2 000 tisíc Kč);
- v paragrafu „požární ochrana“ jsou vyčleněny prostředky na činnost JSDH Holásky a JSDH Brněnské Ivanovice, dále pak na nový sklad pro JSDH Brno-Holásky a na PD hasičské zbrojnice Holásky;
- v rozpočtu je zahrnuta rezerva na případné navýšení odměn zastupitelů (o novele nařízení vlády nebylo při zpracování materiálu dosud rozhodnuto);
- v paragrafu „činnost místní správy (výdaje ÚMČ)“ jsou navýšeny výdaje na platy zaměstnanců v souvislosti se schváleným navýšením tarifů od září 2022, dále je zohledněno plošné zvyšování cen služeb a výrobků a s tím růst výdajů, v oblasti investic bude pokračovat rekonstrukce radnice - podkroví ve výši 10 000 tisíc Kč.