

Bod programu č.: 8

Návrh rozpočtu na rok 2024

Obsah:

Rada předkládá Zastupitelstvu návrh rozpočtu městské části Brno-Tuřany na rok 2024 v předpokládaném objemu 84 803 tis. Kč.

Rada na své 29/IX. schůzi pod bodem programu č. 4 doporučila Zastupitelstvu schválit rozpočet městské části Brno-Tuřany na rok 2024 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 2024

Návrh rozpočtu fondů a návrh ostatního plnění pro zastupitele na rok 2024

Důvodová zpráva

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany

schvaluje

rozpočet městské části Brno-Tuřany na rok 2024 uvedený v příloze usnesení, návrh rozpočtu fondů a návrh ostatního plnění pro zastupitele na rok 2024 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 6.12.2023

Zpracoval:
Ing. Tomáš Hornoch

Předkládá:
Rada MČ Brno-Tuřany



Návrh rozpočtu MČ Brno-Tuřany na rok 2024

PŘÍJMY (v Kč)

druhé třídění	schváleno 2023	očekávaná skutečnost 2023	návrh 2024	specifikace
1122	0	1 013 064	0	Daň z příjmů právnických osob za obce
13xx	746 000	751 000	761 000	Správní a místní poplatky
211x	30 000	33 000	30 000	Příjmy z vlastní činnosti
213x	3 680 000	3 700 000	3 850 000	Příjmy z pronájmu pozemků a nemovitostí
2141	100 000	850 000	250 000	Úroky z bankovních účtů
2212	0	92 000	0	Sankční platby přijaté od jiných subjektů
232x	17 000	1 050 000	20 000	Ostatní příjmy
411x	2 794 000	3 897 000	2 828 000	Přijaté neinvestiční dotace od státu
412x	0	176 000	0	Přijaté neinvestiční dotace od kraje
4137	50 801 000	54 520 000	64 061 000	Přijaté neinvestiční transfery od města
4251	15 000 000	9 100 000	2 400 000	Přijaté investiční transfery od města
Příjmy celkem	73 168 000	75 182 064	74 200 000	
	147 000	0	147 000	Převedení nevyčerpaných prostředků na PD DSP příjezdová cesta kom. Rolencova - Hol. Písníky
	5 952 000	111 000	6 441 000	Převedení nevyčerpaných prostředků na akce Participativního rozpočtu
	0	0	500 000	Převedení nevyčerpaných prostředků na akci Rekonstrukce sportovního areálu Karkulínova
	100 000	0	0	Převedení nevyčerpaných prostředků na akci JSDH Holásky - sklad
	100 000	0	100 000	Převedení nevyčerpaných prostředků na akci JSDH Holásky - PD hasičská zbrojnice Holásky
	2 000 000	2 000 000	0	Převedení nevyčerpaných prostředků na akci Sportovní areál Švédská
	0	0	2 000 000	Převedení nevyčerpaných prostředků na akci Rekonstrukce radnice IV. - podkroví
	155 000	155 000	0	Převedení nevyčerpaných prostředků na akci Budova Dvorecká - rekonstr. rozvodů kanalizace a vody
	300 000	0	300 000	Převedení nevyčerpaných prostředků na akci Rekonstrukce Ivanovického náměstí
	100 000	0	100 000	Převedení nevyčerpaných prostředků na akci Herní prvky
	0	0	200 000	Převedení nevyčerpaných prostředků na akci PD polyfunkční dům Tuřany
	500 000	500 000	0	Převedení nevyčerpaných prostředků na akci Realizace Morušového sadu
	1 000 000	1 000 000	0	Převedení nevyčerpaných prostředků na akci Zasiťování pozemků p.č. 3830 a 3832 v k.ú. Tuřany pro budoucí výstavbu
	1 150 000	0	815 000	Převedení nevyčerpaných prostředků na akci Stavební úpravy provizorních prostor pro poštu
	0	-5 684 000	0	Tvorba rezervy z nevyčerpaných výdajů k využití v následujících letech
Financování celkem	11 504 000	-1 918 000	10 603 000	
Celkem	84 672 000	73 264 064	84 803 000	

VÝDAJE (v Kč)

odvětvové třídění	schváleno 2023	očekávaná skutečnost 2023	návrh 2024	specifikace
Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče				
1014	30 000	30 000	30 000	Deratizace
Celkem	30 000	30 000	30 000	
Silnice				
2212	2 000 000	1 900 000	2 100 000	Čištění a zimní údržba komunikací
	170 000	140 000	170 000	Nákup služeb (účelové a ostatní komunikace)
	4 277 000	3 700 000	4 117 000	Opravy komunikací (účelové a ostatní)
	147 000	0	147 000	PD DSP příjezdová cesta - komunikace Rolencova-Hol. Písníky
	250 000	370 000	250 000	Rekonstrukce účelové komunikace U Lípy Svobody a parkoviště u haly
Celkem	6 844 000	6 110 000	6 784 000	
Ostatní záležitosti pozemních komunikací				
2219	55 000	15 000	55 000	Vybavení komunikací, posudky, služby, aj.
	565 000	300 000	215 000	Opravy vybavení komunikací, kontejnerových stání, oprava informačního systému ulic
	2 200 000	2 200 000	2 500 000	Údržba a úklid chodníků
	130 000	185 000	0	Přístřešek na zastávku - Dvorska
Celkem	2 950 000	2 700 000	2 770 000	
Bezpečnost silničního provozu				
2223	20 000	20 000	20 000	Provoz radaru - elektrická energie
Celkem	20 000	20 000	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	530 000	300 000	Oprava a údržba pro všechny MŠ
	1 080 000	1 080 000	1 150 000	MŠ U Lípy Svobody - neinvestiční příspěvek
	1 482 000	1 482 000	1 615 000	MŠ Holásecká - neinvestiční příspěvek
	582 000	582 000	610 000	MŠ V Aleji - neinvestiční příspěvek
	200 000	311 000	200 000	Herní prvky v mateřských školách
Celkem	3 664 000	4 085 000	3 995 000	

Základní školy				
3113	115 000	220 000	115 000	DDHM, posudky, nákup služeb aj.
	300 000	250 000	350 000	Opravy a údržba
	0	0	8 000 000	ZŠ Měšťanská - výměna oken
	5 350 000	5 350 000	5 535 000	ZŠ Měšťanská - neinvestiční příspěvek
	800 000	2 400 000	2 000 000	Budova Požární - tělocvična + učebna
	8 000 000	7 900 000	0	ZŠ Měšťanská - rekonstrukce objektu - IV. etapa - rekonstrukce kanalizace a vody
	10 000	0	0	ZŠ Měšťanská - rozšíření objektu
	200 000	690 000	0	Budova Dvorecká - rekonstrukce rozvodů kanalizace a vody
Celkem	14 775 000	16 810 000	16 000 000	
Školní stravování				
3141	950 000	950 000	950 000	ZŠ Měšťanská (školní jídelna) - neinvestiční příspěvek
Celkem	950 000	950 000	950 000	
Základní umělecké školy				
3231	50 000	60 000	60 000	Veřejná finanční podpora
Celkem	50 000	60 000	60 000	
Činnosti knihovnické				
3314	25 000	25 000	30 000	Knihovna Jiřího Mahena - neinvestiční příspěvek na nákup knihovního fondu
Celkem	25 000	25 000	30 000	
Ostatní záležitosti kultury - Slavnosti tuňanského zelí				
3319	256 000	615 000	395 000	Slavnosti tuňanského zelí (materiál, služby, pohoštění, dary aj.)
Celkem	256 000	615 000	395 000	
Zachování a obnova kulturních památek				
3322	800 000	250 000	0	Oprava kaple v Brněnských Ivanovicích
Celkem	800 000	250 000	0	
Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního povědomí				
3326	0	345 000	190 000	Restaurování a obnova dekorativní opony
Celkem	0	345 000	190 000	
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	150 000	150 000	170 000	Tisk novin "Listy"
Celkem	150 000	150 000	170 000	
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků				
3399	726 000	975 000	775 000	Nákup na kulturu (materiál, služby, propagace, pohoštění, dary aj.)
	100 000	100 000	130 000	Veřejná finanční podpora
Celkem	826 000	1 075 000	905 000	
Sportovní zařízení v majetku obce				
3412	2 325 000	2 200 000	2 296 000	Provoz sportovní haly (odměny správcům, odvody, DDHM, materiál, energie, služby aj.)
	600 000	300 000	300 000	Opravy a udržování
	1 000 000	400 000	500 000	Rekonstrukce sportovního areálu Karkulinova
	0	80 000	0	Koutek pro občerstvení - elektrické rolety
Celkem	3 925 000	2 980 000	3 096 000	
Ostatní tělovýchovná činnost				
3419	650 000	650 000	700 000	Veřejná finanční podpora
Celkem	650 000	650 000	700 000	
Ostatní zájmová činnost a rekreace				
3429	0	0	100 000	Opravy a udržování
	120 000	120 000	130 000	Veřejná finanční podpora
	1 100 000	1 050 000	0	Zasíťování pozemků p.č. 3830 a 3832 v k.ú. Tuřany pro budoucí výstavbu
Celkem	1 220 000	1 170 000	230 000	
Bytové hospodářství				
3612	57 000	55 000	62 000	DDHM, energie, materiál, služby aj.
	15 000	15 000	20 000	Opravy a údržba bytů
Celkem	72 000	70 000	82 000	
Nebytové hospodářství				
3613	420 000	450 000	540 000	DDHM, materiál, energie, služby aj.
	220 000	50 000	120 000	Opravy a udržování
	0	0	300 000	PD polyfunkční dům Tuřany
	1 150 000	155 000	1 500 000	Stavební úpravy provizorních prostor pro poštu
Celkem	1 790 000	655 000	2 460 000	
Veřejné osvětlení				
3631	265 000	250 000	325 000	DDHM, materiál, energie, služby aj.
	25 000	25 000	25 000	Opravy osvětlení
Celkem	290 000	275 000	350 000	
Pohřebnictví				
3632	30 000	30 000	30 000	Sociální pohřby
Celkem	30 000	30 000	30 000	
Komunální služby a územní rozvoj - pracovní četa				
3639	3 476 000	3 400 000	3 606 000	Činnost pracovní čety
	100 000	70 000	120 000	Opravy a udržování
	0	60 000	0	Elektrocentrála
	50 000	250 000	100 000	Nákup zahradní techniky pro pracovní četu
Celkem	3 626 000	3 780 000	3 826 000	
Sběr a svoz komunálních odpadů				
3722	0	50 000	70 000	Svozové dny Dvorska
Celkem	0	50 000	70 000	

Ostatní nakládání s odpady				
3729	50 000	40 000	50 000	Černé skládky
Celkem	50 000	40 000	50 000	
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				
3745	4 541 000	4 450 000	5 550 000	DDHM, materiál, znalecké posudky, nájemné, nákup služeb aj.
	100 000	100 000	200 000	Opravy a udržování
	100 000	0	200 000	Herní prvky
	2 000 000	4 600 000	4 000 000	Dětský sportovní areál Švédská
	5 862 000	111 000	6 351 000	Projekty participativního rozpočtu
	300 000	0	300 000	Rekonstrukce Ivanovického náměstí
	300 000	240 000	500 000	Rekonstrukce hřiště Jahodová
	100 000	0	0	Sadové úpravy hřiště Dvorska
Celkem	13 303 000	9 501 000	17 101 000	
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc				
4324	0	895 000	0	Sociálně-právní ochrana dětí
Celkem	0	895 000	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	
Ochrana obyvatelstva				
5212	72 000	60 000	79 000	VISO - elektrická energie, služby, opravy
Celkem	72 000	60 000	79 000	
Požární ochrana - dobrovolná část				
				Brněnské Ivanovice Holásky
5512	836 000	820 000	963 000	Provozní náklady
	30 000	30 000	50 000	Opravy a udržování
	100 000	0	0	JSDH Holásky - sklad
	100 000	0	220 000	JSDH Holásky - PD hasičská zbrojnice Holásky
Celkem	1 066 000	850 000	1 233 000	
Zastupitelé				
6112	3 252 000	3 252 000	3 433 000	Odměny zastupitelům, odvody pojistného, refundace mezd aj.
Celkem	3 252 000	3 252 000	3 433 000	
Volba prezidenta republiky				
6118	0	208 000	0	Výdaje na volbu prezidenta republiky
Celkem	0	208 000	0	
Činnost místní správy				
6171	13 102 000	12 750 000	13 365 000	Činnost místní správy
	619 000	619 000	734 000	Sociální fond
	80 000	126 000	80 000	Opravy a udržování
	10 000 000	600 000	5 400 000	Rekonstrukce radnice IV. - podkroví, kanalizace a kanceláře
Celkem	23 801 000	14 095 000	19 579 000	
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	280 000	0	Převody mezi městem a městskou částí
Celkem	0	280 000	0	
Ostatní finanční operace				
6399	0	1 013 064	0	Platba daní a poplatků
Celkem	0	1 013 064	0	
Výdaje celkem	84 672 000	73 264 064	84 803 000	

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 2023	očekávaná skutečnost 2023	návrh 2024	specifikace
	619 000	619 000	734 000	Příjmy sociálního fondu
Příjmy celkem	619 000	619 000	734 000	
	303 000	303 000	403 500	Příspěvek na stravování
	316 000	316 000	330 500	Příspěvek na ošatné, rekreaci, penzijní připojištění
Výdaje celkem	619 000	619 000	734 000	

Fond rezerv a rozvoje (v Kč)

tabulka č. 2

	schváleno 2023	očekávaná skutečnost 2023	návrh 2024	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 2023	očekávaná skutečnost 2023	návrh 2024	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
	5 000	5 000	5 000	Ošatné svatby - Bc. Krátký
Výdaje celkem	30 000	30 000	30 000	

Důvodová zpráva

Příjmová stránka rozpočtu

Příjmy: 74 200 tisíc Kč

Financování: 10 603 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 9 191 tisíc Kč;
- zvýšení transferu pro dobrovolné hasiče o 60 tisíc Kč;
- zvýšení příspěvku na údržbu silniční zeleně o 14 tisíc Kč.

U transferu na kulturní akce došlo o snížení o 5 tisíc Kč, transfer na údržbu účelových komunikací zůstává na stejné úrovni jako v roce 2023. Celkově tak došlo k navýšení postoupených příjmů o 9 260 tisíc Kč.

Na základě usnesení Z9/12. Zastupitelstva města Brna ze dne 14.11.2023 se do schváleného rozpočtu zahrnul účelový transfer na výměnu oken v ZŠ Měšťanská ve výši 4 000 tisíc Kč a transfer na pokračování rekonstrukce podkroví radnice ve výši 2 400 tisíc Kč.

Dále dochází ke zvýšení dotace ze státního rozpočtu na výkon státní správy o 34 tisíc Kč.

Poplatek ze psů, za užívání veřejného prostranství, z ubytovacích kapacit a správní poplatky zůstávají přibližně ve stejné výši jako v roce 2023.

S ohledem na schválený nárůst ceny pronájmů dochází k růstu příjmů z pronájmu sportovní haly na ulici Měšťanská o 200 tisíc Kč.

U ostatních příjmových položek dochází k drobným změnám s ohledem na skutečnost v předcházejícím roce, významné navýšení o 150 tisíc Kč je jen u příjmů z úroků na bankovních účtech.

Dále jsou do rozpočtu zapojeny v položce „financování“ prostředky na investiční akce, které se nedočerpají z rozpočtu roku 2023 a jejichž realizace se předpokládá v roce 2024. Jedná se především o projekty v rámci Participativního rozpočtu, projekt na rekonstrukci Ivanovického náměstí, rekonstrukci sportovního areálu Karkulínova, PD polyfunkčního domu v Tuřanech, stavební úpravy provizorních prostor pro poštu, PD nové zbrojnice pro JSDH Brno-Holásky a pokračování rekonstrukce radnice – podkroví, kanalizace, kanceláře.

Výdajová stránka rozpočtu: 84 803 tisíc Kč

Nejvýznamnější výdaje a meziroční změny:

- v paragrafu „silnice“ jsou vyčleněny prostředky ve výši 4 107 tisíc Kč na opravy účelových komunikací, dále pak 2 100 tisíc Kč na čištění a zimní údržbu komunikací;

- z paragrafu „ostatní záležitosti komunikací“ se hradí letní a zimní údržba chodníků (celkem 2 500 tisíc Kč), dále se počítá s dokončením opravy informačního systému ulic městské části;
- v oblasti školství jsou připraveny prostředky na případné nákupy herních prvků do mateřských škol (200 tisíc Kč), v základní škole budou nejvýznamnějšími akcemi výměna oken (8 000 tisíc Kč) a pokračování investiční akce výstavba tělocvičny v budově školy na ulici Požární ve výši 2 000 tisíc Kč;
- dochází k navýšení neinvestičního příspěvku na činnost základní školy a všech mateřských školek zřízených městskou částí;
- v rozpočtu pod „veřejnou finanční podporou“ jsou připraveny finanční prostředky pro žadatele o individuální nebo programové dotace, které byly navýšeny o 90 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 zelí;
- v oblasti kulturních památek jsou rezervovány prostředky na dokončení restaurování a obnovy dekorativní opony;
- v paragrafu „sportovní zařízení v majetku obce“ se počítá s pokračováním rekonstrukce Sportovního areálu Karkulínova, provozní výdaje na sportovní halu zůstávají na podobné úrovni jako v letošním roce;
- v oblasti nebytového hospodářství budeme pokračovat s další etapou projektové dokumentace na výstavbu nového polyfunkčního domu na Tuřanském náměstí (transfer z města ve výši 3 000 tisíc Kč, který jsme obdrželi v letošním roce, nám byl ponechán a bude zařazen zpět do rozpočtu v únoru 2024) a se stavebními úpravami provizorních prostor pro poštu;
- v paragrafu „komunální služby a územní rozvoj“ jsou zařazeny výdaje na pracovní četnu, dochází zde pouze k drobnému navýšení výdajů v souvislosti s všeobecným růstem cen;
- v oblasti veřejné zeleně předpokládáme růst výdajů na pravidelnou údržbu (z důvodu inflačních doložek ve smlouvách, dále pak proběhne nové zadávací řízení na údržbu veřejného zeleně), počítáme s realizací Dětského sportovního areálu na ulici Švédská (4 000 tisíc Kč) včetně pokračováním projektů hrazených z participativního rozpočtu (6 351 tisíc Kč), s rekonstrukcí hřiště Jahodová (500 tisíc Kč) a s projektem na rekonstrukci Ivanovického náměstí (300 tisíc Kč);
- v paragrafu „požární ochrana“ jsou vyčleněny prostředky na činnost JSDH Holásky a JSDH Brněnské Ivanovice a dále pak na PD hasičské zbrojnice Holásky;
- v rozpočtu je zahrnuta rezerva na případné navýšení odměn zastupitelů (o novele zákona o obcích nebylo při zpracování materiálu dosud rozhodnuto);
- v paragrafu „činnost místní správy jsou zahrnuty výdaje na provoz ÚMČ, v oblasti investic bude pokračovat rekonstrukce radnice – podkroví, kanalizace, kanceláře ve výši 5 400 tisíc Kč (akce bude ještě navýšena o transfer z města ve výši 8 000 tisíc Kč, který jsme obdrželi v letošním roce, byl nám ponechán a bude zařazen zpět do rozpočtu v únoru 2024).