

Bod programu č.: 9

Návrh rozpočtu na rok 2025

Obsah:

Rada předkládá Zastupitelstvu návrh rozpočtu městské části Brno-Tuřany na rok 2025 v předpokládaném objemu 103 808 tis. Kč.

Rada na své 59/IX. schůzi pod bodem programu č. 3 doporučila Zastupitelstvu schválit rozpočet městské části Brno-Tuřany na rok 2025 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 2025

Návrh rozpočtu fondů a návrh ostatního plnění pro zastupitele na rok 2025

Důvodová zpráva

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany

schvaluje

rozpočet městské části Brno-Tuřany na rok 2025 uvedený v příloze usnesení, návrh rozpočtu fondů a návrh ostatního plnění pro zastupitele na rok 2025 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 5.12.2024

Zpracoval:
Ing. Tomáš Hornoch

Předkládá:
Rada MČ Brno-Tuřany



Návrh rozpočtu MČ Brno-Tuřany na rok 2025

PŘÍJMY (v Kč)

druhovité třídění	schváleno 2024	očekávaná skutečnost 2024	návrh 2025	specifikace
1122	0	1 135 738	0	Daň z příjmů právnických osob za obce
13xx	761 000	600 000	476 000	Správní a místní poplatky
211x	30 000	80 000	730 000	Příjmy z vlastní činnosti
213x	3 850 000	3 850 000	4 180 000	Příjmy z pronájmu pozemků a nemovitostí
2141	250 000	2 500 000	350 000	Úroky z bankovních účtů
2212	0	66 000	0	Sankční platby přijaté od jiných subjektů
232x	20 000	1 200 000	50 000	Ostatní příjmy
411x	2 828 000	3 827 500	3 118 000	Přijaté neinvestiční dotace od státu
412x	0	194 000	0	Přijaté neinvestiční dotace od kraje
4137	64 061 000	60 598 000	70 932 000	Přijaté neinvestiční transfery od města
4251	2 400 000	14 400 000	6 500 000	Přijaté investiční transfery od města
Příjmy celkem	74 200 000	88 451 238	86 336 000	
	147 000	0	147 000	Převedení nevyčerpaných prostředků na PD DSP příjezdová cesta kom. Rolencova - Hol. Písníky
	6 441 000	5 500 000	0	Převedení nevyčerpaných prostředků na akce Participativního rozpočtu
	500 000	66 000	300 000	Převedení nevyčerpaných prostředků na akci Rekonstrukce sportovního areálu Karkulínova
	100 000	0	100 000	Převedení nevyčerpaných prostředků na akci JSDH Holásky - PD hasičská zbrojnice Holásky
	2 000 000	1 500 000	1 200 000	Převedení nevyčerpaných prostředků na akci Rekonstrukce radnice IV. - podkroví
	300 000	0	300 000	Převedení nevyčerpaných prostředků na akci Rekonstrukce Ivanovického náměstí
	100 000	0	200 000	Převedení nevyčerpaných prostředků na akci Herní prvky
	200 000	0	300 000	Převedení nevyčerpaných prostředků na akci PD polyfunkční dům Tuřany
	0	0	7 000 000	Převedení nevyčerpaných prostředků na akci Rekonstrukce dětského hřiště Jahodová
	0	0	300 000	Převedení nevyčerpaných prostředků na Spojovací chodník sport. areál Švédská - skautská klubovna
	0	0	6 200 000	Převedení nevyčerpaných prostředků na akci Dětský sportovní areál Švédská
	0	0	200 000	Převedení nevyčerpaných prostředků na akci Budova Požární - tělocvična + učebna
	0	0	25 000	Zapojení zůstatku sociálního fondu z minulých let do rozpočtu sociálního fondu
	815 000	0	1 200 000	Převedení nevyčerpaných prostředků na akci Stavební úpravy provizorních prostor pro poštu
	0	1 045 000	0	Zapojení zůstatku minulých let
Financování celkem	10 603 000	8 111 000	17 472 000	
Celkem	84 803 000	96 562 238	103 808 000	

VÝDAJE (v Kč)

odvětvové třídění	schváleno 2024	očekávaná skutečnost 2024	návrh 2025	specifikace
Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče				
1014	30 000	29 000	30 000	Deratizace
Celkem	30 000	29 000	30 000	
Silnice				
2212	2 100 000	2 015 000	2 150 000	Čištění a zimní údržba komunikací
	170 000	300 000	70 000	Nákup služeb (účelové a ostatní komunikace)
	4 117 000	5 500 000	540 000	Opravy komunikací (účelové a ostatní)
	147 000	0	147 000	PD DSP příjezdová cesta - komunikace Rolencova-Hol. Písníky
	250 000	0	4 000 000	Rekonstrukce účelové komunikace U Lípy Svobody a parkoviště u haly
Celkem	6 784 000	7 815 000	6 907 000	
Ostatní záležitosti pozemních komunikací				
2219	55 000	55 000	60 000	Vybavení komunikací, posudky, služby, aj.
	215 000	215 000	150 000	Opravy vybavení komunikací, kontejnerových stání, oprava informačního systému ulic
	2 500 000	2 520 000	2 570 000	Údržba a úklid chodníků
	0	0	300 000	Spojovací chodník sportovní areál Švédská - skautská klubovna
Celkem	2 770 000	2 790 000	3 080 000	
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	180 000	180 000	DDHM, posudky, nákup služeb aj.
	300 000	300 000	300 000	Oprava a údržba pro všechny MŠ
	1 150 000	1 150 000	1 210 000	MŠ U Lípy Svobody - neinvestiční příspěvek
	1 615 000	1 615 000	1 700 000	MŠ Holásecká - neinvestiční příspěvek
	610 000	662 000	696 000	MŠ V Aleji - neinvestiční příspěvek
	200 000	200 000	200 000	Herní prvky v mateřských školách
Celkem	3 995 000	4 107 000	4 286 000	
Základní školy				

3113	115 000	125 000	170 000	DDHM, posudky, nákup služeb aj.
	350 000	950 000	350 000	Opravy a údržba
	8 000 000	0	0	ZŠ Měšťanská - výměna oken
	5 535 000	5 535 000	5 815 000	ZŠ Měšťanská - neinvestiční příspěvek
	0	0	200 000	ZŠ Měšťanská - pasport budovy školy
	2 000 000	0	200 000	Budova Požární - tělocvična + učebna
	0	8 300 000	0	ZŠ Měšťanská - výměna oken
	0	250 000	6 000 000	Budova Požární - rekonstrukce sociálního zařízení
Celkem	16 000 000	15 160 000	12 735 000	
Školní stravování				
3141	950 000	950 000	1 070 000	ZŠ Měšťanská (školní jídelna) - neinvestiční příspěvek
Celkem	950 000	950 000	1 070 000	
Základní umělecké školy				
3231	60 000	60 000	60 000	Veřejná finanční podpora
Celkem	60 000	60 000	60 000	
Činnosti knihovnické				
3314	30 000	30 000	30 000	Knihovna Jiřího Mahena - neinvestiční příspěvek na nákup knihovního fondu
Celkem	30 000	30 000	30 000	
Ostatní záležitosti kultury - Slavnosti tuňanského zelí				
3319	395 000	850 000	520 000	Slavnosti tuňanského zelí (materiál, služby, pohoštění, dary aj.)
	0	125 000	0	3D model tuňanského zelí
Celkem	395 000	975 000	520 000	
Zachování a obnova kulturních památek				
3322	0	0	750 000	Kaple Holásky, Dvorská - přípojky elektro a dešťové kanalizace
Celkem	0	0	750 000	
Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního povědomí				
3326	190 000	190 000	0	Restaurování a obnova dekorativní opony
Celkem	190 000	190 000	0	
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	170 000	170 000	180 000	Tisk novin "Listy"
Celkem	170 000	170 000	180 000	
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků				
3399	775 000	1 100 000	1 005 000	Nákup na kulturu (materiál, služby, propagace, pohoštění, dary aj.)
	130 000	130 000	130 000	Veřejná finanční podpora
Celkem	905 000	1 230 000	1 135 000	
Sportovní zařízení v majetku obce				
3412	2 296 000	2 000 000	2 406 000	Provoz sportovní haly (odměny správcům, odvody, DDHM, materiál, energie, služby aj.)
	300 000	300 000	700 000	Opravy a udržování
	500 000	50 000	500 000	Rekonstrukce sportovního areálu Karkulinova
Celkem	3 096 000	2 350 000	3 606 000	
Ostatní tělovýchovná činnost				
3419	700 000	700 000	750 000	Veřejná finanční podpora
Celkem	700 000	700 000	750 000	
Ostatní zájmová činnost a rekreace				
3429	0	30 000	73 000	Klubovna pro děti - výdaje na energie
	100 000	0	70 000	Opravy a udržování
	130 000	130 000	150 000	Veřejná finanční podpora
	0	21 000	0	Zasíťování pozemků p.č. 3830 a 3832 v k.ú. Tuřany pro budoucí výstavbu
	0	250 000	0	Skautská klubovna - dokončovací práce
Celkem	230 000	431 000	293 000	
Bytové hospodářství				
3612	62 000	62 000	68 000	DDHM, energie, materiál, služby aj.
	20 000	20 000	30 000	Opravy a údržba bytů
Celkem	82 000	82 000	98 000	
Nebytové hospodářství				
3613	540 000	420 000	916 000	DDHM, materiál, energie, služby aj.
	120 000	190 000	250 000	Opravy a udržování
	300 000	0	300 000	PD polyfunkční dům Tuřany
	1 500 000	0	1 500 000	Stavební úpravy provizorních prostor pro poštu
Celkem	2 460 000	610 000	2 966 000	
Veřejné osvětlení				
3631	325 000	275 000	345 000	DDHM, materiál, energie, služby aj.
	25 000	25 000	25 000	Opravy osvětlení
Celkem	350 000	300 000	370 000	
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	3 606 000	3 400 000	4 583 000	Činnost pracovní čety
	120 000	150 000	240 000	Opravy a udržování
	0	100 000	0	Skladový kontejner pro pracovní četu
	0	1 000 000	0	Užitkový automobil pro pracovní četu
	100 000	0	200 000	Nákup zahradní techniky pro pracovní četu
Celkem	3 826 000	4 650 000	5 023 000	
Sběr a svoz komunálních odpadů				

3722	70 000	50 000	70 000	Svazové dny Dvorská
Celkem	70 000	50 000	70 000	
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	5 550 000	4 450 000	6 246 000	DDHM, materiál, znalecké posudky, nájemné, nákup služeb aj.
	200 000	450 000	350 000	Opravy a udržování
	200 000	0	200 000	Herní prvky
	4 000 000	8 500 000	10 600 000	Dětský sportovní areál Švédská
	6 351 000	5 500 000	0	Projekty participativního rozpočtu
	300 000	0	300 000	Rekonstrukce Ivanovického náměstí
	500 000	500 000	8 000 000	Rekonstrukce dětského hřiště Jahodová
Celkem	17 101 000	19 400 000	25 696 000	
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc				
4324	0	880 000	880 000	Sociálně-právní ochrana dětí
Celkem	0	880 000	880 000	
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	79 000	79 000	87 000	VISO - elektrická energie, služby, opravy
Celkem	79 000	79 000	87 000	
Požární ochrana - dobrovolná část				
				Brněnské Ivanovice Holásky
5512	963 000	1 000 000	946 000	Provozní náklady
	50 000	50 000	50 000	Opravy a udržování
	220 000	100 000	100 000	JSDH Holásky - PD hasičská zbrojnice Holásky
Celkem	1 233 000	1 150 000	1 096 000	
Zastupitelé				
6112	3 433 000	3 476 000	3 852 000	Odměny zastupitelům, odvody pojistného, refundace mezd aj.
Celkem	3 433 000	3 476 000	3 852 000	
Volby do Parlamentu ČR				
6114	0	0	180 000	Výdaje na volby do Parlamentu ČR
Celkem	0	0	180 000	
Volby do zastupitelstva kraje				
6115	0	177 500	0	Výdaje na volby do zastupitelstva kraje
Celkem	0	177 500	0	
Volby do Evropského parlamentu				
6117	0	180 000	0	Výdaje na volby do Evropského parlamentu
Celkem	0	180 000	0	
Činnost místní správy				
6171	13 365 000	12 750 000	13 843 000	Činnost místní správy
	734 000	709 000	800 000	Sociální fond
	80 000	135 000	110 000	Opravy a udržování
	5 400 000	13 500 000	13 000 000	Rekonstrukce radnice IV. - podkroví, kanalizace a kanceláře
Celkem	19 579 000	27 094 000	27 753 000	
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací				
6310	75 000	75 000	95 000	Služby peněžních ústavů
Celkem	75 000	75 000	95 000	
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				
6330	0	26 000	0	Převody mezi městem a městskou částí
Celkem	0	26 000	0	
Ostatní finanční operace				
6399	0	1 135 738	0	Platba daní a poplatků
Celkem	0	1 135 738	0	
Výdaje celkem	84 803 000	96 562 238	103 808 000	

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 2024	očekávaná skutečnost 2024	návrh 2025	specifikace
	734 000	734 000	775 000	Příjmy sociálního fondu
	0	0	25 000	Zapojení nevyčerpaných prostředků minulých let
Příjmy celkem	734 000	734 000	800 000	
	403 500	388 500	455 000	Příspěvek na stravování
	330 500	320 500	345 000	Příspěvek na ošatné, rekreaci, penzijní připojištění
Výdaje celkem	734 000	709 000	800 000	

Fond rezerv a rozvoje (v Kč)

tabulka č. 2

	schváleno 2024	očekávaná skutečnost 2024	návrh 2025	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 2024	očekávaná skutečnost 2024	návrh 2025	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: 86 336 tisíc Kč

Financování: 17 472 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 10 666 tisíc Kč;
- zvýšení transferu pro dobrovolné hasiče o 50 tisíc Kč;
- zvýšení příspěvku na údržbu silniční zeleně o 111 tisíc Kč;
- zvýšení transferu na údržbu účelových komunikací o 194 tisíc Kč.

Od roku 2025 dochází ke zrušení transferu na kulturní akce (150 tisíc Kč v roce 2024), zrušení je kompenzováno navýšením neúčelového transferu od města. Celkově tak dochází k navýšení postoupených příjmů o 10 871 tisíc Kč.

Na základě usnesení Z9/21. Zastupitelstva města Brna ze dne 12.11.2024 se do schváleného rozpočtu zahrnul účelový transfer na rekonstrukci sociálního zařízení v budově školy na ulici Požární ve výši 5 500 tisíc Kč a transfer na rekonstrukci dětského hřiště Jahodová ve výši 1 000 tisíc Kč.

Dále dochází ke snížení dotace ze státního rozpočtu na výkon státní správy o 770 tisíc Kč (přesun stavebních úřadů na MMB). Na základě metodického pokynu Ministerstva financí se nově do rozpočtu zahrnuje i odhad výše poskytnutých dotací na konání voleb a transfer na sociálně-právní ochranu dětí. Upřesnění výše dotace a zaslání peněžních prostředků pak proběhne v průběhu roku.

Poplatek ze psů, za užívání veřejného prostranství, z ubytovacích kapacit zůstávají přibližně ve stejné výši jako v roce 2024, dochází k poklesu příjmů za správní poplatky z důvodu přesunu stavebních úřadů. 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.

Do rozpočtu jsou zapojeny v položce „financování“ prostředky na investiční akce, které se nedočerpají z rozpočtu roku 2024 a jejichž realizace se předpokládá v roce 2025. Jedná se především o projekt na výstavbu dětského sportovního areálu Švédská, na rekonstrukci dětského hřiště Jahodová, rekonstrukci sportovního areálu Karkulínova, PD polyfunkčního domu v Tuřanech, stavební úpravy provizorních prostor pro poštu a pokračování rekonstrukce radnice – podkroví, kanalizace, kanceláře.

Výdajová stránka rozpočtu: 103 808 tisíc Kč

Nejvýznamnější výdaje a meziroční změny:

- v paragrafu „silnice“ jsou vyčleněny prostředky ve výši 540 tisíc Kč na opravy komunikací, 2 150 tisíc Kč na čištění a zimní údržbu komunikací a na rekonstrukci komunikace U Lípy Svobody a parkoviště u haly ve výši 4 000 Kč;
- z paragrafu „ostatní záležitosti komunikací“ se hradí letní a zimní údržba chodníků (celkem 2 570 tisíc Kč), dále se počítá s projektem na spojovací chodník od sportovního areálu Švédská ke skautské klubovně (300 tisíc Kč);
- v oblasti školství jsou připraveny prostředky na případné nákupy herních prvků do mateřských škol (200 tisíc Kč), nejvýznamnější akcí v základní škole bude rekonstrukce sociálního zařízení v budově na ulici Požární (6 000 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 70 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 rekonstrukci přípojek elektro a dešťové kanalizace u kapliček v Holáskách a ve Dvorskách;
- 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;
- zálohy na energie na zdravotním středisku budou nově účtovány přímo do příjmů (dříve se zálohami snižovaly výdaje), proto dochází k nárůstu výdajů v oblasti nebytového hospodářství, dále 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 2025) a se stavebními úpravami provizorních prostor pro poštu;
- v paragrafu „komunální služby a územní rozvoj“ jsou zařazeny výdaje na pracovní četu, dochází k navýšení výdajů v souvislosti s růstem platů a zřízením nového pracovního místa v souvislosti s přesunem vysypávání košů na pracovní četu;
- v oblasti veřejné zeleně nepředpokládáme zásadní růst výdajů na pravidelnou údržbu, ke zvýšení výdajů dochází v souvislosti s výsadbou a údržbu nových záhonů, počítáme s dokončením Dětského sportovního areálu na ulici Švédská (10 600 tisíc Kč), s rekonstrukcí dětského hřiště Jahodová (8 000 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 v roce 2025;
- v paragrafu „činnost místní správy“ jsou zahrnuty výdaje na provoz ÚMČ, v oblasti investic bude pokračovat rekonstrukce radnice – podkroví, kanalizace, kanceláře ve výši 13 000 tisíc Kč.