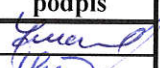
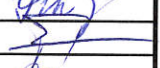
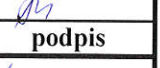


Návrh rozpočtu příjmů na rok 2018

Závazný ukazatel								v tis.Kč
řádek č.	§	POL	UZ	ORJ	ORG	Zodpov.	Položka - název	návrh
						odbor		2018
1		1122				ORF	daň z příjmů	15 838
2		1341				ORF	poplatek ze psů	700
3		1342				ORF	poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	1
4		1343				ORF	poplatek za užívání veřejného prostranství	1 590
5		1345				ORF	poplatek z ubytovací kapacity	120
6		1361				ORF	správní poplatky	1 200
7								
8		tř.1					Daňové příjmy celkem	19 449
9								
10	3399	2111				ÚT	ples MČ (vstupné,tombola, prezent. firem)	250
11	4351	2111				OSV	pečovatelská služba	4 500
12	4356	2111				OSV	centrum denních služeb	450
13	4359	2111				OSV	odlehčovací služby	1 030
14	6171	2111				ÚT	inzeráty	50
15	3639	2131				OSM	nájemné z pozemků	1 530
16	3639	2132				OSM,OSV	nájemné nebytových prostor - celkem	1 622
17	6310	2141				ORF	úroky - banky	3
18		2212				OVÚP,ÚT	přijaté sankční platby - celkem	30
19	3632	2324				OSV	vymožené pohřebné	10
20								
21		tř.2					Nedaňové příjmy celkem	9 475
22								
23	I.						VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM(tř.1+tř.2)	28 924
24								
25		4112				ORF	neinv. transfer ze stát. rozpočtu - celkem	9 554
26	6330	4131	400			ORF	převody z VHC	63 996
27	6330	4137				ORF	transfery z rozpočtu města-celkem	92 612
28								
29	II.	tř. 4					TRANSFERY A PŘEVODY CELKEM	166 162
30								
31	I. + II.						PŘÍJMY CELKEM	195 086
32								
33	III.						FINANCOVÁNÍ CELKEM	0
34								
35							PRIJMY A FINANCOVANI	195 086
36							z toho: příjmy účelové UZ 400	63 996
37							příjmy ostatní	131 090

Zpracovala: Ing.M.Havránková,vedoucí ORF Dne: 30.10.2017

Řídící kontrola		
příkazce operace	datum	podpis
ÚT-Ing. J.Janáček	8.11.2017	
OSM-Mgr. V.Singrová	8.11.2017	
OSV-Ing. M.Trávníček	8.11.17	
OVÚP-Mgr. S.Burešová	8.11.17	
správce rozpočtu	datum	podpis
Ing. M.Havránková	8.11.2017	


 Mgr. René Novotný
 starosta

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2018

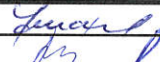
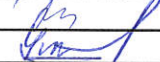
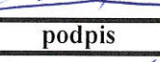
řádek č.	Závazný ukazatel						v tis.Kč
	§	POL	UZ	ORJ	ORG	Položka - název	návrh 2018
1	1014	5169		30		Nákup ostatních služeb -deratizace	10
2							
3	I.					OSTATNÍ ZEMĚDĚLSKÁ ČINNOST	10
4							
5	2212			30		Silnice - celkem	3 007
6	2219			30		Chodníky - celkem	1 930
7	2229	5169		30		Ostatní záležitosti v silniční dopravě	5
8							
9	II.					DOPRAVA	4 942
10							
11	3111	5166		50		Posudky a studie MŠ	100
12	3111	5169		50		Projekty,TDI,BOZP pro opravy MŠ	300
13	3111	5171		50		Opravy MŠ - celkem	500
14	3111	5331		50		Příspěvek na provoz MŠ - celkem	6 760
	3111			50		Investice MŠ - celkem	9 000
15	3113	5166		50		Posudky a studie ZŠ	100
16	3113	5169		50		Projekty,TDI,BOZP pro opravy ZŠ	300
17	3113	5171		50		Opravy ZŠ - celkem	3 500
18	3113	5331		50		Příspěvek na provoz ZŠ - celkem	18 345
19	3233			50		SVC Touškova	200
20	3233			50		SVC Kamenačky	120
21							
22	III.					VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY	39 225
23							
24	3319			10		Obřadní síň	42
25	3319			10,50		Jubilea	73
26	3319			50		Dělnický dům	1 320
27	3319			10		Večer osobností	60
28	3319			30		Kulturní akce - celkem	242
29	3349			10		Židenický zpravodaj	670
30	3399			30		Farmářské trhy	265
31	3399			10		Ples MČ	250
32							
33	IV.					KULTURA A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY	2 922
34							
35	3412			30		Koupaliště Juliánov	150
36	3412			30		Sportovní zařízení - celkem	5 512
37	3421			30		Mládež. střed. Bílá hora	172
38	3421			10		Mikulášská besídka	40
39	3421			10		Dětský den	60
40	3421			10		Rozsvícení vánočního stromu	40
41	3429			10		Senior klub	600
42							
43	V.					TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST	6 574
44							
45	3319	5229		50		Přísp.na oblast sport.,kult.,soc. a mládež	1 500
46							
47	VI.					PŘÍSPĚVKY	1 500
48							
49	3612			30		Spl. úroků úvěrů - celkem	499
50	3612			30		Bytové hospodářství	57 493
51	3632	5192		50		Pohřebnictví - sociální pohřby	50
52	3639			30		VSA - celkem	150
53	3639			30		Základní umělecká škola	980

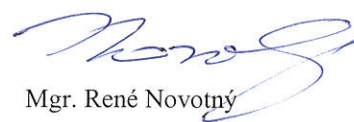
řádek č.	§	POL	UZ	ORJ	ORG	Položka - název	návrh 2018
54	3639			10		Společenské centrum KARAS	596
55	3639			20,30		Záležitosti ostatního majetku obce	5 373
56							
57	VII.					BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY	65 141
58							
59	3722			30		Komunální odpad	955
60	3729	5169		30		Likvidace černých skládek	100
61	3745			30,50		Veřejná zeleň - celkem	3 410
62							
63	VIII.					OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	4 465
64							
65	4324			50		Provozní výdaje SPOD z fin.MČ	100
66	4329	5194		50		Dárkové balíčky pro děti v ústavech	50
67	4351			55		Výdaje Peč. služba z fin. MČ	3 961
68	4351		72	55		Výdaje Peč. služba z dot.MMB	13 500
69	4356			55		Výdaje Centrum denních služ.z fin.MČ	398
70	4356		72	55		Výdaje Centrum denních služ. z dot.MMB	1 549
71	4359			55		Výdaje Odlehčovací služby z fin. MČ	983
72	4359		72	55		Výdaje Odlehčovací služby z dot. MMB	2 400
73							
74	IX.					SOCIÁLNÍ VĚCI	22 941
75							
76	5212			10		Civilní obrana - celkem	47
77	5311			50		Prevence kriminality - celkem	110
78	5512			10		PO - celkem	447
79							
80	X.					BEZPEČNOST STÁTU	604
81							
82	6112			40		ZMČ - celkem	6 420
83	6171			40		ÚMČ - mzdové náklady celkem	26 233
84	6171			10		ÚMČ - provozní náklady celkem	5 107
85	6310			40		Finanční operace	110
86	6320	5163		10		Souhrnné pojištění majetku obce	280
87	6330	5347	400	40		Splátka půjčky FBV	238
88	6399	5365		40		Platba daně z příjmu MČ	827
89							
90	XI.					VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA	39 215
91							
92	4351	5499		55		Sociální fond PS	539
93	4356	5499		55		Sociální fond CDS	52
94	4359	5499		55		Sociální fond OS	47
95	6112	5499		10		Sociální fond ZMČ	181
96	6171	5499		10		Sociální fond zaměstnanci	962
97							
98	XII.					SOCIÁLNÍ FOND	1 781
99							
100						VÝDAJE CELKEM	189 320
101							
102		8124	400	40		Splátky úvěrů - celkem	5 766
103							
104	XIII.					FINANCOVÁNÍ	5 766
105							
106						VÝDAJE A FINANCOVÁNÍ	195 086

Zpracovala: Ing. M.Havránková, vedoucí ORF

Dne: 8.11.2017

M. Havránková

Řídící kontrola		
příkazce operace	datum	podpis
10,40-Ing.J.Janáček	8.11.2017	
20-Mgr.S.Burešová	8.11.2017	
30-Mgr.V.Singrová	8.11.2017	
50,55-Ing.M.Trávníček	8.11.17	
správce rozpočtu	datum	podpis
Ing.M.Havránková	8/11/2017	



Mgr. René Novotný
starosta

Komentář k návrhu rozpočtu MČ Brno-Židenice na rok 2018

Příjmy / v tis. Kč

Příjmy obce tvoří výnosy z místních poplatků a daní, vybrané správní poplatky, příjmy z vlastního majetku, příjmy z výsledků vlastní a vedlejší hospodářské činnosti, transfery ze státního rozpočtu, transfery z rozpočtu města a jiné. Rozpočet na rok 2018 je sestaven jako přebytkový, v závazných ukazatelích s příjmy v celkové výši 179 986 tis. Kč.

Podrobný rozpis jednotlivých příjmů je uveden v tabulce Návrh rozpočtu příjmů MČ Brno-Židenice na rok 2018. Příjmy jsou sestaveny podle účetních tříd a tematických celků a jsou očíslovány I – II.

I. Vlastní příjmy celkem

28 924

Vlastní příjmy MČ tvoří příjmy daňové a nedaňové. Daňové příjmy jsou daň z příjmů, místní poplatky – např. poplatky ze psů, poplatky za užívání veřejného prostranství, z ubytovací kapacity, za lázeňský nebo rekreační pobyt, správní poplatky. Nedaňové příjmy jsou příjmy Pečovatelské služby, příjmy za inzeráty, nájemné z pozemků, nebytových prostor, úroky, pokuty, nahodilé a ostatní nedaňové příjmy. Výše návrhu příjmů poplatku ze psů a Pečovatelské služby je stanovena dle aktuálního předpisu, u nájemného z pozemků a nebytových prostor podle nájemních smluv, u ostatních poplatků a příjmových položek se vychází z očekávané skutečnosti roku 2018.

II. Transfery a převody celkem

166 162

Zastupitelstvo města Brna na svém Z7/33. zasedání dne 7. listopadu 2017 schválilo v souladu s odst. 23, čl. 76 Statutu města Brna Návrh příjmů, které město Brno postoupí v roce 2018 do rozpočtů městských částí. Pro rozpočet MČ Brno-Židenice byl stanoven objem finančních prostředků postoupených z rozpočtu města a státního rozpočtu v celkové výši 87 066 tis. Kč.

Dotace ze státního rozpočtu – dle schváleného návrhu příjmů postupuje město Brno do rozpočtu MČ Brno-Židenice na rok 2018 účelovou dotací ze státního rozpočtu na výkon státní správy – na stavební úřad, matriku a ostatní stát. správu ve výši 9 554 tis. Kč.

Dotace z rozpočtu města – dle schváleného návrhu příjmů postupuje město Brno do rozpočtu MČ Brno-Židenice na rok 2018 dotaci z rozpočtu města, která se dělí na účelovou, neúčelovou a specifickou v celkové výši 77 512 tis. Kč.

Účelová dotace z rozpočtu města na Pečovatelskou službu na provozní výdaje je ve výši 13 500 tis. Kč, účelová dotace na Centra denních služeb ve výši 1 549 tis. Kč, účelová dotace na provozní výdaje Odlehčovací služby ve výši 2 400 tis. Kč, účelová dotace na opravy účelových komunikací ve výši 907 tis. Kč a účelová dotace na provozní výdaje na Požární ochranu ve výši 162 tis. Kč – celkem účelová dotace je ve výši 18 518 tis. Kč.

Neúčelová dotace z rozpočtu města se rozděluje mezi městské části podle veličin kritérií, schválených ZMB – podle počtu obyvatel MČ, počtu žáků MŠ a ZŠ, délky místních komunikací ve správě MČ, velikosti ploch veřejné zeleně ve správě MČ a výměry MČ. Neúčelová dotace pro rok 2018 byla stanovena ve výši 57 064 tis. Kč.

Specifická dotace na údržbu a úklid chodníků z rozpočtu města je stanovena dle celkové délky chodníků udržovaných po novele zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., je ve výši 1 930 tis. Kč.

Převody z VHČ tvoří předpokládaný zisk na základě kvalifikovaného odhadu hospodaření. Podle článku 76, odst. 51 Statutu města Brna, je městská část, které byly svěřeny bytové domy, povinna použít minimálně 90% převedených fin. prostředků z VHČ zpět do správy, údržby, oprav, rekonstrukce a modernizace bytového fondu, popřípadě na podporu nové bytové výstavby.

Podle metodiky MMB jsou tyto fin. prostředky v účetnictví označeny UZ 400 (účelovým znakem), stejně jsou označeny i příslušné výdaje. Převody z VHČ jsou v návrhu na rok 2018 ve výši 63 996 tis. Kč.

Příjmy celkem

195 086

Výdaje / v tis. Kč

Z rozpočtu obce se hradí závazky vyplývající z plnění povinností uložených jí zákony, výdaje na vlastní činnost obce v její samostatné působnosti, výdaje spojené s výkonem státní správy, závazky vyplývající ze smluvních vztahů, příspěvky na sociální, kulturní a jiné účely.

Rozpočet na rok 2018 je sestaven jako přebytkový, v závazných ukazatelích s výdaji v celkové výši 174 220 tis. Kč a financování v celkové výši 5 766 tis. Kč.

Podrobný rozpis výdajů v třídění podle rozpočtové skladby je uveden v tabulce Návrh rozpočtu výdajů MČ Brno-Židenice na rok 2018. Výdaje jsou sestaveny do tematických celků a jsou očíslovány I – XIII.

I. Ostatní zemědělská činnost

10

Dle požadavku KHS zahrnuje finanční prostředky na deratizaci.

II. Doprava

4 942

Silnice - položka zahrnuje výdaje na DDHM, čištění komunikací, zimní údržbu, úklid chodníků a podchodů, výdaje na chemické čištění podchodů, likvidaci plevelů chemickým postřikem z vlastních zdrojů a z dotace MMB a položku dopravní bezpečnost – osvětlení přechodů.

Chodníky – položka zahrnuje částku na čištění a zimní údržbu chodníků (dle novely zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb.), z dotace MMB ve výši 1 930 tis. Kč.

III. Vzdělávání a školské služby

39 225

Zahrnuje výdaje na posudky a studie MŠ a ZŠ, projekty pro MŠ a ZŠ, odstranění havárií MŠ a ZŠ a příspěvky na provoz MŠ a ZŠ, opravy a investice z dotace MMB.

SVČ Kamenáčky a SVČ Touškova - jsou financovány podle metodiky MMB. Dotace MMB je ve výši příspěvku MČ na úhradu energií. MČ zajišťuje také drobné opravy SVČ Touškova.

IV. Kultura a sdělovací prostředky

2 922

Obřadní síň – v položce jsou zahrnuty běžné výdaje spojené s konáním svateb či vítáním občánků.

Jubilea – v položce jsou zahrnuty výdaje na dárkové balíčky při životních jubileích občanů, výdaje spojené s vítáním občánků a konáním zlatých svateb.

Dělnický dům – zahrnuje položku na posudky, studie, opravy a příspěvek na zajištění kulturních a společenských akcí podle uzavřené smlouvy se společností MON-EST Brno, s.r.o..

Večer osobností – výdaje spojené s konáním akce.

Kulturní akce – zahrnuje výdaje spojené s organizací kulturních akcí.

Židenický zpravodaj – v rozpočtu jsou zahrnuty náklady na přípravu, tisk a roznos Židenického zpravodaje.

Farmářské trhy – zahrnují výdaje spojené s konáním akce.

Ples MČ – náklady spojené s pořádáním akce jsou kryty výnosy z akce.

V. Tělovýchova a zájmová činnost

6 574

Koupaliště Juliánov – v položce jsou zahrnuty běžné výdaje spojené s provozem koupaliště – voda, el. energie a opravy.

Sportovní zařízení – celkem – výdaje na údržbu hřišť, opravu hřiště Pastrnkova, rekonstrukce hřišť, dovybudování areálu BZZUKOT z dotace MMB.

Mládežnické středisko Bílá hora – v položce jsou zahrnuty běžné výdaje spojené s provozem Mládežnického střediska.

Mikulášská besídka, Dětský den a Rozsvícení vánočního stromu - výdaje na pořádání těchto akcí.

Senior klub - v položce jsou zahrnuty běžné výdaje spojené s jeho provozem.

VI. Příspěvky

1 500

Příspěvky na podporu nestátních neziskových organizací, případně fyzických osob působících v kultuře, sportu, sociální oblasti nebo v práci s mládeží. Příspěvky budou rozděleny a schváleny během roku 2018.

VII. Bydlení, komunální služby

65 141

Splátky úroků – splátky úroků úvěru ve výši 499 tis. Kč dle splátkových kalendářů KB a HB.

Bytové hospodářství – částka ve výši 57 493 tis. Kč zahrnuje finanční prostředky převedené z VHČ na opravy a regenerace bytových domů, včetně projektů na pořízení studií a dalších dokumentací, které předcházejí vzniku opravy případně regeneraci. Položka odbydlé nájemné zahrnuje fin. prostředky za odbydlé nájemné nájemníků v nově vybudovaných nadstavbách a půdních vestavbách.

Ostatní majetek celkem zahrnuje výdaje na sociální pohřby, závazný ukazatel VSA – příspěvek na opravy, dle nájemní smlouvy v celkové výši 150 tis. Kč, Základní umělecká škola ve výši 980 tis. Kč na rekonstrukci budovy, společenské centrum Karas - běžné výdaje spojené s jeho provozem a na technické zhodnocení budovy celkem 596 tis. Kč, ukazatel Záležitosti ostatního majetku obce – částka ve výši 4 373 tis. Kč potřebná k úhradě nájemného za pozemky pronajaté MČ, zabezpečení vyhotovení znaleckých posudků, geometrických plánů a studií, které nelze v současné době specifikovat, likvidace černých staveb, vyrovnaní smluvních vztahů – předčasně ukončených nájemních smluv, zabezpečení jiných smluvních závazků, vytyčování hranic pozemků a příspěvek na provoz příspěvkové organizace Správa zeleně.

VIII. Ochrana životního prostředí

4 465

Komunální odpad - položka zahrnuje výdaje na odvoz a ukládku odpadu, likvidaci odpadu z košů na zastávkách MHD podle smlouvy uzavřených na tuto činnost, nákup a instalaci odpadkových košů v zeleni a na zastávkách MHD, investiční výdaje na vybudování kontejnerového stání a výdaje na likvidaci černých skládek.

Veřejná zeleň - položka zahrnuje spotřební materiál, DDHM, posudky a studie, provozní náklady na projekty, asanaci, energie, údržbu a opravy, investice v zeleni.

IX. Sociální věci**22 941**

Sociálně – právní ochrana dětí (dále jen SPOD) – v průběhu roku se předpokládá rozpočtové opatření z MMB na doplnění státní dotace do rozpočtu.

Pečovatelská služba, Centrum denních služeb, Odlehčovací služby - výdaje jsou hrazeny z finančních prostředků, které MČ vybere od občanů za poskytované služby a z účelové dotace z rozpočtu města a z rozpočtu kraje, která podléhá finančnímu vypořádání za rok 2018.

X. Bezpečnost státu**604**

Civilní obrana – v rozpočtu je zahrnuta zákonná rezerva ve výši 40 tis. Kč a náklady na elektřinu v prostorách krytů ve vlastnictví MČ.

Prevence kriminality – zahrnuje výdaje na provoz a údržbu kamerového systému, radarových značek, Skate parku.

Požární ochrana – obsahuje výdaje kryté dotací města a běžné provozní náklady placené z rozpočtu MČ.

XI. Všeobecná veřejná správa**39 215**

ZMČ – v rozpočtu jsou zahrnuty náklady na refundace mezd, odměny, pojištění, dary.

ÚMČ – mzdové náklady – zahrnuje mzdové náklady ÚMČ.

ÚMČ – provozní náklady – zahrnuje běžné náklady na provoz ÚMČ - spotřební materiál, energie, nájemné, hlídací služba, služby pošt, opravy, údržba, DDHM.

Finanční operace – finanční prostředky na poplatky dluhové služby a na služby peněžních ústavů.

Pojištění majetku obce, splátky půjčky FBV, platba daně z příjmu za rok 2018.

XII. Sociální fond – celkem**1 781**

Zdrojem sociálního fondu je procentní podíl z objemu výdajů na platy zaměstnanců ÚMČ, Pečovatelské služby a uvolněných členů zastupitelstva. Čerpání fondu se řídí Kolektivní smlouvou ÚMČ Brno-Židenice a Zásadami tvorby a užití soc. fondu MČ Brno-Židenice pro uvolněné členy zastupitelstva MČ Brno-Židenice, která stanoví konkrétní možnosti, výše a podmínky čerpání jednotlivých příspěvků v daném roce.

XIII. Financování – celkem**5 766**

Financování je souhrn splátek jistin podle splátkových kalendářů úvěru HB a KB.

Výdaje a financování celkem**195 086**

V Brně 08. 11. 2017

Zpracovala: Ing. Michaela Havránková, vedoucí ORF

