

Návrh rozpočtu příjmů MČ Brno-Židenice na rok 2019

řádek č.	§	POL	UZ	ORJ	ORG	Zodpov. odbor	Položka - název	Závazný ukazatel
								v tis.Kč
								návrh 2019
1		1122				ORF	daň z příjmů	16 288
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	19 899
9								
10	3399	2111				ÚT	ples MČ (vstupné, tombola, prezent. firem)	250
11	4351	2111				OSV	pečovatelská služba ZČ	4 510
12	4351	2111			333777	OSV	pečovatelská služba FČ	90
13	4356	2111				OSV	centrum denních služeb ZČ	200
14	4356	2111			333777	OSV	centrum denních služeb FČ	200
15	4359	2111				OSV	odlehčovací služby ZČ	1 050
16	6171	2111				ÚT	inzeráty	50
17	3639	2131				OSM	nájemné z pozemků	1 810
18	3639	2132				OSM	nájemné nebytových prostor - celkem	1 527
19	6310	2141				ORF	úroky - banky	1
20		2212				OVÚP, ÚT	přijaté sankční platby - celkem	30
21	3632	2324				OSV	vymožené pohřebné	10
22								
23		tř.2					Nedaňové příjmy celkem	9 728
24								
25	I.						VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM(tř.1+tř.2)	29 627
26								
27		4112				ORF	neinv. transfer ze stát. rozpočtu - celkem	9 885
28	6330	4131				ORF	převody z VHC	65 367
29	6330	4137				ORF	transfery z rozpočtu města-celkem	97 796
30								
31	II.	tř. 4					TRANSFERY A PŘEVODY CELKEM	173 048
32								
33	I. + II.						PŘÍJMY CELKEM	202 675
34								
35	III.						FINANCOVÁNÍ CELKEM	0
36								
37							PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ	202 675
38							z toho: příjmy účelové UZ 400	65 367
39							příjmy ostatní	137 308

Zpracovala: Ing.M.Havránková, vedoucí ORF Dne: 20.11.2018

matulka

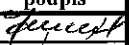
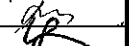
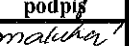
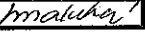
Řídící kontrola		
příkazce operace	datum	podpis
ÚT-Ing. J.Janáček		
OSM-Mgr.V.Singrová		
OSV-Ing.M.Trávníček	20.11.18	<i>[podpis]</i>
OVÚP-Mgr.S.Burešová	20.11.18	<i>[podpis]</i>
správce rozpočtu	datum	podpis
Ing. M.Havránková	20.11.2018	<i>matulka</i>

Návrh rozpočtu výdajů MČ Brno-Židenice na rok 2019

Závazný ukazatel							v tis.Kč	
řádek	č.	§	POL	UZ	ORJ	ORG	Položka - název	návrh 2019
1		1014	5169		30		Nákup ostatních služeb -deratizace	10
2								
3		I.					OSTATNÍ ZEMĚDĚLSKÁ ČINNOST	10
4								
5		2212			30		Silnice - celkem	2 977
6		2219			30		Chodníky - celkem	1 928
7		2229	5169		30		Ostatní záležitosti v silniční dopravě	20
8								
9		II.					DOPRAVA	4 925
10								
11		3111	5166		50		Posudky a studie MŠ	100
12		3111	5169		50		Projekty,TDI,BOZP pro opravy MŠ	500
13		3111	5171		50		Opravy MŠ - celkem	4 600
14		3111	5331		50		Příspěvek na provoz MŠ - celkem	7 205
15		3111			50		Investice MŠ - celkem	2 500
16		3113	5166		50		Posudky a studie ZŠ	100
17		3113	5169		50		Projekty,TDI,BOZP pro opravy ZŠ	500
18		3113	5171		50		Opravy ZŠ - celkem	500
19		3113	5331		50		Příspěvek na provoz ZŠ - celkem	19 350
20		3233			50		SVČ Touškova	210
21		3233			50		SVČ Kamenačky	140
22								
23		III.					VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY	35 705
24								
25		3319			10		Obřadní sň	42
26		3319			10,50		Jubilea	90
27		3319			50		Dělnický dům	1 300
28		3319			10		Večer osobností	60
29		3319			10		Kulturní akce - celkem	635
30		3349			10		Židenický zpravodaj	720
31		3399			30		Farmářské trhy	365
32		3399			10		Ples MČ	250
33								
34		IV.					KULTURA A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY	3 462
35								
36		3412			30		Koupaliště Juliánov	650
37		3412			30		Sportovní zařízení - celkem	3 312
38		3421			30		Mládež, střed. Bílá hora	230
39		3421			10		Mikulášská besídka	40
40		3421			10		Dětský den	60
41		3421			10		Rozsvícení vánočního stromu	40
42		3429			10		Senior klub	534
43								
44		V.					TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST	4 866
45								
46		3319	5229		10,50		Přísp.na oblast sport.,kult.,soc. a mládež	1 500
47								
48		VI.					PŘÍSPĚVKY	1 500
49								
50		3612			30		Spl. úroků úvěrů - celkem	296
51		3612			30		Bytové hospodářství	59 518
52		3632	5192		50		Pohřebnictví - sociální pohřby	70
53		3639			30		VSA - celkem	320
54		3639			10		Společenské centrum KARAS	560
55		3639			20,30		Záležitosti ostatního majetku obce	8 151
56								
57		VII.					BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY	68 915
58								
59		3722			30		Komunální odpad	1 055
60		3729	5169		30		Likvidace černých skládek	100
61		3745			30,50		Veřejná zeleň - celkem	7 295
62								
63		VIII.					OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	8 450
64								

řádek č.	§	POL	UZ	ORJ	ORG	Položka - název	návrh 2019
65	4324			50		Provozní výdaje SPOD z fin.MČ	300
66	4329	5194		50		Dárkové balíčky pro děti v ústavech	50
67	4341			50		Výdaje Podpora ohrožených dětí,fin. MČ	64
68	4351			55		Výdaje Peč. služba z fin. MČ	4 062
69	4351		72	55		Výdaje Peč. služba z dot.MMB	13 500
70	4356			55		Výdaje Centrum denních služ.z fin.MČ	349
71	4356		72	55		Výdaje Centrum denních služ. z dot.MMB	1 549
72	4359			55		Výdaje Odlehčovací služby z fin. MČ	1 002
73	4359		72	55		Výdaje Odlehčovací služby z dot. MMB	2 400
74							
75	IX.					SOCIÁLNÍ VĚCI	23 276
76							
77	5212			10		Civilní obrana - celkem	60
78	5311			30,50		Prevence kriminality - celkem	120
79	5512			10		PO - celkem	543
80							
81	X.					BEZPEČNOST STÁTU	723
82							
83	6112			40		ZMČ - celkem	6 193
84	6171			40		ÚMČ - mzdové náklady celkem	28 400
85	6171			10		ÚMČ - provozní náklady celkem	7 376
86	6223			50		Partnerství v zahraničí	100
87	6310			40		Finanční operace	110
88	6320	5163		10		Souhrnné pojištění majetku obce	280
89	6399	5365		40		Platba daně z příjmu MČ	955
90							
91	XI.					VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA	43 414
92							
93	4351	5499		55		Sociální fond PS	538
94	4356	5499		55		Sociální fond CDS	51
95	4359	5499		55		Sociální fond OS	48
96	6112	5499		10		Sociální fond ZMČ	196
97	6171	5499		10		Sociální fond zaměstnanci	1 043
98							
99	XII.					SOCIÁLNÍ FOND	1 876
100							
101						VÝDAJE CELKEM	197 122
102							
103		8124	400	40		Splátky úvěrů - celkem	5 553
104							
105	XIII.					FINANCOVÁNÍ	5 553
106							
107						VÝDAJE A FINANCOVÁNÍ	202 675

Zpracovala: Ing. M.Havránková, vedoucí ORF Dne: 20.11.2018

Řídící kontrola		
příkazce operace	datum	podpis
10,40-Ing.J.Janáček	20.11.2018	
20-Mgr.S.Burešová	20.11.2018	
30-Mgr.V.Singrová	20.11.2018	
50,55-Ing.M.Trávníček	20.11.18	
správce rozpočtu	datum	podpis
Ing.M.Havránková	20.11.2018	

Komentář k návrhu rozpočtu MČ Brno-Židenice na rok 2019

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 2019 je sestaven jako přebytkový, v závazných ukazatelích s příjmy v celkové výši 202 675 tis. Kč.

Podrobný rozpis jednotlivých příjmů je uveden v tabulce Návrh rozpočtu příjmů MČ Brno-Židenice na rok 2019. Příjmy jsou sestaveny podle účetních tříd a tematických celků a jsou očíslovány I – II.

I. Vlastní příjmy celkem

29 627

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 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 2019.

II. Transfery a převody celkem

173 048

Zastupitelstvo města Brna na svém Z8/1. zasedání dne 20. listopadu 2018 schválilo v souladu s odst. 23, čl. 76 Statutu města Brna Návrh příjmů, které město Brno postoupí v roce 2019 do rozpočtů městských částí. Pro rozpočet MČ Brno-Židenice byl stanoven objem finančních prostředků postoupených z rozpočtu města a státního rozpočtu v celkové výši 107 681 tis. Kč.

Dotace ze státního rozpočtu – dle schváleného návrhu příjmů postupuje město Brno do rozpočtu MČ Brno-Židenice na rok 2019 účelovou dotací ze státního rozpočtu na výkon státní správy – na stavební úřad, matriku a ostatní stát. správu ve výši 9 885 tis. Kč.

Dotace z rozpočtu města – dle schváleného návrhu příjmů postupuje město Brno do rozpočtu MČ Brno-Židenice na rok 2019 dotaci z rozpočtu města, která se dělí na účelovou, neúčelovou a specifickou v celkové výši 87 696 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 877 tis. Kč a účelová dotace na provozní výdaje na Požární ochranu ve výši 142 tis. Kč – celkem účelová dotace je ve výši 18 468 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 2019 byla stanovena ve výši 66 680 tis. Kč.

Specifická dotace byla pro rok 2019 stanovena v celkové výši 2 548 tis. Kč, z toho dotace na údržbu a úklid chodníků z rozpočtu města stanovená dle celkové délky chodníků udržovaných po novele zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., je ve výši 1 928 tis. Kč, dotace na pořádání kulturních akce je stanovena ve výši 65 tis. Kč a dotace na údržbu silniční zeleně podél MK je pro rok 2019 stanovena ve výši 555 tis. Kč.

Dotace z rozpočtu města v rámci postoupených příjmů – dle schváleného návrhu postupuje město Brno do rozpočtu MČ Brno-Židenice investiční a neinvestiční dotace v celkové výši 10 100 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 2019 ve výši 65 367 tis. Kč.

Příjmy celkem

202 675

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 2019 je sestaven jako přebytkový, v závazných ukazatelích s výdaji v celkové výši 197 122 tis. Kč a financování v celkové výši 5 553 tis. Kč.

Podrobný rozpis výdajů v třídění podle rozpočtové skladby je uveden v tabulce Návrh rozpočtu výdajů MČ Brno-Židenice na rok 2019. 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

4 925

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 1 928 tis. Kč.

III. Vzdělávání a školské služby

35 705

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

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

IV. Kultura a sdělovací prostředky

3 462

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

4 866

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, opravy hřišť, rekonstrukce hřišť, dokončení areálu BZZUKOT.

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 v průběhu roku 2019.

VII. Bydlení, komunální služby

68 915

Splátky úroků – splátky úroků úvěru ve výši 296 tis. Kč dle splátkových kalendářů KB a HB.

Bytové hospodářství – částka ve výši 59 518 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 odbydlené nájemné zahrnuje fin. prostředky za odbydlené 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 320 tis. Kč, společenské centrum Karas – běžné výdaje spojené s jeho provozem a na technické zhodnocení budovy celkem 560 tis. Kč, ukazatel Záležitosti ostatního majetku obce – částka ve výši 8 151 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 a dotaci MMB na dovybavení mobiliáře zastávek MHD ve výši 500 tis. Kč.

VIII. Ochrana životního prostředí

8 450

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 a dotaci MMB na revitalizaci ploch Marie Kudeřkové.

IX. Sociální věci**23 276**

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 2019.

X. Bezpečnost státu**723**

Civilní obrana – v rozpočtu je zahrnuta zákonná rezerva ve výši 50 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**43 414**

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**1 876**

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**5 553**

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

Výdaje a financování celkem**202 675**

V Brně 20. 11. 2018

Zpracovala: Ing. Michaela Havránková, vedoucí ORF

Michaela