

Návrh rozpočtu MČ Brno-Židenice na rok 2020**Příjmy**

Závazný ukazatel								v tis.Kč
řádek č.	§	POL	UZ	ORJ	ORG	Zodp. odbor	Položka - název	návrh 2020
1		1122				40	daň z příjmů	15 396
2		1341				40	poplatek ze psů	700
3		1342				40	poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	5
4		1343				30,40	poplatek za užívání veřejného prostranství	1 590
5		1345				40	poplatek z ubytovací kapacity	120
6		1361				40	správní poplatky	800
7								
8		tř.1					Daňové příjmy celkem	18 611
9								
10	3399	2111				10	ples MČ (vstupné,tombola, prezent. firem)	450
11	4351	2111				55	pečovatelská služba ZČ	4 680
12	4351	2111			333777	55	pečovatelská služba FČ	285
13	4359	2111				55	odlehčovací služby	1 100
14	6171	2111				10	inzeráty	50
15	3639	2131				30	nájemné z pozemků	2 000
16	3639	2132				30	nájemné nebytových prostor - celkem	1 542
17	6310	2141				40	úroky - banky	1
18		2212				10,20	přijaté sankční platby - celkem	30
19	3632	2324				50	vymožené pohřebné	30
20								
21		tř.2					Nedaňové příjmy celkem	10 168
22								
23	I.						VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM(tř.1+tř.2)	28 779
24								
25		4112				40	neinv. transfer ze stát. rozpočtu - celkem	10 454
26	6330	4131				40	převody z VHČ	61 965
27	6330	4137				40	transfery z rozpočtu města - celkem	101 708
28								
29	II.	tř. 4					TRANSFERY A PŘEVODY CELKEM	174 127
30								
31	I. + II.						PŘÍJMY CELKEM	202 906
32								
33	III.						FINANCOVÁNÍ CELKEM	0
34								
35							PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ	202 906
36							z toho: příjmy účelové UZ 400	61 965
37							příjmy ostatní	140 941

Zpracovala: Ing.M.Havránková,vedoucí ORF Dne: 7.11.2019

maul

Řídící kontrola		
příkazce operace	datum	podpis
10,40-Ing. J.Janáček	19.11.19	<i>[podpis]</i>
20-Mgr.S.Burešová	19.11.19	<i>[podpis]</i>
30-Ing.V.Maňáková	19.11.19	<i>[podpis]</i>
50,55-Ing.M.Trávníček	19.11.19	<i>[podpis]</i>
správce rozpočtu	datum	podpis
Ing. M.Havránková	19.11.2019	<i>maul</i>

Návrh rozpočtu MČ Brno-Židenice na rok 2020

Výdaje							
Závazný ukazatel							
řádek	§	POL	UZ	ORJ	ORG	Položka - název	návrh 2020
1	1014	5169		30		Nákup ostatních služeb -deratizace	10
2							
3	I.					OSTATNÍ ZEMĚDĚLSKÁ ČINNOST	10
4							
5	2212			30		Silnice - celkem	4 710
6	2219			30		Chodníky - celkem	1 500
7	2229	5169		30		Ostatní záležitosti v silniční dopravě	20
8							
9	II.					DOPRAVA	6 230
10							
11	3111	5166		50		Posudky a studie MŠ	100
12	3111	5169		50		Projekty,TDI,BOZP pro opravy MŠ	450
13	3111	5171		50		Opravy MŠ - celkem	1 300
14	3111	5331		50		Příspěvek na provoz MŠ - celkem	7 510
15	3111			50		Investice MŠ - celkem	1 200
19	3113	5166		50		Posudky a studie ZŠ	100
20	3113	5169		50		Projekty,TDI,BOZP pro opravy ZŠ	450
21	3113	5171		50		Opravy ZŠ - celkem	500
22	3113	5331		50		Příspěvek na provoz ZŠ - celkem	20 565
23	3113			50		Investice ZŠ - celkem	850
27	3233			50		SVČ Fantázia	560
28	3233			50		SVČ Kamenačky	140
31							
32	III.					VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY	33 725
33							
34	3319			10		Obřadní síň	42
35	3319			10,50		Jubilea	94
36	3319			50		Dělnický dům	2 780
37	3319			10		Večer osobností	60
38	3319			10		Kulturní akce - celkem	285
39	3349			10		Židenický zpravodaj	720
40	3399			10		Farmářské trhy	215
41	3399			10		Ples MČ	450
42							
43	IV.					KULTURA A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY	4 646
44							
45	3412			30		Koupaliště Juliánov	800
46	3412			30		Sportovní zařízení - celkem	2 982
47	3421			30		Mládež. střed. Bílá hora	240
48	3421			10		Mikulášská besídka	40
49	3421			10		Dětský den	60
50	3421			10,30		Rozsvícení vánočního stromu	42
51	3429			10		Senior klub	445
52							
53	V.					TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST	4 609
54							
55	3319	5229		10,50		Přísp.na oblast sport.,kultru.,soc. a mládeže	1 500
56							
57	VI.					PRÍSPĚVKY	1 500
58							
59	3612			60		Spl. úroků úvěrů - celkem	96
60	3612			60		Bytové hospodářství	57 717
61	3632	5811		50		Pohřebnictví - sociální pohřby	150
62	3639			30		VSA - celkem	4 670
63	3639			10		Společenské centrum KARAS	449
64	3639			20,30		Záležitosti ostatního majetku obce	6 503

řádek č.	§	POL	UZ	ORJ	ORG	Položka - název	návrh 2020
65							
66	VII.					BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY	69 585
67							
68	3722			30		Komunální odpad	1 260
69	3729	5169		30		Likvidace černých skládek	100
70	3745			30		Veřejná zeleň - celkem	4 055
71							
72	VIII.					OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	5 415
73							
74	4324			50		Provozní výdaje SPOD z fin.MČ	300
75	4329	5194		50		Dárkové balíčky pro děti v ústavech	50
76	4341			50		Výdaje podpora ohrožených rodin,fin. MČ	374
77	4351			55		Výdaje Peč. služba z fin. MČ	4 426
78	4351		72	55		Výdaje Peč. služba z dot.MMB	13 500
79	4356		72	55		Výdaje Centrum denních služeb z dot.MMB	1 549
80	4359			55		Výdaje Odlehčovací služby z fin. MČ	1 056
81	4359		72	55		Výdaje Odlehčovací služby z dot. MMB	2 400
82							
83	IX.					SOCIÁLNÍ VĚCI	23 655
84							
85	5212			10		Civilní obrana - celkem	62
86	5311			30,50		Prevence kriminality - celkem	120
87	5512			10		PO - celkem	703
88							
89	X.					BEZPEČNOST STÁTU	885
90							
91	6112			40		ZMČ - celkem	4 822
92	6171			40		ÚMČ - mzdové náklady celkem	32 936
93	6171			10		ÚMČ - provozní náklady celkem	7 324
94	6310			40		Finanční operace	110
95	6320	5163		10		Souhrnné pojištění majetku obce	300
96	6399	5365		40		Platba daně z příjmu MČ	995
97							
98	XI.					VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA	46 487
99							
100	4351	5499		55		Sociální fond PS	539
101	4359	5499		55		Sociální fond OS	44
102	6112	5499		10		Sociální fond ZMČ	208
103	6171	5499		10		Sociální fond zaměstnanci	1 216
104							
105	XII.					SOCIÁLNÍ FOND	2 007
106							
107						VÝDAJE CELKEM	198 754
108							
109		8124	400	40		Splátky úvěrů - celkem	4 152
110							
111	XIII.					FINANCOVÁNÍ	4 152
112							
113						VÝDAJE A FINANCOVÁNÍ	202 906

Zpracovala: Ing. M.Havránková, vedoucí ORF Datum: 12.11.2019

Řídící kontrola		
příkazce operace	datum	podpis
10,40-Ing.J.Janáček	12.11.2019	<i>[podpis]</i>
20-Mgr.S.Burešová	12.11.19	<i>[podpis]</i>
30-Ing.V.Maňáková	12.11.19	<i>[podpis]</i>
50,55-Ing.M.Trávníček	12.11.19	<i>[podpis]</i>
60-Mgr.V.Singrová	12.11.19	<i>[podpis]</i>
správce rozpočtu	datum	podpis
Ing.M.Havránková	12.11.2019	<i>[podpis]</i>

Komentář k návrhu rozpočtu MČ Brno-Židenice na rok 2020

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 2020 je sestaven jako přebytkový, v závazných ukazatelích s příjmy v celkové výši 202 906 tis. Kč.

Podrobný rozpis jednotlivých příjmů je uveden v tabulce Návrh rozpočtu příjmů MČ Brno-Židenice na rok 2020. Příjmy jsou sestaveny podle účetních tříd a tematických celků a jsou očíslovány I – II.

I. Vlastní příjmy celkem

28 779

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 z pořádání plesu, příjmy Pečovatelské služby, příjmy za inzeráty, nájemné z pozemků, nebytových prostor, úroky, pokuty a vymožené pohřebné. 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 2020.

II. Transfery a převody celkem

174 127

Zastupitelstvo města Brna na svém Z8/11. zasedání dne 5. listopadu 2019 schválilo v souladu s odst. 23, čl. 76 Statutu města Brna Návrh příjmů, které město Brno postoupí v roce 2020 do rozpočtů městských částí. Pro rozpočet MČ Brno-Židenice byl stanoven objem finančních prostředků postoupených z rozpočtu města a státního rozpočtu v celkové výši 106 262 tis. Kč.

Dotace ze státního rozpočtu – dle schváleného návrhu příjmů postupuje město Brno do rozpočtu MČ Brno-Židenice na rok 2020 účelovou dotací ze státního rozpočtu na výkon státní správy – na stavební úřad, matriku a ostatní stát. správu ve výši 10 454 tis. Kč.

Dotace z rozpočtu města – dle schváleného návrhu příjmů postupuje město Brno do rozpočtu MČ Brno-Židenice na rok 2020 dotaci z rozpočtu města, která se dělí na účelovou, neúčelovou a specifickou v celkové výši 95 808 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 2 760 tis. Kč a účelová dotace na provozní výdaje na Požární ochranu ve výši 142 tis. Kč – celkem účelová dotace je ve výši 20 351 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 2020 byla stanovena ve výši 74 817 tis. Kč.

Specifická dotace byla pro rok 2020 stanovena v celkové výši 640 tis. Kč, z toho dotace na pořádání kulturních akcí je stanovena ve výši 65 tis. Kč a dotace na údržbu silniční zeleně podél MK je pro rok 2020 stanovena ve výši 575 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 5 900 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 2020 ve výši 61 965 tis. Kč.

Příjmy celkem**202 906****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 2020 je sestaven jako přebytkový, v závazných ukazatelích s výdaji v celkové výši 198 754 tis. Kč a financování v celkové výši 4 152 tis. Kč.

Podrobný rozpis výdajů v třídění podle rozpočtové skladby je uveden v tabulce Návrh rozpočtu výdajů MČ Brno-Židenice na rok 2020. 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**6 230**

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

Chodníky – položka zahrnuje částku na čištění a zimní údržbu chodníků.

Ostatní záležitosti v silniční dopravě – zahrnuje refundace výdajů spojených s neoprávněnými odtahy vozidel.

III. Vzdělávání a školské služby**33 725**

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 a investice ZŠ.

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

IV. Kultura a sdělovací prostředky**4 646**

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, služby, opravy, příspěvek na zajištění kulturních a společenských akcí podle uzavřené smlouvy se společností MON-EST Brno, s. r. o. a investiční výdaje na rekonstrukci budovy.

Večer osobností – výdaje spojené s konáním akce.

Kulturní akce – zahrnuje výdaje spojené s organizací kulturních akcí a účelovou dotací z MMB.

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

4 609

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

Sportovní zařízení – celkem – výdaje na dohody, DDHM, spotřební materiál, údržbu hřišť, opravy hřišť, investice na sportovní zařízení, rekonstrukce hřišť a 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 2020.

VII. Bydlení, komunální služby

69 585

Splátky úroků – splátky úroku úvěru ve výši 96 tis. Kč dle splátkového kalendáře KB.

Bytové hospodářství – částka ve výši 57 717 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 finanční prostředky za odbydlené nájemné nájemníků v nově vybudovaných nadstavbách a půdních vestavbách.

Ostatní majetek celkem zahrnuje výdaje na sociální pohřby, závazný ukazatel VSA – výdaje na služby, opravy, příspěvek na opravy (dle nájemní smlouvy v celkové výši 150 tis. Kč), investiční výdaje na rekonstrukci budovy a dotaci MMB, společenské centrum Karas – běžné výdaje spojené s jeho provozem, ukazatel Záležitosti ostatního majetku obce – částka ve výši 6 503 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, vyrovnání smluvních vztahů – předčasně ukončených nájemních smluv, zabezpečení jiných smluvních závazků, vytyčování hranic pozemků, příspěvek na provoz příspěvkové organizace Správa zeleně ve výši 5 600 tis. Kč a investiční výdaje na úpravu veřejného prostranství.

VIII. Ochrana životního prostředí

5 415

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 DDHM, spotřební materiál, provozní náklady na projekty, asanaci, energie, údržbu a opravy, dotaci MMB na údržbu silniční zeleně a investice v zeleni.

IX. Sociální věci**23 655**

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 2020.

X. Bezpečnost státu**885**

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.

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

XI. Všeobecná veřejná správa**46 487**

ZMČ – v rozpočtu jsou zahrnuty náklady na odměny, pojištění, pohoštění.

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, platba daně z příjmu za rok 2019.

XII. Sociální fond – celkem**2 007**

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**4 125**

Financování je souhrn splátek jistin podle splátkového kalendáře úvěru KB.

Výdaje a financování celkem**202 906**

V Brně 13. 11. 2019

Zpracovala: Ing. Michaela Havránková, vedoucí ORF

Michaela