

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2018

Bilance rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na rok 2018

	rok 2017	oček.skut.2017	návrh 2018
	Kč		
Daňové příjmy	1005000,00	1005000,00	915000,00
Nedaňové příjmy	3500000,00	3500000,00	3649000,00
Transfery	14662000,00	14725000,00	13019000,00
Financování- přebytek minulých let	2122000,00	2059000,00	2402000,00
příjmy celkem	21289000,00	21289000,00	19985000,00
Výdaje běžné	15328000,00	15328000,00	16628000,00
Výdaje kapitálové	5961000,00	5961000,00	3357000,00
výdaje celkem	21289000,00	21289000,00	19985000,00

Rozpočet MČ Brno-Bosonohy na rok 2018 byl schválen usnesením ZMČ Brno-Bosonohy č.
29/VII/30 dne 13.12.2017.

PŘÍJMY

Daňové příjmy v členění dle položek

rok 2017 oček.skut.2017 návrh 2018

Položka	Název položky	Kč		
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce - VHČ	150000,00	150000,00	100000,00
1122	Daň z příjmů PO za město - rozpočt. činnost	550000,00	550000,00	550000,00
1341	Poplatek ze psů	83000,00	83000,00	83000,00
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	1000,00	1000,00	1000,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	20000,00	20000,00	20000,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	1000,00	1000,00	1000,00
1361	Správní poplatky	200000,00	200000,00	160000,00
	celkem daňové příjmy	1005000,00	1005000,00	915000,00

Transfery poskytnuté městské části v členění dle položek

Položka	Název položky	Kč		
4112	Neinv. transfery ze SR v rámci souhrn.dotač.vztahu	1034000,00	1034000,00	1071000,00
4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze SR	0,00	63000,00	0,00
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti - UZ 400	2556000,00	2556000,00	0,00
4131	Převod z VHČ - 10% odpisů a zisku	282000,00	282000,00	0,00
4137	Účelový transfer od města - UZ 73 - účel.komunikace	968000,00	968000,00	944000,00
4137	účelový transfer od města - UZ 77 - údržba chodníků	353000,00	353000,00	355000,00
4137	účelový transfer od města - UZ 78 - kulturní akce	0,00	0,00	80000,00
4137	účelový transfer od města - UZ 66 - zateplení střechy ZŠ	0,00	0,00	400000,00
4137	účelový transfer od města - UZ 69 - rekonstrukce TZÚ	0,00	0,00	377000,00
4137	Převody mezi městem a městskými částmi - transfery	9469000,00	9469000,00	9792000,00
	celkem transfery	14662000,00	14725000,00	13019000,00

Nedaňové příjmy dle paragrafového členění

§	Název paragrafu	rok 2017		
	splátky půjčky od obyvatelstva	10000,00	10000,00	10000,00
1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	51000,00	51000,00	70000,00
2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	5000,00	5000,00	10000,00
3119	Záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání	400000,00	400000,00	400000,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	6000,00	6000,00	10000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků	125000,00	125000,00	77000,00
3613	Nebytové hospodářství	1062000,00	1062000,00	1200000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	1800000,00	1800000,00	1800000,00
6171	Činnost místní správy	50000,00	50000,00	71000,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1000,00	1000,00	1000,00
	celkem nedaňové příjmy	3500000,00	3500000,00	3649000,00

PŘÍJMY CELKEM

19167000,00

19230000,00

17583000,00

VÝDAJE

Neinvestiční výdaje dle paragrafového členění

§	Název paragrafu	běžné výdaje 2017	očekávaná skut. 2017	návrh běžných výdajů 2018
1019	Ostatní zem. a potrav. činnost	10000,00	10000,00	0,00
1070	Rybářství (myslivost)	15000,00	15000,00	20000,00
2212	Silnice	1887000,00	1887000,00	1924000,00
2219	Ostatní zál. pozemních kom.	353000,00	353000,00	355000,00
3119	Záležitosti předškol.výchovy a zákl.vzděl.	2521000,00	2521000,00	2567000,00
3233	Střediska volného času	195000,00	195000,00	140000,00
3341	Rozhlas a televize	50000,00	50000,00	50000,00
3349	Ostatní zál. sděl. prostředků	110000,00	110000,00	110000,00
3399	Záležitosti církví, kultury a sděl. prostř.	480000,00	480000,00	436000,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	5000,00	5000,00	70000,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	240000,00	240000,00	230000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	30000,00	30000,00	48000,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	50000,00	50000,00	55000,00
3631	Veřejné osvětlení	30000,00	30000,00	40000,00
3632	Pohřebnictví	0,00	0,00	97000,00
3636	Územní rozvoj	40000,00	40000,00	40000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	217000,00	217000,00	247000,00
3699	Ostatní zál. bydlení a kom.služeb	5000,00	5000,00	0,00
3725	Využívání a zneškodnování odpadů	250000,00	250000,00	0,00
3729	Ostatní nakládání s odpady	5000,00	5000,00	5000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	94000,00	94000,00	222000,00
4349	Ostatní soc.péče a pomoc ost.skupinám	5000,00	5000,00	10000,00
4379	ostatní služby v oblasti soc. prev.	5000,00	5000,00	0,00
5511	Požární ochrana - prof. část	25000,00	25000,00	25000,00
5512	Požární ochrana - dobr. část	83000,00	83000,00	40000,00
6112	Zastupitelstva obcí	1070000,00	1070000,00	1653000,00
6171	Činnost místní správy	6926000,00	6926000,00	7571000,00
6223	Mezinárodní spolupráce j.n.	20000,00	20000,00	50000,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z fin.operací	16000,00	16000,00	16000,00
6320	Pojištění funkčně nspecifikované	41000,00	41000,00	57000,00
6399	Ostatní finanční operace	550000,00	550000,00	550000,00
	výdaje celkem	15328000,00	15328000,00	16628000,00

VÝDAJE CELKEM

16628000,00

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

§	Název paragrafu	kapitálové výdaje 2017	očekávaná skut. 2017	návrh kapitálových výdajů 2018
1019	Ostatní zem. a potrav. činnost			
1070	Rybářství (myslivost)			
2212	Silnice			
2219	Ostatní zál. pozemních kom.	1000000,00	0,00	700000,00
3119	Záležitosti předškol.výchovy a zákl.vzděl.			400000,00
3233	Střediska volného času			
3341	Rozhlas a televize			
3349	Ostatní zál. sděl. prostředků			
3399	Záležitosti církví, kultury a sděl. prostř.			
3412	Sportovní zařízení v majetku obce			
3419	Ostatní tělovýchovná činnost			30000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže			250000,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace			
3612	Bytové hospodářství	2556000,00	2556000,00	
3631	Veřejné osvětlení			
3632	Pohřebnictví	135000,00	135000,00	
3636	Územní rozvoj			
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	2270000,00	2270000,00	1977000,00
3699	Ostatní zál. bydlení a kom. služeb			
3725	Využívání a zneškodnování odpadů			
3729	Ostatní nakládání s odpady			
3745	Péče o vzhled obcí a veř.zeleň			
4341	Soc.pomoc osobám v hmot.nouzi			
4349	Ostatní soc.péče a pomoc ost.skupinám			
4379	ostatní služby v oblasti soc. prev.			
5511	Požární ochrana - prof. část			
5512	Požární ochrana - dobr. část			
6112	Zastupitelstva obcí			
6171	Činnost místní správy			
6223	Mezinárodní spolupráce j.n.			
6310	Obecné příjmy a výdaje z fin.operací			
6320	Pojištění funkčně nspecifikované			
6330	Převody vl. fondům v rozp. úz. úrovně			
6399	Ostatní finanční operace			
6402	Finanční vypořádání minulých let			
	výdaje celkem	5961000,00	4961000,00	3357000,00

INVESTIČNÍ AKCE

Investiční akce zařazené do návrhu rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na rok 2018

Název investiční akce	částka v Kč vč. DPH
parkoviště Troubská - vybudování parkoviště na pozemku p.č.	350000,00
rekonstrukce technického zázemí údržby Bosonožské nám.	877000,00
pořízení nové techniky pro pracovní četu - traktor	1000000,00
rekonstrukce dětského hřiště za vodojemem - povrch	250000,00
zateplení střechy ZŠ Bosonožské nám. 44	400000,00
investiční transfer spolku Sportovní kluby na vybudování vodovodního řadu	30000,00
přístup k pozemku p.č. 89 k.ú. Bosonohy - ul. Vrchní	350000,00
pořízení bezpečnostních kamer pro veřejné prostranství	100000,00
investiční akce celkem	3357000,00

ŽÁDOSTI O NEINVESTIČNÍ DOTACE

žadatel	stručný popis použití	požad.částka	schváleno
oddíl stolního tenisu	pronájem Orlovny	15000,00	15000,00
Junák-český skaut, stř. Hiawatha	provoz klubu-materiál, nájem,	33500,00	10000,00
Myslivecký spolek Hájek Bosonohy	přikrmování zvěře, medik., pořízení loveckých ps	25000,00	20000,00
Fotbalový klub SK Bosonohy	nájem, cestovné, turnaje, rozhodčí, energie, oprav	220000,00	190000,00
Sportovní kluby Brno-Bosonohy	vybud. hlavních přípojek vody k dvěma objektům	50000,00	30000,00
Tenisový klub Brno-Bosonohy	antuka, úprava dvorců, tenisové míče, energie	50000,00	40000,00
Svaz dobrovol. hasičů Bosonohy	soutěže, stejnokroje, opravy, cestovné, školení	80000,00	35000,00
Svornost Bosonohy, z.s.	pronájem pro divadlo, ozvučení pohádky, tombola	60000,00	50000,00
Svornost Bosonohy, z.s.	zkvalitnění akustiky v sále orlovny	30000,00	20000,00
Roska Brno-město, p.s.	částený pronájem kanceláře	10000,00	10000,00
Človíček One Little	činnost lesní mateřské školy	22500,00	4000,00
Človíček One Little	hudebně-spol.projekt !My se folku nebojíme!	10000,00	4000,00
celkem		606000,00	428000,00

SOCIÁLNÍ FOND

	zdroje fondu	čerpání fondu	zůstatek
stav k 1.1.2017	0,00	0,00	0,00
příděly - 4% objemu mezd a odměny starosty	165000,00	0,00	165000,00
čerpání dle pravidel - 8 osobních účtů zaměstnanců ÚMČ + uvol.ZMČ (20 000 Kč/os.) z toho 1 stálý zaměstnanec čtyři bez nároku na SF - přečerpáno v r. 2017, nebylo možné srazit ze mzdy - neschopnost		140000,00	140000,00
čerpání dle pravidel - 3 osobní účty veřejně prospěšných pracovníků (6 000 Kč/os.)		18000,00	18000,00
rezerva		7000,00	7000,00
stav k 31.12.2017	165000,00	165000,00	0,00

FOND PRO PŘEBYTEK HOSPODAŘENÍ

	zdroje fondu	čerpání fondu	zůstatek
stav k 1.1.2017	0,00	0,00	1507000,00
podíl z prodeje majetku města	450000,00	0,00	450000,00
stav k 31.12.2017	450000,00	0,00	1957000,00

VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST - BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

náklady	rok 2017	očekávaná skut.2017	návrh rok 2018
materiálové náklady	5000,00	3000,00	5000,00
energie	0,00	1000,00	0,00
opravy a udržování	30000,00	40000,00	100000,00
ostatní služby	100000,00	50000,00	50000,00
náklady na správce domu	10000,00	10000,00	10000,00
odpisy majetku	214000,00	214000,00	350000,00
drobný hmotný majetek	3000,00	0,00	0,00
celkem náklady	362000,00	318000,00	515000,00
pronájem bytů	585000,00	585000,00	700000,00
úroky bankovního účtu	1000,00	1000,00	1000,00
výnosy z transferů	82000,00	82000,00	100000,00
celkem výnosy	668000,00	668000,00	801000,00
výsledek hospodaření před zdaněním	306000,00	350000,00	286000,00
daň z příjmů - 19%	58000,00	131000,00	54000,00
		219000,00	232000,00