

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2019

Bilance rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na rok 2019

	rok 2018	oček.skut.2018	návrh 2019
	Kč		
Daňové příjmy	1005000,00	1005000,00	1108000,00
Nedaňové příjmy	3500000,00	3500000,00	4104000,00
Transfery	14662000,00	14725000,00	16354000,00
Financování- přebytek minulých let	2122000,00	2059000,00	1119000,00
příjmy celkem	21289000,00	21289000,00	22685000,00
Výdaje běžné	15328000,00	15328000,00	19364000,00
Výdaje kapitálové	5961000,00	5961000,00	3321000,00
výdaje celkem	21289000,00	21289000,00	22685000,00

Na základě § 11, odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, je návrh rozpočtu v úplném znění v listinné podobě k nahlédnutí na referátu rozpočtu a financování ÚMČ města Brna, Brno-Bosonohy, Bosonožské nám. 1, I. poschodí, dveře 201A

a

v elektronické podobě je zveřejněn na internetových stránkách www.bosonohy.cz v části Městská část s názvem souboru Rozpočet.

Vyvěšeno: 30.11.2018

Sňato:

PŘÍJMY

Daňové příjmy v členění dle položek

rok 2018 oček.skut.2018 návrh 2019

Položka	Název položky	Kč		
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce - VHČ	100000,00	74000,00	74000,00
1122	Daň z příjmů PO za město - rozpočt. činnost	550000,00	729000,00	729000,00
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	24000,00	20000,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	1000,00	1000,00	1000,00
1361	Správní poplatky	160000,00	200000,00	200000,00
	celkem daňové příjmy	915000,00	1112000,00	1108000,00

Transfery poskytnuté městské části v členění dle položek

Položka	Název položky	Kč		
4112	Neinv. transfery ze SR v rámci souhrn.dotač.vztahu	1071000,00	1071000,00	1126000,00
4111	neinv.transfery ze SR-volby	0,00	157474,00	0,00
4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze SR- VPP	0,00	520239,00	0,00
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti - UZ 40	0,00	0,00	0,00
4137	účelový transfer od města-rekonstrukce budovy ÚMČ	0,00	0,00	1400000,00
4137	účelový transfer od města -myčka MŠ	0,00	0,00	250000,00
4137	Účelový transfer od města - UZ 73 - účel.komunikace	944000,00	944000,00	920000,00
4137	účelový transfer od města - UZ 77 - údržba chodníků	355000,00	355000,00	355000,00
4137	účelový transfer od města - UZ 78 - kulturní akce	80000,00	80000,00	110000,00
4137	účelový transfer od města - UZ 66 - zateplení střechy ZŠ	400000,00	400000,00	0,00
4137	účelový transfer od města - UZ 69 - rekonstrukce TZÚ	377000,00	377000,00	0,00
4137	účelový transfer od města - UZ 79 - údržba silniční zele	0,00	0,00	292000,00
4216	investiční dotace-zateplení BD Konopiska	0,00	1643284,00	0,00
4137	neúčelový transfer od města	9792000,00	9792000,00	11901000,00
	celkem transfery	13019000,00	15339997,00	16354000,00

Nedaňové příjmy dle paragrafového členění

§	Název paragrafu			
	splátky půjčky od obyvatelstva	10000,00	2000,00	0,00
1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	70000,00	70000,00	102000,00
2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	10000,00	104000,00	50000,00
3119	Záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání	400000,00	0,00	400000,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	10000,00	17000,00	15000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků	77000,00	87000,00	87000,00
3613	Nebytové hospodářství	1200000,00	1200000,00	1367000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	1800000,00	1852000,00	2062000,00
6171	Činnost místní správy	71000,00	100000,00	20000,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1000,00	1000,00	1000,00
	celkem nedaňové příjmy	3649000,00	3431000,00	4104000,00

PŘÍJMY CELKEM

17583000,00

19882997,00

21566000,00

VÝDAJE

Neinvestiční výdaje dle paragrafového členění

§	Název paragrafu	běžné výdaje 2018	očekávaná skut. 2018	návrh běžných výdajů 2019
1070	Rybářství (myslivost)	20000,00	20000,00	20000,00
2212	Silnice	1924000,00	1924000,00	2262000,00
2219	Ostatní zál. pozemních kom.	355000,00	355000,00	355000,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	0,00	0,00	180000,00
2333	Úpravy drobných vodních toků	0,00	0,00	0,00
3119	Záležitosti předškol.výchovy a zákl.vzděl.	2567000,00	2567000,00	2688000,00
3233	Střediska volného času	140000,00	140000,00	265000,00
3341	Rozhlas a televize	50000,00	50000,00	50000,00
3349	Ostatní zál. sděl. prostředků	110000,00	110000,00	141000,00
3399	Záležitosti církví, kultury a sděl. prostř.	436000,00	436000,00	447000,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	70000,00	70000,00	80000,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	230000,00	230000,00	340000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	48000,00	48000,00	112000,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	55000,00	55000,00	55000,00
3631	Veřejné osvětlení	40000,00	40000,00	40000,00
3632	Pohřebnictví	97000,00	122500,00	560000,00
3636	Územní rozvoj	40000,00	40000,00	365000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	247000,00	347000,00	327000,00
3699	Ostatní zál. bydlení a kom.služeb	0,00	0,00	85000,00
3729	Ostatní nakládání s odpady	5000,00	5000,00	5000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	222000,00	422000,00	329000,00
4349	Ostatní soc.péče a pomoc ost.skupinám	10000,00	10000,00	10000,00
5511	Požární ochrana - prof. část	25000,00	25000,00	25000,00
5512	Požární ochrana - dobr. část	40000,00	40000,00	75000,00
6112	Zastupitelstva obcí	1653000,00	1653000,00	1604000,00
6171	Činnost místní správy	7571000,00	7839000,00	8122000,00
6223	Mezinárodní spolupráce j.n.	50000,00	25000,00	20000,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z fin.operací	16000,00	16000,00	16000,00
6320	Pojištění funkčně nspecifikované	57000,00	57000,00	57000,00
6399	Ostatní finanční operace	550000,00	729000,00	729000,00
	výdaje celkem	16628000,00	17375500,00	19364000,00

VÝDAJE CELKEM

19364000,00

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

§	Název paragrafu	kapitálové výdaje 2018	očekávaná skut. 2018	návrh kapitálových výdajů 2019
1019	Ostatní zem. a potrav. činnost			
1070	Rybářství (myslivost)			
2212	Silnice			
2219	Ostatní zál. pozemních kom.	700000,00	0,00	350000,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	0,00	0,00	120000,00
2333	Úpravy drobných vodních toků	0,00	0,00	100000,00
3119	Záležitosti předškol.výchovy a zákl.vzděl.	400000,00	2650000,00	300000,00
3233	Střediska volného času			
3341	Rozhlas a televize			
3349	Ostatní zál. sděl. prostředků			
3399	Záležitosti církví, kultury a sděl. prostř.			100000,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce			
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	30000,00	30000,00	
3421	Využití volného času dětí a mládeže	250000,00	320000,00	
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace			
3612	Bytové hospodářství			
3631	Veřejné osvětlení			
3632	Pohřebnictví	0,00	324500,00	
3636	Územní rozvoj			150000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	1977000,00	1877000,00	
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	0,00	120000,00	2201000,00
6223	Mezinárodní spolupráce j.n.			
6310	Obecné příjmy a výdaje z fin.operací			
6320	Pojištění funkčně nespecifikované			
6330	Převody vl. fondům v rozp. úz. úrovně			
6399	Ostatní finanční operace			
6402	Finanční vypořádání minulých let			
	výdaje celkem	3357000,00	5321500,00	3321000,00

INVESTIČNÍ AKCE

Investiční akce zařazené do návrhu rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na rok 2019

Název investiční akce	částka v Kč vč. DPH
investiční transfer OŠMT MMB + spoluúčast MČ - myčka MŠ Konopiska	300000,00
investiční dotace spolku Svornost - rekonstrukce toalet v budově Orlovny	100000,00
revitalizace vodního toku a okolí - Poklona u Studánky-projektová dokumentace	100000,00
rekonstrukce budovy ÚMČ - dotace OI MMB + vlastní prostředky MČ	2201000,00
elektropřípojka k pozemku lesního hřiště pod myslivnou	50000,00
investiční akce- schodiště Vrchní	350000,00
revitalizace Bosonožského nám. - projektová dokumentace	100000,00
kanalizační přípojka - technické zázemí údržby Bosonožské nám.	50000,00
kanalizační přípojka - ZŠ a MŠ Bosonožské nám.	70000,00
investiční akce celkem	3321000,00

ŽÁDOSTI O DOTACE

žadatel	stručný popis použití	požad.částka	návrh
oddíl stolního tenisu	pronájem Orlovny	25000,00	
Junák-český skaut,stř.Hiawatha	provoz klubu-materiál,nájem,	15000,00	
Myslivecký spolek Hájek Bosonohy	přikrmování zvěře, medik., pořízení loveckých p	20000,00	
Fotbalový klub SK Bosonohy	nájem,cestovné, turnaje, rozhodčí, energie,opr	230000,00	
Fotbalový klub SK Bosonohy	výročí založení fotbalového klubu	60000,00	
Tenisový klub Brno-Bosonohy	antuka, úprava dvorců, tenisové míče, energie	50000,00	
Svaz dobrovol.hasičů Bosonohy	soutěže, stejnokroje,opravy, cestovné,školení	70000,00	
Svornost Bosonohy, z.s.	pronájem pro divadlo, ozvučení pohádky,tombol	80000,00	
Svornost Bosonohy, z.s.	vybudování sociálního zázemí - toalety	100000,00	
Roska Brno-město, p.s.	částečný pronájem kanceláře	10000,00	
Človíček One Little	činnost lesní mateřské školy	29000,00	
Človíček One Little	folkový festival Ježíškovo folkové brnění 2019	8000,00	
Občané za ochranu kvality bydlení	měření emisí a hluku	55000,00	
Občané za ochranu kvality bydlení	náklady-nájem,cestovné,telefony,poštovné	30000,00	
celkem		782000,00	0,00

SOCIÁLNÍ FOND

	zdroje fondu	čerpání fondu	zůstatek
stav k 1.1.2019	0,00	0,00	50000,00
příděly - 4% objemu mezd a odměny starosty	194000,00	0,00	194000,00
čerpání dle pravidel - 9 osobních účtů zaměstnanců ÚMČ + uvol.ZMČ (24 000 Kč/os.)		216000,00	216000,00
čerpání dle pravidel - 3 osobní účty veřejně prospěšných pracovníků (6 000 Kč/os.)		18000,00	18000,00
rezerva		10000,00	10000,00
stav k 31.12.2019	194000,00	244000,00	0,00

FOND PRO PŘEBYTEK HOSPODAŘENÍ

	zdroje fondu	čerpání fondu	zůstatek
stav k 1.1.2019	0,00	0,00	1507000,00
stav k 31.12.2019	0,00	0,00	1507000,00

VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST - BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

náklady	rok 2018	očekávaná skut.2018	návrh rok 2019
materiálové náklady	5000,00	1000,00	1000,00
energie	0,00	2000,00	0,00
opravy a udržování	100000,00	40000,00	50000,00
ostatní služby	50000,00	30000,00	50000,00
náklady na správce domu	10000,00	10000,00	10000,00
odpisy majetku	350000,00	365000,00	399000,00
drobný hmotný majetek	0,00	0,00	0,00
celkem náklady	515000,00	448000,00	510000,00
pronájem bytů	585000,00	585000,00	585000,00
úroky bankovního účtu	1000,00	1000,00	1000,00
výnosy z transferů	100000,00	119000,00	130000,00
celkem výnosy	686000,00	705000,00	716000,00
výsledek hospodaření před zdaněním	171000,00	257000,00	206000,00
daň z příjmů - 19%	54000,00	49000,00	39000,00
výsledek hospodaření po zdanění	117000,00	208000,00	167000,00