

Rozpočet MČ Brno-Bystřice na rok 2025

**Úplné znění rozpočtu je vyvěšeno
na elektronické úřední desce
od 6.12.2024**

**Do listinné podoby dokumentů je možno
nahlédnout na recepci úřadu v úřední
dny 8 – 17 hod.**

Rozpočet MČ Brno-Bystrc na r. 2025 - příjmy v Kč

RPVC.xls

5.12.24

odd.š	text	rozpočet 2025
1012	Podnikání a restr. v zemědělství a potravinářství	570 000
1019	Ostatní zemědělská a potravinář.činnost a rozvoj	100 000
2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a služb	10 000
3113	Základní školy	2 277 000
3319	Ostatní záležitosti kultury - Společenské centrum	1 203 000
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	150 000
3613	Nebytové hospodářství	309 000
6171	Činnost místní správy	768 000
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3 000 000
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	233 352 000
TRÍDA 1	Daňové příjmy	2 400 000
TRÍDA 2	Nedaňové příjmy	600 000
TRÍDA 4	Přijaté transfery	14 087 500
TRÍDA 8	Financování	277 335 000
	z toho: bytové hospodářství	28 450 000
	ostatní	248 885 000
Příjmy celkem		536 161 500
z toho:	příjmy byt.hospodářství a hosp. výsledek bytů	65 460 000
	příjmy SPOD	5 070 000
	příjmy bez byt.hosp.a SPOD	465 631 500

Zpracovala: P. Martinková

Martinková

Přijaté **dotace** ze státního rozpočtu apod. a **transfery** mezi ÚSC se dle metodického pokynu JMK **rozpočtují v Kč a hal.**

Ostatní zůstává rozpočtováno v **tis.Kč.**

pd

Rozpočet MČ Brno-Bystrc na r. 2025 - výdaje v Kč

5.12.24

odd.š	text	rozpočet 2025	z toho provoz
2212	- Silnice	7 861 000	3 489 000
2219	- Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 899 000	2 049 000
3111	- Předškolní zařízení	23 315 000	8 918 000
3113	- Základní školy	162 020 000	21 122 000
3141	- Škol.stravování při předšk.a zákl.vzdělávání	4 117 000	4 108 000
3233	- Využití volného času	51 096 000	678 000
3314	- Činnosti knihovnické	60 000	60 000
3319	- Ostatní záležitosti kultury	5 408 000	5 181 000
3349	- Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	675 000	675 000
3399	- Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	205 000	205 000
3412	- Sportovní zařízení v majetku obce	52 000	52 000
3612	- Bytové hospodářství	65 460 000	1 460 000
3632	- Pohřebnictví	80 000	80 000
3635	- Územní plánování	200 000	200 000
3639	- Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	6 418 000	1 878 000
3722	- Sběr a svoz komunálních odpadů	11 931 000	3 552 000
3729	- Ostatní nakládání s odpady	460 000	460 000
3745	- Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	29 407 000	25 925 000
3900	- Ostatní činnosti související se službami pro obyvatele	195 000	195 000
4324	- Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	5 070 000	5 070 000
5212	- Ochrana obyvatelstva	550 000	0
5511	- Požární ochrana - profesionální část	50 000	50 000
5519	- Ostatní záležitosti požární ochrany	50 000	50 000
6112	- Zastupitelstva obcí	10 694 000	10 694 000
6114	- Volby do Parlamentu ČR	788 000	788 000
6171	- Činnost místní správy	71 493 000	69 746 000
6310	- Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	100 000	100 000
6399	- Finanční operace j.n.	1 200 000	1 200 000
6409	- Ostatní činnosti j.n.	73 307 500	0
Výdaje celkem		536 161 500	167 985 000
z toho: výdaje bytového hospodářství		65 460 000	1 460 000
výdaje SPOD		5 070 000	5 070 000
výdaje bez byt.hospodářství a SPOD		465 631 500	161 455 000

Zpracovala: P. Martinková

Martinková

mf

Městská část Brno - Bystrc

Rozpočet r. 2025 - PŘÍJMY

RP.xls

5.12.24

P - PŘÍJMY		
		celkem
odd. §	podsk. položka text	536 161 500
1012	Podnikání a restr. v zemědělství a potravinářství	570 000
213	Příjmy z pronájmu majetku	570 000
2131	příjmy z pronájmu pozemků	570 000
1019	Ostatní zemědělská a potravinář. činnost a rozvoj	100 000
213	Příjmy z pronájmu majetku	100 000
2131	příjmy z pronájmu pozemků	100 000
2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	10 000
221	Přijaté sankční platby	10 000
2212	sankční platby přijaté od jiných subjektů	10 000
3113	Základní školy	2 277 000
213	Příjmy z pronájmu majetku	2 277 000
2132	příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	2 277 000
3319	Ostatní záležitosti kultury - Společenské centrum	1 203 000
211	Příjmy z vlastní činnosti	900 000
2111	příjmy z poskytování služeb a výrobků	900 000
	kulturní akce	875 000
	nápojový automat	25 000
213	Příjmy z pronájmu majetku	253 000
2132	příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	250 000
2133	příjmy z pronájmu movitých věcí	3 000
232	Ostatní nedaňové příjmy	50 000
2321	přijaté neinvestiční dary	50 000
2329	ostatní nedaňové příjmy j.n. - očekávané příjmy	0
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	150 000
211	Příjmy z vlastní činnosti	150 000
2111	příjmy z poskytování služeb a výrobků - Bystrcké noviny - inzerce	150 000
3613	Nebytové hospodářství	309 000
213	Příjmy z pronájmu majetku	309 000
2132	příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí - nebytové prostory	309 000
6171	Činnost místní správy	768 000
211	Příjmy z vlastní činnosti	638 000
2111	příjmy z poskytování služeb a výrobků	638 000
	příjmy-výkon státní správy a samosprávy Žebětín a Kníničky	636 000
	ostatní	2 000
221	Přijaté sankční platby	100 000
2212	sankční platby přijaté od jiných subjektů	100 000
232	Ostatní nedaňové příjmy	30 000
2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	30 000
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3 000 000
214	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	3 000 000
2141	příjmy z úroků	3 000 000
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	233 352 000
413	Převody z vlastních fondů a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity	233 352 000
4131	převody z vlastních fondů hospodářské činnosti -	37 000 000
	očekávaný výsledek vedlejší hosp. činnosti za r. 2024	37 000 000
	očekávaný hrubý zisk ÚZ 400	37 000 000
	očekávaný hrubý zisk	0

4137	převody mezi statutárními městy a jejich městskými částmi	187 398 000
	neúčelová dotace	182 037 000
	účelové komunikace ÚZ	4 212 000
	kontejnerová stání ÚZ	350 000
	údržba silniční zeleně podél MK ÚZ	679 000
	kontejnerová stání na separovaný odpad - nei ÚZ 59 ORG 3016	120 000
		0
4251	investiční převody mezi statutárními městy a jejich městskými částmi	8 954 000
	kontejnerová stání - inv. ÚZ	529 000
	ZŠ V1 - výstavba multifunkčního hřiště s kluzi ÚZ 68 ORG 3265	4 000 000
	ZŠ L 77 - rekonstrukce sportovního areálu ÚZ 66 ORG 3192	4 000 000
	Revitalizace prostoru před SC Vondrákova ÚZ 69 ORG 3009	425 000
TŘÍDA 1	Daňové příjmy	2 400 000
134	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	2 000 000
1341	poplatek ze psů	750 000
1342	poplatek z pobytu	750 000
1343	poplatek za užívání veřejného prostranství	500 000
136	Správní poplatky	400 000
1361	správní poplatky	400 000
TŘÍDA 2	Nedaňové příjmy	600 000
232	Ostatní nedaňové příjmy	600 000
2329	ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	600 000
TŘÍDA 4	Přijaté transfery	14 087 500
411	Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	14 087 500
4111	neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	788 000
	volby do parlamentu ČR ÚZ 98071	788 000
4112	neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotace	8 229 500
	státní správa	8 229 500
		0
4116	ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	5 070 000
	sociálně-právní ochrana dětí ÚZ 13024	5 070 000
TŘÍDA 8	Financování	277 335 000
811	Krátkodobé financování	277 335 000
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	277 335 000
	bytové hospodářství ÚZ 400	28 450 000
	ostatní	170 310 000
	následná péče ORG 2325	85 000
	následná péče ORG 2426	32 000
	plánovaná spoluúčast CVČ Nová Bystrouška	40 000 000
	prvotní vybavení stavby CVČ Nová Bystrouška ÚZ 400	10 300 000
	ostatní ÚZ 400	28 158 000
	ostatní ÚZ 100	0
PRIJMY CELKEM		536 161 500

Zpracovala: P. Martinková

Martinková

Kd

Městská část Brno - Bystrc

Rozpočet r. 2025 - VÝDAJE

RV2212.xls

5.12.24

2212 - Silnice			
provozní výdaje celkem		3489000	
			celkem
			7 861 000
515	Nákup vody, paliv a energie		15 000
5154	elektrická energie		15 000
516	Nákup služeb		3 443 000
5163	služby peněžních ústavů		3 000
5164	nájemné		4 000
5166	konzultační, poradenské a právní služby		160 000
	konzultační, poradenské a právní služby		160 000
			0
5169	nákup ostatních služeb		3 276 000
	čištění a údržba komunikací		2 720 000
	operativní úklid		65 000
	ZAKOS		372 000
	ostatní		10 000
	účelové komunikace	ÚZ 73	109 000
517	Ostatní nákupy		4 372 000
5171	opravy a udržování		4 372 000
	Oprava schodiště naproti domu Černého 22		900 000
	Oprava pěších tras za domy Ondrouškova 16 - 22 a 8		550 000
			0
	účelové komunikace		1 882 000
	účelové komunikace	ÚZ 73	1 882 000
	operativní opravy		1 040 000
	dopravní značení		200 000
	ostatní		840 000
581	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu		31 000
5811	výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu		31 000
	náhrady placené obyvatelstvu		31 000
Celkem			7 861 000

Zpracovala: P. Martinková

Odpovídá: Ing. Bárta

Komentář:



pol. 5154 - elektrická energie - navýšení z důvodu uzavření smlouvy s TSB o připojení stávajících radarů na sloupy VO

pol. 5169 - čištění a údržba komunikací - navýšení o inflaci

pol. 5169 - ZAKOS - navýšení o inflaci

pol. 5171 - dopravní značení - navýšení z důvodu vyšší potřeby obnovy značení parkovišť komunikací, doplnění akcí ze SOI

pol. 5171 - operativní opravy - navýšení z důvodů zvýšeného počtu plánovaných oprav

Ing. Bárta



RV2219.xls

5.12.24

2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací			
provozní výdaje celkem		2049000	celkem
			3 899 000
516	Nákup služeb		2 029 000
5169	nákup ostatních služeb		2 029 000
	čištění a údržba komunikací		865 000
	účelové komunikace		393 000
	účelové komunikace ÚZ 73		771 000
517	Ostatní nákupy		1 850 000
5171	opravy a udržování		1 850 000
	účelové komunikace		400 000
	účelové komunikace ÚZ 73		1 450 000
590	Ostatní neinvestiční výdaje		20 000
5909	ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		20 000
	ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		20 000
Celkem			3 899 000

Zpracovala: P. Martinková

Odpovídá: Ing. Bárta

Komentář:



pol. 5169 - čištění a údržba komunikací - navýšení o předpokládanou inflaci

Ing. Bárta



3111 - Předškolní zařízení			
provozní výdaje celkem		8918000	Mateřské školy
			celkem
			23 315 000
516	Nákup služeb		600 000
5163	služby peněžních ústavů		85 000
5166	konzultační, poradenské a právní služby		47 000
5169	nákup ostatních služeb		468 000
	kontrola hospodaření		85 000
	pověřenec pro GDPR		83 000
	ostatní		300 000
517	Ostatní nákupy		683 000
5171	opravy a udržování		683 000
	MŠ Kachlíkova 21 - oprava dětského hřiště		600 000
			0
	operativní opravy		83 000
519	Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné		18 000
5192	poskytnuté náhrady		18 000
533	Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím		7 300 000
5331	neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		7 300 000
	Laštůvkova 57 příspěvek na provoz		1 691 000
	obec		1 374 000
	obec - účelově - navýšení energií		206 000
	obec - účelově - pohybově aktivní škola (Hýbeme se s notýsky)		7 000
	odpisy		104 000
	Kachlíkova 17 příspěvek na provoz		801 000
	obec		645 000
	obec - účelově - navýšení energií		28 000
	obec - účelově - pohybově aktivní škola (Hýbeme se s notýsky)		3 000
	obec - účelově - topič		120 000
	odpisy		5 000
	Kachlíkova 19 příspěvek na provoz		708 000
	obec		643 000
	obec - účelově - navýšení energií		25 000
	obec - účelově - pohybově aktivní škola (Hýbeme se s notýsky)		3 000
	odpisy		37 000
	Kachlíkova 21 příspěvek na provoz		707 000
	obec		601 000
	obec - účelově - navýšení energií		48 000
	obec - účelově - pohybově aktivní škola (Hýbeme se s notýsky)		3 000
	odpisy		55 000
	Štouračova 23 příspěvek na provoz		251 000
	obec		203 000
	obec - účelově - navýšení energií		23 000
	obec - účelově - pohybově aktivní škola (Hýbeme se s notýsky)		3 000
	odpisy		22 000
	Kavčí 3 příspěvek na provoz		2 418 000
	obec		1 429 000
	obec - účelově - navýšení energií		925 000
	obec - účelově - pohybově aktivní škola (Hýbeme se s notýsky)		7 000
	odpisy		57 000

	Nad Dědinou příspěvek na provoz	724 000
	obec	708 000
	obec - účelově - pohybově aktivní škola (Hýbeme se s notýsky)	3 000
	odpisy	13 000
590	Ostatní neinvestiční výdaje	1 000 000
5909	rezerva dle rozpočtových pravidel	1 000 000
	rezerva na energie školství	1 000 000
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	13 714 000
6121	budovy, haly a stavby	13 714 000
	MŠ Laštůvkova 57 - rekonstrukce soc. zařízení II. etapa	10 000 000
	MŠ Laštůvkova 57 - rekonstrukce podlah, obložení stěn s malbou	2 500 000
		0
	projektová dokumentace	313 000
	projektová dokumentace ÚZ 400	901 000
	Celkem	23 315 000

Zpracovala: P. Martinková

Odpovídá: Ing. Nepejchalová

Komentář:

pol. 5331- odpisy - u nové MŠ Nad Dědinou byl zaveden nový řádek - odpisy s hodnotou dle pořízených investic k 31.12.2024.

pol. 5169 - navýšení o 260 tis. Kč, z důvodu zvýšené potřeby podkladů pro nové neinvestiční akce

pol. 5171 a 6121 - zavedení akcí ze SOI

pol. 5331 - zavedení řádku pohybově aktivní škola (Hýbeme se s notýsky)

pol. 5192 - zvýšení o 18 tis. Kč pro zápis jídelen do OR

Ing. Nepejchalová

RV3113.xls

5.12.24

3113 - Základní školy

provozní výdaje celkem	21122000	celkem
		162 020 000
513	Nákup materiálu	
5139	nákup materiálu jinde nezařazený	5 000
516	Nákup služeb	5 000
5163	služby peněžních ústavů	645 000
5166	konzultační poradenské a právní služby	150 000
	ostatní	50 000
5169	nákup ostatních služeb	50 000
	kontrola hospodaření	445 000
	ostatní	45 000
		400 000
517	Ostatní nákupy	3 385 000
5171	opravy a udržování	3 385 000
	ZŠ a MŠ Heyrovského 11 - oprava oken a dveří I. etapa	1 500 000
	ZŠ a MŠ Heyrovského 13 - oprava rozvodů ÚT IV. etapa	1 000 000
	ŠJ Laštůvkova - oprava zásobovací rampy	600 000
		0
	operativní opravy	285 000
519	Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	12 000
5192	poskytnuté náhrady	12 000
533	Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	17 900 000
5331	neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	17 900 000
	Heyrovského 32 příspěvek na provoz	4 226 000
	obec	2 101 000
	obec - účelově - navýšení energií	1 208 000
	obec - účelově - pohybově aktivní škola	611 000
	obec - účelově - Dobronauti (školení pedagogů)	45 000
	obec - účelově - preventivní programy pro žáky	49 000
	obec - údržba a provoz sportovního areálu	22 000
	obec - účelově - správce sport. areálu	100 000
	odpisy	90 000
	Laštůvkova 77 příspěvek na provoz	8 292 000
	obec	3 465 000
	obec - účelově - navýšení energií	2 013 000
	obec - účelově - pohybově aktivní škola	660 000
	obec - účelově - Dobronauti (školení pedagogů)	45 000
	obec - účelově - preventivní programy pro žáky	74 000
	obec - účelově - správa Sportoviště Kamechy	1 680 000
	obec - údržba a provoz sportovního areálu	45 000
	obec - účelově - správce sport. areálu	150 000
	odpisy	160 000

	Vejrostova 1 příspěvek na provoz	5 382 000
	obec	3 857 000
	obec - účelově - navýšení energií	342 000
	obec - účelově - pohybově aktivní škola	660 000
	obec - účelově - Dobronauti (školení pedagogů)	45 000
	obec - účelově - preventivní programy pro žáky	88 000
	obec - údržba a provoz sportovního areálu	60 000
	obec - účelově - správce sport. areálu	150 000
	odpisy	180 000
581	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	60 000
5811	výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	60 000
	náhrady placené obyvatelstvu	60 000
590	Ostatní neinvestiční výdaje	2 500 000
5909	rezerva dle rozpočtových pravidel	2 500 000
	rezerva na energie školství	2 500 000
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	137 513 000
6121	budovy, haly a stavby	137 513 000
	ZŠ Vejrostova 1 - rekonstrukce střech vč. zateplení	37 000 000
	ZŠ Vejrostova 1 - konektivita datové sítě	14 000 000
	ZŠ Heyrovského 32 - konektivita datové sítě	7 000 000
		0
	ZŠ V1 - výstavba multifunkčního hřiště s kluzištěm v Brně - Bystrc	21 000 000
	ZŠ V1 - výstavba multifunkčního hřiště s kluzištěm v Brně - ÚZ 68 ORG 3265	4 000 000
	ZŠ L 77 - rekonstrukce sportovního areálu	48 000 000
	ZŠ L 77 - rekonstrukce sportovního areálu ÚZ 66 ORG 3192	4 000 000
	projektová dokumentace	2 513 000
	projektová dokumentace ÚZ 400	2 081 000
	projektová dokumentace - Pramínek ÚZ 400	432 000
Celkem		162 020 000

Zpracovala: P. Martinková

Odpovídá: Ing. Nepejchalová

Komentář:

pol. 5331 - odpisy - částky byly navýšeny dle schválených investic na R 9/16, bod 5.2.01 ze dne 28.2.2024 s pořízením v roce 2024.

Zavedení nových řádků "pohybově aktivní škola", "Dobronauti" a preventivní programy pro žáky

pol. 5171 - zavedení akcí ze SOI

pol. 6121 - zařazení dotací z MMB na rekonstrukci a stavbu sportovišť, zařazení akcí ze SOI

pol. 5192 - zvýšení o 12 tis. Kč pro zápis škol do OR

Ing. Nepejchalová

RV3141.xls

5.12.24

3141 - Škol.stravování při předšk.a zákl.vzdělávání		
provozní výdaje celkem	4108000	celkem
		4 117 000
516 Nákup služeb		86 000
5166 konzultační, poradenské a právní služby		5 000
5169 nákup ostatních služeb		81 000
kontrola hospodaření		45 000
pověřenec GDPR		29 000
ostatní		7 000
517 Ostatní nákupy		9 000
5171 opravy a udržování		9 000
operativní opravy		9 000
519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcn		18 000
5192 poskytnuté náhrady		18 000
533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím		3 504 000
5331 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		3 504 000
Heyrovského 32 příspěvek na provoz		1 026 000
příspěvek na provoz - obec		729 000
obec - účelově - navýšení energií		112 000
odpisy		185 000
Laštůvkova 77 příspěvek na provoz		1 139 000
příspěvek na provoz - obec		875 000
obec - účelově - navýšení energií		114 000
odpisy		150 000
Vejrostova 1 příspěvek na provoz		1 339 000
příspěvek na provoz - obec		969 000
obec - účelově - navýšení energií		170 000
odpisy		200 000
590 Ostatní neinvestiční výdaje		500 000
5909 rezerva dle rozpočtových pravidel		500 000
rezerva na energie školství		500 000
Celkem		4 117 000

Zpracovala: P. Martinková

Odpovídá: Ing. Nepejchalová

Komentář:



pol. 5331 - odpisy - částky byly navýšeny dle schválených investic na R 9/16, bod 5.2.01 ze dne 28.2.2024 s pořízením v roce 2024.

pol. 5192 - zvýšení o 18 tis. Kč pro zápis jidelen do OR

Ing. Nepejchalová



RV3233.xls

5.12.24

3233 - Využití volného času			
provozní výdaje celkem		678000	Bystrouška
			celkem
			51 096 000
515	Nákup vody, paliv a energie		623 000
5151	voda		30 000
	voda		30 000
5152	teplo		460 000
	teplo		460 000
5154	elektrická energie		133 000
	elektrická energie		133 000
516	Nákup služeb		55 000
5163	služby peněžních ústavů		2 000
5166	konzultační, poradenské a právní služby		10 000
5169	nákup ostatních služeb		43 000
517	Ostatní nákupy		118 000
5171	opravy a udržování		118 000
			0
	operativní opravy		118 000
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku		50 300 000
6121	budovy, haly a stavby		50 300 000
	plánovaná spoluúčast - CVČ Nová Bystrouška		40 000 000
	prvotní vybavení stavby - tělocvična	ÚZ 400	800 000
	prvotní vybavení stavby - hlavní budova	ÚZ 400	500 000
	hlavní budova CVČ Nová Bystrouška	ÚZ 400	8 892 000
	projektová dokumentace		108 000
	projektová dokumentace Nová Bystrc ÚZ 400		108 000
Celkem			51 096 000

Zpracovala: P. Martinková

Odpovídá: Ing. Nepejchalová

Komentář:

pol. 5171 - navýšení položky z důvodu chátrání objektu

pol. 6121 - zavedení nových položek na plánovanou výstavbu CVČ Nová Bystrouška

Ing. Nepejchalová

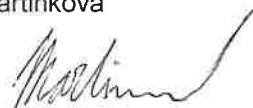
RV3314.xls

5.12.24

3314 - Činnosti knihovnické		
provozní výdaje celkem	60000	celkem
		60 000
533	Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	60 000
5331	neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	60 000
	Knihovna Jiřího Mahena v Brně	60 000
		0
Celkem		60 000

Zpracovala: P. Martinková

Odpovídá: Ing. Mynářová



3319 - Ostatní záležitosti kultury		
provozní výdaje celkem	5181000	Společenské centrum
		celkem
		5 408 000
504	Odměny za užití duševního vlastnictví	160 000
5041	odměny za užití duševního vlastnictví	160 000
513	Nákup materiálu	233 000
5133	léky a zdravotnický materiál	2 000
5136	knihy, učební pomůcky a tisk	1 000
	ostatní	1 000
5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000
	drobné předměty	150 000
5139	nákup materiálu jinde nezařazený	80 000
	drobný materiál, čisticí prostředky, věcné ceny	80 000
515	Nákup vody, paliv a energie	790 000
5151	studená voda	80 000
5153	plyn	250 000
5154	elektrická energie	460 000
516	Nákup služeb	3 823 000
5162	služby telekomunikací a radiokomunikací	20 000
5163	služby peněžních ústavů	27 000
5166	konzultační, poradenské a právní služby	25 000
5169	nákup ostatních služeb	3 751 000
	kulturní akce	766 000
	propagace	60 000
	ostatní činnost (ASA, úklid, čištění)	200 000
	divadelní představení	600 000
	kořcerty	390 000
	tisky	80 000
	revize	75 000
	Bystrcké hody	130 000
	Pohádka máje	30 000
	Repre ples	150 000
	Dobry den v Bystrci/Dětský den	150 000
	Bystrcký klub seniorů	300 000
	Bystrcké kulturní léto	120 000
	Bystrcké vánoce	100 000
	Pálení čarodějnic	50 000
	Setkání žánrů	250 000
	Bystrcké vinobraní	50 000
	mobilní kino	70 000
	Bystrcký scuk	60 000
	úniková hra	120 000
517	Ostatní nákupy	212 000
5171	opravy a udržování	127 000
	operativní opravy	127 000
5175	pohoštění	85 000
	pohoštění - SC + akce v exteriéru	45 000
	ostatní akce	10 000
	Dobry den v Bystrci	20 000
	Bystrcké hody	10 000

519	Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a	90 000
5194	věcné dary	90 000
	věcné dary (sportovní akce)	15 000
	věcné dary (ples ZMČ)	30 000
	věcné dary (ostatní akce)	15 000
	věcné dary - Dobrý den v Bystrci	30 000
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	100 000
6121	budovy, haly a stavby	100 000
		0
	projektová dokumentace	100 000
Celkem		5 408 000

Zpracovala: P. Martinková

Odpovídá: Ing. Mynářová

Komentář:

pol. 5169 - nákup ostatních služeb

Růst výdajů je minimální, významně vyšší výdaje předpokládáme pouze u položky "Dobrýden v Bystrci", "Dětský den" a "Bystrcké kulturní léto", které byly v minulých letech částečně financovány z transferů Mmb, které jsou pro rok 2025 zrušeny. Položku divadelní představení navyšujeme za účelem zpestření nabídky, což se projeví i ve zvýšení tržeb.

Ing. Mynářová

Handwritten signature

Městská část Brno - Bystrc Rozpočet r. 2025 - VÝDAJE

RV3349.xls

5.12.24

3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		
provozní výdaje celkem	675000	Bystrcké noviny
		celkem
		675 000
516	Nákup služeb	675 000
	5169 nákup ostatních služeb	675 000
	Bystrcké noviny	675 000
Celkem		675 000

Zpracovala: P. Martinková

Odpovídá: V. Pluskalová

Komentář:



pol. 5169 - navýšení z důvodu vyššího DPH a nové grafické úpravy Bystrckých novin

V. Pluskalová



RV3399.xls

5.12.24

3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků			
provozní výdaje celkem		205000	celkem
			205 000
519	Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné		205 000
5194	věcné dary		205 000
	děti v ústavních zařízeních		5 000
	jubilanti		150 000
	vítání občanů		50 000
Celkem			205 000

Zpracovala: P. Martinková

Odpovídá: Mgr.Nemecz, V. Pluskalová


Komentář:

pol. 5194 - rozšíření řádku "děti v ústavních zařízeních" a předpokládá se vyšší počet jubilantů

Mgr.Nemecz



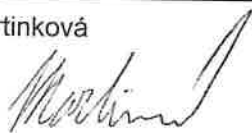
RV3412.xls

5.12.24

3412 - Sportovní zařízení v majetku obce		
provozní výdaje celkem	52000	celkem
		52 000
516	Nákup služeb	52 000
5163	služby peněžních ústavů	12 000
5166	konzultační, poradenské a právní služby	20 000
5169	nákup ostatních služeb	20 000
	ostatní	20 000
Celkem		52 000

Zpracovala: P. Martinková

Odpovídá: Ing. Bárta



RV3612.xls

5.12.24

3612 - Bytové hospodářství		výdaje v Kč
provozní výdaje celkem	1460000	celkem
		65 460 000
516	Nákup služeb	1 450 000
5163	služby peněžních ústavů	800 000
	pojištění obecních domů ÚZ 400	800 000
5166	konzultační, poradenské a právní služby	500 000
	ostatní ÚZ 400	500 000
5169	nákup ostatních služeb ÚZ 400	150 000
536	Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	10 000
5361	nákup kolků	10 000
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	46 000 000
6121	budovy, haly a stavby	46 000 000
	rekonstrukce bytových jader	32 000 000
	Foltýnova 18,20,22	32 000 000
	- z vlastních prostředků ÚZ 400	32 000 000
	rekonstrukce	13 500 000
	volné obecní byty	11 500 000
	- z vlastních prostředků ÚZ 400	11 500 000
	technické zhodnocení obecních bytů	2 000 000
	- z vlastních prostředků ÚZ 400	2 000 000
	projektová dokumentace	500 000
	Rerychova 14 ÚZ 400	500 000
690	Ostatní kapitálové výdaje	18 000 000
6901	rezervy kapitálových výdajů	18 000 000
	rezerva kapitálových výdajů ÚZ 400	18 000 000
Celkem		65 460 000

Zpracovala: P. Martinková

Odpovídá: M.Štřítecká, pol.5166, 5361 Mgr.Rajdová

Komentář:

pol. 5361 - navýšení na nákup kolků pro 5 bytů

pol. 6121 - Rekonstrukce bytových jader Foltýnova 18, 20, 22

Investiční akce rekonstrukce BJ Foltýnova 18, 20, 22 byla schválena na ZMČ 9/2 dne 7.12.2022, bod 3.05.

pol. 6121 - Rekonstrukce volných obecních bytů

Částka určená na volné obecní byty je předpokládána na rok 2025.

Dopředu nelze odhadnout na daný rok počet uvolněných bytových jednotek.

pol. 6121 - projektová dokumentace - Rerychova 14

Finanční prostředky na projektovou dokumentaci byly schváleny na ZMČ 9/2 dne 7.12.2022, bod 3.05.

Jedná se o rekonstrukci bytových jader.

M.Štřítecká

RV3632.xls

5.12.24

3632 - Pohřebnictví		
provozní výdaje celkem	80000	celkem
		80 000
581	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	80 000
	5811 výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	80 000
Celkem		80 000

Zpracovala: P. Martinková

Odpovídá: Mgr.Nemecz



RV3635.xls

5.12.24

3635 - Územní plánování		
provozní výdaje celkem	200000	celkem
		200 000
516	Nákup služeb	200 000
5166	konzultační, poradenské a právní služby	200 000
	rozvojové záměry na území MČ - sídliště	100 000
	rozvojové záměry na území MČ - rekreační oblast	100 000
Celkem		200 000

Zpracovala: P. Martinková

Odpovídá: Ing. Vaverka



RV3639.xls

5.12.24

3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		
provozní výdaje celkem		1878000
		celkem
		6 418 000
513	Nákup materiálu	250 000
5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	220 000
	mobiliář, herní prvky, ostatní	220 000
5139	nákup materiálu jinde nezařazený	30 000
	juta, řezivo, spray atd.	30 000
515	Nákup vody, paliv a energie	142 000
5151	studená voda	30 000
5154	elektrická energie	112 000
516	Nákup služeb	1 486 000
5163	služby peněžních ústavů	1 000
	služby peněžních ústavů	1 000
5166	konzultační, poradenské a právní služby	130 000
	konzultační, poradenské a právní služby	130 000
5169	nákup ostatních služeb	1 355 000
	ostatní	170 000
	veřejné WC	105 000
	vánoční osvětlení	350 000
	deratizace	100 000
	likvidace nevyhovujícího vybavení	50 000
	odstranění černých staveb	500 000
	parazitární vyšetření pískovišť a roční prohlídka dětských h	80 000
517	Ostatní nákupy	3 940 000
5171	opravy a udržování	3 940 000
	Oprava povrchu Street workoutového hřiště Fleischnerova	800 000
	Oprava opěrné zdi Opálkova 12	1 800 000
	Úprava vodního prvku v Centrálním parku	100 000
	Zastínění pískovišť	300 000
		0
	operativní opravy	940 000
	opravy herního vybavení, oplocení, povrchů, opr. pískovišť	480 000
	opravy laviček	260 000
	odstraňování grafitti	100 000
	údržba vodních prvků	100 000
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	600 000
6121	budovy, haly a stavby	600 000
	nákup zavlažovacích vaků	100 000
		0
	projektová dokumentace	500 000
Celkem		6 418 000

Zpracovala: P. Martinková

Odpovídá: Ing. Bárta, 5169 - odst.č.staveb Ing. Vaverka




Komentář:

pol. 5139 - nákup materiálu - navýšení z důvodu nákupů pracovních a ochranných pomůcek pro pracovníky obecně prospěšných prací.

pol. 5169 - Veřejné WC - navýšení platby DPMB za provoz o předpokládanou inflaci

pol. 5169 - vánoční osvětlení - navýšení o předpokládanou inflaci

pol. 5169 - deratizace - navýšení z důvodu zvýšeného počtu potkanů na veřejných plochách

pol. 5171 - odstraňování grafitti - navýšení z důvodu zvýšeného množství sprejerských aktivit na mobiliáři MČ

pol. 5171 - údržba vodních prvků - navýšení z důvodů stáří a zvýšené potřeby údržby fontán

pol. 6121 - projektová dokumentace - navýšení z důvodu požadavku na vypracování PD na kompletní rekonstrukci sportoviště Ečerova

pol. 5171 a 6121 - zařazení akcí ze SOI

Ing. Bárta



Městská část Brno - Bystrc Rozpočet r. 2025 - VÝDAJE

RV3722.xls

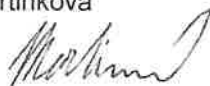
5.12.24

3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů		
provozní výdaje celkem	3552000	celkem
		11 931 000
513	Nákup materiálu	100 000
5139	nákup materiálu jinde nezařazený	100 000
516	Nákup služeb	3 452 000
5169	nákup ostatních služeb	3 452 000
	vývozy odpadkových košů	1 545 000
	úklid zastávek MHD	373 000
	úklid stanovišť SO	280 000
	úklid kontejnerových stání na KO	697 000
	úklid kontejnerových stání na KO ÚZ 70	350 000
	úklid kontejnerových stání na KO	347 000
	likvidace odpadu - spalovna	168 000
	sáčky na psí exkrementy	330 000
	likvidace odpadu a úklid cykloodpočívky	26 000
	úklid Dirt areálu Štouračova	33 000
517	Ostatní nákupy	200 000
5171	opravy a udržování	200 000
	seznam	0
	oprava kontejnerových stání	80 000
	oprava kontejnerových stání ÚZ 59 ORG 3016	120 000
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	8 179 000
6121	budovy, haly a stavby	8 179 000
	rekonstrukce kontejnerového stání v ulici Ondrouškova	4 000 000
	rekonstrukce kontejnerového stání Valouškova 1	650 000
		0
	rekonstrukce kontejnerového stání v Brně - Bystrci	3 000 000
	kontejnerová stání ÚZ 71	529 000
Celkem		11 931 000

Zpracovala: P. Martinková

Odpovídá: Ing. Bárta

Komentář:



pol. 5139 - nákup materiálu - navýšení z důvodu doplnění zásoby sáčků na psí exkrementy pro občany

pol. 5169 - vývozy odpadkových košů - navýšení o inflaci

pol. 5169 - úklid zastávek MHD - navýšení o inflaci

pol. 5169 - úklid stanovišť SO - navýšení o inflaci

pol. 5169 - úklid Dirtareálu Štouračova - navýšení o inflaci

pol. 5171 - oprava 3 nadzemních KS - budeme žádat navýšení ÚZ 59 z OŽP MMB

pol. 6121 - zavedení akcí ze SOI

Ing. Bárta



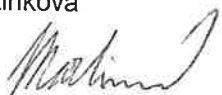
RV3729.xls

5.12.24

3729 - Ostatní nakládání s odpady		
provozní výdaje celkem	460000	celkem
		460 000
516	Nákup služeb	460 000
5169	nákup ostatních služeb	460 000
	likvidace skládek	460 000
Celkem		460 000

Zpracovala: P. Martinková

Odpovídá: Ing. Bárta

Komentář:

pol. 5169 - likvidace skládek - navýšení o inflaci

Ing. Bárta



RV3745.xls

5.12.24

3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		
provozní výdaje celkem 25925000		celkem
		29 407 000
516	Nákup služeb	25 925 000
5166	konzultační, poradenské a právní služby	200 000
	ostatní	200 000
5169	nákup ostatních služeb	25 725 000
	smlouvy zeleň *	21 049 000
	zeleň	19 120 000
	silniční zeleň ÚZ 79	679 000
	silniční zeleň	1 250 000
	operativní údržba zeleně	500 000
	zálivka, opravy kotvení, odplevelování, přihnojování	460 000
	neudržované plochy	1 031 000
	kácení, pěstební zásahy	600 000
	dendrologický průzkum	2 000 000
	následná péče ORG 2325	85 000
517	Ostatní nákupy	2 582 000
5171	opravy a udržování	2 582 000
	Výsadba cibulovin	800 000
	Revitalizace zeleně u dětského hřiště Panorama	100 000
	Výsadba stromů	800 000
	Obnova okrasných výsadeb v nádobách před OC MAX	150 000
	Terenní úpravy před Společenským centrem	700 000
		0
	následná péče ORG 2426	32 000
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	900 000
6121	budovy, haly a stavby	900 000
	projektová dokumentace	900 000
	PD na rekonstrukci prostoru před SC	475 000
	Revitalizace prostoru před SC Vondrák ÚZ 69 ORG 3009	425 000
Celkem		29 407 000

Zpracovala: P. Martinková

Odpovídá: Ing. Bárta

Komentář:



pol. 5166 - konzultační, poradenské a právní služby - potřeba čerpání v roce 2025 na dendrologické posudky a studie

pol. 5169 - navýšení u jednotlivých položek o inflaci a z důvodu zvyšujících se cen

pol. 5169 - operativní údržba zeleně - vyšší potřeba operativních zásahů do zeleně

pol. 5169 - kácení a pěstební zásahy - z důvodu nutnosti sanace pajasanů na základě nařízení JMK

pol. 5171 - zařazení akcí ze SOI

pol. 6121 - požadujeme zřízení nového řádku - PD na rekonstrukci prostoru před SC - 900.000,- Kč

Ing. Bárta



RV3900.xls

5.12.24

3900 - Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo		
provozní výdaje celkem	195000	celkem
		195 000
519	Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné	145 000
5194	věcné dary	145 000
	akce podporované MČ	30 000
	ostatní	50 000
	děti	65 000
549	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	50 000
	5492 dary obyvatelstvu	50 000
Celkem		195 000

Zpracovala: P. Martinková

Odpovídá: V. Pluskalová



RV4324.xls

5.12.24

4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc		
provozní výdaje celkem	5070000	celkem
		5 070 000
501	Platy	ÚZ 13024
		3 540 000
5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru	3 540 000
503	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 255 000
5031	sociální zbezpečení a příspěv. na státní politiku zaměstnanosti	915 000
5032	zdravotní pojištění	340 000
513	Nákup materiálu	75 000
5132	ochranné pomůcky	10 000
5136	knihy, učební pomůcky a tisk	5 000
5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000
5139	nákup materiálu jinde nezařazený	30 000
516	Nákup služeb	160 000
5162	služby telekomunikací a radiokomunikací	50 000
5167	služby školení a vzdělávání	90 000
5169	nákup ostatních služeb	20 000
517	Ostatní nákupy	40 000
5173	cestovné	40 000
Celkem		5 070 000

Zpracovala: P. Martinková

Odpovídá: Mgr. Nemezc

Komentář:

Zavedení nového §

Dle metodického pokynu Ministerstva financí k obsahu rozpočtu územního samosprávného celku podle rozpočtových pravidel územních rozpočtů - transfery poskytované ze státního rozpočtu je nutno do návrhu rozpočtu 2025, zahrnout příjmy a výdaje v souvislosti s transfery, které jsou pravidelně se opakující nebo mandatorní.

Mgr. Nemezc



RV5212.xls

5.12.24

5212 - Ochrana obyvatelstva		
provozní výdaje celkem	0	celkem
		550 000
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	550 000
6122	stroje, přístroje a zařízení	550 000
	elektronická siréna objekt MŠ Říčanská 18	550 000
Celkem		550 000

Zpracovala: P. Martinková

Odpovídá: V. Pluskalová

Komentář:

Zavedení nového §

pol. 6122 - z důvodu nedostatečného pokrytí varovného signálu bude doplněn a modernizován varovný a informační systém v MČ Brno - Bystrc, který pokryje horní část území městské části, sídliště Kamechy

V. Pluskalová

Městská část Brno - Bystrc

5511
Rozpočet r. 2025 - VÝDAJE

RV5511.xls

5.12.24

5511 - Požární ochrana - profesionální část		
provozní výdaje celkem	50000	celkem
		50 000
531	Neinvestiční transfery rozpočtům ústřední úrovně	50 000
	5311 neinvestiční transfery státnímu rozpočtu	50 000
Celkem		50 000

Zpracovala: P. Martinková

Odpovídá: R. Stejskalová



RV5519.xls

5.12.24

5519 - Ostatní záležitosti požární ochrany		
provozní výdaje celkem	50000	celkem
		50 000
516 Nákup služeb		50 000
5169 nákup ostatních služeb		50 000
preventivní prohlídky		50 000
Celkem		50 000

Zpracovala: P. Martinková

Odpovídá: V. Pluskalová



6112 - Zastupitelstva obcí		
provozní výdaje celkem	10694000	celkem
		10 694 000
501	Platy	13 000
5019	ostatní platy	13 000
	refundace	13 000
502	Ostatní platby za provedenou práci	8 498 000
5021	ostatní osobní výdaje	150 000
5023	odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	8 348 000
	uvolnění	2 479 000
	neuvolnění	5 869 000
503	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 590 000
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní poli	790 000
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	796 000
5039	ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4 000
513	Nákup materiálu	60 000
5136	knihy, učební pomůcky a tisk	20 000
5139	nákup materiálu jinde nezařazený	40 000
	kancelářské potřeby, čistící potřeby	40 000
516	Nákup služeb	232 000
5161	služby pošt	30 000
5162	služby telekomunikací a radiokomunikací	90 000
5163	služby peněžních ústavů	22 000
5167	služby školení a vzdělávání	20 000
5169	nákup ostatních služeb	70 000
	zasedání zastupitelstva	40 000
	platby ze sociálního fondu	30 000
517	Ostatní nákupy	241 000
5173	cestovné	8 000
	tuzemské	8 000
5175	pohoštění	70 000
5176	účastnické poplatky na konference	1 000
5179	ostatní nákupy jinde nezařazené	162 000

549	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	60 000
5499	ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	60 000
	platby ze sociálního fondu	60 000
Celkem		10 694 000

Zpracovala: P. Martínková

Odpovídá: V. Pluskalová

Komentář:

pol. 5023, 5031 a 5032 - navýšení z důvodu změny výše výpočtové základny pro výpočet odměn členů zastupitelstev ÚSC + odpovídající SP a ZP

H. Racková

pol. 5169, 5499 - plánované čerpání SF - platby ze sociálního fondu - stav reflektuje dlohodobý průměr v čerpání.

V. Pluskalová

RV6114.xls

5.12.24

6114 - Volby do Parlamentu ČR		
provozní výdaje celkem	788000	celkem
		788 000
501	Platy	ÚZ 98071
		7 000
	5019 ostatní platy	7 000
502	Ostatní platby za provedenou práci	463 000
	5021 ostatní osobní výdaje	463 000
503	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	3 000
	5039 ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	3 000
513	Nákup materiálu	49 000
	5139 nákup materiálu jinde nezařazený	49 000
515	Nákup vody, paliv a energie	3 000
	5156 pohonné hmoty a maziva	3 000
516	Nákup služeb	213 000
	5161 služby pošt	201 000
	5162 služby telekomunikací a radiokomunikací	3 000
	5169 nákup ostatních služeb	9 000
517	Ostatní nákupy	50 000
	5175 pohoštění	50 000
Celkem		788 000

Zpracovala: P. Martinková

Odpovídá: V. Pluskalová

Komentář:

Zavedení nového §

Dle metodického pokynu Ministerstva financí k obsahu rozpočtu územního samosprávného celku podle rozpočtových pravidel územních rozpočtů - transfery poskytované ze státního rozpočtu je nutno do návrhu rozpočtu 2025, zahrnout příjmy a výdaje v souvislosti s transfery, které jsou pravidelně se opakující nebo mandatorní.

V. Pluskalová

RV6171.xls

5.12.24

6171 - Činnost místní správy			
provozní výdaje celkem		69746000	celkem
			71 493 000
501	Platy		42 383 000
5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru	*	42 383 000
502	Ostatní platby za provedenou práci	*	1 990 000
5021	ostatní osobní výdaje		1 490 000
5024	odstupné		500 000
503	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem		14 373 000
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní p		10 395 000
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		3 778 000
5038	povinné pojistné na úrazové pojištění		200 000
504	Odměny za užití duševního vlastnictví		2 000
5041	odměny za užití duševního vlastnictví		2 000
505	mzdové náhrady		747 000
5051	mzdové náhrady		747 000
513	Nákup materiálu		941 000
5131	potraviny		1 000
5132	ochranné pomůcky		90 000
5133	léky a zdravotnický materiál		80 000
5136	knihy, učební pomůcky a tisk		70 000
5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek		300 000
	nábytek a drobné vybavení		150 000
	výpočetní technika		150 000
5139	nákup materiálu jinde nezařazený		400 000
	nákup materiálu jinde nezařazený		400 000
515	Nákup vody, paliv a energie		2 100 000
5151	studená voda		160 000
5153	plyn		1 250 000
5154	elektrická energie		660 000
5156	pohonné hmoty a maziva		30 000
516	Nákup služeb		4 892 000
5161	služby pošt		400 000
5162	služby telekomunikací a radiokomunikací		400 000
5163	služby peněžních ústavů		260 000
5164	nájemné		20 000
5166	konzultační, poradenské a právní služby		100 000
	konzultační, poradenské a právní služby		100 000
5167	služby školení a vzdělávání		425 000
	školení a vzdělávání		275 000
	zkoušky odborné způsobilosti		150 000
5168	služby zpracování dat		15 000
5169	nákup ostatních služeb		3 272 000
	služby, stravenky, tisk, inzeráty		2 272 000
	pověřenec GDPR		150 000
	platby ze sociálního fondu		850 000

517	Ostatní nákupy	2 791 000
5171	opravy a udržování	1 647 000
	Oprava výtahu nám. 28. dubna 60 - v budově radnice	450 000
	Výmalba radnice II. etapa nám. 28. dubna 60	300 000
	Oprava protipožárních dveří	300 000
	Technické opatření ke snížení teploty v budově radnice	320 000
		0
	operativní opravy	277 000
	ostatní	105 000
	opravy - budova radnice	172 000
5172	programové vybavení	150 000
	programové vybavení - nákup SW	150 000
5173	cestovné	100 000
	tuzemské	100 000
5179	ostatní nákupy jinde nezařazené	894 000
	ošatné ostatní	662 000
	ošatné svatby	232 000
519	Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a	40 000
5192	poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	40 000
536	Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	84 000
5361	nákup kolků	2 000
5362	platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	82 000
549	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 050 000
5499	ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 050 000
	platby ze sociálního fondu	1 050 000
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	100 000
6121	budovy, haly a stavby	100 000
	projektová dokumentace	100 000
Celkem		71 493 000

Zpracovala: P. Martinková

Odpovídá: V. Pluskalová

Komentář:

pol. 5011, 5031 a 5032 - navýšení z důvodu předpokládaného zvýšení tarifů v novém roce

pol. 5024 - odstupné - z důvodu možných personálních změn

pol. 5169, 5499 - plánované čerpání SF dle počtu zaměstnanců a zároveň reflektuje dlouhodobý průměr v čerpání

pol. 5169 - navýšení z důvodu nárůstu cen, vyšší náklady na stravné z důvodou proplácení staveného i pro pracovníky na dohodu

pol. 5171 - operativní opravy - navýšení položky s ohledem na míru inflace, doplnění akcí ze SOI

pol. 5179 - ostatní nákupy jinde nezařazené - ošatné - navýšení v položce s ohledem na míru inflace a dle rozhodnutí Rady MČ Brno - Bystrc přijaté v usnesení 8/6R, zvýšení poplatků za vykonávání sňatkových a slavnostních obřadů.

pol. 5161 - navýšení z důvodu vyšší ceny za poštovné

V. Pluskalová

H. Racková

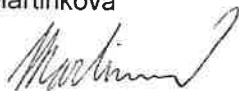
RV6310.xls

5.12.24

6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		
provozní výdaje celkem	100000	celkem
		100 000
516 Nákup služeb		100 000
5163 služby peněžních ústavů		100 000
Celkem		100 000

Zpracovala: P. Martinková

Odpovídá: V. Pluskalová



RV6399.xls

05.12.24

6399 - Finanční operace j.n.		
provozní výdaje celkem		1200000
		celkem
		1 200 000
522	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	1 200 000
5229	ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	1 200 000
	transfery	1 110 000
	transfery	90 000
Celkem		1 200 000

Zpracovala: P. Martinková

Odpovídá: Š. Klusáková



RV6409.xls

5.12.24

6409 - Ostatní činnosti j.n.		
provozní výdaje celkem	0	celkem
		73 307 500
590	Ostatní neinvestiční výdaje	72 237 500
5901	nespecifikované rezervy	980 000
	zůstatek prostředků - seznam - opravy ostatní	880 000
	zůstatek prostředků - seznam - opravy školství	100 000
5909	ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	71 257 500
	rezerva dle rozpočtových pravidel	500 000
	rezerva	46 013 500
	rezerva 10% z VHČ ÚZ 400	24 744 000
	rezerva ÚZ 100	0
690	Ostatní kapitálové výdaje	1 070 000
6901	rezervy kapitálových výdajů	1 070 000
	zůstatek prostředků - seznam - investice ostatní	70 000
	zůstatek prostředků - seznam - investice školství	1 000 000
Celkem		73 307 500

Zpracovala: P. Martinková



Příloha č. 4

Plán hospodaření se sociálním fondem na rok 2025

Příjmy

Odvody 1 - 12 2025	1 990 000,00
--------------------	--------------

Příjmy celkem	1 990 000,00
----------------------	---------------------

Výdaje

Penzijní připojištění	1 100 000,00
-----------------------	--------------

Příspěvek na stravenky	200 000,00
------------------------	------------

Příspěvek na individuální	690 000,00
---------------------------	------------

Výdaje celkem	1 990 000,00
----------------------	---------------------

KZ k 31.12.2025	1 990 000,00
------------------------	---------------------

Skutečný zůstatek SF k 31.12.2024 bude zařazen do rozpočtu v rámci hospodaření MČ Brno-Bystřice v pololetí 2025.

Zpracovala: D. Modlitbová

Dne 26.06.2024

Schválil: Mgr. Jiří Šotlík, tajemník

Dne: 27.06.2024



Rozpočet na rok 2025 – bytového hospodářství

Výnosy celkem 102.000 000,- Kč

Náklady celkem 65.000 000,- Kč

/z toho daň z příjmu 16 000 000,- Kč/

Předpokládaný hospodářský výsledek 37.000 000,- Kč

/po zdanění/

/v nákladech je počítáno s odpisy a daní z příjmu/

V Brně dne 26. 6. 2024

Zpracovala: Mgr. Romana Rajdová, OBH

Bytasen s.r.o.


Mgr. Romana Rajdová
vedoucí odboru bytového hospodářství



5.12.24

9:32

Usnesení :

- a) rozpočet MČ Brno - Bystrc na rok 2025 na straně příjmů a výdajů
v celkové výši **536 161 500 Kč**
(dle příloh č. 1 a 2 tohoto bodu)
- b) celkovou částku na provozní výdaje a ostatní neinvestiční výdaje
ve výši **167 985 000 Kč**
v členění na jednotlivé paragrafy dle přílohy č. 1
- c) celkovou částku výdajů na opravy a údržbu ve výši **19 893 000 Kč**
z toho : - oblasti bytového hospodářství 0 Kč
- oblasti ostatních oprav a údržby 15 716 000 Kč
- oblasti školství 4 177 000 Kč
- d) celkovou částku na investice ve výši **277 026 000 Kč**
z toho : - oblasti bytového hospodářství 64 000 000 Kč
- oblasti ostatních investic 60 799 000 Kč
- oblasti školství 152 227 000 Kč
- e) návrh tvorby a použití peněžních fondů na rok 2025 dle přílohy č. 4
- f) návrh plánu nákladů a výnosů VHČ pro rok 2025 - bytové hospodářství dle přílohy č. 5
- g) finanční vztah ke zřízeným příspěvkovým organizacím dle přílohy č. 3
- h) výši odpisů zřízených příspěvkových organizací dle přílohy č. 3
- i) další výdaje rozpisu rozpočtu označené znakem * v příloze č. 3

