

3. změna rozpočtu MČ Brno-Bystřice na r. 2017 - příjmy v Kč  
RPVC.xls

28.6.17

§	text	aktual.rozp. r. 2017	3.změna	rozpočet po 3.změně
1012	Podnikání a restr. v zemědělství a potr.	686 000	0	686 000
1019	Ostatní zemědělská a potravinář. činnosť	168 000	0	168 000
2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví	10 000	0	10 000
3111	Předškolní zařízení	0	0	0
3319	Ostatní záležitosti kultury - Společenská	1 228 000	0	1 228 000
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	200 000	0	200 000
3233	Střediska volného času	0	0	0
3613	Nebytové hospodářství	400 000	0	400 000
3632	Pohřebnictví	9 000	0	9 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj	0	0	0
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba	1 880 000	0	1 880 000
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc.	1 100 000	0	1 100 000
6171	Činnost místní správy	841 000	0	841 000
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních op.	450 000	0	450 000
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech	176 538 000	0	176 538 000
6399	Ostatní finanční operace	49 000	0	49 000
TŘÍDA 1	Daňové příjmy	16 365 000	0	16 365 000
TŘÍDA 2	Nedaňové příjmy	600 000	0	600 000
TŘÍDA 4	Přijaté transfery	14 970 700	0	14 970 700
TŘÍDA 8	Financování	337 560 000	0	337 560 000
	z toho: bytové hospodářství	184 984 000	0	184 984 000
	ostatní	152 576 000	0	152 576 000
<b>Příjmy celkem</b>		<b>553 054 700</b>	<b>0</b>	<b>553 054 700</b>
z toho:	příjmy byt.hospodářství a hosp. výsled	244 709 000	0	244 709 000
	příjmy pečovatelské služby a SPOD	23 357 088	0	23 357 088
	příjmy bez byt.hosp.a pečovatel.slужby	284 988 612	0	284 988 612

Zpracovala: H. Racková

Z důvodu zvýšení přehlednosti je pol. 2329 uváděna samostatně.

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.

## 3. změna rozpočtu MČ Brno-Bystrc na r. 2017 - výdaje v Kč

28.6.17

§	text	aktual.rozp. r. 2017	3.změna	rozpočet po 3. změně	z toho provoz
2212	- Silnice	11 973 000	0	11 973 000	4 578 000
3111	- Předškolní zařízení	12 853 000	132 000	12 985 000	7 666 000
3113	- Základní školy	52 619 000	0	52 619 000	9 752 000
3141	- Škol.stravování při předšk.a zákl.vz	2 969 000	0	2 969 000	2 913 000
3233	- Střediska volného času	9 549 000	0	9 549 000	448 000
3314	- Činnosti knihovnické	500 000	0	500 000	500 000
3319	- Ostatní záležitosti kultury	9 084 240	0	9 084 240	3 221 240
3349	- Ostatní záležitosti sdělovacích prost	413 000	0	413 000	413 000
3399	- Ostatní záležitosti kultury, církví a s	150 000	0	150 000	150 000
3412	- Sportovní zařízení v majetku obce	8 020 000	0	8 020 000	20 000
3612	- Bytové hospodářství	242 869 000	0	242 869 000	1 693 000
3613	- Nebytové hospodářství	29 000	0	29 000	19 000
3632	- Pohřebnictví	40 000	0	40 000	40 000
3635	- Územní plánování	280 000	0	280 000	280 000
3639	- Komunální služby a územní rozvoj j	2 286 000	0	2 286 000	1 081 000
3722	- Sběr a svoz komunálních odpadů	1 145 000	0	1 145 000	1 145 000
3729	- Ostatní nakládání s odpady	250 000	0	250 000	250 000
3741	- Ochrana druhů a stanovišť	0	0	0	0
3745	- Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	10 910 000	0	10 910 000	10 300 000
4324	- Zařízení pro děti vyžadující okamžit	1 486 000	0	1 486 000	1 486 000
4351	- Osobní asistence, pečovatelská služ	17 213 788	0	17 213 788	14 351 400
4359	- Ostatní služby a činnosti v oblasti se	4 657 300	0	4 657 300	4 607 300
5511	- Požární ochrana - profesionální čás	50 000	0	50 000	50 000
5519	- Ostatní záležitosti požární ochrany	30 000	0	30 000	30 000
6112	- Zastupitelstva obcí	6 111 000	0	6 111 000	6 111 000
6171	- Činnost místní správy	39 680 000	0	39 680 000	38 767 000
6173	- Místní referendum	0	0	0	0
6310	- Obecné příjmy a výdaje z finančních	15 000	0	15 000	15 000
6330	- Převody vl.fondům v rozpočtech úz	1 109 000	0	1 109 000	1 109 000
6399	- Finanční operace j.n.	2 313 000	0	2 313 000	2 313 000
6409	- Ostatní činnosti j.n.	112 610 372	(132 000)	112 478 372	0
TŘÍDA 8	- Financování				
8124	- Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjček	1 840 000	0	1 840 000	0
<b>Výdaje celkem</b>		<b>553 054 700</b>	<b>0</b>	<b>553 054 700</b>	<b>113 308 940</b>
z toho:	výdaje bytového hospodářství	244 709 000	0	244 709 000	1 693 000
	výdaje pečovatelské služby a SPOD	23 357 088	0	23 357 088	20 444 700
	výdaje bez byt.hospodářství a PS	284 988 612	0	284 988 612	91 171 240

Zpracovala: H. Racková

Městská část Brno - Bystrc

3. změna rozpočtu r. 2017 - PŘÍJMY

RP.xls

28.6.17

P - PŘÍJMY		příjmy v Kč		
		aktual.rozp.	3. změna	po 3.změně
§ podsk.	položka text	553 054 700	0	553 054 700
<b>1012</b>	<b>Podnikání a restr. v zemědělství a potravinářs</b>	<b>686 000</b>	<b>0</b>	<b>686 000</b>
213	Příjmy z pronájmu majetku	686 000	0	686 000
2131	příjmy z pronájmu pozemků	686 000	0	686 000
<b>1019</b>	<b>Ostatní zemědělská a potravinář.činnost a roz</b>	<b>168 000</b>	<b>0</b>	<b>168 000</b>
213	Příjmy z pronájmu majetku	168 000	0	168 000
2131	příjmy z pronájmu pozemků	168 000	0	168 000
<b>2169</b>	<b>Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obch</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
221	Přijaté sankční platby	10 000	0	10 000
2212	sankční platby přijaté od jiných subjektů	10 000	0	10 000
<b>3111</b>	<b>Předškolní zařízení</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
232	Ostatní nedaňové příjmy	0	0	0
2322	přijaté pojistné náhrady	0	0	0
<b>3233</b>	<b>Střediska volného času</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
232	Ostatní nedaňové příjmy	0	0	0
2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0	0
<b>3319</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury - Společenské centr</b>	<b>1 228 000</b>	<b>0</b>	<b>1 228 000</b>
211	Příjmy z vlastní činnosti	940 000	0	940 000
2111	příjmy z poskytování služeb a výrobků	940 000	0	940 000
	kulturní akce	910 000	0	910 000
	nápojový automat	30 000	0	30 000
213	Příjmy z pronájmu majetku	210 000	0	210 000
2132	příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	200 000	0	200 000
2133	příjmy z pronájmu movitých věcí	10 000	0	10 000
232	Ostatní nedaňové příjmy	78 000	0	78 000
2321	přijaté neinvestiční dary	43 000	0	43 000
2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	35 000	0	35 000
<b>3349</b>	<b>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
211	Příjmy z vlastní činnosti	200 000	0	200 000
2111	příjmy z poskytování služeb a výrobků - Bystrcké noviny -	200 000	0	200 000
<b>3613</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>
213	Příjmy z pronájmu majetku	400 000	0	400 000
2132	příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí - ne	400 000	0	400 000
<b>3632</b>	<b>Pohřebnictví</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>
232	Ostatní nedaňové příjmy	9 000	0	9 000
2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	9 000	0	9 000
<b>3639</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
213	Příjmy z pronájmu majetku	0	0	0
2133	příjmy z pronájmu movitých věcí	0	0	0
232	Ostatní nedaňové příjmy	0	0	0
2322	přijaté pojistné náhrady	0	0	0
<b>4351</b>	<b>Osobní asistence, pečovatelská služba a pod</b>	<b>1 880 000</b>	<b>0</b>	<b>1 880 000</b>
211	Příjmy z vlastní činnosti	1 880 000	0	1 880 000
2111	příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 880 000	0	1 880 000
	příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 570 000	0	1 570 000
	příjmy z poskytování služeb a výrobků - potraviny	210 000	0	210 000
	příjmy z poskytování služeb a výrobků přeprava stravy	100 000	0	100 000
232	Ostatní nedaňové příjmy	0	0	0

2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0	0
<b>4359</b>	<b>Ostatní služby a činnosti v oblasti soc.péče</b>	<b>1 100 000</b>	<b>0</b>	<b>1 100 000</b>
211	Příjmy z vlastní činnosti	1 100 000	0	1 100 000
2111	příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 100 000	0	1 100 000
	příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 100 000	0	1 100 000
	příjmy z poskytování služeb a výrobků - potraviny	0	0	0
	příjmy z poskytování služeb a výrobků přeprava stravy	0	0	0
232	Ostatní nedaňové příjmy	0	0	0
2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0	0
<b>6171</b>	<b>Činnost místní správy</b>	<b>841 000</b>	<b>0</b>	<b>841 000</b>
211	Příjmy z vlastní činnosti	467 000	0	467 000
2111	příjmy z poskytování služeb a výrobků	467 000	0	467 000
	příjmy-výkon státní správy a samosprávy Žebětín a Knínič	465 000	0	465 000
	ostatní	2 000	0	2 000
221	Přijaté sankční platby	90 000	0	90 000
2212	sankční platby přijaté od jiných subjektů	90 000	0	90 000
232	Ostatní nedaňové příjmy	169 000	0	169 000
2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	169 000	0	169 000
311	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	115 000	0	115 000
3113	příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	115 000	0	115 000
<b>6310</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>450 000</b>
214	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	450 000	0	450 000
2141	příjmy z úroků	450 000	0	450 000
<b>6330</b>	<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech území</b>	<b>176 538 000</b>	<b>0</b>	<b>176 538 000</b>
413	Převody z vlastních fondů a ve vztahu k útvarům bez plné	176 538 000	0	176 538 000
4131	převody z vlastních fondů hospodářské činnosti -	51 508 000	0	51 508 000
	výsledek vedlejší hosp.činnosti za r. 2016	51 508 000	0	51 508 000
	čistý zisk vč.odpisů UZ	51 508 000	0	51 508 000
	čistý zisk vč.odpisů	0	0	0
4137	převody mezi statutárními městy a jejich městskými částmi	125 030 000	0	125 030 000
	pečovatelská služba a odlehčovací služby UZ	9 293 000	0	9 293 000
	neúčelová dotace	74 442 000	0	74 442 000
	zimní údržba, úklid chodníků UZ	1 574 000	0	1 574 000
	účelové komunikace UZ	4 137 000	0	4 137 000
	ZŠ L77 - rekonstrukce kotelny UZ66 ORG3192	4 800 000	0	4 800 000
	pozemky - majetkopř.vypořádání - UZ68 ORG3268	8 000 000	0	8 000 000
	rekonstrukce byt.jader, modernizace OBD UZ63	10 500 000	0	10 500 000
	SC -koncertní křídlo, ozvučení vel UZ69 ORG3009	650 000	0	650 000
	MŠ K19 - rek.děts.hřiště s tartanem UZ66 ORG3192	350 000	0	350 000
	MŠ L57/59 - náb.vybavení připraven jídla UZ57	50 000	0	50 000
	kulturní akce - Dobrý den v Bystroci, Bystocké UZ59	125 000	0	125 000
	finanční vypořádání za rok 2016 UZ	11 109 000	0	11 109 000
<b>6399</b>	<b>Ostatní finanční operace</b>	<b>49 000</b>	<b>0</b>	<b>49 000</b>
232	Ostatní nedaňové příjmy	49 000	0	49 000
2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	49 000	0	49 000
<b>TRÍDA 1</b>	<b>Daňové příjmy</b>	<b>16 365 000</b>	<b>0</b>	<b>16 365 000</b>
112	Daně z příjmů právnických osob	13 785 000	0	13 785 000
1122	daň z příjmů právnických osob za obce - VHC	12 122 000	0	12 122 000
	daň z příjmů právnických osob za obce-rozpočtová činnost	1 663 000	0	1 663 000
134	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	2 130 000	0	2 130 000
1341	poplatek ze psů	800 000	0	800 000
1342	poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	30 000	0	30 000
1343	poplatek za užívání veřejného prostranství	1 200 000	0	1 200 000
1344	poplatek ze vstupného	0	0	0
1345	poplatek z ubytovací kapacity	100 000	0	100 000
1347	poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	0	0	0

136	Správní poplatky	450 000	0	450 000
1361	správní poplatky	450 000	0	450 000
<b>TŘÍDA 2</b>	<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>
232	Ostatní nedaňové příjmy	600 000	0	600 000
2329	ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	600 000	0	600 000
	ostatní nedaňové příjmy j.n. - očekávané příjmy - pečovateli	0	0	0
<b>TŘÍDA 4</b>	<b>Přijaté transfery</b>	<b>14 970 700</b>	<b>0</b>	<b>14 970 700</b>
411	Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední	12 038 000	0	12 038 000
4112	neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci státní správy	10 552 000	0	10 552 000
		10 552 000	0	10 552 000
		0	0	0
		0	0	0
4116	ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	1 486 000	0	1 486 000
	sociálně-právní ochrana dětí UZ	1 486 000	0	1 486 000
		0	0	0
412	Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní	2 932 700	0	2 932 700
4122	neinvestiční přijaté transfery od krajů	2 932 700	0	2 932 700
	sociální služby UZ	2 556 000	0	2 556 000
	sociální služby UZ	376 700	0	376 700
		0	0	0
		0	0	0
<b>TŘÍDA 8</b>	<b>Financování</b>	<b>337 560 000</b>	<b>0</b>	<b>337 560 000</b>
811	Krátkodobé financování	337 560 000	0	337 560 000
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účte	337 560 000	0	337 560 000
	bytové hospodářství	184 984 000	0	184 984 000
	ostatní	127 247 000	0	127 247 000
	ostatní UZ	25 329 000	0	25 329 000
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>553 054 700</b>	<b>0</b>	<b>553 054 700</b>

Zpracovala: H. Racková




Městská část Brno - Bystrc

3. změna rozpočtu r. 2017 - VÝDAJE

RV3111.xls

28.6.17

3111 - Předškolní zařízení			výdaje v Kč		
provozní výdaje celkem	7666000	Mateřské školy	aktual.rozp.	3.změna	po 3.změně
			12 853 000	132 000	12 985 000
513	Nákup materiálu		1 000 000	0	1 000 000
5139	nákup materiálu jinde nezařazený		1 000 000	0	1 000 000
	nákup materiálu jinde nezařazený - Kamechy II.		1 000 000	0	1 000 000
			0	0	0
516	Nákup služeb		169 000	0	169 000
5163	služby peněžních ústavů		27 000	0	27 000
5166	konzultační, poradenské a právní služby		47 000	0	47 000
5169	nákup ostatních služeb		95 000	0	95 000
	kontrola hospodaření		45 000	0	45 000
	ostatní		50 000	0	50 000
517	Ostatní nákupy		337 000	0	337 000
5171	opravy a udržování		337 000	0	337 000
	MŠ Štouračova 23 - oprava potravinového výtahu		110 000	0	110 000
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
	MŠ Laštůvkova 57/59 - oprava str.konstrukce a střechy nad pavilonem		119 000	0	119 000
			0	0	0
	operativní opravy		108 000	0	108 000
533	Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím		6 497 000	0	6 497 000
5331	neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím *		6 497 000	0	6 497 000
	Laštůvkova 57 příspěvek na provoz		1 330 000	0	1 330 000
	obec		1 115 000	0	1 115 000
	obec - odměny		12 000	0	12 000
	obec - účelově - zvýšené náklady na energie oproti r.05		98 000	0	98 000
	obec - účelově - dovybavení náb.dovybavení přístrojů		50 000	0	50 000
	odpisy		55 000	0	55 000
	Kachlíkova 17 příspěvek na provoz		663 000	0	663 000
	obec		513 000	0	513 000
	obec - odměny		12 000	0	12 000
	obec - účelově - zvýšené náklady na energie oproti r.05		45 000	0	45 000
	obec - účelově - topič		85 000	0	85 000
	odpisy		8 000	0	8 000
	Kachlíkova 19 příspěvek na provoz		627 000	0	627 000
	obec		510 000	0	510 000
	obec - odměny		12 000	0	12 000
	obec - účelově - zvýšené náklady na energie oproti r.05		45 000	0	45 000
	odpisy		60 000	0	60 000
	Kachlíkova 21 příspěvek na provoz		619 000	0	619 000
	obec		511 000	0	511 000
	obec - odměny		12 000	0	12 000
	obec - účelově - zvýšené náklady na energie oproti r.05		45 000	0	45 000
	odpisy		51 000	0	51 000
	Štouračova 23 příspěvek na provoz		393 000	0	393 000
	obec		323 000	0	323 000
	obec - odměny		14 000	0	14 000
	obec - účelově - zvýšené náklady na energie oproti r.05		45 000	0	45 000
	odpisy		11 000	0	11 000

	Kavčí 3	příspěvek na provoz	2 865 000	0	2 865 000
		obec	751 000	0	751 000
		obec - odměny	12 000	0	12 000
		obec - mimořádná odměna	14 000	0	14 000
		obec - vybavení odloučeného pracoviště Říčanská	2 060 000	0	2 060 000
		obec - účelově - zvýšené náklady na energie oproti r.05	28 000	0	28 000
		odpisy	0	0	0
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku		4 850 000	132 000	4 982 000
6121	budovy, haly a stavby		4 850 000	132 000	4 982 000
	seznam		0	0	0
	K19 - rekonst.děts.hřiště s tartanem	UZ66 ORG3192	350 000	0	350 000
	Kamechy II.- výstavba 6třídní MŠ		3 000 000	132 000	3 132 000
	projektová dokumentace		1 500 000	0	1 500 000
635	Investiční transfery příspěvkovým organizacím		0	0	0
6351	investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		0	0	0
	Laštůvkova 57		0	0	0
	Kachlíkova 17		0	0	0
	Kachlíkova 19		0	0	0
	Kachlíkova 21		0	0	0
	Štouračova 23		0	0	0
	Kavčí 3		0	0	0
Celkem			12 853 000	132 000	12 985 000

Zpracovala: H. Racková

Správce paragrafu: Ing. Nepejchalová

RV6409.xls

28.6.17

<b>6409 - Ostatní činnosti j.n.</b>		<b>výdaje v Kč</b>		
provozní výdaje celkem	0	aktual.rozp.	3.změna	po 3.změně
		<b>112 610 372</b>	<b>(132 000)</b>	<b>1 12 478 372</b>
590	Ostatní neinvestiční výdaje	112 590 372	(132 000)	112 458 372
5901	nespecifikované rezervy	205 000	0	205 000
	zůstatek prostředků - seznam - opravy ostatní	180 000	0	180 000
	zůstatek prostředků - seznam - opravy školství	25 000	0	25 000
5909	ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	112 385 372	(132 000)	112 253 372
	rezerva dle rozpočtových pravidel	500 000	0	500 000
	rezerva	73 164 372	(132 000)	73 032 372
	rezerva	8 242 000	0	8 242 000
	rezerva 10% z VHC r. 2012-16	25 329 000	0	25 329 000
	rezerva 10% z VHC r. 2016	5 150 000	0	5 150 000
690	Ostatní kapitálové výdaje	20 000	0	20 000
6901	rezervy kapitálových výdajů	20 000	0	20 000
	zůstatek prostředků - seznam - investice ostatní	10 000	0	10 000
	zůstatek prostředků - seznam - investice školství	10 000	0	10 000
<b>Celkem</b>		<b>112 610 372</b>	<b>(132 000)</b>	<b>1 12 478 372</b>

Zpracovala: H. Rácková


