

4. změna rozpočtu MČ Brno-Bystrc na r. 2018 - příjmy v Kč

RPVC.xls

17.12.18

§	text	aktual.rozp. r. 2018	4.změna	rozpočet po 4.změně
1012	Podnikání a restr. v zemědělství a potr	640 000	656 000	1 296 000
1019	Ostatní zemědělská a potravinář.činn	170 000	19 000	189 000
2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictv	98 000	67 000	165 000
3113	Základní školy	552 000	0	552 000
3319	Ostatní záležitosti kultury - Společensk	1 155 000	17 000	1 172 000
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostřed	200 000	0	200 000
3233	Střediska volného času	0	12 000	12 000
3612	Bytové hospodářství	0	6 000	6 000
3613	Nebytové hospodářství	300 000	0	300 000
3632	Pohřebnictví	1 000	0	1 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj	0	24 000	24 000
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba	2 150 000	0	2 150 000
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc.	1 100 000	0	1 100 000
6171	Činnost místní správy	604 000	147 000	751 000
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních o	200 000	341 000	541 000
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech	167 081 000	0	167 081 000
TŘÍDA 1	Daňové příjmy	16 046 000	519 000	16 565 000
TŘÍDA 2	Nedaňové příjmy	600 000	(100 000)	500 000
TŘÍDA 4	Přijaté transfery	22 869 588	0	22 869 588
TŘÍDA 8	Financování	325 950 000	0	325 950 000
	z toho: bytové hospodářství	143 418 000	0	143 418 000
	ostatní	182 532 000	0	182 532 000
Příjmy celkem		539 716 588	1 708 000	541 424 588
z toho:	příjmy byt.hospodářství a hosp. výsled	199 389 000	6 000	199 395 000
	příjmy pečovatelské služby a SPOD	30 171 457	0	30 171 457
	příjmy bez byt.hosp.a pečovatel.slужby	310 156 131	1 702 000	311 858 131

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.

4. změna rozpočtu MČ Brno-Bystřice na r. 2018 - výdaje v Kč

17.12.18

§	text	aktual.rozp. r. 2018	4.změna	rozpočet po 4. změně	z toho provoz
2212	- Silnice	13 906 779	(12 000)	13 894 779	3 474 000
3111	- Předškolní zařízení	8 014 000	(110 000)	7 904 000	5 513 000
3113	- Základní školy	75 086 000	(55 822 000)	19 264 000	9 838 000
3141	- Škol.stravování při předšk.a zákl.vz	3 077 000	(50 000)	3 027 000	3 019 000
3233	- Střediska volného času	10 909 000	(10 300 000)	609 000	608 000
3314	- Činnosti knihovnické	60 000	0	60 000	60 000
3319	- Ostatní záležitosti kultury	9 616 000	(1 077 000)	8 539 000	4 536 000
3349	- Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	395 000	0	395 000	395 000
3399	- Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	150 000	0	150 000	150 000
3412	- Sportovní zařízení v majetku obce	20 000	0	20 000	20 000
3612	- Bytové hospodářství	199 389 000	6 000	199 395 000	1 657 000
3613	- Nebytové hospodářství	51 000	0	51 000	39 000
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	4 348 000	0	4 348 000	1 835 000
3722	- Sběr a svoz komunálních odpadů	2 343 000	0	2 343 000	1 551 000
3729	- Ostatní nakládání s odpady	250 000	0	250 000	250 000
3745	- Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	12 060 000	0	12 060 000	12 060 000
4324	- Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	3 048 000	0	3 048 000	3 048 000
4351	- Osobní asistence, pečovatelská služba	17 373 657	0	17 373 657	16 451 657
4359	- Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální	10 057 900	0	10 057 900	8 273 697
5511	- Požární ochrana - profesionální část	50 000	0	50 000	50 000
5519	- Ostatní záležitosti požární ochrany	30 000	0	30 000	30 000
6112	- Zastupitelstva obcí	8 208 000	10 000	8 218 000	8 218 000
6115	- Volby do zastupitelstev ÚSC	0	0	735 000	735 000
6118	- Volba prezidenta republiky	629 688	0	629 688	629 688
6171	- Činnost místní správy	43 798 000	26 000	43 824 000	43 569 000
6310	- Obecné příjmy a výdaje z finančních	25 000	5 000	30 000	30 000
6330	- Převody vl.fondům v rozpočtech úze	2 322 000	0	2 322 000	2 322 000
6399	- Finanční operace j.n.	2 344 000	0	2 344 000	2 344 000
6409	- Ostatní činnosti j.n.	111 100 563	69 032 000	180 132 563	0
Výdaje celkem		538 981 588	1 708 000	541 424 588	131 026 042
z toho:	výdaje bytového hospodářství	199 389 000	6 000	199 395 000	1 657 000
	výdaje pečovatelské služby a SPOD	30 479 557	0	30 479 557	27 773 354
	výdaje bez byt.hospodářství a PS	309 113 031	1 702 000	311 550 031	101 595 688

Zpracovala: H. Racková

Městská část Brno - Bystrc

4. změna rozpočtu r. 2018 - PŘÍJMY

RP.xls

17.12.18

P - PŘÍJMY		příjmy v Kč		
		aktual.rozp.	4. změna	po 4.změně
§	podsk. položka text	539 716 588	1 708 000	541 424 588
1012	Podnikání a restr. v zemědělství a potravinářst	640 000	656 000	1 296 000
213	Příjmy z pronájmu majetku	640 000	656 000	1 296 000
2131	příjmy z pronájmu pozemků	640 000	656 000	1 296 000
1019	Ostatní zemědělská a potravinář.činnost a roz	170 000	19 000	189 000
213	Příjmy z pronájmu majetku	170 000	19 000	189 000
2131	příjmy z pronájmu pozemků	170 000	19 000	189 000
2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obch	98 000	67 000	165 000
221	Přijaté sankční platby	98 000	67 000	165 000
2212	sankční platby přijaté od jiných subjektů	98 000	67 000	165 000
3113	Základní školy	552 000	0	552 000
213	Příjmy z pronájmu majetku	495 000	0	495 000
2132	příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	495 000	0	495 000
311	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	57 000	0	57 000
3113	příjmy z prodeje ostatního hmotného majetku	57 000	0	57 000
3233	Střediska volného času	0	12 000	12 000
232	Ostatní nedaňové příjmy	0	12 000	12 000
2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	12 000	12 000
3319	Ostatní záležitosti kultury - Společenské centr	1 155 000	17 000	1 172 000
211	Příjmy z vlastní činnosti	880 000	0	880 000
2111	příjmy z poskytování služeb a výrobků	880 000	0	880 000
	kulturní akce	850 000	0	850 000
	nápojový automat	30 000	0	30 000
213	Příjmy z pronájmu majetku	210 000	7 000	217 000
2132	příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	200 000	0	200 000
2133	příjmy z pronájmu movitých věcí	10 000	7 000	17 000
232	Ostatní nedaňové příjmy	65 000	10 000	75 000
2321	přijaté neinvestiční dary	55 000	10 000	65 000
2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000	0	10 000
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	200 000	0	200 000
211	Příjmy z vlastní činnosti	200 000	0	200 000
2111	příjmy z poskytování služeb a výrobků - Bystrcké noviny - in	200 000	0	200 000
3612	Bytové hospodářství	0	6 000	6 000
221	Přijaté sankční platby	0	6 000	6 000
2212	sankční platby přijaté od jiných subjektů	0	6 000	6 000
3613	Nebytové hospodářství	300 000	0	300 000
213	Příjmy z pronájmu majetku	300 000	0	300 000
2132	příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí - neby	300 000	0	300 000
3632	Pohřebnictví	1 000	0	1 000
232	Ostatní nedaňové příjmy	1 000	0	1 000
2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 000	0	1 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj	0	24 000	24 000
232	Ostatní nedaňové příjmy	0	24 000	24 000
2322	přijaté pojistné náhrady	0	24 000	24 000
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podp	2 150 000	0	2 150 000
211	Příjmy z vlastní činnosti	2 150 000	0	2 150 000
2111	příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 150 000	0	2 150 000
	příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 770 000	0	1 770 000
	příjmy z poskytování služeb a výrobků - potraviny	280 000	0	280 000
	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
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc.péče - d	1 100 000	0	1 100 000
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
6171	Činnost místní správy	604 000	147 000	751 000
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 Kníničky	465 000	0	465 000
	ostatní	2 000	0	2 000
221	Přijaté sankční platby	90 000	96 000	186 000
2212	sankční platby přijaté od jiných subjektů	90 000	96 000	186 000
232	Ostatní nedaňové příjmy	47 000	51 000	98 000
2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	47 000	51 000	98 000
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	200 000	341 000	541 000
214	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	200 000	341 000	541 000
2141	příjmy z úroků	200 000	341 000	541 000
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územn	167 081 000	0	167 081 000
413	Převody z vlastních fondů a ve vztahu k útvarům bez plné p	167 081 000	0	167 081 000
4131	převody z vlastních fondů hospodářské činnosti -	50 011 000	0	50 011 000
	výsledek vedlejší hosp.činnosti za r. 2017	50 011 000	0	50 011 000
	čistý zisk vč.odpisů ÚZ	50 011 000	0	50 011 000
	čistý zisk vč.odpisů	0	0	0
	záloha na zisk	0	0	0
4137	převody mezi statutárními městy a jejich městskými částmi	117 070 000	0	117 070 000
	pečovatelská služba ÚZ	6 625 000	0	6 625 000
	odlehčovací služby ÚZ	2 668 000	0	2 668 000
	neúčelová dotace	81 653 000	0	81 653 000
	zimní údržba, úklid chodníků ÚZ	1 561 000	0	1 561 000
	účelové komunikace ÚZ	3 992 000	0	3 992 000
	kontejnerová stání ÚZ	1 249 000	0	1 249 000
	pořádání kulturních akcí ÚZ	135 000	0	135 000
	zařízení gastroprovozu v objektu SC ÚZ69 ORG3009	700 000	0	700 000
	budování par.zálivů při míst.komun.v B ÚZ69 ORG3009	500 000	0	500 000
	ZŠ V1 - rekonstr.hřiště beach volejbal, I ÚZ66 ORG3192	1 500 000	0	1 500 000
	ZŠ L77 - rek.plyn.kotelny a top.soustav, ÚZ66 ORG3192	1 200 000	0	1 200 000
	ZŠ L77 - workoutové hřiště ÚZ66 ORG3192	379 000	0	379 000
	Opálkova 2,6,10,12, Větrná 1,3,5-rek.b, ÚZ 63	9 750 000	0	9 750 000
	SVČ Bystrouška - energie ÚZ 51	160 000	0	160 000
	odstranění nepovolených staveb ÚZ 53	24 000	0	24 000
	volné obec.byty -rek.byť.jader ÚZ 63	1 000 000	0	1 000 000
	finanční vypořádání za rok 2017 ÚZ	3 974 000	0	3 974 000
TŘÍDA 1	Daňové příjmy	16 046 000	519 000	16 565 000
112	Daně z příjmů právnických osob	13 336 000	0	13 336 000
1122	daň z příjmů právnických osob za obce - VHČ	11 792 000	0	11 792 000
	daň z příjmů právnických osob za obce-rozpočtová činnost	1 544 000	0	1 544 000
134	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	2 210 000	472 000	2 682 000
1341	poplatek ze psů	800 000	0	800 000
1342	poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	60 000	135 000	195 000
1343	poplatek za užívání veřejného prostranství	1 200 000	177 000	1 377 000
1345	poplatek z ubytovací kapacity	150 000	160 000	310 000
1347	poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	0	0	0
136	Správní poplatky	500 000	47 000	547 000
1361	správní poplatky	500 000	47 000	547 000
TŘÍDA 2	Nedaňové příjmy	600 000	(100 000)	500 000
232	Ostatní nedaňové příjmy	600 000	(100 000)	500 000
2329	ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	600 000	(100 000)	500 000
	ostatní nedaňové příjmy j.n.- očekávané příjmy - pečovatels	0	0	0
TŘÍDA 4	Přijaté transfery	22 869 588	0	22 869 588

411	Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední	15 182 688	0	15 182 688
4111	neinvestiční přijaté transfery z MF ČR	1 364 688	0	1 364 688
	volba prezidenta ČR	629 688	0	629 688
	volby do zastupitelstev ÚSC	735 000	0	735 000
4112	neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci sd	10 770 000	0	10 770 000
	státní správa	10 770 000	0	10 770 000
4116	ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	3 048 000	0	3 048 000
	sociálně-právní ochrana dětí ÚZ	3 048 000	0	3 048 000
412	Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní	7 686 900	0	7 686 900
4122	neinvestiční přijaté transfery od krajů	7 686 900	0	7 686 900
	pečovatelská služba ÚZ	3 528 600	0	3 528 600
	odlehčovací služby ÚZ	3 850 200	0	3 850 200
	pečovatelská služba ÚZ	192 100	0	192 100
	odlehčovací služby ÚZ	116 000	0	116 000
TŘÍDA 8	Financování	325 950 000	0	325 950 000
811	Krátkodobé financování	325 950 000	0	325 950 000
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	325 950 000	0	325 950 000
	bytové hospodářství	143 418 000	0	143 418 000
	ostatní	152 053 000	0	152 053 000
	ostatní ÚZ	30 479 000	0	30 479 000
PŘÍJMY CELKEM		539 716 588	1 708 000	541 424 588

Zpracovala: H. Racková




Městská část Brno - Bystrc 4. změna rozpočtu r. 2018 - VÝDAJE

RV2212.xls

17.12.18

2212 - Silnice		výdaje v Kč		
provozní výdaje celkem	3474000	aktual.rozp.	4.změna	po 4.změně
		13 906 779	(12 000)	13 894 779
515	Nákup vody, paliv a energie	5 000	0	5 000
5154	elektrická energie	5 000	0	5 000
516	Nákup služeb	3 438 000	0	3 438 000
5163	služby peněžních ústavů	3 000	0	3 000
5164	nájemné	4 000	0	4 000
5166	konzultační, poradenské a právní služby	260 000	0	260 000
	konzultační, poradenské a právní služby	60 000	0	60 000
	"studie proveditelnosti" - parkovací místa	200 000	0	200 000
5169	nákup ostatních služeb	3 171 000	0	3 171 000
	čištění a údržba komunikací *	2 200 000	0	2 200 000
	operativní úklid	50 000	0	50 000
	ZAKOS *	280 000	0	280 000
	ostatní	10 000	0	10 000
	zimní údržba a úklid chodníků UZ 77	611 000	0	611 000
	úcelové komunikace UZ 73	20 000	0	20 000
517	Ostatní nákupy	6 457 779	0	6 457 779
5171	opravy a udržování	6 457 779	0	6 457 779
	Odvodnění terénu, oprava a úprava zídek - u zastávky MHD P	150 000	(147 000)	3 000
	Odvodnění terénu, oprava a úprava zídek UZ 100	0	147 000	147 000
	Oprava chodníku - u domu v ul. Valouškova 10	90 000	0	90 000
	Lokální opravy chodníku - před domy v ul. Kachlíkova 6,8	170 000	0	170 000
	Oprava veřejného schodiště - na ulici Černého, naproti domu	240 000	(239 000)	1 000
	Oprava veřejného schodiště - na ulici Čer UZ 100	0	239 000	239 000
	Obnova odvodňovacího betonového žlabu včetně vpustí a pot	360 000	0	360 000
	Oprava, úprava a odvodnění chodníku - nad domy v ul. Kuršo	260 000	0	260 000
	Obnova betonového žlabu a opěrné betonové zdi - podél cho	190 000	0	190 000
	Protierozní opatření terénní úpravy - podél komunikace mezi u	120 000	0	120 000
			0	0
	úcelové komunikace UZ 73 ORG 217	4 779	0	4 779
	úcelové komunikace UZ 73	3 972 000	0	3 972 000
	operativní opravy	901 000	0	901 000
	dopravní značení	150 000	0	150 000
	ostatní	751 000	0	751 000
542	Náhrady placené obyvatelstvu	31 000	0	31 000
5429	ostatní náhrady placené obyvatelstvu	31 000	0	31 000
	náhrady za neoprávněně odtahovaná vozidla a za úrazy na cho	31 000	0	31 000
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	3 975 000	(12 000)	3 963 000
6121	budovy, haly a stavby	3 775 000	(12 000)	3 763 000
	parkovací stání - v ulici Kachlíkova v ploše veřejné zeleně me	1 100 000	(6 000)	1 094 000
	parkovací stání - při křižovatce ulic Rerychova - Kamechy	2 000 000	(6 000)	1 994 000
	budování par.zálivů při míst.komun.v Byst UZ 69 ORG 3009	500 000	0	500 000
	projektová dokumentace	175 000	0	175 000
	- dle akcí příštích období	125 000	0	125 000
	- GP a ostatní	50 000	0	50 000
6122	stroje, přístroje a zařízení	200 000	0	200 000
	radarové měřiče rychlosti - Bystrc I., Bystrc II.	200 000	(140 000)	60 000
	radarové měřiče rychlosti - Bystrc I., Bystr UZ 100	0	140 000	140 000
Celkem		13 906 779	(12 000)	13 894 779

Zpracovala: H. Racková

Odpovídá: Ing. Bárta

Městská část Brno - Bystrc 4. změna rozpočtu r. 2018 - VÝDAJE

RV3111.xls

17.12.18

3111 - Předškolní zařízení			výdaje v Kč		
provozní výdaje celkem	5513000	Mateřské školy	aktual.rozp.	4.změna	po 4.změně
			8 014 000	(110 000)	7 904 000
513	Nákup materiálu		0	0	0
5139	nákup materiálu jinde nezařazený		0	0	0
	nákup materiálu jinde nezařazený - Kamechy II.		0	0	0
			0	0	0
516	Nákup služeb		335 000	0	335 000
5163	služby peněžních ústavů		37 000	0	37 000
5166	konzultační, poradenské a právní služby		47 000	0	47 000
5169	nákup ostatních služeb		251 000	0	251 000
	kontrola hospodaření		45 000	0	45 000
	analýza pro GDPR		90 000	0	90 000
	pověřenec pro GDPR		66 000	0	66 000
	ostatní		50 000	0	50 000
517	Ostatní nákupy		806 000	(10 000)	796 000
5171	opravy a udržování		806 000	(10 000)	796 000
	Kachlíkova 21 - oprava potravinového výtahu		63 000	(62 000)	1 000
	Kachlíkova 21 - oprava potravinového výtahu ÚZ 100			62 000	62 000
	Laštůvkova 57/59 - oprava osvětlení šaten a chodeb u 6-ti tříd		380 000	0	380 000
	Štouračova 23 - obnova lesního porostu v areálu		190 000	0	190 000
	Laštůvkova 57/59 - výměna podl.krytin a opravy podkladů v šatně a		60 000	0	60 000
			0	0	0
	operativní opravy		113 000	(10 000)	103 000
533	Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím		5 178 000	0	5 178 000
5331	neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím *		5 178 000	0	5 178 000
	Laštůvkova 57 příspěvek na provoz		1 280 000	0	1 280 000
	obec		1 103 000	0	1 103 000
	obec - odměny		24 000	0	24 000
	obec - účelově - zvýšené náklady na energie oproti r.05		98 000	0	98 000
	odpisy		55 000	0	55 000
	Kachlíkova 17 příspěvek na provoz		785 000	0	785 000
	obec		499 000	0	499 000
	obec - odměny		26 000	0	26 000
	obec - účelově - zvýšené náklady na energie oproti r.05		45 000	0	45 000
	obec - účelově - dovybavení		90 000	0	90 000
	obec - účelově - topič		120 000	0	120 000
	odpisy		5 000	0	5 000
	Kachlíkova 19 příspěvek na provoz		611 000	0	611 000
	obec		496 000	0	496 000
	obec - odměny		26 000	0	26 000
	obec - účelově - zvýšené náklady na energie oproti r.05		45 000	0	45 000
	odpisy		44 000	0	44 000
	Kachlíkova 21 příspěvek na provoz		607 000	0	607 000
	obec		499 000	0	499 000
	obec - odměny		24 000	0	24 000
	obec - účelově - zvýšené náklady na energie oproti r.05		45 000	0	45 000
	odpisy		39 000	0	39 000
	Štouračova 23 příspěvek na provoz		254 000	0	254 000
	obec		93 000	0	93 000
	obec - odměny		24 000	0	24 000
	obec - účelově - zvýšené náklady na energie oproti r.05		6 000	0	6 000

	obec - účelově - vybavení výdejny jídel	120 000	0	120 000
	odpisy	11 000	0	11 000
	Kavčí 3 příspěvek na provoz	1 641 000	0	1 641 000
	obec	1 589 000	0	1 589 000
	obec - odměny	24 000	0	24 000
	obec - účelově - zvýšené náklady na energie oproti r.05	28 000	0	28 000
	odpisy	0	0	0
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	1 695 000	(100 000)	1 595 000
6121	budovy, haly a stavby	1 695 000	(100 000)	1 595 000
	seznam	0	0	0
		0	0	0
	Kamechy II.- výstavba 6třídni MŠ	0	0	0
	projektová dokumentace	1 695 000	(100 000)	1 595 000
	projektová dokumentace	0	0	0
	MŠ Laštůvkova 57 - zateplení budovy	800 000	(480 000)	320 000
	MŠ Laštůvkova 57 - zateplení budovy UZ 100		380 000	380 000
	MŠ Kachlíkova 17,19,21 - lokální kotelny včetně úprav topení	605 000	0	605 000
	MŠ Stouračova 23 - lokální kotelna včetně úprav topení	290 000	0	290 000
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		8 014 000	(110 000)	7 904 000

Zpracovala: H. Racková

Odpovídá: Ing. Nepejchalová

Městská část Brno - Bystrc 4. změna rozpočtu r. 2018 - VÝDAJE

RV3113.xls

17.12.18

3113 - Základní školy		výdaje v Kč		
provozní výdaje celkem	9838000	aktual.rozp.	4.změna	po 4.změně
		75 086 000	(55 822 000)	19 264 000
513	Nákup materiálu	5 000	0	5 000
5139	nákup materiálu jinde nezařazený	5 000	0	5 000
516	Nákup služeb	206 000	0	206 000
5163	služby peněžních ústavů	92 000	0	92 000
5166	konzultační poradenské a právní služby	49 000	0	49 000
	ostatní	49 000	0	49 000
5169	nákup ostatních služeb	65 000	0	65 000
	kontrola hospodaření	26 000	0	26 000
	Vejrostopa 1 - přeložka elektronických sítí	0	0	0
	ostatní	39 000	0	39 000
517	Ostatní nákupy	1 963 000	10 000	1 973 000
5171	opravy a udržování	1 963 000	10 000	1 973 000
	Vejrostopa 1 - oprava schodiště a obkladu beton.nádob na rostliny -	60 000	0	60 000
	havarijní oprava kotlen Pramínek	1 250 000	0	1 250 000
	havarijní oprava střechy Pramínek	500 000	0	500 000
	operativní opravy	153 000	10 000	163 000
533	Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	9 614 000	13 000	9 627 000
5331	neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím *	9 614 000	13 000	9 627 000
	Heyrovského 32 příspěvek na provoz	2 295 000	0	2 295 000
	obec	1 704 000	0	1 704 000
	obec - odměny	28 000	0	28 000
	obec - účelově - zvýšené náklady na energie oproti r.05	120 000	0	120 000
	obec - účelově - dovybavení	133 000	0	133 000
	obec - účelově - opravy podlah	200 000	0	200 000
	obec - údržba a provoz sportovního areálu	22 000	0	22 000
	obec - účelově - správce sport.areálu	50 000	0	50 000
	odpisy	38 000	0	38 000
	Laštůvkova 77 příspěvek na provoz	4 024 000	0	4 024 000
	obec	3 132 000	0	3 132 000
	obec - odměny	28 000	0	28 000
	obec - účelově - zvýšené náklady na energie oproti r.05	375 000	0	375 000
	obec - účelově - oprava sportoviště	300 000	0	300 000
	obec - údržba a provoz sportovního areálu	45 000	0	45 000
	obec - účelově - správce sport.areálu	50 000	0	50 000
	odpisy	94 000	0	94 000
	Vejrostopa 1 příspěvek na provoz	3 295 000	13 000	3 308 000
	obec	2 809 000	0	2 809 000
	obec - odměny	13 000	0	13 000
	obec - účelově - zvýšené náklady na energie oproti r.05	0	0	0
	obec - účelově - oprava topení	200 000	0	200 000
	obec - údržba a provoz sportovního areálu	60 000	0	60 000
	obec - účelově - pronájem učebny v gym. V2 pro ZŠ	38 000	13 000	51 000
	obec - účelově - správce sport.areálu	50 000	0	50 000
	odpisy	125 000	0	125 000
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	62 832 000	(55 845 000)	6 987 000
6121	budovy, haly a stavby	62 832 000	(55 845 000)	6 987 000
	Nové multifunkční hřiště - v OS Kamechy - vedle budovy MŠ Říčanské	33 500 000	(33 500 000)	0
	ZŠ Laštůvkova 77 - rekuperace - I.etapa - rozvody v průl.kanálech	0	0	0
		0	0	0
	Laštůvkova 77 - zateplení - dotovaná akce	17 648 000	(17 500 000)	148 000

	Laštůvkova 77 - rekuperace	1 339 000	(1 200 000)	139 000
	Laštůvkova 77 - rekonstrukce kotelny a topné soustavy II.etapa	300 000	0	300 000
	Laštůvkova 77 - rekonstrukce kotelny a topné soustav ÚZ66ORG3192	1 200 000	0	1 200 000
	Vejrostova 1 - rekontr.hřiště beach volejbal, fotbal, ház ÚZ66ORG3192	1 500 000	0	1 500 000
	Vejrostova 1 - rekontr.hřiště beach volejbal, fotbal, házená	1 850 000	(1 828 174)	21 826
	Vejrostova 1 - rekontr.hřiště beach volejbal, fotbal, ház ÚZ 100	0	1 778 174	1 778 174
	Vejrostova 1 - přístavba školy - dot.akce	3 200 000	(3 000 000)	200 000
	projektová dokumentace	2 295 000	(595 000)	1 700 000
	projektová dokumentace	1 495 000	(495 000)	1 000 000
	projektová dokumentace - hřiště Kamechy	800 000	(646 000)	154 000
	projektová dokumentace - hřiště Kamechy ÚZ 100	0	546 000	546 000
635	Investiční transfery příspěvkovým organizacím	466 000	0	466 000
6351	investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	466 000	0	466 000
	Heyrovského 32	0	0	0
	Laštůvkova 77 - workoutové hřiště ÚZ66ORG3192	379 000	0	379 000
	Laštůvkova 77 - workoutové hřiště	87 000	0	87 000
	Vejrostova 1	0	0	0
	Celkem	75 086 000	(55 822 000)	19 264 000

Zpracovala: H. Racková

Odpovídá: Ing. Nepejchalová

Městská část Brno - Bystrc

4. změna rozpočtu r. 2018 - VÝDAJE

RV3141.xls

17.12.18

3141 - Škol.stravování při předšk.a zákl.vzdělávání		výdaje v Kč		
provozní výdaje celkem	3019000	aktual.rozp.	4.změna	po 4.změně
		3 077 000	(50 000)	3 027 000
516	Nákup služeb	112 000	0	112 000
5166	konzultační, poradenské a právní služby	10 000	0	10 000
5169	nákup ostatních služeb	102 000	0	102 000
	kontrola hospodaření	26 000	0	26 000
	analýza pro GDPR	45 000	0	45 000
	pověřenec pro GDPR	27 000	0	27 000
	ostatní	4 000	0	4 000
517	Ostatní nákupy	8 000	0	8 000
5171	opravy a udržování	8 000	0	8 000
	seznam	0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
	operativní opravy	8 000	0	8 000
533	Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	2 907 000	0	2 907 000
5331	neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím *	2 907 000	0	2 907 000
	Heyrovského 32 příspěvek na provoz	841 000	0	841 000
	příspěvek na provoz - obec	623 000	0	623 000
	obec - odměny	24 000	0	24 000
	odpisy	194 000	0	194 000
	Laštůvkova 77 příspěvek na provoz	948 000	0	948 000
	příspěvek na provoz - obec	724 000	0	724 000
	obec - odměny	24 000	0	24 000
	odpisy	200 000	0	200 000
	Vejrostova 1 příspěvek na provoz	1 118 000	0	1 118 000
	příspěvek na provoz - obec	817 000	0	817 000
	obec - odměny	24 000	0	24 000
	odpisy	277 000	0	277 000
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	50 000	(50 000)	0
6121	budovy, haly a stavby	50 000	(50 000)	0
	seznam	0	0	0
	projektová dokumentace	50 000	(50 000)	0
635	Investiční transfery příspěvkovým organizacím	0	0	0
6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	0	0
	Heyrovského 32	0	0	0
	Laštůvkova 77	0	0	0
	Vejrostova 1	0	0	0
Celkem		3 077 000	(50 000)	3 027 000

Zpracovala: H. Racková

Správce paragrafu: Ing. Nepejchalová

Městská část Brno - Bystrc 4. změna rozpočtu r. 2018 - VÝDAJE

RV3233.xls

17.12.18

RV3233.xls

3233 - Střediska volného času				výdaje v Kč		
provozní výdaje celkem		608000	Bystrouška	aktual.rozp.	4. změna	po 4.změně
				10 909 000	(10 300 000)	609 000
515	Nákup vody, paliv a energie			463 000	0	463 000
5151	voda			30 000	0	30 000
5152	teplo			195 000	0	195 000
	teplo		UZ 51	110 000	0	110 000
5154	elektrická energie			78 000	0	78 000
	elektrická energie		UZ 51	50 000	0	50 000
516	Nákup služeb			145 000	0	145 000
5163	služby peněžních ústavů			2 000	0	2 000
5166	konzultační, poradenské a právní služby			100 000	0	100 000
5169	nákup ostatních služeb			43 000	0	43 000
517	Ostatní nákupy			1 000	0	1 000
5171	opravy a udržování			1 000	0	1 000
				0	0	0
	operativní opravy			1 000	0	1 000
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku			10 300 000	(10 300 000)	0
6121	budovy, haly a stavby			10 300 000	(10 300 000)	0
	seznam			0	0	0
	prvotní vybyvení stavby - tělocvična			800 000	(800 000)	0
	prvotní vybyvení stavby - hlavní budova			500 000	(500 000)	0
	prvotní vybyvení stavby - SVČ Nová Bystrouška			7 000 000	(7 000 000)	0
	projektová dokumentace			2 000 000	(2 000 000)	0
Celkem				10 909 000	(10 300 000)	609 000

Zpracovala: H. Rácková

Odpovídá: Ing. Nepejchalová

3319 - Ostatní záležitosti kultury			výdaje v Kč			
provozní výdaje celkem		4536000	Společenské centrum	aktual.rozp.	4.změna	po 4.změně
				9 616 000	(1 077 000)	8 539 000
504	Odměny za užití duševního vlastnictví			140 000	0	140 000
5041	odměny za užití duševního vlastnictví			140 000	0	140 000
513	Nákup materiálu			529 000	0	529 000
5133	léky a zdravotnický materiál			2 000	0	2 000
5136	knihy, učební pomůcky a tisk			1 000	0	1 000
	ostatní	*		1 000	0	1 000
5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek			430 000	0	430 000
	drobné předměty			430 000	0	430 000
5139	nákup materiálu jinde nezařazený			96 000	0	96 000
	drobný materiál, čisticí prostředky, věcné ceny			96 000	0	96 000
515	Nákup vody, paliv a energie			393 000	0	393 000
5151	studená voda			40 000	0	40 000
5153	plyn			150 000	0	150 000
5154	elektrická energie			200 000	0	200 000
5156	pohonné hmoty			3 000	0	3 000
516	Nákup služeb			3 339 000	0	3 339 000
5162	služby telekomunikací a radiokomunikací			18 000	0	18 000
5163	služby peněžních ústavů			26 000	0	26 000
5166	konzultační, poradenské a právní služby			21 000	0	21 000
5169	nákup ostatních služeb			3 274 000	0	3 274 000
	tisky			55 000	0	55 000
	Otevření mola 2018			45 000	0	45 000
	kulturní akce			1 904 000	0	1 904 000
	Bystrcké kulturní léto	UZ 78		60 000	0	60 000
	propagace			220 000	0	220 000
	ostatní činnost (ASA, úklid, čištění)			90 000	0	90 000
	revize			66 000	0	66 000
	Bystrcké hody	*		105 000	0	105 000
	Pohádka máje			15 000	0	15 000
	Festival Brno město uprostřed Evropy	*		75 000	0	75 000
	sochařský plenér			149 000	0	149 000
	dětský den/Dobry den v Bystrci			115 000	0	115 000
	Dobry den v Bystrci	UZ 78		75 000	0	75 000
	Bystrcký klub seniorů			300 000	0	300 000
	Sportovec roku			0	0	0
517	Ostatní nákupy			175 000	0	175 000
5171	opravy a udržování			100 000	0	100 000
	seznam			0	0	0
				0	0	0
	operativní opravy			100 000	0	100 000
5175	pohoštění			75 000	0	75 000
	pohoštění - SC			40 000	0	40 000
	sochařský plenér			8 000	0	8 000
	Dobry den v Bystrci			20 000	0	20 000
	Bystrcké hody			7 000	0	7 000
519	Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a vě			60 000	0	60 000
5192	poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady			0	0	0
5194	věcné dary	*		60 000	0	60 000
	věcné dary (ples ZMČ)			34 000	0	34 000
	věcné dary (Sportovec roku)			16 000	0	16 000
	věcné dary Dobry den v Bystrci			10 000	0	10 000
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku			4 980 000	(1 077 000)	3 903 000

6121	budovy, haly a stavby	4 170 000	(1 077 000)	3 093 000
	zařízení gastroprovozu UZ 69 ORG 3009	0	0	0
	stavební úpravy SC	4 080 000	(1 077 000)	3 003 000
	projektová dokumentace - přístavba - sklady za SC	90 000	0	90 000
6122	stroje, přístroje a zařízení	810 000	0	810 000
	skladový nerezový kontejner - pro skl.prostory SC	0	0	0
	zařízení gastroprovozu UZ 69 ORG 3009	700 000	0	700 000
	zařízení gastroprovozu	110 000	0	110 000
6127	umělecká díla a předměty	0	0	0
		0	0	0
Celkem		9 616 000	(1 077 000)	8 539 000

Zpracovala: H. Racková

Odpovídá: Ing. Iva Mynářová

Městská část Brno - Bystrc 4. změna rozpočtu r. 2018 - VÝDAJE

RV3612.xls

17.12.18

3612 - Bytové hospodářství		výdaje v Kč		
provozní výdaje celkem	1657000	aktual.rozp.	4.změna	po 4.změně
		199 389 000	6 000	199 395 000
516	Nákup služeb	1 203 000	0	1 203 000
5163	služby peněžních ústavů	803 000	0	803 000
	pojištění obecních domů ÚZ 400	800 000	0	800 000
	poplatky za vedení účtu ÚZ 400	3 000	0	3 000
5166	konzultační, poradenské a právní služby	300 000	0	300 000
	ostatní ÚZ 400	300 000	0	300 000
5169	nákup ostatních služeb ÚZ 400	100 000	0	100 000
536	Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	454 000	0	454 000
5361	nákup kolků	4 000	0	4 000
5362	platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	450 000	0	450 000
	ostatní ÚZ 400	400 000	0	400 000
	soudní poplatky ÚZ 400	50 000	0	50 000
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	99 450 000	0	99 450 000
6121	budovy, haly a stavby	99 450 000	0	99 450 000
	rekonstrukce bytových jader	87 750 000	0	87 750 000
	Věrná 1,3,5	31 000 000	0	31 000 000
	- z vlastních prostředků ÚZ 400	28 000 000	0	28 000 000
	- z vlastních prostředků	0	0	0
	- z vlastních prostředků ÚZ 63	3 000 000	0	3 000 000
	Opálkova 2,6,10,12	48 750 000	4 000 000	52 750 000
	- z vlastních prostředků ÚZ 400	5 347 000	0	5 347 000
	- z vlastních prostředků	36 653 000	4 000 000	40 653 000
	- z vlastních prostředků ÚZ 63	6 750 000	0	6 750 000
	Píškova 8,10,12	8 000 000	(4 000 000)	4 000 000
	- z vlastních prostředků ÚZ 400	0	0	0
	- z vlastních prostředků	8 000 000	(4 000 000)	4 000 000
	technické zhodnocení obecních bytů a domů	3 000 000	0	3 000 000
	- z vlastních prostředků	3 000 000	0	3 000 000
	- z vlastních prostředků ÚZ 400	0	0	0
	bytová jádra	7 000 000	0	7 000 000
	volné obecní byty	7 000 000	0	7 000 000
	- z vlastních prostředků ÚZ 400	0	0	0
	- z vlastních prostředků	6 000 000	0	6 000 000
	- z vlastních prostředků ÚZ 63	1 000 000	0	1 000 000
	Pod Horkou 27 - regenerace bytového domu	800 000	0	800 000
	- z vlastních prostředků ÚZ 400	0	0	0
	- z vlastních prostředků	800 000	0	800 000
	projektová dokumentace	900 000	0	900 000
	ÚZ 400	0	0	0
	BJ Černého 46-50 a 52-56	300 000	0	300 000
	BJ Černého 39,41	300 000	0	300 000
	BJ Heyrovského 7,9	300 000	0	300 000
690	Ostatní kapitálové výdaje	98 282 000	6 000	98 288 000
6901	rezervy kapitálových výdajů	98 282 000	6 000	98 288 000
	rezerva kapitálových výdajů ÚZ 400	10 010 000	0	10 010 000
	rezerva kapitálových výdajů	88 272 000	6 000	88 278 000
Celkem		199 389 000	6 000	199 395 000

Zpracovala: H. Racková

Odpovídá: M. Střítecká, pol.5361 R.Rajdová

Městská část Brno - Bystrc

4. změna rozpočtu r. 2018 - VÝDAJE

RV3639.xls

17.12.18

3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		výdaje v Kč		
provozní výdaje celkem	1835000	aktual.rozp.	4.změna	po 4.změně
		4 348 000	0	4 348 000
513	Nákup materiálu	263 000	0	263 000
5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	243 000	0	243 000
	mobiliář, herní prvky	150 000	0	150 000
	ostatní	93 000	0	93 000
5139	nákup materiálu jinde nezařazený	20 000	0	20 000
	juta, řezivo, spray atd.	20 000	0	20 000
515	Nákup vody, paliv a energie	70 000	0	70 000
5151	studená voda	20 000	0	20 000
5154	elektrická energie	50 000	0	50 000
516	Nákup služeb	1 502 000	0	1 502 000
5163	služby peněžních ústavů	1 000	0	1 000
	služby peněžních ústavů	1 000	0	1 000
5166	konzultační, poradenské a právní služby	172 000	0	172 000
	konzultační, poradenské a právní služby	172 000	0	172 000
5169	nákup ostatních služeb	1 329 000	0	1 329 000
	vakcinace psů	17 000	0	17 000
	ostatní	165 000	0	165 000
	provoz veřejného WC	25 000	0	25 000
	vánoční osvětlení	250 000	0	250 000
	deratizace	45 000	0	45 000
	likvidace nevyhovujícího vybavení	53 000	0	53 000
	likvidace nevyhovujícího vybavení skatepark Vejrostova	80 000	0	80 000
	parazitární vyšetření pískovišť a roční prohlídka dětských hřišť	70 000	0	70 000
	ostranění černých staveb	24 000	0	24 000
	ostranění černých staveb	600 000	0	600 000
517	Ostatní nákupy	1 990 000	0	1 990 000
5171	opravy a udržování	1 990 000	0	1 990 000
	oprava povrchu mantinelového hřiště v ulici Št'ouračova	600 000	0	600 000
	opravy a údržba kontejnerového stání	785 000	0	785 000
	operativní opravy	605 000	0	605 000
	opravy pískovišť	32 000	0	32 000
	opravy herního vybavení, oplocení, povrchů	306 000	0	306 000
	opravy laviček	167 000	0	167 000
	odstraňování grafitti	50 000	0	50 000
	údržba vodních prvků	50 000	0	50 000
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	523 000	0	523 000
6121	budovy, haly a stavby	523 000	0	523 000
	zastínění pískoviště na dětském hřišti - Kamechy naproti zdr.s	73 000	(72 000)	1 000
	zastínění pískoviště na dětském hřišti - Kamech	0	72 000	72 000
	oplocený psí výběh - při ul. Černého na travnaté ploše pro blo	400 000	(399 000)	1 000
	oplocený psí výběh - při ul. Černého na travnaté	0	399 000	399 000
	projektová dokumentace	50 000	0	50 000
Celkem		4 348 000	0	4 348 000

Zpracovala: H. Racková

Odpovídá: Ing. Bárta, pol.5169 - odstr.staveb Ing. Krejčová

Městská část Brno - Bystrc

4. změna rozpočtu r. 2018 - VÝDAJE

RV4351.xls

17.12.18

4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora			výdaje v Kč		
provozní výdaje celkem		16451657	aktual.rozp.	4.změna	po 4.změně
			17 373 657	0,00	17 373 657
501	Platy		7 810 000	0,00	7 810 000
5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru		7 810 000	0,00	7 810 000
	platy zaměstnanců v pracovním poměru	UZ 72	1 922 446	1 199 724,00	3 122 170
	platy zaměstnanců v pracovním poměru	UZ 72 ORG 217	358 954	0,00	358 954
	platy zaměstnanců v pracovním poměru	UZ 13305	3 528 600	(1 199 724,00)	2 328 876
	platy zaměstnanců v pracovním poměru	UZ 435	0	0,00	0,00
	platy zaměstnanců v pracovním poměru	bez UZ	2 000 000	0,00	2 000 000,00
502	Ostatní platby za provedenou práci		850 000	0,00	850 000
5021	ostatní osobní výdaje	UZ 72	850 000	0,00	850 000
503	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem		2 868 000	0,00	2 868 000
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení		2 067 000	0,00	2 067 000
	povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěv. na st.	UZ 72	2 067 000	(882 150,00)	1 184 850
	povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěv. na st.	UZ 13305	0	882 150,00	882 150
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		740 000	0,00	740 000
	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	UZ 72	740 000	(317 574,00)	422 426
	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	UZ 13305	0	317 574,00	317 574
5038	povinné pojistné na úrazové pojištění		61 000	0,00	61 000
	povinné pojistné na úrazové pojištění	UZ 72	61 000	0,00	61 000
	povinné pojistné na úrazové pojištění	UZ 13305	0	0,00	0
513	Nákup materiálu		1 448 160	96 000,00	1 544 160
5131	potraviny		101 000	0,00	101 000
	potraviny - klienti PS	bez UZ	100 000	0,00	100 000
	potraviny - zaměstnanci PS	bez UZ	1 000	0,00	1 000
5132	ochranné pomůcky	bez UZ	66 000	10 000,00	76 000
5133	léky a zdravotnický materiál	bez UZ	6 000	0,00	6 000
5134	prádlo, oděv a obuv	bez UZ	26 000	10 000,00	36 000
5136	knihy, učební pomůcky a tisk	bez UZ	11 000	5 000,00	16 000
5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek		869 000	71 000,00	940 000
	drobný hmotný dlouhodobý majetek	UZ 72	0	71 000,00	71 000
	drobný hmotný dlouhodobý majetek	bez UZ	869 000	0,00	869 000
5139	nákup materiálu jinde nezařazený		369 160	0,00	369 160
	drogerie, papírnictví	UZ 72	0	0,00	0
	drogerie, papírnictví	bez UZ	369 160	0,00	369 160
515	Nákup vody, paliv a energie		1 411 654	(237 000)	1 174 654
5151	studená voda	UZ 72	225 554	(58 000,00)	167 554
5152	teplo	UZ 72	253 000	(9 000,00)	244 000
5154	elektrická energie	UZ 72	157 000	(5 000,00)	152 000
5156	pohonné hmoty a maziva		235 000	145 000,00	380 000
	pohonné hmoty a maziva	UZ 72	0	145 000,00	145 000
	pohonné hmoty a maziva	bez UZ	235 000	0,00	235 000
5157	teplá voda		541 100	(310 000,00)	231 100
	teplá voda	UZ 72	349 000	(310 000,00)	39 000
	teplá voda	UZ 435	192 100	0,00	192 100
516	Nákup služeb		1 564 843	(30 000,00)	1 534 843
5161	služby pošt	bez UZ	1 000	0,00	1 000
5162	služby telekomunikací a radiokomunikací	bez UZ	135 000	0,00	135 000
5163	služby peněžních ústavů	bez UZ	95 000	0,00	95 000
5164	nájemné	bez UZ	8 000	0,00	8 000

5167	služby školení a vzdělávání	bez UZ	110 000	0,00	110 000
5168	zpracování dat a služby související s informačními a I	bez UZ	10 000	0,00	10 000
5169	nákup ostatních služeb		1 205 843	(30 000,00)	1 175 843
	nákup ostatních služeb	bez UZ	800 843	(40 000,00)	760 843
	platby ze sociálního fondu	bez UZ	405 000	10 000,00	415 000
517	Ostatní nákupy		981 000	171 000,00	1 152 000
5171	opravy a udržování		828 000	94 000,00	922 000
	opravy jiné	bez UZ	828 000	0,00	828 000
	opravy jiné	UZ 72	0	94 000,00	94 000
5173	cestovné		103 000	72 000,00	175 000
	tuzemské	UZ 72	0	72 000,00	72 000
	tuzemské	bez UZ	103 000	0,00	103 000
5179	ostatní nákupy jinde nezařazené	bez UZ	50 000	5 000,00	55 000
519	Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a		4 000	0,00	4 000
5192	poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	bez UZ	4 000	0,00	4 000
536	Ostatní neinv.transfery jiným veř.rozpočtům, platby daní a další p		5 000	0,00	5 000
5365	platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům		5 000	0,00	5 000
	značka kvality	bez UZ	5 000	0,00	5 000
542	Náhrady placené obyvatelstvu		136 000	0,00	136 000
5424	náhrady mezd v době nemoci	bez UZ	136 000	0,00	136 000
549	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		295 000	0,00	295 000
5499	ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		295 000	0,00	295 000
	platby ze sociálního fondu	bez UZ	295 000	0,00	295 000
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku		0	0,00	0
6123	dopravní prostředky		0	0,00	0
	dopravní prostředky		0	0,00	0
Celkem			17 373 657	0,00	17 373 657

Zpracovala: H. Racková

Odpovídá: Mgr. Pařízek

4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče			výdaje v Kč		
provozní výdaje celkem		8273697	aktual.rozp.	4. změna	po 4. změně
			10 057 900	0	10 057 900
501	Platy		4 100 000	0	4 100 000
5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru		4 100 000	0	4 100 000
	platy zaměstnanců v pracovním poměru	UZ 72	145 000	1 309 068	1 454 068
	platy zaměstnanců v pracovním poměru	UZ 72 ORG 217	104 800	0	104 800
	platy zaměstnanců v pracovním poměru	UZ 13305	3 850 200	(1 309 068)	2 541 132
	platy zaměstnanců v pracovním poměru	bez UZ	0	0	0
	platy zaměstnanců v pracovním poměru	UZ 435	0	0	0
503	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem		1 394 000	0	1 394 000
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěv. na státní politiku		1 025 000	0	1 025 000
	povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěv. na státní politiku	UZ 72	1 025 000	(962 550)	62 450
	povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěv. na státní politiku	UZ 13305	0	962 550	962 550
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		369 000	0	369 000
	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	UZ 72	369 000	(346 518)	22 482
	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	UZ 13305	0	346 518	346 518
5038	povinné pojistné na úrazové pojištění		0	0	0
	povinné pojistné na úrazové pojištění	UZ 72	0	0	0
	povinné pojistné na úrazové pojištění	UZ 13305	0	0	0
513	Nákup materiálu		2 651 697	(290 000)	2 361 697
5131	potraviny		223 000	0	223 000
	potraviny - klienti PS	bez UZ	223 000	0	223 000
	potraviny - zaměstnanci PS	bez UZ	0	0	0
5132	ochranné pomůcky	UZ 72	0	75 000	75 000
5133	léky a zdravotnický materiál	bez UZ	0	0	0
5134	prádlo, oděv a obuv	UZ 72	0	35 000	35 000
5136	knihy, učební pomůcky a tisk	bez UZ	0	0	0
5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek		1 207 000	0	1 207 000
	drobný hmotný dlouhodobý majetek	UZ 72	0	0	0
	drobný hmotný dlouhodobý majetek	bez UZ	1 207 000	0	1 207 000
5139	nákup materiálu jinde nezařazený		1 221 697	(400 000)	821 697
	drogerie, papírnictví	UZ 72	694 797	(400 000)	294 797
	drogerie, papírnictví	UZ 72 ORG 217	110 903	0	110 903
	drogerie, papírnictví	bez UZ	415 997	0	415 997
515	Nákup vody, paliv a energie		116 000	0	116 000
5157	teplá voda	UZ 435	116 000	0	116 000
516	Nákup služeb		12 000	290 000	302 000
5161	služby pošt	bez UZ	0	0	0
5162	služby telekomunikací a radiokomunikací	UZ 72	0	90 000	90 000
5163	služby peněžních ústavů	UZ 72	0	100 000	100 000
5164	nájemné	bez UZ	0	0	0
5167	služby školení a vzdělávání	UZ 72	0	100 000	100 000
5168	zpracování dat a služby související s informačními a k. bez UZ		0	0	0
5169	nákup ostatních služeb		12 000	0	12 000
	nákup ostatních služeb	bez UZ	12 000	0	12 000
517	Ostatní nákupy		1 784 203	0	1 784 203
5171	opravy a udržování		1 784 203	0	1 784 203
	opravy jiné	bez UZ	1 350 000	0	1 350 000
	opravy jiné	UZ 72	434 203	0	434 203
Celkem			10 057 900	0	10 057 900

Zpracovala: H. Racková

Odpovídá: Mgr. Pařízek

Městská část Brno - Bystrc

4. změna rozpočtu r. 2018 - VÝDAJE

RV6112.xls

17.12.18

6112 - Zastupitelstva obcí			výdaje v Kč		
provozní výdaje celkem		8218000	aktual.rozp.	4.změna	po 4.změně
			8 208 000	10 000	8 218 000
501	Platy		13 000	0	13 000
5019	ostatní platy		13 000	0	13 000
	refundace		13 000	0	13 000
502	Ostatní platby za provedenou práci	*	5 967 000	0	5 967 000
5021	ostatní osobní výdaje		130 000	0	130 000
5023	odměny členů zastupitelstev obcí a krajů		5 837 000	0	5 837 000
	uvolnění		2 410 000	0	2 410 000
	odchodné		1 068 000	(50 000)	1 018 000
	neuvolnění		2 359 000	50 000	2 409 000
503	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem		1 089 000	0	1 089 000
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní po		618 000	0	618 000
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		467 000	0	467 000
5039	ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		4 000	0	4 000
513	Nákup materiálu		80 000	0	80 000
5136	knihy, učební pomůcky a tisk		40 000	0	40 000
5139	nákup materiálu jinde nezařazený		40 000	0	40 000
	kancelářské potřeby, čistící potřeby		40 000	0	40 000
515	Nákup vody, paliv a energie		20 000	0	20 000
5156	pohonné hmoty a maziva		20 000	0	20 000
516	Nákup služeb		451 000	10 000	461 000
5161	služby pošt		40 000	0	40 000
5162	služby telekomunikací a radiokomunikací		80 000	0	80 000
5163	služby peněžních ústavů		22 000	0	22 000
5166	konzultační, poradenské a právní služby		250 000	0	250 000
	Program rozvoje MČ - II.etapa		250 000	0	250 000
5167	služby školení a vzdělávání		25 000	0	25 000
5169	nákup ostatních služeb		34 000	10 000	44 000
	platby ze sociálního fondu		34 000	10 000	44 000
517	Ostatní nákupy		392 000	0	392 000
5173	cestovné		60 000	0	60 000
	tuzemské		10 000	0	10 000
	zahraniční		50 000	0	50 000
5175	pohoštění		70 000	0	70 000
5176	účastnické poplatky na konference		5 000	0	5 000
5179	ostatní nákupy jinde nezařazené		257 000	0	257 000
519	Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a v		45 000	0	45 000
5194	věcné dary		45 000	0	45 000
	Dračí lodě - spolupořadatelství		15 000	0	15 000
	ostatní		30 000	0	30 000
549	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		151 000	0	151 000
5492	dary obyvatelstvu		86 000	0	86 000
5499	ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		65 000	0	65 000
	platby ze sociálního fondu		65 000	0	65 000
Celkem			8 208 000	10 000	8 218 000

Zpracovala: H. Rácková

Odpovídá: L. Sovová

Městská část Brno - Bystrc

4. změna rozpočtu r. 2018 - VÝDAJE

RV6171.xls

17.12.18

6171 - Činnost místní správy		výdaje v Kč		
provozní výdaje celkem	43569000	aktual.rozp.	4.změna	po 4.změně
		43 798 000	26 000	43 824 000
501	Platy	25 488 000	0	25 488 000
5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru *	25 488 000	0	25 488 000
502	Ostatní platby za provedenou práci *	1 550 000	0	1 550 000
5021	ostatní osobní výdaje	1 390 000	0	1 390 000
5024	odstupné	160 000	0	160 000
503	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	9 286 000	0	9 286 000
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní po	6 736 000	0	6 736 000
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 445 000	0	2 445 000
5038	povinné pojistné na úrazové pojištění	105 000	0	105 000
504	Odměny za užití duševního vlastnictví	1 000	0	1 000
5041	odměny za užití duševního vlastnictví	1 000	0	1 000
513	Nákup materiálu	798 000	30 000	828 000
5131	potraviny	2 000	0	2 000
5132	ochranné pomůcky	5 000	0	5 000
5133	léky a zdravotnický materiál	1 000	0	1 000
5136	knihy, učební pomůcky a tisk	80 000	0	80 000
5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	410 000	0	410 000
	nábytek a drobné vybavení	180 000	0	180 000
	výpočetní technika	230 000	0	230 000
5139	nákup materiálu jinde nezařazený	300 000	30 000	330 000
515	Nákup vody, paliv a energie	1 107 000	(30 000)	1 077 000
5151	studená voda	170 000	0	170 000
5153	plyn	520 000	0	520 000
5154	elektrická energie	390 000	(30 000)	360 000
5156	pohonné hmoty a maziva	27 000	0	27 000
516	Nákup služeb	3 672 000	25 000	3 697 000
5161	služby pošt	250 000	0	250 000
5162	služby telekomunikací a radiokomunikací	400 000	0	400 000
5163	služby peněžních ústavů	230 000	0	230 000
5164	nájemné	25 000	0	25 000
5166	konzultační, poradenské a právní služby	56 000	0	56 000
	konzultační, poradenské a právní služby	56 000	0	56 000
	demografická studie	0	0	0
	audit	0	0	0
5167	služby školení a vzdělávání	275 000	0	275 000
	školení a vzdělávání	225 000	0	225 000
	zkoušky odborné způsobilosti	50 000	0	50 000
5168	služby zpracování dat	8 000	0	8 000
5169	nákup ostatních služeb	2 428 000	25 000	2 453 000
	služby, stravenky, tisk, inzeráty	1 483 000	0	1 483 000
	web . stránky	0	0	0
	analýza GDPR	164 000	0	164 000
	platby ze sociálního fondu	781 000	25 000	806 000
517	Ostatní nákupy	820 000	0	820 000
5171	opravy a udržování	255 000	0	255 000
	operativní opravy	255 000	0	255 000
	ostatní	87 000	0	87 000
	opravy - budova radnice havarie plyn.kotle	29 000	0	29 000
	opravy - budova radnice	139 000	0	139 000

5172	programové vybavení	0	0	0
	programové vybavení - nákup SW	0	0	0
5173	cestovné	100 000	0	100 000
	tuzemské	100 000	0	100 000
5176	účastnické poplatky na konference	5 000	0	5 000
5179	ostatní nákupy jinde nezařazené	460 000	0	460 000
	ošatné	460 000	0	460 000
519	Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a v	10 000	0	10 000
	5192 poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	10 000	0	10 000
536	Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	84 000	1 000	85 000
	5361 nákup kolků	2 000	0	2 000
	5362 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	82 000	0	82 000
	5363 úhrady sancí jiným rozpočtům	0	1 000	1 000
542	Náhrady placené obyvatelstvu	267 000	0	267 000
	5424 náhrady mezd v době nemoci	267 000	0	267 000
549	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	715 000	0	715 000
	5499 ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	715 000	0	715 000
	platby ze sociálního fondu	715 000	0	715 000
Celkem		43 798 000	26 000	43 824 000

Zpracovala: H. Racková

Odpovídá: L. Sovová

Městská část Brno - Bystrc 4. změna rozpočtu r. 2018 - VÝDAJE

RV6310.xls

17.12.18

6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		výdaje v Kč		
provozní výdaje celkem	30000	aktual.rozp.	4.změna	po 4.změně
		25 000	5 000	30 000
516 Nákup služeb		25 000	5 000	30 000
5163 služby peněžních ústavů		25 000	5 000	30 000
Celkem		25 000	5 000	30 000

Zpracovala: H. Racková

Odpovídá: L. Sovová

Městská část Brno - Bystrc

4. změna rozpočtu r. 2018 - VÝDAJE

RV6409.xls

17.12.18

6409 - Ostatní činnosti j.n.		výdaje v Kč		
provozní výdaje celkem	0	aktual.rozp.	4.změna	po 4.změně
		111 100 563	69 032 000,00	180 132 563
590	Ostatní neinvestiční výdaje	111 040 563	69 032 000,00	180 072 563
5901	nespecifikované rezervy	317 000	0,00	317 000
	zůstatek prostředků - seznam - opravy ostatní	120 000	0,00	120 000
	zůstatek prostředků - seznam - opravy školství	197 000	0,00	197 000
5909	ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	110 723 563	69 032 000,00	179 755 563
	rezerva dle rozpočtových pravidel	250 000	250 000,00	500 000
	rezerva	71 230 563	72 545 000,00	143 775 563
	rezerva ÚZ 100	3 763 000	(3 763 000,00)	0
	rezerva 10% z VHČ r. 2017 ÚZ 400	5 001 000	0,00	5 001 000
	rezerva 10% z VHČ r. 2012-16 ÚZ 400	30 479 000	0,00	30 479 000
		0	0,00	0
690	Ostatní kapitálové výdaje	60 000	0,00	60 000
6901	rezervy kapitálových výdajů	60 000	0,00	60 000
	zůstatek prostředků - seznam - investice ostatní	10 000	0,00	10 000
	zůstatek prostředků - seznam - investice školství	50 000	0,00	50 000
Celkem		111 100 563	69 032 000,00	180 132 563

Zpracovala: H. Racková


