

Rozpočet MČ Brno-Bystrc na r. 2024 - příjmy v Kč

RPVC.xls

8.12.23

odd.š	text	rozpočet 2024
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 službách	10 000
3113	Základní školy	2 070 000
3319	Ostatní záležitosti kultury - Společenské centrum	1 203 000
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	150 000
3613	Nebytové hospodářství	266 000
6171	Činnost místní správy	662 000
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 000 000
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	201 923 000
TŘÍDA 1	Daňové příjmy	2 350 000
TŘÍDA 2	Nedaňové příjmy	600 000
TŘÍDA 4	Přijaté transfery	11 540 000
TŘÍDA 8	Financování	214 228 000
	z toho: bytové hospodářství	28 480 000
	ostatní	185 748 000
Příjmy celkem		436 672 000
z toho:	příjmy byt.hospodářství a hosp. výsledek bytů	65 486 000
	příjmy SPOD	0
	příjmy bez byt.hosp.a SPOD	371 186 000

Zpracovala: H. Račková

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.

Rozpočet MČ Brno-Bystrc na r. 2024 - výdaje v Kč

8.12.23

odd.š	text	rozpočet 2024	z toho provoz
2212	- Silnice	10 221 000	3 388 000
2219	- Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 874 000	2 024 000
3111	- Předškolní zařízení	45 876 000	8 835 000
3113	- Základní školy	32 427 000	18 439 000
3141	- Škol.stravování při předšk.a zákl.vzdělávání	4 019 000	4 010 000
3233	- Využití volného času	11 030 000	718 000
3314	- Činnosti knihovnické	60 000	60 000
3319	- Ostatní záležitosti kultury	5 921 000	4 999 000
3349	- Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	560 000	560 000
3399	- Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	170 000	170 000
3412	- Sportovní zařízení v majetku obce	52 000	52 000
3612	- Bytové hospodářství	65 486 000	1 456 000
3632	- Pohřebnictví	80 000	80 000
3635	- Územní plánování	200 000	200 000
3639	- Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3 135 000	1 805 000
3722	- Sběr a svoz komunálních odpadů	8 493 000	3 342 000
3729	- Ostatní nakládání s odpady	448 000	448 000
3745	- Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	25 594 000	24 704 000
3900	- Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	195 000	195 000
5511	- Požární ochrana - profesionální část	50 000	50 000
5519	- Ostatní záležitosti požární ochrany	50 000	50 000
6112	- Zastupitelstva obcí	10 136 000	10 136 000
6171	- Činnost místní správy	68 244 000	67 271 000
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.	139 051 000	0
Výdaje celkem		436 672 000	154 292 000
z toho:	výdaje bytového hospodářství	65 486 000	1 456 000
	výdaje SPOD	0	
	výdaje bez byt.hospodářství a SPOD	371 186 000	152 836 000

Zpracovala: H. Racková

mp

Městská část Brno - Bystrc

Rozpočet r. 2024 - PŘÍJMY

RP.xls

8.12.23

P - PŘÍJMY			celkem
odd. § podsk. položka text			436 672 000
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		2 070 000
213	Příjmy z pronájmu majetku		2 070 000
2132	příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí		2 070 000
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
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		266 000
213	Příjmy z pronájmu majetku		266 000
2132	příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí - nebytové prostory		266 000
6171	Činnost místní správy		662 000
211	Příjmy z vlastní činnosti		532 000
2111	příjmy z poskytování služeb a výrobků		532 000
	příjmy-výkon státní správy a samosprávy Žebětín a Kníničky		530 000
	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		1 000 000
214	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku		1 000 000
2141	příjmy z úroků		1 000 000
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		201 923 000
413	Převody z vlastních fondů a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity		201 923 000
4131	převody z vlastních fondů hospodářské činnosti -		37 000 000
	očekávaný výsledek vedlejší hosp. činnosti za r. 2023		37 000 000
	očekávaný hrubý zisk ÚZ		37 000 000

4137	převody mezi statutárními městy a jejich městskými částmi	157 586 000
	neúčelová dotace	151 467 000
	účelové komunikace ÚZ	5 005 000
	kontejnerová stání ÚZ	252 000
	pořádání kulturních akcí ÚZ	135 000
	údržba silniční zeleně podél MK ÚZ	563 000
	kontejnerová stání na separovaný odpad - nei ÚZ 59 ORG 3016	164 000
4251	investiční převody mezi statutárními městy a jejich městskými částmi	7 337 000
	kontejnerová stání - inv. ÚZ	337 000
	MŠ Laštůvkova 57 - rekonstrukce soc.zařízení ÚZ 66 ORG 3028	4 000 000
	rekonstrukce kontejnerových stání na ulici Kub ÚZ 69 ORG 3016	3 000 000
TŘÍDA 1	Daňové příjmy	2 350 000
134	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	1 950 000
1341	poplatek ze psů	750 000
1342	poplatek z pobytu	700 000
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	11 540 000
411	Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	11 540 000
4112	neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vzta	11 540 000
	státní správa	11 540 000
TŘÍDA 8	Financování	214 228 000
811	Krátkodobé financování	214 228 000
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	214 228 000
	bytové hospodářství ÚZ 400	28 480 000
	ostatní	139 791 000
	revitalizace bývalého hřbitova	345 000
	revitalizace bývalého hřbitova ÚZ 69 ORG 3009	500 000
	následná péče ORG 2325	170 000
	následná péče ORG 2426	45 000
	ostatní ÚZ 400	26 214 000
	ostatní ÚZ 100	18 683 000
PRIJMY CELKEM		436 672 000

Zpracovala: H. Račková

Městská část Brno - Bystrc

Rozpočet r. 2024 - VÝDAJE

RV2212.xls

8.12.23

2212 - Silnice		
provozní výdaje celkem	3388000	celkem
		10 221 000
515	Nákup vody, paliv a energie	5 000
5154	elektrická energie	5 000
516	Nákup služeb	3 352 000
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
5169	nákup ostatních služeb	3 185 000
	čištění a údržba komunikací	2 640 000
	operativní úklid	65 000
	ZAKOS	361 000
	ostatní	10 000
	úcelové komunikace	109 000
517	Ostatní nákupy	4 283 000
5171	opravy a udržování	4 283 000
	oprava schodiště naproti domu Černého 22	500 000
	oprava chodníku před domy Vejrostova 4,6	760 000
	oprava chodníku před domy Píškova 10,12	400 000
		0
	úcelové komunikace	1 882 000
	úcelové komunikace	1 882 000
	operativní opravy	741 000
	dopravní značení	150 000
	ostatní	591 000
581	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	31 000
5811	výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	31 000
	náhrady placené obyvatelstvu	31 000
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	2 550 000
6121	budovy, haly a stavby	2 550 000
	seznam	0
		0
	projektová dokumentace	2 550 000
	- parkovací dům	2 400 000
	- dle akcí příštích období	100 000
	- GP a ostatní	50 000
Celkem		10 221 000

Zpracovala: H. Račková

Odpovídá: Ing. Bárta

Městská část Brno - Bystrc

Rozpočet r. 2024 - VÝDAJE

RV2219.xls

8.12.23

2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací		
provozní výdaje celkem	2024000	celkem 3 874 000
516	Nákup služeb	2 004 000
5169	nákup ostatních služeb	2 004 000
	čištění a údržba komunikací	840 000
	účelové komunikace	ÚZ 73 1 164 000
517	Ostatní nákupy	1 850 000
5171	opravy a udržování	1 850 000
	seznam	0
	účelové komunikace	ÚZ 73 1 850 000
590	Ostatní neinvestiční výdaje	20 000
5909	ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	20 000
	ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	20 000
Celkem		3 874 000

Zpracovala: H. Racková

Odpovídá: Ing. Bárta

RV3111.xls

8.12.23

3111 - Předškolní zařízení			
provozní výdaje celkem		8835000	Mateřské školy
			celkem
			45 876 000
516	Nákup služeb		340 000
5163	služby peněžních ústavů		85 000
5166	konzultační, poradenské a právní služby		47 000
5169	nákup ostatních služeb		208 000
	kontrola hospodaření		85 000
	pověřenec pro GDPR		83 000
	ostatní		40 000
517	Ostatní nákupy		83 000
5171	opravy a udržování		83 000
	seznam		0
			0
	operativní opravy		83 000
533	Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím		7 495 000
5331	neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		7 495 000
	Laštůvkova 57 příspěvek na provoz		1 694 000
	obec		1 375 000
	obec - účelově - navýšení energií		206 000
	odpisy		113 000
	Kachlíkova 17 příspěvek na provoz		764 000
	obec		611 000
	obec - účelově - navýšení energií		28 000
	obec - účelově - náklady spojené s provozem kotelny		120 000
	odpisy		5 000
	Kachlíkova 19 příspěvek na provoz		690 000
	obec		606 000
	obec - účelově - navýšení energií		25 000
	odpisy		59 000
	Kachlíkova 21 příspěvek na provoz		705 000
	obec		584 000
	obec - účelově - navýšení energií		48 000
	odpisy		73 000
	Štouračova 23 příspěvek na provoz		234 000
	obec		201 000
	obec - účelově - navýšení energií		23 000
	odpisy		10 000
	Kavčí 3 příspěvek na provoz		2 371 000
	obec		1 389 000
	obec - účelově - navýšení energií		925 000
	odpisy		57 000
	Nad Dědinou příspěvek na provoz		1 037 000
	obec		837 000
	obec - účelově - navýšení energií		200 000
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	36 958 000
6121	budovy, haly a stavby	36 958 000
	seznam	0
		0
	MŠ Laštůvkova 57 - rekonstrukce soc.zařízení a vešerý (UZ 400)	6 000 000
	MŠ Laštůvkova 57 - rekonstrukce soc.zařízení a vešerý (UZ 66 ORG 3192)	4 000 000
		0
	MŠ Kachlíkova - výměna tepelných zdrojů - finanční spoluúčast	6 211 000
	MŠ Kachlíkova - výměna tepelných zdrojů - finanční spoluúčast (UZ 100)	1 789 000
	MŠ Štouračova 23 - výměna tepelných zdrojů - finanční spoluúčast	850 000
	MŠ Nad Dědinou - VZT/chlazení a tělocvična - finanční spoluúčast (UZ 100)	16 894 000
	projektová dokumentace	313 000
	projektová dokumentace (UZ 400)	901 000
Celkem		45 876 000

Zpracovala: H. Racková

Odpovídá: Ing. Nepejchalová

3113 - Základní školy		
provozní výdaje celkem	18439000	celkem
		32 427 000
513	Nákup materiálu	5 000
5139	nákup materiálu jinde nezařazený	5 000
516	Nákup služeb	363 000
5163	služby peněžních ústavů	150 000
5166	konzultační poradenské a právní služby	50 000
	ostatní	50 000
5169	nákup ostatních služeb	163 000
	kontrola hospodaření	45 000
	ostatní	118 000
517	Ostatní nákupy	4 125 000
5171	opravy a udržování	4 125 000
	MŠ a ZŠ Pramínek - oprava fóliované střechy v objektu Heyrovského 11	1 500 000
	MŠ a ZŠ Pramínek - výměna oken v objektu Heyrovského 11 a 13 I. Etapa	750 000
	MŠ a ZŠ Pramínek - oprava top. těles a rozvodů TS v objektu Heyrovského 11,13 I	750 000
	ZŠ Heyrovského 32 - oprava komunikace v areálu	840 000
		0
	operativní opravy	285 000
533	Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	15 541 000
5331	neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	15 541 000
	Heyrovského 32 příspěvek na provoz	3 497 000
	obec	2 116 000
	obec - účelově - navýšení energií	1 208 000
	obec - údržba a provoz sportovního areálu	22 000
	obec - účelově - správce sport.areálu	100 000
	odpisy	51 000
	Laštůvkova 77 příspěvek na provoz	7 468 000
	obec	3 433 000
	obec - účelově - navýšení energií	2 013 000
	obec - účelově - správa Sportoviště Kamechy	1 680 000
	obec - údržba a provoz sportovního areálu	45 000
	obec - účelově - správce sport.areálu	150 000
	odpisy	147 000
	Vejrostova 1 příspěvek na provoz	4 576 000
	obec	3 874 000
	obec - účelově - navýšení energií	342 000
	obec - údržba a provoz sportovního areálu	60 000
	obec - účelově - správce sport.areálu	150 000
	odpisy	150 000
581	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	30 000
5811	výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	30 000
	náhrady placené obyvatelstvu	30 000
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	9 863 000
6121	budovy, haly a stavby	9 863 000
	ZŠ Vejrostova 1 - odstranění zatékání u přístavby	850 000
		0
	ZŠ Heyrovského 32 - výměna tepelných zdrojů - finanční spoluúčast	6 500 000
	projektová dokumentace	2 513 000
	projektová dokumentace	1 681 000
	projektová dokumentace - Pramínek	832 000
Celkem		32 427 000

Zpracovala: H. Racková

Odpovídá: Ing. Nepejchalová

Městská část Brno - Bystrc

Rozpočet r. 2024 - VÝDAJE

RV3141.xls

8.12.23

3141 - Škol.stravování při předšk.a zákl.vzdělávání		
provozní výdaje celkem	4010000	celkem
		4 019 000
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
	seznam	0
		0
	operativní opravy	9 000
533	Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	3 424 000
5331	neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 424 000
	Heyrovského 32 příspěvek na provoz	998 000
	příspěvek na provoz - obec	741 000
	obec - účelově - navýšení energií	112 000
	odpisy	145 000
	Laštůvkova 77 příspěvek na provoz	1 093 000
	příspěvek na provoz - obec	854 000
	obec - účelově - navýšení energií	114 000
	odpisy	125 000
	Vejrostova 1 příspěvek na provoz	1 333 000
	příspěvek na provoz - obec	978 000
	obec - účelově - navýšení energií	170 000
	odpisy	185 000
590	Ostatní neinvestiční výdaje	500 000
5909	rezerva dle rozpočtových pravidel	500 000
	rezerva na energie školství	500 000
Celkem		4 019 000

Zpracovala: H. Racková

Odpovídá: Ing. Nepejchalová

Městská část Brno - Bystrc

Rozpočet r. 2024 - VÝDAJE

RV3233.xls

8.12.23

3233 - Využití volného času		
provozní výdaje celkem	718000	Bystrouška
		celkem
		11 030 000
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	95 000
5163	služby peněžních ústavů	2 000
5166	konzultační, poradenské a právní služby	50 000
5169	nákup ostatních služeb	43 000
517	Ostatní nákupy	12 000
5171	opravy a udržování	12 000
	operativní opravy	12 000
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	10 300 000
6121	budovy, haly a stavby	10 300 000
	seznam	0
		0
	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 Bystrouška - AD	ÚZ 400 108 000
Celkem		11 030 000

Zpracovala: H. Račková

Odpovídá: Ing. Nepejchalová

Městská část Brno - Bystrc

Rozpočet r. 2024 - VÝDAJE

RV3314.xls

8.12.23

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
Celkem		60 000

Zpracovala: H. Račková

Odpovídá: Ing. Mynářová



Městská část Brno - Bystrc

Rozpočet r. 2024 - VÝDAJE

RV3319.xls

8.12.23

3319 - Ostatní záležitosti kultury			
provozní výdaje celkem		4999000	Společenské centrum
			celkem
			5 921 000
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		3 641 000
	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		3 569 000
	kulturní akce		766 000
	propagace		100 000
	ostatní činnost (ASA, úklid, čištění)		200 000
	divadelní představení		450 000
	koncerty		390 000
	tisky		80 000
	revize		65 000
	Bystrcké hody		130 000
	Pohádka máje		30 000
	Repre ples		150 000
	Dobry den v Bystrci/Dětský den		103 000
	Dobry den v Bystrci	UZ 78	60 000
	Bystrcký klub seniorů		250 000
	Bystrcké kulturní léto		90 000
	Bystrcké kulturní léto	UZ 78	75 000
	Bystrcké vánoce		100 000
	Bystrcké slavnosti		100 000
	Setkání žánrů		250 000
	Bystrcké vinobraní		50 000
	mobilní kino		70 000
	Bystrcký scuk		60 000
517	Ostatní nákupy		907 000
	5171 opravy a udržování		822 000
	terénní úpravy před SC		700 000
			0
	operativní opravy		122 000
	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 věcné dary	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 Bystři	30 000
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	100 000
6121	budovy, haly a stavby	100 000
	seznam	0
		0
	projektová dokumentace	100 000
Celkem		5 921 000

Zpracovala: H. Racková

Odpovídá: Ing. Mynářová

Městská část Brno - Bystrc

Rozpočet r. 2024 - VÝDAJE

RV3349.xls

8.12.23

3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků			
provozní výdaje celkem	560000	Bystrcké noviny	celkem
			560 000
516	Nákup služeb		560 000
	5169 nákup ostatních služeb		560 000
	Bystrcké noviny		560 000
Celkem			560 000

Zpracovala: H. Racková

Odpovídá: V. Pluskalová

Městská část Brno - Bystrc

Rozpočet r. 2024 - VÝDAJE

RV3399.xls

8.12.23

3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků		
provozní výdaje celkem		170000
		celkem
		170 000
519	Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	170 000
5194	věcné dary	170 000
	jubilanti	120 000
	vítání občánků	50 000
Celkem		170 000

Zpracovala: H. Racková

Odpovídá: Mgr.Nemecz, V. Pluskalová

Městská část Brno - Bystrc Rozpočet r. 2024 - VÝDAJE

RV3412.xls

8.12.23

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: H. Račková

Odpovídá: Ing. Bárta

Městská část Brno - Bystrc

Rozpočet r. 2024 - VÝDAJE

RV3612.xls

8.12.23

3612 - Bytové hospodářství			
provozní výdaje celkem		1456000	celkem
			65 486 000
516	Nákup služeb		1 450 000
5163	služby peněžních ústavů		800 000
	pojištění obecních domů	ÚZ 400	800 000
	poplatky za vedení účtu	ÚZ 400	0
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		6 000
5361	nákup kolků		6 000
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku		64 030 000
6121	budovy, haly a stavby		64 030 000
	rekonstrukce bytových jader		50 000 000
	Foltýnova 7,9,11		50 000 000
	- z vlastních prostředků	ÚZ 400	50 000 000
	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		530 000
	Foltýnova 18,20,22	ÚZ 400	530 000
690	Ostatní kapitálové výdaje		0
6901	rezervy kapitálových výdajů		0
	rezerva kapitálových výdajů	ÚZ 400	0
Celkem			65 486 000

Zpracovala: H. Racková

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

Městská část Brno - Bystrc

Rozpočet r. 2024 - VÝDAJE

RV3632.xls

8.12.23

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: H. Račková

Odpovídá: Mgr.Nemecz

Městská část Brno - Bystrc

Rozpočet r. 2024 - VÝDAJE

RV3635.xls

8.12.23

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: H. Řečková

Odpovídá: Ing. Lihocká

Městská část Brno - Bystrc

Rozpočet r. 2024 - VÝDAJE

RV3639.xls

8.12.23

3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		
provozní výdaje celkem	1805000	celkem
		3 135 000
513	Nákup materiálu	235 000
5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	220 000
	mobiliář, herní prvky, ostatní	220 000
5139	nákup materiálu jinde nezařazený	15 000
	juta, řezivo, spray atd.	15 000
515	Nákup vody, paliv a energie	142 000
5151	studená voda	30 000
5154	elektrická energie	112 000
516	Nákup služeb	1 428 000
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	1 297 000
	ostatní	170 000
	veřejné WC	101 000
	vanoční osvětlení	336 000
	deratizace	60 000
	likvidace nevyhovujícího vybavení	50 000
	odstranění černých staveb	500 000
	parazitární vyšetření pískovišť a roční prohlídka dětských hřišť	80 000
517	Ostatní nákupy	1 280 000
5171	opravy a udržování	1 280 000
	opravy asfaltových povrchů sportovišť - Kuršova 12, Kachlíkova 4, Větrná 3, Štourač	400 000
		0
	operativní opravy	880 000
	opravy herního vybavení, oplocení, povrchů, opr. pískovišť	480 000
	opravy laviček	260 000
	odstraňování grafitti	50 000
	údržba vodních prvků	90 000
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	50 000
6121	budovy, haly a stavby	50 000
	seznam	0
		0
	projektová dokumentace	50 000
Celkem		3 135 000

Zpracovala: H. Racková

Odpovídá: Ing. Bárta, pol. 5169 - odst.č.staveb Ing.Lihocká

Městská část Brno - Bystrc Rozpočet r. 2024 - VÝDAJE

RV3722.xls

8.12.23

3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	
provozní výdaje celkem	3342000
	celkem
	8 493 000
513 Nákup materiálu	60 000
5139 nákup materiálu jinde nezařazený	60 000
516 Nákup služeb	3 282 000
5169 nákup ostatních služeb	3 282 000
vývozy odpadkových košů	1 500 000
úklid zastávek MHD	362 000
úklid stanovišť SO	272 000
úklid kontejnerových stání na KO	599 000
úklid kontejnerových stání na KO	UZ 70 252 000
úklid kontejnerových stání na KO	347 000
likvidace odpadu - spalovna	168 000
sáčky na psí exkrementy	323 000
likvidace odpadu a úklid cykloodpočívky	26 000
úklid Dířt areálu Štouračova	32 000
517 Ostatní nákupy	1 164 000
5171 opravy a udržování	1 164 000
opravy kontejnerových stání - Bystrc I,II - v ulicích Opáková, Černého, Ondroušk	1 000 000
oprava 3 nadzemních kontejnerových stání	UZ 59 ORG 3016 164 000
612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	3 987 000
6121 budovy, haly a stavby	3 987 000
rekonstrukce kontejnerového stání v ulici Valouškova 1	650 000
rekonstr. kontejnerových stání v ulici Kubíčková a Ondrouško	UZ 69 ORG 3016 3 000 000
kontejnerová stání	UZ 71 337 000
Celkem	8 493 000

Zpracovala: H. Racková

Odpovídá: Ing. Bárta

Městská část Brno - Bystrc

Rozpočet r. 2023 - VÝDAJE

RV3729.xls

8.12.23

3729 - Ostatní nakládání s odpady		
provozní výdaje celkem	448000	celkem
		448 000
516	Nákup služeb	448 000
5169	nákup ostatních služeb	448 000
	likvidace skládek	448 000
Celkem		448 000

Zpracovala: H. Racková

Odpovídá: Ing. Bárta

Městská část Brno - Bystrc

Rozpočet r. 2024 - VÝDAJE

RV3745.xls

8.12.23

3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			
provozní výdaje celkem		24704000	celkem
			25 594 000
516	Nákup služeb		24 704 000
5169	nákup ostatních služeb		24 704 000
	smlouvy zeleň	*	20 336 000
	zeleň		18 560 000
	silniční zeleň	UZ 79	563 000
	silniční zeleň		1 213 000
	operativní údržba zeleně		307 000
	zálivka, opravy kotvení, odplevelování, přihnojování		460 000
	neudržované plochy		1 031 000
	kácení, pěstební zásahy		400 000
	dendrologický průzkum		2 000 000
	následná péče	ORG 2325	170 000
517	Ostatní nákupy		45 000
5171	opravy a udržování		45 000
	seznam		0
			0
	následná péče	ORG 2426	45 000
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku		845 000
6121	budovy, haly a stavby		845 000
	seznam		0
	revitalizace bývalého hřbitova		345 000
	revitalizace bývalého hřbitova	UZ 69 ORG 3009	500 000
Celkem			25 594 000

Zpracovala: H. Ratková

Odpovídá: Ing. Bárta

Městská část Brno - Bystrc

Rozpočet r. 2024 - VÝDAJE

RV3900.xls

8.12.23

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 dary	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: H. Račková

Odpovídá: V. Pluskalová

Městská část Brno - Bystrc

Rozpočet r. 2024 - VÝDAJE

RV5511.xls

8.12.23

5511 - Požární ochrana - profesionální část		
provozní výdaje celkem	50000	celkem
		50 000
531	Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně	50 000
5319	ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	50 000
Celkem		50 000

Zpracovala: H. Racková

Odpovídá: V. Pluskalová

Městská část Brno - Bystrc

Rozpočet r. 2024 - VÝDAJE

RV5519.xls

8.12.23

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: H. Racková

Odpovídá: V. Pluskalová



Městská část Brno - Bystrc

Rozpočet r. 2024 - VÝDAJE

RV6112.xls

8.12.23

6112 - Zastupitelstva obcí		
provozní výdaje celkem	10136000	celkem
		10 136 000
501	Platy	13 000
5019	ostatní platy	13 000
	refundace	13 000
502	Ostatní platby za provedenou práci	8 024 000
5021	ostatní osobní výdaje	150 000
5023	odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	7 874 000
	uvolnění	2 338 000
	neuvolnění	5 536 000
503	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 512 000
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	755 000
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	753 000
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, čisticí potřeby	40 000
516	Nákup služeb	225 000
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	63 000
	zasedání zastupitelstva	40 000
	platby ze sociálního fondu	23 000
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	61 000
5499	ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	61 000
	platby ze sociálního fondu	61 000
Celkem		10 136 000

Zpracovala: H. Racková

Odpovídá: V. Pluskalová

RV6171.xls

8.12.23

6171 - Činnost místní správy			
provozní výdaje celkem		67271000	celkem
			68 244 000
501	Platy		40 791 000
5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru *		40 791 000
502	Ostatní platby za provedenou práci *		1 690 000
5021	ostatní osobní výdaje		1 490 000
5024	odstupné		200 000
503	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem		14 005 000
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti		10 125 000
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		3 680 000
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		961 000
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		420 000
	nákup materiálu jinde nezařazený		400 000
	náklady na COVID - 19		20 000
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		4 486 000
5161	služby pošt		350 000
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		2 916 000
	služby, stravenky, tisk, inzeráty		1 972 000
	pověřenec GDPR		150 000
	platby ze sociálního fondu		794 000

517	Ostatní nákupy	1 421 000
5171	opravy a udržování	473 000
	výmalba budovy radnice - kancelářských prostor - I. Etapa	200 000
		0
	operativní opravy	273 000
	ostatní	101 000
	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	698 000
	ošatné ostatní	598 000
	ošatné svatby	100 000
519	Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	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
542	Náhrady placené obyvatelstvu	500 000
5424	náhrady mezd v době nemoci	500 000
549	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	917 000
5499	ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	917 000
	platby ze sociálního fondu	917 000
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	500 000
6121	budovy, haly a stavby	350 000
	dodání a montáž protislunečních okenních fólií na prosklenou část budovy radnice	250 000
		0
	projektová dokumentace	100 000
6122	stroje, přístroje a zařízení	150 000
	elektronický docházkový systém	150 000
Celkem		68 244 000

Zpracovala: H. Rácková

Odpovídá: V. Pluskalová

Městská část Brno - Bystrc Rozpočet r. 2024 - VÝDAJE

RV6310.xls

8.12.23

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: H. Racková

Odpovídá: V. Pluskalová

Městská část Brno - Bystrc

Rozpočet r. 2024 - VÝDAJE

RV6399.xls

08.12.23

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 z úrovně ZMČ
	1 110 000
	transfery z úrovně RMC
	90 000
Celkem	1 200 000

Zpracovala: H. Račková

Odpovídá: Š. Klusáková



Městská část Brno - Bystrc

Rozpočet r. 2024 - VÝDAJE

RV6409.xls

8.12.23

6409 - Ostatní činnosti j.n.		
provozní výdaje celkem	0	celkem
		139 051 000
590	Ostatní neinvestiční výdaje	138 831 000
5901	nespecifikované rezervy	1 000 000
	zůstatek prostředků - seznam - opravy ostatní	840 000
	zůstatek prostředků - seznam - opravy školství	160 000
5909	ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	137 831 000
	rezerva dle rozpočtových pravidel	500 000
	rezerva	137 331 000
690	Ostatní kapitálové výdaje	220 000
6901	rezervy kapitálových výdajů	220 000
	zůstatek prostředků - seznam - investice ostatní	70 000
	zůstatek prostředků - seznam - investice školství	150 000
Celkem		139 051 000

Zpracovala: H. Racková

Plán hospodaření se sociálním fondem na rok 2024

Příjmy

Odvody 1 - 12 2024	1 795 000,00	Kč
Příjmy celkem	1 795 000,00	Kč

Výdaje

Penzijní připojištění	978 000,00	Kč
Příspěvek na stravenky	174 000,00	Kč
<u>Příspěvek na individuální aktivity</u>	<u>643 000,00</u>	<u>Kč</u>
Výdaje celkem	1 795 000,00	Kč

<u>KZ k 31.12.2024</u>	<u>0,00</u>	<u>Kč</u>
------------------------	-------------	-----------

Skutečný zůstatek SF k 31.12.2023 bude zařazen do rozpočtu v rámci hospodaření MČ Brno-Bystrc v pololetí roku 2024.

Zpracovala: Modlitbová Dana
Dne: 14.06.2023

Schválil: Mgr. Jiří Šotlík, tajemník
Dne: 22.06.2023



Rozpočet na rok 2024 – bytového hospodářství

Výnosy celkem 97.000 000,- Kč

Náklady celkem 60.000 000,- Kč

/z toho daň z příjmu 15 000 000,- Kč/

Předpokládaný hospodářský výsledek 37.000 000,- Kč

/po zdanění/

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

V Brně dne 29. 5. 2023

Zpracovala: Mgr. Romana Rajdová, OBH

Bytasen s.r.o.



Mgr. Romana Rajdová
vedoucí odboru bytového hospodářství

