

## 2. změna rozpočtu MČ Brno-Bystrc r. 2024 - příjmy v Kč

RPVC.xls

5.3.24

§	text	aktual.rozp.	2.změna	rozpočet po 2.změně
1012	Podnikání a restr. v zemědělství a potr	570 000	0	570 000
1019	Ostatní zemědělská a potravinář.činn	100 000	0	100 000
2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictv	10 000	0	10 000
3113	Základní školy	2 070 000	0	2 070 000
3319	Ostatní záležitosti kultury - Společensk	1 203 000	0	1 203 000
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostřed	150 000	0	150 000
3233	Střediska volného času	0	74 000	74 000
3613	Nebytové hospodářství	266 000	0	266 000
6171	Činnost místní správy	662 000	0	662 000
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních o	1 000 000	0	1 000 000
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech	202 716 000	0	202 716 000
TŘÍDA 1	Daňové příjmy	2 350 000	0	2 350 000
TŘÍDA 2	Nedaňové příjmy	600 000	0	600 000
TŘÍDA 4	Přijaté transfery	11 540 000	0	11 540 000
TŘÍDA 8	Financování	214 228 000	0	214 228 000
	z toho: bytové hospodářství	28 480 000	0	28 480 000
	ostatní	185 748 000	0	185 748 000
<b>Příjmy celkem</b>		<b>437 465 000</b>	<b>74 000</b>	<b>437 539 000</b>
z toho:	příjmy byt.hospodářství a hosp. výsled	65 486 000	0	65 486 000
	příjmy SPOD	0	0	0
	příjmy bez byt.hosp.a SPOD	371 979 000	74 000	372 053 000

Zpracovala: P. Martinková



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

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

## 2. změna rozpočtu MČ Brno-Bystrc r. 2024 - výdaje v Kč

5.3.24

§	text	aktual.rozp.	2.změna	rozpočet po 2. změně	z toho provoz
2212	- Silnice	10 221 000	2 820 000	13 041 000	3 388 000
2219	- Ostatní záležitosti pozemních komu	3 874 000	(500 000)	3 374 000	2 024 000
3111	- Předškolní zařízení	46 026 000	3 000	46 029 000	8 838 000
3113	- Základní školy	32 427 000	812 000	33 239 000	18 404 000
3141	- Škol.stravování při předšk.a zákl.vzd	4 019 000	(46 000)	3 973 000	3 964 000
3233	- Střediska volného času	11 030 000	0	11 030 000	718 000
3314	- Činnosti knihovnické	60 000	0	60 000	60 000
3319	- Ostatní záležitosti kultury	5 921 000	0	5 921 000	4 999 000
3349	- Ostatní záležitosti sdělovacích prost	560 000	0	560 000	560 000
3399	- Ostatní záležitosti kultury, církví a s	170 000	0	170 000	170 000
3412	- Sportovní zařízení v majetku obce	52 000	0	52 000	52 000
3612	- Bytové hospodářství	65 486 000	0	65 486 000	1 456 000
3632	- Pohřebnictví	80 000	0	80 000	80 000
3635	- Územní plánování	200 000	0	200 000	200 000
3639	- Komunální služby a územní rozvoj j	3 135 000	0	3 135 000	1 805 000
3722	- Sběr a svoz komunálních odpadů	9 286 000	0	9 286 000	3 342 000
3729	- Ostatní nakládání s odpady	448 000	0	448 000	448 000
3745	- Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	25 674 000	0	25 674 000	24 784 000
3900	- Ostatní činnosti související se služb	195 000	0	195 000	195 000
5511	- Požární ochrana - profesionální čás	50 000	0	50 000	50 000
5519	- Ostatní záležitosti požární ochrany	50 000	0	50 000	50 000
6112	- Zastupitelstva obcí	10 136 000	175 000	10 311 000	10 311 000
6171	- Činnost místní správy	68 244 000	196 000	68 440 000	67 467 000
6310	- Obecné příjmy a výdaje z finančních	100 000	0	100 000	100 000
6399	- Finanční operace j.n.	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000
6409	- Ostatní činnosti j.n.	138 821 000	(3 386 000)	135 435 000	0
<b>Výdaje celkem</b>		<b>437 465 000</b>	<b>74 000</b>	<b>437 539 000</b>	<b>154 665 000</b>
z toho: výdaje bytového hospodářství		65 486 000	0	65 486 000	1 456 000
výdaje SPOD		0	0	0	0
výdaje bez byt.hospodářství a SPOD		371 979 000	74 000	372 053 000	153 209 000

Zpracovala: P. Martinková




Městská část Brno - Bystrc

2. změna rozpočtu r. 2024 - PŘÍJMY

RP.xls

5.3.24

P - PŘÍJMY		příjmy v Kč		
		aktual.rozp.	2. změna	po 2.změně
§	podsk. položka text	437 465 000	74 000	437 539 000
<b>1012</b>	<b>Podnikání a restr. v zemědělství a potravinářst</b>	<b>570 000</b>	<b>0</b>	<b>570 000</b>
213	Příjmy z pronájmu majetku	570 000	0	570 000
2131	příjmy z pronájmu pozemků	570 000	0	570 000
<b>1019</b>	<b>Ostatní zemědělská a potravinář.činnost a roz</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
213	Příjmy z pronájmu majetku	100 000	0	100 000
2131	příjmy z pronájmu pozemků	100 000	0	100 000
<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>3113</b>	<b>Základní školy</b>	<b>2 070 000</b>	<b>0</b>	<b>2 070 000</b>
213	Příjmy z pronájmu majetku	2 070 000	0	2 070 000
2132	příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	2 070 000	0	2 070 000
<b>3233</b>	<b>Střediska volného času</b>	<b>0</b>	<b>74 000</b>	<b>74 000</b>
232	Ostatní nedaňové příjmy	0	74 000	74 000
2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	74 000	74 000
<b>3319</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury - Společenské centr</b>	<b>1 203 000</b>	<b>0</b>	<b>1 203 000</b>
211	Příjmy z vlastní činnosti	900 000	0	900 000
2111	příjmy z poskytování služeb a výrobků	900 000	0	900 000
	kulturní akce	875 000	0	875 000
	nápojový automat	25 000	0	25 000
213	Příjmy z pronájmu majetku	253 000	0	253 000
2132	příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	250 000	0	250 000
2133	příjmy z pronájmu movitých věcí	3 000	0	3 000
232	Ostatní nedaňové příjmy	50 000	0	50 000
2321	přijaté neinvestiční dary	50 000	0	50 000
<b>3349</b>	<b>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
211	Příjmy z vlastní činnosti	150 000	0	150 000
2111	příjmy z poskytování služeb a výrobků - Bystrcké noviny - in	150 000	0	150 000
<b>3613</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>	<b>266 000</b>	<b>0</b>	<b>266 000</b>
213	Příjmy z pronájmu majetku	266 000	0	266 000
2132	příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí - neby	266 000	0	266 000
<b>6171</b>	<b>Činnost místní správy</b>	<b>662 000</b>	<b>0</b>	<b>662 000</b>
211	Příjmy z vlastní činnosti	532 000	0	532 000
2111	příjmy z poskytování služeb a výrobků	532 000	0	532 000
	příjmy-výkon státní správy a samosprávy Žebětín a Kníničky	530 000	0	530 000
	ostatní	2 000	0	2 000
221	Přijaté sankční platby	100 000	0	100 000
2212	sankční platby přijaté od jiných subjektů	100 000	0	100 000
232	Ostatní nedaňové příjmy	30 000	0	30 000
2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	30 000	0	30 000

<b>6310</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
214	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	1 000 000	0	1 000 000
2141	příjmy z úroků	1 000 000	0	1 000 000
<b>6330</b>	<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech území</b>	<b>202 716 000</b>	<b>0</b>	<b>202 716 000</b>
413	Převody z vlastních fondů a ve vztahu k útvarům bez plné p	202 716 000	0	202 716 000
4131	převody z vlastních fondů hospodářské činnosti -	37 000 000	0	37 000 000
	výsledek vedlejší hosp. činnosti za r. 2023 ÚZ 400	37 000 000	0	37 000 000
4137	neinvestiční převody mezi statutárními městy a jejich městy	157 586 000	0	157 586 000
	neúčelová dotace	151 467 000	0	151 467 000
	účelové komunikace ÚZ	5 005 000	0	5 005 000
	kontejnerová stání ÚZ	252 000	0	252 000
	pořádání kulturních akcí ÚZ	135 000	0	135 000
	údržba silniční zeleně podél MK ÚZ	563 000	0	563 000
	kontejnerová stání na separovaný odpz ÚZ 59 ORG 3016	164 000	0	164 000
4251	investiční převody mezi statutárními městy a jejich městskými	8 130 000	0	8 130 000
	konejnerová stání ÚZ	337 000	0	337 000
	MŠ Laštůvkova 57 - Rekonstrukce soci ÚZ 66 ORG 3192	4 000 000	0	4 000 000
	rekonstrukce kontejnerových stání na L ÚZ 69 ORG 3016	3 000 000	0	3 000 000
	rekonstrukce kontejnerových stání na L ÚZ 69 ORG 3016	793 000	0	793 000
<b>TŘÍDA 1</b>	<b>Daňové příjmy</b>	<b>2 350 000</b>	<b>0</b>	<b>2 350 000</b>
134	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	1 950 000	0	1 950 000
1341	poplatek ze psů	750 000	0	750 000
1342	poplatek z pobytu	700 000	0	700 000
1343	poplatek za užívání veřejného prostranství	500 000	0	500 000
136	Správní poplatky	400 000	0	400 000
1361	správní poplatky	400 000	0	400 000
<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
<b>TŘÍDA 4</b>	<b>Přijaté transfery</b>	<b>11 540 000</b>	<b>0</b>	<b>11 540 000</b>
411	Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústředn	11 540 000	0	11 540 000
4112	neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci sd	11 540 000	0	11 540 000
	státní správa	11 540 000	0	11 540 000
<b>TŘÍDA 8</b>	<b>Financování</b>	<b>214 228 000</b>	<b>0</b>	<b>214 228 000</b>
811	Krátkodobé financování	214 228 000	0	214 228 000
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účte	214 228 000	0	214 228 000
	bytové hospodářství ÚZ 400	28 480 000	0	28 480 000
	revitalizace bývalého hřbitova	345 000	0	345 000
	revitalizace bývalého hřbitova ÚZ 69 ORG 3009	500 000	0	500 000
	ostatní ÚZ 100	18 683 000	0	18 683 000
	následná péče ORG 2325	170 000	0	170 000
	následná péče ORG 2426	45 000	0	45 000
	ostatní	139 791 000	0	139 791 000
	ostatní ÚZ 400	26 214 000	0	26 214 000
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>437 465 000</b>	<b>74 000</b>	<b>437 539 000</b>

Zpracovala: P. Martinková

Městská část Brno - Bystrc

2. změna rozpočtu r. 2024 - VÝDAJE

RV2212.xls

5.3.24

2212 - Silnice		výdaje v Kč		
provozní výdaje celkem	3388000	aktual.rozp.	2.změna	po 2.změně
		10 221 000	2 820 000	13 041 000
515	Nákup vody, paliv a energie	5 000	0	5 000
5154	elektrická energie	5 000	0	5 000
516	Nákup služeb	3 352 000	0	3 352 000
5163	služby peněžních ústavů	3 000	0	3 000
5164	nájemné	4 000	0	4 000
5166	konzultační, poradenské a právní služby	160 000	0	160 000
	konzultační, poradenské a právní služby	160 000	0	160 000
5169	nákup ostatních služeb	3 185 000	0	3 185 000
	čištění a údržba komunikací	2 640 000	0	2 640 000
	operativní úklid	65 000	0	65 000
	ZAKOS	361 000	0	361 000
	ostatní	10 000	0	10 000
	účelové komunikace ÚZ 73	109 000	0	109 000
517	Ostatní nákupy	4 283 000	2 820 000	7 103 000
5171	opravy a udržování	4 283 000	2 820 000	7 103 000
	oprava schodiště naproti domu Černého 22	500 000	0	500 000
	oprava chodníku před domy Vejrostova 4,6	760 000	0	760 000
	oprava chodníku před domy Píškova 10,12	400 000	0	400 000
		0	0	0
	oprava pravobřežní komunikace podél řeky Svratky ÚZ 73	0	2 032 000	2 032 000
	oprava pravobřežní komunikace podél řeky Svratky - 1. část	0	2 320 000	2 320 000
	účelové komunikace	1 882 000	(1 532 000)	350 000
	účelové komunikace ÚZ 73	1 882 000	(1 532 000)	350 000
	operativní opravy	741 000	0	741 000
	dopravní značení	150 000	0	150 000
	ostatní	591 000	0	591 000
581	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	31 000	0	31 000
5811	výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	31 000	0	31 000
	výdaje za neoprávněně odtažená vozidla a za úrazy na ch	31 000	0	31 000
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	2 550 000	0	2 550 000
6121	budovy, haly a stavby	2 550 000	0	2 550 000
		0	0	0
	projektová dokumentace	2 550 000	0	2 550 000
	- dle akcí příštích období	100 000	0	100 000
	- parkovací dům	2 400 000	0	2 400 000
	- GP a ostatní	50 000	0	50 000
<b>Celkem</b>		<b>10 221 000</b>	<b>2 820 000</b>	<b>13 041 000</b>

Zpracovala: P. Martinková

Správce paragrafu: Ing. Bárta




## Městská část Brno - Bystrc 2. změna rozpočtu r. 2024 - VÝDAJE

RV2219.xls

5.3.24

2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací		výdaje v Kč		
provozní výdaje celkem	2024000	aktual.rozp.	2. změna	po 2. změně
		3 874 000	(500 000)	3 374 000
516	Nákup služeb	2 004 000	0	2 004 000
5169	nákup ostatních služeb	2 004 000	0	2 004 000
	čištění a údržba komunikací	840 000	0	840 000
	účelové komunikace ÚZ 73	1 164 000	0	1 164 000
517	Ostatní nákupy	1 850 000	(500 000)	1 350 000
5171	opravy a udržování	1 850 000	(500 000)	1 350 000
	seznam	0	0	0
	účelové komunikace ÚZ 73	1 850 000	(500 000)	1 350 000
590	Ostatní neinvestiční výdaje	20 000	0	20 000
5909	ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	20 000	0	20 000
	ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	20 000	0	20 000
<b>Celkem</b>		<b>3 874 000</b>	<b>(500 000)</b>	<b>3 374 000</b>

Zpracovala: P. Martinková

Správce paragrafu: Ing. Bárta




Městská část Brno - Bystrc

2. změna rozpočtu r. 2024 - VÝDAJE

RV3111.xls

5.3.24

3111 - Předškolní zařízení			výdaje v Kč		
provozní výdaje celkem	8838000	Mateřské školy	aktual.rozp.	2. změna	po 2.změně
			46 026 000	3 000	46 029 000
516	Nákup služeb		340 000	0	340 000
5163	služby peněžních ústavů		85 000	0	85 000
	služby peněžních ústavů		85 000	0	85 000
5166	konzultační, poradenské a právní služby		47 000	0	47 000
5169	nákup ostatních služeb		208 000	0	208 000
	kontrola hospodaření		85 000	0	85 000
	pověřenec pro GDPR		83 000	0	83 000
	ostatní		40 000	0	40 000
517	Ostatní nákupy		233 000	0	233 000
5171	opravy a udržování		233 000	0	233 000
	MS Kachlíkova 21 - oprava zásobovací rampy		150 000	0	150 000
	operativní opravy		83 000	0	83 000
533	Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím		7 495 000	3 000	7 498 000
5331	neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím *		7 495 000	3 000	7 498 000
	Laštůvkova 57 příspěvek na provoz		1 694 000	(2 000)	1 692 000
	obec		1 375 000	0	1 375 000
	obec - účelově - navýšení energií		206 000	0	206 000
	odpisy		113 000	(2 000)	111 000
	Kachlíkova 17 příspěvek na provoz		764 000	0	764 000
	obec		611 000	0	611 000
	obec - účelově - navýšení energií		28 000	0	28 000
	obec - účelově - náklady spojené s provozem kotelny		120 000	0	120 000
	odpisy		5 000	0	5 000
	Kachlíkova 19 příspěvek na provoz		690 000	(2 000)	688 000
	obec		606 000	0	606 000
	obec - účelově - navýšení energií		25 000	0	25 000
	odpisy		59 000	(2 000)	57 000
	Kachlíkova 21 příspěvek na provoz		705 000	(5 000)	700 000
	obec		584 000	0	584 000
	obec - účelově - navýšení energií		48 000	0	48 000
	odpisy		73 000	(5 000)	68 000
	Štouračova 23 příspěvek na provoz		234 000	0	234 000
	obec		201 000	0	201 000
	obec - účelově - navýšení energií		23 000	0	23 000
	odpisy		10 000	0	10 000
	Kavčí 3 příspěvek na provoz		2 371 000	(1 000)	2 370 000
	obec		1 389 000	0	1 389 000
	obec - účelově - navýšení energií		925 000	0	925 000
	odpisy		57 000	(1 000)	56 000
	Nad Dědinou příspěvek na provoz		1 037 000	13 000	1 050 000
	obec		837 000	0	837 000
	obec - účelově - navýšení energií		200 000	0	200 000
	odpisy		0	13 000	13 000
590	Ostatní neinvestiční výdaje		1 000 000	0	1 000 000
5909	rezerva na energie školství		1 000 000	0	1 000 000

612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	36 958 000	0	36 958 000
6121	budovy, haly a stavby	36 958 000	0	36 958 000
	MŠ Laštůvkova 57 - rekonstrukce soc.zařízení : ÚZ 400	6 000 000	0	6 000 000
	MŠ Kachlíkova - výměna tepelných zdrojů - fina ÚZ 100	1 789 000	0	1 789 000
	MŠ Laštůvkova 57 - rekonstrukce soc.zař ÚZ 66 ORG 3192	4 000 000	0	4 000 000
	MŠ Kachlíkova - výměna tepelných zdrojů - finanční spoluúčast	6 211 000	0	6 211 000
	MŠ Štouračova 23 - výměna tepelných zdrojů - finanční spoluúčast	850 000	0	850 000
	MŠ Nad Dědinou - VZT/chlazení a tělocvična - f ÚZ 100	16 894 000	0	16 894 000
	projektová dokumentace	1 214 000	0	1 214 000
	projektová dokumentace ÚZ 400	901 000	0	901 000
	projektová dokumentace	313 000	0	313 000
<b>Celkem</b>		<b>46 026 000</b>	<b>3 000</b>	<b>46 029 000</b>

Zpracovala: P. Martinková

Správce paragrafu: Ing. Nepejchalová






## Městská část Brno - Bystrc 2. změna rozpočtu r. 2024 - VÝDAJE

RV3113.xls

5.3.24

3113 - Základní školy		výdaje v Kč		
provozní výdaje celkem 18404000		aktual.rozp.	2. změna	po 2. změně
		32 427 000	812 000	33 239 000
513	Nákup materiálu	5 000	0	5 000
5139	nákup materiálu jinde nezařazený	5 000	0	5 000
516	Nákup služeb	363 000	0	363 000
5163	služby peněžních ústavů	150 000	0	150 000
5166	konzultační poradenské a právní služby	50 000	0	50 000
	ostatní	50 000	0	50 000
5169	nákup ostatních služeb	163 000	0	163 000
	kontrola hospodaření	45 000	0	45 000
	ostatní	118 000	0	118 000
517	Ostatní nákupy	4 125 000	0	4 125 000
5171	opravy a udržování	4 125 000	0	4 125 000
	MŠ a ZŠ Pramínek - oprava fóliové střechy v objektu Heyrovského 11	1 500 000	0	1 500 000
	MŠ a ZŠ Pramínek - výměna oken v objektu Heyrovského 11 a 13 I. Eta	750 000	0	750 000
	MŠ a ZŠ Pramínek - oprava top. Těles a rozvodů TS v objektu Heyrovsk	750 000	0	750 000
	ZŠ Heyrovského 32 - oprava komunikace v areálu	840 000	0	840 000
	operativní opravy	285 000	0	285 000
533	Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	15 541 000	(35 000)	15 506 000
5331	neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	15 541 000	(35 000)	15 506 000
	Heyrovského 32 příspěvek na provoz	3 497 000	(10 000)	3 487 000
	obec	2 116 000	0	2 116 000
	obec - účelově - navýšení energií	1 208 000	0	1 208 000
	obec - údržba a provoz sportovního areálu	22 000	0	22 000
	obec - účelově - správce sport.areálu	100 000	0	100 000
	odpisy	51 000	(10 000)	41 000
	Laštůvkova 77 příspěvek na provoz	7 468 000	(25 000)	7 443 000
	obec	3 433 000	0	3 433 000
	obec - účelově - navýšení energií	2 013 000	0	2 013 000
	obec - účelově - správa Sportoviště Kamechy	1 680 000	0	1 680 000
	obec - údržba a provoz sportovního areálu	45 000	0	45 000
	obec - účelově - správce sport.areálu	150 000	0	150 000
	odpisy	147 000	(25 000)	122 000
	Vejrostova 1 příspěvek na provoz	4 576 000	0	4 576 000
	obec	3 874 000	0	3 874 000
	obec - účelově - navýšení energií	342 000	0	342 000
	obec - údržba a provoz sportovního areálu	60 000	0	60 000
	obec - účelově - správce sport.areálu	150 000	0	150 000
	odpisy	150 000	0	150 000
581	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	30 000	0	30 000
5811	výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	30 000	0	30 000
	náhrady placené obyvatelstvu	30 000	0	30 000
590	Ostatní neinvestiční výdaje	2 500 000	0	2 500 000
5909	rezerva na energie školství	2 500 000	0	2 500 000
	rezerva na energie školství	2 500 000	0	2 500 000
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	9 863 000	847 000	10 710 000
6121	budovy, haly a stavby	9 863 000	847 000	10 710 000
	ZŠ Vejrostova 1 - odstranění zatékání u přístavby	850 000	0	850 000
	ZŠ Heyrovského 32 - výměna tepelných zdr	6 500 000	0	6 500 000
	projektová dokumentace	2 513 000	847 000	3 360 000
	projektová dokumentace ÚZ 400	1 681 000	0	1 681 000
	projektová dokumentace Pramínek ÚZ 400	832 000	0	832 000
	multifunkční hřiště s kluzištěm na ZŠ Vejrostova 1	0	847 000	847 000
Celkem		32 427 000	812 000	33 239 000

Zpracovala: P. Martinková

Správce paragrafu: Ing. Nepejchalová

## Městská část Brno - Bystrc 2. změna rozpočtu r. 2024 - VÝDAJE

RV3141.xls

5.3.24

3141 - Škol.stravování při předšk.a zákl.vzdělávání		výdaje v Kč		
provozní výdaje celkem	3964000	aktual.rozp.	2.změna	po 2.změně
		4 019 000	(46 000)	3 973 000
516	Nákup služeb	86 000	0	86 000
5166	konzultační, poradenské a právní služby	5 000	0	5 000
5169	nákup ostatních služeb	81 000	0	81 000
	kontrola hospodaření	45 000	0	45 000
	pověřenec GDPR	29 000	0	29 000
	ostatní	7 000	0	7 000
517	Ostatní nákupy	9 000	0	9 000
5171	opravy a udržování	9 000	0	9 000
	seznam	0	0	0
	operativní opravy	9 000	0	9 000
533	Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	3 424 000	(46 000)	3 378 000
5331	neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím *	3 424 000	(46 000)	3 378 000
	Heyrovského 32 příspěvek na provoz	998 000	(1 000)	997 000
	obec	741 000	0	741 000
	obec - účelově - navýšení energií	112 000	0	112 000
	odpisy	145 000	(1 000)	144 000
	Laštůvkova 77 příspěvek na provoz	1 093 000	(7 000)	1 086 000
	obec	854 000	0	854 000
	obec - účelově - navýšení energií	114 000	0	114 000
	odpisy	125 000	(7 000)	118 000
	Vejrostova 1 příspěvek na provoz	1 333 000	(38 000)	1 295 000
	obec	978 000	0	978 000
	obec - účelově - navýšení energií	170 000	0	170 000
	odpisy	185 000	(38 000)	147 000
590	Ostatní neinvestiční výdaje	500 000	0	500 000
5909	rezerva na energie školství	500 000	0	500 000
<b>Celkem</b>		<b>4 019 000</b>	<b>(46 000)</b>	<b>3 973 000</b>

Zpracovala: P. Martinková

Správce paragrafu: Ing. Nepejchalová




RV3745.xls

5.3.24

3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		výdaje v Kč		
provozní výdaje celkem 24784000		aktual.rozp.	2. změna	po 2.změně
		25 674 000	0	25 674 000
516	Nákup služeb	24 784 000	0	24 784 000
5166	konzultační, poradenské a právní služby	80 000	0	80 000
	ostatní	80 000	0	80 000
5169	nákup ostatních služeb	24 704 000	0	24 704 000
	smlouvy zeleň *	20 336 000	0	20 336 000
	zeleň	18 560 000	0	18 560 000
	silniční zeleň ÚZ 79	563 000	0	563 000
	silniční zeleň	1 213 000	0	1 213 000
	operativní údržba zeleně	307 000	0	307 000
	zálivka, opravy kotvení, odplevelování, přihnojování	460 000	0	460 000
	neudržované plochy	1 031 000	0	1 031 000
	kácení, pěstební zásahy	400 000	0	400 000
	dendrologický průzkum a aktualizace pasportu zeleně	2 000 000	0	2 000 000
	následná péče o zeleň ORG 2325	170 000	0	170 000
517	Ostatní nákupy	45 000	0	45 000
5171	opravy a udržování	45 000	0	45 000
	seznam	0	0	0
		0	0	0
	následná péče ORG 2426	45 000	0	45 000
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	845 000	0	845 000
6121	budovy, haly a stavby	845 000	0	845 000
	seznam	0	0	0
	revitalizace bývalého hřbitova	345 000	0	345 000
	revitalizace bývalého hřbitova ÚZ 69 ORG 3009 ORJ 223	500 000	0	500 000
<b>Celkem</b>		<b>25 674 000</b>	<b>0</b>	<b>25 674 000</b>

Zpracovala: P. Martinková

Odpovídá: Ing. Bárta




## Městská část Brno - Bystrc 2. změna rozpočtu r. 2024 - VÝDAJE

RV6112.xls

5.3.24

6112 - Zastupitelstva obcí		výdaje v Kč		
provozní výdaje celkem 10311000		aktual.rozp.	2.změna	po 2.změně
		10 136 000	175 000	10 311 000
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 *	8 024 000	175 000	8 199 000
5021	ostatní osobní výdaje	150 000	0	150 000
5023	odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	7 874 000	175 000	8 049 000
	uvolnění	2 338 000	175 000	2 513 000
	neuvolnění	5 536 000	0	5 536 000
503	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 512 000	0	1 512 000
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní pojištění	755 000	0	755 000
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	753 000	0	753 000
5039	ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4 000	0	4 000
513	Nákup materiálu	60 000	0	60 000
5136	knihy, učební pomůcky a tisk	20 000	0	20 000
5139	nákup materiálu jinde nezařazený	40 000	0	40 000
	kancelářské potřeby, čistící potřeby	40 000	0	40 000
516	Nákup služeb	225 000	0	225 000
5161	služby pošt	30 000	0	30 000
5162	služby telekomunikací a radiokomunikací	90 000	0	90 000
5163	služby peněžních ústavů	26 000	0	26 000
5167	služby školení a vzdělávání	16 000	0	16 000
5169	nákup ostatních služeb	63 000	0	63 000
	zasedání zastupitelstva	40 000	0	40 000
	platby ze sociálního fondu	23 000	0	23 000
517	Ostatní nákupy	241 000	0	241 000
5173	cestovné	8 000	0	8 000
	tuzemské	8 000	0	8 000
5175	pohoštění	70 000	0	70 000
5176	účastnické poplatky na konference	1 000	0	1 000
5179	ostatní nákupy jinde nezařazené	162 000	0	162 000
549	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	61 000	0	61 000
5499	ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	61 000	0	61 000
	platby ze sociálního fondu	61 000	0	61 000
<b>Celkem</b>		<b>10 136 000</b>	<b>175 000</b>	<b>10 311 000</b>

Zpracovala: P. Martinková

Odpovídá: V. Plusková




RV6171.xls

5.3.24

6171 - Činnost místní správy		výdaje v Kč		
provozní výdaje celkem 67467000		aktual.rozp.	2. změna	po 2.změně
		68 244 000	196 000	68 440 000
501	Platy	41 291 000	0	41 291 000
5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru *	41 291 000	0	41 291 000
502	Ostatní platby za provedenou práci *	1 690 000	0	1 690 000
5021	ostatní osobní výdaje	1 490 000	0	1 490 000
5024	odstupné	200 000	0	200 000
503	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	14 005 000	0	14 005 000
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní po	10 125 000	0	10 125 000
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 680 000	0	3 680 000
5038	povinné pojistné na úrazové pojištění	200 000	0	200 000
504	Odměny za užití duševního vlastnictví	2 000	0	2 000
5041	odměny za užití duševního vlastnictví	2 000	0	2 000
505	Odměny za užití duševního vlastnictví	747 000	0	747 000
5051	Mzdové náhrady	747 000	0	747 000
513	mzdové náhrady	961 000	0	961 000
5131	potraviny	1 000	0	1 000
5132	ochranné pomůcky	90 000	0	90 000
5133	léky a zdravotnický materiál	80 000	0	80 000
5136	knihy, učební pomůcky a tisk	70 000	0	70 000
5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	300 000	0	300 000
	nábytek a drobné vybavení	150 000	0	150 000
	výpočetní technika	150 000	0	150 000
5139	nákup materiálu jinde nezařazený	420 000	0	420 000
	nákup materiálu jinde nezařazený	400 000	0	400 000
	náklady na Covid - 19	20 000	0	20 000
515	Nákup vody, paliv a energie	2 100 000	0	2 100 000
5151	studená voda	160 000	0	160 000
5153	plyn	1 250 000	0	1 250 000
5154	elektrická energie	660 000	0	660 000
5156	pohonné hmoty a maziva	30 000	0	30 000
516	Nákup služeb	4 486 000	0	4 486 000
5161	služby pošt	350 000	0	350 000
5162	služby telekomunikací a radiokomunikací	400 000	0	400 000
5163	služby peněžních ústavů	260 000	0	260 000
5164	nájemné	20 000	0	20 000
5166	konzultační, poradenské a právní služby	100 000	0	100 000
	konzultační, poradenské a právní služby	100 000	0	100 000
5167	služby školení a vzdělávání	425 000	0	425 000
	školení a vzdělávání	275 000	0	275 000
	zkoušky odborné způsobilosti	150 000	0	150 000
5168	služby zpracování dat	15 000	0	15 000
5169	nákup ostatních služeb	2 916 000	0	2 916 000
	služby, stravenky, tisk, inzeráty	1 972 000	0	1 972 000
	pověřenec GDPR	150 000	0	150 000
	platby ze sociálního fondu	794 000	0	794 000

517	Ostatní nákupy	1 421 000	196 000	1 617 000
5171	opravy a udržování	473 000	0	473 000
	výmalba budovy radnice - kancelářských prostor - I. Etapa	200 000	0	200 000
		0	0	0
	operativní opravy	273 000	0	273 000
	ostatní	101 000	0	101 000
	opravy - budova radnice	172 000	0	172 000
5172	programové vybavení	150 000	0	150 000
	programové vybavení - nákup SW	150 000	0	150 000
5173	cestovné	100 000	0	100 000
	tuzemské	100 000	0	100 000
5179	ostatní nákupy jinde nezařazené	698 000	196 000	894 000
	ostatné ostatní	598 000	64 000	662 000
	ostatné svatby	100 000	132 000	232 000
519	Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a v	40 000	0	40 000
5192	poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	40 000	0	40 000
536	Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	84 000	0	84 000
5361	nákup kolků	2 000	0	2 000
5362	platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	82 000	0	82 000
542	Náhrady placené obyvatelstvu	0	0	0
5424	náhrady mezd v době nemoci	0	0	0
549	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	917 000	0	917 000
5499	ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	917 000	0	917 000
	platby ze sociálního fondu	917 000	0	917 000
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	500 000	0	500 000
6121	budovy, haly a stavby	350 000	0	350 000
	dodání a montáž protislunečních okenních fólií na proskleno	250 000	0	250 000
		0	0	0
	projektová dokumentace	100 000	0	100 000
6122	stroje, přístroje a zařízení	150 000	0	150 000
	elektronický docházkový systém	150 000	0	150 000
<b>Celkem</b>		<b>68 244 000</b>	<b>196 000</b>	<b>68 440 000</b>

Zpracovala: P. Martinková

Odpovídá: V. Pluskalová




## Městská část Brno - Bystrc 2. změna rozpočtu r. 2024 - VÝDAJE

RV6409.xls

5.3.24

<b>6409 - Ostatní činnosti j.n.</b>		<b>výdaje v Kč</b>		
provozní výdaje celkem	0	aktual.rozp.	2.změna	po 2.změně
		<b>138 821 000</b>	<b>(3 386 000)</b>	<b>135 435 000</b>
590	Ostatní neinvestiční výdaje	138 601 000	(3 386 000)	135 215 000
5901	nespecifikované rezervy	850 000	0	850 000
	zůstatek prostředků - seznam - opravy ostatní	840 000	0	840 000
	zůstatek prostředků - seznam - opravy školství	10 000	0	10 000
5909	ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	137 751 000	(3 386 000)	134 365 000
	rezerva dle rozpočtových pravidel	500 000	0	500 000
	rezerva	137 251 000	(3 386 000)	133 865 000
690	Ostatní kapitálové výdaje	220 000	0	220 000
6901	rezervy kapitálových výdajů	220 000	0	220 000
	zůstatek prostředků - seznam - investice ostatní	70 000	0	70 000
	zůstatek prostředků - seznam - investice školství	150 000	0	150 000
<b>Celkem</b>		<b>138 821 000</b>	<b>(3 386 000)</b>	<b>135 435 000</b>

Zpracovala: P. Martinková


