

Rozpočet MČ Brno-Bystrc na r. 2023 - příjmy v Kč

RPVC.xls

16.11.22

odd.š	text	rozpočet r. 2023
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	1 600 000
3319	Ostatní záležitosti kultury - Společenské centrum	1 078 000
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	150 000
3613	Nebytové hospodářství	242 000
6171	Činnost místní správy	662 000
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	200 000
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	172 315 000
TŘÍDA 1	Daňové příjmy	2 700 000
TŘÍDA 2	Nedaňové příjmy	600 000
TŘÍDA 4	Přijaté transfery	11 963 000
TŘÍDA 8	Financování	101 000 000
Příjmy celkem		293 190 000
z toho:	příjmy byt.hospodářství a hosp. výsledek bytů	33 000 000
	příjmy SPOD	0
	příjmy bez byt.hosp.a SPOD	260 190 000

Zpracovala: H. Racková

Rozpočet MČ Brno-Bystrc na r. 2023 - výdaje v Kč

16.11.22

odd.š	text	rozpočet r. 2023	z toho provoz
2212	- Silnice	8 164 000	3 058 000
2219	- Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 784 000	1 934 000
3111	- Předškolní zařízení	38 632 000	9 710 000
3113	- Základní školy	28 536 000	19 323 000
3141	- Škol.stravování při předšk.a zákl.vzdělávání	4 048 000	4 040 000
3233	- Využití volného času	11 029 000	718 000
3314	- Činnosti knihovnické	60 000	60 000
3319	- Ostatní záležitosti kultury	4 999 000	4 899 000
3349	- Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	560 000	560 000
3399	- Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	160 000	160 000
3412	- Sportovní zařízení v majetku obce	52 000	52 000
3612	- Bytové hospodářství	33 000 000	1 470 000
3613	- Nebytové hospodářství	34 000	34 000
3632	- Pohřebnictví	80 000	80 000
3635	- Územní plánování	200 000	200 000
3639	- Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 386 000	1 676 000
3722	- Sběr a svoz komunálních odpadů	6 467 000	2 861 000
3729	- Ostatní nakládání s odpady	400 000	400 000
3745	- Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	20 076 000	20 076 000
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	10 065 000	10 065 000
6118	- Volba prezidenta republiky	0	0
6171	- Činnost místní správy	62 502 000	62 211 000
6310	- Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	100 000	100 000
6399	- Finanční operace j.n.	1 050 000	1 050 000
6409	- Ostatní činnosti j.n.	51 111 000	0
SOI	opravy ostatní	2 030 000	
SOI	investice ostatní	970 000	
SOI	opravy školství	2 080 000	
SOI	investice školství	320 000	
Výdaje celkem		293 190 000	145 032 000
z toho: výdaje bytového hospodářství		33 000 000	1 470 000
výdaje SPOD		0	
výdaje bez byt.hospodářství a SPOD		260 190 000	143 562 000

Zpracovala: H. Račková

Městská část Brno - Bystrc

Rozpočet r. 2023 - VÝDAJE

RV2212.xls

7.11.22

2212 - Silnice			
provozní výdaje celkem		3058000	celkem
			8 164 000
515	Nákup vody, paliv a energie		5 000
5154	elektrická energie		5 000
516	Nákup služeb		3 022 000
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		2 855 000
	čištění a údržba komunikací		2 356 000
	operativní úklid		58 000
	ZAKOS		322 000
	ostatní		10 000
	účelové komunikace	ÚZ 73	109 000
517	Ostatní nákupy		2 556 000
5171	opravy a udržování		2 556 000
	seznam		0
			0
	účelové komunikace		1 882 000
	účelové komunikace	ÚZ 73	1 882 000
	operativní opravy		674 000
	dopravní značení		150 000
	ostatní		524 000
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			8 164 000

Zpracovala: H. Racková

Odpovídá: Ing. Bárta

Komentář:

5169 - navýšení smlouvy na čištění a údržbu komunikací dle inflační doložky

Ing. Bárta

Městská část Brno - Bystrc

Rozpočet r. 2023 - VÝDAJE

RV2219.xls

7.11.22

2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací		
provozní výdaje celkem	1934000	celkem 3 784 000
516	Nákup služeb	1 914 000
5169	nákup ostatních služeb	1 914 000
	čištění a údržba komunikací	750 000
	úcelové komunikace	1 164 000
517	Ostatní nákupy	1 850 000
5171	opravy a udržování	1 850 000
	seznam	0
	úcelové komunikace	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		3 784 000

Zpracovala: H. Racková

Odpovídá: Ing. Bárta

Komentář:

pol. 5169 - čištění a údržba komunikací - navýšení smlouvy o inflační doložku

Ing. Bárta

Městská část Brno - Bystrc

Rozpočet r. 2023 - VÝDAJE

RV3111.xls

16.11.22

3111 - Předškolní zařízení			
provozní výdaje celkem		9710000	Mateřské školy
			celkem
			38 632 000
516	Nákup služeb		275 000
5163	služby peněžních ústavů		60 000
5166	konzultační, poradenské a právní služby		47 000
5169	nákup ostatních služeb		168 000
	kontrola hospodaření		55 000
	pověřenec pro GDPR		73 000
	ostatní		40 000
517	Ostatní nákupy		1 964 000
5171	opravy a udržování		1 964 000
	seznam		0
			0
	MŠ Kachlíkova 17 - oprava asfaltových chodníků v areálu školy		600 000
	MŠ Kachlíkova 17 - oprava asfaltových chodníků	UZ 66 ORG 3192	100 000
	MŠ Kachlíkova 17 - výměna podl.krytín	UZ 66 ORG 3192	1 200 000
	operativní opravy		64 000
533	Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím		8 435 000
5331	neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		8 435 000
	Laštůvkova 57 příspěvek na provoz		1 664 000
	obec		1 395 000
	obec - účelově - navýšení energií		142 000
	obec - účelově - COVID - 19	ORG 1905	64 000
	odpisy		63 000
	Kachlíkova 17 příspěvek na provoz		820 000
	obec		622 000
	obec - účelově - navýšení energií		28 000
	obec - účelově - COVID - 19	ORG 1902	45 000
	obec - účelově - topič		120 000
	odpisy		5 000
	Kachlíkova 19 příspěvek na provoz		745 000
	obec		616 000
	obec - účelově - navýšení energií		25 000
	obec - účelově - COVID - 19	ORG 1903	45 000
	odpisy		59 000
	Kachlíkova 21 příspěvek na provoz		764 000
	obec		608 000
	obec - účelově - navýšení energií		48 000
	obec - účelově - COVID - 19	ORG 1904	45 000
	odpisy		63 000
	Štouračova 23 příspěvek na provoz		288 000
	obec		210 000
	obec - účelově - navýšení energií		23 000
	obec - účelově - COVID - 19	ORG 1917	45 000
	odpisy		10 000
	Kavčí 3 příspěvek na provoz		2 554 000
	obec		1 502 000
	obec - účelově - navýšení energií		925 000
	obec - účelově - COVID - 19	ORG 1918	70 000
	odpisy		57 000

	Nad Dědinou příspěvek na provoz od 1.9.2023	1 600 000
	obec	300 000
	obec - účelově dovybavení	1 300 000
590	Ostatní neinvestiční výdaje	1 000 000
5909	ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	1 000 000
	rezerva na energie školství	1 000 000
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	26 958 000
6121	budovy, haly a stavby	26 958 000
	seznam	0
		0
	MŠ Kachlíkova - výměna tepelných zdrojů - finanční spol. ÚZ 100	8 000 000
	MŠ Štouračova 23 - výměna tepelných zdrojů - finanční ÚZ 400	850 000
	MŠ Nad Dědinou - VZT/chlazení a tělocvična - finanční ÚZ 400	16 894 000
	projektová dokumentace	1 214 000
Celkem		38 632 000

Zpracovala: H. Racková

Odpovídá: Ing. Nepejchalová

Komentář:**pol. 5171** - MŠ Kachlíkova 17 - účelová dotace z MMB + podíl MČ**pol. 5331 - neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím**

vzhledem k plánovanému dokončení výstavby MŠ Nad Dědinou k 1.9.2023, je třeba počítat se značným navýšením neinvestičního příspěvku pro MŠ:

MŠ Nad Dědinou - příspěvek na provoz - obec - 300 000 Kč

MŠ Nad Dědinou - obec - účelově - dovybavení - 1 300 000 Kč

MŠ Kavčí - navýšení energií - z důvodu radikálního navýšení cen tepla od Tepláren Brno

pol. 5331 u všech stávajících MŠ:

obec - účelově - navýšení energií oproti roku 2019 - číselné údaje jsou ověřeny průzkumem mezi organizacemi.

Byly meziročně porovnávány jednotkové ceny energií (plyn, elektřina, voda). Situace s vývojem cen

na trhu s energiemi je nejistá, a proto byly příspěvky navrženy účelově. Oprávněnost jejich výplaty musí být prokázána.

pol. 5331 - odpisy - upraveno dle předpokládaných a radou odsouhlasených nákupů investičního majetku.

K21 - navýšení odpisů - nákup chladicí skříně

pol. 5331 - příspěvek na provoz - korekce dle počtu žáků**pol. 5909** - rezerva na energie - k případnému využití z důvodu neočekávaného nárůstu cen

19.5.2022 Ing. Nepejchalová

Městská část Brno - Bystrc

Rozpočet r. 2023 - VÝDAJE

7.11.22

RV3113.xls

3113 - Základní školy		celkem
provozní výdaje celkem	19323000	28 536 000
513	Nákup materiálu	5 000
5139	nákup materiálu jinde nezařazený	5 000
516	Nákup služeb	358 000
5163	služby peněžních ústavů	150 000
5166	konzultační poradenské a právní služby	50 000
	ostatní	50 000
5169	nákup ostatních služeb	158 000
	kontrola hospodaření	30 000
	ostatní	128 000
517	Ostatní nákupy	200 000
5171	opravy a udržování	200 000
	seznam	0
	operativní opravy	200 000
533	Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	16 430 000
5331	neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	16 430 000
	Heyrovského 32 příspěvek na provoz	3 739 000
	obec	2 147 000
	obec - účelově - navýšení energií	1 208 000
	obec - účelově - COVID - 19	200 000
	obec - údržba a provoz sportovního areálu	22 000
	obec - účelově - správce sport.areálu	100 000
	odpisy	62 000
	Laštůvkova 77 příspěvek na provoz	7 626 000
	obec	3 418 000
	obec - účelově - navýšení energií	2 013 000
	obec - účelově - COVID - 19	200 000
	obec - účelově - správa Sportoviště Kamechy	1 680 000
	obec - údržba a provoz sportovního areálu	45 000
	obec - účelově - správce sport.areálu	150 000
	odpisy	120 000
	Vejrostova 1 příspěvek na provoz	5 065 000
	obec	3 858 000
	obec - účelově - navýšení energií	342 000
	obec - účelově - COVID - 19	200 000
	obec - údržba a provoz sportovního areálu	60 000
	obec - účelově - dovybavení speciální třídy	300 000
	obec - účelově - správce sport.areálu	150 000
	odpisy	155 000
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	ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	2 500 000
	rezerva na energie školství	2 500 000
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	9 013 000
6121	budovy, haly a stavby	9 013 000
	seznam	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		28 536 000

Zpracovala: H. Racková

Odpovídá: Ing. Nepejchalová

Komentář:

pol. 5171 - navýšení operativních oprav - ZŠ a MŠ Pramínek

pol. 5331, obecně u všech ZŠ:


obec - účelově - navýšení energií oproti roku 2019 - číselné údaje jsou ověřeny průzkumem mezi organizacemi. Byly meziročně porovnávány jednotkové ceny energií (plyn, elektřina, voda). Situace s vývojem cen na trhu s energiemi je nejistá, a proto byly příspěvky navrženy účelově. Oprávněnost jejich výplaty musí být příspěvkovou organizací prokázána.

pol. 5331 - obec účelově - dovybavení speciální třídy

pol. 5331 - odpisy - upraveno dle předpokládaných a radou odsouhlasených nákupů investičního majetku.

pol. 5909 - rezerva na energie - k případnému využití z důvodu neočekávaného nárůstu cen

7.6.2022 Ing. Nepejchalová



Městská část Brno - Bystrc

Rozpočet r. 2023 - VÝDAJE

RV3141.xls

7.11.22

3141 - Škol.stravování při předšk.a zákl.vzdělávání			
provozní výdaje celkem		4040000	celkem
			4 048 000
516	Nákup služeb		76 000
5166	konzultační, poradenské a právní služby		5 000
5169	nákup ostatních služeb		71 000
	kontrola hospodaření		35 000
	pověřenec GDPR		29 000
	ostatní		7 000
517	Ostatní nákupy		8 000
5171	opravy a udržování		8 000
	seznam		0
			0
	operativní opravy		8 000
533	Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím		3 464 000
5331	neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		3 464 000
	Heyrovského 32 příspěvek na provoz		1 015 000
	příspěvek na provoz - obec		748 000
	obec - účelově - navýšení energií	ORG	112 000
	odpisy		155 000
	Laštůvkova 77 příspěvek na provoz		1 035 000
	příspěvek na provoz - obec		831 000
	obec - účelově - navýšení energií	ORG	114 000
	odpisy		90 000
	Vejrostova 1 příspěvek na provoz		1 414 000
	příspěvek na provoz - obec		994 000
	obec - účelově - navýšení energií	ORG	170 000
	odpisy		250 000
590	Ostatní neinvestiční výdaje		500 000
5909	ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		500 000
	rezerva na energie školství		500 000
Celkem			4 048 000

Zpracovala: H. Racková

Odpovídá: Ing. Nepejchalová

Komentář:

pol. 5331, obecně u všech ŠJ:

obec - účelově - navýšení energií oproti roku 2019 - číselné údaje jsou ověřeny průzkumem mezi organizacemi.

Byly meziročně porovnávány jednotkové ceny energií (plyn, elektřina, voda). Situace s vývojem cen na trhu s energiemi je nejistá, a proto byly příspěvky navrženy účelově. Oprávněnost jejich výplaty musí být příspěvkovou organizací prokázána.

pol. 5331 - odpisy - upraveno dle předpokládaných a radou odsouhlasených nákupů investičního majetku.

pol. 5909 - rezerva na energie - k případnému využití z důvodu neočekávaného nárůstu cen

7.6.2022 Ing. Nepejchalová

Městská část Brno - Bystrc

Rozpočet r. 2023 - VÝDAJE

RV3233.xls

9.11.22

3233 - Využití volného času			
provozní výdaje celkem		718000	Bystrouška
			celkem
			11 029 000
515	Nákup vody, paliv a energie		623 000
5151	voda		40 000
	voda		40 000
	voda	UZ 51	0
5152	teplo		500 000
	teplo		500 000
	teplo	UZ 51	0
5154	elektrická energie		83 000
	elektrická energie		83 000
	elektrická energie	UZ 51	0
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		11 000
5171	opravy a udržování		11 000
	operativní opravy		0
	operativní opravy		11 000
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku		10 300 000
6121	budovy, haly a stavby		10 300 000
	seznam		0
	prvotní vybavení stavby - tělocvična		800 000
	prvotní vybavení stavby - hlavní budova		500 000
	hlavní budova SVČ Nová Bystrouška	UZ 400	1 194 000
	hlavní budova SVČ Nová Bystrouška	UZ 100	5 306 000
	hlavní budova SVČ Nová Bystrouška		500 000
	projektová dokumentace		2 000 000
	projektová dokumentace Nová Bystrouška		489 000
	projektová dokumentace Nová Bystrouška	UZ 400	1 511 000
Celkem			11 029 000

Zpracovala: H. Racková

Odpovídá: Ing. Nepejchalová

Komentář:

pol. 5152 teplo - navýšena na základě předpisu z Tepláren Brno, a.s. pro rok 2023

7.6.2022 Ing. Nepejchalová

Městská část Brno - Bystrc

Rozpočet r. 2023 - VYDAJE

RV3314.xls

7.11.22

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. Racková

Odpovídá: Ing. Mynářová

Městská část Brno - Bystrc

Rozpočet r. 2023 - VÝDAJE

7.11.22

RV3319.xls

3319 - Ostatní záležitosti kultury			
provozní výdaje celkem		4899000	Společenské centrum
			celkem
			4 999 000
504	Odměny za užití duševního vlastnictví		140 000
5041	odměny za užití duševního vlastnictví		140 000
513	Nákup materiálu		253 000
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		100 000
	drobný materiál, čisticí prostředky, věcné ceny		100 000
515	Nákup vody, paliv a energie		790 000
5151	studená voda		80 000
5153	plyn		250 000
5154	elektrická energie		460 000
5156	pohonné hmoty		0
516	Nákup služeb		3 541 000
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		3 469 000
	kulturní akce		766 000
	propagace		100 000
	ostatní činnost (ASA, úklid, čištění)		200 000
	divadelní představení		350 000
	koncerty		390 000
	tisky		80 000
	revize		65 000
	Bystrcké hody		100 000
	Pohádka máje		30 000
	Repre ples		150 000
	Dobry den v Bystrci/Dětský den		103 000
	Dobry den v Bystrci	UZ 78	75 000
	Bystrcký klub seniorů		250 000
	Bystrcké kulturní léto		90 000
	Bystrcké kulturní léto	UZ 78	60 000
	Bystrcké vánoce		100 000
	Bystrcké slavnosti		130 000
	Setkání žánrů		250 000
	Bystrcké vinobraní		50 000
	mobilní kino		70 000
	Bystrcký scuk		60 000

517	Ostatní nákupy	185 000
5171	opravy a udržování	100 000
	seznam	0
		0
	operativní opravy	100 000
5175	pohoštění	85 000
	pohoštění - SC + akce v exteriéru	50 000
	ostatní akce	10 000
	Dobry den v Bystrci	15 000
	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 - Dobry den v Bystrci	30 000
Celkem		4 999 000

Zpracovala: H. Racková

Odpovídá: Ing. Mynářová

Komentář:

Úspora ve výši 575 tis.Kč byla dosažena snížením rozpočtu většiny externích akcí a zrušením akcí
Výročí osvobození i Folk&Country festival.

pol. 5153 plyn - nutné navýšení z důvodu růstu cen

pol. 5154 elektrická energie - nutné navýšení z důvodu růstu cen

pol. 5169 - ostatní činnost - arch. návrh obřadního sálu

31.5.2022

Ing. Iva Mynářová

Městská část Brno - Bystrc

Rozpočet r. 2023 - VÝDAJE

RV3349.xls

7.11.22

R\3349.xls

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. Račková

Odpovídá: V. Pluskalová

Komentář:

pol. 5169 - navýšení dle smlouvy

V. Pluskalová

Městská část Brno - Bystrc Rozpočet r. 2023 - VÝDAJE

RV3399.xls

7.11.22

3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků		
provozní výdaje celkem	160000	celkem
		160 000
519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary		160 000
5194 věcné dary		160 000
jubilanti		120 000
vítání občánků		40 000
Celkem		160 000

Zpracovala: H. Racková

Odpovídá: Mgr. Nemezc, V. Pluskalová

Komentář:

pol. 5194 - posílení z důvodu navýšení limitu na 500,- Kč/dítě

V. Pluskalová

Položka jubilanti představuje výdaje pro cca 280 jubilantů za rok. Při maximálně stanoveném limitu 500 Kč na jednoho jubilanta je nutno navýšit částku v porovnání s předchozími lety.

MGR. Nemezc

Městská část Brno - Bystrc Rozpočet r. 2023 - VYDAJE

RV3412.xls

7.11.22

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. Racková

Odpovídá: Ing. Bárta

Městská část Brno - Bystrc

Rozpočet r. 2023 - VÝDAJE

7.11.22

RV3612.xls

3612 - Bytové hospodářství		
provozní výdaje celkem	1470000	celkem
		33 000 000
516	Nákup služeb	1 460 000
5163	služby peněžních ústavů	800 000
	pojištění obecních domů	800 000
5166	konzultační, poradenské a právní služby	510 000
	ostatní	510 000
5169	nákup ostatních služeb	150 000
536	Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	10 000
5361	nákup kolků	10 000
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	31 530 000
6121	budovy, haly a stavby	31 530 000
	rekonstrukce bytových jader	27 500 000
	Foltýnova 7,9,11	27 500 000
	- z vlastních prostředků	27 500 000
	rekonstrukce	3 500 000
	volné obecní byty	3 000 000
	- z vlastních prostředků	3 000 000
	technické zhodnocení obecních bytů	500 000
	- z vlastních prostředků	500 000
	projektová dokumentace	530 000
	Foltýnova 18,20,22	530 000
Celkem		33 000 000

Zpracovala: H. Racková

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

Komentář:

pol. 5166 - znalecké posudky na ocenění byt. jednotek pro účely jejich doprodeje a provize zprostředkovateli za činnost spojenou s doprodejem byt. jednotek

pol 5361 - kolký - správní poplatky - doprodej bytů

Mgr. Holá

Městská část Brno - Bystrc

Rozpočet r. 2023 - VÝDAJE

RV3613.xls

7.11.22

3613 - Nebytové hospodářství			
provozní výdaje celkem	34000		celkem
			34 000
516	Nákup služeb		29 000
	5166 konzultační, poradenské a právní služby		29 000
536	Ostatní neinvestiční transfery jiným veř.rozpočtům, platby daní a další poplatk		5 000
	5362 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		5 000
	soudní poplatky		5 000
Celkem			34 000

Zpracovala: H. Racková

Odpovídá: Mgr.Rajdová

Městská část Brno - Bystrc Rozpočet r. 2023 - VÝDAJE

RV3632.xls

7.11.22

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. Racková

Odpovídá: Mgr. Nemezc

Komentář:

Ceny sociálních pohřbů doznaly od počátku roku 2022 mírné navýšení. Zpravidla je za kalendářní rok hrazeno maximálně šest pohřbů, rozpočet je tedy mírně navýšen oproti předchozímu roku.

Mgr. Nemezc

Městská část Brno - Bystrc

Rozpočet r. 2023 - VÝDAJE

RV3635.xls

7.11.22

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. Racková

Odpovídá: Ing.Lihocká

Městská část Brno - Bystrc Rozpočet r. 2023 - VÝDAJE

7.11.22

RV3639.xls

3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		
provozní výdaje celkem	1676000	celkem
		2 386 000
513	Nákup materiálu	228 000
5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	213 000
	mobiliář, herní prvky	120 000
	ostatní	93 000
5139	nákup materiálu jinde nezařazený	15 000
	juta, řezivo, spray atd.	15 000
515	Nákup vody, paliv a energie	130 000
5151	studená voda	30 000
5154	elektrická energie	100 000
516	Nákup služeb	1 318 000
5163	služby peněžních ústavů	1 000
	služby peněžních ústavů	1 000
5166	konzultační, poradenské a právní služby	117 000
	konzultační, poradenské a právní služby	117 000
5169	nákup ostatních služeb	1 200 000
	ostatní	150 000
	veřejné WC	90 000
	vánoční osvětlení	300 000
	deratizace	30 000
	likvidace nevyhovujícího vybavení	50 000
	odstranění černých staveb	500 000
	parazitární vyšetření pískovišť a roční prohlídka dětských hřišť	80 000
517	Ostatní nákupy	660 000
5171	opravy a udržování	660 000
	seznam	0
	operativní opravy	0
	opravy herního vybavení, oplocení, povrchů, opr. pískovišť	660 000
	opravy laviček	300 000
	odstraňování grafitti	230 000
	údržba vodních prvků	50 000
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	80 000
6121	budovy, haly a stavby	50 000
	seznam	0
	projektová dokumentace	0
		50 000
Celkem		2 386 000

Zpracovala: H. Racková

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

Komentář:

pol. 5151, 5154 - voda a energie - předpokládaně navýšení cen energií od dodavatelů

pol. 5169 veřejné WC - změna smlouvy od 1.1.2022 + navýšení o inflaci

pol. 5171- opravy vybavení - navýšení z důvodů stáří dětských hřišť a zvýšených potřeb oprav herních prvků.

pol. 5171 - opravy laviček - navýšení o inflaci z důvodu velkého množství opotřebovanosti dřevěných laviček.

Ing. Bárta

Městská část Brno - Bystrc Rozpočet r. 2023 - VÝDAJE

RV3722.xls

7.11.22

3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů		
provozní výdaje celkem 2861000		celkem
		6 467 000
513	Nákup materiálu	30 000
5139	nákup materiálu jinde nezařazený	30 000
516	Nákup služeb	2 831 000
5169	nákup ostatních služeb	2 831 000
	vývozy odpadkových košů	1 242 000
	úklid zastávek MHD	323 000
	úklid stání SO	243 000
	úklid kontejnerových stání na KO	534 000
	úklid kontejnerových stání na KO UZ 70	413 000
	úklid kontejnerových stání na KO	121 000
	likvidace odpadu - spalovna	150 000
	sáčky na psí exkrementy	288 000
	likvidace odpadu a úklid cykloodpočívky	23 000
	úklid Dirt areálu Štouračova	28 000
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	3 606 000
6121	budovy, haly a stavby	3 606 000
	rekonstrukce 5 kontejnerových stání na UZ 69 ORG 3009	3 200 000
	kontejnerová stání UZ 71	406 000
Celkem		6 467 000

Zpracovala: H. Račková

Odpovídá: Ing. Bárta

Komentář:

pol. 5169 - vývozy odp.košů, úklid zas.MHD a stanovišť SO - navýšení z důvodu nové smlouvy od 1.7.2021

pol. 5169 - likv.odpadu spalovna - navýšení o inflační doložku

pol. 5169 - sáčky na psí exkrementy, úklid cykloodpočívky a Dirt areálu - navýšení o inflaci

pol. 6121 - poskytnutá dotace z MMB - rekonstrukce 5 kontejnerových stání na ulici Štouračova

Ing. Bárta

Městská část Brno - Bystrc Rozpočet r. 2023 - VÝDAJE

RV3729.xls

7.11.22

3729 - Ostatní nakládání s odpady		
provozní výdaje celkem	400000	celkem
		400 000
516	Nákup služeb	400 000
5169	nákup ostatních služeb	400 000
	likvidace skládek	400 000
Celkem		400 000

Zpracovala: H. Račková

Odpovídá: Ing. Bárta

Komentář:

5169 likvidace skládek - navýšení o inflaci

Ing. Bárta

Městská část Brno - Bystrc Rozpočet r. 2023 - VÝDAJE

RV3745.xls

7.11.22

3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		
provozní výdaje celkem 20076000		celkem
		20 076 000
516	Nákup služeb	20 076 000
5166	konzultační, poradenské a právní služby	81 000
	ostatní	81 000
5169	nákup ostatních služeb	19 995 000
	smlouvy zeleň *	17 962 000
	zeleň	16 448 000
	silniční zeleň UZ 79	881 000
	silniční zeleň	633 000
	operativní údržba zeleně	200 000
	zálivka, opravy kotvení, odplevelování, přihnojování	460 000
	neudržované plochy	920 000
	kácení, pěstební zásahy	200 000
	následná péče o zeleň ORG 2325	253 000
517	Ostatní nákupy	0
5171	opravy a udržování	0
	seznam	0
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	0
6121	budovy, haly a stavby	0
	seznam	0
Celkem		20 076 000

Zpracovala: H. Ráclíková

Odpovídá: Ing. Bárta

Komentář:

- pol. 5169 - navýšení smluv o inflační doložku.
 - následná péče o zeleň

Ing. Bárta

Městská část Brno - Bystrc

Rozpočet r. 2023 - VYDAJE

RV3900.xls

7.11.22

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. Racková

Odpovídá: R. Stejskalová

Městská část Brno - Bystrc

Rozpočet r. 2023 - VÝDAJE

RV5511.xls

7.11.22

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. 2023 - VÝDAJE

RV5519.xls

7.11.22

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. Rasková

Odpovídá: V. Pluskalová

Komentář:

pol. - navýšení cen preventivních prohlídek

V. Pluskalová

Městská část Brno - Bystrc

Rozpočet r. 2023 - VÝDAJE

RV6112.xls

7.11.22

6112 - Zastupitelstva obcí		
provozní výdaje celkem	10065000	celkem
		10 065 000
501	Platy	13 000
5019	ostatní platy	13 000
	refundace	13 000
502	Ostatní platby za provedenou práci	7 974 000
5021	ostatní osobní výdaje	173 000
5023	odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	7 157 000
	uvolnění	2 977 000
	neuvolnění	4 180 000
5026	odchodné	644 000
503	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 444 000
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	755 000
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	685 000
5039	ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4 000
513	Nákup materiálu	70 000
5136	knihy, učební pomůcky a tisk	30 000
5139	nákup materiálu jinde nezařazený	40 000
	kancelářské potřeby, čistící potřeby	40 000
516	Nákup služeb	281 000
5161	služby pošt	40 000
5162	služby telekomunikací a radiokomunikací	100 000
5163	služby peněžních ústavů	22 000
5167	služby školení a vzdělávání	25 000
5169	nákup ostatních služeb	94 000
	zasedání zastupitelstva	50 000
	platby ze sociálního fondu	44 000
517	Ostatní nákupy	231 000
5173	cestovné	10 000
	tuzemské	10 000
5175	pohoštění	70 000
5176	účastnické poplatky na konference	1 000
5179	ostatní nákupy jinde nezařazené	150 000
549	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	52 000
5499	ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	52 000
	platby ze sociálního fondu	52 000
Celkem		10 065 000

Zpracovala: H. Racková

Odpovídá: V. Pluskalová

Komentář:

Navrhované navýšení na pol. 5023 dle počtu a výše odměn uvolněných a neuvolněných členů ZMČ a s tím souvisejících plateb pojištění a soc. fondu na pol. 5169.

pol. 5169, 5499 - plánované čerpání SF dle počtu členů zastupitelstva uvolněných pro výkon funkce

Ing. L. Štarha

Městská část Brno - Bystrc

Rozpočet r. 2023- VÝDAJE

RV6171.xls

7.11.22

6171 - Činnost místní správy			
provozní výdaje celkem		62211000	celkem
			62 502 000
501	Platy		37 082 000
5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru	*	37 082 000
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		12 750 000
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti		9 180 000
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		3 370 000
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		891 000
5131	potraviny		1 000
5132	ochranné pomůcky		10 000
5133	léky a zdravotnický materiál		80 000
5136	knihy, učební pomůcky a tisk		80 000
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		1 780 000
5151	studená voda		160 000
5153	plyn		930 000
5154	elektrická energie		660 000
5156	pohonné hmoty a maziva		30 000
516	Nákup služeb		4 616 000
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		56 000
	konzultační, poradenské a právní služby		56 000
5167	služby školení a vzdělávání		425 000
	školení a vzdělávání		275 000
	zkoušky odborné způsobilosti		150 000
5168	služby zpracování dat		15 000
5169	nákup ostatních služeb		3 090 000
	služby, stravenky, tisk, inzeráty		1 972 000
	pověřenec GDPR		150 000
	platby ze sociálního fondu		968 000

517	Ostatní nákupy	1 161 000
5171	opravy a udržování	291 000
	seznam	0
	operativní opravy	291 000
	ostatní	101 000
	opravy - budova radnice	190 000
5172	programové vybavení	150 000
	programové vybavení - nákup SW	150 000
5173	cestovné	100 000
	tuzemské	100 000
5179	ostatní nákupy jinde nezařazené	620 000
	ošatné ostatní	520 000
	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	1 159 000
5499	ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 159 000
	platby ze sociálního fondu	1 159 000
Celkem		62 502 000

Zpracovala: H. Racková

Odpovídá: V. Pluskalová

Komentář:

pol. 5011,...5038 - mzdové náklady - navýšení jsou navrhována z důvodu možnosti změny tarifní tabulky vládou (vyvolané inflací), která by se pak promítla i do jiných složek platu odvíjejících se od průměrného výdělku; dále reflektuje možnost zřízení léta chybějícího školského odboru a s tím související změny v odměňování a zavádí se částka odstupného, která by byla potřebná v případě organizačních změn

- úprava mzdových prostředků z důvodů prezidentských voleb

pol. 5169, 5499 - plánované čerpání SF dle počtu zaměstnanců

- zvýšení z důvodu zdražování a vysoké inflaci

Ing. L. Štarha

pol. 5153 plyn - nutné navýšení z důvodu růstu cen

pol. 5154 elektrická energie - nutné navýšení z důvodu růstu cen

pol. 5133 - převod z pol. 5169 - COVID 19 - nákup testů a respirátorů

pol. 5169 - náklady na COVID 19 nebudeme uplatňovat, 100.000,- Kč, převedeno na pol. 5137 (nákup respirátorů...) a na platby sociálního fondu.

V. Pluskalová

Městská část Brno - Bystrc Rozpočet r. 2022 - VÝDAJE

RV6310.xls

7.11.22

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. Rapková

Odpovídá: V. Pluskalová

Komentář:

pol. 5163 - navýšení bankovních poplatků souvisejících s provozem platebního terminálu na SC

V. Pluskalová

Městská část Brno - Bystrc Rozpočet r. 2023 - VÝDAJE

RV6399.xls

07.11.22

6399 - Finanční operace j.n.	
provozní výdaje celkem	1050000
	celkem
	1 050 000
522	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím
	1 050 000
5229	ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím
	1 050 000
	transfery z úrovně ZMČ
	970 000
	transfery z úrovně RMC
	80 000
Celkem	1 050 000

Zpracovala: H. Račková

Odpovídá: R. Stejskalová

Komentář:

pol. 5229 - dotace spolkům z rozpočtu MC

R. Stejskalová

Městská část Brno - Bystrc

Rozpočet r. 2023 - VÝDAJE

RV6409.xls

7.11.22

6409 - Ostatní činnosti j.n.		
provozní výdaje celkem	0	celkem
		51 111 000
590	Ostatní neinvestiční výdaje	51 111 000
5901	nespecifikované rezervy	0
	zůstatek prostředků - seznam - opravy ostatní	0
	zůstatek prostředků - seznam - opravy školství	0
5909	ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	51 111 000
	rezerva dle rozpočtových pravidel	500 000
	rezerva	50 611 000
	rezerva 10% z VHČ	0
	rezerva	0
690	Ostatní kapitálové výdaje	0
6901	rezervy kapitálových výdajů	0
	zůstatek prostředků - seznam - investice ostatní	0
	zůstatek prostředků - seznam - investice školství	0
Celkem		51 111 000

Zpracovala: H. Racková




Plán hospodaření se sociálním fondem na rok 2023

Příjmy

Odvody 1 - 12 2023 2 223 000,00 Kč

Příjmy celkem 2 223 000,00 Kč

Výdaje

Penzijní připojištění 1 213 000,00 Kč

Příspěvek na stravenky 311 000,00 Kč

Příspěvek na individuální aktivity 699 000,00 Kč

Výdaje celkem 2 223 000,00 Kč

KZ k 31.12.2023 0,00 Kč

Skutečný zůstatek SF k 31.12.2022 bude zařazen do rozpočtu v rámci hospodaření MČ Brno-Bystrc v pololetí roku 2023.

Zpracovala: D. Modlitbová

Dne 3.06.2022

Schválil: mgr. Jiří Šotlík, tajemník

Dne: 8.6.2022

Rozpočet na rok 2023 – bytového hospodářství

Výnosy celkem 88.000 000,- Kč

Náklady celkem 55.000 000,- Kč

/z toho daň z příjmu 13 000 000,- Kč/

Předpokládaný hospodářský výsledek 33.000 000,- Kč

/po zdanění/

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

V Brně dne 27. 5. 2022

Zpracovala: Mgr. Romana Rajdová, OBH

Bytasen s.r.o.

Mgr. Romana Rajdová
vedoucí odboru bytového hospodářství

