

Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Návrh rozpočtu příjmů městské části na rok 2022

tab.č. 1 v Kč

§	Pol	Text	Návrh 2022
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce (VHČ a HČ)	3 900 000,00
	1341	Poplatek ze psů	450 000,00
	1342	Poplatek z pobytu	30 000,00
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 020 000,00
	1361	Správní poplatky	400 000,00
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy	
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci SDVZ	7 305 000,00
6330	4131	Převody z VHČ - prostředky určené zpět do bytové oblasti (na investice)	7 700 000,00
6330	4131	Převody z VHČ - 10 % z výsledku hospodaření VHČ použití dle Statutu města Brna	700 000,00
6330	4137	Neinvestiční přijaté transfery od obcí (dotace z rozpočtu města Brna)	63 179 000,00
6330	4137	Neinvestiční přijaté transfery od obcí (Ořešín, Ivanovice)	103 500,00
6330	4251	Investiční přijaté transfery od obcí (dotace z rozpočtu města Brna)	11 136 000,00
2169	2212	Přijaté sankční platby - stavební úřad	10 000,00
2169	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - stavební úřad	20 000,00
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků (inzerce v ŘEČI)	160 000,00
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků (reklama na akcích)	100 000,00
3399	2321	Přijaté neinvestiční dary (Den dětí, Vavřínecké hody atd.)	170 000,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí (nebytové hospodářství)	2 100 000,00
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (nebytové hospodářství)	300 000,00
3613	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku (veřejná sbírka)	5 000,00
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (sociální pohřby)	20 000,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 800 000,00
3639	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	30 000,00
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků (kopírování, výstavy, vstupné)	200 000,00
6171	2212	Přijaté sankční platby (přestupková řízení, z obchodních vztahů)	40 000,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (přest. řízení, vratky za energie)	40 000,00
6310	2141	Příjmy z úroků	3 500,00
		Celkem příjmy městské části na rok 2022	100 932 000,00

Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2022

tabulka č. 2

oddíl	text	návrh 2022 v Kč
22 + 23	Doprava a vodní hospodářství	15 211 000,00
31 + 32	Vzdělání a školské služby	29 220 000,00
33	Kultura	2 405 000,00
34 + 35	Tělovýchova a zájmová činnost	2 130 000,00
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	42 446 000,00
37	Ochrana životního prostředí	12 317 000,00
41 + 43	Sociální služby	222 000,00
52 + 55	Bezpečnost a požární ochrana	92 000,00
61	Státní správa a územní samospráva	31 480 000,00
63 + 64	Finanční operace a ostatní činnosti	1 035 000,00
	Celkem výdaje městské části	136 558 000,00

Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Návrh výdajů městské části na rok 2022 dle rozpočtové skladby

Doprava

tabulka č. 3

§	Pol	Text	NÁVRH 2022 Kč
2212	5169	Čistění komunikací - letní i zimní (silnice)	2 845 000,00
2219	5169	Čistění komunikací -letní i zimní (chodníky, parkoviště) vč. Úz 73	3 460 000,00
2219	5171	Opravy komunikací (chodníky, parkoviště) vč. Úz 73	8 586 000,00
2223	5154	Elektrická energie	30 000,00
2223	5169	Nákup služeb	30 000,00
2223	5171	Opravy a udržování	20 000,00
2229	5169	Nákup služeb (přechodné dopravní značení)	30 000,00
2321	5169	Nákup služeb-havárie, kamerové zkoušky a čištění kanalizace	110 000,00
2321	5171	Opravy a udržování (kanalizace)	100 000,00
Doprava - výdaje celkem:			15 211 000,00

Školství

§	Pol	Text	NÁVRH 2022 Kč
Mateřské školy			
3111	5163	Služby peněžních ústavů (pojištění budov)	30 000,00
3111	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00
3111	5171	Oprava a udržování	260 000,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	4 110 000,00
3111	5901	Nespecifikované rezervy - neinvestiční	50 000,00
3111	6121	Budovy, haly a stavby	12 950 000,00
3111	6901	Rezervy kapitálových výdajů	30 000,00
3111	celkem:		17 480 000,00
Základní školy			
3113	5163	Služby peněžních ústavů (pojištění budov)	70 000,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00
3113	5171	Opravy a udržování	770 000,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	10 600 000,00
3113	5901	Nespecifikované rezervy - neinvestiční	50 000,00
3113	6901	Rezervy kapitálových výdajů	100 000,00
3113,9	celkem:		11 690 000,00
Střediska volného času			
3233	5331	Neinv. transfery cizím PO	50 000,00
3233	celkem:		50 000,00
Vzdělání a školské služby			29 220 000,00

Kultura

§	Pol	Text	NÁVRH 2022 Kč
3319	5021	OOV - vedení obecní kroniky	36 000,00
3319	5031	Povinné poj. na soc. zabezpečení	9 000,00
3319	5032	Povinné poj. na veř. zdravotní pojištění	4 000,00
3349	5169	Nákup služeb - tisk obecního zpravodaje včetně distribuce	500 000,00
3399	5021	OOV - pořadatelé Vavřínecké hody, výstavy	8 000,00
3399	5139	Nákup materiálu - kulturní akce	94 000,00
3399	5169	Nákup služeb - Vavřínecké hody, výstavy a další akce	1 218 000,00
3399	5175	Pohoštění - kulturní akce	170 000,00
3399	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky - poplatky OSA za pořádání akcí	20 000,00
3399	5194	Dary obyvatelstvu (jubilanti)	346 000,00
Kultura - výdaje celkem:			2 405 000,00

Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Návrh výdajů městské části na rok 2022 dle rozpočtové skladby

Tělovýchova a zájmová činnost

§	Pol	Text	NÁVRH 2022 Kč
3421	5153	Plyn	153 000,00
3421	5163	Služby peněžních ústavů	30 000,00
3421	5166	Posudky - bezpečnost hřišť	97 000,00
3421	5171	Opravy herních prvků	400 000,00
3421	6121	Budovy, haly a stavby (rekonstrukce hřišť, nové herní prvky)	750 000,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	700 000,00
Tělovýchova a zájmová činnost - výdaje celkem:			2 130 000,00

Bydlení, komunální služby

§	Pol	Text	NÁVRH 2022 Kč
3612	6121	Regenerace bytového fondu Úz 400	7 700 000,00
3613	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	90 000,00
3613	5151	Studená voda	75 000,00
3613	5153	Plyn	250 000,00
3613	5154	Elektrická energie-nebytové objekty	180 000,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb- nebytové objekty	170 000,00
3613	5171	Opravy a udržování	420 000,00
3613	6121	Budovy, haly a stavby - nebytové objekty	22 600 000,00
3632	5169	Udržování hrobu	3 000,00
3632	5192	Sociální pohřby	30 000,00
3639	5137	DDHM	10 000,00
3639	5154	Elektrická energie - kaplička Mokrá Hora	33 000,00
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	145 000,00
3639	5171	Opravy a údržba	310 000,00
3639	6121	Budovy, haly a stavby	10 400 000,00
Bydlení, komunální služby - výdaje celkem:			42 446 000,00

Ochrana životního prostředí

§	Pol	Text	NÁVRH 2022 Kč
3722	5169	Nákup služeb	140 000,00
3722	5171	Opravy a udržování (kontejnerová stání)	230 000,00
3722	6121	Budovy, haly a stavby	1 100 000,00
3729	5169	Nákup služeb - odstranění nelegálních skládek	90 000,00
3745	5137	Drobný majetek-lavičky, odpadkové koše, zásobníky na zimní posyp	85 000,00
3745	5139	Materiál - nákup sadbového materiálu	5 000,00
3745	5166	Znalecké posudky, poradenství, studie	15 000,00
3745	5169	Údržba zeleně, úprava ploch	10 402 000,00
3745	5171	Opravy a udržování (mobiiliář v zeleni)	170 000,00
3745	6121	Budovy, haly a stavby - lavičky, zábrany	80 000,00
Ochrana životního prostředí - výdaje celkem:			12 317 000,00

Návrh výdajů městské části na rok 2022 dle rozpočtové skladby

tabulka č.3

Sociální věci

§	Pol	Text	NÁVRH 2022 Kč
4329	5194	Věcné dary - dětem v domovech	9 000,00
4341	5194	Věcné dary - osobám v hmotné nouzi a obč. soc. nepřízpůsobivým	6 000,00
4359	5021	Ostatní osobní výdaje - přednášky klub důchodců	20 000,00
4359	5139	Nákup materiálu - klub důchodců	5 000,00
4359	5169	Nákup ostatních služeb - klub důchodců	80 000,00
4359	5175	Pohoštění - klub důchodců	20 000,00
4359	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky	2 000,00
4359	5194	Dary	80 000,00
Sociální věci - výdaje celkem:			222 000,00

Bezpečnost

§	Pol	Text	NÁVRH 2022 Kč
5213	5169	Nákup služeb	5 000,00
5269	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00
5279	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00
5279	5901	Nespec. rezervy - záležitosti krizového řízení	5 000,00
5519	5169	Služby - požární ochrana (hody, preventista)	62 000,00
Bezpečnost - výdaje celkem:			92 000,00

Místní zastupitelské orgány

§	Pol	Text	NÁVRH 2022 Kč
6112	5019	Platové refundace	8 000,00
6112	5021	OOV- fin. dary členům komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva	360 000,00
6112	5023	Odměny zastupitelům	4 600 000,00
6112	5031	Pojistné na sociální zabezpečení	370 000,00
6112	5032	Pojistné zdravotní pojištění	420 000,00
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00
6112	5499	Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu	20 000,00
Místní zastupitelské orgány - výdaje celkem:			5 798 000,00

Návrh výdajů městské části na rok 2022 dle rozpočtové skladby

tabulka č.3

Činnost místní správy

§	Pol	Text	NÁVRH 2022 Kč
6171	5011	Platy zaměstnanců	14 000 000,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	550 000,00
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a přísp.na st.pol. zaměstnanosti	3 600 000,00
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 350 000,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	85 000,00
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	4 000,00
6171	5136	Knihy, noviny, časopisy	50 000,00
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	350 000,00
6171	5139	Nákup materiálu	220 000,00
6171	5151	Voda-budova ÚMČ	90 000,00
6171	5153	Plyn-budova ÚMČ	400 000,00
6171	5154	Elektrická energie-budova ÚMČ	300 000,00
6171	5156	Pohonné hmoty	20 000,00
6171	5161	Služby pošt	350 000,00
6171	5162	Služby telekomunikaci	250 000,00
6171	5163	Služby peněžních ústavů-pojištění	100 000,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	360 000,00
6171	5167	Služby, školení a vzdělávání	200 000,00
6171	5168	Zpracování dat a služby související s inf. a komun. technologiemi	250 000,00
6171	5169	Služby - stravné, deratizace, poplatky za programy, ostatní	1 170 000,00
6171	5171	Opravy a udržování	250 000,00
6171	5172	Programové vybavení	100 000,00
6171	5173	Cestovné	20 000,00
6171	5175	Pohoštění	45 000,00
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	5 000,00
6171	5191	Zaplacené sankce	1 000,00
6171	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	12 000,00
6171	5361	Nákup kolků	5 000,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	25 000,00
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	10 000,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	100 000,00
6171	5499	Ost. neinv. transfery obyvatelstvu SF	850 000,00
6171	5811	Výdaje na úhrady za nezpůsobenou újmu	10 000,00
6171	6111	Programové vybavení	400 000,00
6171	6121	Budovy, haly a stavby	50 000,00
6171	6125	Výpočetní technika	100 000,00
Činnost místní správy - výdaje celkem			25 682 000,00

Finanční operace a ostatní činnosti

§	Pol	Text	NÁVRH 2022 Kč
6310	5163	Služby peněžních ústavů-poplatky KB	35 000,00
6399	5365	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 000 000,00
Finanční operace a ostatní činnosti - celkem			1 035 000,00
CELKEM VÝDAJE MĚSTSKÉ ČÁSTI - návrh na rok 2022			136 558 000,00

Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Návrh rozpočtu - financování na rok 2022

tabulka č.4

Pol.	Text	Návrh 2022 v Kč
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na zákl. běžném účtě - prostředky určené Statutem města Brna do bytové oblasti (Úz 400)	0
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na zákl. běžném účtě - prostředky naspořené v minulých letech	34 826 000
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na zákl. běžném účtě - prostředky převedené v minulých letech z VHČ (zisk a odpisy) do HČ, jiné použití než do bytové oblasti - nutný souhlas ZMB (Úz 90)	
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na účtu Fondu rezerv a rozvoje - prostředky naspořené v minulých letech	800 000
	CELKEM FINANCOVÁNÍ NÁVRH NA ROK 2022	35 626 000

Fond rezerv a rozvoje

tabulka č.5

ZDROJE	Návrh 2022 v Kč
stav k 1.1.2022 (předpoklad)	800 000
příjmy z finančního vypořádání 2021	
Celkem zdroje	800 000

POUŽITÍ	
zapojení fondu v průběhu roku 2022 z prodeje bytových domů na jiný účel - nutný souhlas ZMB	0
zapojení fondu v průběhu roku 2022	800 000
Celkem potřeby	800 000
Zůstatek k 31.12.2022 (předpoklad)	0

Sociální fond

ZDROJE	Návrh 2022 v Kč
stav k 1.1.2022 (předpoklad)	110 000
4 % přiděl z platů zaměstnanců a funkčních požitků uvolněných zastupitelů	800 000
Celkem zdroje	910 000

POUŽITÍ	
životní jubilea	20 000
příspěvek na stravování	400 000
čerpání dle Statutu fondu	200 000
ošatné	250 000
Celkem potřeby	870 000
Zůstatek k 31.12.2022 (předpoklad)	40 000

Fond veřejné sbírky

ZDROJE	Návrh 2022 v Kč
stav k 1.1.2022 (předpoklad)	83 000
Příjmy	5 000
Celkem zdroje	88 000

POUŽITÍ	
Použití	0
Celkem potřeby	0
Zůstatek k 31.12.2022 (předpoklad)	88 000

Městská část Bmo-Řečkovice a Mokrá Hora

Návrh kapitálových výdajů na rok 2022 z vlastních zdrojů

tabulka č. 6

Paragraf položka	TEXT	Návrh
		2022 v Kč
3111	<i>Předškolní zařízení</i>	12 980 000
	6121 Budovy, haly a stavby - v tom:	12 950 000
	MŠ Škrétova - rekonstrukce kotelny	2 500 000
	MŠ Měříčkova - adaptace budovy bývalé kotelny na novou třídu	10 450 000
	6901 Rezervy kapitálových výdajů	30 000
3113	<i>Základní školství</i>	100 000
	6901 Rezervy kapitálových výdajů	100 000
3421	<i>Využití volného času dětí a mládeže</i>	750 000
	6121 Budovy, haly a stavby - v tom:	750 000
	Multifunkční kluziště na HN - PD	600 000
	výměna herních prvků za nové OŽP	150 000
3612	<i>Bytové hospodářství (ÚZ 400)</i>	7 700 000
	6121 Budovy, haly a stavby - v tom:	7 700 000
	rekonstrukce bytových jader v BD dle potřeby	6 800 000
	zástavba nároží Banskobystrická - Vážného - PD	900 000
3613	<i>Nebytové hospodářství</i>	22 600 000
	6121 ZUŠ Kořenského - rekonstrukce vytápění	600 000
	rekonstrukce areálu bývalého Pivovaru	22 000 000
3639	<i>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazený</i>	10 400 000
	6121 Budovy, haly a stavby - v tom:	10 400 000
	Revitalizace parku na Horáckém nám., II. etapa	9 200 000
	prostranství pod řečkovickým hřbitovem - PD	500 000
	park Rokle - PD	700 000
3722	<i>Sběr a svoz komunálních odpadů</i>	1 100 000
	6121 výstavba nových kontejnerových stání na směsný komunální odpad	1 100 000
3745	<i>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</i>	80 000
	6121 osazení zábran proti pošk. sloupů veř. osvětlení v zeleni, lavičky	80 000
6171	<i>Činnost místní správy</i>	550 000
	6121 Budovy, haly, stavby	50 000
	6111 programové vybavení	400 000
	6125 výpočetní technika	100 000
Kapitálové výdaje za MČ celkem		56 260 000

Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Návrh rozpočtu oprav hrazených z prostředků MČ na rok 2022

tabulka č. 7

Paragraf	Text	NÁVRH 2022
		v Kč
2219	<i>Ost. záležitosti pozemních komunikací</i>	8 586 000
	opravy místních komunikací vč. Úz 73 OŽP	8 586 000
2223	<i>Bezpečnost siln. provozu</i>	20 000
	opravy baterie OSM	20 000
2321	<i>Odvádění odpadních vod</i>	100 000
	čištění vpustí, kamerové prohlídky, dešťová kanalizace OŽP	100 000
3111	<i>Mateřské školy</i>	260 000
3113	<i>Základní školy</i>	770 000
	ZŠ Horácké nám. - oprava rozvodů vody + tuková jímka + střešní okna	700 000
	ZŠ Novoměstská - opravy a udržování	70 000
3421	<i>Využití volného času dětí a mládeže</i>	400 000
	Opravy herních prvků	400 000
3613	<i>Nebytové hospodářství</i>	420 000
	bez určení objektu - rezerva	50 000
	Sýpka org. 1013	20 000
	Pivovar org. 1014	50 000
	Vavřínecká vinárna org. 1015	70 000
	Vysočina atrium - osvětl. podchodu, holubi 1117	10 000
	ZUŠ Kořenského org. 1022	30 000
	Hapalova 22 org. 1026	120 000
	Hapalova 20 org. 1036	0
	AMORA Měřičkova org. 1074	50 000
	Centrum volného času Domino org. 1077	20 000
3639	<i>Komunální služby a územní rozvoj</i>	310 000
	rezerva	50 000
	informační panely org. 1033	20 000
	stavební dvory org. 1034	30 000
	kaplička Mokrá Hora org. 1035	10 000
	venkovní areál - tribuny a zábradlí, opravy kašny org. 1024	200 000
3722	<i>Sběr a svoz komunálního odpadu</i>	230 000
	kontejnerová stání	230 000
3745	<i>Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň</i>	170 000
	opravy mobiliáře v zeleni OŽP	170 000
6171	<i>Činnost místní správy</i>	250 000
	ÚMČ - opravy OSM	100 000
	opravy výpočetní techniky	150 000
	Celkem opravy na rok 2022	11 516 000