

Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Návrh rozpočtu příjmů městské části na rok 2023

tab.č. 1 v Kč

§	Pol	Text	Návrh 2022
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce (VHČ a HČ)	3 100 000,00
	1341	Poplatek ze psů	500 000,00
	1342	Poplatek z pobytu	30 000,00
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000 000,00
	1361	Správní poplatky	400 000,00
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci SDVZ	7 639 000,00
6330	4131	Převody z VHČ - prostředky určené zpět do bytové oblasti (na investice)	4 500 000,00
6330	4131	Převody z VHČ - 10 % z výsledku hospodaření VHČ použití dle Statutu města Brna	500 000,00
6330	4137	Neinvestiční přijaté transfery od obcí (dotace z rozpočtu města Brna)	72 526 000,00
6330	4137	Neinvestiční přijaté transfery od obcí (Ořešín, Ivanovice)	103 500,00
6330	4251	Investiční přijaté transfery od obcí (dotace z rozpočtu města Brna)	24 835 000,00
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)	150 000,00
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)	2 300 000,00
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (nebytové hospodářství)	200 000,00
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	2 000 000,00
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)	250 000,00
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)	90 000,00
6171	3113	Příjem z prodeje ostatního DHM	50 000,00
6310	2141	Příjmy z úroků	10 500,00
		Celkem příjmy městské části na rok 2023	120 589 000,00

Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2023

tabulka č. 2

oddíl	text	návrh 2023 v Kč
22 + 23	Doprava a vodní hospodářství	15 160 000
31 + 32	Vzdělání a školské služby	40 140 000
33	Kultura	2 662 000
34 + 35	Tělovýchova a zájmová činnost	3 267 000
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	105 550 000
37	Ochrana životního prostředí	11 039 000
41 + 43	Sociální služby	242 000
52 + 55	Bezpečnost a požární ochrana	105 000
61	Státní správa a územní samospráva	38 005 000
63 + 64	Finanční operace a ostatní činnosti	6 114 000
	Celkem výdaje městské části	222 284 000

Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Návrh výdajů městské části na rok 2023 dle rozpočtové skladby

Doprava

tabulka č. 3

§	Pol	Text	NÁVRH 2023 Kč
2212	5169	Čistění komunikací - letní i zimní (silnice)	3 000 000,00
2219	5169	Čistění komunikací -letní i zimní (chodníky, parkoviště) vč. Úz 73	3 600 000,00
2219	5171	Opravy komunikací (chodníky, parkoviště) vč. Úz 73	8 235 000,00
2223	5154	Elektrická energie	40 000,00
2223	5169	Nákup služeb	20 000,00
2223	5171	Opravy a udržování	20 000,00
2229	5169	Nákup služeb (přechodné dopravní značení)	35 000,00
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:			15 160 000,00

Školství

§	Pol	Text	NÁVRH 2023 Kč
Mateřské školy			
3111	5163	Služby peněžních ústavů (pojištění budov)	30 000,00
3111	5169	Nákup ostatních služeb	560 000,00
3111	5171	Oprava a udržování	450 000,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	5 400 000,00
3111	5901	Nespecifikované rezervy - neinvestiční	100 000,00
3111	6121	Budovy, haly a stavby	300 000,00
3111	6901	Rezervy kapitálových výdajů	100 000,00
3111	celkem:		6 940 000,00
Základní školy			
3113	5163	Služby peněžních ústavů (pojištění budov)	100 000,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00
3113	5171	Opravy a udržování	550 000,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	14 300 000,00
3113	5901	Nespecifikované rezervy - neinvestiční	50 000,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	17 700 000,00
3113	6901	Rezervy kapitálových výdajů	150 000,00
3113,9	celkem:		33 150 000,00

Střediska volného času

3233	5331,5339	Neinv. transfery cizím PO	50 000,00
3233	celkem:		50 000,00
Vzdělání a školské služby			40 140 000,00

Kultura

§	Pol	Text	NÁVRH 2023 Kč
3319	5021	OOV - vedení obecní kroniky	18 000,00
3319	5031	Povinné poj. na soc. zabezpečení	5 000,00
3319	5032	Povinné poj. na veř. zdravotní pojištění	2 000,00
3349	5169	Nákup služeb - tisk obecního zpravodaje včetně distribuce	550 000,00
3399	5021	OOV - pořadatelé Vavřínecké hody, výstavy	8 000,00
3399	5139	Nákup materiálu - kulturní akce	96 000,00
3399	5169	Nákup služeb - Vavřínecké hody, výstavy a další akce	1 390 000,00
3399	5175	Pohoštění - kulturní akce	177 000,00
3399	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky - poplatky OSA za pořádání akcí	20 000,00
3399	5194	Dary obyvatelstvu (jubilanti)	396 000,00
Kultura - výdaje celkem:			2 662 000,00

Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Návrh výdajů městské části na rok 2023 dle rozpočtové skladby

Tělovýchova a zájmová činnost

§	Pol	Text	NÁVRH 2023 Kč
3421	5153	Plyn	500 000,00
3421	5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00
3421	5166	Posudky - bezpečnost hřišť	97 000,00
3421	5169	Nákup služeb	300 000,00
3421	5171	Opravy herních prvků	420 000,00
3421	6121	Budovy, haly a stavby (rekonstrukce hřišť, nové herní prvky)	1 100 000,00
3429	5222	Neinvestiční tranfery spolkům	800 000,00
Tělovýchova a zájmová činnost - výdaje celkem:			3 267 000,00

Bydlení, komunální služby

§	Pol	Text	NÁVRH 2023 Kč
3612	6121	Regenerace bytového fondu Úz 400	51 855 000,00
3613	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	120 000,00
3613	5151	Studená voda	100 000,00
3613	5153	Plyn	1 400 000,00
3613	5154	Elektrická energie-nebytové objekty	890 000,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb- nebytové objekty	335 000,00
3613	5171	Opravy a udržování	1 815 000,00
3613	6121	Budovy, haly a stavby - nebytové objekty	45 697 000,00
3632	5169	Udržování hrobu	3 000,00
3632	5192	Sociální pohřby	30 000,00
3639	5137	DDHM	10 000,00
3639	5151	Studená voda	50 000,00
3639	5154	Elektrická energie - kašna, kaplička Mokrá Hora, park PN	275 000,00
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	40 000,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	165 000,00
3639	5171	Opravy a údržba	225 000,00
3639	6121	Budovy, haly a stavby	2 540 000,00
Bydlení, komunální služby - výdaje celkem:			105 550 000,00

Ochrana životního prostředí

§	Pol	Text	NÁVRH 2023 Kč
3722	5169	Nákup služeb	200 000,00
3722	5171	Opravy a udržování (kontejnerová stání)	249 000,00
3722	6121	Budovy, haly a stavby	285 000,00
3729	5169	Nákup služeb - odstranění nelegálních skládek	100 000,00
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	9 845 000,00
3745	5171	Opravy a udržování (mobiliář v zeleni)	165 000,00
3745	6121	Budovy, haly a stavby - lavičky, zábrany	90 000,00
Ochrana životního prostředí - výdaje celkem:			11 039 000,00

Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Návrh výdajů městské části na rok 2023 dle rozpočtové skladby

tabulka č.3

Sociální věci

§	Pol	Text	NÁVRH 2023 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	40 000,00
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:			242 000,00

Bezpečnost

§	Pol	Text	NÁVRH 2023 Kč
5213	5169	Nákup služeb	5 000,00
5269	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00
5279	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00
5279	5901	Nespec. rezervy - záležitosti krizového řízení	5 000,00
5519	5169	Služby - požární ochrana (hody, preventista)	70 000,00
Bezpečnost - výdaje celkem:			105 000,00

Místní zastupitelské orgány

§	Pol	Text	NÁVRH 2023 Kč
6112	5019	Platové refundace	8 000,00
6112	5021	OOV- fin. dary členům komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva	400 000,00
6112	5023	Odměny zastupitelům	4 900 000,00
6112	5031	Pojistné na sociální zabezpečení	500 000,00
6112	5032	Pojistné zdravotní pojištění	450 000,00
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00
6112	5499	Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu	20 000,00
Místní zastupitelské orgány - výdaje celkem:			6 298 000,00

Návrh výdajů městské části na rok 2023 dle rozpočtové skladby

tabulka č.3

Činnost místní správy

§	Pol	Text	NÁVRH 2023 Kč
6171	5011	Platy zaměstnanců	16 000 000,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	500 000,00
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a přísp.na st.pol. zaměstnanosti	4 000 000,00
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 440 000,00
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	290 000,00
6171	5151	Voda-budova ÚMČ	110 000,00
6171	5153	Plyn-budova ÚMČ	1 200 000,00
6171	5154	Elektrická energie-budova ÚMČ	1 000 000,00
6171	5156	Pohonné hmoty	20 000,00
6171	5161	Služby pošt	400 000,00
6171	5162	Služby telekomunikaci	350 000,00
6171	5163	Služby peněžních ústavů-pojištění	100 000,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	380 000,00
6171	5167	Služby, školení a vzdělávání	200 000,00
6171	5168	Zpracování dat a služby související s inf. a komun. technologiemi	320 000,00
6171	5169	Služby - stravné, deratizace, poplatky za programy, ostatní	1 180 000,00
6171	5171	Opravy a udržování	450 000,00
6171	5172	Programové vybavení	60 000,00
6171	5173	Cestovné	30 000,00
6171	5175	Pohoštění	50 000,00
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	6 000,00
6171	5191	Zaplacené sankce	1 000,00
6171	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	21 000,00
6171	5194	Výdaje na věcné dary	50 000,00
6171	5361	Nákup kolků	5 000,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	25 000,00
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	15 000,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	150 000,00
6171	5499	Ost. neinv. transfery obyvatelstvu SF	950 000,00
6171	5811	Výdaje na úhrady za nezpůsobenou újmu	15 000,00
6171	6111	Programové vybavení	400 000,00
6171	6121	Budovy, haly a stavby	600 000,00
6171	6123	Dopravní prostředky	800 000,00
6171	6125	Výpočetní technika	100 000,00
Činnost místní správy - výdaje celkem			31 707 000,00

Finanční operace a ostatní činnosti

§	Pol	Text	NÁVRH 2023 Kč
6310	5163	Služby peněžních ústavů-poplatky KB	35 000,00
6330	5147	Převod mezi stat. Městy	5 179 000,00
6399	5365	Daň z příjmů právnických osob za obce	900 000,00
Finanční operace a ostatní činnosti - celkem			6 114 000,00
CELKEM VÝDAJE MĚSTSKÉ ČÁSTI - návrh na rok 2023			222 284 000,00

Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Návrh rozpočtu - financování na rok 2023

tabulka č.4

Pol.	Text	Návrh 2023 v Kč
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na zákl. běžném účtě - prostředky určené Statutem města Brna do bytové oblasti (Úz 400)	51 855 000
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na zákl. běžném účtě - prostředky naspořené v minulých letech	49 040 000
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 2023	101 695 000

Fond rezerv a rozvoje

tabulka č.5

ZDROJE	Návrh 2023 v Kč
stav k 1.1.2023 (předpoklad)	800 000
příjmy z finančního vypořádání 2022	
Celkem zdroje	800 000

POUŽITÍ	
zapojení fondu v průběhu roku 2023 z prodeje bytových domů na jiný účel - nutný souhlas ZMB	0
zapojení fondu v průběhu roku 2023	800 000
Celkem potřeby	800 000
Zůstatek k 31.12.2023 (předpoklad)	0

Sociální fond

ZDROJE	Návrh 2023 v Kč
stav k 1.1.2023 (předpoklad)	60 000
4 % přiděl z platů zaměstnanců a funkčních požitků uvolněných zastupitelů	950 000
Celkem zdroje	1 010 000

POUŽITÍ	
životní jubilea	20 000
příspěvek na stravování	500 000
čerpání dle Statutu fondu	200 000
ošatné	250 000
Celkem potřeby	970 000
Zůstatek k 31.12.2023 (předpoklad)	40 000

Fond veřejné sbírky

ZDROJE	Návrh 2023 v Kč
stav k 1.1.2023 (předpoklad)	86 000
Příjmy	5 000
Celkem zdroje	91 000

POUŽITÍ	
Použití	0
Celkem potřeby	0
Zůstatek k 31.12.2023 (předpoklad)	91 000

Návrh kapitálových výdajů na rok 2023

tabulka č. 6

Paragraf položka	TEXT	Návrh
		2023 v Kč
3111	<i>Předškolní zařízení</i>	400 000
6121	Budovy, haly a stavby - v tom:	300 000
	MŠ Kárníkova - revitalizace zahrady - PD	200 000
	MŠ Novoměstská - rekonstrukce kotelny - PD	100 000
6901	Rezervy kapitálových výdajů	100 000
3113	<i>Základní školství</i>	17 850 000
6121	Budovy, haly a stavby - v tom:	17 700 000
	ZŠ NM - revitalizace venkovního koutku pro družinu	2 400 000
	ZŠ NM - rekonstrukce tělocvičny - PD	1 000 000
	ZŠ NM - rekonstrukce střech	13 000 000
	ZŠ HN - konvektomaty	1 300 000
6901	Rezervy kapitálových výdajů	150 000
3421	<i>Využití volného času dětí a mládeže</i>	1 100 000
6121	Budovy, haly a stavby - v tom:	1 100 000
	Multifunkční kluziště na HN - PD	900 000
	Výměna herních prvků za nové OŽP	200 000
3612	<i>Bytové hospodářství (ÚZ 400)</i>	51 855 000
6121	Budovy, haly a stavby - v tom:	51 855 000
	Rekonstrukce střechy a zateplení BD Novoměstská 23-41	51 855 000
3613	<i>Nebytové hospodářství</i>	45 697 000
6121	Budovy, haly a stavby - v tom:	45 697 000
	Rekonstrukce areálu bývalého Pivovaru	45 697 000
3639	<i>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazený</i>	2 540 000
6121	Budovy, haly a stavby - v tom:	2 540 000
	Revitalizace okolí BD Novoměstská a Žitná - PD	1 000 000
	Zámecký park - PD	270 000
	Park ROKLE - PD	900 000
	Prostranství pod řečkovickým hřbitovem - PD	370 000
3722	<i>Sběr a svoz komunálních odpadů</i>	285 000
6121	Výstavba nových kontejnerových stání na směsný komunální odpad	285 000
3745	<i>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</i>	90 000
6121	Osazení zábran proti pošk. sloupů veř. osvětlení v zeleni, lavičky	90 000
6171	<i>Činnost místní správy</i>	1 900 000
6111	Programové vybavení	400 000
6121	Budovy, haly, stavby, úřední deska	600 000
6123	Dopravní prostředky	800 000
6125	Výpočetní technika, kopírka	100 000
Kapitálové výdaje za MČ celkem - návrh na rok 2023		121 717 000

Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Návrh rozpočtu oprav hrazených z prostředků MČ na rok 2023

tabulka č. 7

Paragraf	Text	NÁVRH 2023
		v Kč
2219	<i>Ost. záležitosti pozemních komunikací</i>	8 235 000
	opravy místních komunikací vč. Úz 73 OŽP	8 235 000
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>	450 000
3113	<i>Základní školy</i>	550 000
	ZŠ Horácké nám. - oprava a udržování	450 000
	ZŠ Novoměstská - oprava a udržování	100 000
3421	<i>Využití volného času dětí a mládeže</i>	420 000
	Opravy herních prvků	420 000
3613	<i>Nebytové hospodářství</i>	1 815 000
	bez určení objektu - rezerva	80 000
	Sýpka org. 1013	50 000
	Pivovar org. 1014	200 000
	Vavřínecká vinárna org. 1015	300 000
	Vysočina atrium - osvětł. podchodu, holubi 1117	300 000
	ZUŠ Kořenského org. 1022	15 000
	Hapalova 22 org. 1026	300 000
	Hapalova 20 org. 1036	300 000
	AMORA Měříčkova org. 1074	120 000
	Centrum volného času Domino org. 1077	150 000
3639	<i>Komunální služby a územní rozvoj</i>	225 000
	rezerva	50 000
	informační panely org. 1033	35 000
	stavební dvory org. 1034	40 000
	kaplička Mokrá Hora org. 1035	10 000
	venkovní areál - zábradlí, opravy kašny org. 1024	90 000
3722	<i>Sběr a svoz komunálního odpadu</i>	249 000
	kontejnerová stání	249 000
3745	<i>Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň</i>	165 000
	opravy mobiliáře v zeleni OŽP	165 000
6171	<i>Činnost místní správy</i>	450 000
	ÚMČ - opravy OSM	300 000
	opravy výpočetní techniky	150 000
	Celkem opravy na rok 2023	12 679 000