

Bilance příjmů a výdajů MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora (v tis. Kč)

Plnění rozpočtu příjmů a čerpání rozpočtu výdajů k 31.12.2022

tabulka č.1, str. 1

č.ř.	podskupení		PŘÍJMY	Schválený rozpočet 2022	Upravený 12/2022	Skutečnost k 31.12.2022	% S/SR	% S/UR
	třída							
1		1122	Daň z příjmů právnických osob za obce - VHC	2 900	2 515	2 515	86,72	100,00
2		1122	Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost	1 000	837	837	83,70	100,00
3		134x	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	1 500	1 500	1 249	83,27	83,27
4		1341	Poplatek ze psů	450	450	480	106,67	106,67
5		1342	Poplatek z pobytu	30	30	30	100,00	100,00
6		1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 020	1 020	739	72,45	72,45
7		1361	Správní poplatky	400	400	377	94,25	94,25
8	tř.1		Daňové příjmy celkem (ř.1 až ř.7)	5 800	5 252	4 978	85,83	94,78
9		211x	Příjmy z vlastní činnosti	460	460	470	102,17	102,17
10		213x	Příjmy z pronájmu majetku	3 930	3 930	3 869	98,45	98,45
11		214x	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	3	3	124	4 133,33	4 133,33
12		221x	Přijaté sankční platby	50	50	40	80,00	80,00
13		2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0	0	0	0,00	0,00
14		2321	Přijaté neinvestiční dary	170	170	188	110,59	110,59
15		2322	Přijaté pojistné náhrady	0	240	237	0,00	0,00
16		2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	390	1 090	1 008	258,46	92,48
17		2122	Odvody příspěvkových organizací	0	0	0	0,00	0,00
18	tř. 2 mimo výše uved.		Jiné nedaňové příjmy 2328, 2329, platba kartou k poslednímu dni v měsíci	0	0	0	0,00	0,00
19	tř.2		Nedaňové příjmy celkem (ř.9 až ř.18)	5 003	5 943	5 936	118,65	99,88
20		3119	Ostatní příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého hmotného majetku	0	0	0	0,00	0,00
21		3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku-veřejná sbírka	5	5	6	120,00	120,00
22	tř.3		Kapitálové příjmy celkem (ř.20 až ř. 21)	5	5	6	120,00	120,00
23	tř.1 až tř. 3		Vlastní příjmy celkem (ř.8+ ř.19+ ř.22)	10 808	11 200	10 920	101,04	97,50
24		4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR	0	615	615	0,00	0,00
25		4112	Neinvestiční přijaté transfery v rámci souhrnného dotačního vztahu	7 305	7 305	7 305	100,00	100,00
26		4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (SPOD)	0	3 614	3 614	0,00	0,00
27		4131	Převody z vlastních fondů hosp.	8 400	9 617	9 617	114,49	100,00
28		4137	Převody mezi stat. městy a jejich MČ neinv.	63 283	124 542	124 543	196,80	100,00
29	41xx		Neinvestiční přijaté transfery (ř. 24 až ř. 28)	78 988	145 693	145 694	184,45	100,00
30		4216	Investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	0	0	0,00	0,00
31		4251	Investiční přijaté transfery od města	11 136	26 858	26 858	0,00	0,00
32		4222	Investiční transfery přijaté od krajů	0	0	0	0,00	0,00
33	42xx		Investiční přijaté transfery (ř. 30 až ř. 32)	11 136	26 858	26 858	0,00	0,00
34	tř.4		Přijaté transfery celkem (ř. 29 a ř. 33)	90 124	172 551	172 552	191,46	100,00
35	tř.1 až tř. 4		Příjmy městské části celkem (ř. 23 + ř. 34)	100 932	183 751	183 472	181,78	99,85

Bilance příjmů a výdajů MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora (v tis. Kč)

Plnění rozpočtu příjmů a čerpání rozpočtu výdajů k 31.12.2022

tabulka č. 1

str.2

č.ř.	položka podskupení		VÝDAJE	Schválený rozpočet 2022	Upravený 12/2022	Skutečnost k 31.12.2022	% S/SR	% S/UR
1		501x	Platy	14 008	15 760	14 594	104,18	92,60
2		502x	Ostatní platby za provedenou práci	5 574	6 236	5 495	98,58	88,12
3		503x	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	5 838	6 727	5 934	101,64	88,21
4		513x	Nákup materiálu	923	1 047	679	73,56	64,85
5		515x	Nákup vody, paliva energie	1 531	1 446	901	58,85	62,31
6		516x	Nákup služeb	22 457	24 826	21 051	93,74	84,79
7		517x	Ostatní nákupy	11 876	11 807	10 280	86,56	87,07
8		519x	Poskytnuté přísp. a náhrady + Věcné dary	476	1 039	407	85,50	39,17
9		522x	Neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím	700	681	681	97,29	100,00
10		5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	14 710	16 218	16 218	110,25	100,00
11	533x mimo 5331		Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	50	119	119	238,00	100,00
12		5347	Převod mezi stat. městy a jejich měst. obvody	0	1 644	1 644	0,00	0,00
13		5361	Nákup kolků	5	5	2	0,00	40,00
14		5362	Platby daní a poplatků	25	25	8	32,00	32,00
15		5363	Úhrada sankcí jiným rozpočtům	10	10	0	0,00	0,00
16		5365	Platby daní obcím	1 000	837	837	83,70	100,00
17		5424	Náhrady mezd v době nemoci	100	228	216	216,00	94,74
18		5499	Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu	870	870	797	91,61	91,61
19		5901, 5909	Nespecifikované rezervy	105	25	0	0,00	0,00
20		5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	40	40	32	2617,00	0,00
21	tř.5		Běžné výdaje celkem (ř.1 až ř.20)	80 298	89 590	79 895	99,50	89,18
22		6111	Programové vybavení	400	400	0	0,00	0,00
23		6121	Budovy, haly a stavby	55 630	129 288	40 208	72,28	31,10
24		6122, 6125	Stroje, přístroje a zařízení, Výpočetní technika	100	100	71	71,00	71,00
25		6901	Rezervy kapitálových výdajů	130	0	0	0,00	0,00
26		6341	Investiční transfery					
27		6351	Investiční transfery PO					
28		6363	Inv. převody mezi stat.městy a jejich MČ	0	0	0	0,00	0,00
29	tř.6		Kapitálové výdaje celkem (ř.22 až ř.28)	56 260	129 788	40 279	71,59	31,03
30	tř. 5 + tř.6		Výdaje městské části celkem (ř.21+ř.29)	136 558	219 378	120 174	88,00	54,78

č.ř.	položka podskupení		FINANCOVÁNÍ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2022	% S/SR	% S/UR
1		8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	35 626	35 626	-62 430	-175,24	-175,24
2		8901	Operace z peněžních účtů organizace namající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru			-868		
3	tř. 8		Financování celkem k 31.12.2022	35 626	35 626	-63 298	-177,67	-177,67

Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
Plnění příjmů městské části

tabulka č. 2

§	Pol	Text	SR 2022	UR 12/2022	Skutečnost k 31.12.2022	% skut/SR	% skut/UR
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce (VHČ a HČ)	3 900 000,00	3 352 439,00	3 352 439,00	85,96	100,00
	1341	Poplatek ze psů	450 000,00	450 000,00	480 353,00	106,75	106,75
	1342	Poplatek z pobytu	30 000,00	30 000,00	30 240,00	100,80	100,80
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 020 000,00	1 020 000,00	738 658,00	72,42	72,42
	1361	Správní poplatky	400 000,00	400 000,00	376 955,00	94,24	94,24
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy		614 600,00	614 600,00	0,00	100,00
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci SDVZ	7 305 000,00	7 305 000,00	7 305 000,00	100,00	100,00
	4116	Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR (SPOD)		3 613 400,00	3 613 400,00	0,00	100,00
6330	4131	Převody z VHČ - prostředky určené zpět do bytové oblasti (na investice)	7 700 000,00	9 075 000,00	9 075 000,00	117,86	100,00
6330	4131	Převody z VHČ - 10% z výsledku hospodaření VHČ použití dle Statutu města Brna	700 000,00	542 000,00	542 432,00	77,49	100,08
6330	4137	Neinvestiční přijaté transfery od obcí (dotace z rozpočtu města Brna)	63 179 000,00	121 012 000,00	121 012 000,00	191,54	100,00
6330	4137	Přijaté transfery od obcí (20% podíl z prodeje majetku Brna)	0,00	3 427 000,00	3 427 769,00	0,00	0,00
6330	4137	Neinvestiční přijaté transfery od obcí (Ořešín, Ivanovice)	103 500,00	103 500,00	103 500,00	100,00	100,00
6330	4251	Investiční přijaté transfery od obcí (dotace z rozpočtu města Brna)	11 136 000,00	26 858 000,00	26 857 600,00	0,00	100,00
2169	2212	Přijaté sankční platby - stavební úřad	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2169	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - stavební úřad	20 000,00	20 000,00	12 000,00	60,00	60,00
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků (inzerce v ŘEČi)	160 000,00	160 000,00	108 162,04	67,60	67,60
3349	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků (reklama na akcích)	100 000,00	100 000,00	101 245,90	101,25	101,25
3399	2321	Přijaté neinvestiční dary (Den dětí, Vavřínecké hody atd.)	170 000,00	170 000,00	188 000,00	110,59	110,59
3429	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí (nebytové hospodářství)	2 100 000,00	2 100 000,00	2 051 397,08	97,69	97,69
3613	2322	Přijaté pojistné náhrady					
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (nebytové hospodářství)	300 000,00	300 000,00	179 708,14	59,90	59,90
3613	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku (veřejná sbírka)	5 000,00	5 000,00	5 963,00	119,26	119,26
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (sociální pohřby)	20 000,00	20 000,00	18 241,00	91,21	91,21
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 800 000,00	1 800 000,00	1 784 464,75	99,14	99,14
3639	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	30 000,00	30 000,00	33 577,68	111,93	111,93
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (za dokumentaci pro výběrové řízení)	10 000,00	710 000,00	700 342,92	7003,43	98,64
3639	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené (složená jistina)					
3722	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů					
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků (kopírování, výstavy, vstupné)	200 000,00	200 000,00	260 163,15	130,08	130,08
6171	2212	Přijaté sankční platby (přestupkové řízení, z obchodních vztahů)	40 000,00	40 000,00	39 919,21	99,80	99,80
6171	2229	Ostatní přijaté vratky transferu (vyplacené sociální dávky v minulých letech)			84,23		
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady		240 000,00	236 868,00	0,00	98,70
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (přest.řízení, vratky za energie)	40 000,00	40 000,00	98 011,80	245,03	245,03
6171	2328	Neidentifikované příjmy					
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené (proúčtování příjmů na pokladně)	0,00	0,00	8,94	0,00	0,00
6310	2141	Příjmy z úroků	3 500,00	3 500,00	124 396,43	3 554,18	3 554,18
		Celkem příjmy městské části k 31.12.2022	100 932 000,00	183 751 439,00	183 472 501,07	181,78	99,85

Čerpání výdajů městské části v roce 2022 dle rozpočtové skladby (§, pol)

tabulka č. 3

Doprava

§	Pol	Text	SR v tis. Kč	UR tis. Kč	Skutečnost k 31.12. v Kč	% skuteč./UR
2212	5169	Čištění komunikací - letní i zimní (silnice)	2 845	2 845	2 821 700,56	99,18
2219	5169	Čištění komunikací -letní i zimní (chodníky, parkoviště)	3 460	3 676	3 205 402,70	87,20
2219	5171	Opravy komunikací (chodníky, parkoviště) vč. úz 73	8 586	8 370	7 720 298,00	92,24
2223	5154	Elektrická energie	30	30	14 693,95	48,98
2223	5169	Nákup ostatních služeb	30	30	0,00	0,00
2223	5171	Opravy a udržování	20	20	0,00	0,00
2229	5169	Nákup služeb (přechodné dopravní značení)	30	30	20 570,00	68,57
2321	5169	Nákup služeb-havárie, kamerové zkoušky a čištění kanalizace	110	110	0,00	0,00
2321	5171	Opravy a udržování (kanalizace)	100	100	47 281,74	47,28
Doprava - výdaje celkem:			15 211	15 211	13 829 946,95	90,92

Školství

§	Pol	Text	SR v tis. Kč	UR tis. Kč	Skutečnost k 31.12. v Kč	% skuteč./UR
Mateřské školy						
3111	5163	Služby peněžních ústavů (pojištění budov)	30	30	15 018,00	50,06
3111	5169	Nákup ostatních služeb	50	75	29 030,65	38,71
3111	5171	Oprava a udržování	260	235	226 279,09	96,29
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	4 110	4 410	4 410 000,00	100,00
3111	5901	Nespecifikované rezervy - neinvestiční	50	0	0,00	0,00
3111	6121	Budovy, haly a stavby	12 950	15 380	15 052 257,25	97,87
3111	6901	Rezervy kapitálových výdajů	30	0	0,00	0,00
3111	celkem:		17 480	20 130	19 732 584,99	98,03
Základní školy						
3113	5163	Služby peněžních ústavů (pojištění budov)	70	70	52 574,00	75,11
3113	5169	Nákup ostatních služeb	100	130	124 956,70	96,12
3113	5171	Opravy a udržování	770	820	818 082,33	99,77
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	10 600	11 808	11 808 000,00	100,00
3113	5901	Nespecifikované rezervy - neinvestiční	50	20	0,00	0,00
3113	6901	Rezervy kapitálových výdajů	100	0	0,00	0,00
3113	celkem:		11 690	12 848	12 803 613,03	99,65
Středisko volného času						
3233,9	5331,5339,5222	Neinv. transfery cizím PO a spolkům	50	119	119 000,00	100,00
3233,9	celkem:		50	119	119 000,00	100,00
Školství - výdaje celkem:			29 220	33 097	32 655 198,02	98,67

Čerpání výdajů městské části dle rozpočtové skladby (§, pol)

Kultura

tabulka č. 3

§	Pol	Text	SR v tis. Kč	UR tis. Kč	Skutečnost k 31.12. v Kč	% skuteč./UR
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	36	36	18 000,00	50,00
3319	5031	Povinné poj. na soc. zabezpečení	9	9	4 464,00	49,60
3319	5032	Povinné poj. na veř. zdravotní pojištění	4	4	1 620,00	40,50
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	76	76 000,00	0,00
3349	5169	Nákup služeb - tisk obecního zpravodaje včetně distribuce	500	500	320 276,00	64,06
3399	5021	OOV - pořadatelé Vavřínecké hody, výstavy	8	8	3 000,00	37,50
3399	5139	Nákup materiálu - kulturní akce	94	94	57 971,78	61,67
3399	5169	Nákup služeb - Vavřínecké hody, výstavy a další akce	1 218	1 218	942 392,00	77,37
3399	5175	Pohoštění - kulturní akce	170	170	133 399,75	78,47
3399	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky - poplatky OSA za pořádání akcí	20	20	10 462,87	52,31
3399	5194	Dary obyvatelstvu (jubilanti)	346	346	290 501,20	83,96
Kultura - výdaje celkem:			2 405	2 481	1 858 087,60	74,89

Tělovýchova a zájmová činnost

§	Pol	Text	SR v tis. Kč	UR tis. Kč	Skutečnost k 31.12. v Kč	% skuteč./UR
3419	5222	Neinvestiční tranfery spolkům	0	354	354 000,00	0,00
3421	5153	Plyn	153	207	205 737,00	0,00
3421	5163	Služby peněžních ústavů	30	30	27 153,00	90,51
3421	5166	Posudky - bezpečnost hřišť	97	43	26 000,00	60,47
3421	5169	Nákup ostatních služeb	0	300	0,00	0,00
3421	5171	Opravy herních prvků	400	400	342 054,94	85,51
3421	5222	Neinvestiční tranfery spolkům	0	111	111 000,00	0,00
3421	6121	Budovy, haly a stavby (rekonstrukce hřišť, nové herní prvky)	750	4 626	4 263 856,58	92,17
3429	5222	Neinvestiční tranfery spolkům	700	6	6 000,00	0,00
Tělovýchova a zájmová činnost, zdravotnictví - výdaje celkem:			2 130	6 077	5 335 801,52	87,80

Bydlení, komunální služby

§	Pol	Text	SR v tis. Kč	UR tis. Kč	Skutečnost k 31.12. v Kč	% skuteč./UR
3612	6121	Regenerace bytového fondu Úz 400	7 700	55 700	2 770 224,50	4,97
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	90	90	0,00	0,00
3613	5151	Studená voda	75	85	80 653,00	94,89
3613	5153	Plyn-Pivovar	250	178	84 258,00	47,34
3613	5154	Elektrická energie-nebytové objekty	180	215	96 243,00	44,76
3613	5169	Nákup ostatních služeb- nebytové objekty	170	230	113 168,00	49,20
3613	5171	Opravy a udržování	420	420	298 913,00	71,17
3613	6121	Budovy, haly a stavby - nebytové objekty	22 600	37 600	3 589 036,89	9,55
3632	5169	Udržování hrobu	3	3	0,00	0,00
3632	5811	Sociální pohřby - náhrada	30	30	29 074,00	96,91
3639	5137	DHDM	10	10	0,00	0,00
3639	5151	Studená voda	0	22	6 702,00	30,46
3639	5154	Elektrická energie - kaplička Mokrý Hora	33	48	26 470,00	55,15
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30	30	0,00	0,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	145	145	135 490,90	93,44
3639	5171	Opravy a údržba	310	240	95 854,38	39,94
3639	6121	Budovy, haly a stavby	10 400	14 603	13 615 369,47	93,24
Bydlení, komunální služby - výdaje celkem:			42 446	109 649	20 941 457,14	19,10

Čerpání výdajů městské části dle rozpočtové skladby (§, pol)

tabulka č. 3

Ochrana životního prostředí

§	Pol	Text	SR v tis. Kč	UR tis. Kč	Skutečnost k 31.12. v Kč	% skuteč./UR
3722	5169	Nákup ostatních služeb	140	140	38 115,00	27,23
3722	5171	Opravy a udržování	230	330	17 610,09	5,34
3722	6121	Stavby	1 100	1 329	911 223,17	68,56
3729	5169	Nákup služeb - odstranění nelegálních skládek	90	90	74 946,40	83,27
3729	5222	Neinv. transfery spolkům	0	0	0,00	0,00
3745	5137	Drobný majetek-lavičky, odpadkové koše, zásobníky na zimní posyp	85	85	41 533,25	48,86
3745	5139	Materiál - nákup sadbového materiálu	5	5	3 274,00	65,48
3745	5166	Znalecké posudky, poradenství, studie	15	15	0,00	0,00
3745	5169	Údržba zeleně, úprava ploch	10 402	12 072	10 671 773,93	88,40
3745	5171	Opravy a udržování (mobiliář v zeleni)	170	130	95 550,07	73,50
3745	6121	Budovy, haly a stavby	80	0	0,00	0,00
3749	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	0	0,00	0,00
3792	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	25	25 000,00	0,00
Ochrana životního prostředí - výdaje celkem:			12 317	14 221	11 879 025,91	83,53

Sociální věci

§	Pol	Text	SR v tis. Kč	UR tis. Kč	Skutečnost k 31.12.2022	% skuteč./UR
4324	5011	Platy zaměstnanců OSPOD	0	2 600	2 740 586,00	105,41
4324	5031	Pojistné na sociální zabezpečení OSPOD	0	645	679 666,00	105,37
4324	5032	Pojistné zdravotní pojištění OSPOD	0	234	246 654,00	105,41
4324	5136	Knihy, noviny, časopisy OSPOD	0	5	4 565,00	91,30
4324	5137	Drobný majetek OSPOD	0	69	5 354,00	7,76
4324	5139	Nákup materiálu OSPOD	0	10	10 655,00	106,55
4324	5162	Služby elektronických komunikací	0	10	0,00	0,00
4324	5167	Služby školení a vzdělávání OSPOD	0	30	77 170,00	257,23
4324	5169	Nákup ostatních služeb OSPOD	0	10	7 700,00	77,00
4324	5173	Cestovné	0	0	0,00	
4329	5169	Nákup ostatních služeb	0	0	0,00	0,00
4329	5194	Věcné dary - dětem v domovech	9	9	348,00	3,87
4329	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	4	4 000,00	0,00
4341	5194	Věcné dary - osobám v hmotné nouzi a obč. soc. nepřízp.	6	6	90,00	1,50
4359	5021	Ostatní osobní výdaje - přednášky klub důchodců	20	46	45 550,00	99,02
4359	5139	Nákup materiálu - klub důchodců	5	5	1 846,00	36,92
4359	5169	Nákup ostatních služeb - klub důchodců	80	62	61 296,00	98,86
4359	5175	Pohoštění - klub důchodců	20	19	18 938,00	99,67
4359	5192	Poskytnuté náhrady	2	0	0,00	0,00
4359	5194	Věcné dary	80	75	38 424,00	51,23
4359	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0	5	5 000,00	0,00
4359	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	20	20 000,00	0,00
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	80	80 000,00	0,00
4379	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0	0	0,00	0,00
Sociální věci - výdaje celkem:			222	3 944	4 047 842,00	102,63

Čerpání výdajů městské části dle rozpočtové skladby (§, pol)

Bezpečnost

tabulka č. 3

§	Pol	Text	SR v tis. Kč	UR tis. Kč	Skutečnost k 31.12. v Kč	% skuteč./UR
5213	5169	Nákup ostatních služeb	5	5	0,00	0,00
5269	5169	Nákup ostatních služeb (protipovodňová opatření Ponávka)	10	10	0,00	0,00
5279	5132	Ochráně pomůcky	10	10	0,00	0,00
5279	5901	Nespec. rezervy - záležitosti krizového řízení	5	5	0,00	0,00
5519	5169	Služby - požární ochrana (hody, preventista)	62	62	55 040,00	88,77
Bezpečnost - výdaje celkem:			92	92	55 040,00	59,83

Místní zastupitelské orgány

§	Pol	Text	SR v tis. Kč	UR tis. Kč	Skutečnost k 31.12. v Kč	% skuteč./UR
6112	5019	Ostatní platy	8	8	0,00	0,00
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	360	360	304 795,00	84,67
6112	5023	Odměny zastupitelům	4 600	4 600	4 066 622,00	88,40
6112	5026	Odchodné	0	277	276 124,00	99,68
6112	5031	Pojistné na sociální zabezpečení	370	370	360 998,00	97,57
6112	5032	Pojistné zdravotní pojištění	420	420	393 321,00	93,65
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	20	20	1 452,00	0,00
6112	5499	Ostatní neinv. transfery fyz. osobám	20	20	20 000,00	100,00
Místní zastupitelské orgány - výdaje celkem:			5 798	6 075	5 423 312,00	89,27

Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků

§	Pol	Text	SR v tis. Kč	UR tis. Kč	Skutečnost k 31.12. v Kč	% skuteč./UR
6115	5011	Platy zaměstnanců v prac. poměru	0	2	0,00	0,00
6115	5019	Ostatní platy	0	4	0,00	0,00
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	0	343	334 970,00	97,66
6115	5031	Pojistné na sociální zabezpečení	0	2	0,00	0,00
6115	5032	Pojistné zdravotní pojištění	0	3	0,00	0,00
6115	5137	DDHM	0	20	0,00	0,00
6115	5139	Nákup materiálu	0	30	41 968,50	139,90
6115	5156	Pohonné hmoty a maziva	0	1	0,00	0,00
6115	5161	Poštovní služby	0	1	0,00	0,00
6115	5162	Služby elektronických komunikací	0	10	10 000,00	100,00
6115	5164	Nájemné	0	28	28 000,00	100,00
6115	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a komun. technologiemi	0	1	0,00	0,00
6115	5169	Nákup ostatních služeb	0	20	29 138,00	145,69
6115	5173	estovné	0	2	169,50	8,48
6115	5175		0	1	0,00	0,00
Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků - výdaje celkem			0	468	444 246,00	94,92

Volby prezidenta republiky

§	Pol	Text	SR v tis. Kč	UR tis. Kč	Skutečnost k 31.12. v Kč	% skuteč./UR
6118	5011	Platy zaměstnanců v prac. Poměru	0	2	0,00	0,00
6118	5019	Ostatní platy	0	4	0,00	0,00
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	0	16	0,00	0,00
6118	5031	Pojistné na sociální zabezpečení	0	4	0,00	0,00
6118	5032	Pojistné zdravotní pojištění	0	1	0,00	0,00
6118	5137	DDHM	0	14	0,00	0,00
6118	5139	Nákup materiálu	0	56	26 303,73	46,97
6118	5169	Nákup ostatních služeb	0	50	0,00	0,00
Volby prezidenta republiky - výdaje celkem			0	147	26 303,73	46,97

Činnost místní správy

§	Pol	Text	SR v tis. Kč	UR tis. Kč	Skutečnost k 31.12. v Kč	% skuteč./UR
6171	5011	Platy zaměstnanců	14 000	13 140	11 853 337,00	90,21
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	550	550	446 029,00	81,10
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a pris.na st.p. zaměstnan	3 600	3 600	3 056 167,00	84,89
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 350	1 350	1 116 524,00	82,71
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	85	85	74 417,00	87,55
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	4	4	515,00	12,88
6171	5136	Knihy, noviny, časopisy	50	50	22 403,00	44,81
6171	5137	Drobný hmotný majetek	350	250	248 016,00	99,21
6171	5139	Nákup materiálu	220	240	214 935,69	89,56
6171	5151	Voda-budova ÚMČ	90	90	44 690,00	49,66
6171	5153	Plyn-budova ÚMČ	400	250	181 161,00	72,46
6171	5154	Elektrická energie-budova ÚMČ	300	300	146 000,00	48,67
6171	5156	Pohonné hmoty	20	20	14 381,00	71,91
6171	5161	Služby pošt	350	351	350 742,09	99,93
6171	5162	Služby telekomunikací	250	250	190 351,96	76,14
6171	5163	Služby peněžních ústavů-pojištění	100	100	70 186,00	70,19
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	360	360	275 638,00	76,57
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	200	180	127 884,00	71,05
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. technolog.	250	250	198 514,38	79,41
6171	5169	Služby - stravné, deratizace, poplatky za programy, ostatní	1 170	1 169	920 060,77	78,70
6171	5171	Opravy a udržování	250	450	408 081,68	90,68
6171	5172	Programové vybavení	100	29	0,00	0,00
6171	5173	Cestovné	20	20	8 006,50	40,03
6171	5175	Pohoštění	45	45	44 170,67	98,16
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	5	6	5 500,00	91,67
6171	5191	Zaplacené sankce	1	1	0,00	0,00
6171	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	12	512	93,00	0,02
6171	5194	Výdaje na věcné dary	0	70	67 387,00	96,27
6171	5361	Nákup kolků	5	5	2 000,00	40,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	25	25	8 500,00	34,00
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	10	10	0,00	0,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	100	228	216 130,00	94,79
6171	5499	Ost. neinv. transfery obyvatelstvu	850	850	776 791,00	91,39
6171	5811	Výdaje na úhrady za nezpůsobenou újmu	10	10	2 500,00	25,00
6171	6111	Programové vybavení	400	400	0,00	0,00
6171	6121	Budovy, haly a stavby	50	50	6 000,00	12,00
6171	6125	Výpočetní technika	100	100	71 000,00	71,00
Činnost místní správy - výdaje celkem			25 682	25 400	21 168 112,74	83,34

Finanční operace a ostatní činnosti

§	Pol	Text	SR v tis. Kč	UR tis. Kč	Skutečnost k 31.12. v Kč	% skuteč./UR
6310	5163	Služby peněžních ústavů-poplatky KB	35	35	29 235,92	83,53
6330	5347	Převod mezi statut. městy	0	1 644	1 643 827,43	0,00
6330	6363	Inv. převod mezi stat. městy a jejich měst. obvody	0	0	0,00	0,00
6399	5365	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 000	837	836 743,00	99,97
6409	5909	Ostatní neinv. výdaje j.n.				
Finanční operace a ostatní činnosti - celkem			1 035	2 516	2 509 806,35	183,50
CELKEM VÝDAJE MĚSTSKÉ ČÁSTI k 31.12.2022			136 558	219 378	120 174 179,96	54,78

Městská část Bmo-Řečkovice a Mokrá Hora

Čerpání kapitálových výdajů městské části v roce 2022

tabulka č.4 v Kč

Paragraf položka	TEXT	SR 2022	UR 12/2022	Čerpání k 31.12.2022
3111	<i>Předškolní zařízení</i>	12 980 000	15 380 000	15 052 257,25
6121	Budovy, haly a stavby - v tom:	12 950 000	15 380 000	15 052 257,25
	MŠ Škrétova - rekonstrukce kotelny 1011	2 500 000	2 995 000	2 959 818,51
	MŠ Měřičkova - adaptace budovy bývalé kotelny na třídu 1020	10 450 000	12 385 000	12 092 438,74
6901	Rezervy kapitálových výdajů	30 000	0	0,00
3113	<i>Základní školství</i>	100 000	0	0,00
6901	Rezervy kapitálových výdajů	100 000	0	0,00
3421	<i>Využití volného času dětí a mládeže</i>	750 000	4 626 000	4 263 856,58
6121	Budovy, haly a stavby - v tom:	750 000	4 626 000	4 263 856,58
	multifunkční kluziště na Horáckém nám. - PD 1111	600 000	447 000	193 600,00
	revitalizace dětských hřišť	0	4 029 000	4 018 129,78
	výměna herních prvků za nové OŽP	150 000	150 000	52 126,80
3612	<i>Bytové hospodářství (ÚZ 400)</i>	7 700 000	55 700 000	2 770 224,50
6121	Budovy, haly a stavby - v tom:	7 700 000	55 700 000	2 770 224,50
	zástavba nároží Banskobystrická - Vážného - PD	900 000	900 000	0,00
	rekonstrukce střechy a zateplení BD Novoměstská 23-41	0	52 000 000	145 200,00
	rekonstrukce byt. jádra v BD dle potřeby 1095	6 800 000	2 800 000	2 625 024,50
3613	<i>Nebytové hospodářství</i>	22 600 000	37 600 000	3 589 036,89
6121	Budovy, haly a stavby - v tom:	22 600 000	37 600 000	3 589 036,89
	ZUŠ Kořenského - rekonstrukce vytápění 1022	600 000	600 000	591 763,45
	rekonstrukce areálu bývalého Pivovaru 1014	22 000 000	37 000 000	2 997 273,44
3639	<i>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazený</i>	10 400 000	14 602 700	13 615 369,47
6121	Budovy, haly a stavby - v tom:	10 400 000	14 602 700	13 615 369,47
	revitalizace parku na Horáckém nám., II.etapa 1127	9 200 000	13 619 700	13 615 369,47
	Zámecký park - PD	0	170 000	0,00
	park ROKLE - PD 1130	700 000	213 000	0,00
	prostor pod řečkovickým hřbitovem - PD 1128	500 000	600 000	0,00
3722	<i>Sběr a svoz komunálních odpadů</i>	1 100 000	1 329 000	911 223,17
6121	výstavba nových kontejnerových stání na směsný komunální odpad	1 100 000	1 329 000	911 223,17
3745	<i>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</i>	80 000	0	0,00
6121	osazení zábran proti pošk. sloupů veř. osvětlení v zeleni, lavičky	80 000	0	0,00
6171	<i>Činnost místní správy</i>	550 000	550 000	77 000,00
6111	Programové vybavení	400 000	400 000	0,00
6121	Budovy, haly, stavby	50 000	50 000	6 000,00
6125	nákup - kopírka, výpočetní technika	100 000	100 000	71 000,00
Kapitálové výdaje za MČ celkem k 31.12.2022		56 260 000	129 787 700	40 278 967,86

Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Přehled oprav hrazených z prostředků městské části v roce 2022

tabulka č.5

Paragraf	Text	SR 2022	RU k 31.12.2022	Čerpání k 31.12.2022
		v Kč		
2219	Ost. záležitosti pozemních komunikací	8 586 000	8 370 000	7 720 298,00
	opravy místních komunikací vč. Úz 73	8 586 000	8 370 000	7 720 298,00
2223	Bezpečnost siln. provozu	20 000	20 000	0,00
	opravy baterie OSM	20 000	20 000	0,00
2321	Odvádění odpadních vod	100 000	100 000	47 281,74
	čištění vpustí, kamerové prohlídky, dešťová kanalizace	100 000	100 000	47 281,74
3111	Mateřské školy	260 000	235 000	226 279,09
3113	Základní školy	770 000	820 000	818 082,33
	ZŠ Hor. nám. - opravy a udržování 1018	700 000	725 000	723 964,78
	ZŠ Novoměstská - oprava a udržování 1019	70 000	95 000	94 117,55
3421	Využití volného času dětí a mládeže	400 000	400 000	342 054,94
	Opravy herních prvků	400 000	400 000	342 054,94
3613	Nebytové hospodářství	420 000	420 000	298 913,00
	bez určení objektu - rezerva	50 000	0	0,00
	Sýpka org. 1013	20 000	2 000	0,00
	Pivovar org. 1014	50 000	106 000	75 658,00
	Vavřínecká vináma org. 1015	70 000	112 000	108 305,00
	Vysočina atrium - osvětł. podchodu, elektroskřín 1117	10 000	0	0,00
	ZUŠ Kořenského org. 1022	30 000	0	0,00
	Hapalova 22 org. 1026	120 000	10 000	0,00
	Hapalova 20 (střecha) org. 1036	0	160 000	114 950,00
	AMORA Měříčkova org. 1074	50 000	30 000	0,00
	Centrum volného času Domino org. 1077	20 000	0	0,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj	310 000	240 000	95 854,38
	rezerva	50 000	50 000	14 470,98
	informační panely org. 1033	20 000	41 000	40 583,40
	stavební dvory org. 1034	30 000	30 000	0,00
	kaplička Mokrá Hora org. 1035	10 000	10 000	0,00
	venkovní areál - tribuny a zábradlí, opravy kašny org. 1024	200 000	109 000	40 800,00
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	230 000	330 000	17 610,09
	oprava kontejnerových stání vč. Úz 70	230 000	330 000	17 610,09
3745	Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	170 000	130 000	95 550,07
	opravy mobiliáře v zeleni	170 000	130 000	95 550,07
6171	Činnost místní správy	250 000	450 000	408 081,68
	ÚMČ - opravy OSM	100 000	300 000	277 008,91
	opravy výpočetní techniky, služební auto OVV	150 000	150 000	131 072,77
	Celkem opravy k 31.12.2022	11 516 000	11 515 000	10 070 005,32