

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

Plnění rozpočtu příjmů a čerpání rozpočtu výdajů k 31.12.2023

tabulka č.1, str. 1

č.ř.	podskupení třída	PŘÍJMY	Schválený rozpočet 2023	Upravený 12/2023	Skutečnost k 31.12.2023	% S/SR	% S/UR
1	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce - VHC	2 200	2 054	2 054	93,36	100,00
2	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost	900	928	928	103,11	100,00
3	134x	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	1 530	1 530	1 252	81,83	81,83
4	1341	Poplatek ze psů	500	500	347	69,40	69,40
5	1342	Poplatek z pobytu	30	30	20	66,67	66,67
6	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000	1 000	885	88,50	88,50
7	1361	Správní poplatky	400	400	565	141,25	141,25
8	tř.1	Daňové příjmy celkem (ř.1 až ř.7)	5 030	4 912	4 799	95,41	97,70
9	211x	Příjmy z vlastní činnosti	500	500	495	99,00	99,00
10	213x	Příjmy z pronájmu majetku	4 330	4 330	4 175	96,42	96,42
11	214x	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	11	1 611	1 670	15 181,82	103,66
12	221x	Přijaté sankční platby	50	50	36	72,00	72,00
13	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0	0	1	0,00	0,00
14	2321	Přijaté neinvestiční dary	170	170	243	142,94	142,94
15	2322	Přijaté pojistné náhrady	0	0	0	0,00	0,00
16	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	340	340	244	71,76	71,76
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)	5 401	7 001	6 864	127,09	98,04
20	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného majetku	50	50	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)	55	55	6	10,91	10,91
23	tř.1 až tř. 3	Vlastní příjmy celkem (ř.8+ ř.19+ ř.22)	10 486	11 968	11 669	111,28	97,50
24	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR	0	555	555	0,00	0,00
25	4112	Neinvestiční přijaté transfery v rámci souhrnného dotačního vztahu	7 639	7 639	7 639	100,00	100,00
26	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (SPOD)	0	4 093	4 093	0,00	0,00
27	4131	Převody z vlastních fondů hosp.	5 000	15 181	9 981	199,62	65,75
28	4137	Převody mezi stat. městy a jejich MČ neinv.	72 629	80 093	80 094	110,28	100,00
29	41xx	Neinvestiční přijaté transfery (ř. 24 až ř. 28)	85 268	107 561	102 362	120,05	95,17
30	4216	Investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	0	0	0,00	0,00
31	4251	Investiční přijaté transfery od města	24 835	24 912	24 887	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)	24 835	24 912	24 887	0,00	0,00
34	tř.4	Přijaté transfery celkem (ř. 29 a ř. 33)	110 103	132 473	127 249	115,57	96,06
35	tř.1 až tř. 4	Příjmy městské části celkem (ř. 23 + ř. 34)	120 589	144 441	138 918	115,20	96,18

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

Plnění rozpočtu příjmů a čerpání rozpočtu výdajů k 31.12.2023

tabulka č. 1

str.2

č.ř.	a třída	podseskupení	VÝDAJE	Schválený rozpočet 2023	Upravený 12/2023	Skutečnost k 31.12.2023	% S/SR	% S/UR
1		501x	Platy	16 008	18 743	16 259	101,57	86,75
2		502x	Ostatní platby za provedenou práci	5 866	6 314	5 943	101,31	94,12
3		503x	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	6 482	7 438	6 707	103,47	90,17
4		513x	Nákup materiálu	1 025	1 143	833	81,27	72,88
5		515x	Nákup vody, paliva energie	5 585	5 626	2 380	42,61	42,30
6		516x	Nákup služeb	24 000	24 397	20 725	86,35	84,95
7		517x	Ostatní nákupy	13 022	16 902	14 883	114,29	88,05
8		519x	Poskytnuté přísp. a náhrady + Věcné dary	585	563	401	68,55	71,23
9		522x	Neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím	800	779	778	97,25	99,87
10		5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	19 700	24 328	24 328	123,49	100,00
11		5339	Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	50	121	121	242,00	100,00
12		5347	Převod mezi stat. městy a jejich měst. obvody	5 179	5 436	5 435	0,00	0,00
13		5361	Nákup kolků	5	5	0	0,00	0,00
14		5362	Platby daní a poplatků	25	25	10	40,00	40,00
15		5363	Úhrada sankcí jiným rozpočtům	15	15	0	0,00	0,00
16		5365	Platby daní obcím	900	928	928	103,11	100,00
17		5424	Náhrady mezd v době nemoci	150	171	170	113,33	99,42
18		5499	Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu	970	970	882	90,93	90,93
19		5901, 5909	Nespecifikované rezervy	155	155	0	0,00	0,00
20		5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	45	105	70	2617,00	0,00
21	tř.5		Běžné výdaje celkem (ř.1 až ř.20)	100 567	114 164	100 853	100,28	88,34
22		6111	Programové vybavení	400	400	125	0,00	0,00
23		6121	Budovy, haly a stavby	120 167	133 543	124 809	103,86	93,46
24		6122,6123,6125	Dopravní prostředky, Výpočetní technika	900	900	72	8,00	8,00
25		6901	Rezervy kapitálových výdajů	250	250	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)	121 717	135 093	125 006	102,70	92,53
30		tř. 5 + tř.6	Výdaje městské části celkem (ř.21+ř.29)	222 284	249 257	225 859	101,61	90,61

č.ř.	položk třída	podseskupení	FINANCOVÁNÍ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2023	% S/SR	% S/UR
1		8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	101 695	104 930	86 933	85,48	82,85
2		8901	Operace z peněžních účtů organizace namající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru			8		
3	tř. 8		Financování celkem k 31.12.2023	101 695	104 930	86 941	85,49	82,86

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

tabulka č. 2

§	Pol	Text	SR 2023	UR 12/2023	Skutečnost k 31.12.2023	% skut/SR	% skut/UR
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce (VHČ a HČ)	3 100 000,00	2 982 080,00	2 982 080,00	96,20	100,00
	1341	Poplatek ze psů	500 000,00	500 000,00	347 208,00	69,44	69,44
	1342	Poplatek z pobytu	30 000,00	30 000,00	19 880,00	66,27	66,27
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000 000,00	1 000 000,00	885 439,00	88,54	88,54
	1361	Správní poplatky	400 000,00	400 000,00	564 495,00	141,12	141,12
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy		555 400,00	555 400,00	0,00	100,00
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci SDVZ	7 639 000,00	7 639 000,00	7 639 000,00	100,00	100,00
	4116	Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR (SPOD)		4 092 460,00	4 092 457,10	0,00	100,00
6330	4131	Převody z VHČ - prostředky určené zpět do bytové oblasti (na investice)	4 500 000,00	14 900 000,00	9 700 000,00	215,56	65,10
6330	4131	Převody z VHČ - 10% z výsledku hospodaření VHČ použití dle Statutu města Brna	500 000,00	281 000,00	280 683,00	56,14	99,89
6330	4137	Neinvestiční přijaté transfery od obcí (dotace z rozpočtu města Brna)	72 526 000,00	77 104 000,00	77 104 000,00	106,31	100,00
6330	4137	Přijaté transfery od obcí (20% podíl z prodeje majetku Brna)	0,00	2 886 000,00	2 886 233,40	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)	24 835 000,00	24 912 000,00	24 886 750,00	0,00	99,90
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)	150 000,00	150 000,00	85 616,09	57,08	57,08
3349	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků (reklama na akcích)	100 000,00	100 000,00	31 492,11	31,49	31,49
3399	2321	Přijaté neinvestiční dary (Den dětí, Vavřínecké hody atd.)	170 000,00	170 000,00	243 000,00	142,94	142,94
3429	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		0,00	0,00	0,00	0,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí (nebytové hospodářství)	2 300 000,00	2 300 000,00	2 264 602,04	98,46	98,46
3613	2322	Přijaté pojistné náhrady					
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (nebytové hospodářství)	200 000,00	200 000,00	165 657,79	82,83	82,83
3613	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku (veřejná sbírka)	5 000,00	5 000,00	6 512,00	130,24	130,24
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (sociální pohřby)	20 000,00	20 000,00	25 289,00	126,45	126,45
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	2 000 000,00	2 000 000,00	1 885 580,89	94,28	94,28
3639	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	30 000,00	30 000,00	24 500,83	81,67	81,67
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (za dokumentaci pro výběrové řízení)	10 000,00	10 000,00	5 646,99	56,47	56,47
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)	250 000,00	250 000,00	378 048,39	151,22	151,22
6171	2212	Přijaté sankční platby (přestupkové řízení, z obchodních vztahů)	40 000,00	40 000,00	35 621,00	89,05	89,05
6171	2229	Ostatní přijaté vratky transferu (vyplacené sociální dávky v minulých letech)			1 556,44		
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady		0,00	0,00	0,00	
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (přest.řízení, vratky za energie)	90 000,00	90 000,00	35 889,00	39,88	39,88
6171	2328	Neidentifikované příjmy			0,00		
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené (proúčtování příjmů na pokladně)	0,00	0,00	6,16	0,00	0,00
6171	3113	Příjem z prodeje ost. hmotného dlouhodobého maj.	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
6310	2141	Příjmy z úroků	10 500,00	1 610 500,00	1 669 734,31		103,68
		Celkem příjmy městské části k 31.12.2023	120 589 000,00	144 440 940,00	138 917 878,54	115,20	96,18

Čerpání výdajů městské části v roce 2023 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)	3 000	3 000	3 000 000,00	100,00
2219	5169	Čištění komunikací -letní i zimní (chodníky, parkoviště)	3 600	3 800	3 800 000,00	100,00
2219	5171	Opravy komunikací (chodníky, parkoviště) vč. úz 73	8 235	11 555	11 553 879,31	99,99
2223	5154	Elektrická energie	40	40	15 742,15	39,36
2223	5169	Nákup ostatních služeb	20	20	0,00	0,00
2223	5171	Opravy a udržování	20	20	0,00	0,00
2229	5169	Nákup služeb (přechodné dopravní značení)	35	35	23 425,60	66,93
2321	5169	Nákup služeb-havárie, kamerové zkoušky a čištění kanalizace	110	80	0,00	0,00
2321	5171	Opravy a udržování (kanalizace)	100	50	43 681,00	87,36
Doprava - výdaje celkem:			15 160	18 600	18 436 728,06	99,12

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	560	560	502 954,65	89,81
3111	5171	Oprava a udržování	450	450	166 036,91	36,90
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	5 400	6 698	6 698 400,00	100,01
3111	5901	Nespecifikované rezervy - neinvestiční	100	100	0,00	0,00
3111	6121	Budovy, haly a stavby	300	3 200	3 120 930,01	97,53
3111	6901	Rezervy kapitálových výdajů	100	100	0,00	0,00
3111	celkem:		6 940	11 138	10 503 339,57	94,30

Základní školy

3113	5163	Služby peněžních ústavů (pojištění budov)	100	100	52 574,00	52,57
3113	5169	Nákup ostatních služeb	300	300	15 971,80	5,32
3113	5171	Opravy a udržování	550	550	485 504,30	88,27
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	14 300	17 630	17 629 600,00	100,00
3113	5901	Nespecifikované rezervy - neinvestiční	50	50	0,00	0,00
3113	6121	Stavby	17 700	13 550	13 254 735,40	0,00
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení		0	0,00	0,00
3113	6901	Rezervy kapitálových výdajů	150	150	0,00	0,00
3113	celkem:		33 150	32 330	31 438 385,50	97,24

Středisko volného času

3233,9	5331,5339,5 222	Neinv. transfery cizím PO a spolkům	50	121	121 000,00	100,00
3233,9	celkem:		50	121	121 000,00	100,00
Školství - výdaje celkem:			40 140	43 589	42 062 725,07	96,50

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	18	18	18 000,00	100,00
3319	5031	Povinné poj. na soc. zabezpečení	5	5	4 464,00	89,28
3319	5032	Povinné poj. na veř. zdravotní pojištění	2	2	1 620,00	81,00
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	79	79 000,00	0,00
3349	5169	Nákup služeb - tisk obecního zpravodaje včetně distribuce	550	550	323 443,00	58,81
3399	5021	OOV - pořadatelé Vavřínecké hody, výstavy	8	8	5 600,00	70,00
3399	5139	Nákup materiálu - kulturní akce	96	96	58 150,43	60,57
3399	5169	Nákup služeb - Vavřínecké hody, výstavy a další akce	1 390	1 390	981 240,50	70,59
3399	5175	Pohoštění - kulturní akce	177	177	130 789,90	73,89
3399	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky - poplatky OSA za pořádání akcí	20	20	17 738,36	88,69
3399	5194	Dary obyvatelstvu (jubilanti)	396	396	265 942,50	67,16
3399	5362	Platba daní státnímu rozpočtu	0	0	0,00	0,00
Kultura - výdaje celkem:			2 662	2 741	1 885 988,69	68,81

Tělovýchova a zájmová činnost

§	Pol	Text	SR v tis. Kč	UR tis. Kč	Skutečnost k 31.12. v Kč	% skuteč./UR
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	400	400 000,00	0,00
3421	5153	Plyn	500	540	521 455,00	0,00
3421	5163	Služby peněžních ústavů	50	50	44 176,00	88,35
3421	5166	Posudky - bezpečnost hřišť	97	57	27 000,00	47,37
3421	5169	Nákup ostatních služeb	300	500	231 035,50	0,00
3421	5171	Opravy herních prvků	420	520	419 777,18	80,73
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	135	135 000,00	0,00
3421	6121	Budovy, haly a stavby (rekonstrukce hřišť, nové herní prvky)	1 100	1 000	892 375,00	89,24
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	800	1	0,00	0,00
Tělovýchova a zájmová činnost, zdravotnictví - výdaje celkem:			3 267	3 203	2 670 818,68	83,38

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	51 855	63 855	58 622 750,73	91,81
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	120	120	58 954,00	49,13
3613	5151	Studená voda	100	100	70 536,00	70,54
3613	5153	Plyn-Pivovar	1 400	1 400	372 543,00	26,61
3613	5154	Elektrická energie-nebytové objekty	890	890	180 465,00	20,28
3613	5169	Nákup ostatních služeb- nebytové objekty	335	335	158 475,25	47,31
3613	5171	Opravy a udržování	1 815	2 215	1 338 858,01	60,45
3613	6121	Budovy, haly a stavby - nebytové objekty	45 697	47 197	46 813 902,74	99,19
3632	5169	Udržování hrobu	3	3	0,00	0,00
3632	5811	Sociální pohřby - náhrada	30	90	69 921,00	77,69
3639	5137	DHDM	10	10	0,00	0,00
3639	5151	Studená voda	50	50	7 242,00	14,48
3639	5154	Elektrická energie - kaplička Mokrý Hora	275	275	27 922,00	10,15
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	40	10	0,00	0,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	165	135	62 895,80	46,59
3639	5171	Opravy a údržba	225	225	103 083,98	45,82
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu				0,00
3639	6121	Budovy, haly a stavby	2 540	3 689	1 825 890,00	49,50
Bydlení, komunální služby - výdaje celkem:			105 550	120 599	109 713 439,51	90,97

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	200	141	89 685,20	63,61
3722	5171	Opravy a udržování	249	308	182 776,06	59,34
3722	6121	Stavby	285	362	278 003,55	76,80
3729	5169	Nákup služeb - odstranění nelegálních skládek	100	100	92 039,64	92,04
3729	5222	Neinv. transfery spolkům	0	0	0,00	0,00
3745	5137	Drobný majetek-lavičky, odpadkové koše, zásobníky na zimní posyp	85	85	80 935,69	95,22
3745	5139	Materiál - nákup sadbového materiálu	5	5	0,00	0,00
3745	5166	Znalecké posudky, poradenství, studie	15	0	0,00	
3745	5169	Údržba zeleně, úprava ploch	9 845	9 805	8 691 166,79	88,64
3745	5171	Opravy a udržování (mobiliář v zeleni)	165	180	174 312,60	96,84
3745	6121	Budovy, haly a stavby	90	90	0,00	0,00
3749	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	0	0,00	0,00
3792	5222,5229	Neinvestiční transfery spolkům	0	40	40 000,00	0,00
Ochrana životního prostředí - výdaje celkem:			11 039	11 116	9 628 919,53	86,62

Sociální věci

§	Pol	Text	SR v tis. Kč	UR tis. Kč	Skutečnost k 31.12.2023	% skuteč./UR
4324	5011	Platy zaměstnanců OSPOD	0	2 800	3 001 074,00	0,00
4324	5031	Pojistné na sociální zabezpečení OSPOD	0	700	744 266,00	0,00
4324	5032	Pojistné zdravotní pojištění OSPOD	0	252	270 098,00	0,00
4324	5136	Knihy, noviny, časopisy OSPOD	0	18	4 653,00	0,00
4324	5137	Drobný majetek OSPOD	0	24	3 960,00	0,00
4324	5139	Nákup materiálu OSPOD	0	20	890,00	0,00
4324	5162	Služby elektronických komunikací	0	20	20 000,00	0,00
4324	5167	Služby školení a vzdělávání OSPOD	0	100	71 780,00	0,00
4324	5169	Nákup ostatních služeb OSPOD	0	20	31 900,00	0,00
4324	5173	Cestovné OSPOD	0	25	23 249,00	0,00
4329	5169	Nákup ostatních služeb	0	0	0,00	0,00
4329	5194	Věcné dary - dětem v domovech	9	2	1 732,00	86,60
4329	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	4	4 000,00	0,00
4341	5194	Věcné dary - osobám v hmotné nouzi a obč. soc. nepřízřp.	6	1	399,00	39,90
4359	5021	Ostatní osobní výdaje - přednášky klub důchodců	40	102	72 150,00	70,74
4359	5139	Nákup materiálu - klub důchodců	5	5	4 742,00	94,84
4359	5169	Nákup ostatních služeb - klub důchodců	80	82	80 889,00	98,65
4359	5175	Pohoštění - klub důchodců	20	28	27 928,00	99,74
4359	5192	Poskytnuté náhrady	2	0	0,00	0,00
4359	5194	Věcné dary	80	72	70 529,00	97,96
4359	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0	12	12 000,00	0,00
4359	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	15	15 000,00	0,00
4359	5223	Neinvestiční transfery církvím a nábož. společnostem	0	10	10 000,00	0,00
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	71	71 000,00	0,00
4379	5223	Neinvestiční transfery církvím a nábož. společnostem	0	12	12 000,00	0,00
Sociální věci - výdaje celkem:			242	4 395	4 554 239,00	103,62

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)	15	15	0,00	0,00
5279	5132	Ochrana pomůcky	10	10	499,00	4,99
5279	5901	Nespec. rezervy - záležitosti krizového řízení	5	5	0,00	0,00
5519	5169	Služby - požární ochrana (hody, preventista)	70	70	41 445,00	59,21
Bezpečnost - výdaje celkem:			105	105	41 944,00	39,95

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	2	0,00	0,00
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	400	426	421 610,00	98,97
6112	5023	Odměny zastupitelům	4 900	4 900	4 587 852,00	93,63
6112	5031	Pojistné na sociální zabezpečení	500	497	487 726,00	98,13
6112	5032	Pojistné zdravotní pojištění	450	453	452 552,00	99,90
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	20	0	0,00	0,00
6112	5499	Ostatní neinv. transfery fyz. osobám	20	20	20 000,00	100,00
Místní zastupitelské orgány - výdaje celkem:			6 298	6 298	5 969 740,00	94,79

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	5	0,00	0,00
6118	5019	Ostatní platy	0	7	5 854,00	83,63
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	0	360	361 950,00	100,54
6118	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0	4	2 331,00	58,28
6118	5137	DDHM	0	20	0,00	0,00
6118	5139	Nákup materiálu	0	36	15 098,85	41,94
6118	5156	Pohonné hmoty a maziva	0	1	0,00	0,00
6118	5161	Poštovní služby	0	1	0,00	0,00
6118	5162	Služby elektronických komunikací	0	11	11 000,00	100,00
6118	5164	Nájemné	0	56	56 000,00	100,00
6118	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a komun. technologiemi	0	1	0,00	0,00
6118	5169	Nákup ostatních služeb	0	50	43 086,00	86,17
6118	5173	Cestovné	0	2	150,00	7,50
6118	5175	Pohoštění	0	1	0,00	0,00
Volby prezidenta republiky - výdaje celkem			0	555	495 469,85	89,27

Činnost místní správy

§	Pol	Text	SR v tis. Kč	UR tis. Kč	Skutečnost k 31.12. v Kč	% skuteč./UR
6171	5011	Platy zaměstnanců	16 000	15 929	13 251 863,00	83,19
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	500	500	475 577,00	95,12
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a pris.na st.p. zaměstnan	4 000	4 000	3 420 247,00	85,51
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 440	1 440	1 241 216,00	86,20
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	85	85	82 272,00	96,79
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	4	4	777,00	19,43
6171	5136	Knihy, noviny, časopisy	50	50	22 715,00	45,43
6171	5137	Drobný hmotný majetek	350	350	330 114,60	94,32
6171	5139	Nákup materiálu	290	290	251 868,76	86,85
6171	5151	Voda-budova ÚMČ	110	110	47 775,00	43,43
6171	5153	Plyn-budova ÚMČ	1 200	1 200	850 916,00	70,91
6171	5154	Elektrická energie-budova ÚMČ	1 000	1 000	268 031,00	26,80
6171	5156	Pohonné hmoty	20	20	17 304,00	86,52
6171	5161	Služby pošt	400	400	300 775,33	75,19
6171	5162	Služby telekomunikací	350	350	171 206,44	48,92
6171	5163	Služby peněžních ústavů-pojištění	100	100	71 087,00	71,09
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	380	380	318 600,00	83,84
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	200	200	154 503,00	77,25
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. technolog.	320	320	211 924,81	66,23
6171	5169	Služby - stravné, deratizace, poplatky za programy, ostatní	1 180	1 180	1 001 315,26	84,86
6171	5171	Opravy a udržování	450	450	125 689,79	27,93
6171	5172	Programové vybavení	60	60	43 521,28	0,00
6171	5173	Cestovné	30	30	18 241,00	60,80
6171	5175	Pohoštění	50	50	39 743,53	79,49
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	6	6	5 500,00	91,67
6171	5191	Zaplacené sankce	1	1	0,00	0,00
6171	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	21	21	8 191,00	39,00
6171	5194	Výdaje na věcné dary	50	50	37 148,30	74,30
6171	5361	Nákup kolků	5	5	0,00	0,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	25	25	9 556,00	38,22
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	15	15	0,00	0,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	150	171	170 429,00	99,67
6171	5499	Ost. neinv. transfery obyvatelstvu	950	950	861 900,00	90,73
6171	5811	Výdaje na úhrady za nezpůsobenou újmu	15	15	0,00	0,00
6171	6111	Programové vybavení	400	400	125 041,40	0,00
6171	6121	Budovy, haly a stavby	600	600	0,00	0,00
6171	6123	Dopravní prostředky	800	800	0,00	0,00
6171	6125	Výpočetní technika	100	100	72 499,57	72,50
Činnost místní správy - výdaje celkem			31 707	31 657	24 007 549,07	75,84

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	28 287,64	80,82
6330	5347	Převod mezi statut. městy	5 179	5 436	5 435 584,28	99,99
6399	5365	Daň z příjmů právnických osob za obce	900	928	927 971,00	100,00
Finanční operace a ostatní činnosti - celkem			6 114	6 399	6 391 842,92	99,89
CELKEM VÝDAJE MĚSTSKÉ ČÁSTI k 31.12.2023			222 284	249 257	225 859 404,38	90,61

Městská část Bmo-Řečkovice a Mokrá Hora

Čerpání kapitálových výdajů městské části v roce 2023

tabulka č.4 v Kč

0

Paragraf položka	TEXT	SR 2023	UR 12/2023	Čerpání k 31.12.2023
3111	<i>Předškolní zařízení</i>	400 000	3 300 000	3 120 930,01
6121	Budovy, haly a stavby - v tom:	300 000	3 200 000	3 120 930,01
	MŠ Novoměstská - rekonstrukce kotelny - PD	100 000	3 020 000	2 969 680,01
	MŠ Kárníkova - revitalizace zahrady - PD 1006	200 000	180 000	151 250,00
6901	Rezervy kapitálových výdajů	100 000	100 000	0,00
3113	<i>Základní školství</i>	17 850 000	13 700 000	13 254 735,40
6121	Budovy, haly a stavby - v tom:	17 700 000	13 550 000	13 254 735,40
	ZŠ NM - revitalizace venkovního koutku pro družinu	2 400 000	4 300 000	4 218 695,13
	ZŠ NM - rekonstrukce střech	13 000 000	7 400 000	7 226 459,86
	ZŠ NM - rekonstrukce tělocvičny - PD	1 000 000	600 000	574 750,00
	ZŠ HN - konvektomat	1 300 000	1 250 000	1 234 830,41
6901	Rezervy kapitálových výdajů	150 000	150 000	0,00
3421	<i>Využití volného času dětí a mládeže</i>	1 100 000	1 000 000	892 375,00
6121	Budovy, haly a stavby - v tom:	1 100 000	1 000 000	892 375,00
	multifunkční kluziště na Horáckém nám. - PD 1111	900 000	900 000	892 375,00
	výměna herních prvků za nové OŽP	200 000	100 000	0,00
3612	<i>Bytové hospodářství (ÚZ 400)</i>	51 855 000	63 855 000	58 622 750,73
6121	Budovy, haly a stavby - v tom:	51 855 000	63 855 000	58 622 750,73
	rekonstrukce střechy a zateplení BD Novoměstská 23-41	51 855 000	63 855 000	58 622 750,73
3613	<i>Nebytové hospodářství</i>	45 697 000	47 197 000	46 813 902,74
6121	Budovy, haly a stavby - v tom:	45 697 000	47 197 000	46 813 902,74
	rekonstrukce areálu bývalého Pivovaru 1014	45 697 000	47 197 000	46 813 902,74
3639	<i>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazený</i>	2 540 000	3 689 110	1 825 890,00
6121	Budovy, haly a stavby - v tom:	2 540 000	3 689 110	1 825 890,00
	revitalizace okolí BD Novoměstská a Žitná - PD 1129	1 000 000	2 352 110	1 089 000,00
	Zámecký park - PD	270 000	270 000	174 240,00
	park ROKLE - PD 1130	900 000	497 000	0,00
	prostor pod řečkovickým hřbitovem 1128	370 000	570 000	562 650,00
3722	<i>Sběr a svoz komunálních odpadů</i>	285 000	362 000	278 003,55
6121	výstavba nových kontejnerových stání na směsný komunální odpad	285 000	362 000	278 003,55
3745	<i>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</i>	90 000	90 000	0,00
6121	osazení zábran proti pošk. sloupů veř. osvětlení v zeleni, lavičky	90 000	90 000	0,00
6171	<i>Činnost místní správy</i>	1 900 000	1 900 000	197 540,97
6111	Programové vybavení	400 000	400 000	125 041,40
6121	Budovy, haly, stavby	600 000	600 000	0,00
6123	Dopravní prostředky	800 000	800 000	0,00
6125	nákup - kopírka, výpočetní technika	100 000	100 000	72 499,57
Kapitálové výdaje za MČ celkem k 31.12.2023		121 717 000	135 093 110	125 006 128,40

Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Přehled oprav hrazených z prostředků městské části v roce 2023

tabulka č.5

Paragraf	Text	SR 2023	UR k 31.12.2023	Čerpání k 31.12.2023
		v Kč		
2219	Ost. záležitosti pozemních komunikací	8 235 000	11 555 000	11 553 879,31
	opravy místních komunikací vč. Úz 73	8 235 000	11 555 000	11 553 879,31
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	50 000	43 681,00
	čištění vpustí, kamerové prohlídky, dešťová kanalizace	100 000	50 000	43 681,00
3111	Mateřské školy	450 000	450 000	166 036,91
3113	Základní školy	550 000	550 000	485 504,30
	ZŠ Hor. nám. - opravy a udržování 1018	450 000	485 000	477 089,96
	ZŠ Novoměstská - oprava a udržování 1019	100 000	65 000	8 414,34
3421	Využití volného času dětí a mládeže	420 000	520 000	419 777,18
	Opravy herních prvků	420 000	520 000	419 777,18
3613	Nebytové hospodářství	1 815 000	2 215 000	1 338 858,01
	bez určení objektu - rezerva	80 000	380 000	0,00
	Sýpka org. 1013	50 000	50 000	0,00
	Pivovar org. 1014	200 000	200 000	14 096,50
	Vavřínecká vináma org. 1015	300 000	300 000	230 880,10
	Vysočina atrium - osvětł. podchodu, elektroskřín 1117	300 000	300 000	296 447,70
	ZUŠ Kořenského org. 1022	15 000	15 000	0,00
	Hapalova 22 org. 1026	300 000	700 000	697 994,55
	Hapalova 20 (střecha) org. 1036	300 000	0	0,00
	AMORA Měřickova org. 1074	120 000	120 000	99 439,16
	Centrum volného času Domino org. 1077	150 000	150 000	0,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj	225 000	225 000	103 083,98
	rezerva	50 000	50 000	0,00
	informační panely org. 1033	35 000	35 000	26 983,00
	stavební dvory org. 1034	40 000	40 000	0,00
	kaplička Mokrá Hora org. 1035	10 000	10 000	0,00
	venkovní areál - tribuny a zábradlí, opravy kašny org. 1024	90 000	90 000	76 100,98
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	249 000	308 000	182 776,06
	oprava kontejnerových stání vč. Úz 70	249 000	308 000	182 776,06
3745	Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	165 000	180 000	174 312,60
	opravy mobiliáře v zeleni	165 000	180 000	174 312,60
6171	Činnost místní správy	450 000	450 000	125 689,79
	ÚMČ - opravy OSM	300 000	300 000	51 982,17
	opravy výpočetní techniky, služební auto OVV	150 000	150 000	73 707,62
	Celkem opravy k 31.12.2023	12 679 000	16 523 000	14 593 599,14