

Schválený rozpočet na rok 2022

Seznam příloh:

Rozpočet MČ Brno-Černovice na rok 2022 - příjmy a financování, výdaje

Plán tvorby a čerpání Sociálního fondu na rok 2022

Plán nákladů a výnosů Bytového odboru na rok 2022

Projednáno na 19. schůzi Finančního výboru Zastupitelstva MČ Brno-Černovice dne 22. 11. 2021

Projednáno na 71. schůzi Rady MČ Brno-Černovice konané dne 29. 11. 2021

Vyvěšeno na úřední desce od 29. 11. 2021 do 17. 12. 2021

Schváleno na 19. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Černovice konané dne 16. 12. 2021

PŘÍJMY	ODPA	POL	ÚZ/ORG	v tis. Kč
				2022
Účelová dotace ze státního rozpočtu				4 169,5
- ostatní státní správa		4112		2 885
- stavební úřad		4112		644
- veřejné opatrovnictví		4112		640,5
Účelová dotace z vlastního města				2 067
- jednotky SDH	6330	4137		210
- účelové komunikace	6330	4137		1 857
Neúčelové dotace vlastního města				35 564
- podle počtu obyvatel (7 861 obyvatel)	6330	4137		8 873
- podle počtu žáků ZŠ a dětí MŠ (965 žáků a dětí)	6330	4137		12 290
- podle délky místních komunikací v m (73 160 m)	6330	4137		6 709
- podle plochy veřejné zeleně v m ² (249 128 m ²)	6330	4137		4 321
- podle výměry MČ v m ² (6 291 807 m ²)	6330	4137		3 371
Specifická dotace z vlastního města				719
- pořádání kulturních akcí (Černovické hody)	6330	4137		85
- údržba silniční zeleně podél místních komunikací	6330	4137		634
Transfery v rámci postoupených příjmů				4 100
- MŠ Elišky Krásnohorské 15 - snížení hlučnosti třídy Sluníček (akustika)	6330	4251	ÚZ 66 org 3192	200
- MŠ Kneslova 7 - klimatizace do 3 tříd vč. venkovních žaluzií	6330	4251	ÚZ 66 org 3192	600
- ZŠ Kneslova 28 - celková rekonstrukce rozvodné tepelné výměňkové soustavy a čerpadel (havarijní stav)	6330	4251	ÚZ 66 org 3192	900
- Skatepark	6330	4251	ÚZ 68 org 3265	2 400
Postoupené příjmy celkem				46 619,5
Daň z příjmů právnických osob		1122		5 000
Vlastní příjmy - místní poplatky				1 150
MP - ze psů		1341		250
MP - za užívání veřejného prostranství		1343		900
Vlastní příjmy - správní poplatky				267,5
SP - vyhrazená parkovací stání, ostatní		1361		28
SP - Czech Point		1361	org 1	5

SP - ověřování (vidimace, legalizace)		1361	org 2	20
SP - rybářské lístky		1361	org 11	14,5
SP - stavební		1361	org 13	200
				5 221
Nájem - z pozemků	3639	2131		2 721
Nájem - z pozemků (Pískovna)	3639	2131		889
Nájem - squash (zápočet PSK)	3313	2132		229
Nájem - kulturní domy	3392	2132		410
Nájem - Areál zdraví	3412	2132		105
Nájem - jesle Kneslova (zápočet APB)	3613	2132		276
Nájem - Pískovna (sociální zařízení - buňky)	3639	2132		193
Nájem - MUDr. Kaplan	4359	2132		139
Nájem - Sociální dům	4359	2132		185
Nájem - vybavení sociálního domu	4359	2133		74
				7 357
Příjem z reklam - Černoviny	3349	2111		80
Příjem - kulturní akce - vstupné, smlouvy o reklamě	3399	2111		250
Příjem - kulturní akce - finanční dary (darovací smlouvy)	3399	2321		60
Příjem - vstupné - kluziště	3412	2111		400
Poplatek za umístění sídla (Pískovna)	6171	2111		7
Pokuty a sankce	6171	2212		20
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (náklady řízení)	6171	2324		40
Příjmy z podílů na zisku a dividend (Pískovna)	6310	2142		6 500
Převod z vlastních fondů vedlejší hospodářské činnosti - bytový odbor	6330	4131	ÚZ 400	15 604
Příjmy inkasované MČ				34 599,5
PŘÍJMY CELKEM				81 219

				v tis. Kč
FINANCOVÁNÍ	ODPA	POL	ÚZ/ORG	2022
financování - investiční transfer od města (OŽP) z roku 2021 na revitalizaci parku Řehořova		8115	ÚZ 69 org 3009	10 000
FINANCOVÁNÍ CELKEM				10 000

ZDROJE (PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ)	91 219
--------------------------------------	---------------

				v tis. Kč
VÝDAJE	ODPA	POL	ÚZ/ORG	2022
NEINVESTIČNÍ				
DOPRAVA				5 087
nákup služeb (dopravní značení, pasporty, dočasné DZ, pokosy kolem ÚK....)	2212	5169		100
komunikace - zimní údržba včetně pohotovosti	2212	5169	org 1013	550
komunikace - blokové čištění	2212	5169	org 1014	830
komunikace - výtluky a výmrazy, oprava ploch parkovišť	2212	5171		50
celoroční čištění chodníků včetně zimní pohotovosti	2219	5169		1 700
opravy chodníků a účelových komunikací - dotace	2219	5171	ÚZ 73	1 857
ŠKOLSTVÍ				13 434
MŠ, Brno, Kneslova 7, p.o. - provozní příspěvek	3111	5331	org 58	1 780
MŠ, Brno, Štolcova 21, p.o. - provozní příspěvek	3111	5331	org 122	1 787
MŠ, Brno, Elišky Krásnohorské 15, p.o. - provozní příspěvek	3111	5331	org 197	2 073
MŠ, Brno, Kneslova 7, p.o. - atletická olympiáda - provozní příspěvek	3111	5331		6
MŠ - provozní příspěvky - školy v přírodě (MŠ, Brno, Kneslova 7, p.o., MŠ, Brno, Elišky Krásnohorské 15, p.o., MŠ, Brno, Štolcova 21, p.o.)	3111	5331		60
ZŠ, Brno, Kneslova 28, p.o. - provozní příspěvek	3113	5331	org 251	3 478

ZŠ, Brno, Řehořova 3, p.o. - provozní příspěvek	3113	5331	org 274	3 990
ZŠ - provozní příspěvek - školy v přírodě (ZŠ, Brno, Kneslova 28, p.o., ZŠ, Brno, Řehořova 3, p.o.)	3113	5331		200
ZŠ, Brno, Řehořova 3, p.o. - provozní příspěvek - Černovický superpohár - malá kopaná	3113	5331	org 3907	10
ZŠ, Brno, Kneslova 28, p.o. - provozní příspěvek - atletická olympiáda ZŠ	3113	5331	org 3922	25
Matefská škola, základní škola a praktická škola Brno, Štolcova, p.o. - neinvestiční příspěvek	3114	5339		5
Základní umělecká škola Brno, Charbulova, p.o. - neinvestiční příspěvek	3231	5339		20
KULTURA				2 003
Knihovna Jiřího Mahena - příspěvek	3314	5331		15
dohody - vedení kroniky	3319	5021		48
kulturní domy - vodné	3392	5151		10
kulturní domy - elektřina	3392	5154		80
kulturní domy - služby, revize	3392	5169		50
kulturní domy - opravy a udržování (oprava fasády KD Faměr.nám.17)	3392	5171		1 000
kulturní akce MČ - nákup materiálu	3399	5139		35
kulturní akce MČ - pronájem - mobilní WC, pronájem prostor	3399	5164		60
kulturní akce MČ - nákup služeb	3399	5169		400
Černovické hody - nákup služeb - dotace	3399	5169	ÚZ 78	85
kulturní akce MČ - občerstvení	3399	5175		140
kulturní akce MČ - dary	3399	5194		80
ČERNOVINY				265
dohody - roznos Černovin, editor Černovin	3349	5021		105
tisk místního periodika (celkem 8 čísel)	3349	5169		160
OSTATNÍ TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST				986
nákup materiálu	3412	5139		50
studená voda	3412	5151		30
plyn	3412	5153		30
kluziště v Areálu zdraví, areál volného času Mírová - elektrická energie	3412	5154		450
pohonné hmoty	3412	5156		20
pronájem mobilní buňky, mobilního WC a garáže	3412	5164		65
nákup služeb (vč. montáže, demontáže a správy kluziště)	3412	5169		200
opravy a udržování	3412	5171		100
akce sportovec roku - nákup materiálu	3419	5139		1
akce sportovec roku - občerstvení	3419	5175		25
akce sportovec roku - dary	3419	5194		15
DOTACE - KULTURA	3319	5222		100
DOTACE - SPORT	3419	5222		350
DOTACE - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	3429	5222		75
DOTACE - SOCIÁLNÍ PÉČE	4349	5222		75
POHŘEBNICTVÍ	3632	5811		50
NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - Kneslova 5 - opravy a udržování (oprava střechy, malování - havarijní stav)	3613	5171		100
OSTATNÍ SLUŽBY, vánoční výzdoba				261
elektrická energie	3639	5154		75
nájemné z pozemků - kontejnery před poštou, zahrádky Řehořova	3639	5164		26
nákup ostatních služeb (montáž VV + zásuvek, demontáž)	3639	5169		110
opravy stávající vánoční výzdoby	3639	5171		50
KOMUNÁLNÍ ODPAD				830
odpad.hospodářství - svoz odpadu z košů na VP + zastávek MHD	3722	5169		420
kontejnerová stání - úklid	3722	5169		140
kontejnerová stání - opravy a udržování	3722	5171		200
zneškodnění komunál.odpadu - spalovna, SKB, Techn.sloužby	3725	5169		20

ostatní nakládání s odpady (černé skládky)	3729	5169		50
OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY				2 286
platy zaměstnanců v pracovním poměru	3745	5011		504
dohody	3745	5021		100
sociální pojištění - zaměstnavatel	3745	5031		126
zdravotní pojištění - zaměstnavatel	3745	5032		47
drobný hmotný dlouhodobý majetek - lavičky, koše, prvky na dětská hřiště, apod.	3745	5137		200
nákup materiálu	3745	5139		100
studená voda	3745	5151		10
elektrická energie	3745	5154		10
pojistné - veřejná služba	3745	5163		3
pronájem - cesta k sadu Turgeněvova	3745	5164		1
nákup služeb - údržba zeleně, výsadba, revize, deratizace, výměna písku....	3745	5169		985
opravy a udržování - mobiliář	3745	5171		200
Pracovní četa				2 961
platy zaměstnanců v pracovním poměru	3745	5011	org 1050	704
platy zaměstnanců v pracovním poměru - dotace	3745	5011	ÚZ 79	634
sociální pojištění - zaměstnavatel	3745	5031	org 1050	342
zdravotní pojištění - zaměstnavatel	3745	5032	org 1050	126
drobný hmotný dlouhodobý majetek - el. nářadí	3745	5137	org 1050	150
nákup materiálu	3745	5139	org 1050	200
studená voda	3745	5151	org 1050	25
elektrická energie	3745	5154	org 1050	100
pohonné hmoty	3745	5156	org 1050	180
pronájem (prostor na nádraží)	3745	5164	org 1050	150
nákup služeb - likvidace odpadů, skládka, zálivka	3745	5169	org 1050	150
opravy a udržování	3745	5171	org 1050	200
OSTATNÍ ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ SE SLUŽBAMI PRO OBYVATELSTVO - SENIOR KLUB				390
dohoda o pracovní činnosti	3900	5021		132
sociální pojištění	3900	5031		34
zdravotní pojištění	3900	5032		13
drobný hmotný dlouhodobý majetek	3900	5137		20
nákup materiálu	3900	5139		15
studená voda	3900	5151		6
zemní plyn	3900	5153		40
elektrická energie	3900	5154		10
telefonní služby - internet	3900	5162		10
nákup služeb	3900	5169		90
opravy a udržování	3900	5171		10
občerstvení	3900	5175		10
SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ				2 100
platy zaměstnanců v pracovním poměru	4324	5011		1 430
sociální pojištění - zaměstnavatel	4324	5031		359
zdravotní pojištění - zaměstnavatel	4324	5032		130
knihy, tisk, učební pomůcky	4324	5136		3
drobný hmotný dlouhodobý majetek	4324	5137		40
nákup materiálu	4324	5139		15
služby pošt	4324	5161		10
služby telekomunikací a radiokomunikací	4324	5162		16
konzultační, poradenské a právní služby	4324	5166		10
služby školení a vzdělávání	4324	5167		15
nákup služeb (supervize ...)	4324	5169		10
cestovné	4324	5173		10
dary	4324	5194		2
náhrada mzdy za nemoc	4324	5424		50
SOCIÁLNÍ DŮM				150
nákup ostatních služeb	4359	5169		50
opravy a udržování	4359	5171		100

CO				14
elektrická energie	5212	5154		8
nákup ostatních služeb	5212	5169		6
KRIZOVÁ OPATŘENÍ				100
nákup materiálu	5213	5133		50
drobný hmotný dlouhodobý majetek	5213	5137		20
nákup služeb	5213	5169		30
POŽARNÍ OCHRANA - JSDH				215
refundace	5512	5019	ÚZ 74	8
drobný hmotný dlouhodobý majetek	5512	5137	ÚZ 74	40
nákup materiálu	5512	5139	ÚZ 74	25
voda	5512	5151	ÚZ 74	6
plyn	5512	5153	ÚZ 74	45
elektrická energie	5512	5154	ÚZ 74	6
pohonné hmoty	5512	5156	ÚZ 74	30
pojistné - povinné ručení	5512	5163	ÚZ 74	10
služby	5512	5169	ÚZ 74	20
opravy a údržba	5512	5171	ÚZ 74	20
občerstvení	5512	5175		5
MÍSTNÍ ZASTUPITELSKÉ ORGÁNY				3 619
refundace	6112	5019		5
odměny členů komisí (nezastupitelů)	6112	5021		150
odměny členům zastupitelstva	6112	5023		2 712
odchodné	6112	5026		250
sociální pojištění - zaměstnavatel	6112	5031		105
zdravotní pojištění - zaměstnavatel	6112	5032		265
telefony	6112	5162		15
služby peněžních ústavů - pojištění	6112	5163		14
nákup ostatních služeb (videozáznamy ze zasedání ZMČČ)	6112	5169		20
cestovné	6112	5173		8
repre fond	6112	5175		60
věcné dary	6112	5194		15
MÍSTNÍ SPRÁVA				18 987
platy zaměstnanců v pracovním poměru	6171	5011		10 230
dohody	6171	5021		120
sociální pojištění - zaměstnavatel	6171	5031		2 625
zdravotní pojištění - zaměstnavatel	6171	5032		943
zákonné pojištění zaměstnavatele	6171	5038		70
knihy, tisk	6171	5136		28
dlouhodobý drobný hmotný majetek (postupná obnova IT, nábytku...)	6171	5137		500
materiál	6171	5139		250
vodné	6171	5151		40
teplo - archiv (Bolzanova 2)	6171	5152		8
plyn	6171	5153		170
elektrická energie	6171	5154		200
poštovné	6171	5161		110
telefony, internet	6171	5162		100
pojištění majetku - radnice	6171	5163		11
pronájem (IT + prostor v PN + sloupy na family friendly)	6171	5164		200
konzultační, poradenské a právní služby	6171	5166		400
školení a vzdělání	6171	5167		150
nákup služeb - úklid, komunál.odpad, revize, služby PO, BOZP, web.stránky...	6171	5169		1 640
příspěvky na obědy zaměstnanců - sociální fond	6171	5169	org 91715	375
opravy a údržba (postupná výměna dveří)	6171	5171		400
programové vybavení	6171	5172		50
cestovné	6171	5173		50
pohoštění	6171	5175		5
členský příspěvek - sněm tajemníků	6171	5179		2
věcné dary	6171	5194		2

náhrada mezd - nemoc	6171	5424		120
ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	6171	5499		10
příspěvek na důchodové připojištění - sociální fond	6171	5499	org 91715	168
neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	6171	5660		10
PENĚŽNICTVÍ, DPPO				1 210
poplatky za služby - Komerční banka	6310	5163		30
pojištění funkčně nespécifikované (ZŠ, MŠ, AZ, KD, SD....)	6320	5163		180
daň z příjmů právnických osob	6399	5365		1 000
NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM				55 648
INVESTIČNÍ				
ŠKOLSTVÍ				2 850
MŠ Elišky Krásnohorské 15 - snížení hlučnosti třídy Sluníček (akustika)	3111	6121		50
MŠ Elišky Krásnohorské 15 - snížení hlučnosti třídy Sluníček (akustika) - dotace	3111	6121	ÚZ 66 org 3192	200
MŠ Kneslova 7 - klimatizace do 3 tříd vč. venkovních žaluzií	3111	6121		100
MŠ Kneslova 7 - klimatizace do 3 tříd vč. venkovních žaluzií - dotace	3111	6121	ÚZ 66 org 3192	600
ZŠ Kneslova 28 - celková rekonstrukce rozvodné tepelné výměňkové soustavy a čerpadel (havarijní stav)	3113	6121		1 000
ZŠ Kneslova 28 - celková rekonstrukce rozvodné tepelné výměňkové soustavy a čerpadel (havarijní stav) - dotace	3113	6121	ÚZ 66 org 3192	900
Rekonstrukce kina Slovan (zápočet squash)	3313	6121		229
OSTATNÍ TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST				2 900
skatepark	3412	6121		500
skatepark - dotace	3412	6121	ÚZ 68 org 3265	2 400
SLUŽBY OBYVATELSTVU - předplacené nájmy púdní byty	3612	6121	ÚZ 400	466
INVESTICE BO				15 250
modernizace bytových jader Turgeněvova 2b, 2c, 2d (36 BJ)	3612	6121		112
modernizace bytových jader Turgeněvova 2b, 2c, 2d (36 BJ)	3612	6121	ÚZ 400	15 138
NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - jesle Kneslova 5 (zápočet APB)	3613	6121		276
KOMUNÁLNÍ ODPAD - kontejnerové stání - investice	3722	6121		200
OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY				11 750
revitalizace parku Řehořova - autorský dozor, technický dozor	3745	6121		250
revitalizace parku Řehořova - dotace	3745	6121	ÚZ 69 org 3009 orj 221	10 000
revitalizace veřejného prostoru Cornovova (před obchodem Albert)	3745	6121		1 500
MÍSTNÍ SPRÁVA				1 650
investice - úprava prostoru podatelny	6171	6121		1 500
investice - stroje, přístroje a zařízení - trezor	6171	6122		150
INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM				35 571
VÝDAJE CELKEM				91 219

Příjmy	81 219
+ Financování	10 000
- Výdaje	-91 219
Rozdíl	0