

Schválený rozpočet na rok 2023

Seznam příloh:

Rozpočet MČ Brno-Černovice na rok 2023 - příjmy a financování, výdaje
Plán tvorby a čerpání Sociálního fondu na rok 2023
Plán nákladů a výnosů Bytového odboru na rok 2023

Projednáno na 1. a 2. schůzi Finančního výboru Zastupitelstva MČ Brno-Černovice dne 21.11.2022 a 28.11.2022

Projednáno na 3. schůzi Rady MČ Brno-Černovice konané dne 12.12.2022

Schváleno na 2. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Černovice konaném dne 19.12.2022

				v tis. Kč
PŘÍJMY	ODPA	POL	ÚZ/ORG	2023
Účelová dotace ze státního rozpočtu				4 281,5
- ostatní státní správa		4112		2 960
- stavební úřad		4112		681
- veřejné opatrovnictví		4112		640,5
Účelová dotace z vlastního města				2 050
- jednotky SDH	6330	4137		193
- účelové komunikace a dopravní plochy	6330	4137		1 857
Neúčelové dotace vlastního města				41 538
- podle počtu obyvatel (7 896 obyvatel)	6330	4137		10 264
- podle počtu žáků ZŠ a dětí MŠ (1 036 žáků a dětí)	6330	4137		14 536
- podle délky místních komunikací v m (75 123 m)	6330	4137		7 906
- podle plochy veřejné zeleně v m ² (249 318 m ²)	6330	4137		4 953
- podle výměry MČ v m ² (6 291 807 m ²)	6330	4137		3 879
Specifická dotace z vlastního města				745
- pořádání kulturních akcí	6330	4137		90
- údržba silniční zeleně podél místních komunikací	6330	4137		655
Transfery v rámci postoupených příjmů				4 700
ZŠ, Brno, Kneslova 28, p.o. - oprava osvětlení v tělocvičně školy	6330	4137	ÚZ 56 org 3192	700
MŠ, Brno, Kneslova 7, p.o. - kotelna (havarijní stav)	6330	4251	ÚZ 66 org 3192	800
ZŠ, Brno, Řehořova 3, p.o. - oplocení pozemku školy k veřejnému dětskému hřišti směrem k parku - havarijní stav	6330	4251	ÚZ 66 org 3192	800
MŠ, Brno, Elišky Krásnohorské 15, p.o. - venkovní žaluzie do oken na třídách	6330	4251	ÚZ 66 org 3192	400
Skatepark	6330	4251	ÚZ 68 org 3265	2 000
Postoupené příjmy celkem				53 314,5
Daň z příjmů právnických osob		1122		5 500
Vlastní příjmy - místní poplatky				1 380
místní poplatek - ze psů		1341		280
místní poplatek - za užívání veřejného prostranství		1343		1 100
Vlastní příjmy - správní poplatky				289,5
SP - vyhrazená parkovací stání, ostatní		1361		50
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
				5 450
Nájem z pozemků	3639	2131		2 630
Nájem z pozemků (Pískovna)	3639	2131		1 008
Nájem - squash (zápočet PSK)	3313	2132		229
Nájem - kulturní domy	3392	2132		473
Nájem - Areál zdraví	3412	2132		123
Nájem - jesle Kneslova (zápočet APB)	3613	2132		321
Nájem - Pískovna (sociální zařízení - buňky)	3639	2132		225
Nájem - MUDr. Kaplan	4359	2132		162
Nájem - SD	4359	2132		193
Nájem - vybavení SD	4359	2133		86
				9 050
Příjem z reklam - Černoviny	3349	2111		80
Příjem - kulturní akce - vstupné, smlouvy o reklamě	3399	2111		300

Příjem - kulturní akce - finanční dary (darovací smlouvy)	3399	2321		100
Poplatek za umístění sídla (Pískovna)	6171	2111		10
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		8 500
Převod z vlastních fondů vedlejší hospodářské činnosti - bytový odbor	6330	4131	ÚZ 400	14 945
Příjmy inkasované MČ				36 614,5
PŘÍJMY CELKEM				89 929

				v tis. Kč
FINANCOVÁNÍ	ODPA	POL	ÚZ/ORG	2023
financování - nevyčerpaná investiční zápůjčka od města (FBV) z roku 2022 na modernizaci bytových jader Turgeněvova 2-6		8115		14 026
financování - investiční transfer od OŽP MMB na realizaci sadu Turgeněvova - z roku 2022		8115	ÚZ 69 org 3009	1 500
financování - investice BO - finanční prostředky na účtu hlavní činnosti		8115	ÚZ 400	13 827
FINANCOVÁNÍ CELKEM				29 353

ZDROJE (PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ)	119 282
--------------------------------------	----------------

				v tis. Kč
VÝDAJE	ODPA	POL	ÚZ/ORG	2023
NEINVESTIČNÍ				
DOPRAVA				5 673
nákup služeb (dopravní značení, pasporthy, dočasné DZ, pokosy kolem ÚK...)	2212	5169		100
komunikace - zimní údržba vč. pohotovosti	2212	5169	org 1013	660
komunikace - blokové čištění	2212	5169	org 1014	996
komunikace - výtluky a výmrazy, oprava ploch parkovišť	2212	5171		50
celoroční čištění chodníků vč. zimní pohotovosti	2219	5169		2 010
opravy chodníků a účelových komunikací - dotace	2219	5171	ÚZ 73	1 857
ŠKOLSTVÍ				18 142
MŠ, Brno, Kneslova 7, p.o. - provozní příspěvek	3111	5331	org 58	1 912
MŠ, Brno, Štolcova 21, p.o. - provozní příspěvek	3111	5331	org 122	1 921
MŠ, Brno, Elišky Krásnohorské 15, p.o. - provozní příspěvek	3111	5331	org 197	2 542
MŠ, Brno, Elišky Krásnohorské 15, 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. - oprava osvětlení v tělocvičně školy - PD, admin. VZ, TD...	3113	5169		100
ZŠ, Brno, Kneslova 28, p.o. - oprava osvětlení v tělocvičně školy	3113	5171		100
ZŠ, Brno, Kneslova 28, p.o. - oprava osvětlení v tělocvičně školy	3113	5171	ÚZ 56 org 3192	700
ZŠ, Brno, Kneslova 28, p.o. - provozní příspěvek	3113	5331	org 251	5 071
ZŠ, Brno, Řehořova 3, p.o. - provozní příspěvek	3113	5331	org 274	5 370
ZŠ - provozní příspěvek - školy v přírodě (ZŠ, Brno, Kneslova 28, p.o., ZŠ, Brno, Řehořova 3, p.o.)	3113	5331		200
ZŠ - provozní příspěvek na bruslení (ZŠ, Brno, Kneslova 28, p.o., ZŠ, Brno, Řehořova 3, p.o.)	3113	5331		100
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
Mateřská 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				2 604
Knihovna Jiřího Mahena - příspěvek	3314	5331		20
dohody - vedení kroniky	3319	5021		24
kulturní domy - vodné	3392	5151		10
kulturní domy - elektřina	3392	5154		100
kulturní domy - služby, revize	3392	5169		50
kulturní domy - opravy a udržování (oprava fasády, zateplení KD Faměr.nám.17, oprava přípojky vody ke KD Charbulova 3)	3392	5171		1 500
kulturní akce MČ - nákup materiálu	3399	5139		30
kulturní akce MČ - pronájem - mobilní WC, pronájem prostor	3399	5164		50
kulturní akce MČ - nákup služeb	3399	5169		500
Černovické hody 2023 - nákup služeb - dotace	3399	5169	ÚZ 78	80
Hurá do školy s pohybem a úsměvem 2023 - nákup služeb - dotace	3399	5169	ÚZ 78	10
kulturní akce MČ - občerstvení	3399	5175		150
kulturní akce MČ - dary	3399	5194		80
ČERNOVINY				265
dohody - roznoš Černovin a redaktorka Černovin	3349	5021		105
tisk místního periodika (celkem 8 čísel)	3349	5169		160
OSTATNÍ TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST				611
drobný hmotný dlouhodobý majetek	3412	5137		50
nákup materiálu	3412	5139		50

studená voda	3412	5151		30
plyn	3412	5153		30
elektrická energie	3412	5154		150
pronájem (mobilní buňka a WC)	3412	5164		10
nákup služeb	3412	5169		100
opravy a udržování	3412	5171		150
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 - havarijný stav)	3613	5171		100
OSTATNÍ KOMUNÁLNÍ SLUŽBY včetně vánoční výzdoby				281
nájemné z pozemků - kontejnery před poštou, zahrádky Řehořova	3639	5164		26
elektrická energie (vánoční výzdoba)	3639	5154		55
nákup ostatních služeb (montáž vánoční výzdoby + zásuvek, demontáž)	3639	5169		150
opravy a udržování (stávající vánoční výzdoba)	3639	5171		50
KOMUNÁLNÍ ODPAD				940
odpad.hospodářství - svoz odpadu z košů na VP + zastávky MHD	3722	5169		500
kontejnerová stání - úklid	3722	5169		170
kontejnerová stání - opravy a udržování	3722	5171		200
zneškodnění komunál.odpadu - spalovna, SKB, Techn.slужby	3725	5169		20
ostatní nakládání s odpady (černé skládky)	3729	5169		50
OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY VČETNĚ PRACOVNÍ ČETY				5 509
platy zaměstnanců v pracovním poměru	3745	5011		1 233
platy zaměstnanců v pracovním poměru - dotace od města	3745	5011	ÚZ 79	655
dohody	3745	5021		100
sociální pojištění - zaměstnavatel	3745	5031		482
zdravotní pojištění - zaměstnavatel	3745	5032		176
drobný hmotný dlouhodobý majetek - lavičky, koše, prvky na dětská hřiště, psí výběhy apod., nářadí a vybavení pro pracovní četu	3745	5137		400
nákup materiálu - ochranné pomůcky, pracov.oděvy pro pracovní četu	3745	5139		300
studená voda	3745	5151		60
elektrická energie	3745	5154		270
pohonné hmoty	3745	5156		150
pojistné - veřejná služba	3745	5163		3
pronájem - cesta k sadu Turgeněvova, pronájem prostor u ČD, pronájem vozu	3745	5164		180
nákup služeb	3745	5169		1 100
opravy a udržování - mobiliář	3745	5171		400
OSTATNÍ ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ SE SLUŽBAMI PRO OBYVATELSTVO - SENIOR KLUB				416
dohoda o pracovní činnosti	3900	5021		156
sociální pojištění	3900	5031		39
zdravotní pojištění	3900	5032		15
drobný hmotný dlouhodobý majetek	3900	5137		15
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				3 120
platy zaměstnanců v pracovním poměru	4324	5011		2 216
sociální pojištění - zaměstnavatel	4324	5031		554
zdravotní pojištění - zaměstnavatel	4324	5032		200
knihy, tisk, učební pomůcky	4324	5136		3
drobný hmotný dlouhodobý majetek	4324	5137		30
nákup materiálu	4324	5139		25
služby pošt	4324	5161		6
služby telekomunikací a radiokomunikací	4324	5162		15
konzultační, poradenské a právní služby	4324	5166		5
služby školení a vzdělávání	4324	5167		20
nákup služeb (supervize ...)	4324	5169		5
cestovné	4324	5173		15
dary	4324	5194		1
náhrada mzdy za nemoc	4324	5424		25
SOCIÁLNÍ DŮM				260
drobný hmotný dlouhodobý majetek	4359	5137		30
nákup ostatních služeb	4359	5169		50
opravy a udržování (oprava střechy)	4359	5171		180
CO				23
elektrická energie	5212	5154		15
nákup ostatních služeb	5212	5169		8
KRIZOVÁ OPATŘENÍ				80
nákup materiálu	5213	5133		40
drobný hmotný dlouhodobý majetek	5213	5137		10
nákup služeb	5213	5169		30
POŽARNÍ OCHRANA - JSDH				256
refundace	5512	5019		7
drobný hmotný dlouhodobý majetek	5512	5137	ÚZ 74	50
nákup materiálu	5512	5139	ÚZ 74	30
voda	5512	5151	ÚZ 74	6
plyn	5512	5153		43
elektrická energie	5512	5154	ÚZ 74	7
pohonné hmoty	5512	5156	ÚZ 74	60
pojistné - povinné ručení	5512	5163		10
služby	5512	5169	ÚZ 74	20
opravy a údržba	5512	5171	ÚZ 74	20
občerstvení	5512	5175		3
MÍSTNÍ ZASTUPITELSKÉ ORGÁNY				4 171
refundace	6112	5019		2
odměny členů komisí (nezastupitelů)	6112	5021		150
odměny členům zastupitelstva	6112	5023		3 400
sociální pojištění - zaměstnavatel	6112	5031		193
zdravotní pojištění - zaměstnavatel	6112	5032		310
telefony	6112	5162		10
služby peněžních ústavů - pojištění	6112	5163		8
nákup ostatních služeb (videozáznamy ze zasedání ZMČČ)	6112	5169		25

cestovné	6112	5173		5
repre fond	6112	5175		50
věcné dary	6112	5194		18
VOLBY PREZIDENTA ČR				90
nákup materiálu	6118	5139		15
poštovné	6118	5161		7
telekomunikační služby	6118	5162		3
nákup služeb	6118	5169		35
občerstvení	6118	5175		30
MÍSTNÍ SPRÁVA				19 626
platy zaměstnanců v pracovním poměru	6171	5011		10 350
dohody	6171	5021		200
sociální pojištění - zaměstnavatel	6171	5031		2 638
zdravotní pojištění - zaměstnavatel	6171	5032		950
zákonné pojištění zaměstnavatele	6171	5038		90
knihy, tisk	6171	5136		30
dlouhodobý drobný hmotný majetek (postupná obnova IT, nábytku....)	6171	5137		500
materiál	6171	5139		300
vodné	6171	5151		40
teplo - archiv (Bolzanova 2)	6171	5152		20
plyn	6171	5153		200
elektrická energie	6171	5154		230
poštovné	6171	5161		120
telefony, internet	6171	5162		100
pojištění majetku - radnice	6171	5163		11
pronájem (IT + sloupy na family friendly)	6171	5164		100
konzultační, poradenské a právní služby	6171	5166		400
školení a vzdělání	6171	5167		160
nákup služeb	6171	5169		1 800
příspěvky na obědy zaměstnanců - sociální fond	6171	5169	org 91715	594
opravy a údržba (postupná výměna dveří)	6171	5171		400
programové vybavení	6171	5172		50
cestovné	6171	5173		80
pohoštění	6171	5175		5
členský příspěvek - sněm tajemníků	6171	5179		3
věcné dary	6171	5194		3
náhrada mezd - nemoc	6171	5424		130
ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	6171	5499		10
příspěvek na důchodové připojištění - sociální fond	6171	5499	org 91715	102
neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	6171	5660		10
PENĚŽNICTVÍ, financování, DPPO, rezerva				6 023
poplatky za služby - Komerční banka	6310	5163		30
pojištění funkčně nspecifikované (ZŠ, MŠ, AZ, KD, SD....)	6320	5163		180
splátka investiční zápůjčky z FBV	6330	5347	ÚZ 400	4 500
daň z příjmů právnických osob	6399	5365		1 000
obecná rezerva (spolufinancování - revitalizace zeleně Horní zahrady a Spodní sídliště)	6409	5901		313
NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM				68 840
INVESTIČNÍ				
ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE - kamerový systém u KD	3392	6122		140
ŠKOLSTVÍ				2 250
MŠ, Brno, Kneslova 7, p.o. - kotelna (havarijný stav)	3111	6121		100
MŠ, Brno, Kneslova 7, p.o. - kotelna (havarijný stav)	3111	6121	ÚZ 66 org 3192	800

MŠ, Brno, Elišky Krásnohorské 15, p.o. - venkovní žaluzie do oken na třídách	3111	6121		50
MŠ, Brno, Elišky Krásnohorské 15, p.o. - venkovní žaluzie do oken na třídách	3111	6121	ÚZ 66 org 3192	400
ZŠ, Brno, Řehořova 3, p.o. - oplocení pozemku školy k veřejnému dětskému hřišti směrem k parku - havarijní stav	3113	6121		100
ZŠ, Brno, Řehořova 3, p.o. - oplocení pozemku školy k veřejnému dětskému hřišti směrem k parku - havarijní stav	3113	6121	ÚZ 66 org 3192	800
Rekonstrukce kina Slovan (zápočet squash)	3313	6121		229
OSTATNÍ TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST				4 300
skatepark	3412	6121		500
skatepark - dotace	3412	6121	ÚZ 68 org 3265	2 000
rekonstrukce AZ Kneslova	3412	6121		1 800
SLUŽBY OBYVATELSTVU - předplacené nájem bytů	3612	6121	ÚZ 400	538
INVESTICE BO				37 760
modernizace bytových jader Turgeněvova 4, 6, Olomoucká 156	3612	6121	ÚZ 400	6 509
modernizace bytových jader Turgeněvova 4, 6, Olomoucká 156 - investiční zápůjčka z roku 2022	3612	6121		14 026
autorský dozor - modernizace bytových jader Turgeněvova 4, 6, Olomoucká 156	3612	6121	ÚZ 400	250
technický dozor (stavební dozor) - modernizace bytových jader Turgeněvova 4, 6, Olomoucká 156	3612	6121	ÚZ 400	50
koordinátor BOZP - modernizace bytových jader Turgeněvova 4, 6, Olomoucká 156	3612	6121	ÚZ 400	25
administrace veřejné zakázky - modernizace bytových jader Blatouchová 7, Přední 7	3612	6121	ÚZ 400	50
technický dozor (stavební dozor) - modernizace bytových jader Blatouchová 7, Přední 7	3612	6121	ÚZ 400	100
modernizace bytových jader Přední 7	3612	6121	ÚZ 400	8 000
modernizace bytových jader Blatouchová 7	3612	6121	ÚZ 400	8 000
modernizace bytových jader - spodní sídliště - PD pro zadání výběrového řízení	3612	6121	ÚZ 400	750
NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - jesle Kneslova 5 (zápočet APB)	3613	6121		321
KOMUNÁLNÍ ODPAD - kontejnerové stání - investice	3722	6121		200
OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY				2 704
revitalizace parku Řehořova - PD (návrh stavby), autorský dozor....	3745	6121		154
vybudování oplocení - park Bolzanova	3745	6121		200
velká sekačka - pracovní četa	3745	6122		350
realizace sadu Turgeněvova	3745	6121		500
realizace sadu Turgeněvova	3745	6121	ÚZ 69 org 3009 orj 222	1 500
SOCIÁLNÍ DŮM - pergola (zahrada)	4359	6121		100
POŽARNÍ OCHRANA - JSDH - projektová dokumentace na výstavbu nové hasičské zbrojnice	5512	6121		400
MÍSTNÍ SPRÁVA - investice - úprava prostoru podatelny	6171	6121		1 500
INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM				50 442
VÝDAJE CELKEM				119 282
Příjmy				89 929
+ Financování				29 353
- Výdaje				-119 282
Rozdíl				0