

Rozpočet městské části Brno-sever na rok 2022

Tabulková část: strana 2 – 5
Rozpis k tabulkové části: strana 6 – 14

TABULKOVÁ ČÁST

v tis. Kč

§	Položka	PŘÍJMY	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021 po 24. úpravě	Návrh rozpočtu 2022
		Třída 1 - Daňové příjmy	7 041	16 957	7 136
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	0	9 865	0
	1341	Poplatek ze psů	1 230	1 400	1 400
	1342	Poplatek z pobytu	200	81	200
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	4 430	4 430	4 400
	1361	Správní poplatky	1 181	1 181	1 136
		Třída 2 - Nedaňové příjmy	4 800	5 295	5 253
		<u>Odbor organizační</u>	5	88	5
6171		Činnost místní správy	5	88	5
		<u>Odbor vnitřních věcí</u>	931	1 063	945
3349		Záležitosti sdělovacích prostředků	350	350	350
3612		Bytové hospodářství	76	76	76
3613		Nebytové hospodářství	14	14	14
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	131	139	145
6171		Činnost místní správy - sociální fond	15	15	15
6171		Činnost místní správy	345	469	345
		<u>Odbor finanční</u>	300	100	70
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	300	100	70
		<u>Odbor stavební</u>	125	220	275
2169		Ostatní správa v průmyslu, obchodu a službách	100	195	250
6171		Činnost místní správy	25	25	25
		<u>Odbor bydlení</u>	0	22	0
3612		Bytové hospodářství	0	22	0
		<u>Odbor sociálních věcí a zdravotnictví</u>	50	341	50
3613		Nebytové hospodářství	0	34	0
3632		Pohřebnictví	30	30	30
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace - kluby seniorů	20	32	20
4349		Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	0	9	0
4351		Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	0	236	0
		<u>Odbor životního prostředí</u>	406	410	209
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	400	400	200
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	6	6	6
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0	4	3

§	Položka	PŘÍJMY	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021 po 24. úpravě	Návrh rozpočtu 2022
		<u>Odbor školství a kultury</u>	195	253	171
3111		Předškolní zařízení	0	23	0
3113		Základní školy	0	35	0
3613		Nebytové hospodářství	154	154	130
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	41	41	41
		<u>Odbor rozvoje, investic a majetku</u>	2 788	2 798	3 528
3613		Nebytové hospodářství	731	731	1 085
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 057	2 057	2 443
3699		Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	0	10	0
		A. Vlastní příjmy celkem (třída 1,2)	11 841	22 252	12 389
		B. Třída 4 - Přijaté transfery	25 013	34 222	24 942
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy	0	1 510	0
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	22 011	22 011	21 940
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	3 002	10 623	3 002
	4222	Investiční přijaté transfery od kraje	0	78	0
		C. Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	274 612	314 716	285 994
		<u>Odbor finanční</u>			
6330	4137	Převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi	153 056	165 269	172 489
6330	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	570	570	599
6330	4251	Investiční převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi	40 986	42 014	32 906
		<u>Odbor bydlení</u>			
6330	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	80 000	102 802	80 000
6330	4137	Převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi	0	4 061	0
		Příjmy MČ Brno-sever	311 466	371 190	323 325
		D. TŘÍDA 8 - Financování			
	8115	Financování	138 611	236 292	63 346
		Příjmy MČ Brno - sever včetně financování	450 077	607 482	386 671

v tis. Kč

§	VÝDAJE	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021 po 24. úpravě	Návrh rozpočtu 2022
	Odbor organizační			
4324	Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	0	6 921	0
4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým	0	127	0
4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	0	68	0
6112	Zastupitelstva obcí	9 990	9 990	9 810
6149	Ostatní všeobecná vnitřní správa nezařazená	0	95	0
6171	Činnost místní správy - mzdové prostředky	59 590	59 590	59 555
6171	Činnost místní správy - pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací	3 819	3 819	3 970
6171	Činnost místní správy - informatika	2 500	2 500	2 550
	Odbor organizační - celkem	75 899	83 110	75 885
	Odbor vnitřních věcí			
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	1 204	1 204	1 112
3612	Bytové hospodářství	30	30	30
3900	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	0	50	0
4324	Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	0	700	0
5212	Ochrana obyvatelstva	396	396	396
5213	Krizová opatření	200	10	200
5269	Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy	0	100	0
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	10 975	11 251	2 881
6114	Volby do Parlamentu ČR	0	1 415	0
6171	Činnost místní správy - sociální fond	3 807	3 807	3 901
6171	Činnost místní správy - činnost úřadu	8 003	8 012	9 058
	Odbor vnitřních věcí - celkem	24 615	26 975	17 578
	Odbor finanční			
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	150	150	150
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0	3 914	0
6399	Ostatní finanční operace j.n.	150	150	150
6399	Ostatní finanční operace j.n. - daň z příjmů	0	1 614	0
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené - rezerva	0	161	0
	Odbor finanční - celkem	300	5 989	300
	Odbor stavební			
3699	Ostatní záležitosti územního rozvoje	50	130	130
	Odbor stavební - celkem	50	130	130
	Odbor bydlení			
3612	Bytové hospodářství	158 834	269 792	113 228
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	21 171	21 171	16 772
	Odbor bydlení - celkem	180 005	290 963	130 000
	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví			
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	126	376	376
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace (kluby seniorů)	399	411	428
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	12	12	12
3632	Pohřebnictví	200	200	200
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	76	76	76
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	0	90	0
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	300	300	0
	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - celkem	1 113	1 465	1 092

§	VÝDAJE	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021 po 24. úpravě	Návrh rozpočtu 2022
	Odbor životního prostředí			
2212	Silnice	3 000	2 880	3 000
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací - chodníky	10 760	10 989	7 114
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	103	103	103
2223	Bezpečnost silničního provozu	31	31	31
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	200	200	200
2333	Úpravy drobných vodních toků	156	256	260
3412	Sportovní zařízení v majetku obce (dětská hřiště)	2 630	5 760	4 630
3631	Veřejné osvětlení	0	513	0
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	50	50	50
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 087	2 683	2 111
3729	Ostatní nakládání s odpady	400	500	500
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	34 295	43 178	43 347
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0	256	0
	Odbor životního prostředí - celkem	53 712	67 399	61 346
	Odbor školství a kultury			
3111	Předškolní zařízení	25 380	27 767	13 107
3113	Základní školy	56 086	56 181	68 935
3613	Nebytové hospodářství	151	154	154
3314	Činnosti knihovnické	0	20	20
3319	Ostatní záležitosti kultury	30	30	30
3392	Zájmová činnost v kultuře - KS Omega	5 215	10 290	9 109
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	36	36	37
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (rodinná politika)	250	0	0
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	722	422	2
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	230	160	0
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	745	745	0
	Odbor školství a kultury - celkem	88 845	95 805	91 394
	Odbor rozvoje, investic a majetku			
2212	Silnice	1 375	1 375	1 375
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	4 096	4 131	4 279
2223	Bezpečnost silničního provozu	200	200	200
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	0	25	50
3111	Předškolní zařízení	0	244	0
3113	Základní školy	15 690	16 564	0
3326	Zachování a obnova kulturních památek	20	20	20
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0	70	0
3613	Nebytové hospodářství	0	300	0
3631	Veřejné osvětlení	0	5	10
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 052	430	2 082
3699	Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	3 105	8 999	930
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0	3 283	0
	Odbor rozvoje, investic a majetku - celkem	25 538	35 646	8 946
	Výdaje MČ Brno-sever	450 077	607 482	386 671

Příjmy

v tis. Kč

TŘÍDA 1 - Daňové příjmy

1341 - Poplatek ze psů	1 400,0
1342 - Poplatek z pobytu	200,0
1343 - Poplatek za užívání veřejného prostranství	4 400,0
1361 - Správní poplatky	1 136,0
Daňové příjmy celkem	7 136,0

TŘÍDA 2 - Nedaňové příjmy

Odbor organizační	5,0
6171 - Činnost místní správy	5,0
z toho: 2324 - přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (<i>úhrady nákladů exekuce</i>)	5,0
Odbor vnitřních věcí	945,0
3349 - Záležitosti sdělovacích prostředků	350,0
z toho: 2111 - příjmy z poskytování služeb a výrobků (<i>výnos z reklamy v Severníku</i>)	350,0
3612 - Bytové hospodářství	76,0
z toho: 2132 - příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí (<i>nájemné z bytu na ulici Netušilova</i>)	76,0
3613 - Nebytové hospodářství	14,0
z toho: 2132 - příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí (<i>pronájem prostor pro trafostanici</i>)	14,0
5512 - Požární ochrana - dobrovolná část	145,0
z toho: 2132 - příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí (<i>pronájem stožáru pro telekomunikační zařízení</i>)	145,0
6171 - Činnost místní správy (sociální fond)	15,0
z toho: 2111 - příjmy z poskytování služeb a výrobků	15,0
6171 - Činnost místní správy	345,0
z toho: 2111 - příjmy z poskytování služeb a výrobků	180,0
2132 - příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	5,0
2212 - přijaté sankční platby (<i>pokuty uložené přestupkovou komisí</i>)	100,0
2324 - přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (<i>vratky přeplatků</i>)	60,0
Odbor finanční	70,0
6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	70,0
z toho: 2141 - příjmy z úroků	70,0
Odbor stavební	275,0
2169 - Ostatní správa v průmyslu, obchodu a službách	250,0
z toho: 2212 - přijaté sankční platby (<i>pokuty stavebního úřadu</i>)	250,0
6171 - Činnost místní správy	25,0
z toho: 2324 - nekapitálové příspěvky a náhrady (<i>náklady řízení v rámci stavebního úřadu a přestupkového řízení</i>)	25,0
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	50,0
3632 - Pohřebnictví	30,0
z toho: 2324 - nekapitálové příspěvky a náhrady	30,0
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace (kluby seniorů)	20,0
z toho: 2324 - nekapitálové příspěvky a náhrady (<i>vratky přeplatků</i>)	20,0
Odbor životního prostředí	209,0
3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	200,0
z toho: 2131 - příjmy z pronájmu pozemků	200,0
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	6,0
z toho: 2133 - příjmy z pronájmu movitých věcí	6,0
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3,0
z toho: 2212 - přijaté sankční platby (<i>pokuty</i>)	2,0
2324 - nekapitálové příspěvky a náhrady (<i>vratky přeplatků</i>)	1,0

Odbor školství a kultury	171,0
3613 - Nebytové hospodářství	130,0
z toho: 2132 - příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	130,0
3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	41,0
z toho: 2131 - příjmy z pronájmu pozemků	41,0

Odbor rozvoje, investic a majetku	3 528,0
3613 - Nebytové hospodářství	1 085,0
z toho: 2132 - příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	1 085,0
3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 443,0
z toho: 2131 - příjmy z pronájmu pozemků	2 443,0

Nedaňové příjmy celkem 5 253,0

TŘÍDA 4 - Přijaté transfery

4112 - Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu celkem	21 940,0
<i>(příspěvek na výkon státní správy dle zákona o státním rozpočtu na příslušný kalendářní rok)</i>	
4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu celkem	3 002,0
<i>(pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací)</i>	
Přijaté transfery celkem	24 942,0

Odbor finanční	205 994,0
6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	
z toho: 4137 - převody od města (neinvestiční)	172 489,0
v tom - účelové komunikace	6 706,0
- dobrovolné hasičské a záchranné sbory	603,0
- údržba silniční zeleně	654,0
- kontejnerová stání	205,0
- školská zařízení kulturní akce	135,0
- adaptační opatření k zadržení vody v parku Husovický kopec	5 200,0
- neúčelové transfery (rozdělené podle počtu žáků ZŠ a dětí MŠ, obyvatel, délky místních komunikací, velikosti ploch veřejné zeleně a výměry městské části)	158 786,0
- příspěvek od Úřadu městské části Maloměřice - Obrány na úhradu činností, které pro tento úřad provádí ÚMČ Brno-sever	200,0
4251 - převody od města (investiční)	32 906,0
v tom - budování kolntejnerových stání	406,0
- školská zařízení	32 500,0

6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	599,0
z toho: 4131 - převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti <i>(příjmy pro tvorbu sociálního fondu)</i>	599,0

Odbor bydlení	80 000,0
6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	80 000,0
z toho: 4131 - převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	80 000,0

TŘÍDA 8 - Financování	63 346,0
8115 - převod nadočerpaných finančních prostředků z rozpracovaných neinvestičních a investičních akcí z roku 2021 (hlavní činnost)	13 346,0
8115 - převod nadočerpaných finančních prostředků vedlejší hospodářské činnosti	50 000,0

Výdaje

v tis. Kč

Odbor organizační

6112 - Místní zastupitelské orgány	9 810,0
z toho: 5019 - Ostatní platy (<i>refundace</i>)	50,0
5023 - Odměny členů zastupitelstev obcí	7 650,0
5424 - Dočasná pracovní neschopnost	50,0
5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené (<i>úprava zevnějšku</i>)	50,0
5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	1 300,0
5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	710,0
6171 - Činnost místní správy - mzdové prostředky	59 555,0
z toho: 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru	43 560,0
5021 - Ostatní osobní výdaje (<i>dohody o pracovní činnosti</i>)	350,0
5424 - Dočasná pracovní neschopnost	350,0
5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	11 100,0
5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	4 095,0
5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené (<i>úprava zevnějšku</i>)	100,0
6171 - Činnost místní správy - pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací	3 970,0
<i>(jedná se o finanční prostředky poskytnuté Úřadem práce a zapojení vlastních prostředků na dorovnání do minimální mzdy, včetně odvodů)</i>	
z toho: 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru	2 746,0
5424 - Dočasná pracovní neschopnost	300,0
5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	678,0
5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	246,0
6171 - Činnost místní správy - informatika	2 550,0
z toho: 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek (<i>PC včetně OS MS Windows a 5leté záruky, LCD monitory, tiskárny, tablety, notebooky</i>)	650,0
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený (<i>cartridge a tonerové kazety do tiskáren a kopírovacích strojů, myši, kabely, klávesnice, náhradní komponenty k PC</i>)	300,0
5168 - Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi (<i>servisy pravidelných aktualizací, správa a úprava počítačové sítě, technické podpory k programům</i>)	1 050,0
5169 - Nákup ostatních služeb (<i>servisní zabezpečení kopírovacích strojů, sledování insolvencí, platby za domény městské části, služby pověřence pro ochranu osobních údajů</i>)	450,0
5171 - Opravy a udržování (<i>běžné opravy a udržování kopírovacích strojů, tiskáren, telefonní ústředny, výpočetní techniky</i>)	50,0
5172 - Programové vybavení	50,0
Odbor organizační celkem	75 885,0

Odbor vnitřních věcí

3349 - Zásady sdělovacích prostředků	1 112,0
z toho: 5169 - Nákup ostatních služeb (<i>tisk a distribuce Severníku</i>)	1 112,0
3612 - Bytové hospodářství (byť Netušilova 18)	30,0
z toho: 5169 - Nákup ostatních služeb	10,0
5171 - Opravy a udržování	20,0
5212 - Ochrana obyvatelstva	396,0
z toho: 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek (<i>obnova technického vybavení</i>)	40,0
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený (<i>spotřební materiál na zabezpečení údržby krytů</i>)	10,0
5151 - Voda	1,0
5154 - Elektrická energie	16,0
5162 - Služby elektronických komunikací	1,0
5163 - Služby peněžních ústavů (<i>pojištění elektronických sirén</i>)	10,0
5169 - Nákup ostatních služeb	80,0
5171 - Opravy a udržování (<i>opravy sirén a drobné opravy krytů</i>)	236,0
5194 - Věcné dary (<i>preventivně výchovná činnost</i>)	2,0

5213 - Krizová opatření	200,0
z toho: 5131 - Potraviny	40,0
5133 - Léky a zdravotnický materiál	3,0
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	57,0
5169 - Nákup ostatních služeb	100,0

5512 - Požární ochrana celkem	2 881,0
--------------------------------------	----------------

(sbor dobrovolných hasičů Husovice a Soběšice)

z toho: 5019 - Ostatní platy <i>(refundace)</i>	55,0
5021 - Ostatní osobní výdaje <i>(dohody o pracovní činnosti)</i>	100,0
5123 - Podlimitní technické zhodnocení	39,0
5133 - Léky a zdravotnický materiál	6,0
5134 - Prádlo, oděv a obuv	121,0
5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	393,0
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	374,0
5151 - Voda	30,0
5153 - Plyn	160,0
5154 - Elektrická energie	125,0
5156 - Pohonné hmoty a maziva	155,0
5162 - Služby elektronických komunikací	85,0
5163 - Služby peněžních ústavů <i>(pojištění vozidel a budov včetně pojištění členů zásahových jednotek)</i>	135,0
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	8,0
5167 - Služby, školení a vzdělávání	13,0
5169 - Nákup ostatních služeb	145,0
5171 - Opravy a udržování	350,0
5172 - Programové vybavení	60,0
5173 - Cestovné	11,0
5175 - Pohoštění <i>(občerstvení při děletrvajících zásazích)</i>	16,0
6121 - Budovy, haly a stavby <i>(projektová dokumentace pro 3. etapu rekonstrukce HZ Husovice)</i>	410,0
6122 - Stroje, přístroje a zařízení <i>(přetlakový ventilátor pro JSDH Husovice)</i>	90,0

6171 - Činnost místní správy - sociální fond	3 901,0
---	----------------

(6,0 % z vyplacených hrubých mezd)

z toho: 5499 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu <i>(stravné)</i>	1 357,0
5499 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu <i>(ošatné)</i>	500,0
5499 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu <i>(životní, pracovní výročí, odchody do důchodu)</i>	90,0
5499 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu <i>(osobní limit zaměstnance)</i>	1 810,0
<i>(rekreace, kultura, rehabilitační a lázeňská péče, pokud není hrazena zdravotní pojišťovnou, rekondiční programy, letní tábory a zájmová soustředění pro děti zaměstnanců do věku 15 let, penzijní připojištění, pojistné na soukromé životní pojištění, zájmová činnost a sportovní aktivity, jazykové vzdělávání, očkování proti chřipce, klíšťové encefalitidě, hepatitis A, pokud není hrazeno ze zdravotního pojištění, dioptrické brýle a kontaktní čočky, předplatné jízdenky veřejné hromadné dopravy)</i>	
Rekreační zařízení	144,0
v tom: 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20,0
5139 - Nákup materiálu	30,0
5151 - Voda	3,0
5153 - Plyn	3,0
5154 - Elektrická energie	15,0
5155 - Pevná paliva	2,0
5163 - Pojištění	4,0
5169 - Služby	17,0
5171 - Drobné opravy	50,0

6171 - Činnost místní správy - činnost úřadu	9 058,0
---	----------------

z toho: 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění	230,0
5132 - Ochranné pomůcky	35,0
5133 - Léky a zdravotnický materiál	100,0
5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk	70,0
5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150,0
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	800,0

5151 - Voda	200,0
5152 - Teplo	850,0
5153 - Plyn	200,0
5154 - Elektrická energie	900,0
5156 - Pohonné hmoty a maziva	90,0
5161 - Služby pošt	900,0
5162 - Služby elektronických komunikací	320,0
5163 - Služby peněžních ústavů (<i>pojištění majetku a služebních aut</i>)	200,0
5164 - Nájemné	25,0
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	100,0
5167 - Služby školení a vzdělávání	600,0
5168 - Zpracování dat a služby související s infomačními a komunikačními technologiemi	30,0
5169 - Nákup ostatních služeb	2 687,0
5171 - Opravy a udržování	150,0
5173 - Cestovné	150,0
5175 - Pohoštění	80,0
5176 - Účastnické poplatky na konference	16,0
5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené	3,0
5191 - Zaplacené sankce	10,0
5192 - Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (<i>svědecké, náklady soudního řízení</i>)	50,0
5194 - Věcné dary	100,0
5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (<i>nákup kolků, dálniční známky</i>)	10,0
5363 - Úhrady sankcí jiným rozpočtům	2,0
Odbor vnitřních věcí celkem	17 578,0
Odbor finanční	
6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	150,0
z toho: 5163 - Služby peněžních ústavů (<i>bankovní poplatky</i>)	150,0
6399 - Ostatní finanční operace	150,0
z toho: 5909 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené (<i>vrátky přeplatků minulých let</i>)	150,0
Odbor finanční celkem	300,0
Odbor stavební	
3699 - Ostatní záležitosti územního rozvoje	130,0
z toho: 5169 - Nákup ostatních služeb	130,0
(<i>úhrada případných odborných posouzení a znaleckých posudků</i>)	
Odbor stavební celkem	130,0
Odbor bydlení	
3612 - Bytové hospodářství	113 228,0
z toho: 6121 - Kapitálové výdaje - budovy, haly a stavby	112 773,0
v tom: Půdní vestavby	6 650,0
Rekonstrukce bytových jader	76 000,0
Zateplení bytových domů	30 123,0
6122 - Stroje, přístroje a zařízení (<i>kamerové systémy</i>)	150,0
6125 - Výpočetní technika	300,0
5169 - Nákup ostatních služeb	5,0
6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	16 772,0
z toho: 5347 - Převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi (<i>splátky zápůjček od města</i>)	16 772,0
v tom: Splátka zápůjčky - Zanedbanost bytového fondu	14 286,0
Splátka zápůjčky - Merhautova 13	1 466,0
Splátka zápůjčky - Cejl 68	680,0
Splátka zápůjčky - Vranovská 44	340,0
Odbor bydlení celkem	130 000,0

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 376,0

z toho:	5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený (<i>tisk přání a pamětních listů, květiny pro maminky dětí, pro jubilanty, drobná výzdoba obřadní místnosti</i>)	101,0
	5169 - Nákup ostatních služeb (<i>tisk pozvánek, přání a pamětních listů</i>)	150,0
	5175 - Pohoštění (<i>drobné pohoštění pro účinkující u vítání občánků a v rámci kulatého stolu OSPOD</i>)	25,0
	5194 - Věcné dary (<i>dárkové balíčky na vítání občánků, věcné dary pro jubilanty</i>)	100,0

3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace - kluby seniorů 428,0

z toho:	5021 - Ostatní osobní výdaje	53,0
	5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk	1,0
	5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	10,0
	5151 - Voda	19,0
	5152 - Teplo	95,0
	5153 - Plyn	38,0
	5154 - Elektrická energie	22,0
	5163 - Služby peněžních ústavů (<i>pojištění budov</i>)	3,0
	5164 - Nájemné	120,0
	5169 - Nákup ostatních služeb (<i>zájezdy, přednášky, plavání</i>)	60,0
	5171 - Opravy a udržování	1,0
	5175 - Pohoštění	6,0

3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví 12,0

z toho:	5162 - Služby elektronických komunikací (<i>sim karty pro automatické externí defibrilátory</i>)	12,0
---------	--	------

3632 - Pohřebnictví 200,0

z toho:	5811 - Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu (<i>sociální pohřby</i>)	200,0
---------	--	-------

4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 76,0

z toho:	5133 - Léky a zdravotnický materiál	1,0
	5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	6,0
	5169 - Nákup ostatních služeb	8,0
	5161 - Poštovní služby	1,0
	5194 - Věcné dary (<i>drobné dárky pro děti umístěné v dětských domovech</i>)	60,0

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví celkem 1 092,0

Odbor životního prostředí

2212 - Silnice 3 000,0

z toho:	5169 - Nákup ostatních služeb (<i>zimní údržba komunikací</i>)	3 000,0
---------	--	---------

2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací 7 114,0

z toho:	5169 - Nákup ostatních služeb (<i>zimní úklid chodníků</i>)	7 064,0
	5811 - Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu (<i>spoluúčast na pojistných událostech</i>)	50,0

2221 - Provoz veřejné silniční dopravy (zástávka MHD Loosova) 103,0

z toho:	5154 - Elektrická energie	7,0
	5163 - Služby peněžních ústavů (<i>pojištění</i>)	46,0
	5171 - Opravy a udržování (<i>drobné opravy</i>)	50,0

2223 - Bezpečnost silničního provozu (měřič rychlosti v Soběšicích) 31,0

z toho:	5154 - Elektrická energie	1,0
	5171 - Opravy a udržování (<i>drobné opravy</i>)	30,0

2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 200,0

z toho:	5169 - Nákup ostatních služeb (<i>čištění kanalizačních vpustí v zeleni</i>)	100,0
	5171 - Opravy a udržování (<i>opravy kanalizačních vpustí v zeleni</i>)	100,0

2333 - Úpravy drobných vodních toků (kašny, pitka)	260,0
z toho: 5151 - Voda	60,0
5154 - Elektrická energie	50,0
5171 - Opravy a udržování (drobné opravy)	150,0
3412 - Sportovní zařízení v majetku obce (dětská hřiště, dále DH)	4 630,0
z toho: 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek (vybavení hřišť a sportovišť)	100,0
5163 - Služby peněžních ústavů (pojištění)	30,0
5169 - Nákup ostatních služeb (likvidace herních prvků, technické kontroly hřišť)	500,0
5171 - Opravy a udržování (opravy pískovišť, herních prvků a vybavenosti dětských hřišť)	1 500,0
6121 - Kapitálové výdaje - budovy, haly a stavby (modernizace DH Heleny Malířové -stavební práce)	2 000,0
6122 - Stroje, přístroje a zařízení (modernizace DH Heleny Malířové - prvky)	500,0
3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	50,0
z toho: 5154 - Elektrická energie	50,0
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	2 111,0
z toho: 5171 - Opravy a udržování (opravy ploch u nadzemních a podzemních kontejnerů)	505,0
6121 - Kapitálové výdaje - budovy, haly a stavby (vybudování kontejnerových stání pro komunální odpad u bytových domů a vybudování podzemního kontejneru)	1 606,0
3729 - Ostatní nakládání s odpady	500,0
z toho: 5169 - Nákup ostatních služeb (likvidace nelegálních skládek)	500,0
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	43 347,0
z toho: 5134 - Prádlo, oděv a obuv (drobná materiální vybavení pro pracovníky vykonávající veřejně prospěšné práce)	50,0
5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek (nákup laviček, košů, vánočního osvětlení)	400,0
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený (informační tabule, igelitové pytle do odpadkových košů, postřiky, zámky ke košům a další drobná vybavení k zabezpečení vzhledu MČ, včetně péče o veřejnou zeleň)	700,0
5154 - Elektrická energie (vánoční osvětlení)	80,0
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby (posudky, studie, záměry)	600,0
5169 - Nákup ostatních služeb (pravidelné čištění chodníků a komunikací » smlouvy)	8 000,0
5169 - Nákup ostatních služeb (základní údržba zeleně » smlouvy)	11 500,0
5169 - Nákup ostatních služeb (ořezy keřů, výsadby, bezpečnostní řezy, likvidace skládek v zeleni, vysávání psích exkrementů, likvidace laviček, zveřejnění na centrální adrese, pokosy zemědělských ploch, které nejsou zařazeny do údržby, revitalizace zeleně, čištění ostatních komunikací, deratizace, posudky, montáž a demontáž vánočního osvětlení, likvidace a instalace odpadkových košů, zajištění organizace a administrativy spojené se zaměstnáváním osob z úřadu práce v rámci veřejně prospěšných prací, čištění parkovišť)	6 840,0
5169 - Nákup ostatních služeb (Čertova rokle - obnova zeleně a následná péče obnovy zeleně)	4 080,0
5171 - Opravy a udržování (opravy laviček, ekostezky, zábradlí, paravánů, proslapů, chodníků v zeleni, oplocení, vánočního osvětlení)	4 372,0
5171 - Opravy a udržování (1. etapa adaptačních opatření k zadržení vody v parku Husovický kopec)	5 200,0
5192 - Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (výdaje na odtah vozidel při blokovém čištění)	25,0
6121 - Kapitálové výdaje - budovy, haly a stavby (revitalizace parku Marie Restituty - projektová dokumentace na 2. etapu, vybudování chodníku u kostela Nezvalova)	1 500,0
Odbor životního prostředí	61 346,0
Odbor školství a kultury	
3111 - Předškolní zařízení (dále MŠ)	13 107,0
z toho: 5331 - Neinvestiční příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím	11 599,0
MŠ Bieblova 25	900,0
MŠ Brechtova 6	1 300,0
MŠ Černopolní 3a	900,0
MŠ Jugoslávská 70	580,0
MŠ Kohoutova 6	950,0
MŠ Marie Majerové 14	720,0
MŠ nám. SNP 25a	820,0
MŠ Síčka 1a	2 029,0
v tom: (příspěvek na provoz - 1 000 tis. Kč, účelový příspěvek na vybavení tříd a kuchyně nové MŠ - 900 tis. Kč, dokrytí úvazku pedagogického pracovníka MŠ - 129 tis. Kč)	
MŠ Slavíčková 1	1 250,0
MŠ Šrámkova 14	850,0
MŠ Tišnovská 169	1 300,0

ostatní výdaje u "Předškolního zařízení"	1 508,0
5151 - Studená voda	8,0
5163 - Služby peněžních ústavů (<i>pojištění nemovitostí MŠ</i>)	100,0
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby (<i>předprojektová dokumentace vč. studií, nacenění, statické posouzení</i>)	500,0
5169 - Nákup ostatních služeb (<i>kamerové zkoušky, nacenění oprav, revize objektů MŠ, služby pověření</i>)	400,0
5171 - Opravy a udržování (<i>opravy a řešení havarijních situací budov MŠ</i>)	500,0
3113 - Základní školy (dále ZŠ)	68 935,0
z toho: 5331 - Neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím	34 000,0
ZŠ a MŠ Blažkova 9	4 800,0
ZŠ Janouškova 2	4 600,0
ZŠ a MŠ Merhautova 37	9 550,0
<i>v tom: (příspěvek na provoz - 9 300 tis. Kč, účelový příspěvek na dofinancování odvodů z platů - 250 tis. Kč)</i>	
ZŠ a MŠ Milénova 14	6 500,0
ZŠ J.A. Komenského a MŠ nám. Republiky 10	2 800,0
ZŠ Zeiberlichova 49	1 250,0
Masarykova ZŠ a MŠ Zemědělská 29	4 500,0
ostatní výdaje u "Základních škol"	34 935,0
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	10,0
5163 - Služby peněžních ústavů (<i>pojištění nemovitostí ZŠ</i>)	200,0
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby (<i>předprojektová dokumentace, nacenění, statické posouzení</i>)	300,0
5169 - Nákup ostatních služeb (<i>revize, kamerové zkoušky objektů ZŠ, projektová dokumentace k opravám, služby pověření</i>)	300,0
5194 - Věcné dary (<i>odměny žákům základních škol</i>)	80,0
6121 - Kapitálové výdaje - budovy, haly a stavby (<i>ZŠ Zeiberlichova - rozšíření šaten, budova MŠ Loosova - varna, statické zajištění, ZŠ Cacovická - rekonstrukce bytových protor, rozpis viz příloha č. 3</i>)	34 045,0
3613 - Nebytové hospodářství	154,0
z toho: 5171 - Opravy objektu Zemědělská 76	154,0
3314 - Činnosti knihovnické	20,0
z toho: 5194 - Věcné dary (<i>obnova knižního fondu poboček KJM Brno-sever</i>)	20,0
3319 - Ostatní záležitosti kultury	30,0
z toho: 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený (<i>věnce, kytice k významným výročím, fotopapír a folie na pamětní listy</i>)	30,0
3392 - Zájmová činnost v kultuře - Kulturní středisko Omega	9 109,0
z toho: 5331 - Neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové organizaci na provoz	4 610,0
5331 - Neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové organizaci (<i>kulturní akce</i>)	1 050,0
5331 - Neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové organizaci (<i>dotace z odboru kultury MMB</i>)	135,0
5163 - Služby peněžních ústavů (<i>pojištění budov Kulturního střediska Omega</i>)	40,0
5169 - Nákup ostatních služeb (<i>služby pověření</i>)	14,0
6121 - Kapitálové výdaje - budovy, haly a stavby (<i>KD Musilova 2 - rekonstrukce sálu a přilehlých prostor</i>)	3 260,0
3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	37,0
z toho: 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	3,0
5194 - Věcné dary (<i>osobnost městské části Brno-sever</i>)	34,0
3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	2,0
z toho: 5169 - Nákup ostatních služeb (<i>startovné na Mistrovství města Brna v pétangue</i>)	2,0
Odbor školství a kultury celkem	91 394,0

Odbor rozvoje, investic a majetku	
2212 - Silnice	1 375,0
z toho: 6121 - Kapitálové výdaje - budovy, haly a stavby (<i>rekonstrukce ulice Útěchovská - projektová dokumentace</i>)	1 375,0
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	4 279,0
z toho: 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby (<i>předprojektová dokumentace, nacení, statické posouzení, studie</i>)	580,0
5169 - Nákup ostatních služeb (<i>projekty, posudky, geometrické plány</i>)	50,0
5171 - Opravy a udržování (<i>opravy účelových komunikací</i>)	2 849,0
6121 - Kapitálové výdaje - budovy, haly a stavby (<i>přístřešky, projektové dokumentace na parkování v MČ</i>)	800,0
2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě	50,0
z toho: 5169 - Nákup ostatních služeb (<i>odtahy vraků</i>)	50,0
2229 - Bezpečnost silničního provozu	200,0
z toho: 6122 - Kapitálové výdaje - stroje, přístroje a zařízení (<i>pasivní radar</i>)	200,0
3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	20,0
z toho: 5171 - Opravy a udržování (<i>památky na území městské části Brno-sever</i>)	20,0
3631 - Veřejné osvětlení	10,0
z toho: 5169 - Nákup ostatních služeb	10,0
3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 082,0
z toho: 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	2,0
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	350,0
5169 - Nákup ostatních služeb (<i>znalecké posudky, geometrické plány</i>)	130,0
5171 - Opravy a udržování (<i>opravy svěřeného majetku</i>)	1 100,0
6121 - Kapitálové výdaje - budovy, haly a stavby (<i>rekonstrukce bran a plotů na svěřených pozemcích</i>)	500,0
3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	930,0
z toho: 5151 - Studená voda	50,0
5154 - Elektrická energie	75,0
5164 - Nájemné	5,0
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	250,0
5169 - Nákup ostatních služeb (<i>znalecké posudky, geometrické plány</i>)	50,0
5171 - Opravy a udržování (<i>areál Svitavské nábřeží</i>)	500,0
Odbor rozvoje, investic a majetku celkem	8 946,0

Statutární město Brno - městská část Brno-sever

Tvorba a použití peněžních fondů na rok 2022 (v tis. Kč)

(plán)

Fond rezerv a rozvoje	
Tvorba	800
Očekávaný počáteční stav zdrojů	800
Použití	0
Použití fondu v hlavní činnosti	0
Zůstatek	800

Sociální fond	
Tvorba	6 401
Očekávaný počáteční stav zdrojů	2 500
Základní přiděl do fondu za rok 2022	3 901
Použití	3 901
Příspěvek na stravování	1 357
Příspěvek na ošatné	500
Osobní limity zaměstnanců*	1 810
Peněžité dary	90
Rekreační zařízení (provozní náklady)	144
Zůstatek	2 500

*) Osobní limity zaměstnanců představují podíly jednotlivých zaměstnanců na částce vyčleněné na rekreaci, lázeňskou a rehabilitační péči, dětskou rekreaci a další použití dle statutu sociálního fondu.

Přehled kapitálových výdajů na rok 2022 hrazených ze schváleného rozpočtu MČ Brno-sever

v tis. Kč.

Odbor vnitřních věcí		
Požární ochrana		
5512 - 6121	Projektová dokumentace pro 3. etapu rekonstrukce HZ Husovice	410,0
5512 - 6122	Přetlakový ventilátor pro JSDH Husovice	90,0
Odbor bydlení		
Bytové hospodářství		
3612 - 6121	Zateplení bytových domů	30 123,0
3612 - 6121	Rekonstrukce bytových jader	76 000,0
3612 - 6121	Půdní vestavby-splátky předplaceného nájemného	6 650,0
3612 - 6122	Kamerové systémy	150,0
3612 - 6125	Pořízení nových kopírek	300,0
Odbor životního prostředí		
Sportovní zařízení v majetku obce		
3412 - 6121	Modernizace DH Heleny Malířové - stavební práce	2 000,0
3412 - 6122	Modernizace DH Heleny Malířové - prvky	500,0
Sběr a svoz komunálních odpadů		
3722 - 6121	Vybudování kontejnerových stání pro komunální odpad a vybudování podzemního kontejneru	1 606,0
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		
3745 - 6121	Revitalizace parku Marie Restituty - projektová dokumentace na 2. etapu a vybudování chodníku u kostela Nezvalova)	1 500,0
Odbor školství a kultury		
Základní školy		
3113 - 6121	Budova MŠ Loosova - rekonstrukce varny a vnitřních rozvodů, statické zajištění IV. etapa (realizace, AD, BOZP)	19 000,0
3113 - 6121	ZŠ Zeiberlichova - přístavba šaten (PD, realizace, AD, BOZP)	10 045,0
3113 - 6121	ZŠ Cacovická - rekonstrukce bytových prostor (realizace, AD, BOZP)	4 500,0
3113 - 6121	Vlastní prostředky na dokrytí investičních akcí v roce 2022	500,0
Zájmová činnost v kultuře		
3392 - 6121	KD Musilova - rekonstrukce sálu a přilehlých prostor	3 260,0
Odbor rozvoje, investic a majetku		
Silnice		
2212 - 6121	Rekonstrukce ulice Útěchovská - projektová dokumentace	1 375,0
Ostatní záležitosti pozemních komunikací		
2219 - 6121	Přístřešky, projektové dokumentace na parkování v MČ	800,0
Bezpečnost silničního provozu		
2223 - 6122	Vybudování pasivního radaru	200,0
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazený		
3639 - 6121	Rekonstrukce bran a plotů na svěřených pozemcích	500,0