

Rozpočet městské části Brno-sever na rok 2023

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

TABULKOVÁ ČÁST

v tis. Kč

§	Položka	PŘÍJMY	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022 vč. 29. úpravy	Návrh rozpočtu 2023
		Třída 1 - Daňové příjmy	7 136	14 770	10 145
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce (bytový fond)	0	6 657	3 000
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce (hlavní činnost)	0	977	0
	1341	Poplatek ze psů	1 400	1 400	1 400
	1342	Poplatek z pobytu	200	200	200
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	4 400	4 400	4 400
	1361	Správní poplatky	1 136	1 136	1 145
		Třída 2 - Nedaňové příjmy	5 253	6 934	4 895
		<u>Odbor organizační</u>	5	5	5
6171		Činnost místní správy	5	5	5
		<u>Odbor vnitřních věcí</u>	945	1 204	948
3349		Záležitosti sdělovacích prostředků	350	350	350
3612		Bytové hospodářství	76	76	76
3613		Nebytové hospodářství	14	14	16
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	145	404	146
6171		Činnost místní správy - sociální fond	15	15	15
6171		Činnost místní správy	345	345	345
		<u>Odbor finanční</u>	70	500	500
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	70	500	500
		<u>Odbor stavební</u>	275	275	125
2169		Ostatní správa v průmyslu, obchodu a službách	250	250	100
6171		Činnost místní správy	25	25	25
		<u>Odbor bydlení</u>	0	1	0
3612		Bytové hospodářství	0	1	0
		<u>Odbor sociálních věcí a zdravotnictví</u>	50	61	50
3632		Pohřebnictví	30	30	30
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace - kluby seniorů	20	31	20
		<u>Odbor životního prostředí</u>	209	209	258
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	200	200	250
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	6	6	6
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3	3	2

§	Položka	PŘÍJMY	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022 vč. 29. úpravy	Návrh rozpočtu 2023
		<u>Odbor školství a kultury</u>	171	1 151	203
3111		Předškolní zařízení	0	4	0
3113		Základní školy	0	976	0
3613		Nebytové hospodářství	130	130	161
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	41	41	42
		<u>Odbor rozvoje, investic a majetku</u>	3 528	3 528	2 806
3613		Nebytové hospodářství	1 085	1 085	835
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 443	2 443	1 971
		A. Vlastní příjmy celkem (třída 1,2)	12 389	21 704	15 040
		B. Třída 4 - Přijaté transfery	24 942	34 051	25 917
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy	0	1 460	0
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	21 940	21 940	22 786
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	3 002	10 478	3 131
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od kraje	0	121	0
	4222	Investiční přijaté transfery od kraje	0	52	0
		C. Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	285 994	331 802	310 149
		<u>Odbor finanční</u>			
6330	4137	Převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi	172 489	189 017	199 043
6330	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	599	599	700
6330	4251	Investiční převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi	32 906	36 814	30 406
		<u>Odbor bydlení</u>			
6330	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	80 000	104 809	80 000
6330	4137	Převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi	0	563	0
		Příjmy MČ Brno-sever	323 325	387 557	351 106
		D. TŘÍDA 8 - Financování			
	8115	Financování	63 346	165 244	62 959
		Příjmy MČ Brno - sever včetně financování	386 671	552 801	414 065

v tis. Kč

§	VÝDAJE	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022 vč. 29. úpravy	Návrh rozpočtu 2023
	Odbor organizační			
4324	Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	0	6 876	0
6112	Zastupitelstva obcí	9 810	10 651	9 810
6149	Ostatní všeobecná vnitřní správa nezařazená	0	0	0
6171	Činnost místní správy - <i>mzdové prostředky</i>	59 555	60 785	66 950
6171	Činnost místní správy - <i>pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací</i>	3 970	4 110	4 204
6171	Činnost místní správy - <i>informatika</i>	2 550	2 550	2 800
	Odbor organizační - celkem	75 885	84 972	83 764
	Odbor vnitřních věcí			
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	1 112	1 112	1 375
3612	Bytové hospodářství	30	30	35
3900	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	0	100	0
4324	Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	0	600	0
5212	Ochrana obyvatelstva	396	396	324
5213	Krizová opatření	200	200	200
5512	Požární ochrana - <i>dobrovolná část</i>	2 881	3 035	2 587
6112	Zastupitelstva obcí	0	0	10
6114	Volby do Parlamentu ČR	0	1 460	0
6171	Činnost místní správy - <i>sociální fond</i>	3 901	3 901	5 158
6171	Činnost místní správy - <i>činnost úřadu</i>	9 058	9 787	11 493
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	0	30	0
	Odbor vnitřních věcí - celkem	17 578	20 651	21 182
	Odbor finanční			
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	150	150	80
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0	257	0
6399	Ostatní finanční operace j.n.	150	150	220
6399	Ostatní finanční operace j.n. - <i>daň z příjmů</i>	0	977	0
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené - <i>rezerva</i>	0	5 398	0
	Odbor finanční - celkem	300	6 932	300
	Odbor stavební			
3699	Ostatní záležitosti územního rozvoje	130	130	130
	Odbor stavební - celkem	130	130	130
	Odbor bydlení			
3612	Bytové hospodářství	113 228	217 724	114 694
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	16 772	16 772	15 306
	Odbor bydlení - celkem	130 000	234 496	130 000
	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví			
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	376	314	390
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace (<i>kluby seniorů</i>)	428	464	486
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	12	12	14
3632	Pohřebnictví	200	260	350
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	76	76	75
4342	Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	0	1 634	0
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	0	277	275
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0	81	0
	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - celkem	1 092	3 118	1 590

§	VÝDAJE	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022 vč. 29. úpravy	Návrh rozpočtu 2023
	Odbor životního prostředí			
2212	Silnice	3 000	3 000	3 000
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací - chodníky	7 114	10 814	6 936
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	103	103	106
2223	Bezpečnost silničního provozu	31	31	32
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	200	200	200
2333	Úpravy drobných vodních toků	260	260	270
3412	Sportovní zařízení v majetku obce (dětská hřiště)	4 630	5 330	2 235
3631	Veřejné osvětlení	0	100	0
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	50	50	60
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 111	4 799	1 813
3729	Ostatní nakládání s odpady	500	500	500
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	43 347	51 923	43 980
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0	180	0
	Odbor životního prostředí - celkem	61 346	77 290	59 132
	Odbor školství a kultury			
3111	Předškolní zařízení	13 107	19 401	43 039
3113	Základní školy	68 935	77 833	59 920
3613	Nebytové hospodářství	154	154	0
3314	Činnosti knihovnické	20	20	20
3319	Ostatní záležitosti kultury	30	30	30
3392	Zájmová činnost v kultuře - KS Omega	9 109	10 673	6 369
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	37	37	37
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	2	702	702
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0	250	250
	Odbor školství a kultury - celkem	91 394	109 100	110 367
	Odbor rozvoje, investic a majetku			
2212	Silnice	1 375	1 375	900
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	4 279	4 338	3 750
2223	Bezpečnost silničního provozu	200	200	0
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	50	50	100
3111	Předškolní zařízení	0	350	0
3326	Zachování a obnova kulturních památek	20	20	0
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	0	1 200	0
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0	90	0
3613	Nebytové hospodářství	0	197	0
3631	Veřejné osvětlení	10	10	0
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 082	2 182	885
3699	Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	930	3 200	1 965
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0	2 900	0
	Odbor rozvoje, investic a majetku - celkem	8 946	16 112	7 600
	Výdaje MČ Brno-sever	386 671	552 801	414 065

Příjmy

v tis. Kč

TŘÍDA 1 - Daňové příjmy

1122 - Daň z příjmů právnických osob za obce (bytový fond)	3 000,0
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	1 145,0
Daňové příjmy celkem	10 145,0

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 948,0

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	16,0
z toho: 2132 - příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí (<i>pronájem prostor pro trafostanici</i>)	16,0
5512 - Požární ochrana - dobrovolná část	146,0
z toho: 2132 - příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí (<i>pronájem stožáru pro telekomunikační zařízení</i>)	146,0
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 500,0

6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	500,0
z toho: 2141 - příjmy z úroků	500,0

Odbor stavební 125,0

2169 - Ostatní správa v průmyslu, obchodu a službách	100,0
z toho: 2212 - přijaté sankční platby (<i>pokuty stavebního úřadu</i>)	100,0
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 258,0

3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	250,0
z toho: 2131 - příjmy z pronájmu pozemků	250,0
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	2,0
z toho: 2212 - přijaté sankční platby (<i>pokuty</i>)	2,0

Odbor školství a kultury	203,0
3613 - Nebytové hospodářství	161,0
z toho: 2132 - příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	161,0
3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	42,0
z toho: 2131 - příjmy z pronájmu pozemků	42,0

Odbor rozvoje, investic a majetku	2 806,0
3613 - Nebytové hospodářství	835,0
z toho: 2132 - příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	835,0
3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 971,0
z toho: 2131 - příjmy z pronájmu pozemků	1 971,0

Nedaňové příjmy celkem	4 895,0
-------------------------------	----------------

TŘÍDA 4 - Přijaté transfery

4112 - Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu celkem	22 786,0
<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	3 131,0
<i>(pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací)</i>	

Přijaté transfery celkem	25 917,0
---------------------------------	-----------------

Odbor finanční	230 149,0
-----------------------	------------------

6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	
z toho: 4137 - převody od města (neinvestiční)	199 043,0
v tom - účelové komunikace	6 706,0
- dobrovolné hasičské a záchranné sbory	545,0
- údržba silniční zeleně	673,0
- kontejnerová stání	205,0
- školská zařízení kulturní akce	135,0
- Čertova rokle - strategický plán obnovy zeleně, 4. etapa	6 000,0
- neúčelové transfery <i>(rozdělené podle počtu žáků ZŠ a dětí MŠ, obyvatel, délky místních komunikací, velikosti ploch veřejné zeleně a výměry městské části)</i>	184 579,0
- 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)	30 406,0
v tom - budování kolntejnerových stání	406,0
- školská zařízení	30 000,0

6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	700,0
z toho: 4131 - převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti <i>(příjmy pro tvorbu sociálního fondu)</i>	700,0

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	62 959,0
------------------------------	-----------------

8115 - zapojení nedočerpaných finančních prostředků z rozpracovaných neinvestičních a investičních akcí z roku 2022 (hlavní činnost)	12 041,0
8115 - zapojení nedočerpaných finančních prostředků sociálního fondu z minulých let	918,0
8115 - zapojení nedočerpaných 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	66 950,0
z toho: 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru	48 800,0
5021 - Ostatní osobní výdaje (<i>dohody o pracovní činnosti</i>)	350,0
5424 - Dočasná pracovní neschopnost	500,0
5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	12 610,0
5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	4 600,0
5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené (<i>úprava zevnějšku</i>)	90,0
6171 - Činnost místní správy - pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací	4 204,0
<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	2 917,0
5424 - Dočasná pracovní neschopnost	300,0
5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	724,0
5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	263,0
6171 - Činnost místní správy - informatika	2 800,0
z toho: 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek (<i>PC včetně OS MS Windows a 5leté záruky, LCD monitory, tiskárny, tablety, notebooky</i>)	550,0
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený (<i>cartridge a tonerové kazety do tiskáren a kopírovacích strojů, myši, kabely, klávesnice, náhradní komponenty k PC</i>)	400,0
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>)	1 200,0
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	150,0
Odbor organizační celkem	83 764,0

Odbor vnitřních věcí

3349 - Záležitosti sdělovacích prostředků	1 375,0
z toho: 5169 - Nákup ostatních služeb (<i>tisk a distribuce Severníku</i>)	1 375,0
3612 - Bytové hospodářství (byť Netušilova 18)	35,0
z toho: 5169 - Nákup ostatních služeb	15,0
5171 - Opravy a udržování	20,0
5212 - Ochrana obyvatelstva	324,0
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	20,0
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>)	160,0
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	2 587,0
<i>(sbor dobrovolných hasičů Husovice a Soběšice)</i>	
z toho: 5019 - Ostatní platy <i>(refundace)</i>	60,0
5021 - Ostatní osobní výdaje <i>(dohody o pracovní činnosti)</i>	100,0
5123 - Podlimitní technické zhodnocení	25,0
5133 - Léky a zdravotnický materiál	6,0
5134 - Prádlo, oděv a obuv	142,0
5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	287,0
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	145,0
5151 - Voda	45,0
5153 - Plyn	398,0
5154 - Elektrická energie	320,0
5156 - Pohonné hmoty a maziva	240,0
5162 - Služby elektronických komunikací	90,0
5163 - Služby peněžních ústavů <i>(pojištění vozidel a budov včetně pojištění členů zásahových jednotek)</i>	143,0
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	8,0
5167 - Služby, školení a vzdělávání	40,0
5169 - Nákup ostatních služeb	207,0
5171 - Opravy a udržování	240,0
5172 - Programové vybavení	60,0
5173 - Cestovné	11,0
5175 - Pohoštění <i>(občerstvení při děletrvajících zásazích)</i>	20,0
6112 - Místní zastupitelské orgány	10,0
z toho: 5167 - Služby školení a vzdělávání	10,0
6171 - Činnost místní správy - sociální fond	5 158,0
<i>(6,0 % z vyplacených hrubých mezd)</i>	
z toho: 5499 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu <i>(stravné)</i>	1 554,0
5499 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu <i>(ošatné)</i>	500,0
5499 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu <i>(životní, pracovní výročí, odchody do důchodu)</i>	100,0
5499 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu <i>(karta Multisport)</i>	220,0
5499 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu <i>(společenská a kulturní činnost)</i>	150,0
5499 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu <i>(osobní limit zaměstnance)</i>	2 490,0
<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	11 493,0
z toho: 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění	250,0
5131 - Potraviny (<i>voda ve stojanech</i>)	75,0
5132 - Ochranné pomůcky	40,0
5133 - Léky a zdravotnický materiál	100,0
5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk	100,0
5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	300,0
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	950,0
5151 - Voda	250,0
5152 - Teplo	1 480,0
5153 - Plyn	300,0
5154 - Elektrická energie	1 000,0
5156 - Pohonné hmoty a maziva	150,0
5161 - Služby pošt	1 200,0
5162 - Služby elektronických komunikací	400,0
5163 - Služby peněžních ústavů (<i>pojištění majetku a služebních aut</i>)	200,0
5164 - Nájemné	35,0
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	200,0
5167 - Služby školení a vzdělávání	850,0
5168 - Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	60,0
5169 - Nákup ostatních služeb	2 900,0
5171 - Opravy a udržování	200,0
5173 - Cestovné	170,0
5175 - Pohoštění	80,0
5176 - Účastnické poplatky na konference	20,0
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	10,0
Odbor vnitřních věcí celkem	21 182,0
Odbor finanční	
6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	80,0
z toho: 5163 - Služby peněžních ústavů (<i>bankovní poplatky</i>)	80,0
6399 - Ostatní finanční operace	220,0
z toho: 5909 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené (<i>vratky přeplatků minulých let</i>)	220,0
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	114 694,0
z toho: 6121 - Kapitálové výdaje - budovy, haly a stavby	114 029,0
v tom: Půdní vestavby	5 179,0
Rekonstrukce bytových jader	28 850,0
Zateplení bytových domů	80 000,0
6122 - Stroje, přístroje a zařízení (<i>kamery systémy</i>)	400,0
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	40,0
5169 - Nákup ostatních služeb	225,0
6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	15 306,0
z toho: 5347 - Převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi (<i>splátky zápůjček od města</i>)	15 306,0
v tom: Splátka zápůjčky - Zanedbanost bytového fondu	14 286,0
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 390,0

z toho:	5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený (<i>tisk přání a pamětních listů, květiny pro maminky dětí, pro jubilanty, drobná výzdoba obřadní místnosti</i>)	110,0
	5169 - Nákup ostatních služeb (<i>tisk pozvánek, přání a pamětních listů</i>)	155,0
	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 486,0

z toho:	5021 - Ostatní osobní výdaje	55,0
	5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk	1,0
	5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	10,0
	5151 - Voda	30,0
	5152 - Teplo	100,0
	5153 - Plyn	40,0
	5154 - Elektrická energie	30,0
	5163 - Služby peněžních ústavů (<i>pojištění budov</i>)	3,0
	5164 - Nájemné	150,0
	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 14,0

z toho:	5162 - Služby elektronických komunikací (<i>sim karty pro automatické externí defibrilátory</i>)	14,0
---------	--	------

3632 - Pohřebnictví 350,0

z toho:	5811 - Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu (<i>sociální pohřby</i>)	350,0
---------	--	-------

4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 75,0

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

4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 275,0

z toho:	5221 - Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	30,0
	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	225,0
	5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	20,0

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví celkem 1 590,0

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 6 936,0

z toho:	5169 - Nákup ostatních služeb (<i>zimní úklid chodníků</i>)	6 906,0
	5811 - Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu (<i>spoluúčast na pojistných událostech</i>)	30,0

2221 - Provoz veřejné silniční dopravy (zástávka MHD Loosova) 106,0

z toho:	5154 - Elektrická energie	10,0
	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) 32,0

z toho:	5154 - Elektrická energie	2,0
	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)	270,0
z toho: 5151 - Voda	60,0
5154 - Elektrická energie	60,0
5171 - Opravy a udržování (drobné opravy)	150,0

3412 - Sportovní zařízení v majetku obce (dětská hřiště, dále DH)	2 235,0
z toho: 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek (vybavení hřišť a sportovišť)	200,0
5163 - Služby peněžních ústavů (pojištění)	35,0
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

3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	60,0
z toho: 5154 - Elektrická energie	60,0

3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	1 813,0
z toho: 5164 - Nájemné	2,0
5171 - Opravy a udržování (opravy ploch u nadzemních a podzemních kontejnerů)	705,0
6121 - Kapitálové výdaje - budovy, haly a stavby (vybudování kontejnerových stání pro komunální odpad u bytových domů a vybudování podzemního kontejneru)	1 106,0

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	43 980,0
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)	500,0
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)	90,0
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby (posudky, studie, záměry)	600,0
5169 - Nákup ostatních služeb (pravidelné čištění chodníků a komunikací » smlouvy)	8 300,0
5169 - Nákup ostatních služeb (základní údržba zeleně » smlouvy)	12 800,0
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)	8 140,0
5169 - Nákup ostatních služeb (Čertova rokle - obnova zeleně a následná péče obnovy zeleně)	8 100,0
5171 - Opravy a udržování (opravy laviček, ekostezky, zábradlí, paravánů, prošlapů, chodníků v zeleni, oplocení, vánočního osvětlení)	4 700,0

Odbor životního prostředí	59 132,0
----------------------------------	-----------------

Odbor školství a kultury	
3111 - Předškolní zařízení (dále MŠ)	43 039,0
z toho: 5331 - Neinvestiční příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím (dále PO)	16 259,0
MŠ Bieblova 25	1 200,0
MŠ Brechtova 6	1 600,0
MŠ Černopolní 3a	1 059,0
MŠ Jugoslávská 70	650,0
MŠ Kohoutova 6	1 500,0
MŠ Marie Majerové 14	900,0
MŠ nám. SNP 25a	1 030,0
MŠ Síčka 1a	2 000,0
MŠ Slavíčková 1	1 824,0
MŠ Šrámkova 14	996,0
MŠ Tišnovská 169	2 500,0
dokrytí energií pro PO (rozdělení bude po uzavření hospodaření za rok 2022)	1 000,0

ostatní výdaje u "Předškolního zařízení"	26 780,0
5163 - Služby peněžních ústavů (<i>pojištění nemovitostí MŠ</i>)	130,0
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, MŠ Bieblova - oprava rozvodů v domácí předávací stanici, MŠ Slavičkova - oprava chodníků v areálu zahrady</i>)	1 950,0
6121 - Kapitálové výdaje - budovy, haly a stavby (<i>MŠ Kohoutova - rekonstrukce školní kuchyně I. a II. etapa, realizace, AD, BOZP, TDI, MŠ M. Majerové - projektová dokumentace varna, rozvody, střecha, přístavba, MŠ Slavičkova - projektová dokumentace na rekonstrukci střechy</i>)	23 800,0
3113 - Základní školy (dále ZŠ)	59 920,0
z toho: 5331 - Neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím (dále PO)	46 910,0
ZŠ a MŠ Blažkova 9	7 000,0
ZŠ Janouškova 2	7 300,0
ZŠ a MŠ Merhautova 37	10 110,0
<i>v tom: (příspěvek na provoz - 9 860 tis. Kč, účelový příspěvek na dofinancování odvodů z platů - 250 tis. Kč)</i>	
ZŠ a MŠ Milénova 14	9 860,0
ZŠ J.A. Komenského a MŠ nám. Republiky 10	4 000,0
ZŠ Zeiberlichova 49	1 640,0
Masarykova ZŠ a MŠ Zemědělská 29	5 000,0
dokrytí energií pro PO (<i>rozdělení bude po uzavření hospodaření za rok 2022</i>)	2 000,0
ostatní výdaje u "Základních škol"	13 010,0
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	10,0
5163 - Služby peněžních ústavů (<i>pojištění nemovitostí ZŠ</i>)	220,0
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby (<i>předprojektová dokumentace, nacenění, statické posouzení</i>)	400,0
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 - přístavba šaten, realizace, AD, BOZP, TDI, ZŠ Janouškova - rekonstrukce střechy - projektové dokumentace</i>)	12 000,0
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	6 369,0
z toho: 5331 - Neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové organizaci na provoz	5 020,0
5331 - Neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové organizaci (<i>kulturní akce</i>)	1 150,0
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>)	50,0
5169 - Nákup ostatních služeb (<i>služby pověření</i>)	14,0
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	702,0
z toho: 5169 - Nákup ostatních služeb (<i>startovné na Mistrovství města Brna v pétangue</i>)	2,0
5222 - Neinvestiční transfery spolkům	450,0
6322 - Investiční transfery spolkům	250,0
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	250,0
z toho: 5222 - Neinvestiční transfery spolkům	250,0
Odbor školství a kultury celkem	110 367,0

Odbor rozvoje, investic a majetku	
2212 - Silnice	900,0
z toho: 6121 - Kapitálové výdaje - budovy, haly a stavby (<i>rekonstrukce ulice Útěchovská</i>)	900,0
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 750,0
z toho: 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby (<i>předprojektová dokumentace, nacenění, statické posouzení , studie</i>)	400,0
5169 - Nákup ostatních služeb (<i>projekty, posudky, geometrické plány</i>)	50,0
5171 - Opravy a udržování (<i>opravy účelových komunikací</i>)	2 800,0
6121 - Kapitálové výdaje - budovy, haly a stavby (<i>přístřešky, projektové dokumentace na parkování v MČ</i>)	500,0
2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě	100,0
z toho: 5169 - Nákup ostatních služeb (<i>odtahy vraků</i>)	100,0
3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	885,0
z toho: 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	10,0
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	150,0
5169 - Nákup ostatních služeb (<i>znalecké posudky, geometrické plány</i>)	100,0
5171 - Opravy a udržování (<i>opravy svěřeného majetku</i>)	320,0
6130 - Pozemky (<i>koupě pozemku - ulice Dohnalova</i>)	305,0
3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	1 965,0
z toho: 5151 - Studená voda	50,0
5154 - Elektrická energie	160,0
5164 - Nájemné	5,0
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	200,0
5169 - Nákup ostatních služeb (<i>znalecké posudky, TDI, BOZP</i>)	250,0
5171 - Opravy a udržování (<i>areál Svitavské nábřeží</i>)	300,0
6121 - Kapitálové výdaje - budovy, haly a stavby (<i>příprava areálu pro firmu Tůma servis, s.r.o.</i>)	1 000,0
Odbor rozvoje, investic a majetku celkem	7 600,0

Statutární město Brno - městská část Brno-sever
Tvorba a použití peněžních fondů na rok 2023 (v tis. Kč)
(plán)

Fond rezerv a rozvoje	
Tvorba	2 500
Očekávaný počáteční stav zdrojů	2 500
Použití	736
Spolufinancování akce ZŠ Blažkova - vybudování dvou odborných učeben pro výuku	736
Zůstatek	1 764

Sociální fond	
Tvorba	7 740
Očekávaný počáteční stav zdrojů	3 500
Základní přiděl do fondu za rok 2023	4 240
Použití	5 128
Příspěvek na stravování	1 554
Příspěvek na ošatné	500
Osobní limity zaměstnanců*	2 460
Karta Multisport	220
Společenská a kulturní činnost	150
Peněžité dary	100
Rekreační zařízení (provozní náklady)	144
Zůstatek	2 612

*) 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 2023 hrazených ze schváleného rozpočtu MČ Brno-sever

v tis. Kč.

Odbor bydlení

Bytové hospodářství

3612 - 6121	Zateplení bytových domů	80 000,0
3612 - 6121	Rekonstrukce bytových jader	28 850,0
3612 - 6121	Půdní vestavby-splátky předplaceného nájemného	5 179,0
3612 - 6122	Kamerové systémy	400,0

Odbor životního prostředí

Sběr a svoz komunálních odpadů

3722 - 6121	Vybudování kontejnerových stání pro komunální odpad a vybudování podzemního kontejneru	1 106,0
-------------	--	---------

Odbor školství a kultury

Předškolní zařízení

3111 - 6121	<u>MŠ Kohoutova</u> - rekonstrukce školní kuchyně I. a II.etapa, realizace, AD, BOZP, TDI, <u>MŠ M.Majerové</u> - projektová dokumentace varna, rozvody, střecha, přístavba, <u>MŠ Slavičкова</u> - projektová dokumentace na rekonstrukci střechy)	23 800
-------------	---	--------

Základní školy

3113 - 6121	<u>ZŠ Zeiberlichova</u> - přístavba šaten, realizace, AD, BOZP, TDI, <u>ZŠ Janouškova</u> - rekonstrukce střechy včetně projektové dokumentace, realizace	12 000,0
-------------	---	----------

Odbor rozvoje, investic a majetku

Silnice

2212 - 6121	Rekonstrukce ulice Útěchovská	900,0
-------------	-------------------------------	-------

Ostatní záležitosti pozemních komunikací

2219 - 6121	Přístřešky, projektové dokumentace na parkování v MČ	500,0
-------------	--	-------

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

3639 - 6130	Pozemky	305,0
-------------	---------	-------

Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje

3699 - 6121	Příprava areálu pro firmu Tůma servis, s.r.o.	1 000,0
-------------	---	---------