

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-KNÍNIČKY NA ROK 2023

BILANCE ROZPOČTU	SCHVÁLENO (v Kč)
PŘÍJMY	20 317 000,00
VÝDAJE	22 514 000,00
SALDO (PŘÍJMY-VÝDAJE)	-2 197 000,00
FINANCOVÁNÍ (prostředky naspořené v minulých letech)	2 197 000,00

OBSAH ROZPOČTU:

Příjmy dle rozpočtové skladby	str. 2
Výdaje dle rozpočtové skladby	str. 3–5
Financování	str. 6
Tvorba a použití peněžních fondů – sociální fond	str. 7
Přehled kapitálových výdajů	str. 8
Neinvestiční transfery neziskovým organizacím	str. 9

Schválený rozpočet v úplném znění je k dispozici v listinné podobě k nahlédnutí na Úseku finančním a majetkovém ÚMČ Brno-Kníničky a v elektronické podobě na internetových stránkách MČ www.knininicky.eu (v části Obec, Ekonomika a financování).

Návrh rozpočtu byl schválen na zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kníničky konaném dne 12. 12. 2022 (usnesení č. 8/2/2022).

Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání.

Občané se mohli vyjadřovat k návrhu rozpočtu písemně ve lhůtě do 9. 12. 2022 nebo ústně na zasedání zastupitelstva.

Zpracoval:

Jakub Dočekal
Úsek finanční a majetkový
ÚMČ Brno-Kníničky

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2023

PŘÍJMY DLE ROZPOČTOVÉ SKLADBY

ODPA	POL	TEXT	SCHVÁLENO (v Kč)
0000			1 581 000,00
	1122	Daň z příjmů právnických osob	150 000,00
	1341	Poplatek ze psů	60 000,00
	1342	Poplatek z pobytu	700 000,00
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	100 000,00
	1361	Správní poplatky	70 000,00
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	501 000,00
		– příspěvek na výkon státní správy – stavební úřad	94 000,00
		– příspěvek na výkon státní správy – ostatní státní správa	407 000,00
1019		Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	400 000,00
1019	2131	Pronájem pozemků – zahrádky	400 000,00
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	3 000,00
3349	2111	Poskytování služeb – inzerce ve zpravodaji	3 000,00
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	70 000,00
3399	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	10 000,00
3399	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	60 000,00
3613		Nebytové hospodářství	180 000,00
3613	2132	Pronájem ostatních nemovitých věcí a jejich částí – nebytové prostory	180 000,00
3633		Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	50 000,00
3633	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti – metropolitní síť (přípojky)	50 000,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	300 000,00
6310	2141	Úroky	300 000,00
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	17 733 000,00
6330	4137	Neinvestiční převody mezi statutárními městy a jejich městskými částmi – účelové	1 832 000,00
		– Kontejnerová stání neinvestiční (ÚZ 70)	47 000,00
		– Účelové komunikace a dopravní plochy, zimní údržba chodníků a ostatních ploch (ÚZ 73)	1 785 000,00
6330	4137	Neinvestiční převody mezi statutárními městy a jejich městskými částmi – neúčelové	13 542 000,00
		– podle počtu obyvatel	1 413 000,00
		– podle počtu žáků ZŠ a dětí MŠ	828 000,00
		– podle délky komunikací	3 290 000,00
		– podle plochy veřejné zeleně	1 274 000,00
		– podle výměry MČ	6 737 000,00
6330	4137	Neinvestiční převody mezi statutárními městy a jejich městskými částmi – specifické	223 000,00
		– Pořádání kulturních akcí (ÚZ 78)	120 000,00
		– Údržba silniční zeleně podél místních komunikací (ÚZ 79)	103 000,00
6330	4251	Investiční převody mezi statutárními městy a jejich městskými částmi – účelové	2 136 000,00
		– Kontejnerová stání investiční (ÚZ 71)	136 000,00
		– Modernizace kotelny MŠ Studánka (ÚZ 66, ORG 3192)	2 000 000,00
PŘÍJMY CELKEM			20 317 000,00

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2023

VÝDAJE DLE ROZPOČTOVÉ SKLADBY

ODPA	POL	TEXT	SCHVÁLENO (v Kč)
2212		Silnice	540 000,00
2212	5021	Ostatní osobní výdaje – čišťení komunikací	40 000,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb – čišťení komunikací	500 000,00
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 785 000,00
2219	5021	Ostatní osobní výdaje – účelové komunikace a dopravní plochy (ÚZ 73)	100 000,00
2219	5169	Nákup služeb – účelové komunikace a dopravní plochy, zimní údržba chodníků (ÚZ 73)	892 000,00
2219	5171	Opravy a udržování – účelové komunikace a dopravní plochy (ÚZ 73)	793 000,00
3111		Mateřské školy	3 150 000,00
3111	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00
3111	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00
3111	5171	Opravy a udržování	20 000,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím – MŠ Studánka	600 000,00
3111	6121	Stavby – modernizace kotelny MŠ Studánka (ÚZ 66, ORG 3192)	2 000 000,00
3111	6121	Stavby – modernizace kotelny MŠ Studánka	500 000,00
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	90 000,00
3349	5169	Nákup ostatních služeb – tisk zpravodaje	90 000,00
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	1 049 000,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	350 000,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený - pořádání kulturních akcí (ÚZ 78)	60 000,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	450 000,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb - pořádání kulturních akcí (ÚZ 78)	60 000,00
3399	5175	Pohoštění	20 000,00
3399	5194	Věcné dary	70 000,00
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům – Kníničská chasa, z. s.	30 000,00
3399	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám – Keprtová Miroslava	9 000,00
3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	160 000,00
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00
3412	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00
3412	5171	Opravy a udržování	100 000,00
3421		Využití volného času dětí a mládeže	507 000,00
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00
3421	5171	Opravy a udržování	100 000,00
3421	5175	Pohoštění	10 000,00
3421	5194	Věcné dary	10 000,00
3421	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám – Lišková Zina	30 000,00
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům – "SOPKa, z.s."	18 000,00
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům – Asociace TOM ČR, TOM 409 Rokytná - Brno	25 000,00
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům – FC DOSTA BYSTRC - KNÍNIČKY, spolek	14 000,00
3421	6121	Stavby – herní prvky	100 000,00
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	70 000,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům – Občané za ochranu kvality bydlení	30 000,00
3429	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám – klub seniorů	40 000,00
3633		Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	1 000 000,00
3633	6121	Stavby – metropolitní síť	1 000 000,00

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2023

VÝDAJE DLE ROZPOČTOVÉ SKLADBY

ODPA	POL	TEXT	SCHVÁLENO (v Kč)
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3 000 000,00
3639	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00
3639	5171	Opravy a udržování	50 000,00
3639	6123	Dopravní prostředky – komunální technika	2 500 000,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	253 000,00
3722	5021	Ostatní osobní výdaje – kontejnerová stání (ÚZ 70)	47 000,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00
3722	6121	Stavby – výstavba nových kontejnerových stání na směsný komunální odpad (ÚZ 71)	136 000,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	933 000,00
3745	5021	Ostatní osobní výdaje – údržba silniční zeleně podél místních komunikací (ÚZ 79)	50 000,00
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	80 000,00
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb – údržba silniční zeleně podél místních komunikací (ÚZ 79)	53 000,00
3745	6121	Stavby – projektová dokumentace Jedlého parku a parku U Lva (ÚZ 69, ORG 3009)	440 000,00
4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	7 000,00
4359	5222	Neinvestiční transfery spolkům – Svaz tělesně postižených v ČR z. s. MO Brno - Komín	2 000,00
4359	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem – Diecézní charita Brno	5 000,00
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	40 000,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00
6112		Zastupitelstva obcí	1 762 000,00
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	110 000,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí	1 300 000,00
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	210 000,00
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	130 000,00
6112	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5 000,00
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	4 000,00
6112	5175	Pohoštění	3 000,00
6171		Činnost místní správy	6 975 000,00
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	3 400 000,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	450 000,00
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	840 000,00
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	300 000,00
6171	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele	25 000,00
6171	5131	Potraviny	5 000,00
6171	5132	Ochranné pomůcky	30 000,00
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	10 000,00
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	200 000,00
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00
6171	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	100 000,00
6171	5153	Plyn	250 000,00

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2023

VÝDAJE DLE ROZPOČTOVÉ SKLADBY

ODPA	POL	TEXT	SCHVÁLENO (v Kč)
6171	5154	Elektrická energie	200 000,00
6171	5161	Poštovní služby	55 000,00
6171	5162	Služby elektronických komunikací	60 000,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	100 000,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00
6171	5171	Opravy a udržování	100 000,00
6171	5172	Programové vybavení – DDNM do 60 tis. Kč	50 000,00
6171	5173	Cestovné	10 000,00
6171	5175	Pohoštění	40 000,00
6171	5189	Vratky jistot	20 000,00
6171	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	60 000,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám – sociální fond	190 000,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	15 000,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů – poplatky	15 000,00
6320		Pojištění funkčně nspecifikované	70 000,00
6320	5163	Služby peněžních ústavů – souhrnné pojistné	70 000,00
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	20 000,00
6330	5347	Neinvestiční převody mezi statutárními městy a jejich MČ – MČ Komín (požární ochrana)	20 000,00
6399		Ostatní finanční operace	150 000,00
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům – daň z příjmů právnických osob	150 000,00
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	938 000,00
6409	5901	Nespecifikované rezervy – prostředky na rozvoj majetku (ÚZ 100)	938 000,00
VÝDAJE CELKEM			22 514 000,00

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2023

FINANCOVÁNÍ

ODPA	POL	TEXT	SCHVÁLENO (v Kč)
0000	8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech – prostředky naspořené v minulých letech	2 197 000,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM			2 197 000,00

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2023

TVORBA A POUŽITÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ

SOCIÁLNÍ FOND

Stav k 1. 1. 2023 (předpoklad)

25 000,00

TVORBA	SCHVÁLENO (v Kč)
5% příděl z platů zaměstnanců a odměn uvolněných funkcionářů	190 000,00
Úroky	500,00
TVORBA CELKEM	190 500,00

POUŽITÍ	SCHVÁLENO (v Kč)
Příspěvek na stravování	80 000,00
Ostatní příspěvky dle statutu fondu	110 000,00
Poplatky	500,00
POUŽITÍ CELKEM	190 500,00

Stav k 31. 12. 2023 (předpoklad)

25 000,00

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2023

JMENOVITÝ SEZNAM KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ

ODPA	POL	TEXT	SCHVÁLENO (v Kč)
3111		Předškolní zařízení	2 500 000,00
	6121	Modernizace kotelny MŠ Studánka	2 500 000,00
3421		Využití volného času dětí a mládeže	100 000,00
	6121	Herní prvky	100 000,00
3633		Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	1 000 000,00
	6121	Metropolitní síť	1 000 000,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazený	2 500 000,00
	6123	Komunální technika	2 500 000,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	136 000,00
	6121	Výstavba nových kontejnerových stání na směsný komunální odpad	136 000,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	440 000,00
	6121	Jedlý park – projektová dokumentace	200 000,00
	6121	Park U Lva – projektová dokumentace	240 000,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			6 676 000,00

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2023

NEINVESTIČNÍ TRANSFERY NEZISKOVÝM ORGANIZACÍM A FYZICKÝM OSOBÁM

IČ	TEXT	SCHVÁLENO (v Kč)
68730268	Asociace TOM ČR, TOM 409 Rokytná - Brno	25 000 Kč
44990260	Diecézní charita Brno	5 000 Kč
60552280	FC DOSTA BYSTRC - KNÍNIČKY, spolek	14 000 Kč
	Keprtová Miroslava	8 800 Kč
22869336	Kníničská chasa, z. s.	30 000 Kč
12698598	Lišková Zina	30 000 Kč
26653486	Občané za ochranu kvality bydlení v Brně-Kníničkách, Rozdrojovicích a Jinačovicích, z.s.	30 000 Kč
22693343	"SOPKa, z.s."	18 000 Kč
75013592	Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Brno - Komín	2 000 Kč
NEINVESTIČNÍ TRANSFERY CELKEM		162 800,00