

Rozpočet MČ Brno-Královo Pole na r. 2020 v tis. Kč

list:1	P Ř Í J M Y	SR 2019	UR 9/2019	Skutečnost k 30.9.2019	SR 2020	Index	Index
Č.ř.	Text	A	B	C	D	D/A	D/B
1	DANOVÉ PŘÍJMY	16 806	19 354	18 063	16 536	98	85
2	Daň z příjmů PO-za vedlejší hosp.činnost	9 500	11 844	11 844	9 000	95	76
3	Daň z příjmů PO-za hlavní činnost vlastní	1 500	1 374	1 374	1 400	93	102
4	Správní poplatky -ostatní	1 256	1 256	903	1 256	100	100
5	Poplatek ze psů	650	680	706	680	105	100
6	Poplatek za rekr.pobyt	200	200	137	200	100	100
7	Poplatek za VP-stánkový prodej	500	500	314	500	100	100
8	Poplatek za VP-ostatní	2 500	2 500	1 933	2 500	100	100
9	Poplatek ze vstupného						
10	Poplatek z ubytovací kapacity	700	1 000	852	1 000	143	100
15	PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI	4 168	4 198	2 977	4 279	103	102
16	Správa-příjmy za poskyt.služby	111	151	131	151	136	100
17	Za úkony pečovatelské služby	3 951	3 951	2 748	4 010	101	
18	Příjem z reklamy (City)	16	6	25	20	125	333
19	Veřejné WC	50	50	40	50	100	100
20	Příjmy za rozvoz obědů PS	37	37	30	40	108	108
21	Prodej publikace+poplatek 106	3	3	3	8	267	267
22							
23	PŘÍJMY Z PRONÁJMŮ	5 263	5 263	4 465	5 593	106	106
24	Pozemky-zahrádky	250	250	238	240	96	96
25	Pozemky ostatní	2 041	2 041	1 886	2 298	113	113
26	Vymožené nedoplatky nájemné	20	20	15	20	100	100
27	Ostatní nebyty mimo VHČ	1 780	1 780	1 398	1 800	101	101
28	Koupaliště Dobrovského ul.a Křižíkova	1 132	1 132	928	1 200	106	106
29	Ostatní pronájmy=Husitská	40	40	0	35	88	88
30							
31							
32							
33							
34	OSTATNÍ VLASTNÍ PŘÍJMY	4 502	5 194	3 082	5 170	115	100
35	Úroky	100	500	597	600	600	120
36	Sankce a pokuty za všechny odbory	357	357	234	270	76	76
37							
38	Příspěvky,dary	2	2	0	2	100	100
39	Nahodilé a j.n. (§ 4351, 6171)	390	433	309	360	92	83
40	Náhrady		3				
41	Odpisy škol	3 653	3 899	1 942	3 938	108	101
42							
43	Prodej majetku	0	0	0			
44	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0	81	0	81		100
46	Prodej ostatního IM (auta)		81		81		100
46							
47	DOTACE	145 971	177 140	143 482	176 615	121	100
48	NI dotace z všeobecné pokl.správy na volby		537	546			
49	Neinv.v rámci souhrnného vztahu	12 401	12 401	9 299	12 721	103	103
50	Ostatní neinv. státní		4 514	4 514			
51	Dotace MMB (konzolidace v rámci města)	105 895	105 960	79 485	115 994	110	109
51	Dotace účelové z MMB na opravy v OŠk+OI	6 580	6 880	2 843	16 400		
52	Dotace z FBV		15 647	15 647			
53	Investiční od st. Fondu ŽP						
54	Programy města _ Rodiny		130	130			
55	Finanční vypořádání (FRR)		3 378	3 378			
56	Převod zisku z vlastní VHČ-byty	14 995	14 995	14 995	25 500	170	170
57	Příjem z úč.odpisů VHČ byty a jídelna	6 100	5 942	5 889	6 000	98	101
58	Neinv.dotace od JmKÚ		6 756	6 756			

59	Inv.dotace od JmKÚ						
60	PŘÍJMY ROKU	176 710	211 230	172 069	208 274	118	99
51	Dotace MMB (konzolidace v rámci města)	-112 475	-131 995	-101 482	-132 394	118	100
	PŘÍJMY PO KONZOLIDACI	64 235	79 235	70 587	75 880	118	96

list:2	Výdaje	SR 2019	UR 9/2019	Skutečnost k 30.9.2019	SR 2020	Index	Index
č.ř.	Text	A	B	C	D	D/A	D/B
62	ODB. VEŘEJNÝCH SLUŽEB: ORJ 2200	32 152	39 034	20 802	43 840	136	112
63	Opravy komunikací ÚZ 73: 3 000 tis.Kč	2 994	3 144	181	3 000	100	95
64	Čistota komunikací - chodníky	3 200	3 581	1 991	4 030	126	113
65	Ost.čin.v dopravě(značení)	80	80	3	110	138	138
66	Opravy a údr. silniční zeleně úz79-787 tis.Kč + úz 69 Porto	782	2 582	192	4 787	612	185
67	Opravy a údr. ZÁKOS	800	800	535	800	100	100
68	Kontejnerová stání ÚZ 71=73tis.Kč ÚZ70=72tis.Kč	76	76	76	145	191	191
69	Koupaliště na ul. Dobrovského a Křižíkova	200	200	0	200	100	100
70	Údržba veřejné zeleně	6 000	6 000	4 310	6 000	100	100
71	Studie,konzultace	200	800	412	400	200	50
72	Zahradní úpravy, dosadby	1 700	3 790	1 833	2 200	129	58
73	Dětská hřiště,Rek.Ramešova-Hlaváčkova úz 68	1 000	1 000	514	2 200	220	220
74	Čištění VP vč.zimy, ÚZ 73: 2 213tis.Kč	5 400	6 373	4 979	5 713	106	90
75	Dessikace+úklid vraků	300	300	229	300	100	100
76	Provoz odpk.košů	600	600	509	700	117	117
77	Pořízení odpk.košů	90	90	43	100	111	111
78	Likvidace kom.odpadu	1 100	1 100	898	1 200	109	109
79	Lik.černých skládek do 5m	300	300	253	300	100	100
80	Opatření proti suchu				150		
81	Vánoční osvětlení	400	400	342	600	150	150
82	Provoz parku na Sl. Nám.+Pítka Husitská	900	980	713	1 205	134	123
83	Veřejné služby (vč.mezd a odvodů)	2 200	2 208	1 262	2 900	132	131
84	Podzemní kontejnery		800		1 000		125
85	Úprava VP Božetěchova vč.hřišť,úz 69=3800tis.Kč	3 830	3 830	1 527	4 800		
86	Obnova VP Mojmírovo náměstí				1 000		
	OD.ŠKOLSTVÍ a KULTURY:ORJ 2120	31 306	36 565	27 908	33 854	108	93
87	Příspěvky na provoz MŠ	7 169	7 887	6 095	7 378	103	94
88	ZŠ a MŠ Staňkova	3 912	4 845	3 849	4 050	104	84
89	Příspěvky na provoz ZŠ	15 749	17 815	13 879	16 539	105	93
89	Investiční příspěvek		525	525			
91	Ostatní (rezerva pro MŠ a ZŠ)	1 500	0	0	2 000		
92	Dotace na sport		489	489			
93	Kulturní akce Semilasso	500	500	192	500	100	100
94	Dotace na práci s mládeží		300	300			
95	Dotace na kulturu		550	504			
96	Ples	300	300	234	380	127	127
97	Erbovní slavnosti v tom ÚZ78= 105 tis.Kč	750	1 500	874	1 100	147	73
98	Památky: stavba opěrné zídky u sochy Piety, Inv.	50	50	0	50	100	100
99	Zpravodaj	500	500	304	500	100	100
	Kulturní akce ÚMČ v tom ÚZ78=30 tis.Kč vč.						
100	akce Den seniorů	400	798	439	760	190	95
101	Sportovní akce MČ	20	20	1	120	600	600
102	Středisko volného času, příspěvek	150	150	150	150	100	100
103							
104	Obrazová publikace Královo Pole	306	336	73	327	107	97
105	ODBOR SOCIÁLNÍ: ORJ:2400	531	1 064	491	481	91	45
106							
107	Poštovné z prostř.obce	1	1	0	1	100	100
108	Věcné a finanční dary obyvatelům Kr.Pole	230	230	14	180	78	78
109	Osvěta mládeže	100	100	23	100	100	100
110	Dotace/příspěvky na sociální oblast		533	439			

111	Sociální pohřby	200	200	15	200	100	100
112							
113							
114	ODBOR SOC. SLUŽEB ORJ:2600	20 446	27 851	16 093	21 346	104	77
115	Pečovatelská služba ÚZ72 =14829 tis.	17 646	23 653	13 308	17 246	98	73
116	Denní stacionář ÚZ72 =522 tis.	750	902	652	910	121	101
117	Odlehčovací služby ÚZ72=1278 tis.Kč	1 920	2 516	2 017	2 320	121	92
118	Senior-point	80	130	96	200	250	154
119	Kluby důchodců	50		0			
120	Auto pro PS		650		670		
121	Záloha			20			

list:3	V Ý D A J E	SR 2019	UR 9/2019	Skutečnost k 30.9.2019	SR 2020	Index	Index
Č.ř.	Text	A	B	C	D	D/A	D/B
122	ODD.ORGANIZAČNÍ: ORJ 2020	52 671	55 106	35 282	58 239	111	106
123	Občanské záležitosti	270	270	242	270	100	100
124	Veřejné WC	315	315	183	350	111	111
125	SPOD, věcné výdaje	250	304	225	250	100	82
126	Volby		537	493			
127	Odměny členům zastupitelstva	5 600	6 640	4 404	7 065	126	106
128	Povinné pojistné k odměnám zastupitelů	895	1 036	682	1 104	123	107
129	Cestovné zastupitelů	50	50	0	0	0	0
130	Platy+náhrady zaměstnanců vč.SPODu	27 100	27 343	17 634	30 100	111	110
131	OOV	300	300	146	300	100	100
132	Refundace	50	50	0		0	0
133	Povinné pojistné ke mzdám zaměstnanců	9 290	9 371	5 959	10 194	110	109
134	Sociální fond	1 000	1 000	654	1 000	100	100
135	Nákup materiálu	800	800	455	850	106	106
136	Energie	1 250	1 250	972	1 220	98	98
137	Služba pošt	550	550	255	400	73	73
138	Služby telekomunikace	350	350	175	350	100	100
139	Pojistné , vč.povinného úrazového	420	420	299	450	107	107
140	Nákup ostatních služeb	1 700	2 039	996	2 100	124	103
141	Školení úředníků	450	450	343	450	100	100
142	Kolky, sankce	70	70	1	70	100	100
143	Drobné opravy	750	750	324	850	113	113
144	Cestovné zaměstnanci	85	85	68	65	76	76
145	Pohoštění, dary celkem, + náhrady	200	200	79	200	100	100
146	Ošatné a ostatní příspěvky pro úředníky	26	26	0	26	100	100
147	Auto + klima III.n.p.	900	900	693	0	0	0
148	Požární zabezpečení servrovny				75		
149	Úprava interieru ÚMČ/ neinvestiční				500		
150	KANCELAR TAJEMNIKA : ORJ 2001	1 898	2 198	697	3 400	179	155
151	Elektr. hlasovací zařízení + bezpečnostní kamery				1 500		
152	Podíl na pořízení auta pro ZJ SDH	150	450	0		0	0
153	Výpočetní technika vč.mobil rozhlas	650	650	204	790	122	122
154	Nákup neinv.služeb vč.oprav IT	110	110	62	110	100	100
155	CO-provoz krytů	45	45	11	45	100	100
156	Hasička - energie a služby	650	650	317	650	100	100
157	ZJ SDH-požární ochrana UZ 74=305	293	293	103	305	104	104
158	MAJETEK A INVES.: ORJ 2500	137 915	165 723	9 983	165 037	120	100
159	Opravy nebyt.objektů	100	100	6	600	600	600
160	Nákup služeb nebyt.objektů	200	200	62	200	100	100
161	Studie, PD a posudky mimo VHČ	800	769	128	5 950	744	774
	Investiční akce a VO celkem VHČ a HČ	136 815	164 654	9 787	158 287	116	96
	Akce VHČ celkem *)	126 015	149 402	3 515	128 687	102	86

162	Příprava nových akcí: Kabátníkova 3, rekonstr.plochých střech Tábor 43-63 , PD na půdní vestavbu A.Macka 3 + Investiční podíl při rekonstrukci bytů	3 000	5 700	1 373	12 500	417	219
163	Nová výstavba Štefánikova 30/ÚZ 63	60 000	75 647	88	50 000	83	66
164	Herčíko-Bystřínova zasklení balkonů	10 000	10 000	157	23 000	230	230
165	Košinova 103, zateplení+střecha+garáže	1 500	2 750	128	2 700	180	98
166	BD Veleslavínova 1	8 000	13 000	1 769	11 500	144	88
167	BD instalace kamerového a čipového systému			0	6 000		
168	BD Purkyňova 1,3,5,7-regenerace PD	800	800	0	6 000	750	750
169	Rekonstr. Suterénu a odstranění zemní vlhkosti BD Kosmova 3-11,11a,b,c PD			0	6 000		
170	<i>Rezerva na investice do bytů</i>	39 915	37 209	0	3 987	10	11
171	BD Kabátníkova 8-regenerace vč. Půdy-PD	800	800	0	2 000	250	250
172	BD Ptašinského a Kabátníkova-vnitroblok **)	2 000	3 496	0	5 000	250	143

list: 4	V Ý D A J E	SR 2019	UR 9/2019	Skutečnost k 30.9.2019	SR 2020	Index	Index
Č.ř.	Text	A	B	C	D	D/A	D/B
	Akce HC celkem	10 800	15 252	6 272	29 600	274	194
173							
174							
175	ZŠ Slovanské nám. Obnova sousoší u portálu				900		
176	ZŠ Slovanské nám. Rekonstrukce výměňkové stanice, Řízené větrání s rekuperací tepla				8 200		
177	ZŠ Staňkova Rek.střechy a krovu,úz 66 7mil.Kč				9 000		
178	MŠ Herčíkova 21, Kontejnerové stání na odpad				400		
179	ZUŠ V.Kaprálové, Přístavba výtahu úz 66 2,5mil.Kč				4 500		
180	Oprava střechy ÚMČ - Spořitelna				1 500		
181	Dostavba sociálního zázemí Dobrák, vč. PD				2 250		
182	Božetěchův sad				2 000		
183							
184	Drobné opravy ZS a MŠ vč.plotu MŠ Dobrovského a šatny MŠ Bulharská				850		
	VŠEOB.POK.SPRAVA: ORJ 2100	18 281	21 516	1 806	8 917	49	41
185	Převod na VHČ - odbydlování PNaV= ÚZ 400	420	420	0	420	100	100
186	Přísp.na bruslení Vodova + Sportovní	240	223	0	240	100	108
187	Dotace na programy celkem	2 000	277	0	2 000	100	722
188	Daň z příjmu PO-obec	1 500	1 374	1 374	1 400	93	102
189	Ostatní nein.výdaj j.n./např. vratky	500	500	84	400	80	80
190	Rezeva na školy						
191	Bankovní poplatky	100	101	45	100	100	99
192	Rezerva MČ	13 521	18 318		1 749	13	10
193	Finanční vypořádání (FRR)		303	303			
194	Splátka zápůjčky do FV města - 5347				2 608		
195	CELKEM VÝDAJE	295 200	349 057	113 062	335 114	114	96
	Konzolidace výdajů (převody na MMB)		-24	-24	-2 608		
195	CELKEM VÝDAJE po konzolidaci v příloze	295 200	349 033	113 038	332 506	113	95
196	Saldo příjmů a výdajů	-118 490	-137 827	59 007	-126 840	107	92
197	Konzolidované příjmy od MMB	112 475	131 995	101 482	132 394		
198	FINANCOVÁNÍ - REZERVA vhč MIMO VÝDAJE úz400				-40 000		
198	Neprostavěno 2019 na BF ÚZ 400 - ČERPAT				73 000		
198	Nečerpaná zápůjčka a příspěvek z FBV - ČERPAT				30 000		
198	VHČ z příjmy z prodeje z rezervy-ČERPAT	10 980			10 980	100	
198	VHČ s ÚZ 400 z rezervy-ČERPAT	94 360			26 235	28	

198	Ostatní rezerva 2019-ČERPAT	13 150	137 827	-59 009	17 000	129	1
198	Nedokončené investice 2019 HČ-ČERPAT				9 625		
199	Financování celkem	118 490	137 827	-59 009	126 840		
200							

KČ Saldo P a V a F 0 0 0 0 0

ROZPOČET V REKAPITULACI							
201	Daňové příjmy celkem	16 806	19 354	18 063	16 536	98	85
202	Nedaňové příjmy celkem	13 933	14 655	10 524	15 042	108	103
203	Kapitálové příjmy celkem	0	81	0	81		
204	Přijaté dotace celkem vč. MMB	145 971	177 140	143 482	176 615	121	100
205	PŘÍJMY BĚŽNÉHO ROKU	176 710	211 230	172 069	208 274	118	99
206	Provozní výdaje	157 065	182 683	102 012	162 339	103	89
207	Kapitálové výdaje	138 135	166 374	11 050	172 775	125	104
208	Saldo příjmů a výdajů	-118 490	-137 827	59 007	-126 840	107	92

**) Část výdajů se týká pouze bytů, proto bude třeba výjimku

FONDY							
209	FOND REZERV A ROZVOJE						
	Stav k 1.1.	196	196	196	196	100	
	Stav k poslednímu dni čtvrtletí	196	196	196	196	100	
210	SOCIÁLNÍ FOND						
	Stav k 1.1.	90	90	219	150	167	
	Tvorba- správa a soc.sloužby (+)	1 000	1 000	750	1 000	100	
	Čerpání výdaje (-)	-1 046	-1 046	-664	-1 100	105	
	Stav k poslednímu dni čtvrtletí	44	44	305	50	114	

Dne: 8.11.2019

MČ KRÁLOVO POLE - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 2020

Zdroj	Odvětví: §	Položka	Org	Název akce	RS v tis. Kč	Poznámka
	6171	6125	151	Elektronické hlasovací zařízení	1000	
	5311	6122	151	Bezpečnostní kamery na veřejná prostranství	500	
69	2212	6121	66-3009	Obnova VP, včetně zeleně nároží Bystřinova-Srbská	2 200	dotace MMB
	3745	6121	73	Rekonstr.dětského hřiště Ramešova-Hlaváčkova	300	
68	3745	6121	73-3265	Rekonstr.dětského hřiště Ramešova-Hlaváčkova	900	dotace MMB
	3722	6121	84	Podzemní kontejnery	1 000	
69	3745	6121	85-3009	Úprava veřejných ploch Božetěchova vč. Obnovy hřišť	3 800	dotace MMB
	3745	6121	86	Obnova VP Mojžírovo náměstí PD	1 000	
71	3722	6121	68	Kontejnerová stání	73	
	3319	6121	98	Opěrná zídka u sochy Sv. Piety Křížíkova	50	
	6121	6121	148	Požární zabezpečení servrovy	75	
	6171	6121	161	PD na rekonstrukci zasedací místnosti ÚMČ, obřadní místnosti ...a přilehlých prostor	500	
	3113	6121	161	ZŠ Košinova PD na rekonstrukci střechy	500	
	3113	6121	161	ZŠ Slovanské nám. 2 - půdní vestavba učeben - PD	600	
	3113	6121	161	ZŠ Staňkova 14 - nová družina PD	1 000	
	3113	6121	161	ZŠ Staňkova 14 - rekonstrukce elektroinstalace a podlah - PD	500	
	3113	6121	161	Projektové dokumentace ZŠ a MŠ (příprava na další období)	500	
	3632	6351	161	PD na rekonstrukci hřbitovní budovy - příspěvek	300	
	6171	6121	161	Archiv ÚMČ-PD	350	
	3113	6121	161	ZŠ Herčíkova - rekonstrukce bazénu a bazénové technologie - PD	1 500	
	3113	6121	176	ZŠ Slovanské nám. 2 - rekonstrukce výměňkové stanice	2 200	
	3113	6121	176	ZŠ Slovanské nám. 2 - řízené větrání s rekuperací tepla	6 000	
	3113	6121	177	ZŠ Staňkova 14 - rekonstrukce střechy a krovu, včetně zateplení	2 000	
66	3113	6121	177-3192	ZŠ Staňkova 14 - rekonstrukce střechy a krovu, včetně zateplení	7 000	dotace MMB
	3111	6121	178	MŠ Herčíkova 21- kontejnerové stání na odpad	400	
	3231	6121	179	ZUŠ V.Kaprálové - přístavba výtahu	2 000	
66	3231	6121	179-3192	ZUŠ V.Kaprálové - přístavba výtahu	2 500	dotace MMB
	3412	6121	181	Dostavba sociálního zázemí Dobrák, vč.PD	2 250	
	3745	6121	182	Božetěchův sad	2 000	
	4351	6123	120	Auto pro potřebu PS	670	
Akce hlavní činnosti celkem					43 668	
400	3612	6121	162	Rekonstrukce elektroinstalace ve společných prostorách BD Kabátníkova 3, Brno	1 500	
400	3612	6121	162	BD Antonína Macka 3, půdní vestavba PD	500	
400	3612	6121	162	Rekonstrukce plochých střech BD Tábor 43-63, Brno	8 000	
400	3612	6121	162	příprava nových akcí + investice v rámci oprav	2 500	
400	3612	6121	163	Polyfunkční dům Štefánikova 30, Brno (demolice a nová výstavba) - ze zisku VHČ	7 726	
63	3612	6121	163	Štefánikova 30 z dotace FBV-příspěvek	15 647	
85	3612	6121	163	Štefánikova 30 zápůjčka z FBV	15 647	
	3612	6121	163	Štefánikova 30 z příjmů za prodej majetku minulých let, BÚZ	10 980	
400	3612	6121	164	Herčíkova - Bystřinova - zasklení balkonů a oprava krčku	23 000	
400	3612	6121	165	BD Košinova 103 - 2. etapa (dokončení zateplení, střecha, garáže)	2 700	
400	3612	6121	166	BD Veleslavínova 1, Brno	11 500	
400	3612	6121	167	Bytové domy - instalace kamerového a čipového systému	6 000	
400	3612	6121	168	BD Purkyňova 1, 3, 5, 7 (SVJ) - regenerace - PD	6 000	
400	3612	6121	169	Rekonstrukce suterénu a odstranění zemní vlhkosti v BD Kosmova 3 - 11, Brno - PD	4 000	
400	3612	6121	169	Rekonstrukce suterénu a odstranění zemní vlhkosti v BD Kosmova 11a, b, c, Brno	2 000	
400	3612	6121	170	REZERVA NA NA BYTOVÝ FOND, INVESTIČNÍ	3 987	
400	3612	6121	171	DPS Kabátníkova 8 - regenerace vč. půdní vestavby - PD	2 000	
400	3612	6121	172	BD Ptašinského 9/11 a Kabátníkova 8 - úprava vnitrobloku	5 000	
400	3612	6121	185	Odbydlení půdních vestaveb	420	
Akce VHČ					129 107	

	CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	172 775	
--	--------------------------	---------	--

NÁVRH ROZPOČTU 2020 - PROVOZNÍ PŘÍSPĚVKY PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM MČ BRNO-KRÁLOVO POLE

Číslo org.	Ř.č.	Text	Počet dětí v roce 2016/17	SR 2017	Výsledek hospod. 2017	Počet dětí v roce 2017/18	SR 2018	Výsledek hospod. 2018	Počet dětí v roce 2018/19	SR 2019	Výsledek hospod. k 30.6.2019	Počet dětí v roce 2019/20	Požadavek ředitelů 2020	SR 2020	rozdíl
			osoby	tis.Kč	tis.Kč	osoby	tis.Kč	tis.Kč	osoby	tis.Kč	tis.Kč	osoby	tis.Kč	tis.Kč	tis.Kč
		Základní škola													
291	1	Herčíkova 19	548	6 445	327	557	5 987	104	557	5 987	81	654	6 200	6 200	0
277	2	Slov.náměstí 2	830	5 079	495	840	4 981	109	840	4 900	19	840	5 319	5 319	0
252	3	Košinova 22	210	2 899	297	199	2 948	33	199	3 074	468	200	4 127	3 170	-957
236	4	Botanická 70	144	1 677	10	146	1 753	9	146	1 788	173	146	1 973	1 850	-123
		C e l k e m ZŠ	1 732	16 100	1 129	1 742	15 669	255	1 742	15 749	741	1 840	17 619	16 539	-1 080
278	1	Sloučená ZŠ a MŠ Staňkova	374	3 912	19	425	3 912	8	425	3 912	2 295	436	4 126	4 050	-76
		Mateřská škola													
164	1	Božetěchova 65	80	1 004	18	81	989	47	81	989	-7	80	1 100	1 000	-100
728	2	Bulharská 62	78	726	170	78	726	47	78	726	73	78	730	730	0
33	3	Dobrovského 66	50	957	36	50	807	148	50	730	48	50	999	759	-240
31	4	Herčíkova 12	78	796	8	78	796	12	78	810	59	81	865	865	0
160	5	Herčíkova 21	81	718	102	81	741	106	81	750	6	81	866	800	-66
46	6	Chodská 5	100	1 064	73	100	1 123	33	100	1 123	93	100	1 160	1 160	0
19	7	Chodská 15	80	920	33	80	910	7	80	910	63	80	930	930	0
700	8	Purkyňova 21	75	681	81	75	681	83	75	681	13	75	680	680	0
138	9	Vackova 70	37	402	21	34	419	8	34	450	20	37	454	454	0
		C e l k e m MŠ	659	7 268	542	657	7 192	491	657	7 169	368	662	7 784	7 378	-406
		Školy celkem	2 765	27 280	1 690	2 824	26 773	754	2 824	26 830	3 404	2 938	29 529	27 967	-1 562

Komentář

Návrh na snížení příspěvku u některých organizací vychází z analýzy výdajů jednotlivých rozpočtovaných a vykazovaných položek v uvedených letech. Dále bylo přihlíženo k zůstatku na fondech organizací a k dosaženým úsporám. Snížení bylo provedeno o finanční prostředky odpovídající výši požadavku na akce, které by měly být zaštitěny z úrovně MČ buď účelovým příspěvkem nebo sloučením do akce plánované z rozpočtu městské části. U základních škol není v příspěvku obsaženo navýšení mzdových prostředků na psychology, které bude vynuceno úpravou mzdových předpisů 2020.

Návrh rozpočtu příspěvkových organizací na rok 2020 v tis. Kč

Škola	Počet žáků	Náklady z příspěvku zřizovatele	z toho odpisy	z toho energie	Náklady z příspěvku ze SR	Náklady z ost. finančních zdrojů	NÁKLADY CELKEM (sl. C+F+G)	Příspěvek zřizovatele	Příspěvek ze SR	Převod z fondů	Finanční dary	Zúčtování účtu 403	Ostatní výnosy	VÝNOSY CELKEM
MŠ Božetěchova 65	80	2 018	461	377	5 100	0	7 118	1 000	5 100	100	0	0	918	7 118
MŠ Bulharská 62	78	1 574	107	320	4 700	0	6 274	730	4 700	0	0	0	844	6 274
MŠ Dobrovského 66	50	1 342	108	210	3 300	0	4 642	759	3 300	0	0	33	550	4 642
MŠ Herčíkova 12	81	1 748	221	292	4 800	0	6 548	865	4 800	0	0	0	883	6 548
MŠ Herčíkova 21	81	1 714	206	300	4 845	0	6 559	800	4 845	40	0	0	874	6 559
MŠ Chodská 5	100	2 125	87	417	6 100	120	8 345	1 160	6 100	120	0	0	965	8 345
MŠ Chodská 15	80	1 995	428	280	5 100	0	7 095	930	5 100	100	0	82	883	7 095
MŠ Purkyňova 21	75	1 584	195	262	4 600	0	6 184	680	4 600	0	0	45	859	6 184
MŠ Vackova 70	37	614	56	152	3 000	0	3 614	454	3 000	40	0	0	120	3 614
MŠ CELKEM	662	14 714	1 869	2 610	41 545	120	56 379	7 378	41 545	400	0	160	6 896	56 379
ZŠ Herčíkova 19	654	11 680	1 246	2 415	38 000	0	49 680	6 200	38 000	0	0	0	5 480	49 680
ZŠ Slovanské nám. 2	840	10 274	610	1 845	46 000	0	56 274	5 319	46 000	0	0	41	4 914	56 274
ZŠ Košinova 22	200	5 210	427	820	21 800	250	27 260	3 170	21 800	250	0	0	2 040	27 260
ZŠ+MŠ Staňkova 14	462	4 830	740	1 750	29 922	0	34 752	4 050	29 922	0	0	0	780	34 752
ZŠ Botanická 70	146	1 948	61	15	8 699	13	10 660	1 850	8 699	0	0	0	111	10 660
ZŠ CELKEM	2 302	33 942	3 084	6 845	144 421	263	178 626	20 589	144 421	250	0	41	13 325	178 626
ŠKOLY CELKEM	2 964	48 656	4 953	9 455	185 966	383	235 005	27 967	185 966	650	0	201	20 221	235 005

Zpracovala: Šárka Kubátová

Tabulka č. 1

Tabulka č. 1

Městská část	Dotace z rozpočtu města															Dotace ze státního rozpočtu										Postoupené příjmy CELKEM	
	účelová								neúčelová podle							specifická				účelová							
	Kontejnerová stání ⁽¹⁾ (neinvestiční)	Kontejnerová stání ⁽¹⁾ (investiční)	Pečovatelská služba	Centra denních služeb	Odlehčovací služby	Účelové komunikace ⁽¹⁾	Jednotky SDH	Zvláštní matrika	celkem	počtu obyvatel 28%	počtu žáků ZŠ a dětí MŠ 35%	délky komunikací v m 16%	plochy veřej. zeleně v m² 13%	výměry MČ v m² 8%	celkem	údržba, úklid a čištění MK	pořádání kulturních akcí - tab. 2	údržba silniční zeleně podle MK	celkem	celkem	příspěvek na výkon státní správy						celkem
																					stavební úřad	matriční úřad	zvláštní matrika	ostatní státní správa	veřejné opatrovnictví		
	úř 70	úř 71	úř 72	úř 72	úř 72	úř 73	úř 74	úř 75								úř 76	úř 78	úř 79				úř 75					
Brno-střed	281		9 397	500		10 383		1 833	22 394	69 508	83 590	36 487	15 650	7 459	212 694	45 000	95	917	46 012	281 100	5 122	11 211	8 887	23 644	1 885	50 749	331 849
Brno-Žabovřesky	234	433	10 663	1 700	1 558	3 534			18 122	22 082	28 094	11 909	7 443	2 215	71 743		115	345	460	90 325	1 627	260		7 512	174	9 573	99 898
Brno-Královo Pole	72	73	14 829	522	1 278	5 213	305		22 292	28 704	35 848	15 497	7 599	5 132	92 780		135	787	922	115 994	2 115	378		9 764	464	12 721	128 715
Brno-sever	187	144	9 827		2 000	6 298	559		19 015	49 654	56 807	21 589	17 982	6 236	152 268		135	647	782	172 065	3 659	551		16 891	609	21 710	193 775
Brno-Židenice			13 500	1 549	2 400	2 760	142		20 351	22 649	30 230	11 378	7 989	2 571	74 817		65	575	640	95 808	1 669	877		7 705	203	10 454	106 262
Brno-Černovice	140	144				1 987	135		2 406	8 374	12 111	6 349	3 741	3 205	33 780		85	492	577	36 763	617			2 849	377	3 843	40 606
Brno-jih	93					3 441	139		3 673	10 621	11 711	11 450	12 183	6 520	52 485		90	651	741	56 899	783			3 613	58	4 454	61 353
Brno-Bohunice	234	720				1 660	192		2 806	14 691	19 344	6 385	8 544	1 537	50 501		60	298	358	53 665	1 083			4 997	203	6 283	59 948
Brno-Starý Lískovec	608	1 152				1 371	186		3 317	14 079	18 592	5 519	8 518	1 674	48 382		90	433	523	52 222	1 038			4 789	290	6 117	58 339
Brno-Nový Lískovec	93	432				1 110			1 635	11 340	16 189	4 122	7 952	841	40 444		50	131	181	42 260	836			3 858	116	4 810	47 070
Brno-Kohoutovice	327					3 325			3 652	13 484	15 922	7 522	7 090	2 081	46 099		150	455	605	50 356	994			4 586	145	5 725	56 081
Brno-Jundrov	30					1 165	210		1 405	4 684	6 893	2 946	1 022	2 151	17 696			37	37	19 138	345			1 593	58	1 996	21 134
Brno-Bystrc	281	288	6 625		2 668	5 106			14 968	26 609	33 919	12 097	21 117	13 884	107 626		135	758	893	123 487	1 961	466		9 052	203	11 682	135 169
Brno-Kníničky						1 812			1 812	1 149	740	2 738	1 064	5 567	11 258		110	124	234	13 304	85			391	0	476	13 780
Brno-Komín	128	864				2 160	295		3 447	8 358	12 524	5 029	4 461	3 871	34 243		160	226	386	38 076	616			2 843	58	3 517	41 593
Brno-Medlánky	275	130				2 313			2 718	6 135	8 847	4 517	4 815	1 789	26 103		145	127	272	29 093	452			2 087	0	2 539	31 632
Brno-Řečkovice a M. Hora	93	144				3 184			3 421	16 075	19 587	9 865	7 385	3 855	56 767		135	326	461	60 649	1 185	212		5 468	319	7 184	67 833
Brno-Maloměřice a Obřany	47					2 788	194		3 029	6 114	6 456	6 553	4 341	4 733	28 197		80	144	224	31 450	450			2 080	0	2 530	33 980
Brno-Vinohrady	333					1 079			1 412	13 574	8 932	4 049	6 533	995	34 083		85	112	197	35 692	1 000			4 617	203	5 820	41 512
Brno-Líšeň	234					3 469			3 703	28 736	43 591	13 441	17 180	8 002	110 950		105	1 105	1 210	115 863	2 118	676		9 775	290	12 859	128 722
Brno-Slatina	118					2 223	208		2 549	11 328	14 890	7 539	4 499	2 970	41 226		145	449	594	44 369	835			3 854	116	4 805	49 174
Brno-Tuřany						5 531	215		5 746	6 057	8 689	9 633	3 589	9 088	37 056		155	491	646	43 448	446	183		2 060	116	2 805	46 253
Brno-Chrlice						2 419	222		2 641	3 744	7 512	4 656	3 393	4 836	24 141		100	310	410	27 192	276			1 274	174	1 724	28 916
Brno-Bosonohy	1 220					1 220	2 752	2 524	3 305	1 047	3 641	13 269		3 641	13 269		110	303	413	14 902	203			936	0	1 139	16 041
Brno-Žebětín						2 219	201		2 420	5 242	6 056	4 804	1 947	6 921	24 970		65	228	293	27 683	386			1 783	0	2 169	29 852
Brno-Ivanovice						527			527	1 969	983	1 555	882	1 246	6 635		160	21	181	7 343	145			670	0	815	8 158
Brno-Jehnice						486	31		517	1 155	2 112	1 461	767	2 075	7 570		100	13	113	8 200	85			393	0	478	8 678
Brno-Ořešín						719	120		839	623	303	993	1 732	1 561	5 212		115	29	144	6 195	46			212	0	258	6 453
Brno-Útěchov						634	146		780	907	0	1 125	76	600	2 708		55	16	71	3 559	67			308	0	375	3 934
M Č celkem :	3 808	4 524	64 841	4 271	9 904	80 136	3 500	1 833	172 817	410 397	512 996	234 513	190 541	117 256	1 465 703	45 000	3 030	10 550	58 580	1 697 100	30 244	14 814	8 887	139 604	6 061	199 610	1 896 710

63 113 4 353 11 550 77 444

*) správa a údržba kontejnerových stání, určených pro nádoby na komunální odpad, umístěných na pozemcích ve vlastnictví města
**) výkon práv a povinností k veřejně přístupným účelovým komunikacím a dopravním plochám v majetku města

Finanční plán bytového fondu na rok 2020 v tis Kč
--

Č.ř.	Text	Skutečnost leden - prosinec 2018	SR 2019	1.UR 2019	Rozdíl	NR 2020
		A	B	C	C-B	D
1	Počet bytů celkem					1 386
	* AGER					710
	* Šimek					676
	* v tom DPS = Šimek					99
2	VÝNOSY					
3	Příjmy z nájmu bytů	81 873	80 390	80 390	0	80 992
4	* AGER	43 432	42 352	42 352	0	43 806
5	* Šimek	38 441	38 038	38 038	0	37 186
6	SVJ					
7	Příjmy z nájmu nebytů	7 527	6 854	7 042	188	7 682
8	* AGER	4 073	3 764	3 764	0	4 247
9	* Šimek	2 056	2 100	2 100	0	2 195
10	* Semilasso	1 398	990	1 178	188	1 240
11	Pronájem tep. zdrojů	1 101	976	976	0	976
12	Úroky+ostatní	1 625	595	1 335	740	1 120
13	Úhrady HČ na odbydlení	421	420	420	0	420
13	Dotace na velké opravy				0	
14	VÝNOSY CELKEM	92 547	89 235	90 163	928	91 190
15	NÁKLADY					
16	AGER	3 843	3 750	3 750	0	3 750
17	* běžná údržba	2 808	2 500	2 500	0	2 500
18	* služby celkem	900	1 250	1 250	0	1 250
19					0	
20	* náklady předchozího roku	135				
21	Šimek	4 242	5 000	5 000	0	5 500
22	* běžná údržba	3 074	3 500	3 500	0	4 000
23	* služby celkem	1 168	1 500	1 500	0	1 500
24					0	
25						
26	Malé opravy teplo	150	600	300	-300	300
27	SVJ - fond oprav	218	300	300	0	300
28	ÚMČ	60 475	79 585	80 813	1 228	81 340
29	Režie	10 320	10 000	10 500	500	10 400
30	Odvod daně	5 389	9 500	11 844	2 344	9 000
31	Odvod úč. Odpisů	5 810	6 100	5 872		6 000
32	Odvody zisku př. roku	25 000	14 995	14 995	0	25 500
33	Semilasso	670	990	1 178	188	1 240
34	Velké opravy neinvestiční	13 286	38 000	36 424	-1 576	29 200
35	Velké opravy z dotace HČ				0	
36	NÁKLADY CELKEM	68 928	89 235	90 163	928	91 190
37	Výnosy - náklady	23 619	0	0	0	0
38	Nerozlišeno	119				