

Návrh rozpočtu MČ Brno-Královo Pole na rok 2021 v Kč

list:1	P Ř Í J M Y	SR 2020 v tis. Kč	UR 9_2020 v tis. Kč	Skut.k 30.9.2020 v tis. Kč	NR 2021 v tis. Kč	Index (NR 2021/ SR 2020)	Index (NR 2021/ UR 2020)
Č.ř.	Text	A	B	C	D	D/A	D/B
1	DANOVÉ PŘÍJMY	15 536	15 261	12 911	15 036	97	99
2	Daň z příjmů PO-za vedlejší hosp.činnost	9 000	8 334	8 334	8 000	89	96
3	Daň z příjmů PO-za hlavní činnost vlastní	1 400	1 621	1 621	1 500	107	93
4	Správní poplatky -ostatní	1 256	1 256	757	1 256	100	100
5	Poplatek ze psů	680	750	742	680	100	91
6	Poplatek z pobytu	200	300	269	600	300	200
7	Poplatek za VP-stánkový prodej	500	500	146	500	100	100
8	Poplatek za VP-ostatní	2 500	2 500	1 042	2 500	100	100
9	Poplatek ze vstupného						
15	PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI	229	229	122	162	71	71
16	Správa-příjmy za poskyt.sloužby	151	151	95	101	67	67
18	Příjem z reklamy (City)	20	20	0	20	100	100
19	Veřejné WC	50	50	24	35	70	70
21	Prodej publikace+poplatek 106	8	8	3	6	75	75
22	PŘÍJMY Z PRONÁJMŮ	8 003	8 003	5 897	7 375	92	92
23	Semilasso	1 240	1 240	657	1 000	81	81
24	Pozemky-zahrádky	240	240	239	250	104	104
25	Pozemky ostatní	2 298	2 298	1 963	1 900	83	83
26	Vymožené nedoplatky nájemné	20	20	12	20	100	100
27	Ostatní nebyty mimo VHČ	2 970	2 970	2 385	2 970	100	100
28	Koupaliště Dobrovského a Křižíkova	1 200	1 200	641	1 200	100	100
29	Ostatní pronájmy=Husitská	35	35	0	35	100	100
34	OSTATNÍ VLASTNÍ PŘÍJMY	5 170	5 809	3 374	5 030	97	87
35	Úroky	600	600	520	400	67	67
36	Sankce a pokuty	270	270	194	301	111	111
38	Příspěvky,dary	2	70	68			
39	Nahodilé a j.n. (§ 4351, 6171)	360	740	482	209	58	28
40	Náhrady						
41	Odpisy škol	3 938	4 099	2 087	4 100	104	100
43	Prodej majetku		30	23	20		67
	KAPITALOVÉ PŘÍJMY	81	81	0	0		0
44	Prodej majetku - byty						
46	Prodej ostatního IM	81	81				
47	DOTACE	160 615	188 861	164 699	146 959	91	78
48	NI dotace z všeobecné pokl.správy na volby		912	912			0
	NI dotace ze státní rozpočtu (konsolidace v rámci města)	12 721	12 721	9 540	13 194	104	104
50	Ostatní neinv.státní dotace (OSPOD)		7 376	7 376			0
51	PP dotace MMB účelové,neúčelové,specifické (konsolidace v rámci města)	99 994	100 988	87 007	94 265	94	93
51	PP dotace MMB z OI a OŠMT účelové na opravy a investice (konsolidace v rámci města)	16 400	18 423	11 423	8 500		
52	Dotace z FBV						
53	Investiční od st. Fondu ŽP						
54	Programy města _ Rodiny		171	171			
55	Finanční vypořádání (FRR)		2 896	2 896			
56	Převod zisku z vlastní VHČ-byty	25 500	25 500	25 500	25 000	98	98
57	Příjem z úč.odpisů VHČ byty	6 000	6 013	6 013	6 000	100	100
58	Neinv.dotace od JmKÚ		13 861	13 861			
59	Inv.dotace od JmKÚ						
	PŘÍJMY ROKU	189 634	218 244	187 003	174 562	92	80
	Dotace MMB (konsolidace v rámci města)	-116 394	-122 478	-101 497	-102 765	88	84
	PŘÍJMY PO KONZOLIDACI	73 240	95 766	85 506	71 797	98	75

list:2	Výdaje	SR 2020 v tis. Kč	UR 9_2020 v tis. Kč	Skut.k 30.9.2020 v tis. Kč	NR 2021 v tis. Kč	Index (NR 2021/ SR 2020)	Index (NR 2021/ UR 2020)
č.ř.	Text	A	B	C	D	D/A	D/B
	ODB. VEŘEJNÝCH SLUŽEB: ORJ 2200	40 915	47 394	15 791	33 197	81	70
63	Opravy komunikací (dotace ÚZ 73: 2 929 tis.Kč)	3 000	4 264	3 059	2 929		69
64	Čistota komunikací - chodníky	4 030	4 030	1 122	4 030	100	100
65	Ost.čin.v dopravě(značení)	110	210	50	160	145	76
66	Opravy a údr.silniční zeleně (dotace ÚZ 69,79 769 tis.Kč)	4 787	6 346	425	1 500	31	24
					769		
67	Opravy a údržba ZÁKOS	800	800	630	800	100	100
68	Kontejnerová stání (dotace UZ 70,71 256 tis.Kč)	145	145		256	177	177
70	Údržba veřejné zeleně	6 000	6 000	1 127	6 000	100	100
71	Studie,konzultace	400	370	126	350	88	95
72	Zahradní úpravy, dosadby	2 200	1 671	301	800	36	48
		2 200	2 430	737	968	44	40
73	Dětská hřiště (dotace ÚZ 68 500 tis.Kč)				500		
		3 500	3 500		3 500	100	100
74	Čištění veřejných ploch (celkem 3,5 mil.Kč z toho dotace ÚZ 73 2 000 tis.Kč)	2 213	2 213	3 271	2 000	90	90
75	Dessikace, úklid a odstavení vraků	300	300	15	300	100	100
76	Provoz odpadkových košů	700	700	287	700	100	100
77	Pořízení odpadkových košů	100	165	58	100	100	61
78	Likvidace komunálního odpadu	1 200	1 200	942	1 200	100	100
79	Likvidace černých skládek do 5m	300	300	100	300	100	100
80	Opatření proti suchu	150	250	127	300	200	120
81	Vánoční osvětlení	600	600	495	585	98	98
82	Provoz parku na Slov.nám.+Pítko Husitská	1 205	1 422	363	2 500	207	176
83	Veřejné služby úklid.četa	175	175	55	150	86	86
84	Podzemní kontejnery	1 000	4 450	2 464	1 500	150	34
85	Úprava VP Božetěchova vč.hřišť (UZ 69 3800 tis.Kč)	4 800	4 800	37			
86	Obnova VP Mojžírovo náměstí	1 000	1 053		1 000	100	95
	OD.ŠKOLSTVÍ a KULTURY: ORJ 2120	33 984	34 161	23 675	33 815	100	99
87	Příspěvky na provoz MŠ	7 378	7 615	5 742	7 378	100	97
88	Příspěvky na provoz slouč.ZŠ a MŠ	5 900	6 249	4 774	5 900	100	94
89	Příspěvky na provoz ZŠ	14 689	15 652	11 986	14 320	97	91
91	Ostatní (rezerva pro MŠ a ZŠ)	2 000	560	97	2 000	100	357
92	Bruslení žáků škol	240	240		240	100	100
93	Kulturní akce Semilasso	500	500	65	500	100	100
94	Kulturní akce pro seniory				200		
96	Ples	380	315	305	380	100	121
97	Erbovní slavnosti (celkem 1,1 mil. Kč z toho dotace ÚZ 78= 105 tis.Kč)	995	1 055	47	995	100	94
		105	105		105	100	100
99	Zpravodaj	500	500	269	540	108	108
100	Kulturní akce ÚMČ	760	835	237	730	96	87
101	Sportovní akce MČ	120	88		120	100	136
102	Mobilní rozhlas	90	120	83	150	167	125
104	Obrazová publikace Královo Pole	327	327	70	257	79	79
	ODBOR SOCIÁLNÍ: ORJ 2400	481	481	81	432	90	90
107	Nákup ostatních služeb	1	1		2	200	200
108	Vánoční akce pro děti	75	75	4	50	67	67
109	Osvěta mládeže	100	100	17	75	75	75
110	Věcné a finanční dary obyvatelům Kr.Pole	105	105	8	105	100	100
111	Sociální pohřby	200	200	52	200	100	100
	ODBOR BYTOVÝ A NEBYTOVÝ: ORJ 2700	3 242	3 243	1 449	2 977	92	92
112	Koupaliště na ul. Dobrovského a Křižíkova	277	277	73	277	100	100
113	Kavárna Slovanské náměstí	200	200	49	200	100	100
114	Semilasso	1 240	1 240	569	1 000	81	81
115	Středisko volného času	150	150	150	150	100	100
116	Hasička Košinova 37	650	650	234	565	87	87
117	ZJ SDH-požární ochrana (dotace ÚZ 74)	305	305	261	353	116	116
118	Nájemné	20	22	11	20	100	91
119	Ost.nebytové prostory	100	99	17	112	112	113
120	Garáže Botanická 67	300	300	85	300	100	100

list:3	V Ý D A J E	SR 2020 v tis. Kč	UR 9_2020 v tis. Kč	Skut.k 30.9.2020 v tis. Kč	NR 2021 v tis. Kč	Index (NR 2021/ SR 2020)	Index (NR 2021/ UR 2020)
C.ř.	Text	A	B	C	D	D/A	D/B
	ODD.ORGANIZAČNÍ: ORJ 2020	59 479	61 338	38 817	59 323	100	97
123	Občanské záležitosti SPOZ	270	270	111	385	143	143
124	Veřejné WC	350	350	178	350	100	100
125	SPOD, věcné výdaje (dotace 250 tis.Kč UZ 13011)	250	720	293	250	100	35
126	Volby (dotace UZ 98xxx)				100		
127	Odměny členům zastupitelstva	7 065	7 120	4 652	7 120	101	100
128	Povinné pojistné k odměnám zastupitelů	1 104	1 476	964	1 476	134	100
129	Cestovné zastupitelů				0		
130	Platy+náhrady zaměstnanců (vč.SPOD dotace 4 150 tis.Kč UZ 13011)	32 027	32 266	21 314	32 179	100	100
131	OOV	300	300	232	300	100	100
132	Refundace						
133	Povinné pojistné ke mzdám zaměstnanců (vč.SPODu dotace 1 386 tis.Kč UZ 13011)	10 882	10 955	7 162	10 917	100	100
135	Nákup materiálu	850	1 500	841	850	100	57
136	Energie	1 220	1 475	829	1 430	117	97
137	Služba pošt	400	450	217	280	70	62
138	Služby telekomunikace	350	350	172	350	100	100
139	Pojistné, vč.povinného úrazového	450	450	300	330	73	73
140	Nákup ostatních služeb	2 100	1 880	935	1 500	71	80
141	Školení úředníků	450	450	186	445	99	99
142	Kolky, sankce	70	70	3	50	71	71
143	Drobné opravy	850	750	259	500	59	67
144	Cestovné zaměstnanci	65	80	59	85	131	106
145	Pohoštění, dary celkem, + náhrady	200	200	39	200	100	100
146	Ošatné a ostatní příspěvky pro úředníky	26	26		26	100	100
147	Klub seniorů	200	200	71	200	100	100
	KANCELÁŘ TAJEMNÍKA: ORJ 2001	1 810	1 690	674	2 536	140	150
151	Elektr. hlasovací zařízení, vč.software	1 000	1 000	0	1 000	100	100
153	Výpočetní technika	700	580	573	1 385	198	239
154	Nákup služeb vč.oprav IT	110	110	101	151	137	137
	MAJETEK A INVESTICE: ORJ 2500	137 435	131 015	33 738	192 385	140	147
159	Opravy nebyt.objektů	600	600	71	100	17	17
160	Nákup služeb nebyt.objektů	35	35	26	50	143	143
161	Studie, PD a posudky	200	688	565	200	100	29
	HČ - velké opravy celkem:	3 250	3 413	1 122	3 450	106	101
175	ZŠ Slovanské nám. Obnova sousoší u portálu	900	1 100	837	900	100	82
178	MŠ Bulharská - oprava trhlin v objektu				900		
180	ÚMČ - oprava střechy budy úřadu - Spořitelna	1 500	1 500		1 500	100	100
184	Drobné opravy ZŠ a MŠ	850	813	285	150	18	18
	VHČ - velké opravy celkem:	0	0	0	50		
162	Příprava nových akcí VHČ opravy				50		
	HČ - investiční akce celkem:	15 650	15 522	500	39 585	253	255
158	Památky: stavba opěrné zídky u sochy Piety, Invest.	50	50		50	100	100
161	Rekonstrukce budovy ÚMČ - PD (dotace UZ 69)				1 000		
161	PD - ZŠ Košinova, Staňkova, Herčíkova, Slov.nám.+ost.akce	4 600	4 112		3 200	70	78
171	Rozšíření ploch pro dopravu v klidu Purkyňova				1 700		
172	MŠ Vackova 70 - rekonstr.topení a elektroinst.				1 500		
177	ZŠ Staňkova rekonstrukce střechy a krovu = ÚZ 66 (celkem 27,4 mil.z toho 14 mil.Kč dotace)	9 000	9 000	440	13 400 14 000	304	304
181	Rekonstrukce objektu Husitská 2 - PD + realizace				3 000		
182	Božetěchův sad PD (VHČ výjimka)	2 000	2 360	60	735	37	31
183	MŠ Herčíkova 21 - rekonstr.rozvodů elektroinst. PD				1 000		

list: 4	V Ý D A J E	SR 2020 v tis. Kč	UR 9_2020 v tis. Kč	Skut.k 30.9.2020 v tis. Kč	NR 2021 v tis. Kč	Index (NR 2021/ SR 2020)	Index (NR 2021/ UR 2020)
Č.ř.	Text	A	B	C	D	D/A	D/B
	VHČ - investiční akce celkem:	117 700	110 757	31 454	148 950	127	134
162	Příprava nových akcí: investiční podíl na velkých opravách VHČ = ÚZ 400	12 500	12 500	2 491	1 000	8	8
163	BD Štefánikova 30 nová výstavba = ÚZ 85, ÚZ 400	50 000	43 057	28 890	60 000	120	139
164	BD Herčíkova-Bystřínova zasklení balkonů a oprava krčku = ÚZ 400	23 000	23 000	18	23 500	102	102
165	BD Košinova 103, zateplení+střecha+garáže = ÚZ 400	2 700	2 700		2 700	100	100
166	BD Veleslavínova 1 přestavba= ÚZ 400, vč.pokut	11 500	11 500	55	8 000	70	70
167	BD-instalace kamerového a čipového systému = ÚZ 400	6 000	6 000		6 000	100	100
168	BD Purkyňova 1,3,5,7-PD+regenerace = ÚZ400	6 000	6 000		6 000	100	100
169	Rekonstr. Suterénu a odstranění zemní vlhkosti BD Kosmova 3-11,11a,b,c PD = ÚZ400	6 000	6 000		6 250	104	104
170	Rezerva z prodeje domů na investice do bytů = s ÚZ 400, bez ÚZ 400						
173	BD A. Macka 3 - realizace = ÚZ 400				5 500		
174	BD Kabátníkova 3 - rekonstrukce elektroinstalace v spol. prostorách = ÚZ 400				1 000		
179	BD Tábor 43-63 - rekonstrukce plochých střech = ÚZ 400				9 000		
182	Božetěchův sad - realizace (výjimka VHČ)				20 000		
	VŠEOB.POK.SPRAVA: ORJ 2100	9 677	22 521	10 216	14 979	155	67
185	Převod na VHČ - odbydlování PNaV= ÚZ 400	420	420		421	100	100
186	Sociální fond	1 000	1 000	607	1 000	100	100
188	Daň z příjmu PO-obec	1 400	1 621	1 621	1 500	107	93
189	Ostatní nein.výdaj j.n./např. vratky	400	400	5	200	50	50
191	Bankovní poplatky	100	100	42	100	100	100
192	Rezerva MČ	1 749	10 331	0	7 000	400	68
193	Finanční vypořádání (FRR)		4 056	4 055			
194	Splátka zápůjčky do FBV města	2 608	2 608	1 956	2 608	100	100
195	Dotace na kulturu	580	468	468	580	100	124
196	Dotace na sport	580	531	531	580	100	109
197	Dotace na práci s mládeží	325	303	303	325	100	107
198	Dotace na sociální oblast	515	515	460	515	100	100
199	Individuální dotace,příspěvky,dary		168	168	150		89
	CELKEM VYDAJE	287 023	301 843	124 441	339 644	118	113
	Konzolidace výdajů (převody na MMB)	-2 608	-2 608		-2 608	100	100
200	CELKEM VYDAJE po konzolidaci	284 415	299 235	124 441	337 036	119	113
	Saldo příjmů a výdajů	-211 175	-203 469	-38 935	-265 239	126	130
	Konzolidované příjmy od MMB	116 394	122 478	101 497	102 765	88	84
	Portfolio				44 000		
	DPH						
	Financování rozpočet ostatní	29 989	33 562	-38 848	16 082		
	VHČ za příjmy z prodeje	10 980	10 980				
	VHČ podíl ze zisku a odpisů ÚZ 400	59 235	62 389		85 000		
	VHČ výjimka				20 000		
	Ostatní	172	172				
	Financování celkem	100 376	107 103	-38 848	165 082	164	154

		SR 2020 v tis. Kč	UR 9_2020 v tis. Kč	Skut.k 30.9.2020 v tis. Kč	NR 2021 v tis. Kč	Index (NR 2021/ SR 2020)	Index (NR 2021/ UR 2020)
list: 5	ROZPOČET V REKAPITULACI						
Č.ř.	Text	A	B	C	D	D/A	D/B
1	Daňové příjmy celkem	15 536	15 261	12 911	15 036	97	99
2	Nedaňové příjmy celkem	13 402	14 041	9 393	12 567	94	90
3	Kapitálové příjmy celkem	81	81	0	0	0	0
4	Z vlastních fondů (VHČ)	31 500	31 513	31 513	31 000	98	98
4	Přijaté dotace celkem vč. MMB	129 115	157 348	133 186	115 959	90	74
5	PŘÍJMY BĚŽNÉHO ROKU	189 634	218 244	187 003	174 562	92	80
6	Provozní výdaje	114 248	102 346	113 331	145 888	128	143
7	Kapitálové výdaje	172 775	199 497	11 110	193 756	112	97
8	VÝDAJE BĚŽNÉHO ROKU	287 023	301 843	124 441	339 644	118	113
9	Saldo příjmů a výdajů	-97 389	-83 599	62 562	-165 082	170	197

		SR 2020 v tis. Kč	UR 9_2020 v tis. Kč	Skut.k 30.9.2020 v tis. Kč	NR 2021 v tis. Kč	Index (NR 2021/ SR 2020)	Index (NR 2021/ UR 2020)
	FONDY						
Č.ř.	Text	A	B	C	D	D/A	D/B
1	FOND REZERV A ROZVOJE						
2	Stav k 1.1.	196	196	196	196	100	100
3	Příjmy z fin.vypořádání př.roku (+)						
4	Zapojení do rozpočtu (-)						
5	Stav k poslednímu dni čtvrtletí	196	196	196	196		
6	SOCIALNÍ FOND						
7	Stav k 1.1.	251	251	251	250	100	100
8	Tvorba- správa a soc.služby (+)	1 000	1 000	1 000	1 200	120	120
9	Čerpání výdaje (-)	-1 200	-1 200	-608	-1 240	103	103
10	Stav k poslednímu dni čtvrtletí	51	51	643	210		

NÁVRH KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ 2021 MČ KRÁLOVO POLE

HČ - Hlavní činnost

Zdroj UZ	Par.	Položka	ORG	Název akce	SR 2020 v tis. Kč	UR 9/2020 v tis. Kč	Skutečnost v tis. Kč k 30.9.2020	NÁVRH ROZPOČTU 2021 v tis. Kč
	6171	6125	151	Elektronické hlasovací zařízení	1 000	1 000	0	700
				ORJ 2001	1 000	1 000	0	700
	3745	6121	82	Provoz parku na Slov.nám. - rozvod elektrické energie v parku		217		1 600
	3725	6121	84	Podzemní kontejnery	1 000	2 500	2 464	1 500
	3745	6121	86	Obnova VP Mojžírovo náměstí PD	1 000	1 053	0	1 000
				ORJ 2200	2 000	3 770	2 464	4 100
	3319	6121	158	Opěrná zídka u sochy Sv. Píety Křížkova	50	50		50
	3113	6121	161	ZŠ Slovanské nám. - Jídelna - studie				500
	3113	6121	161	ZŠ Košínova 22 - rekonstrukce střechy - PD				500
	3113	6121	161	ZŠ Košínova 22 - rekonstrukce ZTI - PD				200
	3113	6121	161	ZŠ Staňkova - rekonstrukce dvora - PD				500
	3113	6121	161	ZŠ Staňkova - rekonstrukce elektroinstalace a podlah - PD				500
	3113	6121	161	ZŠ Staňkova - nová družina včetně spojovacího krčku - PD				1 000
69	3612	6121	161	Rekonstrukce budovy ÚMČ - PD				1 000
	3412	6121	171	Rozšíření ploch pro dopravu v klidu Purkyňova				1 700
	3111	6121	172	MŠ Vackova 70 - rekonstrukce topení a elektroinstalce				1 500
66	3113	6121	177	ZŠ Staňkova - rekonstrukce střechy a krovu,vč.zateplení	2 000	2 000	440	14 000
	6171	6121	181	Rekonstrukce objektu Husitská 2 - PD + realizace				3 000
	3745	6121	182	Božetěchův sad PD (celkem cca 40 mil. Kč)	2 000	2 000	60	735
	3111	6121	183	MŠ Herčíkova 21 - rekonstrukce rozvodů elektroinstalace - PD				1 000
				ORJ 2500	4 050	4 050	500	39 585
Akce HČ celkem					7 050	8 820	2 964	44 385

VHČ - Vedlejší hospodářská činnost

400	3612	6121	185	Odbydlení půdních vestaveb	420	420	0	421
				ORJ 2100	420	420	0	421
400	3612	6121	162	Příprava nových akcí + investice v rámci oprav Polyfunkční dům Štefánikova 30, Brno (demolice a nová výstavba) - ze zisku VHČ	2 500	2 465	2 459	1 000
400	3612	6121	163	Herčíkova - Bystřínova - zasklení balkonů a oprava krčku	7 726	7 726	4 316	60 000
400	3612	6121	164	BD Košínova 103 -2.etapa (dokonč.zateplení,střecha,garáže)	23 000	23 000	18	23 500
400	3612	6121	165	BD Veleslavínova 1 přestavba	2 700	2 700	0	2 700
400	3612	6121	166	Bytové domy - instalace kamerového a čipového systému	11 500	11 449	4	8 000
400	3612	6121	167	BD Purkyňova 1, 3, 5, 7 (SVJ) - regenerace - PD	6 000	6 000	0	6 000
400	3612	6121	168	BD Kosmova 3 - 11 - rekonstrukce suterénu a odstranění zemní vlhkosti - PD	6 000	6 000	0	6 000
400	3612	6121	169	BD Kosmova 11a, b, c, - rekonstrukce suterénu a odstranění zemní vlhkosti	4 000	4 000	0	6 000
400	3612	6121	169	BD Kosmova 11a, b, c, - rekonstrukce suterénu a odstranění zemní vlhkosti	2 000	2 000	0	250
400	3612	6121	173	BD A. Macka 3 - realizace				5 500
400	3612	6121	174	BD Kabátníkova 3 - rekonstrukce elektroinstalace v spol. prostorách				1 000
400	3612	6121	179	BD Tábor 43-63 - rekonstrukce plochých střech				9 000
	3745	6121	182	Božetěchův sad				20 000
				ORJ 2500	65 426	65 340	6 797	148 950
Akce VHČ celkem					65 846	65 760	6 797	149 371
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM					72 896	74 580	9 761	193 756

Návrh rozpočtu MČ Brno-Královo Pole na rok 2021

Obsah	Schválený rozpočet 2020	Návrh rozpočtu 2021	Index %	
Příjmy				
Daňové vlastní	16 536	15 036	91	
Nedaňové vlastní	15 042	12 567	84	
Kapitálové vlastní	81	0	0	
Dotace celkem včetně konsolidovaných z MMB	176 615	146 959	83	
Celkem	208 274	174 562	84	
Výdaje				
Kapitálové	172 775	193 756	112	
Provozní	162 339	145 888	90	
Celkem	335 114	339 644	101	
Rozdíl příjmů a výdajů roku	-126 840	-165 082	130	
Financování z vlastních zdrojů	126 840	165 082	130	
Přehled výdajů městské části podle odvětví				
Odvětví	Číslo			
Doprava	22	21 340	16 294	76
Vzdělávání a školské služby, vč.střediska volného času	31 a 32	58 817	82 363	140
Kultura a sdělovací prostředky	33	4 067	5 777	142
Tělovýchova a zájmová činnost	34	5 010	2 920	58
Bydlení a komunální služby	36	133 057	114 738	86
Ochrana životního prostředí	37	21 400	37 585	176
Sociální služby	43	27 073	6 571	24
Ochrana obyvatelstva	52	45	50	111
Bezpečnost a veřejný pořádek	53	500	0	0
Požární ochrana	55	955	918	96
Státní správa a územní samospráva	61	56 593	61 020	108
Finanční operace	63	4 108	4 208	102
Ostatní činnosti	64	2 149	7 200	335
		335 114	339 644	101

Návrh rozpočtu mateřských a základních škol na rok 2021

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 návrh rozpočtu	Příspěvek ze SR	Převod z fondů	Finanční dary	Zúčtování účtu 403	Ostatní výnosy	VÝNOSY CELKEM
MŠ Božetěchova 65	80	2066	487	377	5500	350	7916	1000	5500	130	0	0	1286	7916
MŠ Bulharská 62	78	1585	120	320	5200	0	6785	730	5200	0	0	0	855	6785
MŠ Dobrovského 66	50	1392	136	180	3733	83	5208	759	3733	50	0	33	0	4575
MŠ Herčíkova 12	81	1753	221	287	5128	0	6881	865	5128	0	0	0	888	6881
MŠ Herčíkova 21	81	1666	206	322	5290	0	6956	800	5290	0	0	0	866	6956
MŠ Chodská 5	100	2135	104	407	7150	55	9340	1160	7150	55	0	0	85	8450
MŠ Chodská 15	80	2002	428	276	5500	200	7702	930	5500	100	0	82	1090	7702
MŠ Purkyňova 21	75	1569	195	262	5111	45	6725	680	5111	0	0	45	889	6725
MŠ Vackova 70	37	640	99	155	3300	90	4030	454	3300	46	0	0	210	4010
MŠ CELKEM	662	14808	1996	2586	45912	823	61543	7378	45912	381	0	160	6169	60000
ZŠ Herčíkova 19	661	11815	1270	4540	46000	0	57815	6200	46000	0	0	0	5615	57815
ZŠ Slovanské nám. 2	801	10180	541	1995	53600	41	63821	4950	53600	0	0	41	5230	63821
ZŠ Košinova 22	200	5280	476	820	24500	0	29780	3170	24500	0	0	0	2110	29780
ZŠ+MŠ Staňkova 14	605	6778	740	1765	44211	0	50989	5900	44211	0	0	0	878	50989
ZŠ CELKEM	2267	34053	3027	9120	168311	41	202405	20220	168311	0	0	41	13833	202405
ŠKOLY CELKEM	2929	48861	5023	11706	214223	864	263948	27598	214223	381	0	201	20002	262405

VHČ Finanční plán bytového fondu na rok 2021 v tis. Kč

Č.ř.	Text	UR 2020 v tis. Kč	Skut. k 30.9.2020 v tis. Kč	NR 2021 v tis. Kč
		A		B
1	Počet bytů celkem ***	1 485		1 448
2	*z toho byty v DPS	99		99
3	VÝNOSY			
4	Příjmy z nájmu bytů	80 992	59 613	81 900
5	Příjmy z nájmu nebytů	6 442	4 778	6 460
6	Pronájem tep. zdrojů	976	731	980
7	úroky+ostatní+dot.MČ	1 120	917	900
8	Úhrady HČ na odbydlení	420	420	420
9	Dotace na VO s ÚZ	0	0	0
10	VÝNOSY CELKEM	89 950	66 459	90 660
11	NÁKLADY			
12	Běžná údržba, drobné opravy	6 500	4 550	7 000
13	Služby celkem	2 750	2 003	3 000
14	Malé opravy teplo	300	91	300
15	SVJ - fond oprav	300	0	300
16	Režie	11 156	6 194	12 500
17	Velké opravy neinvestiční	29 000	14 559	29 000
18	Velké opravy z dotace s ÚZ	0	0	0
19	Odvod daně před.roku	8 444	8 335	8 000
20	Vyrovnání odpisů min.roku	6 000	5 946	5 560
21	Odvody zisku př. roku	25 500	25 200	25 000
22	NÁKLADY CELKEM	89 950	66 878	90 660

**Návrh plánu velkých oprav v bytových domech na r. 2021
hrazený z rozpočtu VHČ**

Akce - místo plnění	Předpokládaná cena vč. DPH
Oprava fasády a balkónů (akce byla zahájena v r. 2020) Botanická 55 - 63	3 000 000,00
Stavební práce v bytech (akce byla zahájena v r. 2020) Kosmova 11 a - c	4 000 000,00
Výměna stoupaček vody a kanalizace Bystřínova 2 - 20 (zpracovává se PD - 10/2020)	10 000 000,00
Stavební práce v bytech Chlupova 3 (PD zpracována)	5 500 000,00
Výměna ležatých rozvodů v BD Kounicova 52 - 58 (zpracovává se PD - 11/2020)	1 500 000,00
Celkem	24 000 000,00
Opravy volných bytů	
Celkem	5 000 000,00
CELKEM	29 000 000,00
Rezerva	
Výměna rozvodů ZTI v BD Högrova 29	2 000 000,00
Oprava střešní krytiny vč. opravy půdního prostoru Herčíkova 25 - 35 (PD zpracována)	2 000 000,00
Oprava střešní krytiny vč. opravy půdního prostoru Bystřínova 2 - 20 (PD zpracována)	4 000 000,00
Výměna klempířských prvků Palackého tř. 130 - 144 (PD zpracována)	2 900 000,00
Výměna vstupních dveří do bytů Palackého 130 - 144 (PD zpracována)	3 200 000,00
Zpracování PD na akce realizované v r. 2022 - 2023	2 000 000,00
Celkem	14 100 000,00