

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MČ Brno-Královo Pole na rok 2022 v tis. Kč

list:1		Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 9_2021	Čerpání k 30.9.2021	NÁVRH ROZPOČTU na rok 2022	Index (NR 22 / SR 21)	Index (NR 22 / UR 21)
Č.ř.	Text	D	E	F	G	G/D	G/E
1	DANOVÉ PŘÍJMY	15 036	16 473	15 824	15 106	100	92
2	Daň z příjmů PO-za vedlejší hosp.činnost	8 000	7 881	7 881	8 000	100	102
3	Daň z příjmů PO-za hlavní činnost	1 500	1 453	1 453	1 500	100	103
4	Správní poplatky -ostatní	1 256	1 256	963	1 256	100	100
5	Poplatek ze psů	680	770	776	750	110	97
6	Poplatek z pobytu	600	600	325	600	100	100
7	Poplatek za VP-stánkový prodej	500	500	180	500	100	100
8	Poplatek za VP-ostatní	2 500	4 000	4 233	2 500	100	63
9	Poplatek ze vstupného						
10	Dobíhající poplatek z ubyt.kap.a rekr.pobytu		13	13			100
15	PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI	162	162	119	157	97	97
16	Správa-příjmy za poskyt.sloužby	101	101	76	101	100	100
18	Příjem z reklamy	20	20	21	20	100	100
19	Veřejné WC	35	35	20	30	86	86
21	Prodej publikace+poplatek 106	6	6	2	6	100	100
22	PŘÍJMY Z PRONAJMU	7 375	7 380	6 054	7 700	104	104
23	Semilasso	1 000	1 000	751	700	70	70
24	Pozemky-zahrádky	250	255	255	255		100
25	Pozemky ostatní	1 900	1 900	2 001	2 250	118	118
26	Vymožené nedoplatky nájemné	20	20	8	20	100	100
27	Ostatní nebyty mimo VHČ	2 970	2 970	2 440	3 240	109	109
28	Koupaliště Dobrovského a Křižíkova	1 200	1 200	599	1 200	100	100
29	Ostatní pronájmy	35	35		35	100	100
34	OSTATNÍ VLASTNÍ PŘÍJMY	5 030	6 125	3 986	4 815	96	79
35	Úroky	400	400	135	250	63	63
36	Sankce a pokuty	301	683	590	351		51
38	Příspěvky,dary		45	45	0		0
39	Nahodilé a j.n.	209	877	801	170	81	19
40	Náhrady				0		
41	Odpisy škol	4 100	4 100	2 415	4 044	99	99
43	Prodej neinv.majetku	20	20		0	0	0
	KAPITALOVÉ PŘÍJMY	0	0	0	0		
44	Prodej majetku - byty				0		
46	Prodej ostatního invest.majetku				0		
	TRANSFERY,DOTACE,POSTOUPENÉ PŘÍJMY	146 959	162 180	134 338	173 315	118	107
48	Neinv.transfery z všeob.pokladní správy (volby, sčítání lidu)		6	615			
49	Neinv.transfery ze státního rozpočtu (konsolidace v rámci města)	13 194	13 194	9 893	13 305	101	101
50	Ostatní neinv.transfery ze státního rozpočtu (OSPOD)		6 686	6 686			
51	Postoupené příjmy MMB účelové, neúčelové, specifické (konsolidace v rámci města)	94 265	94 526	71 012	103 510	110	110
51	Postoupené příjmy MMB z OI a OŠMT účelové na opravy a investice (konsolidace.v rámci města)	8 500	8 709	7 209	25 500	300	293
55	Finanční vypořádání MMB		7 892	7 892			
56	Převod zisku z vlastní VHČ-byty	25 000	25 000	25 000	25 000	100	100
57	Příjem z úč.odpisů VHČ byty	6 000	6 031	6 031	6 000	100	99
58	Neinv.transfery od JmKÚ						
59	Inv.transfery od JmKÚ						
	PŘÍJMY ROKU	174 562	192 727	161 482	201 093	115	104
	MMB (konsolidace v rámci města)	-102 765	-111 127	-86 113	-129 010	126	116
	PŘÍJMY PO KONZOLIDACI	71 797	81 600	75 369	72 083	100	88

list:2	V Ý D A J E	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 9_2021	Čerpání k 30.9.2021	NÁVRH ROZPOČTU na rok 2022	Index (NR 22 / SR 21)	Index (NR 22 / UR 21)
č.ř.	Text	D	E	F	G	G/D	G/E
KANCELÁŘ TAJEMNÍKA: ORJ 2001		6 353	7 099	2 037	7 667	121	108
Oblast kultury celkem:		3 667	3 667	1 366	4 607	126	126
93	Kulturní akce Semilasso	500	500	45	500	100	100
94	Kulturní akce pro seniory	200	200	4	200	100	100
96	Ples	380	278		380	100	137
97	Erbovní slavnosti (celkem 1,1 mil. Kč z toho dotace ÚZ 78: 105 tis.Kč)	995	995	605	1 295	130	130
98	Propagace a pořízení krojů	105	105		105	100	100
99	Zpravodaj	540	579	430	540	100	93
100	Kulturní akce ÚMČ (z toho dotace ÚZ 78: 30 tis.Kč)	690	690	251	770	112	112
101	Ostatní záležitosti kultury		63	31	10		16
102	Královopolské vinobraní				300		
103	Ostatní (rezerva)				100		
104	Obrazová publikace Královo Pole	257	257		257	100	100
Oblast výp.techniky celkem:		2 686	3 432	671	3 060	114	89
151	Elektr. hlasovací zařízení, vč.software	1 000	902	66	700	70	78
152	Informační a komunikační technologie	150	248	234	260	173	105
153	Výpočetní technika	1 385	1 631	315	760	55	47
154	Nákup služeb vč.oprav IT	151	651	56	1 340	887	206
ODD.ORGANIZAČNÍ A SPRÁVNÍ: ORJ 2020		59 323	61 465	37 460	62 023	105	101
123	Občanské záležitosti	385	385	62	385	100	100
124	Veřejné WC	350	350	140	357	102	102
125	OSPOD, věcné výdaje (dotace ÚZ 13011: 300 tis. Kč)	250	904	216	300	120	33
126	Volby (dotace ÚZ 98xxx)	100	106	47	50	50	47
127	Odměny členům zastupitelstva,vč.povinného pojistného	8 596	8 596	5 596	8 596	100	100
129	Cestovné zastupitelů						
130	Platy+náhrady zaměstnanců,vč.povinného pojistného(vč.OSPOD dotace ÚZ 13011: 5536 tis.Kč	43 096	43 444	26 750	45 236	105	104
131	OOV	300	564	424	350	117	62
132	Refundace						
135	Nákup materiálu	850	900	501	850	100	94
136	Energie	1 430	1 430	918	1 500	105	105
137	Služba pošt	280	430	419	450	161	105
138	Služby telekomunikace	350	350	226	310	89	89
139	Pojistné, vč.povinného úrazového	330	330	259	378	115	115
140	Nákup ostatních služeb	1 500	2 320	1 283	1 900	127	82
141	Školení zaměstnanců	445	445	263	350	79	79
142	Kolky, sankce	50	50		50	100	100
143	Drobné opravy	500	350	186	500	100	143
144	Cestovné zaměstnanci	85	85	45	85	100	100
145	Pohoštění, dary celkem + náhrady	200	200	40	200	100	100
146	Ošatné a ostatní příspěvky pro úředníky	26	26		26	100	100
147	Klub seniorů	200	200	85	150	75	75
ODBOR FINANČNÍ: ORJ 2100		14 979	21 242	10 521	13 379	89	63
185	Převod na VHC - odbydlování PNaV= ÚZ 400	421	421	421	421	100	100
186	Sociální fond	1 000	1 291	611	1 400	140	108
188	Daň z příjmu PO-obec	1 500	1 453	1 453	1 500	100	103
189	Ostatní nein.výdaj j.n./např. vratky	200	200	146	200	100	100
191	Bankovní poplatky	100	100	52	100	100	100
192	Rezerva MČ	7 000	8 912		5 000	71	56
193	Finanční vypořádání MMB za předch.rok		3 807	3 807			
194	Splátka zápůjčky do FBV města	2 608	2 608	1 956	2 608	100	100
195	Dotační program - kultura	580	295	295	580	100	197
196	Dotační program - sport	580	340	340	580	100	171
197	Dotační program - práce s mládeží	325	281	281	325	100	116
198	Dotační program - sociální oblast	515	485	485	515	100	106
199	Individuální dotace,příspěvky,dary	150	1 049	674	150	100	14
ODBOR SOCIÁLNÍ: ORJ 2400		432	432	93	487	113	113
107	Nákup ostatních služeb	2	2	1	2	100	100
108	Vánoční akce pro děti	50	50		80	160	160
109	Osvěta mládeže	75	75	15	100	133	133
110	Věcné a finanční dary obyvatelům Kr.Pole	105	105	10	105	100	10
111	Sociální pohřby	200	200	67	200	100	34

list:3	V Ý D A J E	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 9_2021	Čerpání k 30.9.2021	NÁVRH ROZPOČTU na rok 2022	Index (NR 22 / SR 21)	Index (NR 22 / UR 21)
č.ř.	Text	D	E	F	G	G/D	G/E
	ODBOR MAJETKOVÝ A SPRÁVNÍ: ORJ 2200, 2500	161 980	168 444	54 393	234 470	145	139
	Oddělení veřejných služeb: ORJ 2200	33 862	34 552	23 914	37 920	112	110
	Oblast veřejných služeb celkem:	3 864	4 554	1 025	7 011	181	154
60	Studie,konzultace,ostatní služby	200	89	17	200	100	225
61	Úklid a odstavení vraků		100	29	122		122
62	Vánoční osvětlení	585	750	597	610	104	81
63	Opravy komunikací (z toho dotace ÚZ 73: 2 929 tis. Kč)	2 929	3 465	337	2 929	100	85
					3 000		
65	Ostatní činnosti v dopravě	150	150	45	150	100	100
	Oblast školství celkem:	29 998	29 998	22 889	30 909	103	103
87	Příspěvky na provoz MŠ	7 378	7 741	5 896	7 779	105	100
88	Příspěvky na provoz slouč.ZŠ a MŠ	5 900	6 172	4 697	5 900	100	96
89	Příspěvky na provoz ZŠ	14 320	15 813	12 233	14 820	103	94
90	Sportovní akce MČ - věcné dary	160	160	63	170	106	106
91	Ostatní (rezerva pro MŠ a ZŠ)	2 000	0		2 000	100	
92	Bruslení žáků škol	240	112		240	100	214
	Oddělení investiční: ORJ 2500	128 118	133 892	30 479	196 550	153	147
	Oblast správy majetku celkem:	30 118	32 602	15 275	36 500	121	112
66	Opravy a údržba silniční zeleně (z toho dotace ÚZ 79: 822 tis.Kč)	1 500	1 500	32	3 700	247	247
		769	776	367	822	107	106
67	Opravy a údržba ZÁKOS	800	950	528	800	100	84
68	Kontejnerová stání (dotace UZ 71: 136 tis.Kč)	256	308	8	136	53	44
70	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	6 000	6 250	2 861	6 250	104	100
71	Studie, konzultace, ostatní služby	150	150	77	357	238	238
72	Zahradní úpravy, dosadby	800	893	314	850	106	95
73	Dětská hřiště (celkem 1 mil. Kč z toho dotace ÚZ 68: 500 tis.Kč)	968	663	208	1 000	103	151
		500	500		500	100	100
74	Správa a údržba veř.ploch a komunikací (celkem 11,6 mil.Kč (z toho dotace ÚZ 73: 2 232 tis.Kč)	7 840	8 455	4 809	9 408	120	111
		2 000	2 803	1 277	2 232	112	80
76	Odpadkové koše	800	1 313	766	1 083	135	82
78	Likvidace komunálního odpadu	1 200	1 350	773	1 200	100	89
79	Likvidace černých skládek do 5m	300	500	134	300	100	60
80	Opatření proti suchu	300	300		100	33	33
82	Provoz parku na Slov.nám.+Pítka Husitská	2 500	2 306	1 588	895	36	39
83	Veřejné služby	150	150	35	150	100	100
84	Podzemní kontejnery	1 500	1 500		2 000	133	133
86	Obnova VP Mojžírovo náměstí	1 000	1 053	944	1 000	100	95
157	Ul.Dalimilova - oprava psiho výběhu (dotace UZ 59: 500 tis. Kč)				500		
158	Památky: stavba opěrné zídky u sochy Piety	50	50		50	100	100
173	Prodloužení ul.Kamanova - výstavba park.míst, úprava veř.prostoru (dotace UZ 69: 1 500 tis. Kč)				1 500		
175	Pilotní projekt osvětlení a úprava zahrádkářských kolonií				1 000		
182	Božetěchův sad - PD	735	832	554	667	91	80
	Oblast investiční celkem:	98 000	101 290	15 204	160 050	163	158
	HČ - nebytové objekty celkem:	350	1 284	850	1 200	343	93
159	Opravy nebyt.objektů	100	726	725	300	300	
160	Nákup služeb nebyt.objektů	50	157	92	250	500	159
161	Studie, PD a posudky, ostatní služby	200	401	33	650	325	162
	HČ - velké opravy celkem:	1 050	2 350	1 376	7 500	714	319
161	Opravy a udržování		1 300	1 317	850		65
178	MŠ Bulharská - oprava trhlín v objektu (z toho UZ 100: 3 602 tis. Kč)	900	900		2 898	322	322
					3 602		
184	Drobné opravy a služby ZŠ a MŠ	150	150	59	150	100	100
	HČ - investiční akce celkem:	37 100	36 555	12 405	55 000	148	150
161	PD - ZŠ Košinova, Staňkova, Herčíkova, Slov.nám.,Šk.areál Mojžírovo nám.	3 200	3 455	238	1 800	56	52
161	Rekonstrukce budovy ÚMČ - PD (z toho dotace UZ 69: 1 mil.Kč)	1 000	1 000		2 000	200	200
163	Hasičská zbrojnice - rekonstrukce střechy				2 000		
168	ZŠ Staňkova - rekonstrukce družiny				2 000		
172	MŠ Vackova 70 - rekonstr.topení a elektroinst.	1 500	1 500	162	3 500	233	233
176	ZŠ Herčíkova - rekonstr.bazénu a bazénové technologie (z toho dotace UZ 66: 20 mil.Kč)				25 700		
177	ZŠ Staňkova - rekonstrukce střechy a krovu, vč.zateplení (z toho UZ 100: 3 500 tis. Kč)	27 400	27 400	12 005	6 000	22	22
180	Vykližení a úprava předprostoru hřbitova Královo Pole (dotace UZ 69: 3,5 mil.Kč)				3 500		
181	BD Husitská 2 - rekonstrukce nebyt.prostoru	3 000	3 000		6 800	227	227
183	MŠ Herčíkova 21 - rekonstr.rozv.elektroinst.	1 000	200		1 700	170	850

list: 4	VÝDAJE	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 9_2021	Čerpání k 30.9.2021	NÁVRH ROZPOČTU na rok 2022	Index (NR 22 / SR 21)	Index (NR 22 / UR 21)
Č.ř.	Text	D	E	F	G	G/D	G/E
	VHČ - velké opravy celkem:	50	50	0	50	100	100
162	Příprava nových akcí VHČ opravy = ÚZ 400	50	50		50	100	100
	VHČ - investiční akce celkem:	59 450	61 051	573	96 300	162	158
162	Příprava nových akcí: investiční podíl na velkých opravách VHČ = ÚZ 400	1 000	1 000	290	500	50	50
164	BD Botanická 55-63, instalace zábran proti holubům = ÚZ 400				600		
165	BD Košinova 103, zateplení +střecha+garáže = ÚZ 400	2 700	2 700		2 700	100	100
166	BD Veleslavínova 1 přestavba= ÚZ 400	8 000	8 000	11	8 000	100	100
167	BD-instalace kamerového a čip.systému=ÚZ 400	6 000	6 000		6 000	100	100
169	BD Kosmova 3-11,11a,b,c - rekonstr.suterénu a odstranění zemní vlhkosti PD = ÚZ 400	6 250	6 250	260	12 000	192	192
170	Rezerva z prodeje domů na investice do bytů = s ÚZ 400, bez ÚZ 400		1 601				0
174	BD Kabátníkova 3 - rekonstrukce elektroinstalace v spol. prostorách = ÚZ 400	1 000	1 000		1 000	100	100
179	BD Tábor 43-63 - rek.plochých střech = ÚZ 400	9 000	9 000		10 500	117	117
182	Božetěchův sad - realizace (z toho 39 mil.Kč ÚZ 90)	20 000	20 000		55 000	275	275
	ODBOR SPRÁVY BYT.A NEBYT.FONDU: ORJ 2700	2 977	3 448	1 942	4 741	159	138
112	Koupaliště Dobrovského a Křížíkova	277	477	265	1 337	483	280
113	Kavárna Slovanské náměstí	200	170	58	210	105	124
114	Semilasso	1 000	1 000	538	1 282	128	128
115	Slovinská 39/41	150	194	130	150	100	77
116	Hasička Košinova 37	565	665	348	665	118	100
117	ZJ SDH-požární ochrana (dotace ÚZ 74: 411 tis.Kč)	353	353	136	411	116	116
118	Nájemné	20	20	16	25	125	125
119	ZUŠ V.Kaprálové	37	44		41	111	93
120	Garáže Botanická 67	300	450	418	560	187	124
121	Neb.prostory Kabátníkova 8	75	75	33	60	80	80

	CELKEM VÝDAJE	339 644	358 170	157 235	322 767	95	90
	Konzolidace výdajů (převody na MMB)	-2 608	-2 608		-2 608		
	CELKEM VÝDAJE po konsolidaci	337 036	355 562	157 235	320 159	95	90
	Saldo příjmů a výdajů	-165 082	-164 308	4 247	-121 674	5	-2
	Konzolidované příjmy od MMB	102 765	111 127	86 113	129 010	-126	-116
	DPH						
	Portfolio	27 971	27 971		10 000		
	Financování rozpočet nedočerp. v r.2021				30 953		
	Financování rozpočet ostatní	16 082	21 249				
	VHČ za příjmy z prodeje						
	VHČ podíl ze zisku a odpisů ÚZ 400	101 029	101 029		41 721		
	VHČ výjimka ÚZ 90	20 000	20 000		39 000		
	Ostatní						
	Financování celkem	165 082	170 249	-4 247	121 674		

0

	ROZPOČET V REKAPITULACI	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 9_2021	Čerpání k 30.9.2021	NÁVRH ROZPOČTU na rok 2022	Index (NR 22 / SR 21)	Index (NR 22 / UR 21)
Č.ř.	Text	D	E	F	G	G/D	G/E
1	Daňové příjmy celkem	15 036	16 473	15 824	15 106	100	92
2	Nedaňové příjmy celkem	12 567	13 667	10 159	12 672	101	93
3	Kapitálové příjmy celkem	0	0	0	0		
4	Z vlastních fondů (VHČ)	31 000	31 031	31 031	31 000	100	100
5	Přijaté dotace celkem vč. MMB	115 959	131 149	103 307	142 315	123	109
6	PŘÍJMY BĚŽNÉHO ROKU	174 562	192 320	160 321	201 093	115	105
7	Provozní výdaje	145 888	164 414	111 582	161 733	111	98
8	Kapitálové výdaje	193 756	193 756	45 653	161 034	83	83
9	VÝDAJE BĚŽNÉHO ROKU	339 644	358 170	157 235	322 767	95	90
10	Saldo příjmů a výdajů	-165 082	-260 348	3 086	-121 674		

list: 5	FONDY	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 9_2021	Čerpání k 30.9.2021	NÁVRH ROZPOČTU na rok 2022	Index (NR 22 / SR 21)	Index (NR 22 / UR 21)
Č.ř.	Text	D	E	F	G	G/D	G/E
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	100	100
6	SOCIÁLNÍ FOND						
7	Stav k 1.1.	291	291	291	260	89	89
8	Tvorba- správa a soc.služby (+)	1 000	1 000	750	1 400	140	140
9	Čerpání výdaje (-)	-1 240	-1 240	-611	-1 550	125	125
10	Stav k poslednímu dni čtvrtletí	51	51	430	110	216	216

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE MČ KRÁLOVO POLE rok 2022								
HČ - Hlavní činnost					v tis. Kč		v Kč	v Kč
Zdroj UZ	Par.	Pol.	ORG	Název akce	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 9_2021	Čerpání k 30.9.2021	SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2022
	6171	6125	151	Elektronické hlasovací zařízení, vč.software	700	602		700 000
				ORJ 2001	700	602	0,00	700 000
71	3722	6121	68	Kontejnerová stání	209	233	7 623,00	136 000
68	3412	6121	73	Dětská hřiště - Mánesovo hřiště (celkem 1,5 mil. z toho 500 tis. Kč s UZ 68)	500	500		1 000 000
			73					500 000
	3725	6121	84	Podzemní kontejnery	1 500	1 500		2 000 000
	3745	6121	86	Obnova VP Mojžírovo náměstí PD	1 000	1 053	943 800,00	1 000 000
	3319	6121	158	Opěrná zídka u sochy Sv. Piety Křížíkova	50	50		50 000
	3113	6121	161	ZŠ Slovanské nám. - Multifunkční sál - studie(akce č.4032)	500	500		0
	3113	6121	161	Školský areál Mojžírovo náměstí - studie				500 000
	3113	6121	161	ZŠ Košínova 22 - rekonstrukce elektroinstalace - PD				300 000
	3113	6121	161	ZŠ Staňkova - rekonstrukce dvora - PD	500	500		500 000
				ZŠ Staňkova - rekonstrukce elektroinstalace a podlah - PD (akce č.4039)	500	500		500 000
69	3613	6121	161-3009	Rekonstrukce budovy ÚMČ - PD (celkem 2 mil.Kč z toho 1 mil.Kč dotace UZ 69)	1 000	1 000		1 000 000
			161					1 000 000
	3613	6121	163	Hasičská zbrojnice - rekonstrukce střechy				2 000 000
	3113	6121	168	ZŠ Staňkova - rekonstrukce družiny				2 000 000
	3111	6121	172	MŠ Vackova 70 - rekonstrukce topení a elektroinstalce	1 500	1 500	162 140,00	3 500 000
69	3745	6121	173	Prodloužení ul.Kamanova - výstavba parkovacích míst, úprava veř.prostoru				1 500 000
	3745	6121	175	Pilotní projekt osvětlení a úprava zahrádkářských kolonií				1 000 000
66	3113	6121	176	ZŠ Herčíkova 19 - rekonstr.bazénu a bazén.techn. (akce č.4040) + ř. 161 (celk.25,7 mil.Kč z toho 20 mil.Kč UZ 66)				20 000 000
	3113	6121	176					5 700 000
	3113	6121	177	ZŠ Staňkova - rekonstrukce střechy a krovu,vč.zapteplení	14 000	14 000	11 599 595,21	0
	3113	6121	177		13 400	13 400	404 904,34	6 000 000
69	3613	6121	180	Vyklizení a úprava předprostoru hřbitova Královo Pole				3 500 000
				Božetěchův sad PD	735	735	553 623,40	667 000
	3745	6121	182	Božetěchův sad realizace (celkem 55 mil.Kč z toho 39 mil. Kč z VHČ UZ 90 a 16 mil.Kč z HČ)				16 000 000
	3111	6121	183	MŠ Herčíkova 21 - rekonstrukce rozvodů elektroinstalace	1 000	200		1 700 000
				ORJ 2500	36 394	35 671	13 671 685,95	72 053 000
	3613	6121	112	Postavení přístřešku nad pískovými filtry Koupaliště Dobrovského				60 000
	3613	6121	112	Rekonstrukce strojovny Koupaliště Křížíkova				300 000
	3613	6121	114	Rekonstrukce střechy, vč.zateplení				400 000
				ORJ 2700	0	0	0,00	760 000
Akce HČ celkem					37 094	36 273	13 817 055,35	73 513 000

VHČ - Vedlejší hospodářská činnost					v tis. Kč		v Kč	v Kč
400	3612	6121	185	Odbydlení půdních vestaveb	421	421	421,00	421 000
				ORJ 2100	421	421	421,00	421 000
400	3612	6121	162	Příprava nových akcí + investice v rámci oprav	1 000	1 000	289 595,75	500 000
400	3612	6121	164	BD Botanická 55-63, instalace zábran proti holubům				600 000
400	3612	6121	165	garáže)	2 700	2 700		2 700 000
400	3612	6121	166	BD Veleslavínova 1 přestavba	8 000	8 000	11 240,00	8 000 000
400	3612	6121	167	Bytové domy - instalace kamerového a čipového systému	6 000	6 000		6 000 000
400	3612	6121	169	BD Kosmova 3 - 11, 11a-c - rekonstrukce suterénu	6 250	6 250	260 150,00	12 000 000
				BD Kabátníkova 3 - rekonstrukce elektroinstalace ve spol. prostorech	1 000	1 000		1 000 000
400	3612	6121	174		9 000	9 000		10 500 000
	3612	6901	170	Rezerva z prodeje domů na investice do bytů		1 601		
400	6171	6121	181	BD Husitská 2 - rekonstrukce nebyt.prostoru	3 000	3 000		6 800 000
90	3745	6121	182	Božetěchův sad realizace (celkem 55 mil.Kč z toho 39 mil. Kč z VHČ UZ 90 a 16 mil.Kč z HČ)	20 000	20 000		39 000 000
				ORJ 2500	56 950	58 551	560 985,75	87 100 000
Akce VHČ celkem					57 371	58 972	561 406,75	87 521 000
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM					94 465	95 245	14 378 462,10	161 034 000

Rekapitulace schváleného rozpočtu MČ Brno-Královo Pole na rok 2022

Obsah	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Návrh rozpočtu 2022	Index (NR/SR)	Index (NR/UR)	
Příjmy						
Daňové vlastní	15 036	16 473	15 106	100	92	
Nedaňové vlastní	12 567	13 667	12 672	101	93	
Kapitálové vlastní			0			
Z vlastních fondů VHČ	31 000	31 031	31 000	100	100	
Dotace celkem vč.transferů z MMB	115 959	130 613	142 315	123	109	
Celkem	174 562	191 784	201 093	115	105	
v tom konsolidované příjmy města	102 765	111 127	129 010			
Výdaje						
Kapitálové	193 756	193 756	161 034	83	83	
Provozní	145 888	170 355	161 733	111	95	
Celkem	339 644	364 111	322 767	95	89	
Rozdíl příjmů a výdajů roku	-165 082	-172 327	-121 674	74	71	
Financování po konsolidaci	165 082	172 327	121 674	74	71	
Přehled výdajů městské části podle odvětví						
Odvětví	Číslo					
Doprava	22	17 538	20 321	26 841	153	132
Vzdělávání a školské služby	31,32	62 363	66 010	77 625	124	118
Kultura a sdělovací prostředky	33	5 777	5 440	5 857	101	108
Tělovýchova a zájmová činnost	34	3 358	3 520	3 190	95	91
Bydlení a komunální služby	36	135 115	135 296	60 742	45	45
Ochrana životního prostředí	37	35 941	39 994	68 888	192	172
Sociální služby	43	5 986	7 309	6 004	100	82
Ochrana obyvatelstva	52	50	360	75	150	21
Požární ochrana	55	918	1 018	1 076	117	106
Státní správa a územní samospráva	61	61 190	65 222	63 061	103	97
Finanční operace	63	4 208	7 968	4 208	100	53
Ostatní činnosti, vč.rezervy	64	7 200	11 653	5 200	72	45
Celkem		339 644	364 111	322 767	95	89
		0	0	0		

Schválený rozpočet mateřských a základních škol na rok 2022

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	2026	487	398	6400	200	8626	1000	6400	90	0	0	1136	8626
MŠ Bulharská 62	72	1660	120	325	6500	38	8198	730	6500	0	70	0	898	8198
MŠ Dobrovského 66	50	1592	138	180	4750	33	6375	1059	4750	33	0	33	500	6375
MŠ Herčíkova 12	81	1726	221	292	5577	0	7303	906	5577	0	0	0	820	7303
MŠ Herčíkova 21	81	1713	206	360	5834	0	7547	840	5834	0	0	0	873	7547
MŠ Chodská 5	100	2335	115	482	8200	0	10535	1160	8200	200	0	0	975	10535
MŠ Chodská 15	80	2002	428	305	5800	200	8002	930	5800	120	0	82	1070	8002
MŠ Purkyňova 21	75	1579	150	262	5750	45	7374	700	5750	37		45	842	7374
MŠ Vackova 70	37	635	99	169	3500	0	4135	454	3500	53	0	0	128	4135
MŠ CELKEM	656	15268	1964	2773	52311	516	68095	7779	52311	533	70	160	7242	68095
ZŠ Herčíkova 19	680	11745	1287	2410	55000	0	66745	6200	55000	0	0	0	5545	66745
ZŠ Slovanské nám. 2	760	10326	676	2000	65000	0	75326	4950	65000	0	0	141	5235	75326
ZŠ Košinova 22	200	5780	484	700	28000	0	33780	3670	28000	0	0	0	2110	33780
ZŠ+MŠ Staňkova 14	605	6570	811	1650	52000	723	59293	5900	52000	0	0	0	1393	59293
ZŠ CELKEM	2245	34421	3258	6760	200000	723	235144	20720	200000	0	0	141	14283	235144
ŠKOLY CELKEM	2901	49689	5222	9533	252311	1239	303239	28499	252311	533	70	301	21525	303239

Městská část	Dotace z rozpočtu města																celkem	Dotace ze státního rozpočtu						Postoupené příjmy CELKEM	
	účelová							neúčelová podle					specifická					účelová							
	Kontejnerov á stání *) (neinvestiční)	Kontejnerov á stání *) (investiční)	Účelové komunikace a dopravní plochy *)	Jednotk y SDH	Zvláštní matrika- stěhování	Zvláštní matrika	celkem	počtu obyvatel 28%	počtu žáků ZŠ a dětí MŠ 35%	délky komunikaci v m 16%	plochy veř. zeleně v m² 13%	výměry MČ v m² 8%	celkem	údržba, úklid a čištění MK	pořádání kulturních	údržba silniční zeleně podél MK		celkem	příspěvek na výkon státní správy						celkem
																			stavební úřad	matriční úřad	zvláštní matrika	ostatní státní správa	veřejné opatrovnictv		
	úř 70	úř 71	úř 73	úř 74	úř 72	úř 75								úř 76	úř 78	úř 79				úř 75					
Brno-střed	99		10 294		3 186	1 833	15 412	73 117	87 072	38 131	16 040	7 844	222 204	45 000	95	935	46 030	283 646	5 310	11 299	11 117	23 777	2 440,0	53 943,0	337 589,0
Brno-Žabovřesky	331	406	3 485				4 222	23 256	29 610	12 487	7 961	2 330	75 644		130	327	457	80 323	1 689	294		7 563	244,0	9 790,0	90 113,0
Brno-Královo Pole		136	5 161	411			5 708	30 908	36 398	16 277	7 865	5 397	96 845		135	822	957	103 510	2 245	460		10 051	549,0	13 305,0	116 815,0
Brno-sever	205	406	6 706	603			7 920	51 913	58 723	23 009	18 583	6 558	158 786		135	654	789	167 495	3 771	585		16 882	701,5	21 939,5	189 434,5
Brno-Židenice			2 768	202			2 970	23 937	32 361	11 957	7 993	2 704	78 952		50	568	618	82 540	1 739	920		7 784	427,0	10 870,0	93 410,0
Brno-Černovice			1 857	210			2 067	8 873	12 290	6 709	4 321	3 371	35 564		85	634	719	38 350	644			2 885	640,5	4 169,5	42 519,5
Brno-jih	74		3 392	152			3 618	11 242	12 277	11 958	12 605	6 857	54 939		90	522	612	59 169	816			3 656	91,5	4 563,5	63 732,5
Brno-Bohunice	60	406	1 648	204			2 318	15 298	20 046	6 708	8 807	1 617	52 476		60	310	370	55 164	1 111			4 975	213,5	6 299,5	61 463,5
Brno-Starý Lískovec	310	406	1 364	167			2 247	14 554	20 288	5 798	8 805	1 761	51 206		90	435	525	53 978	1 057			4 733	335,5	6 125,5	60 103,5
Brno-Nový Lískovec	273	406	1 102				1 781	11 759	17 091	4 312	8 543	885	42 590		70	148	218	44 589	854			3 824	152,5	4 830,5	49 419,5
Brno-Kohoutovice	162	406	3 294				3 862	13 970	15 970	7 881	7 311	2 189	47 321		150	378	528	51 711	1 015			4 543	183,0	5 741,0	57 452,0
Brno-Jundrov	213	135	1 161	198			1 707	5 018	7 412	3 090	935	2 262	18 717			39	39	20 463	364			1 632	30,5	2 026,5	22 489,5
Brno-Bystrc	413	406	5 005				5 824	27 696	34 933	12 689	21 905	14 602	111 825		135	777	912	118 561	2 012	534		9 007	152,5	11 705,5	130 266,5
Brno-Kníničky	47	136	1 785				1 968	1 219	777	2 866	1 115	5 855	11 832		110	95	205	14 005	89			396	0,0	485,0	14 490,0
Brno-Komín	296	406	2 118	321			3 141	8 839	13 041	5 248	6 350	4 071	37 549		160	244	404	41 094	642			2 874	61,0	3 577,0	44 671,0
Brno-Medlánky	297	135	2 314				2 746	6 470	9 526	4 754	5 067	1 882	27 699		125	108	233	30 678	470			2 104	0,0	2 574,0	33 252,0
Brno-Řečkovice a M. Hora	224	136	3 156				3 516	16 696	20 631	10 320	7 632	4 055	59 334		135	330	465	63 315	1 213	297		5 429	366,0	7 305,0	70 620,0
Brno-Maoměřice a Obřany	13		3 156	195			3 364	6 537	7 399	7 238	4 708	4 978	30 860		80	126	206	34 430	475			2 126	0,0	2 601,0	37 031,0
Brno-Vinohrady	268		1 073				1 341	13 969	10 583	4 239	7 070	1 047	36 908		90	141	231	38 480	1 014			4 543	305,0	5 862,0	44 342,0
Brno-Líšeň	275		3 434				3 709	30 151	45 402	14 059	17 709	8 415	115 736		105	1 217	1 322	120 767	2 190	705		9 805	305,0	13 005,0	133 772,0
Brno-Slatina	217	406	2 188	277			3 088	12 006	15 728	7 931	4 651	3 123	43 439		145	369	514	47 041	872			3 904	91,5	4 867,5	51 908,5
Brno-Tuřany			5 577	230			5 807	6 340	9 068	10 194	3 637	9 558	38 797		155	489	644	45 248	460	208		2 062	152,5	2 882,5	48 130,5
Brno-Chrlice	223		2 386	243			2 852	3 922	8 011	4 874	3 482	5 086	25 375		100	315	415	28 642	285			1 276	152,5	1 713,5	30 355,5
Brno-Bosonohy			1 223				1 223	2 915	2 458	3 469	979	3 829	13 650		110	293	403	15 276	212			948	0,0	1 160,0	16 436,0
Brno-Žebětín			2 205	225			2 430	6 080	8 889	5 043	2 292	7 278	29 582		65	215	280	32 292	442			1 977	0,0	2 419,0	34 711,0
Brno-Ivanovice			512				512	2 103	1 032	1 628	1 678	1 311	7 752		160	20	180	8 444	153			684	0,0	837,0	9 281,0
Brno-Jehnice			485	60			545	1 204	2 190	1 592	724	2 182	7 892		100	13	113	8 550	87			392	0,0	479,0	9 029,0
Brno-Ořešín			662	140			802	666	318	1 001	1 542	1 642	5 169		115	16	131	6 102	48			217	0,0	265,0	6 367,0
Brno-Útěchov			625	162			787	961	0	1 177	84	631	2 853		50	10	60	3 700	70			312	0,0	382,0	4 082,0
M Č celkem :	4 000	4 332	80 136	4 000	3 186	1 833	97 487	431 619	539 524	246 639	200 394	123 320	#####	45 000	3 030	10 550	58 580	1 697 563	31 349	15 302	11 117	140 361	7 594,5	205 723,5	1 903 286,5

*) 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, zajištění zimní údržby na chodnících a ost. dopravních plochách

Vedlejší hospodářská činnost MČ Brno-Královo Pole - Finanční plán bytového fondu na rok 2022 v tis. Kč

Č.ř.	Text	SR 2021 v tis. Kč	UR 9_2021 v tis. Kč	Rozdíl	Čerpání k 30.09.2021 v tis. Kč	Plnění v %	PLÁNU NA ROK 2022 v tis. Kč
	A	B	C	C-B			C
1	Počet bytů celkem ***	1 448			1 448		1 469
2	*z toho byty v DPS	99			99		99
3	PŘÍJMY:						
4	Příjmy z nájmu bytů	81 900	81 900	0	59 295	72	81 900
5	Příjmy z nájmu nebytů	6 460	4 300	-2 160	3 687	86	6 500
6	Pronájem tep. zdrojů	980	976	-4	732	75	976
7	Úroky+ostatní+dot.MČ	900	291	-609	274	94	303
8	Úhrady HČ na odbydlení	420	421	1	421	100	421
9	Dotace na VO s ÚZ	0	0	0	0		0
10	PŘÍJMY CELKEM	90 660	87 888	-2 772	64 409	73	90 100
11	VÝDAJE:						
12	Běžná údržba, drobné opravy	7 300	7 300	0	3 753	51	7 300
13	Služby	3 000	3 000	0	1 463	49	3 000
14	Ostatní	0	0	0			0
15	SVJ - fond oprav	300	300	0	0	0	300
16	Režie	12 500	12 500	0	7 499	60	12 500
17	Velké opravy neinvestiční	29 000	26 000	-3 000	19 739	76	28 000
18	Velké opravy z dotace s ÚZ	0	0	0	0		0
19	Odvod daně před.roku	8 000	7 816	-184	7 816	100	8 000
20	Vyrovnání odpisů min.roku	5 560	5 972	412	5 972	100	6 000
21	Odvody zisku př. roku	25 000	25 000	0	25 000	100	25 000
22	VÝDAJE CELKEM	90 660	87 888	-2 772	71 242	81	90 100

**Plán velkých oprav v bytových domech na r. 2022
hrazený z rozpočtu VHČ**

Akce - místo plnění	Předpokládaná cena vč. DPH
Stavební práce v bytech Chlupova 3 (relizace byla zahájena v r. 2021)	3 000 000,00
Výměna stoupaček vody a kanalizace Bystřínova 2 - 20 (relizace byla zahájena v r. 2021)	8 000 000,00
Výměna vstupních dveří do bytů Palackého 130 - 144 (PD zpracována)	3 000 000,00
Oprava okapového chodníku a anglických dvorků Botanická 55 - 63	1 000 000,00
Výměna oken bytech (3 byty) v BD Tererova, J. Babáka	600 000,00
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
Celkem	21 600 000,00

Opravy volných bytů

Celkem	6 400 000,00
---------------	---------------------

CELKEM	28 000 000,00
---------------	----------------------

Rezerva

Výměna klempířských prvků Palackého tř. 130 - 144 (PD zpracována)	2 900 000,00
Výměna rozvodů ZTI v BD Högrova 29 (PD zpracována)	4 000 000,00
Stavební úpravy v bytech Kosmova 3 - 11	12 000 000,00
Zpracování PD na akce realizované v r. 2023 - 2024	2 000 000,00
Celkem	20 900 000,00