

Schválený rozpočet MČ Brno-Královo Pole na rok 2023 v tis. Kč

list:1	P Ř Í J M Y	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 9_2022	Čerpání k 30.9.2022	NÁVRH ROZPOČTU na rok 2023	Index (NR 23 / SR 22)	Index (NR 23 / UR 22)
C.ř.	Text	D	E	F	G	G/D	G/E
1	DANOVÉ PŘÍJMY	15 106	15 471	14 320	15 696	104	101
2	Daň z příjmů PO-za vedlejší hosp.činnost	8 000	7 830	7 830	8 000	100	102
3	Daň z příjmů PO-za hlavní činnost	1 500	1 385	1 385	1 500	100	108
4	Správní poplatky -ostatní	1 256	1 256	881	1 246	99	99
5	Poplatek ze psů	750	800	804	750	100	94
6	Poplatek z pobytu	600	1 200	959	1 200	200	100
7	Poplatek za VP-stánkový prodej	500	500	273	500	100	100
8	Poplatek za VP-ostatní	2 500	2 500	2 188	2 500	100	100
9	Poplatek ze vstupného	0	0	0	0		
15	PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI	157	184	169	168	107	91
16	Správa-příjmy za poskytl.služby	101	131	109	110	109	84
18	Příjem z reklamy	20	20	29	20	100	100
19	Veřejné WC	30	30	30	35	117	117
21	Prodej publikace+poplatek 106	6	3	1	3	50	100
22	PŘÍJMY Z PRONÁJMŮ	7 700	8 100	6 614	9 260	120	114
23	Semilasso	700	1 100	819	1 050	150	95
24	Pozemky-zahrádky	255	255	243	280	110	110
25	Pozemky ostatní	2 250	2 250	1 815	2 350	104	104
26	Vymožené nedoplatky nájemné	20	20	7	15	75	75
27	Ostatní nebyty mimo VHČ	3 240	3 240	2 642	4 000	123	123
28	Koupaliště Dobrovského a Křižíkova	1 200	1 200	1 086	1 540	128	128
29	Ostatní pronájmy	35	35	2	25	71	71
34	OSTATNÍ VLASTNÍ PŘÍJMY	4 815	8 157	6 805	7 860	163	96
35	Úroky	250	2 700	3 162	3 000	1200	111
36	Sankce a pokuty	351	563	415	310		55
38	Příspěvky,dary	0	0	0	0		
39	Nahodilé a j.n.	170	700	657	150	88	21
40	Náhrady	0	0	0	0		
41	Odpisy škol	4 044	4 194	2 571	4 400	109	105
43	Prodej neinv.majetku	0	0	0	0		
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0	0	0	0		
44	Prodej majetku - byty	0	0	0	0		
46	Prodej ostatního invest.majetku	0	0	0	0		
	TRANSFERY,DOTACE,POSTOUPENÉ PŘÍJMY	173 315	194 325	135 509	182 063	105	94
48	Neinv.transfery z všeob.pokladní správy (volby, sčítání lidu)		628	628	0		
49	Neinv.transfery ze státního rozpočtu (konsolidace v rámci města)	13 305	13 305	9 978	14 282	107	107
50	Ostatní neinv.transfery ze státního rozpočtu (OSPOD)		6 043	6 043	0		
51	Postoupené příjmy MMB účelové, neúčelové, specifické (konsolidace v rámci města)	103 510	103 580	77 735	120 181	116	116
51	Postoupené příjmy MMB z OI a OŠMT účelové na opravy a investice (konsolidace.v rámci města)	25 500	31 362	1 718	13 600	53	43
55	Finanční vypořádání MMB		8 611	8 611	0		
56	Převod zisku z vlastní VHČ-byty	25 000	25 000	25 000	28 000	112	112
57	Příjem z úč.odpisů VHČ byty	6 000	5 596	5 596	6 000	100	107
58	Neinv.transfery od JmKU		200	200	0		
59	Inv.transfery od JmKU						
	CELKEM PŘÍJMY	201 093	226 237	163 417	215 047	107	95
	Konsolidace příjmů (v rámci města)	-129 010	-143 553	-88 064	-133 781	104	93
	CELKEM PŘÍJMY po konsolidaci	72 083	82 684	75 353	81 266	113	98

list:2	V Ý D A J E	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 9_2022	Čerpání k 30.9.2022	NÁVRH ROZPOČTU na rok 2023	Index (NR 23 / SR 22)	Index (NR 23 / UR 22)
č.ř.	Text	D	E	F	G	G/D	G/E
	KANCELÁŘ TAJEMNÍKA: ORJ 2001	67 008	70 502	39 168	79 359	118	113
	Oblast kultury celkem:	4 457	4 276	2 029	4 727	106	111
93	Kulturní akce Semilasso	500	500	229	600	120	120
94	Kulturní akce pro seniory	200	200	0	200	100	100
96	Ples	380	34	12	380	100	
97	Erbovní slavnosti (celkem 1,4 mil. Kč z toho dotace ÚZ 78: 105 tis.Kč)	1 295	1 295	733	1 295	100	100
		105	105	0	105	100	100
99	Zpravodaj	540	540	391	600	111	111
100	Kulturní akce ÚMČ (z toho dotace ÚZ 78: 30 tis.Kč)	770	1 020	633	880	114	86
101	Ostatní záležitosti kultury	10	10	2	10	100	100
102	Královopolské vinobraní	300	315	29	300	100	95
103	Ostatní (rezerva)	100	0	0	100	100	
104	Obrazová publikace Královo Pole	257	257	0	257	100	100
	Oblast vnitřní správy celkem:	59 438	62 951	35 410	71 792	121	114
125	OSPOD - věcné výdaje (dotace ÚZ 13024: 300 tis. Kč)	300	800	243	500	167	63
126	Volby (dotace ÚZ 98xxx)	50	678	114	100	200	15
127	Odměny a náhrady zastupitelů a podobné související výdaje	8 596	8 596	5 048	9 812	114	114
129	Občanské záležitosti SPOZ	385	385	83	425	110	110
130	Platy,náhrady,příspěvky zaměstnancům a podob.souvis. výdaje (vč. OSPOD dotace ÚZ 13024: 5 536 tis.Kč)	46 905	48 542	27 821	57 197	122	118
135	Nákup materiálu	850	880	625	810	95	92
138	Ostatní nákupy	340	363	68	181	53	50
140	Nákup ostatních služeb	1 777	2 474	1 307	2 357	133	95
142	Platby daní a další povinné platby	35	35	1	10	29	29
145	Pohoštění, dary	200	198	100	400	200	202
	Oblast výp.techniky celkem:	3 113	3 275	1 729	2 840	91	87
147	Informační a komunikační technologie	2 273	2 273	1 249	1 150	51	51
148	Výpočetní technika	810	972	468	1 650	204	170
149	Nákup ostatních služeb	30	30	12	40	133	133
	ODBOR FINANČNÍ: ORJ 2100	13 529	57 369	44 289	23 729	175	41
185	Převod na VHČ - odbydlování PNaV = ÚZ 400	421	421	421	421	100	100
186	Sociální fond	1 400	1 833	903	1 500	107	82
187	Klub seniorů	150	150	103	150	75	75
188	Daň z příjmu PO-obec	1 500	1 385	1 385	1 500	100	108
189	Ostatní nein.výdaj j.n./např. vratky, náhrady	200	37 118	36 918	200	100	1
191	Bankovní poplatky	100	100	56	100	100	100
192	Rezerva MČ	5 000	11 147	0	5 000	100	45
192	Rezerva MČ - energie	0	0	0	10 000		
193	Finanční vypořádání MMB za předch.rok	0	430	430	0		
194	Splátka zápůjčky do FBV města	2 608	2 608	1 956	2 608	100	100
195	Dotační program - kultura	580	542	542	580	100	107
196	Dotační program - sport	580	525	525	580	100	110
197	Dotační program - práce s mládeží	325	315	315	325	100	103
198	Dotační program - sociální oblast	515	515	515	515	100	100
199	Individuální dotace,příspěvky,dary	150	280	220	250	167	89
	ODBOR SOCIÁLNÍ: ORJ 2400	387	387	91	387	100	100
106	Sociální pohřby	200	200	80	200	100	34
107	Nákup ostatních služeb	2	2	1	5	250	250
108	Vánoční akce pro děti	80	80	0	80	100	100
109	Věcné a finanční dary obyvatelům Kr.Pole	105	105	10	102	97	10

list:3	V Ý D A J E	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 9_2022	Čerpání k 30.9.2022	NÁVRH ROZPOČTU na rok 2023	Index (NR 23 / SR 22)	Index (NR 23 / UR 22)
č.ř.	Text	D	E	F	G	G/D	G/E
ODBOR MAJETKOVÝ A SPRÁVNÍ: ORJ 2500		172 660	187 994	52 083	229 504	133	122
Oddělení správní:		38 020	43 303	23 842	43 871	115	101
Oblast správní:		7 011	7 743	681	7 101	101	92
60	Studie,konzultace,ostatní služby	200	200	41	200	100	100
61	Nájemné, úklid a odstranění vraků	122	122	61	122		100
62	Vánoční osvětlení	610	1 310	480	700	115	53
63	Opravy komunikací (celkem 5 929 tis. Kč, z toho dotace ÚZ 73: 3 361 tis. Kč)	2 929	2 961	78	3 361	115	114
		3 000	3 000	0	2 568	86	86
65	Ostatní činnosti v dopravě	150	150	21	150	100	100
Oblast školství:		31 009	35 560	23 161	36 770	119	103
84	Sportovní akce MČ - věcné dary	170	308	285	600	353	195
85	Bruslení žáků škol	240	160	0	300	125	188
86	Ostatní (rezerva MŠ a ZŠ) (celkem 5 209 tis. Kč, z toho dotace: 3 109 tis. Kč)	2 100	21	0	2 100	100	
		0	3 640	0	3 109		85
87	Příspěvky na provoz MŠ	7 779	7 999	5 896	8 573	110	107
88	Příspěvky na provoz slouč.ZŠ a MŠ	5 900	6 536	4 710	6 551	111	100
89	Příspěvky na provoz ZŠ	14 820	16 896	12 270	15 537	105	92
Oddělení veřejné zeleně a majetku:		29 290	30 232	16 947	59 173	202	196
66	Opravy a údržba silniční zeleně (celkem 7,3 mil. Kč, z toho dotace ÚZ 79: 840 tis.Kč)	3 700	3 330	182	6 500	176	195
		822	822	822	840	102	102
67	Rekonstrukce ul.Skácelova - regenerace ploch	0	0	0	5 520		
68	Kontejnerová stání (dotace UZ 71: 136 tis.Kč)	136	183	8	136	100	74
70	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	8 095	7 776	4 196	8 800	109	113
71	Studie, konzultace, náhrady a ostatní	446	618	308	822	184	133
72	Investice z Fondu developerských projektů, vč.kofinancování MČ (z toho 8 839 tis. Kč financováno z Fondu developerských projektů)	0	0	0	1 161		
		0	0	0	8 839		
73	Dětská hřiště, parky (celkem 2,56 mil. Kč, z toho dotace UZ: 68: 900 tis. Kč)	1 268	1 982	1 109	1 660	131	84
					900		
74	Správa a údržba veř.ploch a komunikací (celkem 12,8 mil.Kč, z toho dotace ÚZ 73: 1 ,8 mil. Kč)	9 858	9 859	7 066	11 010	112	112
		2 232	2 232	1 155	1 800	81	81
75	Hlaváčkova-Ramešova - oprava chodníků (dotace UZ 59: 2,7 mil. Kč)	0	0	0	2 700		
76	Odpadkové koše	1 083	1 633	1 062	2 010	186	123
78	Likvidace komunálního odpadu	1 200	1 347	789	1 600	133	119
79	Likvidace černých skládek do 5m	300	300	207	700	233	233
80	Revitalizace Palackého tř. - Ochrana stromů - od objektu č.p.37 po č.p.51	0	0	0	1 200		
82	Provoz parku Božetěchův sad	0	0	0	2 850		
83	Veřejné služby	150	150	43	125	83	83
Oddělení investiční:		105 350	114 459	11 294	126 460	120	110
155	Podzemní a polopodzemní kontejnery	2 000	2 548	59	2 800	140	110
156	Obnova veřejného prostranství Mojžírovo	1 000	1 000	0	150	15	15
158	Památky: stavba opěrné zídky u sochy Piety	50	50	0	300	600	600
159	ZUŠ V.Kaprálové - opravy	200	0	0	400	200	
160	Budova ÚMČ Palackého tř.59 - opravy	0	0	0	1 200		
161	Studie, PD a posudky, ostatní služby	6 100	8 500	757	5 360	88	63
162	ZŠ Staňkova 14 - oprava hřiště a části dvora	0	0	0	1 000		
163	Hasičská zbrojnice - oprava střechy	2 000	1 300	33	5 500	275	423
164	BD Botanická 55-63, instalace zábran proti holubům (UZ 400)	600	600	0	600	100	100
165	BD Košinova 103, zateplení +střecha+garáže (UZ 400)	2 700	2 700	0	3 500	130	130
166	BD Veleslavínova 1 přestavba (UZ 400)	8 000	8 000	4	8 000	100	100
167	BD-instalace kamerového a čip.systému (UZ 400)	6 000	6 000	56	6 000	100	100
168	ZŠ Staňkova - oprava družiny	2 000	6 991	242	4 200	210	60
169	BD Kosmova 3-11c - rekonstr.suterénu (UZ 400)	12 000	12 000	0	11 000	92	92
170	Rezerva z prodeje domů na investice do bytů (s UZ 400, bez UZ 400)	0	2 670	0	0		
171	MŠ Herčíkova 12 - oprava sociálního zázemí	0	0	0	1 000		
172	Koupaliště Dobrovského - hygienické zázemí	0	0	0	5 000		

list: 4	VÝDAJE	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 9_2022	Čerpání k 30.9.2022	NÁVRH ROZPOČTU na rok 2023	Index (NR 23 / SR 22)	Index (NR 23 / UR 22)
Č.ř.	Text	D	E	F	G	G/D	G/E
173	Prodloužení ul.Kamanova - výstavba park.míst, úprava veř.prostoru	1 500	1 500	0	1 100	73	73
174	BD Palackého tř. 130-144 - stavební úpravy suterénu (UZ 400)	0	0	0	14 000		
175	Zpevnění účelových komunikací v k.ú. Sadová u zahradkářských kolonií	1 000	1 000	0	1 000	100	100
176	ZŠ Herčíkova - celk.rekonstr.bazénu a bazénové. techn. (celkem 19,2 mil.Kč, z toho VHČ výjimka 10% UZ 400: 14,2 mil.Kč a dotace UZ 66: 5 mil.Kč)	20 700	20 100	1 138	14 200	69	71
		20 000	20 000	1 881	5 000	25	25
177	ZŠ Staňkova 14 - rekonstrukce elektroinstalace a podlah	0	0	0	6 600		
178	MŠ Bulharská - oprava trhlin v objektu, vč.realizace interiéru	6 500	6 500	5 502	4 200	65	65
179	ZŠ Košínova - rekonstrukce střechy hlavní budovy (celkem 8,5 mil.Kč, z toho dotace UZ 66: 3,5 mil.Kč)	0	0	0	5 000		
		0	0	0	3 500		
180	Vyklizení a úprava předprostoru hřbitova Královo Pole	3 500	3 500	1 024	2 500	71	71
181	BD Husitská 2 - rekonstrukce nebytového prostoru (UZ 400)	6 800	6 800	79	6 000	88	88
182	Kavárna Slovanské náměstí - opravy	0	0	0	950		
183	MŠ Herčíkova 21 - rekonstrukce elektroinstalace, včetně realizace interiéru (celkem 5 mil.Kč, z toho dotace UZ 66: 1,5 mil.Kč)	1 700	1 700	119	3 500	206	206
		0	0	0	1 500		
184	Opravy, udržování a služby ZŠ a MŠ	1 000	1 000	400	1 400	140	140
ODBOR SPRÁVY BYT.A NEBYT.FONDU: ORJ 2700		7 034	8 108	4 535	10 909	155	135
112	Koupaliště Dobrovského a Křížkova	1 337	1 107	358	577	43	52
113	Kavárna Slovanské náměstí	210	139	27	370	176	266
114	Semilasso	1 282	1 282	448	2 490	194	194
115	Slovinská 39/41	150	427	357	333	222	78
116	Hasička Košínova 37	665	665	285	665	100	100
117	ZJ SDH-požární ochrana (z toho dotace UZ 74: 491 tis.Kč)	411	685	337	991	241	145
118	Nájemné	25	25	22	25	100	100
119	ZUŠ V.Kaprátové	41	52	27	51	124	98
120	Garáže Botanická 67	560	560	278	484	86	86
121	Ostatní nebytové prostory	60	73	58	85	80	80
122	Budova ÚMČ - Palackého tř. a Husitská	1 936	2 696	2 064	3 979		
124	Veřejné WC Husitská	357	397	274	859	241	216

	CELKEM VÝDAJE	322 767	402 558	199 992	343 888	107	85
	Konsolidace výdajů (v rámci města)	-2 608	-2 608		-2 608		
	CELKEM VÝDAJE po konsolidaci	320 159	399 950	199 992	341 280	107	85
	Saldo příjmů a výdajů	-121 674	-176 321	-36 575	-128 841	6	13
	Konsolidace příjmů (v rámci města)	129 010	143 553	88 064	133 781	-104	-93
	DPH			-342			
	Financování rozpočet	62 495	102 338	-7 202	62 112		
	Financování rozpočet UZ 90	39 000	39 000		0		
	VHČ podíl ze zisku a odpisů UZ 400	20 179	34 983		66 729		
	Ostatní			44 119			
	Financování celkem	121 674	176 321	36 575	128 841	106	73

0

0

0

0

	ROZPOČET V REKAPITULACI	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 9_2022	Čerpání k 30.9.2022	NÁVRH ROZPOČTU na rok 2023	Index (NR 23 / SR 22)	Index (NR 23 / UR 22)
Č.ř.	Text	D	E	F	G	G/D	G/E
1	Daňové příjmy celkem	15 106	15 471	14 320	15 696	104	101
2	Nedaňové příjmy celkem	12 672	16 441	13 588	17 288	136	105
3	Kapitálové příjmy celkem	0	0	0	0		
4	Z vlastních fondů (VHČ)	31 000	30 596	30 596	34 000	110	111
5	Přijaté dotace celkem vč. MMB	142 315	163 729	104 913	148 063	104	90
6	PŘÍJMY BĚŽNÉHO ROKU	201 093	226 237	163 417	215 047	107	95
7	Provozní výdaje	162 283	224 670	154 339	219 531	135	98
8	Kapitálové výdaje	160 484	177 888	45 653	124 357	77	70
9	VÝDAJE BĚŽNÉHO ROKU	322 767	402 558	199 992	343 888	107	85
10	Saldo příjmů a výdajů	-121 674	-176 321	-36 575	-128 841	106	73

list: 5	FONDY	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 9_2022	Čerpání k 30.9.2022	NÁVRH ROZPOČTU na rok 2023	Index (NR 23 / SR 22)	Index (NR 23 / UR 22)
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	SOCIALNÍ FOND						
7	Stav k 1.1.	291	291	291	280	96	96
8	Tvorba- správa a soc.služby (+)	1 400	1 833	1 050	1 500	107	82
9	Čerpání výdaje (-)	-1 240	-1 240	-903	-1 550	125	125
10	Stav k poslednímu dni čtvrtletí	451	884	438	230	51	26

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE MČ KRÁLOVO POLE rok 2023								
HČ - Hlavní činnost					v tis. Kč		v Kč	v Kč
Zdroj UZ	Par.	Pol.	ORG	Název akce	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 9_2022	Čerpání k 30.9.2022	NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023
	6171	6125	147	Elektronické hlasovací zařízení, vč.software	700	700	0,00	230 000
				ORJ 2001 - Kancelář tajemníka	700	700	0,00	230 000
71	3725	6121	67	Rekonstrukce ul.Skácelova - regenerace ploch				5 520 000
	3722	6121	68	Kontejnerová stání (z toho dotace UZ 71: 136 tis. Kč)	136	136	7 623,00	136 000
	3412	6171	72	Investice z Fondu developerských projektů, vč.kofinancování MČ				8 838 800
	3412	6121	73	Dětská hřiště oplocení + studie	1 000	1 000		1 161 200
68	3412	6121	73	Rozšíření dětského hřiště Slov.náměstí - realizace (z toho dotace UZ 68: 900 tis. Kč)				700 000
			73-3265				100 000	
		3725	6121	80	Revitalizace Palackého tř. - Ochrana stromů - od objektu č.p.37 po č.p.51			
				ORJ 2500 - Oddělení veřejné zeleně a majetku	1 136	1 136	7 623,00	1 200 000
	3725	6121	155	Podzemní a polopodzemní kontejnery				18 556 000
	3745	6121	156	Obnova veřejného prostranství Mojžírovo náměstí	1 000	1 000		2 800 000
	3319	6121	158	Památky: stavba opěrné zidky u sochy Sv. Piety	50	50		150 000
	3113	6121	161	ZŠ Slovanské nám. - Multifunkční sál - studie(akce č.4032)	0	0		300 000
	3113	6121	161	Školský areál Mojžírovo náměstí - studie (právní spor)	500	500		500 000
	3113	6121	161	ZŠ Košínova 22 - rekonstrukce elektroinstalace - PD	250	250		0
	3113	6121	161	ZŠ Košínova 22 - výměna rozvodů vody a kanalizace - (TDI) - PD				250 000
							250 000	
	3613	6121	161	Rekonstrukce budovy ÚMČ - PD a realizace	2 000	3 500		3 000 000
	3613	6121	172	Koupaliště Dobrovského - hygienické zázemí				5 000 000
	3745	6121	173	Prodloužení ul.Kamanova - výstavba parkovacích míst, úprava veř.prostoru				1 100 000
	3745	6121	175	Zpevnění účelových komunikací v k.ú. Sadová u zahrádkářských osad	1 000	1 000		1 000 000
66	3113	6121	176	ZŠ Herčíkova 19 - celk.rekonstr.bazénu a bazén. techn. (akce č.4040) (celk.19,2 mil.Kč, z toho VHČ výjimka 10% UZ 400: 14,2 mil.Kč a dotace UZ 66: 5 mil.Kč)	5 700	20 100		14 200 000
			176-3192		20 000	20 000		5 000 000
	3113	6121	177	ZŠ Staňkova 14 - rekonstrukce elektroinstalace a podlah - (akce č.4039)				6 600 000
	3111	6122	178	MŠ Bulharská - realizace interiéru				350 000
66	3111	6121	179	ZŠ Košínova 22 - rekonstrukce střechy hlavní budovy (celk.8,5 mil.Kč z toho dotace UZ 66: 3,5 mil.Kč)				5 000 000
			179-3192					3 500 000
	3613	6121	180	Vyklizení a úprava předprostoru hřbitova Královo Pole	3 500	3 500		2 500 000
66	3111	6121	183	MŠ Herčíkova 21 - rekonstrukce rozvodů elektroinstalace, vč. realizace interiéru (celkem 3,9 mil.Kč z toho dotace UZ 66 1,5 mil.Kč)				2 200 000
		6121	183-3192					1 500 000
		6122	183		1 000	200		200 000
				ORJ 2500 - Oddělení investiční	35 000	50 100	0,00	55 400 000
	6171	6122	124	Veřejné WC Husitská - turniket				300 000
				ORJ 2700 - Odbor bytových a nebytových služeb	0	0	0,00	300 000
Akce HČ celkem					36 836	51 936	7 623,00	74 486 000

UZ 400 = financováno z HČ ze zisku vedl.hosp.činnosti (VHČ)					v tis. Kč		v Kč	v Kč
400	3612	6121	185	Odbýdlování půdních vestaveb	421	421	421,00	421 000
				ORJ 2100 - Odbor finanční	421	421	421,00	421 000
400	3612	6121	161	Příprava nových akcí + investice v rámci oprav	550	550	289 595,75	350 000
400	3612	6121	164	BD Botanická 55-63, instalace zábran proti holubům	600	600		600 000
				BD Košínova 103 - 2.etapa (dokonč.zateplení, střecha, garáže)				
400	3612	6121	165		2 700	2 700		3 500 000
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 - 11c - rekonstrukce suterénu	12 000	12 000	260 150,00	11 000 000
400	3612	6901	170	Rezerva z prodeje domů na investice do bytů		2 670		0
400	3612	6121	174	BD Palackého tř.130-144 - stavební úpravy suterénu				14 000 000
400	3612	6121	181	BD Husitská 2 - rekonstrukce nebytového prostoru	6 800	6 800		6 000 000
				ORJ 2500 - Oddělení investiční	42 150	44 820	573 085,75	49 450 000
Akce VHČ celkem					42 571	45 241	573 506,75	49 871 000
KAPITÁLOVÉ VYDAJE CELKEM					79 407	97 177	581 129,75	124 357 000

Rekapitulace schváleného rozpočtu MČ Brno-Královo Pole na rok 2023						
Obsah	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Návrh rozpočtu 2023	Index (NR/SR)	Index (NR/UR)	
Příjmy						
Daňové vlastní	15 106	15 471	15 696	104	101	
Nedaňové vlastní	12 672	16 441	17 288	136	105	
Kapitálové vlastní	0	0	0			
Z vlastních fondů VHČ	31 000	30 596	34 000	110	111	
Dotace celkem vč.transferů z MMB	142 315	163 729	148 063	104	90	
Celkem	201 093	226 237	215 047	107	95	
v tom konsolidované příjmy města	129 010	143 553	133 781	104	93	
Výdaje						
Kapitálové	160 484	177 888	124 357	77	70	
Provozní	162 283	224 670	219 531	135	98	
Celkem	322 767	402 558	343 888	107	85	
Rozdíl příjmů a výdajů roku	-121 674	-176 321	-128 841	106	73	
Financování po konsolidaci	121 674	176 321	128 841	106	73	
Přehled výdajů městské části podle odvětví						
Odvětví	Číslo					
Doprava	22	22 841	22 405	29 054	127	130
Vzdělávání a školské služby	31,32	77 989	101 439	84 454	108	83
Kultura a sdělovací prostředky	33	5 857	5 684	6 264	107	110
Tělovýchova a zájmová činnost	34	4 527	4 812	15 257	337	317
Bydlení a komunální služby	36	54 834	68 450	77 985	142	114
Ochrana životního prostředí	37	73 210	74 263	28 336	39	38
Sociální služby	43	6 004	6 193	3 582	60	58
Ochrana obyvatelstva	52	75	74	75	100	101
Požární ochrana	55	1 076	1 376	1 756	163	128
Státní správa a územní samospráva	61,62	66 946	65 074	77 717	116	119
Finanční operace	63	4 208	4 523	4 208	100	93
Ostatní činnosti, vč.rezervy	64	5 200	48 265	15 200	292	31
Celkem		322 767	402 558	343 888	107	85
		0	0	0		

Schválený rozpočet mateřských a základních škol na rok 2023

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	2044	455	430	6500	200	8744	1074	6500	34	0	0	1136	8744
MŠ Bulharská 62	70	1645	120	325	6500	38	8183	815	6500	70	70	0	728	8183
MŠ Dobrovského 66	50	1474	138	180	5300	33	6807	924	5300	0	0	33	550	6807
MŠ Herčíkova 12	81	2027	221	312	5637	0	7664	1035	5637	0	0	0	992	7664
MŠ Herčíkova 21	81	1988	215	414	5869	0	7857	972	5869	0	0	0	1016	7857
MŠ Chodská 5	100	2595	115	482	8600	0	11195	1300	8600	320	0	0	975	11195
MŠ Chodská 15	80	1963	428	305	6500	0	8463	1018	6500	50	0	82	813	8463
MŠ Purkyňova 21	75	1789	195	329	5829	0	7618	853	5829	0	0	45	891	7618
MŠ Vackova 70	37	692	99	169	3500	0	4192	582	3500	0	0	0	110	4192
MŠ CELKEM	654	16217	1986	2946	54235	271	70723	8573	54235	474	70	160	7211	70723
ZŠ Herčíkova 19	690	12502	1287	2450	52000	0	64502	6677	52000	0	0	0	5825	64502
ZŠ Slovanské nám. 2	793	10878	690	2020	58000	0	68878	5400	58000	0	0	141	5337	68878
ZŠ Košínova 22	200	5576	486	700	30000	0	35576	3460	30000	0	0	0	2116	35576
ZŠ+MŠ Staňkova 14	573	7221	1100	2447	55000	223	62444	6551	55000	0	0	0	893	62444
ZŠ CELKEM	2256	36177	3563	7617	195000	223	231400	22088	195000	0	0	141	14171	231400
ŠKOLY CELKEM	2910	52394	5549	10563	249235	494	302123	30661	249235	474	70	301	21382	302123

Postoupené příjmy do rozpočtů městských částí v roce 2023

Městská část	Dotace z rozpočtu města																Dotace ze státního rozpočtu							Postoupené příjmy CELKEM	
	účelová						neúčelová podle						specifická				celkem	účelová							
	Kontejnery a stání *) (neinvestiční)	Kontejnery a stání *) (investiční)	Účelové komunikace a dopravní plochy **)	Jednotky SDH	Zvláštní matrika-stěhování	Zvláštní matrika	celkem	počtu obyvatel	počtu žáků ZŠ a dětí MŠ	délky komunikací v m	plochy veřej. zeleně v m²	výměry MČ v m²	celkem	údržba, úklid a čištění MK	pořádání kulturních akcí	údržba silniční zeleně podél MK		celkem	příspěvek na výkon státní správy				celkem		
																			stavební úřad	matriční úřad	zvláštní matrika	ostatní státní správa			veřejné opatrovnictví
ÚZ 70	ÚZ 71	ÚZ 73	ÚZ 74	ÚZ 72	ÚZ 75		28%	35%	16%	13%	8%		ÚZ 76	ÚZ 78	ÚZ 79				ÚZ 75						
Brno-střed	99		10 294			1 833	12 226	82 392	100 925	43 649	19 305	9 026	255 297	45 000	95	767	45 862	313 385	5 243	12 253	11 673	22 786	2 531	54 486	367 871
Brno-Žabovřesky	331	406	3 485				4 222	27 147	33 282	14 251	9 125	2 681	86 486		130	310	440	91 148	1 801	365		7 829	305	10 300	101 448
Brno-Královo Pole		136	5 161	491			5 788	37 219	42 360	18 744	8 884	6 211	113 418		135	840	975	120 181	2 470	468		10 734	610	14 282	134 463
Brno-sever	205	406	6 706	545			7 862	60 105	69 229	26 415	21 284	7 546	184 579		135	673	808	193 249	3 989	731		17 334	732	22 786	216 035
Brno-Židenice			2 768	233			3 001	27 695	36 382	13 722	9 154	3 111	90 064		50	585	635	93 700	1 838	949		7 987	640	11 414	105 114
Brno-Černovice			1 857	193			2 050	10 264	14 536	7 906	4 953	3 879	41 538		90	655	745	44 333	681			2 960	640	4 281	48 614
Brno-jih	74		3 392	198			3 664	11 769	14 452	13 851	15 165	7 891	63 128		100	479	579	67 371	781			3 394	122	4 297	71 668
Brno-Bohunice	60	406	1 648	190			2 304	17 466	23 011	7 708	10 135	1 860	60 180		60	297	357	62 841	1 159			5 037	183	6 379	69 220
Brno-Starý Lískovec	310	406	1 364	150			2 230	16 634	23 039	6 791	10 084	2 026	58 574		90	444	534	61 338	1 104			4 797	396	6 297	67 635
Brno-Nový Lískovec	272	406	1 102				1 780	13 403	19 447	4 944	10 104	1 018	48 916		75	152	227	50 923	889			3 865	152	4 906	55 829
Brno-Kohoutovice	162	406	3 294				3 862	15 980	18 339	9 052	8 202	2 519	54 092		150	458	608	58 562	1 060			4 608	244	5 912	64 474
Brno-Jundrov	213	135	1 161	178			1 687	5 911	8 250	3 542	1 070	2 602	21 375			40	40	23 102	392			1 705	31	2 128	25 230
Brno-Bystrc	413	406	5 005				5 824	31 560	39 932	14 695	24 985	16 803	127 975		135	881	1 016	134 815	2 094	584		9 102	183	11 963	146 778
Brno-Kníničky	47	136	1 785				1 968	1 413	828	3 290	1 274	6 737	13 542		120	103	223	15 733	94			407	0	501	16 234
Brno-Komín	296	406	2 118	326			3 146	10 077	14 901	6 066	7 605	4 684	43 333		160	252	412	46 891	669			2 906	61	3 636	50 527
Brno-Medlánky	297	136	2 314				2 747	7 437	10 650	5 450	5 795	2 166	31 498		125	112	237	34 482	493			2 145	0	2 638	37 120
Brno-Řečkovice a Mok.	225	135	3 156				3 516	19 115	24 428	11 721	8 741	4 666	68 671		135	339	474	72 661	1 268	370		5 513	488	7 639	80 300
Brno-Maloměřice a Ob.	13		3 156	185			3 354	7 597	8 727	8 353	5 393	5 728	35 798		90	130	220	39 372	504			2 191	31	2 726	42 098
Brno-Vinohrady	268		1 073				1 341	15 951	11 463	4 865	8 097	1 204	41 580		100	145	245	43 166	1 058			4 600	275	5 933	49 099
Brno-Líšeň	275		3 434				3 709	34 415	51 045	16 127	19 832	9 683	131 102		110	1 073	1 183	135 994	2 284	752		9 925	305	13 266	149 260
Brno-Slatina	217	406	2 188	283			3 094	14 988	18 114	9 138	6 112	3 594	51 946		150	355	505	55 545	995			4 322	92	5 409	60 954
Brno-Tuřany			5 577	193			5 770	7 260	10 172	11 775	4 166	10 999	44 372		155	504	659	50 801	482	157		2 094	61	2 794	53 595
Brno-Chrlice	223		2 386	210			2 819	4 541	9 555	5 598	3 988	5 852	29 534		110	324	434	32 787	301			1 309	153	1 763	34 550
Brno-Bosonohy			1 223				1 223	3 354	2 722	3 950	0	4 406	14 432		120	302	422	16 077	223			967	0	1 190	17 267
Brno-Žebětín			2 205	203			2 408	7 198	11 085	5 957	2 638	8 375	35 253		75	217	292	37 953	478			2 076	0	2 554	40 507
Brno-Ivanovice			512				512	2 484	1 122	1 915	1 922	1 508	8 951		160	21	181	9 644	165			716	0	881	10 525
Brno-Jehnice			485	59			544	1 400	2 469	1 827	829	2 511	9 036			14	14	9 594	93			404	0	497	10 091
Brno-Ořešín			662	202			864	785	351	1 148	1 651	1 889	5 824		125	68	193	6 881	52			226	0	278	7 159
Brno-Útěchov			625	161			786	1 092	0	1 351	96	726	3 265		50	10	60	4 111	72			315	0	387	4 498
MČ celkem:	4 000	4 332	80 136	4 000	0	1 833	94 301	496 652	620 816	283 801	230 589	141 901	1 773 759	45 000	3 030	10 550	58 580	1 926 640	32 732	16 629	11 673	142 254	8 235	211 523	2 138 163

*) 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 2023 v tis. Kč

Č.ř.	Text	SR 2022 v tis. Kč	UR 9_2022 v tis. Kč	Rozdíl	Čerpání k 30.09.2022 v tis. Kč	Plnění v %	PLÁNU NA ROK 2023 v tis. Kč
	A	B	C	C-B			C
1	Počet bytů celkem ***	1 448			1 448		
2	*z toho byty v DPS	99			99		
3	PŘÍJMY:						
4	Příjmy z nájmu bytů	81 900	82 000	100	61 360	75	84 000
5	Příjmy z nájmu nebytů	6 500	7 000	500	5 322	76	6 800
6	Pronájem tep. zdrojů	976	975	-1	757	78	976
7	Úroky+ostatní+dot.MČ	303	2 800	2 497	2 580	92	2 000
8	Úhrady HČ na odbydlení	421	421	0	421	100	421
9	Dotace na VO s ÚZ	0	0	0	0		0
10	PŘÍJMY CELKEM	90 100	93 196	3 096	70 440	76	94 197
11	VÝDAJE:						
12	Běžná údržba, drobné opravy	7 300	9 000	1 700	4 372	49	10 000
13	Služby	3 000	3 000	0	1 376	46	4 000
14	Ostatní	0	0	0			0
15	SVJ - fond oprav	300	500	200	0	0	697
16	Režie	12 500	13 500	1 000	7 467	55	13 500
17	Velké opravy neinvestiční	28 000	28 770	770	19 097	66	24 000
18	Velké opravy z dotace s ÚZ	0	0	0	0		0
19	Odvod daně před.roku	8 000	7 830	-170	7 830	100	8 000
20	Vyrovnaní odpisů min.roku	5 560	5 596	36	5 596	100	6 000
21	Odvody zisku př. roku	25 000	25 000	0	25 000	100	28 000
22	VÝDAJE CELKEM	89 660	93 196	3 536	70 738	76	94 197

PLÁNOVANÉ VELKÉ OPRAVY na ROK 2023 (hrazené z VHČ)				
Název akce	Očekávané proinvest. k 31.12.2022	Financování rok 2023 CELKEM v tis. Kč	Úroveň zpracování **	Předpokládaná realizace, kdy?
Oprava střešního pláště a půdního prostoru v BD Bystřinova 2-20, Herčíkova 25-35	0	7 000	vybrán zhotovitel	2023
Oprava okapového chodníku a anglických dvorků BD Botanická 55-63	0	3 000	zpracovaná PD	2023
Výměna vstupních dveří do bytů v BD Palackého tř. 130-144	0	4 500	zpracovaná PD	2023
Oprava střechy a klempířských prvků v BD Husitská 2	0	800		2023
Zpracování PD - Stavební práce v BD Kosmova 3-11	0	200		2023
Opravy volných bytů	0	8 500		2023
Celkem velké opravy VHČ	0	24 000		
Rezerva velké opravy VHČ				
Zpracování PD na akce realizované v r. 2024		500		
Výměna vstupních dveří do bytů v BD Tábor 55-63 (I. etapa)	0	4 500		
Výměna rozvodů ZTI v BD Högrova 29	0	4 500	zpracovaná PD	
Výměna klempířských prvků Palackého tř. 130-144	0	3 500	zpracovaná PD	
CELKEM REZEVA VELKÉ OPRAVY VHČ	0	13 000		