

Schválený rozpočet MČ Brno-Královo Pole na rok 2024 v tis. Kč

list:1	P Ř Í J M Y	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 9_2023	Čerpání k 30.9.2023	NÁVRH ROZPOČTU na rok 2024	Index (NR 24 / SR 23)	Index (NR 24 / UR 23)
C.č.	Text	D	E	F	G	G/D	G/E
1	DANOVÉ PŘÍJMY	15 696	19 408	18 849	18 486	118	95
2	Daň z příjmů PO-za vedlejší hosp.činnost	8 000	9 398	9 398	9 000	113	96
3	Daň z příjmů PO-za hlavní činnost	1 500	3 734	3 734	2 000	133	54
4	Správní poplatky -ostatní	1 246	1 246	803	1 236	99	99
5	Poplatek ze psů	750	830	826	750	100	90
6	Poplatek z pobytu	1 200	1 200	1 143	2 000	167	167
7	Poplatek za VP-stánkový prodej	500	500	310	500	100	100
8	Poplatek za VP-ostatní	2 500	2 500	2 635	3 000	120	120
9	Poplatek ze vstupného	0	0	0	0		
15	PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI	168	133	106	95	57	71
16	Správa-příjmy za poskyt.sloužby	110	75	74	39	35	52
18	Příjem z reklamy	20	20	0	20	100	100
19	Veřejné WC	35	35	31	35	100	100
21	Prodej publikace+poplatek 106	3	3	1	1	33	33
22	PŘÍJMY Z PRONÁJMŮ	9 260	9 430	7 226	9 930	107	105
23	Semilasso	1 050	1 050	785	1 600	152	152
24	Pozemky-zahrádky	280	300	299	300	107	100
25	Pozemky ostatní	2 350	2 350	2 179	2 500	106	106
26	Vymožené nedoplatky nájemné	15	15	0	5	33	33
27	Ostatní nebyty mimo VHČ	4 000	4 000	2 747	3 800	95	95
28	Koupaliště Dobrovského a Křížíkova	1 540	1 540	1 104	1 600	104	104
29	Ostatní pronájmy	25	175	112	125	500	71
34	OSTATNÍ VLASTNÍ PŘÍJMY	7 860	10 396	8 280	8 860	113	85
35	Úroky	3 000	4 900	5 183	3 000	100	61
36	Sankce a pokuty	310	535	501	510	165	95
38	Příspěvky,dary	0	0	0	0		
39	Nahodilé a j.n.	150	531	455	150	100	28
40	Náhrady	0	0	0	0		
41	Odpisy škol	4 400	4 430	2 141	5 200	118	117
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	182 063	207 874	157 132	209 766	115	101
48	Neinv.transfery z všeob.pokladní správy (volby, sčítání lidu)	0	748	748	0		
49	Neinv.transfery ze státního rozpočtu (konsolidace v rámci města)	14 282	14 282	10 710	14 704	103	103
50	Ostatní neinv.transfery ze státního rozpočtu (OSPOD)	0	6 712	6 712	0		
51	Postoupené příjmy MMB účelové, neúčelové, specifické (konsolidace v rámci města)	120 181	127 759	97 747	145 480	121	114
51	Postoupené příjmy MMB z OI a OŠMT účelové na opravy a investice (konsolidace.v rámci města)	13 600	17 776	618	9 782	72	55
55	Finanční vypořádání MMB		5 682	5 682	0		
56	Převod zisku z vlastní VHČ-byty	28 000	28 000	28 000	33 000	118	118
57	Příjem z úč.odpisů VHČ byty	6 000	6 715	6 715	6 800	113	101
58	Neinv.transfery od JmKU	0	200	200	0		
59	Inv.transfery od JmKU	0	0	0	0		
	CELKEM PŘÍJMY	215 047	247 241	191 593	247 137	115	100
	Konsolidace příjmů (v rámci města)	-133 781	-151 217	-104 047	-155 262	116	103
	CELKEM PŘÍJMY po konsolidaci	81 266	96 024	87 546	91 875	113	96

list:2	V Ý D A J E	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 9_2023	Čerpání k 30.9.2023	NÁVRH ROZPOČTU na rok 2024	Index (NR 24 / SR 23)	Index (NR 24 / UR 23)
č.ř.	Text	D	E	F	G	G/D	G/E
KANCELÁŘ TAJEMNÍKA: ORJ 2001		48 151	59 557	41 708	57 937	120	97
Oblast školství:		36 770	44 305	34 639	42 612	116	96
84	Sportovní akce MČ	600	600	396	700	117	117
85	Bruslení žáků škol	300	294	28	150	50	51
86	Ostatní (rezerva MŠ a ZŠ)	5 209	9 196	0	3 000	58	
87	Příspěvky na provoz MŠ	8 573	9 493	9 493	10 053	117	106
88	Příspěvky na provoz slouč.ZŠ a MŠ	6 551	7 016	7 016	6 700	102	95
89	Příspěvky na provoz ZŠ	15 537	17 706	17 706	22 009	142	124
Oblast kultury celkem:		4 727	4 927	2 280	5 240	111	106
93	Kulturní akce Semilasso	600	600	234	600	100	100
94	Kulturní akce pro seniory	200	200	6	200	100	100
96	Ples	380	342	342	480	126	
97	Erbovní slavnosti (celkem 1,4 mil. Kč z toho dotace ÚZ 78: 100 tis.Kč)	1 295	1 295	409	1 327	102	102
		105	105	105	100	95	95
99	Zpravodaj	600	600	390	600	100	100
100	Kulturní akce ÚMČ (z toho dotace ÚZ 78: 30 tis.Kč)	880	1 218	639	1 266	144	104
101	Ostatní záležitosti kultury	10	10	0	10	100	100
102	Královopolské vinobraní	300	300	155	300	100	100
103	Ostatní (rezerva)	100	0	0	100	100	
104	Obrazová publikace Královo Pole	257	257	0	257	100	100
Oblast vnitřních záležitostí celkem:		3 814	5 806	2 724	4 985	131	86
125	OSPOD - věcné výdaje (dotace ÚZ 13024: 500 tis. Kč)	500	700	316	500	100	71
126	Volby (dotace ÚZ 98xxx)	100	749	650	100	100	13
127	Občanské záležitosti SPOZ	425	425	79	425	100	100
128	Neinvestiční nákupy a související výdaje	2 667	3 810	1 638	3 800	142	100
129	Pohoštění, dary	122	122	41	160	131	131
Oblast výp.techniky celkem:		2 840	4 519	2 065	5 100	180	113
147	Informační a komunikační technologie	1 150	1 660	1 085	1 500	130	90
148	Výpočetní technika	1 650	1 984	979	2 200	133	111
149	Nákup ostatních služeb	40	875	1	1 400	3500	160
ODDĚLENÍ VNITŘNÍCH VĚCÍ: ORJ 2002		68 127	74 338	39 681	70 642	104	95
130	Platy,náhrady,příspěvky zaměstnancům a podob.souvis. výdaje (vč. OSPOD dotace ÚZ 13024: 2,8 mil. Kč)	57 196	63 259	32 039	58 266	102	92
131	Odměny a náhrady zastupitelů a podobné související výdaje	9 812	9 812	6 890	10 255	105	105
132	Neinvestiční nákupy a související výdaje	831	979	654	1 791	216	183
133	Platby daní a další povinné platby	10	10	2	15	150	150
134	Pohoštění, dary	278	278	96	315	113	113
ODBOR FINANČNÍ: ORJ 2100		23 729	16 498	9 638	12 779	54	77
185	Převod na VHČ - odbydlování PNaV = ÚZ 400	421	421	421	421	100	100
186	Sociální fond	1 500	2 134	1 391	1 900	127	89
187	Klub seniorů	150	189	90	250	167	132
188	Daň z příjmu PO-obec	1 500	3 733	3 733	2 000	133	54
189	Ostatní nein.výdaj j.n./např. vratky, náhrady	200	200	0	200	100	100
191	Bankovní poplatky	100	100	58	100	100	100
192	Rezerva MČ	15 000	4 809	0	3 000	20	62
193	Finanční vypořádání MMB za předch.rok	0	4	4	0		0
194	Splátka zápůjčky do FBV města	2 608	2 608	1 956	2 608	100	100
195	Dotační program - kultura	580	400	400	580	100	145
196	Dotační program - sport	580	560	560	580	100	104
197	Dotační program - práce s mládeží	325	325	325	325	100	100
198	Dotační program - sociální oblast	515	515	515	515	100	100
199	Individuální dotace,příspěvky,dary	250	500	185	300	120	60
ODBOR SOCIÁLNÍ: ORJ 2400		387	387	84	407	105	105
106	Sociální pohřby	200	200	72	200	100	34
107	Nákup ostatních služeb	5	5	0	3	60	60
108	Vánoční akce pro děti	80	80	0	100	125	125
109	Věcné a finanční dary obyvatelům Kr.Pole	102	102	12	104	102	12

list:3	V Ý D A J E	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 9_2023	Čerpání k 30.9.2023	NÁVRH ROZPOČTU na rok 2024	Index (NR 24 / SR 23)	Index (NR 24 / UR 23)
č.ř.	Text	D	E	F	G	G/D	G/E
ODBOR MAJETKOVÝ: ORJ 2500		102 932	77 832	27 335	166 904	162	214
Odbor majetkový - Odd.veřejné zeleně a majetku:		60 022	59 701	22 327	81 234	135	136
60	Revitalizace vnitrobloku Klatovská	0	0	0	4 150		
61	Revitalizace Husitská střední pás	0	0	0	2 350		
62	Oprava závlahového systému Slovanské náměstí	0	0	0	2 150		
65	Prodloužení ul.Kamanova - výstavba park.míst, úprava veř.prostoru	1 100	1 500	0	1 500	136	100
66	Opravy a údržba silniční zeleně (celkem 3,8 mil. Kč, z toho dotace ÚZ 79: 827 tis.Kč)	6 500	5 940	268	3 000	46	51
		840	840	730	827	98	98
67	Rekonstrukce ul.Skácelova - regenerace ploch	5 520	0	0	1 000	18	
68	Kontejnerová stání (dotace UZ 70,71: 407 tis.Kč)	136	295	0	407	299	138
69	Podzemní a polopodzemní kontejnery	2 898	2 898	4	3 098	107	107
70	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, vč. bezbariérových úprav	8 800	9 900	5 901	13 906	158	140
71	Neinvestiční nákupy a související výdaje, náhrady a ostatní	822	1 183	529	1 406	171	119
72	Revitalizace dětského hřiště a vnitrobloku Mánesova (celkem 3,75 mil. Kč, z toho dotace UZ: 68: 2,5 mil. Kč)	0	0	0	1 250		
		0	0	0	2 500		
73	Dětská hřiště	2 560	2 760	863	5 356	209	194
74	Správa a údržba veř.ploch a komunikací (celkem 24,1 mil.Kč, z toho dotace ÚZ 73: 5,1 mil. Kč)	13 800	14 299	7 844	19 036	138	133
		5 161	8 001	2 476	5 151	100	64
75	Park Hlaváčkova-Ramešova - oprava chodníků	2 700	2 700	0	4 300	159	159
76	Odpadkové koše	2 010	2 210	1 668	3 550	177	161
78	Likvidace komunálního odpadu a černých skládek do 5m ³	2 300	2 300	1 149	2 200	96	96
80	Revitalizace Palackého tř. - Ochrana stromů - od objektu č.p.37 po č.p.51	1 200	1 200	0	1 200		
81	Vánoční osvětlení	700	700	449	500	71	71
82	Provoz parku Božetěchův sad	2 850	2 850	396	2 262	79	79
83	Veřejné služby	125	125	50	135	108	108
Oddělení investiční:		42 910	18 131	5 008	85 670	200	473
156	Oprava zrcadlového sálu v KC Semilasso	0	0	0	1 000		
158	Památky: terénní úpravy u sousoší Piety	300	300	11	200	67	67
159	ZUŠ V.Kaprálové - opravy a udržování	400	400	35	400	100	
161	Studie, PD a posudky, ostatní služby	2 210	3 411	3 212	6 320	286	185
162	ZŠ Staňkova 14 - oprava hřiště a části dvora	1 000	3 600	0	3 650		
163	Hasičská zbrojnice - oprava střechy	5 500	3 000	129	1 500	27	50
164	BD Botanická 55-63 - stavební úpravy v suterénu (UZ 400)				600		
165	BD Košinova 103, zateplení - II. etapa, dokončení zateplení, střecha, garáže (UZ 400)	3 500	0	0	3 500	100	
166	Koupaliště Dobrovského - oprava bazénové technologie, vč. vybudování přístřešku				3 000		
168	ZŠ Staňkova - oprava fasády družiny				1 500		
169	BD Kosmova 3-11c - sanace vlhkosti (UZ 400)				5 000		
170	Rezerva z prodeje domů na investice do bytů (s UZ 400)	0	562	0	0		
171	DPS Purkyňova 91a - rekonstrukce střechy (UZ 400)				4 000		
172	Koupaliště Dobrovského - sociální zázemí	5 000	1 000	0	7 500		

list: 4	V Ý D A J E	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 9_2023	Čerpání k 30.9.2023	NÁVRH ROZPOČTU na rok 2024	Index (NR 24 / SR 23)	Index (NR 24 / UR 23)
Č.ř.	Text	D	E	F	G	G/D	G/E
173	Rekonstrukce budovy ÚMČ	3 000	2 600	55	2 000	67	77
174	BD Palackého tř. 130-144 - stavební úpravy suterénu (UZ 400)	14 000	358	358	14 000	100	
175	Úprava zahrady v MŠ Herčíkova 21 (celkem 3,5 mil. Kč, z toho dotace ÚZ 66: 1 mil.Kč)				2 500		
176	MŠ Herčíkova 21 - oprava vstupních prostor				1 100		
177	ZŠ Staňkova 14 - rekonstrukce elektroinstalace a oprava podlah - I.etapa (celkem 9 mil. Kč, z toho dotace ÚZ 66: 6 mil.Kč)	6 600	1 000	0	3 000		
178	MŠ Bulharská 62 - oprava vstupních prostor a dodávka venkovních žaluzií				6 000		
179	ZŠ Košinova 22 - rekonstr.elektroinst., výměna rozvodů vody, kanalizace				1 400		
181	BD Husitská 2, Palackého tř. 61 - rekonstrukce střechy (UZ 400)				8 000		
182	MŠ Herčíkova 12 - oprava balkónů a vstupů do zahrady				4 000		
183	Ostatní NP - opravy, udržování, služby, investice a související výdaje				1 000		
184	ZŠ a MŠ - opravy, udržování, služby, investice a související výdaje	1 400	1 900	1 208	2 500	179	132
ODBOR SPRÁVY BYT.A NEBYT.FONDU: ORJ 2700		10 910	11 111	5 621	10 635	97	96
111	Koupaliště Dobrovského	299	679	564	349	117	51
112	Koupaliště Křížkova	278	638	610	328	118	51
113	Kavárna Slovanské náměstí	370	173	36	340	92	197
114	Semilasso	2 490	1 744	376	1 710	69	98
115	Slovinská 39/41	333	380	249	373	112	98
116	Hasičská zbrojnice, Košinova 37	665	765	362	665	100	87
117	ZJ SDH-požární ochrana (z toho dotace UZ 74: 555 tis.Kč a dotace JMK UZ 551: 400 tis. Kč)	991	1 191	244	1 255	127	105
118	Nájemné	25	25	25	30	120	120
119	ZUŠ V.Kaprálové	51	67	42	51	100	76
120	Garáže Botanická 67	484	484	255	503	104	104
121	Ostatní nebytové prostory	85	150	87	111	80	80
122	Budova ÚMČ - Palackého tř. a Husitská	3 979	3 955	2 467	4 295		
124	Veřejné WC Husitská	860	860	304	625	73	73
CELKEM VÝDAJE		343 888	313 415	176 950	319 304	93	102
Konsolidace výdajů (v rámci města)		-2 608	-2 608		-2 608		
CELKEM VÝDAJE po konsolidaci		341 280	310 807	176 950	316 696	93	102
Saldo příjmů a výdajů		-128 841	-66 174	14 643	-72 167	20	-6
Konsolidace příjmů (v rámci města)		133 781	151 217	104 047	155 262	-116	-103
DPH				-5 983			
Financování rozpočet		62 112	23 455	-8 660	40 157		
VHČ podíl ze zisku a odpisů UZ 400		66 729	42 719		32 010		
Ostatní							
Financování celkem		128 841	66 174	-14 643	72 167	56	109
		0	0	0	0		

		Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 9_2023	Čerpání k 30.9.2023	NÁVRH ROZPOČTU na rok 2024	Index (NR 24 / SR 23)	Index (NR 24 / UR 23)
	ROZPOČET V REKAPITULACI						
Č.ř.	Text	D	E	F	G	G/D	G/E
1	Daňové příjmy celkem	15 696	19 408	18 849	18 486	118	95
2	Nedaňové příjmy celkem	17 288	19 959	15 612	18 885	109	95
3	Kapitálové příjmy celkem	0	0	0	0		
4	Z vlastních fondů (VHČ)	34 000	34 715	34 715	39 800	117	115
5	Přijaté dotace celkem vč. MMB	148 063	173 159	122 417	169 966	115	98
6	PŘÍJMY BĚŽNÉHO ROKU	215 047	247 241	191 593	247 137	115	100
7	Provozní výdaje	298 961	298 823	175 367	237 825	80	80
8	Kapitálové výdaje	44 927	14 592	1 583	81 479	181	558
9	VÝDAJE BĚŽNÉHO ROKU	343 888	313 415	176 950	319 304	93	102
10	Saldo příjmů a výdajů	-128 841	-66 174	14 643	-72 167	56	109

list: 5		Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 9_2023	Čerpání k 30.9.2023	NÁVRH ROZPOČTU na rok 2024	Index (NR 24 / SR 23)	Index (NR 24 / UR 23)
	FONDY						
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.	635	635	635	300	47	47
8	Tvorba- správa a soc.služby (+)	1 500	2 134	1 125	1 900	127	89
9	Čerpání výdaje (-)	-1 650	-2 200	-1 391	-2 000	121	91
10	Stav k poslednímu dni čtvrtletí	485	569	369	200	41	35

Zpracovala: Ing. Soňa Vojtěchová
vedoucí OF ÚMČ Brno - Královo Pole

SCHVÁLENÉ KAPITÁLOVÉ VÝDAJE MČ BRNO-KRÁLOVO POLE na rok 2024

HČ - Hlavní činnost					v tis. Kč		v Kč	v Kč
Zdroj UZ	Par.	Pol.	ORG	Název akce	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 9_2023	Čerpání k 30.9.2023	NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2024
	3745	6121	60	Revitalizace vnitrobloku Klatovská (č.akce 1026)	0	0	0,00	4 150 000
	3745	6121	65	Prodloužení ul.Kamanova - výstavba parkovacích míst, úprava veřejného prostoru	1 100	1 500	0,00	1 500 000
	3745	6121	67	Rekonstrukce ul.Skácelova - regenerace ploch (č.akce 1027)	5 520	0	0,00	1 000 000
71	3722	6121	68	Kontejnerová stání (z toho dotace UZ 71: 282 tis. Kč)	136	220	0,00	282 000
	3725	6121	69	Podzemní a polopodzemní kontejnery	2 800	2 800	0,00	3 000 000
	3745	6121	70	Revitalizace parku Galandauerova - projektová dokumentace (č.akce 1030)	0	0	0,00	300 000
			72	Revitalizace dětského hřiště a vnitrobloku Mánesova (č.akce 1028) (celkem 3,75 mil. Kč, z toho dotace UZ 68: 2,5 tis. Kč)	0	0	0,00	1 250 000
68	3412	6171	72-3265	Rozšíření dětského hřiště Slov.náměstí - realizace (č.akce 1029)	0	0	0,00	2 500 000
	3412	6121	73	Odpadkové koše Bigbell	1 000	1 000	0,00	2 126 000
	3722	6122	76	Revitalizace Palackého tř. - Ochrana stromů - od objektu č.p.37 po č.p.51	0	394	394 460,00	200 000
	3725	6121	80		1 200	1 200	0,00	1 200 000
ORJ 2500 - Oddělení veřejné zeleně a majetku					11 756	7 114	394 460,00	17 508 000
	3319	6121	158	Památky: terénní úpravy u sousolí Piety	300	300	11 011,00	200 000
	3113	6121	161	ZŠ Košínova 22 - vybudování nástavby - PD	0	0	0,00	1 000 000
	3113	6121	161	ZŠ Herčíkova 19 - architektonická studie a PD na areál školy	0	0	0,00	1 000 000
	3613	6121	161	Centrum volného času Královo Pole, Palackého tř. 68a - PD	0	0	0,00	1 200 000
				Koupaliště Dobrovského - oprava bazénové technologie, vč. vybudování přístřešku	0	0	0,00	500 000
	3613	6121	166	Koupaliště Dobrovského - sociální zázemí - PD	5 000	1 000	0,00	7 500 000
	3613	6121	173	Rekonstrukce budovy ÚMČ - PD	3 000	3 400	330 330,00	2 000 000
			175	Úprava zahrady v MŠ Herčíkova 21 - (celk.3,5 mil.Kč, z toho dotace UZ 66: 1 mil.Kč)	0	0	0,00	2 500 000
66	3111	6121	175-3192		0	0	0,00	1 000 000
66	3113	6121	177	ZŠ Staňkova 14 - rekonstrukce elektroinstalace a oprava podlah - I.etapa (akce č.4039) (celk.9 mil.Kč, z toho dotace UZ 66: 6 mil.Kč)	6 600	1 000	0,00	6 000 000
	3111	6121	178	MŠ Bulharská - oprava vstupních prostor a dodávka venkovních žaluzií	0	0	0,00	600 000
	3113	6121	179	ZŠ Košínova 22 - rekonstr.elektroinst., výměna rozvodů vody, kanalizace	0	0	0,00	8 000 000
ORJ 2500 - Oddělení investiční					14 900	5 700	341 341,00	31 500 000
	6171	6121	122	Budova ÚMČ - klimatizace	0	88	69 333,00	100 000
ORJ 2700 - Odbor bytových a nebytových služeb					0	88	69 333,00	100 000
Akce HC celkem					26 656	12 902	805 134,00	49 108 000

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	420 629,74	421 000
ORJ 2100 - Odbor finanční					421	421	420 629,74	421 000
400	3612	6121	161	Příprava nových akcí a podíl investic na velkých opravách	350	350	0,00	350 000
400	3612	6121	161	BD Husitská 2 - sanace vlhkosti - PD	0	0	0,00	500 000
400	3612	6121	164	BD Botanická 55-63 - stavební úpravy v suterénu - PD	0	0	0,00	600 000
				BD Košínova 103 - 2.etapa (dokončení zateplení, střecha, garáže)	3 500	0	0,00	3 500 000
400	3612	6121	169	BD Kosmova 3 - 11c - sanace vlhkosti	0	0	0,00	5 000 000
400	3612	6901	170	Rezerva z prodeje domů na investice do bytů	0	562	0,00	0
400	3612	6121	171	DPS Purkyňova 91a - rekonstrukce střechy	0	0	0,00	4 000 000
400	3612	6121	174	BD Palackého tř.130-144 - stavební úpravy suterénu	14 000	357	356 950,00	14 000 000
400	3612	6121	181	BD Husitská 2, Palackého tř. 61 - rekonstrukce střechy	0	0	0,00	4 000 000
ORJ 2500 - Oddělení investiční					17 850	1 269	356 950,00	31 950 000
Akce VHC celkem					18 271	1 690	777 579,74	32 371 000
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM					44 927	14 592	1 582 713,74	81 479 000

Zpracovala: Ing. Soňa Vojtěchová
vedoucí OF ÚMČ Brno - Královo Pole

Rekapitulace schváleného rozpočtu MČ Brno-Královo Pole na rok 2024						
Obsah		Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Návrh rozpočtu 2024	Index (NR/SR)	Index (NR/UR)
Příjmy						
Daňové vlastní		15 696	19 408	18 486	118	95
Nedaňové vlastní		17 288	19 959	18 885	109	95
Kapitálové vlastní		0	0	0		
Z vlastních fondů VHČ		34 000	34 715	39 800	117	115
Dotace celkem vč.transferů z MMB		148 063	173 159	169 966	115	98
Celkem		215 047	247 241	247 137	115	100
v tom konsolidované příjmy města		133 781	151 217	155 262	116	103
Výdaje						
Kapitálové		44 927	14 592	81 479	181	558
Provozní		298 961	298 823	237 825	80	80
Celkem		343 888	313 415	319 304	93	102
Rozdíl příjmů a výdajů roku		-128 841	-66 174	-72 167	56	109
Financování po konsolidaci		128 841	66 174	72 167	56	109
Přehled výdajů městské části podle odvětví						
Odvětví	Číslo					
Doprava	22	29 054	31 834	32 811	113	103
Vzdělávání a školské služby	31,32	84 454	94 757	79 770	94	84
Kultura a sdělovací prostředky	33	6 324	6 505	6 759	107	104
Tělovýchova a zájmová činnost	34	15 197	6 117	11 594	76	190
Bydlení a komunální služby	36	77 985	44 044	50 789	65	115
Ochrana životního prostředí	37	28 336	24 284	36 850	130	152
Sociální služby	43	3 582	7 018	3 759	105	54
Ochrana obyvatelstva	52	75	75	75	100	100
Požární ochrana	55	1 756	2 056	1 965	112	96
Státní správa a územní samospráva	61,62	77 717	85 271	86 525	111	101
Finanční operace	63	4 208	6 445	5 208	124	81
Ostatní činnosti, vč.rezervy	64	15 200	5 009	3 200	21	64
Celkem		343 888	313 415	319 304	93	102
		0	0	0		

Zpracovala: Ing. Soňa Vojtěchová
vedoucí OF ÚMČ Brno - Královo Pole

Schválený rozpočet mateřských a základních škol na rok 2024

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	72	2 334	455	575	7 000	0	9 334	1 190	7 000	100	0	0	984	9 274
MŠ Bulharská 62	72	1 812	127	335	6 500	38	8 350	842	6 500	70	70	0	868	8 350
MŠ Dobrovského 66	50	1 731	138	387	4 300	33	6 064	1 091	4 300	0	0	33	620	6 044
MŠ Herčíkova 12	81	2 440	219	600	6 221	0	8 661	1 180	6 221	0	0	0	1 160	8 561
MŠ Herčíkova 21	81	2 276	205	665	6 172	0	8 448	1 282	6 172	0	0	0	954	8 408
MŠ Chodská 5	97	3 175	115	825	9 200	0	12 375	1 573	9 200	120	0	0	1 382	12 275
MŠ Chodská 15	80	2 195	428	430	7 000	0	9 195	1 163	7 000	70	0	82	880	9 195
MŠ Purkyňova 21	75	2 054	150	545	6 158	0	8 212	1 058	6 158	0	0	45	901	8 162
MŠ Vackova 70	37	824	149	200	4 500	0	5 324	674	4 500	0	0	0	150	5 324
MŠ CELKEM	645	18 841	1 986	4 562	57 051	71	75 963	10 053	57 051	360	70	160	7 899	75 593
ZŠ Herčíkova 19	654	16 415	1 259	4 570	56 000	0	72 415	9 549	56 000	400	0	0	6 955	72 415
ZŠ Slovanské nám. 2	793	13 886	657	3 660	63 000	0	76 886	8 460	63 000	0	0	141	5 285	76 886
ZŠ Košínova 22	200	6 956	532	1 140	31 000	0	37 956	4 000	31 000	0	0	0	2 956	37 956
ZŠ+MŠ Staňkova 14	650	7 601	1 101	2 850	56 000	223	63 824	6 700	56 000	0	0	0	1 124	63 824
ZŠ CELKEM	2297	44 858	3 549	12 220	206 000	223	251 081	28 709	206 000	400	0	141	16 320	251 081
ŠKOLY CELKEM	2942	63 699	5 535	16 782	263 051	294	327 044	38 762	263 051	760	70	301	24 219	326 674

Zpracovala: Šárka Kubátová

Kancelář tajemníka, ÚMČ Brno - Královo Pole

Postoupené příjmy MMB do rozpočtů městských částí v roce 2024

Městská část	Dotace z rozpočtu města Brna - 1. část													Dotace z rozpočtu města Brna - 2. část										Dotace ze státního rozpočtu					Postoupené příjmy CELKEM								
	Jednotky SDH	Zvláštní matrika	Účelové komunikace a dopravní plochy ^{*)}	Kontejnerová stání ^{*)}		Opravy a investice do škol a školských zařízení - OŠML - tab. 2a		Opravy a investice do ostatního nemovitého majetku - OŽP - tab. 2b, 2c		Opravy a investice do ostatního nemovitého majetku - OI - tab. 2d		Veřejná pohřebiště mimo Brno	celkem	neučelová podle					celkem	specifická			celkem	celkem	účelová												
				neinvestiční	investiční	neinvestiční	investiční	neinvestiční	investiční	neinvestiční	investiční			počtu obyvatel	počtu žáků a dětí MŠ	délky komunikací v m	plochy veřejné zeleně v m²	výměry MČ v m²		Údržba, úklid a čištění MK	Pořádání kulturních akcí - tab. 2e	Údržba silniční zeleně podle MK			stavební úřad	matriční úřad	příspěvek na výkon státní správy			celkem							
	ÚZ 74	ÚZ 75	ÚZ 73	ÚZ 70	ÚZ 71							ÚZ 72		28%	35%	16%	13%	8%		ÚZ 76	ÚZ 78	ÚZ 79				ÚZ 75											
Brno-střed		5 523	10 294		399			9 450		811		10 400	36 877	103 660	122 001	52 166	22 555	10 846	311 228	45 000	95	903	45 998	394 103	4 869	11 691	11 431	21 645	2 898	52 534	446 637						
Brno-Žabovřesky			3 485	225	399			13 050		5 450		3 300	25 909	31 706	40 882	17 205	10 642	3 221	103 656		130	307	437	130 002	1 726	318		7 670	275	9 989	139 991						
Brno-Královo Pole	555		5 161	125	282			7 000				2 500	15 623	45 616	50 754	22 663	12 187	7 462	138 682		130	827	957	155 262	2 482	455		11 035	732	14 704	169 966						
Brno-sever	652		6 706	252				25 900		4 595		3 500	41 605	73 218	81 934	31 639	24 696	9 068	220 555		135	776	911	263 071	3 985	680		17 713	671	23 049	286 120						
Brno-Židenice	267		2 768		266			12 000	235	899		3 500	19 935	33 950	44 077	16 468	10 906	3 739	109 140		60	617	677	129 752	1 848	1 006		8 213	610	11 677	141 429						
Brno-Černovice	361		1 857	100				3 200	94			4 000	9 612	12 482	17 094	9 477	6 006	4 660	49 719		90	676	766	60 097	679			3 020	580	4 279	64 376						
Brno-jih	267		3 392	311				3 750	600	177	900		13 397	15 568	17 841	16 671	17 822	9 481	77 383		90	496	586	91 366	847			3 766	183	4 796	96 162						
Brno-Bohunice	193		1 648	219	133	8 500	2 000			79		2 500	15 272	20 132	27 102	9 246	11 452	2 235	70 167		45	386	431	85 870	1 096			4 870	153	6 119	91 989						
Brno-Starý Lískovec	192		1 364	107	399	10 000						2 600	14 662	19 058	27 221	8 144	11 657	2 435	68 515		110	466	576	83 753	1 037			4 611	427	6 075	89 828						
Brno-Nový Lískovec			1 102	200	250			9 000				2 400	12 952	15 352	22 939	5 933	11 808	1 226	57 258		70	117	187	70 397	836			3 714	122	4 672	75 069						
Brno-Kohoutovice			3 294	250	250	9 000	3 000		5 465			2 400	23 659	18 892	21 070	10 897	9 632	3 024	63 515		150	556	706	87 880	1 028			4 570	305	5 903	93 783						
Brno-Jundrov	157		1 161	248	133			4 000		437		1 900	8 036	6 966	10 076	4 243	1 300	3 127	25 712		10	21	31	33 779	379			1 685	31	2 095	35 874						
Brno-Bystrc			5 005	252	337			4 000		164		3 000	12 758	36 277	47 407	17 603	29 991	20 189	151 467		135	563	698	164 923	1 974	607		8 776	183	11 540	176 463						
Brno-Kníničky			1 785	103	169	300				2 996			5 353	1 674	1 002	3 947	1 692	8 095	16 410		110	132	242	22 005	91			405		496	22 501						
Brno-Komín	556		2 118	300	238			1 000	77		1 600		5 889	11 797	17 756	7 286	9 614	5 629	52 082		155	199	354	58 325	642			2 854	92	3 588	61 913						
Brno-Medlánky			2 314	138	137	1 350	2 850	400	350			6 293	13 832	8 670	12 778	6 537	6 701	2 602	37 288		125	131	256	51 376	472			2 097	0	2 569	53 945						
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora			3 156		266			18 000		3 000		7 000	31 453	22 144	29 685	14 197	11 087	5 606	82 719		130	237	367	114 539	1 205	339		5 357	519	7 420	121 959						
Brno-Maloměřice a Obřany	189		3 156					701	700			1 490	205	6 441	9 211	10 382	10 161	6 298	6 882	42 934		80	160	240	49 615	501			2 228	31	2 760	52 375					
Brno-Vinohrady	15		1 073	240	133			9 000		320		2 000	12 781	18 152	14 137	5 837	9 128	1 447	48 701		90	279	369	61 851	988			4 391	275	5 654	67 505						
Brno-Líšeň			3 434	324				5 500				3 500	12 758	40 060	61 102	19 386	23 799	11 635	155 982		105	1 073	1 178	169 918	2 180	761		9 691	275	12 907	182 825						
Brno-Slatina	367		2 188	347	399	8 000	2 000			2 000		5 200	20 501	18 552	21 800	10 960	7 365	4 318	62 995		145	368	513	84 009	1 010			4 488	92	5 590	89 599						
Brno-Tuřany	253		5 577					4 000				2 400	12 230	8 757	12 370	14 156	5 064	13 216	53 563		150	518	668	66 461	477	172		2 118	61	2 828	69 289						
Brno-Chrlice	250		2 386	105				1 000				1 600	5 341	5 429	11 588	6 711	4 878	7 032	35 638		100	266	366	41 345	296			1 313	214	1 823	43 168						
Brno-Bosonohy			1 223	25	240			1 040	3 567			2 500	240	8 835	4 177	3 466	4 739	2 151	5 294	19 827		110	252	362	29 024	227			1 011	0	1 238	30 262					
Brno-Žebětín	215		2 205					4 000		330		1 900	8 650	8 458	15 038	7 145	3 198	10 063	43 902		65	194	259	52 811	460			2 046	0	2 506	55 317						
Brno-Ivanovice			512					80	320			78	990	2 942	1 291	2 396	2 228	1 812	10 669		150	23	173	11 832	160			712	0	872	12 704						
Brno-Jehnice	55		485										540	1 672	2 804	2 195	981	3 017	10 669		100	7	107	11 316	91			405	0	496	11 812						
Brno-Ořešín	262		662					1 500					2 424	938	357	1 378	2 088	2 270	7 031		115	0	115	9 570	51			227	0	278	9 848						
Brno-Útěchov	194		625									15	834	1 253	0	1 621	143	873	3 890		50	0	50	4 774	68			303	0	371	5 145						
M Č celkem :	5 000	5 523	80 136	3 902	4 430	45 681	140 110	4 714	29 200	1 805	78 393	255	399 149	596 763	745 954	341 007	277 069	170 504	2 131 297	45 000	3 030	10 550	58 580	2 589 026	31 705	16 029	11 431	140 934	8 723	208 822	2 797 848						

*) výkon práv a povinností k veřejně přístupným účelovým komunikacím a dopravním plochám v majetku města, zajištění zimní údržby na chodnících a ost. dopravních plochách

**) správa a údržba kontejnerových stání, určených pro nádoby na komunální odpad, umístěných na pozemcích ve vlastnictví města

Vedlejší hospodářská činnost MČ Brno-Královo Pole
Schválený finanční plán bytového fondu na rok 2024 v tis. Kč

Č.ř.	Text	SR 2023 v tis. Kč	UR 9_2023 v tis. Kč	Rozdíl	Čerpání k 30.09.2023 v tis. Kč	Plnění v %	NÁVRH PLÁNU NA ROK 2024 v tis. Kč
	A	B	C	C-B			C
1	Počet bytů celkem ***	1 448			1 448		1 444
2	*z toho byty v DPS	99			99		99
3	PŘÍJMY:						
4	Příjmy z nájmu bytů	84 000	92 000	8 000	67 061	73	99 000
5	Příjmy z nájmu nebytů	6 800	7 200	400	5 785	80	7 400
6	Pronájem tep. zdrojů	976	976	0	759	78	1 000
7	Úroky+ostatní+dot.MČ	2 000	3 800	1 800	3 869	102	3 400
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	94 197	104 397	10 200	77 895	75	111 221
11	VÝDAJE:						
12	Běžná údržba, drobné opravy	10 000	10 000	0	3 428	34	10 000
13	Služby	4 000	4 000	0	1 606	40	4 000
14	Rezerva	0	0	0	0		5 700
15	SVJ - fond oprav	697	697	0	52	7	721
16	Režie	13 500	13 500	0	6 523	48	14 500
17	Velké opravy neinvestiční	24 000	29 000	5 000	14 001	48	27 000
18	Velké opravy z dotace s ÚZ	0	0	0	0		0
19	Odvod daně předch.roku	8 000	9 485	1 485	9 398	99	9 500
20	Vyrovnaní odpisů min.roku	6 000	6 715	715	6 715	100	6 800
21	Odvody zisku předch.let	28 000	28 000	0	28 000	100	33 000
22	VÝDAJE CELKEM	94 197	101 397	7 200	69 723	69	111 221

Zpracovala: Ing. Soňa Vojtěchová
vedoucí OF ÚMČ Brno - Královo Pole

SCHVÁLENÉ VELKÉ OPRAVY na ROK 2024 (hrazené z VHČ)				
Název akce	Očekávané proinvest. k 31.12.2023	Financování rok 2024 CELKEM v tis. Kč	Úroveň zpracování **	Předpokládaná realizace
Oprava střešního pláště a půdního prostoru v BD Bystřinova 2-20, Herčíkova 25-35	5 500	1 000	Realizace byla zahájena v r. 2023	2023-2024
Výměna vstupních dveří do bytů v BD Tábor 43-63	0	8 500	zpracována PD	2024
Výměna střešních oken Tererova 1-10, J. Babáka 7,9	0	2 200	zpracovává se PD	2024
Výměna plynových kotlů v BD Palackého tř. 61	0	800		2024
Zpracování PD - Výměna stoupaček v BD Tábor 43-63	0	350		2025
Zpracování PD - Výměna vstupních dveří do bytů v BD Botanická 55-63	0	150		2025
Opravy volných bytů	0	14 000		2024
Celkem velké opravy VHČ	5 500	27 000		
Rezerva velké opravy VHČ				
Zpracování PD na akce realizované v r. 2024 - 2025		1 000		
Výměna klempířských prvků Palackého tř. 130-144	0	3 500		
CELKEM REZERVA VELKÉ OPRAVY VHČ	0	4 500		

Zpracovala: Kateřina Šplíchalová
Odd.investiční, ÚMČ Brno - Královo Pole