

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MČ Brno-Královo Pole na rok 2025 v tis. Kč

list:1	P Ř Í J M Y	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 9_2024	Čerpání k 30.9.2024	SCHVÁLENÝ ROZPOČET na rok 2025	Index (NR /SR)	Index (NR /UR)
Č.ř.	Text	D	E	F	G	G/D	G/E
1	DANOVÉ PŘÍJMY (pol. 1xxx)	18 486	43 610	45 698	28 495	154	65
2	Daň z příjmů PO-za vedlejší hosp.činnost	9 000	13 440	13 440	13 000	144	97
3	Daň z příjmů PO-za hlavní činnost	2 000	4 103	4 103	4 000	200	97
4	Správní poplatky -ostatní	1 236	682	655	345	28	51
5	Poplatek ze psů	750	850	857	850	113	100
6	Poplatek z pobytu	2 000	4 460	3 919	3 500	175	78
7	Poplatek za VP-stánkový prodej	500	800	1 032	800	160	100
8	Poplatek za VP-ostatní	3 000	19 275	21 692	6 000	200	31
9	Poplatek ze vstupného	0	0	0	0		
15	PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI (pol. 21xx)	95	190	127	61	64	32
16	Správa-příjmy za poskyt.sloužby	39	109	56	1	3	1
18	Příjem z reklamy	20	20	30	20	100	100
19	Veřejné WC	35	50	35	35	100	70
21	Prodej publikace+poplatek 106	1	11	6	5	500	45
22	PŘÍJMY Z PRONAJMŮ (pol. 213x)	9 930	10 330	8 789	11 987	121	116
23	Semilasso	1 600	1 600	1 139	1 730	108	108
24	Pozemky-zahrádky	300	300	272	300	100	100
25	Pozemky ostatní	2 500	2 700	2 651	2 900	116	107
26	Vymožené nedoplatky nájemné	5	5	1	2	40	40
27	Ostatní nebyty mimo VHČ	3 800	3 800	3 181	4 930	130	130
28	Koupaliště Dobrovského a Křížíkova	1 600	1 600	1 298	1 850	116	116
29	Ostatní pronájmy	125	325	247	275	220	85
34	OSTATNÍ VLASTNÍ PŘÍJMY (pol. 2xxx)	8 860	13 585	9 918	9 980	113	73
35	Úroky	3 000	5 950	5 295	4 000	133	67
36	Sankce a pokuty	510	1 285	1 181	310	61	24
38	Příspěvky,dary	0	0	0	0		
39	Nahodilé a j.n.	150	1 022	990	230	153	23
40	Náhrady	0	0	0	0		
41	Odpisy škol	5 200	5 322	2 446	5 440	105	102
43	Prodej neinvestičního majetku	0	6	6	0		
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (pol. 3xxx)	0	0	0	0		
44	Prodej majetku - byty	0	0	0	0		
46	Prodej ostatního invest.majetku	0	0	0	0		
	TRANSFERY,DOTACE,POSTOUPENE PŘÍJMY (pol. 4xxx)	209 766	228 223	178 557	244 048	116	107
48	Neinv.transfery z všeob.pokladní správy (volby)	0	1 247	1 247	0		
49	Neinv.transfery ze státního rozpočtu (konsolidace v rámci města)	14 704	14 704	11 026	10 435	71	71
50	Ostatní neinv.transfery ze státního rozpočtu (OSPOD)	0	6 566	6 566	0		
51	Postoupené příjmy MMB účelové a neúčelové (konsolidace v rámci města)	145 480	145 514	109 108	177 584	122	122
51	Postoupené příjmy MMB účelové na opravy a investice z OI,OŠML,OŽP (kons.v rámci města)	9 782	16 940	7 358	13 029	133	77
55	Finanční vypořádání MMB	0	3 015	3 015	0		
56	Převod zisku z vlastní VHČ-byty	33 000	33 000	33 000	35 000	106	106
57	Příjem z úč.odpisů VHČ byty	6 800	7 237	7 237	8 000	118	111
58	Neinv.transfery od JmKÚ	0	0	0	0		
59	Inv.transfery od JmKÚ	0	0	0	0		
	CELKEM PŘÍJMY	247 137	295 938	243 089	294 571	119	100
	Konsolidace příjmů (v rámci města)	-155 262	-165 469	-119 481	-190 613	123	115
	CELKEM PŘÍJMY po konsolidaci	91 875	130 469	123 608	103 958	113	80

list:2	VÝDAJE	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 9_2024	Čerpání k 30.9.2024	SCHVÁLENÝ ROZPOČET na rok 2025	Index (NR /SR)	Index (NR /JR)
č.ř.	Text	D	E	F	G	G/D	G/E
KANCELÁŘ TAJEMNÍKA: ORJ 2200 (pol. 5xxx, 6xxx)		57 937	62 243	51 055	63 533	110	102
Oblast školství celkem:		42 612	44 127	43 713	46 686	110	106
90	Příspěvky na provoz MŠ	10 053	11 335	11 305	10 556	105	93
91	Příspěvky na provoz slouč.ZŠ a MŠ	6 700	7 167	7 167	7 035	105	98
92	Příspěvky na provoz ZŠ	22 009	24 624	24 540	24 145	110	98
93	Ostatní (rezerva MŠ a ZŠ)	3 000	16	0	4 000	133	
94	Sportovní akce MČ	700	856	701	850	121	99
95	Bruslení žáků škol	150	129	0	100	67	78
Oblast kultury celkem:		5 240	5 434	3 420	6 004	115	110
96	Ples	480	466	452	500	104	107
97	Erbovní slavnosti	1 427	1 427	814	1 527	107	107
98	Kulturní akce Semilasso	600	600	230	600	100	100
99	Kulturní akce pro seniory	200	200	16	200	100	100
100	Kulturní akce ÚMČ	1 266	1 633	1 417	1 910	151	117
101	Ostatní záležitosti kultury	10	10	0	10	100	100
102	Královopolské vinobraní	300	300	97	300	100	100
103	Zpravodaj	600	541	394	600	100	111
104	Obrazová publikace Královo Pole	257	257	0	257	100	100
105	Ostatní (rezerva)	100	0	0	100	100	
Oblast výp.techniky celkem:		5 100	5 900	1 266	5 260	103	89
107	Informační a komunikační technologie	1 500	2 603	1 034	2 060	137	79
108	Výpočetní technika	2 200	2 200	207	1 800	82	82
109	Nákup ostatních služeb	1 400	1 097	25	1 400	100	128
Oblast vnitřní správy celkem:		4 985	6 782	2 656	5 583	112	82
125	OSPOD - věcné výdaje (dotace ze státního rozpočtu UZ 13024: 500 tis. Kč)	500	520	198	500	100	96
126	Volby (dotace ze státního rozpočtu UZ 98071: 628 tis. Kč)	100	1 247	691	628	628	50
127	Občanské záležitosti SPOZ	425	425	152	425	100	100
128	Neinvestiční nákupy a související výdaje	3 800	4 300	1 513	3 800	100	88
129	Pohoštění, dary	160	290	102	230	144	79
ODDĚLENÍ VNITŘNÍCH VĚCÍ: ORJ 2010 (pol. 5xxx, 6xxx)		70 642	83 221	47 433	84 054	119	101
130	Platy,náhrady,přísp.zaměst.a podob.souv.výdaje (vč. OSPOD dotace UZ 13024: 3 mil. Kč)	58 266	70 206	39 030	69 388	119	99
131	Odměny a náhrady zastupitelů a podobné související výdaje	10 255	10 255	7 162	12 065	118	118
132	Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 791	2 430	1 079	2 256	126	93
133	Platby daní a další povinné platby	15	15	3	15	100	100
134	Pohoštění, dary	315	315	159	330	105	105
ODBOR FINANČNÍ: ORJ 2100 (pol. 5xxx, 6xxx)		12 779	15 223	10 459	16 019	125	105
185	Převod na VHČ - odbydlování PNaV = ÚZ 400	421	421	421	421	100	100
186	Sociální fond	1 900	2 180	1 521	2 500	132	115
187	Klub seniorů	250	305	171	360	144	118
188	Daň z příjmu PO-obec	2 000	4 103	4 103	4 000	200	97
189	Ostatní nein.výdaj j.n./např. vratky, náhrady	200	200	0	200	100	100
191	Bankovní poplatky	100	130	64	230	230	177
192	Rezerva MČ	3 000	2 335	0	3 000	100	128
193	Finanční vypořádání MMB za předch.rok	0	99	99	0		0
194	Splátka zápůjčky do FBV města	2 608	2 608	1 956	2 608	100	100
195	Dotiční program - kultura	580	391	391	600	103	153
196	Dotiční program - sport	580	520	520	600	103	115
197	Dotiční program - práce s mládeží	325	325	325	600	185	185
198	Dotiční program - sociální oblast	515	441	406	600	117	136
199	Individuální dotace,příspěvky,dary	300	1 165	482	300	100	26
ODBOR SOCIÁLNÍ: ORJ 2400 (pol. 5xxx, 6xxx)		407	407	194	560	138	138
136	Sociální pohřby	200	200	179	250	100	34
137	Neinvestiční nákupy a související výdaje	3	3	0	83	2767	2767
138	Vánoční akce pro děti	100	100	0	120	120	120
139	Věcné a finanční dary obyvatelům Kr.Pole	104	104	15	107	103	14

list:3	VÝDAJE	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 9_2024	Čerpání k 30.9.2024	SCHVÁLENÝ ROZPOČET na rok 2025	Index (NR /SR)	Index (NR /UR)
č.ř.	Text	D	E	F	G	G/D	G/E
ODBOR MAJETKOVÝ: ORJ 2500 (pol. 5xxx, 6xxx)		116 404	120 827	48 085	204 821	176	170
Odbor majetkový - Odd.veřejné zeleně a majetku:		71 034	94 412	45 801	103 750	146	110
60	Revitalizace vnitrobloku Klatovská	4 150	93	0	600	14	645
61	Revitalizace Husitská střední pás	2 350	350	71	400	17	114
62	Revitalizace vnitrobloku Kosmova				500		
63	Revitalizace vnitrobloku Galandauerova (celkem 600 tis. Kč, z toho dotace ÚZ 73: 300 tis. Kč)	300	704	18	300	100	43
64	Revitalizace parčíku a prostoru před Novým Semilassem				2 600		
65	Prodloužení ul.Kamanova - výstavba park.míst, úprava veř.prostoru	1 500	1 500	0	500	33	33
66	Opravy a údržba silniční zeleně (celkem 5,3 mil. Kč, z toho dotace ÚZ 79: 996 tis.Kč)	3 000	3 500	513	4 354	145	124
67	Rekonstrukce ul.Skácelova - regenerace ploch	827	827	827	996	120	120
68	Kontejnerová stání (celkem 924 tis. Kč, z toho dotace ÚZ 70,71: 475 tis.Kč a dotace ÚZ 69: 429 tis. Kč)	1 000	0	0	1 000	100	
69	Podzemní a polopodzemní kontejnery	407	601	0	475	117	79
70	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, vč. bezbariérových úprav				20		
71	Neinvestiční nákupy a související výdaje, náhrady a ostatní	3 098	3 098	43	3 170	102	102
72	Oprava dětského hřiště Kolečko, ul.Herčíkova	13 606	17 663	11 412	15 927	117	90
73	Dětská hřiště	1 406	1 406	806	1 534	109	109
74	Správa a údržba veř.ploch a komunikací (celkem 29,5 mil.Kč, z toho dotace ÚZ 73: 6 mil. Kč)	5 356	6 281	897	7 340	137	117
75	Revitalizace dětských hřišť Botanická, Klatovská, Tererova (celkem 9,5 mil.Kč, z toho dotace ÚZ 68: 4 mil. Kč)	19 036	31 516	17 738	23 472	123	74
76	Odpadkové koše	5 151	9 048	3 596	6 082	118	67
77	Revitalizace psího výběhu Herčíkova				5 500		
78	Likvidace komunálního odpadu a černých skládek do 5m ³	3 550	4 645	2 412	3 450	97	74
79	Revitalizace veřejného prostranství na části ulice Kosmova				1 000		
80	Revitalizace Palackého tř. - Ochrana stromů - od objektu č.p.37 po č.p.51	1 200	500	0	600	50	120
81	Vánoční osvětlení	500	1 100	416	2 250	450	205
82	Provoz parku Božetěchův sad	2 262	2 262	452	2 262	100	100
83	Veřejné služby	135	135	28	89	66	66
84	Revitalizace uličního prostoru Palackého třída				2 000		
85	Úprava prostoru na ulici Botanická				1 600		
86	Rozšíření parkovacích míst za domy Palackého třída 136-144				1 500		
Oddělení investiční:		45 370	26 415	2 284	101 071	223	383
157	Garáže Botanická 67 - výměna vrat ve vjezdu do garáží				250		
158	Výměna svítidel a zateplení půdního prostoru v ZŠ Slovanské nám.2				1 000		
159	ZUŠ V.Kaprálové - opravy a udržování	400	400	90	600	150	150
161	Studie, PD a posudky, ostatní služby	6 320	6 720	525	13 821	219	206
162	ZŠ Staňkova 14 - oprava hřiště a části dvora	3 650	3 650	0	3 600	99	99
163	Hasičská zbrojnice - venkovní žaluzie				500		
164	BD Štefánikova 63, BD Kartouzská 14 - rekonstrukce kotelen (UZ 400)				3 500		
165	BD Košinova 103 - II. etapa, dokončení zateplení, střecha, garáže (UZ 400)	3 500	100	0	3 500	100	3500
166	Koupaliště Dobrovského - rekonstrukce dětského hřiště				2 000		

list: 4	V Ý D A J E	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 9_2024	Čerpání k 30.9.2024	SCHVÁLENÝ ROZPOČET na rok 2025	Index (NR /SR)	Index (NR /UR)
Č.ř.	Text	D	E	F	G	G/D	G/E
167	ZŠ Košinova 22 – sanace vlhkosti objektu družiny a tělocvičny - I.etapa	0	3 250	0	1 800		
168	ZŠ Staňkova - oprava fasády družiny	1 500	1 500	15	1 800	120	120
169	BD Kosmova 3-11c - sanace vlhkosti (UZ 400)	5 000	145	45	8 000	160	5517
170	Rezerva na rozvoj bytového fondu VHČ (UZ 400)	0	0	0	0		
171	BD Herčíkova 1 - venkovní žaluzie (UZ 400)				3 000		
172	Koupaliště Dobrovského - sociální zázemí	7 500	3 500	533	7 800		
173	ZŠ Slovanské nám. - sanace vlhkého zdiva				4 000		
174	BD Palackého tř. 130-144 - stavební úpravy suterénu (UZ 400)	14 000	4 060	0	12 500	89	308
175	MŠ Purkyňova 21 - odstranění zemní vlhkosti				2 500		
176	MŠ Chodská 15 - revitalizace školní zahrady (celkem 6,5 mil.Kč, z toho dotace ÚZ 66: 2 mil. Kč)				4 500		
					2 000		
177	ZŠ Staňkova 14, rekonstrukce rozvodů elektroinst. a oprava podlah - II.etapa (celkem 9,4 mil. Kč, z toho dotace ÚZ 56,66: 6 mil.Kč)				3 400		
					6 000		
178	ZŠ Staňkova - rekonstrukce služebního bytu pro potřeby školy				4 500		
179	MŠ Vackova 70 - revitalizace školní zahrady				2 500		
181	BD Husitská 2, Palackého tř. 61- odstranění vlhkosti (UZ 400)				2 000		
182	MŠ Herčíkova 12 (Rozárka) - oprava ležaté kanalizace				2 000		
183	Ostatní NP - opravy, udržování, služby, investice a související výdaje	1 000	1 000	24	1 000	100	100
184	ZŠ a MŠ - opravy, udržování, služby, investice a související výdaje	2 500	2 090	1 052	3 000	120	144
ODBOR SPRÁVY BYT.A NEBYT.FONDU: ORJ 2700 (pol. 5xxx, 6xxx)		10 635	11 111	5 621	9 812	92	88
111	Koupaliště Dobrovského	349	679	564	360	103	53
112	Koupaliště Křížíkova	328	638	610	335	102	53
113	Kavárna Slovanské náměstí	340	173	36	210	62	121
114	Semilasso	1 710	1 744	376	1 710	100	98
115	Slovinská 39/41	373	380	249	384	103	101
116	Hasičská zbrojnice, Košinova 37	665	765	362	755	114	99
117	ZJ SDH-požární ochrana (z toho dotace UZ 74: 413 tis.Kč)	1 255	1 191	244	513	41	43
118	Nájemné	30	25	25	31	103	124
119	ZUŠ V.Kaprálové	51	67	42	61	120	91
120	Garáže Botanická 67	503	484	255	557	111	115
121	Ostatní nebytové prostory	111	150	87	128	80	80
122	Budova ÚMČ - Palackého tř. a Husitská	4 295	3 955	2 467	4 049		
124	Veřejné WC Husitská	625	860	304	719	115	84
CELKEM VÝDAJE		319 304	341 472	186 195	378 799	119	111
	Konsolidace výdajů (v rámci města)	-2 608	-2 608		-2 608		
CELKEM VÝDAJE po konsolidaci		316 696	338 864	186 195	376 191	119	111
	Saldo příjmů a výdajů	-72 167	-45 534	56 894	-84 228	1	-11
	Konsolidace příjmů (v rámci města)	155 262	165 469	119 481	190 613	-123	-115
	DPH			-5 077			
	Financování rozpočet	40 157	35 629		51 368		
	VHČ podíl ze zisku a odpisů UZ 400	32 010	9 905	-51 817	32 860		
	Ostatní						
Financování celkem		72 167	45 534	-56 894	84 228	117	185

		Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 9_2024	Čerpání k 30.9.2024	SCHVÁLENÝ ROZPOČET na rok 2025	Index (NR /SR)	Index (NR /UR)
	ROZPOČET V REKAPITULACI						
Č.ř.	Text	D	E	F	G	G/D	G/E
1	Daňové příjmy celkem	18 486	43 610	45 698	28 495	154	65
2	Nedaňové příjmy celkem	18 885	24 105	18 834	22 028	117	91
3	Kapitálové příjmy celkem	0	6	6	0		
4	Z vlastních fondů (VHČ)	39 800	40 237	40 237	43 000	108	107
5	Přijaté dotace celkem vč. MMB	169 966	187 986	138 320	201 048	118	107
6	PŘÍJMY BĚŽNÉHO ROKU	247 137	295 938	243 089	294 571	119	100
7	Provozní výdaje	237 325	283 291	172 833	270 259	114	95
8	Kapitálové výdaje	81 979	58 181	13 362	108 540	132	187
9	VÝDAJE BĚŽNÉHO ROKU	319 304	341 472	186 195	378 799	119	111
10	Saldo příjmů a výdajů	-72 167	-45 534	56 894	-84 228	116	184

		Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 9_2024	Čerpání k 30.9.2024	SCHVÁLENÝ ROZPOČET na rok 2025	Index (NR /SR)	Index (NR /UR)
list: 5	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.	300	635	635	45	15	7
8	Tvorba- správa a soc.služby (+)	1 900	2 134	1 125	2 500	132	117
9	Čerpání výdaje (-)	-2 000	-2 200	-1 391	-2 490	125	113
10	Stav k poslednímu dni čtvrtletí	200	569	369	55	28	10

SCHVÁLENÉ KAPITÁLOVÉ VÝDAJE MČ BRNO-KRÁLOVO POLE na rok 2025								
HČ - Hlavní činnost					v tis. Kč		v Kč	v Kč
Zdroj UZ	Par.	Pol.	ORG	Název akce	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 9_2024	Čerpání k 30.9.2024	SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2025
	6112	6122	132	Stroje,přístroje,zařízení				90 000
				ORJ 2010 - Oddělení vnitřních věcí	0	0	0	90 000
	3745	6121	60	Revitalizace vnitrobloku Klatovská (č.akce 1026)	4 150	93	0	600 000
	3745	6121	62	Revitalizace vnitrobloku Kosmova (č. akce 1032)				500 000
	3745	6121	63	Revitalizace vnitrobloku Galandauerova (č.akce 1030)	300	704	18 000	300 000
69			63-3009	(celkem 600 tis. Kč, z toho dotace UZ 69: 300 tis. Kč)				300 000
	3745	6121	64	Revitalizace parčíku a prostoru před Novým Semilassem				2 400 000
	3745	6121	65	Prodloužení ul.Kamanova - výstavba parkovacích míst, úprava veřejného prostoru	1 500	1 500	0	500 000
	3745	6121	67	Rekonstrukce ul.Skácelova - regenerace ploch (č.akce 1027)	1 000	0	0	1 000 000
71	3722	6121	68	Kontejnerová stání (dotace UZ 71: 300 tis. Kč)	282	282	0	300 000
69	3722	6121	68-3016	Kontejnerová stání (dotace UZ 69: 429 tis. Kč)				429 000
	3725	6121	69	Podzemní a polopodzemní kontejnery	3 000	2 996	37 026	3 000 000
	3745	6351	70	Zamílovaný hájek-krajinářská soutěž-studie- investiční příspěvek pro Kancelář architekta města Brna	500	500	500 000	600 000
	3612	6121	71	Odkup majetku - garáž				200 000
	3412	6121	73	Revitalizace dětského hřiště Herčíkova 1				200 000
	3412	6121	73	Herní prvky na dětských hřištích, vč.dopadových ploch				1 000 000
	3412	6121	73	Skatepark Brno - Ponava - PD				500 000
	3412	6121	75	Revitalizace dětských hřišť Botanická (akce č. 1033), Klatovská (akce č. 1034), Tererova (č. akce 1031) (celk. 9,5 mil. Kč, z toho dotace UZ 6x: 4 mil. Kč)				5 500 000
68			75-3265					4 000 000
	3722	6122	76	Odpadkové koše Bigbell	200	1 276	428 340	400 000
	3745	6121	77	Revitalizace psiho výběhu Herčíkova (č. akce 1036)				1 000 000
	3745	6121	79	Revitalizace veřejného prostranství na části ulice Kosmova (č. akce 1039)				1 000 000
	3725	6121	80	Revitalizace Palackého tř. - Ochrana stromů - od objektu č.p.37 po č.p.51	1 200	500	0	600 000
	3745	6121	84	Revitalizace uličního prostoru Palackého třída (č. akce 1038)				2 000 000
	3745	6121	85	Úprava prostoru na ulici Botanická (č. akce 1035)				1 600 000
	2219	6121	86	Rozšíření parkovacích míst za domy Palackého třída 136-144				1 500 000
				ORJ 2500 - Oddělení veřejné zeleně a majetku	12 132	7 851	983 366	29 429 000
	3113	6121	158	Výměna svítidel a zateplení půdního prostoru v ZŠ Slovanské nám.2				500 000
	3113	6121	161	ZŠ Košínova 22 - vybudování nástavby	1 000	1 000	0	3 000 000
	3113	6121	161	Rozšíření školní jídelny ZŠ Slovanské nám.2				2 500 000
	3613	6121	161	Rekonstrukce budovy ÚMČ	2 000	2 000	112 893	2 500 000
	3613	6121	161	Centrum volného času Královo Pole, Palackého tř. 68a	1 200	1 200	135 434	1 600 000
	3613	6121	163	Hasičská zbrojnice - venkovní žaluzie				500 000
	3412	6121	166	Koupaliště Dobrovského - rekonstrukce dětského hřiště				2 000 000
	3113	6121	167	ZŠ Košínova 22 – sanace vlhkosti objektu družiny a tělocvičny - I.etapa		3 250	0	1 000 000
	3412	6121	172	Koupaliště Dobrovského - sociální zázemí	7 500	3 500	532 744	7 800 000
	3113	6121	173	ZŠ Slovanské nám. - sanace vlhkého zdiva				4 000 000
	3111	6121	175	MŠ Purkyňova 21 - odstranění zemní vlhkosti				2 500 000
400	3111	6121	176	MŠ Chodská 15 - revitalizace školní zahrady (celk.6,5 mil. Kč, z toho dotace UZ 66: 2 mil. Kč)				4 500 000
66			176-3192					2 000 000
400	3113	6121	177	ZŠ Staňkova 14, rekonstrukce rozvodů elektroinstalace a oprava podlah - II.etapa - (celk.4,3 mil.Kč, z toho dotace UZ 66: 2,5 mil. Kč)				1 800 000
66			177-3192					2 500 000
400	3113	6121	178	ZŠ Staňkova - rekonstrukce služebního bytu pro potřeby školy				4 500 000
	3111	6121	179	MŠ Vackova 70 - revitalizace školní zahrady				2 500 000
				ORJ 2500 - Oddělení investiční	11 700	10 950	781 071	45 700 000
	6171	6121	122	Budova ÚMČ - klimatizace	0	88	69 333	100 000
				ORJ 2700 - Odbor bytových a nebytových služeb	0	88	69 333	100 000
Akce HČ celkem					23 832	18 889	1 833 770	75 319 000

UZ 400 = financováno z HČ ze zisku vedl.hosp.činnosti (VHČ)					v tis. Kč		v Kč	v Kč
Zdroj UZ	Par.	Pol.	ORG	Název akce	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 9_2024	Čerpání k 30.9.2024	SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2025
400	3612	6121	185	Odbydlování půdních vestaveb	421	421	420 630	421 000
ORJ 2100 - Odbor finanční					421	421	420 630	421 000
400	3612	6121	161	Příprava nových akcí a podíl investic na velkých opravách	350	350	4 749	300 000
400	3612	6121	164	BD Štefánikova 63, BD Kartouzská 14 - rekonstrukce kotelen				3 500 000
400	3612	6121	165	BD Košínova 103 - II.etapa, dokončení zateplení, střecha, garáž	3 500	100	0	3 500 000
400	3612	6121	169	BD Kosmova 3 - 11c - sanace vlhkosti	5 000	145	0	8 000 000
400	3612	6901	170	Rezerva z prodeje domů na investice do bytů	0	0	0	0
400	3612	6121	171	BD Herčíkova 1 - venkovní žaluzie				3 000 000
400	3612	6121	174	BD Palackého tř.130-144 - stavební úpravy suterénu	14 000	4 060	0	12 500 000
400	3612	6121	181	BD Husitská 2, Palackého tř. 61- odstranění vlhkosti				2 000 000
ORJ 2500 - Oddělení investiční					22 850	4 655	4 749	32 800 000
Akce VHČ celkem					23 271	5 076	425 379	33 221 000
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM					47 103	23 965	2 259 149	108 540 000

Rekapitulace schváleného rozpočtu MČ Brno-Královo Pole na rok 2025						
Obsah		Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Schválený rozpočet 2025	Index (NR/SR)	Index (NR/UR)
Příjmy						
Daňové vlastní		18 486	43 610	28 495	154	65
Nedaňové vlastní		18 885	24 105	22 028	117	91
Kapitálové vlastní		0	6	0		
Z vlastních fondů VHČ		39 800	40 237	43 000	108	107
Dotace celkem vč.transférů z MMB		169 966	187 986	201 048	118	107
Celkem		247 137	295 938	294 571	119	100
v tom konsolidované příjmy města		155 262	165 469	190 613	123	115
Výdaje						
Kapitálové		81 979	58 181	108 540	132	187
Provozní		237 325	283 291	270 259	114	95
Celkem		319 304	341 472	378 799	119	111
Rozdíl příjmů a výdajů roku		-72 167	-45 534	-84 228	116	184
Financování po konsolidaci		72 167	45 534	84 228	116	184
Přehled výdajů městské části podle odvětví						
Odvětví	Číslo					
Doprava	22	32 449	49 326	36 493	112	74
Vzdělávání a školské služby	31,32	74 770	80 629	93 180	125	116
Kultura a sdělovací prostředky	33	6 759	7 266	7 406	110	102
Tělovýchova a zájmová činnost	34	11 618	14 028	31 535	271	225
Bydlení a komunální služby	36	57 289	33 398	49 660	87	149
Ochrana životního prostředí	37	37 633	40 813	45 132	120	111
Sociální služby	43	3 758	7 893	3 882	103	49
Ochrana obyvatelstva	52	75	375	50	67	13
Požární ochrana	55	2 020	2 120	1 368	68	65
Státní správa a územní samospráva	61,62	85 025	96 150	100 055	118	104
Finanční operace	63	4 708	6 940	6 838	145	99
Ostatní činnosti, vč.rezervy	64	3 200	2 535	3 200	100	126
Celkem		319 304	341 472	378 799	119	111

Schválený rozpočet mateřských a základních škol na rok 2025

Škola	Počet žáků	Příspěvek zřizovatele SR 2024	Příspěvek zřizovatele NR 2025	Index NR 2025 / SR 2024	Příspěvek ze SR	Převod z fondů	Finanční dary	Zúčtování účtu 403	Ostatní výnosy	VÝNOSY CELKEM 2025	Náklady z příspěvku zřizovatele	z toho odpisy	z toho energie	Náklady z příspěvku ze SR	Náklady z ost. fin.zdrojů	NÁKLADY CELKEM 2025
MŠ Božetěchova 65	72	1 190	1 249	105%	7 500	100	0	0	1 046	9 895	2 395	455	650	7 500	0	9 895
MŠ Bulharská 62	68	842	884	105%	6 500	70	70	0	1 048	8 572	2 034	134	530	6 500	38	8 572
MŠ Dobrovského 66	50	1 091	1 146	105%	4 300	0	0	33	620	6 099	1 766	138	387	4 300	33	6 099
MŠ Herčíkova 12	81	1 180	1 239	105%	6 400	0	0	0	1 225	8 864	2 464	219	485	6 400	0	8 864
MŠ Herčíkova 21	81	1 282	1 346	105%	6 850	0	0	0	1 153	9 349	2 499	321	532	6 850	0	9 349
MŠ Chodská 5	99	1 573	1 652	105%	6 522	89	0	0	1 535	9 798	3 276	106	860	6 522	0	9 798
MŠ Chodská 15	80	1 163	1 221	105%	7 500	0	0	82	1 100	9 903	2 403	428	530	7 500	0	9 903
MŠ Purkyňova 21	75	1 058	1 111	105%	6 300	0	0	45	1 068	8 524	2 224	195	482	6 300	0	8 524
MŠ Vackova 70	37	674	707	105%	4 500	0	0	0	170	5 377	877	138	233	4 500	0	5 377
MŠ CELKEM	643	10 053	10 555	105%	56 372	259	70	160	8 965	76 381	19 938	2 134	4 689	56 372	71	76 381
ZŠ Herčíkova 19	618	9 549	10 026	105%	56 000	0	0	0	8 366	74 392	18 392	1 755	4 400	56 000	0	74 392
ZŠ Slovanské nám. 2	807	8 460	8 883	105%	63 000	0	0	141	6 527	78 551	15 551	672	3 480	63 000	0	78 551
ZŠ Košinova 22	276	4 000	5 236	131%	31 000	0	0	0	2 893	39 129	8 129	625	1 421	31 000	0	39 129
ZŠ+MŠ Staňkova 14	632	6 700	7 035	105%	60 000	0	0	0	1 944	68 979	8 635	1 201	2 640	60 000	344	68 979
ZŠ CELKEM	2333	28 709	31 180	109%	210 000	0	0	141	19 730	261 051	50 707	4 253	11 941	210 000	344	261 051
ŠKOLY CELKEM	2976	38 762	41 735	108%	266 372	259	70	301	28 695	337 432	70 645	6 387	16 630	266 372	415	337 432

Postoupené příjmy MMB do rozpočtů městských částí v roce 2025

v tis. Kč

Městská část	Dotace z rozpočtu města Brna - 1. část																			Dotace z rozpočtu města Brna - 2. část						Dotace ze státního rozpočtu					Postoupené příjmy CELKEM
	účelová												neúčelová podle celkem							specifická		celkem		účelová				celkem			
	Jednotky SDH	Údržba silniční zeleně podél MK	Účelové komunikace a dopravní plochy ¹⁾	Kontejnerová stání ²⁾		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	počtu obyvatel 28%	počtu žáků ZŠ a dětí MŠ 35%	plochy veřej. zeleně v m ² 13%	délky komunikací v m 16%	výměry MČ v m ² 8%	celkem	Údržba, úklid a čištění MK ³⁾	Zvláštní matrika	celkem	celkem	příspěvek na výkon státní správy							
				neinvestiční	investiční	neinvestiční	investiční	neinvestiční	investiční	neinvestiční	investiční													neinvestiční	investiční	matriční úřad	zvláštní matrika		ostatní státní správa	veřejné opatrovnictví	
	ÚZ 74	ÚZ 79	ÚZ 73	ÚZ 70	ÚZ 71							ÚZ 72								ÚZ 76	ÚZ 75				ÚZ 75						
Brno-střed		1 173	11 203		200		32 600	60	975	2 000	7 500		55 711	125 424	148 515	26 964	61 038	13 200	375 141	55 634	5 523	61 157	492 009	11 631	11 431	20 201	2 775	46 038	538 047		
Brno-Žabovřesky		371	6 034	350	600		15 000		726		6 000		29 081	38 879	50 413	13 090	23 572	3 920	129 874			0	158 955	425		6 468	214	7 107	166 062		
Brno-Královo Pole	413	996	6 082	175	300	3 500	4 500		729		4 000		20 695	55 067	61 493	15 455	28 821	9 082	169 918			0	190 613	574		9 160	701	10 435	201 048		
Brno-sever	717	937	8 406	50	100		32 500	4 000	214		6 000		52 924	89 459	96 813	29 749	36 389	11 036	263 446			0	316 370	737		14 881	1 128	16 746	333 116		
Brno-Židenice	281	729	3 113				4 000	6 700		3 754		3 000	21 577	41 452	55 153	13 435	19 351	4 550	133 941			0	155 518	1 052		6 896	854	8 802	164 320		
Brno-Černovice	283	829	2 431	120			1 000	3 500				3 000	11 163	15 335	21 205	7 209	11 563	5 672	60 984			0	72 147			2 551	579	3 130	75 277		
Brno-jih	276	648	3 513	50	200	4 150	1 350		1 160		4 000		15 347	18 973	21 891	22 676	19 694	11 539	94 773			0	110 120			3 156	122	3 278	113 398		
Brno-Bohunice	256	469	3 301	150			2 000			1 200			7 376	24 623	32 243	13 790	13 096	2 720	86 472			0	93 848			4 096	183	4 279	98 127		
Brno-Starý Lískovec	235	567	1 561	100	800	8 000					3 500		14 763	23 123	33 948	13 449	9 631	2 963	83 114			0	97 877			3 846	397	4 243	102 120		
Brno-Nový Lískovec		142	1 240	210	200	4 500						3 000	9 292	18 636	27 233	14 347	7 004	1 492	68 712			0	78 004			3 100	152	3 252	81 256		
Brno-Kohoutovice		487	3 943	320	200	6 000				3 700			14 650	22 286	25 175	11 911	13 421	3 680	76 473			0	91 123			3 707	305	4 012	95 135		
Brno-Jundrov	208	25	1 276	300		3 000			60		3 000		7 869	8 607	12 411	1 862	5 083	3 805	31 768			0	39 637			1 432	31	1 463	41 100		
Brno-Bystrc		679	4 212	350	529		4 000	120	425		4 000		14 315	44 278	57 730	36 029	19 428	24 572	182 037			0	196 352	711		7 366	153	8 230	204 582		
Brno-Kníničky		159	1 895				200	300				1 000	3 554	2 025	1 081	2 039	4 664	9 852	19 661			0	23 215			337	0	337	23 552		
Brno-Komín	386	237	2 679	190	400					1 885		898	6 675	14 262	21 703	11 780	9 649	6 850	64 244			0	70 919			2 372	92	2 464	73 383		
Brno-Medlánky		159	2 494	150	100	3 200	1 300		3 664		5 000		16 067	10 561	15 508	8 072	7 977	3 167	45 285			0	61 352			1 757	0	1 757	63 109		
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora		297	3 399	125	100		12 000		1 060		7 000		23 981	27 041	37 233	13 340	16 647	6 823	101 084			0	125 065	389		4 498	518	5 405	130 470		
Brno-Maloměřice a Obřany	266	193	3 632				1 291	700	1 000	214			7 296	11 128	12 827	7 589	12 226	8 376	52 146			0	59 442			1 851	31	1 882	61 324		
Brno-Vinohrady	49	337	2 836	220	200	5 000				3 509			12 151	22 104	17 171	10 996	9 108	1 761	61 140			0	73 291			3 677	335	4 012	77 303		
Brno-Líšeň		1 305	4 660		500		5 000					6 000	17 465	49 056	73 842	28 649	23 910	14 161	189 618			0	207 083	853		8 160	305	9 318	216 401		
Brno-Slatina	318	444	2 432	350	528		7 500				5 500		17 072	22 493	26 755	8 872	13 234	5 256	76 610			0	93 682			3 742	92	3 834	97 516		
Brno-Tuřany	303	629	5 771				5 500					1 000	13 203	10 724	15 030	6 117	16 274	16 084	64 229			0	77 432	213		1 784	61	2 058	79 490		
Brno-Chrlice	296	321	2 838	140									3 595	6 679	14 074	5 876	8 331	8 558	43 518			0	47 113			1 111	183	1 294	48 407		
Brno-Bosonohy		306	1 887	25			1 400	1 900	299	2 100		1 000	9 157	5 008	4 407	3 047	6 365	6 443	25 270			0	34 427			833	30	863	35 290		
Brno-Žebětín	241	234	2 993				2 000					2 400	7 868	10 742	18 689	4 286	9 859	12 248	55 824			0	63 692			1 787	0	1 787	65 479		
Brno-Ivanovice		18	624				200		60		400		1 302	3 545	1 434	2 708	2 942	2 205	12 834			0	14 136			590	0	590	14 726		
Brno-Jehnice	74	9	581				2 000		3 000				5 664	2 106	3 389	1 182	2 732	3 672	13 081			0	18 745			350	0	350	19 095		
Brno-Ořešín	199	0	619								1 000		1 818	1 125	499	2 516	1 600	2 763	8 503			0	10 321			187	0	187	10 508		
Brno-Útěchov	199	0	345									15	559	1 551	0	172	1 415	1 062	4 200			0	4 759			258	0	258	5 017		
M Č celkem :	5 000	12 700	96 000	3 375	4 957	47 241	138 550	5 479	28 435	5 500	74 698	255	422 190	726 292	907 865	337 207	415 024	207 512	2 593 900	55 634	5 523	61 157	3 077 247	16 585	11 431	120 154	9 241	157 411	3 234 658		

*) 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

***) údržba veřejné zeleně a údržba, úklid a čištění místních komunikací přednádražního prostoru (před hlavním vlakovým nádražím), náměstí Svobody a přilehlých ulic (pro Brno-střed)

Vedlejší hospodářská činnost MČ Brno-Královo Pole
Schválený finanční plán bytového fondu na rok 2025 v tis. Kč

Č.ř.	Text	SR 2024 v tis. Kč	UR 9_2024 v tis. Kč	Rozdíl	Čerpání k 30.09.2024 v tis. Kč	Plnění v %	SCHVÁLENÝ PLÁN NA ROK 2025 v tis. Kč
	A	B	C	C-B			C
1	Počet bytů celkem ***	1 464			1 464		1 464
2	*z toho byty v DPS	99			99		99
3	PŘÍJMY:						
4	Příjmy z nájmu bytů	99 000	101 700	2 700	78 515	77	114 000
5	Příjmy z nájmu nebytů	7 400	7 800	400	6 479	83	8 500
6	Pronájem tep. zdrojů	1 000	1 000	0	732	73	1 000
7	Úroky+ostatní+dot.MČ	3 400	5 500	2 100	4 030	73	4 300
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	111 221	116 421	5 200	90 177	77	128 221
11	VÝDAJE:						
12	Běžná údržba, drobné opravy	10 000	10 000	0	3 876	39	10 000
13	Služby	4 000	4 000	0	1 953	49	3 500
14	Rezerva	5 700	0	-5 700	0		0
15	SVJ - fond oprav	721	744	23	440	59	721
16	Režie	14 500	15 000	500	10 205	68	15 000
17	Velké opravy neinvestiční	27 000	30 000	3 000	12 903	43	42 000
18	Velké opravy z dotace s ÚZ	0	0	0	0		0
19	Odvod daně předch.roku	9 500	13 440	3 940	13 440	100	14 000
20	Vyrovnaní odpisů min.roku	6 800	7 237	437	7 237	100	8 000
21	Odvody zisku předch.let	33 000	36 000	3 000	33 000	92	35 000
22	VÝDAJE CELKEM	111 221	116 421	5 200	83 054	71	128 221

SCHVÁLENÉ PLÁNOVANÉ VELKÉ OPRAVY na ROK 2025 (hrazené z VHČ)					v tis. Kč
Název akce	Očekávané proinvest. k 31.12.2024	Financování v roce 2025	Financování celkem	Úroveň zpracování **	Předpokládaná realizace
Výměna vchodových dveří do bytů včetně zárubní v BD Palackého tř. 130 - 144, Brno	2 700	1 000	3 700	výběr zhotovitele	2024-2025
Výměna vchodových dveří do bytů včetně zárubní v BD Tábor 43-63	0	8 000	8 000	výběr zhotovitele	2025
Oprava ležaté kanalizace v BD Palackého tř. 130-144	0	1 200	1 200	výběr zhotovitele	2025
Oprava ležaté kanalizace v BD Kosmova 3-11, 11a-c	0	1 300	1 300	výběr zhotovitele	2025
Opravy suterénních prostor v BD Botanická 55-63	0	5 000	14 000	zpracovává se PD	2025-2026
Výměna vchodových dveří do bytů včetně zárubní v BD Botanická 55-63	0	4 000	4 000	zpracována PD	2025
Výměna stoupaček v BD Tábor 43-63	0	7 000	28 000	zpracovává se PD	2025-2026
Výměna plynových kotlů v BD Husitská 2, Högrova 8, B. Němcové 13, Poděbradova 58, Pešínova 2, 8, Šumavská 8 (celkem 18 kotlů, 4+1+1+1+4+6+1)	0	2 000	2 000		2025
Opravy volných bytů (cca 40 bytů)	0	12 500	12 500	cca 40 veřejných zakázek v DNS	2025
Celkem velké opravy VHČ	2 700	42 000	74 700		
Rezerva velké opravy VHČ:					
Zpracování PD na akce realizované v r. 2026		1 000			
Výměna oken v půdních vestavbách v BD Tererova 2-10		2 000			
Oprava ležatých rozvodů vody v BD Bulharská 102		500			
CELKEM REZERVA VELKÉ OPRAVY VHČ	0	3 500			