

## Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

### Návrh rozpočtu příjmů městské části na rok 2024

tab.č. 1 v Kč

§	Pol	Text	Návrh 2024
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce (VHČ a HČ)	3 700 000,00
	1341	Poplatek ze psů	500 000,00
	1342	Poplatek z pobytu	30 000,00
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000 000,00
	1361	Správní poplatky	500 000,00
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci SDVZ	7 419 500,00
6330	4131	Převody z VHČ - prostředky určené zpět do bytové oblasti (na investice)	15 500 000,00
6330	4131	Převody z VHČ - 10 % z výsledku hospodaření VHČ použití dle Statutu města Brna	500 000,00
6330	4137	Neinvestiční přijaté transfery od obcí (dotace z rozpočtu města Brna)	86 273 000,00
6330	4137	Neinvestiční přijaté transfery od obcí (Ořešín, Ivanovice)	130 000,00
6330	4251	Investiční přijaté transfery od obcí (dotace z rozpočtu města Brna)	28 266 000,00
2169	2212	Přijaté sankční platby - stavební úřad	10 000,00
2169	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - stavební úřad	20 000,00
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků (inzerce v ŘEČi)	100 000,00
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků (reklama na akcích)	50 000,00
3399	2321	Přijaté neinvestiční dary (Den dětí, Vavřínecké hody atd.)	200 000,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí (nebytové hospodářství)	2 400 000,00
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (nebytové hospodářství)	200 000,00
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (sociální pohřby)	20 000,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	2 100 000,00
3639	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	30 000,00
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků (kopírování, výstavy, vstupné)	500 000,00
6171	2212	Přijaté sankční platby (přestupková řízení, z obchodních vztahů)	40 000,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (přest. řízení, vratky za energie)	50 000,00
6171	3113	Příjem z prodeje ostatního DHM	50 000,00
6310	2141	Příjmy z úroků	900 500,00
		<b>Celkem příjmy městské části na rok 2024</b>	<b>150 499 000,00</b>

## Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

### Návrh rozpočtu výdajů na rok 2024

tabulka č. 2

oddíl	text	návrh 2024 v Kč
22 + 23	Doprava a vodní hospodářství	14 585 000
31 + 32	Vzdělání a školské služby	47 365 000
33	Kultura	3 024 000
34 + 35	Tělovýchova a zájmová činnost	2 070 000
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	39 013 000
37	Ochrana životního prostředí	11 130 000
41 + 43	Sociální služby	464 000
52 + 55	Bezpečnost a požární ochrana	120 000
61	Státní správa a územní samospráva	41 016 000
63 + 64	Finanční operace a ostatní činnosti	5 540 000
	<b>Celkem výdaje městské části</b>	<b>164 327 000</b>

## Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

## Návrh výdajů městské části na rok 2024 dle rozpočtové skladby

Doprava

tabulka č. 3

§	Pol	Text	NÁVRH 2024 Kč
2212	5169	Čištění komunikací - letní i zimní (silnice)	3 310 000,00
2219	5169	Čištění komunikací -letní i zimní (chodníky, parkoviště) vč. Úz 73	4 255 000,00
2219	5171	Opravy komunikací (chodníky, parkoviště) vč. Úz 73	6 700 000,00
2223	5154	Elektrická energie	40 000,00
2223	5169	Nákup služeb	20 000,00
2223	5171	Opravy a udržování	15 000,00
2229	5169	Nákup služeb (přechodné dopravní značení)	35 000,00
2321	5169	Nákup služeb-havárie, kamerové zkoušky a čištění kanalizace	110 000,00
2321	5171	Opravy a udržování (kanalizace)	100 000,00
<b>Doprava - výdaje celkem:</b>			<b>14 585 000,00</b>

## Školství

§	Pol	Text	NÁVRH 2024 Kč
Mateřské školy			
3111	5163	Služby peněžních ústavů (pojištění budov)	35 000,00
3111	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00
3111	5171	Oprava a udržování	320 000,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	5 300 000,00
3111	5901	Nespecifikované rezervy - neinvestiční	100 000,00
3111	6121	Budovy, haly a stavby	2 550 000,00
3111	6901	Rezervy kapitálových výdajů	100 000,00
3111	celkem:		8 605 000,00
Základní školy			
3113	5163	Služby peněžních ústavů (pojištění budov)	100 000,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb	170 000,00
3113	5171	Opravy a udržování	150 000,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	14 200 000,00
3113	5901	Nespecifikované rezervy - neinvestiční	70 000,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	23 900 000,00
3113	6901	Rezervy kapitálových výdajů	120 000,00
3113,9	celkem:		38 710 000,00
Střediska volného času			
3233	5331,5339	Neinv. transfery cizím PO	50 000,00
3233	celkem:		50 000,00
<b>Vzdělání a školské služby</b>			<b>47 365 000,00</b>

## Kultura

§	Pol	Text	NÁVRH 2024 Kč
3314	5339	Neinv. transfery spolkům	30 000,00
3319	5021	OOV - vedení obecní kroniky	18 000,00
3319	5031	Povinné poj. na soc. zabezpečení	5 000,00
3319	5032	Povinné poj. na veř. zdravotní pojištění	2 000,00
3349	5169	Nákup služeb - tisk obecního zpravodaje včetně distribuce	500 000,00
3399	5021	OOV - pořadatelé Vavřínecké hody, výstavy	8 000,00
3399	5139	Nákup materiálu - kulturní akce	101 000,00
3399	5169	Nákup služeb - Vavřínecké hody, výstavy a další akce	1 746 000,00
3399	5175	Pohoštění - kulturní akce	196 000,00
3399	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky - poplatky OSA za pořádání akcí	22 000,00
3399	5194	Dary obyvatelstvu (jubilanti)	396 000,00
<b>Kultura - výdaje celkem:</b>			<b>3 024 000,00</b>

## Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

## Návrh výdajů městské části na rok 2024 dle rozpočtové skladby

## Tělovýchova a zájmová činnost

§	Pol	Text	NÁVRH 2024 Kč
3421	5163	Služby peněžních ústavů	60 000,00
3421	5166	Posudky - bezpečnost hřišť	100 000,00
3421	5169	Nákup služeb	280 000,00
3421	5171	Opravy herních prvků	480 000,00
3421	6121	Budovy, haly a stavby (rekonstrukce hřišť, nové herní prvky)	250 000,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	900 000,00
<b>Tělovýchova a zájmová činnost - výdaje celkem:</b>			<b>2 070 000,00</b>

## Bydlení, komunální služby

§	Pol	Text	NÁVRH 2024 Kč
3612	6121	Regenerace bytového fondu Úz 400	11 000 000,00
3613	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	90 000,00
3613	5151	Studená voda	130 000,00
3613	5153	Plyn	1 000 000,00
3613	5154	Elektrická energie-nebytové objekty	690 000,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb- nebytové objekty	310 000,00
3613	5171	Opravy a udržování	2 070 000,00
3613	6121	Budovy, haly a stavby - nebytové objekty	900 000,00
3632	5169	Udržování hrobu	3 000,00
3632	5192	Sociální pohřby	50 000,00
3639	5137	DDHM	10 000,00
3639	5151	Studená voda	40 000,00
3639	5154	Elektrická energie - kašna, kaplička Mokrá Hora, park PN	115 000,00
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	165 000,00
3639	5171	Opravy a údržba	180 000,00
3639	6121	Budovy, haly a stavby	22 250 000,00
<b>Bydlení, komunální služby - výdaje celkem:</b>			<b>39 013 000,00</b>

## Ochrana životního prostředí

§	Pol	Text	NÁVRH 2024 Kč
3722	5169	Nákup služeb	170 000,00
3722	5171	Opravy a udržování (kontejnerová stání)	100 000,00
3722	6121	Budovy, haly a stavby	950 000,00
3729	5169	Nákup služeb - odstranění nelegálních skládek	120 000,00
3745	5137	Drobný majetek-lavičky, odpadkové koše, zásobníky na zimní posyp	90 000,00
3745	5139	Materiál - nákup sadbového materiálu	5 000,00
3745	5166	Znalecké posudky, poradenství, studie	20 000,00
3745	5169	Údržba zeleně, úprava ploch	9 400 000,00
3745	5171	Opravy a udržování (mobiliář v zeleni)	185 000,00
3745	6121	Budovy, haly a stavby - lavičky, zábrany	90 000,00
<b>Ochrana životního prostředí - výdaje celkem:</b>			<b>11 130 000,00</b>

## Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

## Návrh výdajů městské části na rok 2024 dle rozpočtové skladby

tabulka č.3

## Sociální věci

§	Pol	Text	NÁVRH 2024 Kč
4329	5194	Věcné dary - dětem v domovech	9 000,00
4341	5194	Věcné dary - osobám v hmotné nouzi a obč. soc. nepřízpůsobivým	6 000,00
4359	5021	Ostatní osobní výdaje - přednášky klub důchodců	80 000,00
4359	5139	Nákup materiálu - klub důchodců	18 000,00
4359	5169	Nákup ostatních služeb - klub důchodců	170 000,00
4359	5175	Pohoštění - klub důchodců	55 000,00
4359	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky	6 000,00
4359	5194	Dary	120 000,00
<b>Sociální věci - výdaje celkem:</b>			<b>464 000,00</b>

## Bezpečnost

§	Pol	Text	NÁVRH 2024 Kč
5213	5169	Nákup služeb	5 000,00
5269	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00
5279	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00
5279	5901	Nespec. rezervy - záležitosti krizového řízení	5 000,00
5519	5169	Služby - požární ochrana (hody, preventista)	80 000,00
<b>Bezpečnost - výdaje celkem:</b>			<b>120 000,00</b>

## Místní zastupitelské orgány

§	Pol	Text	NÁVRH 2024 Kč
6112	5019	Platové refundace	8 000,00
6112	5021	OOV- fin. dary členům komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva	500 000,00
6112	5023	Odměny zastupitelům	5 100 000,00
6112	5031	Pojistné na sociální zabezpečení	510 000,00
6112	5032	Pojistné zdravotní pojištění	505 000,00
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00
6112	5499	Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu	20 000,00
<b>Místní zastupitelské orgány - výdaje celkem:</b>			<b>6 663 000,00</b>

## Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

## Návrh výdajů městské části na rok 2024 dle rozpočtové skladby

tabulka č.3

## Činnost místní správy

§	Pol	Text	NÁVRH 2024 Kč
6171	5011	Platy zaměstnanců	17 000 000,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	500 000,00
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a přísp.na st.pol. zaměstnanosti	4 800 000,00
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 000 000,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	90 000,00
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00
6171	5136	Knihy, noviny, časopisy	50 000,00
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	450 000,00
6171	5139	Nákup materiálu	290 000,00
6171	5151	Voda-budova ÚMČ	120 000,00
6171	5153	Plyn-budova ÚMČ	960 000,00
6171	5154	Elektrická energie-budova ÚMČ	600 000,00
6171	5156	Pohonné hmoty	20 000,00
6171	5161	Služby pošt	400 000,00
6171	5162	Služby telekomunikaci	200 000,00
6171	5163	Služby peněžních ústavů-pojištění	130 000,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	400 000,00
6171	5167	Služby, školení a vzdělávání	200 000,00
6171	5168	Zpracování dat a služby související s inf. a komun. technologiemi	350 000,00
6171	5169	Služby - stravné, deratizace, poplatky za programy, ostatní	1 400 000,00
6171	5171	Opravy a udržování	350 000,00
6171	5172	Programové vybavení	60 000,00
6171	5173	Cestovné	30 000,00
6171	5175	Pohoštění	50 000,00
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	8 000,00
6171	5189	Jistoty	20 000,00
6171	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 025 000,00
6171	5194	Výdaje na věcné dary	30 000,00
6171	5361	Nákup kolků	5 000,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	20 000,00
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	15 000,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	160 000,00
6171	5499	Ost. neinv. transfery obyvatelstvu SF	1 100 000,00
6171	5811	Výdaje na úhrady za nezpůsobenou újmu	15 000,00
6171	6111	Programové vybavení	300 000,00
6171	6121	Budovy, haly a stavby	0,00
6171	6123	Dopravní prostředky	900 000,00
6171	6125	Výpočetní technika	300 000,00
<b>Činnost místní správy - výdaje celkem</b>			<b>34 353 000,00</b>

## Finanční operace a ostatní činnosti

§	Pol	Text	NÁVRH 2024 Kč
6310	5163	Služby peněžních ústavů-poplatky KB	40 000,00
6330	5147	Převod mezi stat. Městy	4 500 000,00
6399	5365	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 000 000,00
<b>Finanční operace a ostatní činnosti - celkem</b>			<b>5 540 000,00</b>
<b>CELKEM VÝDAJE MĚSTSKÉ ČÁSTI - návrh na rok 2024</b>			<b>164 327 000,00</b>

## Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

### Návrh rozpočtu - financování na rok 2024

tabulka č.4

Pol.	Text	Návrh 2024 v Kč
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na zákl. běžném účtě - prostředky určené Statutem města Brna do bytové oblasti (Úz 400)	0
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na zákl. běžném účtě - prostředky naspořené v minulých letech	13 028 000
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na zákl. běžném účtě - prostředky převedené v minulých letech z VHČ (zisk a odpisy) do HČ, jiné použití než do bytové oblasti - nutný souhlas ZMB (Úz 90)	
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na účtu Fondu rezerv a rozvoje - prostředky naspořené v minulých letech	800 000
	<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ NÁVRH NA ROK 2024</b>	<b>13 828 000</b>

**Fond rezerv a rozvoje**

tabulka č.5

ZDROJE	Návrh 2024 v Kč
stav k 1.1.2024 (předpoklad)	800 000
příjmy z finančního vypořádání 2023	
<b>Celkem zdroje</b>	<b>800 000</b>

POUŽITÍ	
zapojení fondu v průběhu roku 2024 z prodeje bytových domů na jiný účel - nutný souhlas ZMB	0
zapojení fondu v průběhu roku 2024	800 000
<b>Celkem potřeby</b>	<b>800 000</b>
<b>Zůstatek k 31.12.2024 (předpoklad)</b>	<b>0</b>

**Sociální fond**

ZDROJE	Návrh 2024 v Kč
stav k 1.1.2024 (předpoklad)	40 000
5 % příděl z platů zaměstnanců a funkčních požitků uvolněných zastupitelů	1 100 000
<b>Celkem zdroje</b>	<b>1 140 000</b>

POUŽITÍ	
životní jubilea	20 000
příspěvek na stravování	420 000
čerpání dle Statutu fondu	380 000
ošatné	270 000
<b>Celkem potřeby</b>	<b>1 090 000</b>
<b>Zůstatek k 31.12.2024 (předpoklad)</b>	<b>50 000</b>



Městská část Bmo-Řečkovice a Mokrá Hora

Návrh kapitálových výdajů na rok 2024

tabulka č. 6

Paragraf položka	TEXT	Návrh 2024 v Kč
<b>3111</b>	<b><i>Předškolní zařízení</i></b>	<b>2 650 000</b>
<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby - v tom:	2 550 000
	MŠ Škrétova - adaptace školnického bytu na třídu	2 500 000
	MŠ Tumaňanova - kotelna PD	50 000
<b>6901</b>	Rezervy kapitálových výdajů	100 000
<b>3113</b>	<b><i>Základní školství</i></b>	<b>24 020 000</b>
<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby - v tom:	<b>23 900 000</b>
	ZŠ HN - zateplení Úprkova PD	900 000
	ZŠ HN - rekonstrukce školní kuchyně	23 000 000
<b>6901</b>	Rezervy kapitálových výdajů	120 000
<b>3421</b>	<b><i>Využití volného času dětí a mládeže</i></b>	<b>250 000</b>
<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby - v tom:	250 000
	Prostranství a dětské hřiště před BD HN 10/11 - PD	100 000
	Výměna herních prvků za nové OŽP	150 000
<b>3612</b>	<b><i>Bytové hospodářství (ÚZ 400)</i></b>	<b>11 000 000</b>
<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby - v tom:	11 000 000
	Rekonstrukce střechy a zateplení BD Novoměstská 23-41	11 000 000
<b>3613</b>	<b><i>Nebytové hospodářství</i></b>	<b>900 000</b>
<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby - v tom:	900 000
	Rekonstrukce areálu bývalého Pivovaru - 2. etapa PD	900 000
<b>3639</b>	<b><i>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazený</i></b>	<b>22 250 000</b>
<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby - v tom:	22 250 000
	Revitalizace okolí BD Novoměstská a Žitná	9 000 000
	Revitalizace zámeckého parku	3 100 000
	revitalizace veř. Prostranství mezi BD NM a Boskovická - PD	150 000
	Prostranství pod řečkovickým hřbitovem	10 000 000
<b>3722</b>	<b><i>Sběr a svoz komunálních odpadů</i></b>	<b>950 000</b>
<b>6121</b>	Výstavba nových kontejnerových stání na směsný komunální odpad	950 000
<b>3745</b>	<b><i>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</i></b>	<b>90 000</b>
<b>6121</b>	Osazení zábran proti pošk. sloupů veř. osvětlení v zeleni, lavičky	90 000
<b>6171</b>	<b><i>Činnost místní správy</i></b>	<b>1 500 000</b>
<b>6111</b>	Programové vybavení	300 000
<b>6121</b>	Budovy, haly, stavby	0
<b>6123</b>	Dopravní prostředky	900 000
<b>6125</b>	Výpočetní technika, kopírka	300 000
<b>Kapitálové výdaje za MČ celkem - návrh na rok 2024</b>		<b>63 610 000</b>

Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Návrh rozpočtu oprav hrazených z prostředků MČ na rok 2024

tabulka č. 7

Paragraf	Text	NÁVRH 2024
		v Kč
<b>2219</b>	<b><i>Ost. záležitosti pozemních komunikací</i></b>	<b>6 700 000</b>
	opravy místních komunikací vč. Úz 73 OŽP	6 700 000
<b>2223</b>	<b><i>Bezpečnost siln. provozu</i></b>	<b>15 000</b>
	opravy baterie OSM	15 000
<b>2321</b>	<b><i>Odvádění odpadních vod</i></b>	<b>100 000</b>
	čištění vpustí, kamerové prohlídky, dešťová kanalizace OŽP	100 000
<b>3111</b>	<b><i>Mateřské školy</i></b>	<b>320 000</b>
<b>3113</b>	<b><i>Základní školy</i></b>	<b>150 000</b>
	ZŠ Horácké nám. - oprava a udržování	50 000
	ZŠ Novoměstská - oprava a udržování	100 000
<b>3421</b>	<b><i>Využití volného času dětí a mládeže</i></b>	<b>480 000</b>
	Opravy herních prvků	480 000
<b>3613</b>	<b><i>Nebytové hospodářství</i></b>	<b>2 070 000</b>
	bez určení objektu - rezerva	50 000
	Sýpka org. 1013	1 200 000
	Pivovar org. 1014	100 000
	Vavřínecká vinárna org. 1015	150 000
	Vysočina atrium - osvětl. podchodu, holubi 1117	150 000
	ZUŠ Kořenského org. 1022	20 000
	Hapalova 22 org. 1026	50 000
	Hapalova 20 org. 1036	150 000
	AMORA Měříčkova org. 1074	50 000
	Centrum volného času Domino org. 1077	150 000
<b>3639</b>	<b><i>Komunální služby a územní rozvoj</i></b>	<b>180 000</b>
	rezerva	50 000
	informační panely org. 1033	40 000
	stavební dvory org. 1034	30 000
	kaplička Mokrá Hora org. 1035	10 000
	venkovní areál - zábradlí, opravy kašny org. 1024	50 000
<b>3722</b>	<b><i>Sběr a svoz komunálního odpadu</i></b>	<b>100 000</b>
	kontejnerová stání	100 000
<b>3745</b>	<b><i>Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň</i></b>	<b>185 000</b>
	opravy mobiliáře v zeleni OŽP	185 000
<b>6171</b>	<b><i>Činnost místní správy</i></b>	<b>350 000</b>
	ÚMČ - opravy OSM	200 000
	opravy výpočetní techniky	150 000
	<b>Celkem opravy na rok 2024</b>	<b>10 650 000</b>