

Návrh rozpočtu MČ Brno - Nový Liskovec na rok 2024 v tis. Kč

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY						
§	Položka	Popis	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Návrh rozpočtu 2024	NR/SR %
1	1122	Daň z příjmu právnických osob za obce	4 000	6 080	4 000	100,0
2	1341	Poplatek ze psů	366	366	310	84,7
3	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	100	100	100	100,0
4	1361	Správní poplatky	100	100	100	100,0
5	Třída 1	DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	4 566	6 646	4 510	98,8
6	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dotačního vztahu	4906,50	4 906,50	4 672	95,2
7	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	0	0	0	
8	6330 4137	Převody mezi statut.městy a jejich MČ	50 517	56 148	58 747	116,3
9	6330 4251	Převody mezi statut.městy a jejich MČ-invest.prostředky	5 106	5 106	11 650	228,2
10	6330 4131	Převody z VHČ - byty - FRRB	14 425	17 225	12 975	89,9
11	6330 4131	Převody z VHČ - nebytové prostory	0	0	0	
12	Třída 4	PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	74 954,50	83 385,50	88 044,00	117,5
13	1019 2131	Příjmy z pronájmu pozemků - zahrádky	512	512	553	108,0
14	3113 2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí-školské budovy	67	67	68	101,5
15	3349 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - inzerce Liskáček	110	110	110	100,0
16	3429 2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí -KC Skála	220	224	350	
17	3639 2131	Příjmy z pronájmu ostatních pozemků	407	407	568	139,6
18	3639 2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	14	14	17	121,4
19	6310 2141	Příjmy z úroků - FRRB	5	5	5	100,0
20	6310 2141	Příjmy z úroků	17	17	17	100,0
	Třída 2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	1 352	1 356	1 688	124,9
	Tř. 1, 2, 4	ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM	80 872,50	91 387,50	94 242,00	116,5

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE						
§	Druh	Popis	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Návrh rozpočtu 2024	NR/SR %
21	1019 běžné	Ostatní zemědělská činnost	220	220	220	100,0
22	2212 běžné	Silnice	2 032	4 045	2 732	134,4
23	2219 běžné	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	265	265	565	213,2
24	2219 kapitálové	Ostatní záležitosti pozemních komunikací - z města	0	7 910	2 400	
25	2219 kapitálové	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 500	3 360	2 600	104,0
26	2223 běžné	Bezpečnost silničního provozu	20	20	25	125,0
27	2229 běžné	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	50	50	50	100,0
28	3111 běžné	Mateřské školy	5 724	5 639	5 020	87,7
29	3111 kapitálové	Mateřské školy - prostředky z města	4 700	4 700	0	0,0
30	3111 kapitálové	Mateřské školy	150	6 820	150	100,0
31	3113 běžné	Základní školy - prostředky z FRRB	0	0	2 000	
32	3113 běžné	Základní školy	13 618	27 900	13 168	96,7
33	3113 kapitálové	Základní školy - prostředky z města	0	0	9 000	
34	3113 kapitálové	Základní školy - prostředky z FRRB	4 800	3 910	2 250	
35	3231 běžné	Základní umělecké školy	32	44	40	125,0
36	3233 běžné	Střediska volného času (Lyska+Jekhetane)	340	371	248	72,9
37	3314 běžné	Činnosti knihovnické	30	30	35	116,7
38	3319 běžné	Ostatní záležitosti kultury (obecní kronika)	18	18	18	100,0
39	3349 běžné	Ost. záležitosti sdělovacích prostředků (Liskáček)	500	500	580	116,0
40	3399 běžné	Ostatní záležitosti kultury (komise pro volný čas)	441	703	690	156,5
41	3419 běžné	Ostatní tělových. činnost (komise pro volný čas-sport)	220	720	220	100,0
42	3429 běžné	Ostatní zájmová činnost a rekreace - KC Skála	600	864	755	125,8
43	3612 běžné	Bytové hospodářství (úroky z úvěrů a půjček - z FRRB)	232	501	109	47,0
45	3612 kapitálové	Bytové hospodářství - FRRB	7 000	10 600	6 700	95,7
46	3613 běžné	Nebytové hospodářství	600	751	500	83,3
47	3613 kapitálové	Nebytové hospodářství	450	650	850	188,9
48	3613 kapitálové	Nebytové hospodářství FRRB	0	0	0	
49	3632 běžné	Pohřebnictví	30	30	30	100,0
50	3722 běžné	Sběr a svoz kom. odpadů (úklid a opravy kontejner. stání)	322	477	250	77,6
51	3722 kapitálové	Sběr a svoz kom. odpadů-nové kontejner.stání-z MMB	406	444	250	61,6
52	3729 běžné	Ostatní nakládání s odpady (černé skládky)	50	50	50	100,0
53	3745 běžné	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	10 962	12 065	12 510	114,1

	§	Druh	Popis	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Návrh rozpočtu 2024	NR/SR %
54	3745	kapitálové	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 424	924	1 074	116,2
55	4349	běžné	Ostatní sociální péče-MC Sedmíráska	150	150	150	100,0
56	5212	běžné	Ochrana obyvatelstva	25	25	25	100,0
57	5311	běžné	Bezpečnost a veřejný pořádek	15	15	15	100,0
58	6112	běžné	Zastupitelstva obcí	5 110	5 110	5 110	100,0
59	6171	běžné	Činnost místní správy	16 288	19 734	22 234	136,5
60	6171	kapitálové	Činnost místní správy	0	0		
61	6310	běžné	Obecné výdaje z finančních operací (bank.popl.)FRRB	3	3	1	33,3
62	6310	běžné	Obecné výdaje z finančních operací (bankovní poplatky)	6	6	5	83,3
63	6320	běžné	Pojištění funkčně nespecifikované FKŠ (z FRRB)	100	100	100	100,0
64	6320	běžné	Pojištění funkčně nespecifikované	85	85	90	105,9
65	6330	běžné	Převody mezi stat.městy a jejich MČ-Starý Lískovec+splátka městu Brnu	3 150	150	3 150	100,0
66	6399	běžné	Ostatní finanční operace (příspěvky nezisk. organizacím)	800	18	800	100,0
67	Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			62 038,00	80 659	71 495,00	115,2
68	Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			21 430	39 318	25 274	117,9
69	Tř. 5, 6 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			83 468,00	119 977	96 769,00	115,9

FINANCOVÁNÍ						
	Položka	Popis	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Návrh rozpočtu 2024	NR/SR %
70	8115	Použití prostř. min. let FRRB			0	0,0
71	8115	Použití prostř. min.let ZBÚ - splátka půjčky do FRRB	-703	-911	-703	77,2
72	8115	Použití prostředků min. let ZBÚ	5593,50	35 197	5 050	15,9
73	8115	Použití prostř. min. let FRR, SF				0,0
74		KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA CELKEM	4 891	34 286	4 347	14,3
75	8124	Uhr. splátky dlouhodobých půjč. prostředků od města				
76	8124	Dlouhodobé splátky přijatých úvěrů - z FRRB	-2 295	-5 696	-1 820	40,3
77		DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA CELKEM	-2 295	-5 696	-1 820	40,3
78	Třída 8	FINANCOVÁNÍ CELKEM	2595,50	28 590	2 527	9,1

	REKAPITULACE			Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Návrh rozpočtu 2024	NR/SR %
79	Rozpočtové příjmy			80872,50	91 388	94 242,00	88,5
80	Rozpočtové výdaje			83468,00	119 977	96 769,00	69,6
81	Saldo příjmů a výdajů			-2595,50	-28 590	-2 527,00	9,1
82	Financování			2595,50	28 590	2 527,00	9,1

Upravený rozpočet 2023 = očekávaná skutečnost roku 2023

NR/SR - návrh rozpočtu 2024/schválený rozpočet 2023

Jmenovitý seznam kapitálových výdajů v roce 2024

§	Název	Návrh rozpočtu v tis. Kč
2219	Zřízení a úprava parkovacích míst pro zavedení OPS - z města	2 400
2219	Parkovací dům	1 400
2219	Zřízení a úprava parkovacích míst pro zavedení OPS	1 200
3111	MŠ Čtvrtě rekonstrukce sociální zařízení - PP	150
3113	ZŠ Kamínky stavební úpravy I.etapa (rozvody vody, šatny, podlaha) - z města	9 000
3113	ZŠ Kamínky - PD výtah, elektro,osvětlení 1. etapa (z FRRB)	1 500
3113	ZŠ Kamínky-kontejnerové šatny k nafukov. Hale (z FRRB)	600
3113	ZŠ Svážná - fotovoltaika - zapojeno z FRRB	150
3612	Bytový dům Svážná 26-32 a 19-25 FVE(z FRRB)	5 600
3612	Bytový dům Svážná 26-32 a 19-25 přístavba lodžii PD (z FRRB)	600
3612	projektová příprava na modernizaci a rozšíření kamerového systému v bytových domech (FRRB)	500
3613	BPA Zoubkova PD fasáda + zateplení	250
3613	Společenské centrum Rybnická	200
3613	Kaple Kamenný vrch	200
3613	studie chlazení prostor ÚMČ	200
3722	Kontejnerová stání -prostředky z města Brna	250
3745	Šatny v Parku pod Plachtami - PD	150
3745	Spoluúčast městu - Rekonstrukce zeleně u Oblé 33,35	924
	CELKEM	25 274

Celkový objem financování v roce 2024 v tis. Kč

	FINANCOVÁNÍ v tis. Kč	Návrh rozpočtu 2024
Pol	Popis	
8115	Použití prostředků minulých let FRRB	0
8115	Použití prostř. min. let ZBÚ-splátka půjčky do FRRB regenerace MŠ Oblá	-703
8115	Použití prostředků minulých let ZBÚ	5 050,00
8115	Použití prostředků minulých let FRR, SF	0
8115	Krátkodobé financování celkem	4 347,00
8124	splátka jistin z úvěrů:	-1 820
	Koniklecová 5	-1 820
	FINANCOVÁNÍ CELKEM	2 527,00

Finanční vztah příspěvkových organizací k rozpočtu zřizovatele v roce 2024

(rozpis neinvestičních příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím)

				Návrh rozpočtu v tis. Kč
3111		Předškolní zařízení		4 820
	5331	MŠ Čtvrť		1 224
		účelová: na spotřebu energií	489	
		neúčelová: na ostatní provozní náklady	480	
		účelová: na dokrytí mzdových nákladů	250	
		účelová: na pořádání karnevalu	5	
	5331	MŠ Oblá		2 567
		účelová: na spotřebu energií	1572	
		neúčelová: na ostatní provozní náklady	580	
		účelová: na dokrytí mzdových prostř.	410	
		účelová: na pořádání karnevalu	5	
	5331	MŠ Rybnická		1 029
		účelová: na spotřebu energií	264	
		neúčelová: na ostatní provozní náklady	560	
		účelová: na dokrytí mzdových nákladů	200	
		účelová: na pořádání karnevalu	5	
3113		Základní školy		12 918
	5331	ZŠ Kamínky		5 408
		účelová: na spotřebu energií	2 778	
		neúčelová: na ostatní provozní náklady	2 250	
		účelová: na provoz veř. sportoviště	250	
		účelová: na pořádání sportovních akcí	30	
		účelová: na svačiny	100	
	5331	ZŠ Svážná		7 510
		účelová: na spotřebu energií	3 750	
		neúčelová: na ostatní provozní náklady	3 330	
		účelová: na provoz veř. sportoviště	250	
		účelová: na pořádání sportovních akcí	30	
		účelová: na svačiny	150	
Školství celkem				17 738

v tis. Kč

§	položka	Věcná náplň	Návrh rozpočet 2024
6399		ostatní finanční operace	800
	5229	ostatní neinv. transfery nezis. a jím podobným org.	800

			v tis. Kč
§	3233	CVČ Lyska	50
§	3314	Knihovna J.Mahena	35
§	4349	Mateřské centrum Sedmíkráska	150

Celkem příjemci neinvestičních transferů z rozpočtu MČ	1 035
---	--------------

Návrh rozpočtu fondů v roce 2024

(v tis. Kč)

FOND REZERV A ROZVOJE bankovní účet 236	Schválený rozpočet 2023	Schválený rozpočet 2024	Návrh rozpočtu 2024
ZDROJE celkem	0	0	0
Počáteční stav fondu k 1. 1.	0	0	0
Příjmy z finančního vypořádání 20 % podíl z prodeje majetku města DPPO za VHČ			
POTŘEBY celkem	0	0	0
Výdaje zapojené z 20 % podílu z prod.majetku Odúčtování zůstatku bank.účtu k 30.6.			
Očekávaný zůstatek k 31.12.	0	0	0

SOCIÁLNÍ FOND bankovní účet 236	Schválený rozpočet 2023	Očekávaná skutečnost 2023	Návrh rozpočtu 2024
ZDROJE celkem	801	1 023	1 298
Počáteční stav fondu	0	64	197
Příděl ve výši 6 % za zaměstnance a uvolněné členy ZMČ	801	959	1 101
POTŘEBY celkem	780	826	1 298
Příspěvek na rekreaci	185	183	375
Příspěvek na penzijní připojištění	120	121	195
Příspěvek na stravování	148	200	300
Příspěvek na zdravotní péči (vitamíny)	40	40	48
Ošatné	266	261	365
Jubilea	21	21	15
Očekávaný zůstatek k 31.12.	21	197	0

FOND REGENERACE A ROZVOJE BYDLENÍ bankovní účet 236	Schválený rozpočet 2023	Očekávaná skutečnost 2023	Návrh rozpočtu 2024
ZDROJE celkem	15 133	18 198	33 331
Počáteční stav fondu k 1.1.	0		18 198
Hospod.výsledek VHČ včetně odpisů	14 425	17 225	14 425
Finanční vypořádání od města			
Dotace ze SFRB	0	270	0
Dotace ze SFŽP			
Úroky z bank.účtu FRRB	5		5
Splátka půjčky Zateplení MŠ Oblá	703	703	703
Nepřevedené prostř.předchozího roku			
Terminovaný vklad			
POTŘEBY celkem	#ODKAZ!		23 980
Výdaje za opravy a komplex. regen. byt.domů	7 000	9 800	6 200
Úhrada splátek jistin úvěrů v roce	2 295	2 295	1 820
Úroky z úvěrů	182	182	59
ZŠ Svážná - FVE	4 800	3 500	150
ZŠ Kamínky - modernizace budov			15 600
Ostatní provozní výdaje	50	0	50
Rezervace zdrojů pro spoluúčast ve FKŠ	100	100	100
Bankovní poplatky za vedení účtu	3	1	1
Očekávaný zůstatek k 31.12.	#ODKAZ!	18 198	9 351

Finanční plán VHČ na rok 2024 v tis. Kč

Účet	Věcná náplň ukazatele	Návrh v tis. Kč
603	Nájemné bytové domy	46 000
603	Nájemné nebytové domy	2 600
641	Poplatky a úroky z prodlení	450
649	Jiné ostatní výnosy	100
662	Úroky z bankovních účtů	12
672	Výnosy z transferů	195
Výnosy celkem		49 357
501	Spotřeba materiálu, nákup drobného hmot. majetku	150
502	Spotřeba energie	50
511	Opravy a udržování	22 780
512	Cestovné	17
518	Ostatní služby	3 900
521	Mzdové náklady	4 990
524	Sociální a zdravotní pojištění	1 686
527	Zákonné sociální náklady (školení)	32
538	Ostatní daně a poplatky (kolky)	80
549	Jiné ostatní náklady	120
551	Odpisy nemovitého majetku	10 000
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	1 500
558	Nákup DDHM	60
Náklady celkem		45 365
	Výsledek hospodaření před zdaněním	3 992
591	Daň z příjmů (daň za rok 2024) odhadem	758
Výsledek hospodaření k převodu		3 234

V Brně 25.10.2023

Vypracovala: Markéta Hlaváčková

účetní VHČ

Plán oprav VHČ na rok 2024 – bytové domy

Bytový dům	Druh opravy a údržby	Návrh v tis. Kč
podle aktuálních potřeb	Velké opravy uvolněných bytů (VZMR)	2 000
podle aktuálních potřeb	Běžná údržba bytů a společných prostor domů, odstranění havárií vody, elektro, plynu, kanalizace, rozvodů tepla, výměna kouřových čidel, opravy podlah, zařízovacích předmětů v koupelnách a WC, kuchyňských linek aspiráků, deratizace apod.	4 250
podle aktuálních potřeb	Pravidelné revize v domech – požární ochrana, elektro, plyn, komíny	400
podle aktuálních potřeb	Opravy výtahů včetně odstranění závad dle servisních a provozních zpráv, odborné zkoušky a inspekční prohlídky výtahů dle termínů	500
Kamínky 6, Oblá 3, 2	Oprava střech, Oblá 2, Oblá 3 a Kamínky 6	8 000
Kamínky 6	Oprava stupaček Kamínky 6	2 000
Kamínky 17, 19	Očištění fasády na BD Kamínky 17 a 19	1 000
Kamínky 17,19	Rekonstrukce elektroinstalace stoupačí trasy a elektroměrového rozvaděče a osvětlení spol. prostor	1 500
Celkové náklady na bytové domy		19 650

Plán oprav VHČ na rok 2024 ostatní objekty – nebytové domy

Nebytové domy	Druh opravy a údržby	Návrh v tis. Kč
podle aktuálních potřeb	Běžné opravy a údržba nebytových prostor	300
podle aktuálních potřeb	Pravidelný servis a revize elektro, plynu, PO, EZS	100
Kamínky 3a	Běžná údržba nebytových jednotek, servis a opravy venkovního výtahu	30
KC Skála – Oblá 54a	Běžné opravy, údržba a servis tech. zařízení (EZS, VZT, fontána, výtah, revize elektro a hromosvodů apod.)	350
Oblá 75a/ UMČ	Oprava kanceláří – výměna podlahové krytiny (sekretariát, 2 kanceláře OVV)	250
Oblá 75a/ UMČ	Oprava rozvodů ZTI	2 000
Zoubkova 20	Oprava střechy	2 000
Celkem náklady za nebytové objekty		5 030
CELKEM NÁKLADY za bytové a nebytové domy		24 680

Vypracoval: Ing. Jaromír Vašourek

