

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-KNÍNIČKY NA ROK 2025

BILANCE ROZPOČTU	NÁVRH (v tis. Kč)
PŘÍJMY	28 769
VÝDAJE	32 473
SALDO (PŘÍJMY–VÝDAJE)	-3 704
FINANCOVÁNÍ (prostředky naspořené v minulých letech)	3 704

OBSAH ROZPOČTU:

Příjmy dle rozpočtové skladby	str. 2
Výdaje dle rozpočtové skladby	str. 3–5
Financování	str. 6
Přehled kapitálových výdajů	str. 7
Tvorba a použití peněžních fondů	str. 8
Neinvestiční transfery neziskovým organizacím	str. 9

Návrh rozpočtu v úplném znění je k dispozici v listinné podobě k nahlédnutí na Úseku finančním a majetkovém ÚMČ Brno-Kníničky a v elektronické podobě na internetových stránkách MČ www.kninsky.eu (v části Obec, Ekonomika a financování).

Návrh rozpočtu bude projednáván na zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kníničky konaném dne 9. 12. 2024 od 17.30 hodin v zasedací místnosti zastupitelstva, Ondrova 17/25, 635 00 Brno.

Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání.

Občané se mohou vyjadřovat k návrhu rozpočtu písemně ve lhůtě do 6. 12. 2024 nebo ústně na zasedání zastupitelstva.

Použité zkratky:

SR	schválený rozpočet
UR	upravený rozpočet
NR	návrh rozpočtu
ODPA	oddíl, paragraf – třídění příjmů a výdajů z hlediska odvětvového
POL	položka – třídění příjmů a výdajů z hlediska druhového
ÚZ	úcelový znak – třídění příjmů a výdajů z hlediska účelu transferu
ORG	organizace – další třídění příjmů a výdajů dle potřeb organizace (zpravidla pro investiční akce)

Zpracoval:

Jakub Dočekal
Finanční a majetkový referát
ÚMČ Brno-Kníničky

Vyvěšeno dne:
Sňato dne:

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2025

PŘÍJMY DLE ROZPOČTOVÉ SKLADBY

ODPA	POL	TEXT	SR 2024 (v tis. Kč)	UR 10/2024 (v tis. Kč)	OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ 12/2024 (v tis. Kč)	NR 2025 (v tis. Kč)
0000			2 075	2 614	3 564	2 492
	1122	Daň z příjmů právnických osob	370	355	355	400
	1341	Poplatek ze psů	60	60	60	60
	1342	Poplatek z pobytu	1 100	1 100	1 100	1 100
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	50	500	1 500	500
	1361	Správní poplatky	90	90	40	40
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0	104	104	55
		– organizačně technické zabezpečení voleb do Poslanecké sněmovny PČR (ÚZ 98071)	0	104	104	55
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	405	405	405	337
		– příspěvek na výkon státní správy – ostatní státní správa	405	405	405	337
1019		Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	430	430	430	460
1019	2131	Pronájem pozemků – zahrádky	430	430	430	460
3111		Mateřské školy	350	350	350	400
3111	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv – přefakturace energií	350	350	350	400
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	4	7	7	7
3349	2111	Poskytování služeb – inzerce ve zpravodaji	4	7	7	7
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	180	182	182	180
3399	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	50	50	50	50
3399	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	130	130	130	130
3399	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0	2	2	0
3613		Nebytové hospodářství	200	200	200	200
3613	2132	Pronájem ostatních nemovitých věcí a jejich částí – nebytové prostory	200	200	200	200
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	15	15	12	15
3639	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv – přefakturace energií	15	15	12	15
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	370	1 570	1 800	1 800
6310	2141	Úroky	370	1 570	1 800	1 800
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	18 327	18 327	18 327	23 215
6330	4137	Neinvestiční převody mezi statutárními městy a jejich městskými částmi – účelové	1 917	1 917	1 917	2 254
		– účelové komunikace a dopravní plochy, zimní údržba chodníků a ostatních ploch (ÚZ 73)	1 785	1 785	1 785	1 895
		– údržba silniční zeleně podél místních komunikací (ÚZ 79)	132	132	132	159
		– výměna nevyhovujícího stavu podlahových krytin (koberců) v MŠ (ÚZ 56, ORG 3192)	0	0	0	200
6330	4137	Neinvestiční převody mezi statutárními městy a jejich městskými částmi – neúčelové	16 410	16 410	16 410	19 661
		– podle počtu obyvatel	1 674	1 674	1 674	2 025
		– podle počtu žáků ZŠ a dětí MŠ	1 002	1 002	1 002	1 081
		– podle délky komunikací	3 947	3 947	3 947	4 664
		– podle plochy veřejné zeleně	1 692	1 692	1 692	2 039
		– podle výměry MČ	8 095	8 095	8 095	9 852
6330	4251	Investiční převody mezi statutárními městy a jejich městskými částmi – účelové	0	0	0	1 300
		– altán s extenzivní střechou a doplnění mobiliáře (ÚZ 69, ORG 3009)	0	0	0	1 000
		– konvektomat vč. příslušenství pro MŠ (ÚZ 66, ORG 3192)	0	0	0	300
		PŘÍJMY CELKEM	21 951	23 695	24 872	28 769

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2025

VÝDAJE DLE ROZPOČTOVÉ SKLADBY

ODPA	POL	TEXT	SR 2024 (v tis. Kč)	UR 10/2024 (v tis. Kč)	OČEKÁVANÉ ČERPÁNÍ 12/2024 (v tis. Kč)	NR 2025 (v tis. Kč)
2212		Silnice	0	200	55	65
2212	5169	Nákup ostatních služeb	0	200	55	65
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 785	7 445	620	1 895
2219	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru – účelové komunikace a dopravní plochy (ÚZ 73)	300	300	300	300
2219	5169	Nákup služeb – účelové komunikace a dopravní plochy, zimní údržba chodníků (ÚZ 73)	300	300	300	300
2219	5171	Opravy a udržování – účelové komunikace a dopravní plochy (ÚZ 73)	1 185	6 845	20	1 295
3111		Mateřské školy	3 000	3 000	730	3 600
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO – MŠ Studánka	500	500	500	600
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO – výměna koberců (ÚZ 56, ORG 3192)	0	0	0	200
3111	6351	Investiční transfery zřízeným PO – konvektomat vč. příslušenství (ÚZ 66, ORG 3192)	0	0	0	300
3111	6121	Stavby – modernizace kotelny MŠ Studánka	2 500	2 500	230	2 500
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	100	100	80	100
3349	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky – tisk zpravodaje	100	100	80	100
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	932	932	882	937
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	350	350	300	350
3399	5169	Nákup ostatních služeb	450	450	450	450
3399	5175	Pohoštění	20	20	20	20
3399	5194	Věcné dary	70	70	70	75
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům – Kníničská chasa, z. s.	30	30	30	30
3399	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám – Keprtová Miroslava	12	12	12	12
3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	360	360	55	360
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40	40	20	40
3412	5169	Nákup ostatních služeb	20	20	15	20
3412	5171	Opravy a udržování	100	100	20	100
3412	6121	Stavby – stavební úpravy krček	200	200	0	200
3421		Využití volného času dětí a mládeže	672	672	179	678
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50	50	0	50
3421	5169	Nákup ostatních služeb	100	100	30	100
3421	5171	Opravy a udržování	280	280	50	280
3421	5175	Pohoštění	13	13	0	13
3421	5194	Věcné dary	10	10	0	10
3421	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám – Lišková Zina	30	30	30	30
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům – "SOPKa, z.s."	30	30	30	30
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům – Asociace TOM ČR, TOM 409 Rokytná - Brno	25	25	25	25
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům – FC DOSTA BYSTRČ - KNÍNIČKY,spolek	14	14	14	20
3421	6121	Stavby – herní prvky	120	120	0	120
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	80	80	80	80
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům – Občané za ochranu kvality bydlení	30	30	30	30
3429	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám – klub seniorů	50	50	50	50
3599		Ostatní činnost ve zdravotnictví	0	0	0	10
3599	5222	Neinvestiční transfery spolkům – Vodní záchranná služba Brno-město, z. s.	0	0	0	10
3633		Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	800	800	300	500
3633	6121	Stavby – metropolitní síť	800	800	300	500
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 450	1 550	750	1 300
3639	5132	Ochranné pomůcky	20	20	10	20
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	150	150	50	150
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	220	220	60	220
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	60	60	60	60
3639	5163	Služby peněžních ústavů – pojištění vozidel	60	100	100	100
3639	5169	Nákup ostatních služeb	150	150	100	150
3639	5171	Opravy a udržování	100	100	20	100
3639	6121	Stavby – dokončení objektu garáže (ÚZ 100)	400	400	0	400
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení – komunální technika	290	350	350	100

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2025

VÝDAJE DLE ROZPOČTOVÉ SKLADBY

ODPA	POL	TEXT	SR 2024 (v tis. Kč)	UR 10/2024 (v tis. Kč)	OČEKÁVANÉ ČERPÁNÍ 12/2024 (v tis. Kč)	NR 2025 (v tis. Kč)
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	125	125	81	425
3722	5169	Nákup ostatních služeb	25	25	25	25
3722	6121	Stavby – kontejnerová stání (ÚZ 100)	100	100	56	400
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5 672	7 331	320	12 199
3745	5021	Ostatní osobní výdaje – údržba silniční zeleně podél místních komunikací (ÚZ 79)	65	65	65	80
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	80	80	15	80
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	60	60	30	60
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	50	50	30	50
3745	5169	Nákup ostatních služeb	200	200	100	200
3745	5169	Nákup ostatních služeb – údržba silniční zeleně podél místních komunikací (ÚZ 79)	67	226	80	79
3745	6121	Stavby – Jedlý park	0	0	0	4 000
3745	6121	Stavby – altán s extenzivní střechou a doplnění mobiliáře (ÚZ 69, ORG 3009)	0	0	0	1 000
3745	6121	Stavby – Park u Iva (ÚZ 69, ORG 3009)	2 850	2 850	0	2 850
3745	6121	Stavby – Park u Iva	2 300	3 800	0	3 800
4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	10	10	10	13
4359	5222	Neinvestiční transfery spolkům – Svaz tělesně postižených v ČR z. s. MO Brno - Komín	0	0	0	3
4359	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem – Diecézní charita Brno	10	10	10	10
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	40	40	20	20
5512	5169	Nákup ostatních služeb	40	40	20	20
6112		Zastupitelstva obcí	2 082	2 082	1 950	2 112
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	180	180	180	195
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí	1 500	1 500	1 400	1 500
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	230	230	225	240
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	160	160	145	165
6112	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5	5	0	5
6112	5175	Pohoštění	3	3	0	3
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	4	4	0	4
6114		Volby do Parlamentu ČR	0	0	0	55
6114	5021	Ostatní osobní výdaje (ÚZ 98071)	0	0	0	50
6114	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený (ÚZ 98071)	0	0	0	3
6114	5169	Nákup ostatních služeb (ÚZ 98071)	0	0	0	2
6171		Činnost místní správy	7 727	8 077	6 086	7 375
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	3 500	3 500	2 500	3 000
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	580	580	580	580
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	860	860	700	760
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	310	310	250	285
6171	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele	25	25	15	25
6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0	20	15	20
6171	5131	Potraviny	5	5	1	5
6171	5132	Ochranné pomůcky	30	30	0	30
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	10	10	0	10
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	200	200	20	200
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100	100	50	100
6171	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	115	115	80	115
6171	5153	Plyn	482	582	500	500
6171	5154	Elektrická energie	250	480	480	480
6171	5161	Poštovní služby	50	50	20	15
6171	5162	Služby elektronických komunikací	60	60	60	60
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30	30	0	30
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	100	100	40	100
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0	0	0	50
6171	5169	Nákup ostatních služeb	600	600	550	600
6171	5171	Opravy a udržování	100	100	40	100

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2025

VÝDAJE DLE ROZPOČTOVÉ SKLADBY

ODPA	POL	TEXT	SR 2024 (v tis. Kč)	UR 10/2024 (v tis. Kč)	OČEKÁVANÉ ČERPÁNÍ 12/2024 (v tis. Kč)	NR 2025 (v tis. Kč)
6171	5172	Programové vybavení – DDNM do 60 tis. Kč	50	50	25	50
6171	5173	Cestovné	10	10	0	10
6171	5175	Pohoštění	40	40	10	40
6171	5189	Vratky jistot	20	20	0	20
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám – sociální fond	200	200	150	190
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10	10	5	10
6310	5163	Služby peněžních ústavů – poplatky	10	10	5	10
6320		Pojištění funkčně nespecifikované	50	50	50	50
6320	5163	Služby peněžních ústavů – souhrnné pojistné	50	50	50	50
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	20	20	20	20
6330	5347	Neinvestiční převody mezi statutárními městy a jejich MČ – MČ Komín (požární ochrana)	20	20	20	20
6399		Ostatní finanční operace	370	355	355	400
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům – daň z příjmů právnických osob	370	355	355	400
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	902	1 069	0	269
6409	5901	Nespecifikované rezervy – prostředky na rozvoj majetku (ÚZ 100)	902	1 069	0	269
VÝDAJE CELKEM			26 187	34 308	12 628	32 473

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2025

FINANCOVÁNÍ

ODPA	POL	TEXT	SR 2024 (v tis. Kč)	UR 10/2024 (v tis. Kč)	OČEKÁVANÉ ČERPÁNÍ 12/2024 (v tis. Kč)	NR 2025 (v tis. Kč)
0000	8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech – prostředky naspořené v minulých letech	2 000	-1 182	-24 000	3 704
FINANCOVÁNÍ CELKEM			2 000	-1 182	-24 000	3 704

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2025

PŘEHLED KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ

ODPA	POL	TEXT	NR 2025 (v tis. Kč)
3111		Předškolní zařízení	2 800
	6121	Modernizace kotelny MŠ Studánka	2 500
	6351	Konvektomat vč. příslušenství pro MŠ	300
3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	200
	6121	Stavební úpravy krčerek	200
3421		Využití volného času dětí a mládeže	120
	6121	Herní prvky	120
3633		Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	500
	6121	Metropolitní síť	500
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazený	500
	6121	Dokončení objektu garáže	400
	6122	Komunální technika	100
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	400
	6121	Kontejnerová stání	400
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	11 650
	6121	Jedlý park	4 000
	6121	Altán s extenzivní střechou a doplnění mobiliáře	1 000
	6121	Park U Lva	6 650
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			16 170

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2025

TVORBA A POUŽITÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ

SOCIÁLNÍ FOND

TVORBA	SR 2024 (v tis. Kč)	NR 2025 (v tis. Kč)
5 % přiděl z platů zaměstnanců a odměn uvolněných funkcionářů	200	190
Úroky	0	0
TVORBA CELKEM	200	190

POUŽITÍ	SR 2024 (v tis. Kč)	NR 2025 (v tis. Kč)
Příspěvek na stravování	100	95
Ostatní příspěvky dle statutu fondu	100	95
Poplatky	0	0
POUŽITÍ CELKEM	200	190

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2025

NEINVESTIČNÍ TRANSFERY NEZISKOVÝM ORGANIZACÍM A FYZICKÝM OSOBÁM

IČ	TEXT	SR 2024 (v tis. Kč)	NR 2025 (v tis. Kč)
68730268	Asociace TOM ČR, TOM 409 Rokytná - Brno	25	25
44990260	Diecézní charita Brno	10	10
60552280	FC DOSTA BYSTRČ - KNÍNIČKY,spolek	14	20
	Keprtová Miroslava	12	12
22869336	Kníničská chasa, z. s.	30	30
12698598	Lišková Zina	30	30
26653486	Občané za ochranu kvality bydlení v Brně-Kníničkách, Rozdrojovicích a Jinačovicích, z.s.	30	30
22693343	"SOPKa, z.s."	30	30
75013592	Svaz tělesně postižených v ČR z. s. MO Brno - Komín	0	3
22826416	Vodní záchranná služba Brno-město, z. s.	0	10
NEINVESTIČNÍ TRANSFERY CELKEM		181	200