Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Návrh rozpočtu příjmů městské části na rok 2027

tab.č. 1 v Kč

§	Pol	Text	Návrh 2027
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce (VHČ a HČ)	4 100 000
	1341	Poplatek ze psů	500 000
	1342	Poplatek z pobytu	20 000
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	2 000 000
	1361	Správní poplatky	200 000
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci SDVZ	5 324 000
	4116	Ostatní neinv. transfery přijaté ze SR (SPOD)	4 300 000
	4171	Příjem na náhrady za nezpůsobeenou újmu	40 000
6330	4131	Převody z VHČ - prostředky určené zpět do bytové oblasti (na investice)	6 500 000
6330	4131	Převody z VHČ - 10 % z výsledku hospodaření VHČ použití dle Statutu města Brna	500 000
6330	4137	Neinvestiční přijaté transfery od obcí (dotace z rozpočtu města Brna vč. NPP + ONIV)	153 276 000
6330	4137	Neinvestiční přijaté transfery od obcí (Ořešín, Ivanovice)	160 000
6330	4251	Investiční přijaté transfery od obcí (dotace z rozpočtu města Brna)	15 000 000
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků (inzerce v ŘEČi)	100 000
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků (reklama na akcích)	50 000
3399	2321		200 000
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí (nebytové hospodářství)	2 750 000
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (nebytové hospodářství)	200 000
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	2 500 000
3639	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	30 000
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000
6171	2111	Příjmy z poskytováni služeb a výrobků (kopírování, výstavy, vstupné)	800 000
6171	2212	Přijaté sankční platby (přestupková řízení, z obchodních vztahů)	40 000
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (přest. řízení, vratky za energie)	100 000
6310	2141	Příjmy z úroků	2 000 000
		Celkem příjmy městské části na rok 2027	**200 700 000**

Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2027

tabulka č. 2

oddíl	text	Návrh 2027 v Kč
22 + 23	Doprava a vodní hospodářství	20 315 000
31 + 32	Vzdělání a školské služby	172 244 000
33	Kultura	4 183 000
34 + 35	Tělovýchova a zájmová činnost	8 775 000
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	32 418 000
37	Ochrana životního prostředí	12 300 000
41 + 43	Sociální služby	4 820 000
52 + 55	Bezpečnost a požární ochrana	175 000
61	Státní správa a územní samospráva	47 725 000
63 + 64	Finanční operace a ostatní činnosti	6 050 000
	Celkem výdaje městské části	**309 005 000**

Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Návrh výdajů městské části na rok 2027 dle rozpočtové skladby

Doprava

tabulka č. 3

§	Pol	Text	NÁVRH 2027 Kč
2212	5169	Čistění komunikací - letní i zimní (silnice)	3 800 000
2219	5169	Čistění komunikaci -letní i zimní (chodníky, parkoviště) vč. Úz 73	4 800 000
2219	5171	Opravy komunikací (chodníky, parkoviště) vč. Úz 73	11 200 000
2223	5154	Elektrická energie	50 000
2223	5169	Nákup služeb	20 000
2223	5171	Opravy a udržování	15 000
2229	5169	Nákup služeb (přechodné dopravní značení)	110 000
2321	5169	Nákup služeb-havárie, kamerové zkoušky a čištění kanalizace	120 000
2321	5171	Opravy a udržováni (kanalizace)	200 000
Doprava - výdaje celkem:			**20 315 000**

Školství

§	Pol	Text	NÁVRH 2027 Kč
Mateřské školy			
3111	5163	Služby peněžních ústavů (pojištění budov)	40 000
3111	5137	DDHM	3 500 000
3111	5169	Nákup ostatních služeb	180 000
3111	5171	Oprava a udržování	240 000
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím vč. NPP a ONIV	16 954 000
3111	5901	Nespecifikované rezervy - neinvestiční	100 000
3111	6121	Budovy, haly a stavby	38 310 000
3111	6901	Rezervy kapitálových výdajů	200 000
3111	celkem:		59 524 000
Základní školy			
3113	5163	Služby peněžních ústavů (pojištění budov)	100 000
3113	5169	Nákup ostatních služeb, lapol	400 000
3113	5171	Opravy a udržování	11 950 000
3113	5331	Neinvestični příspěvky zřízeným přispěvkovým organizacím vč. NPP a ONIV, PART.	44 660 000
3113	5901	Nespecifikované rezervy - neinvestiční	100 000
3113	6121	Budovy, haly a stavby	55 200 000
3113	6901	Rezervy kapitálových výdajů	200 000
3113,9	celkem:		112 610 000
Střediska volného času			
3233	5331,5339	Neinv. transfery cizím PO	110 000
3233	celkem:		110 000
Vzdělání a školské služby			**172 244 000**

Kultura

§	Pol	Text	NÁVRH 2027 Kč
3319	5021	OOV - vedení obecní kroniky	18 000
3319	5031	Povinné poj. na soc. zabezpečení	5 000
3319	5032	Povinné poj. na veř. zdravotní pojištění	2 000
3349	5169	Nákup služeb - tisk obecniho zpravodaje včetně distribuce	800 000
3399	5021	OOV - pořadatelé Vavřinecké hody, výstavy	10 000
3399	5139	Nákup materiálu - kulturní akce	96 000
3399	5169	Nákup služeb - Vavřinecké hody, výstavy a další akce	2 455 000
3399	5175	Pohoštění - kulturní akce	212 000
3399	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky - poplatky OSA za pořádání akcí	60 000
3399	5194	Dary obyvatelstvu (jubilanti)	525 000
Kultura - výdaje celkem:			**4 183 000**

Návrh výdajů městské části na rok 2027 dle rozpočtové skladby

Tělovýchova a zájmová činnost

§	Pol	Text	NÁVRH 2027 Kč
3421	5163	Služby peněžních ústavů	60 000
3421	5166	Posudky - bezpečnost hřišť	90 000
3421	5169	Nákup služeb	25 000
3421	5171	Opravy herních prvků	450 000
3421	6121	Budovy, haly a stavby (rekonstrukce hřišť, nové herní prvky)	6 950 000
3429	5222	Neinvestiční tranfery spolkům	1 200 000
Tělovýchova a zájmová činnost - výdaje celkem:			**8 775 000**

Bydlení, komunální služby

§	Pol	Text	NÁVRH 2027 Kč
3612	6121	Regenerace bytového fondu Úz 400	2 000 000
3613	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	70 000
3613	5151	Studená voda	255 000
3613	5153	P1yn	440 000
3613	5154	Elektrická energie-nebytové objekty	440 000
3613	5169	Nákup ostatních služeb- nebytové objekty	580 000
3613	5171	Opravy a udržování	950 000
3613	6121	Budovy, haly a stavby - nebytové objekty	8 240 000
3632	5169	Udržování hrobu	3 000
3632	5169	Sociální pohřby ÚZ 17096	80 000
3639	5137	DDHM	10 000
3639	5151	Studená voda	40 000
3639	5154	Elektrická energie - kašna, kaplička Mokrá Hora, park PN	70 000
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000
3639	5169	Nákup ostatních služeb	215 000
3639	5171	Opravy a údržba	315 000
3639	6121	Budovy, haly a stavby	18 700 000
Bydlení, komunální služby - výdaje celkem:			**32 418 000**

Ochrana životního prostředí

§	Pol	Text	NÁVRH 2027 Kč
3722	5169	Nákup služeb	200 000
3722	5171	Opravy a udržování (kontejnerová stání)	350 000
3722	6121	Budovy, haly a stavby	200 000
3729	5169	Nákup služeb - odstranění nelegálních skládek	170 000
3745	5137	Drobný majetek-lavičky, odpadkové koše, zásobníky na zimní posyp	110 000
3745	5139	Materiál - nákup sadbového materiálu	60 000
3745	5166	Znalecké posudky, poradenství, studie	80 000
3745	5169	Údržba zeleně, úprava ploch	10 800 000
3745	5171	Opravy a udržování (mobiliář v zeleni)	230 000
3745	6121	Budovy, haly a stavby - lavičky, zábrany	100 000
Ochrana životního prostředí - výdaje celkem:			**12 300 000**

Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Návrh výdajů městské části na rok 2027 dle rozpočtové skladby

tabulka č.3

Sociální věci

§	Pol	Text	NÁVRH 2027 Kč
4324	5011	Platy zaměstananc. SPOD	3 050 000
4324	5031	Pojistné na soc. zabezpečení SPOD	750 000
4324	5032	Pojistné zdravotní pojištění SPOD	300 000
4324	5136	Knihy, noviny, časopisy SPOD	10 000
4324	5137	Drobný majetek SPOD	20 000
4324	5139	Nákup materiálu SPOD	20 000
4324	5162	Služby elektronických komunikací SPOD	20 000
4324	5167	Služby školení a vzdělávání SPOD	60 000
4324	5169	Nákup ostatních služeb SPOD	50 000
4324	5173	Cestovné SPOD	5 000
4324	5175	Pohoštění SPOD	13 000
4324	5176	Účastnické úplaty na konference SPOD	2 000
4329	5194	Věcné dary - dětem v domovech	9 000
4341	5194	Věcné dary - osobám v hmotné nouzi a obč. soc. nepřizpůsobivým	5 000
4359	5021	Ostatní osobní výdaje - přednášky klub důchodců	100 000
4359	5139	Nákup materiálu - klub důchodců	16 000
4359	5169	Nákup ostatních služeb - klub důchodců	180 000
4359	5175	Pohoštění - klub důchodců	80 000
4359	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky	10 000
4359	5194	Dary	120 000
Sociální věci - výdaje celkem:			**4 820 000**

Bezpečnost

§	Pol	Text	NÁVRH 2027 Kč
5213	5169	Nákup služeb	5 000
5269	5169	Nákup ostatních služeb	40 000
5279	5132	Ochranné pomůcky	5 000
5279	5901	Nespec. rezervy - záležitosti krizového řízení	5 000
5519	5169	Služby - požární ochrana (hody, preventista)	120 000
Bezpečnost - výdaje celkem:			**175 000**

Místní zastupitelské orgány

§	Pol	Text	NÁVRH 2027 Kč
6112	5019	Platové refundace	10 000
6112	5021	OOV- fin. dary členům komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva	550 000
6112	5023	Odměny zastupitelům	7 500 000
6112	5031	Pojistné na sociální zabezpečení	920 000
6112	5032	Pojistné zdravotní pojištění	750 000
6112	5039	Ostaní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4 000
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000
6112	5499	Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu ORG 100	30 000
Místní zastupitelské orgány - výdaje celkem:			**9 784 000**

Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Návrh výdajů městské části na rok 2027 dle rozpočtové skladby

tabulka č.3

Činnost místní správy

§	Pol	Text	NÁVRH 2027 Kč
6171	5011	Platy zaměstnanců	19 500 000
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	700 000
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečeni a přísp.na st.pol. zaměstnanosti	4 900 000
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 800 000
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	95 000
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000
6171	5136	Knihy, noviny, časopisy	50 000
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 250 000
6171	5139	Nákup materiálu	340 000
6171	5151	Voda-budova ÚMČ	120 000
6171	5153	Plyn-budova ÚMČ	700 000
6171	5154	Elektrická energie-budova ÚMČ	600 000
6171	5156	Pohonné hmoty	30 000
6171	5161	Služby pošt	400 000
6171	5162	Služby telekomunikaci	215 000
6171	5163	Služby peněžních ústavů-pojištění	200 000
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	400 000
6171	5167	Služby, školení a vzděláváni	200 000
6171	5168	Zpracování dat a služby související s inf. a komun. technologiemi	350 000
6171	5169	Služby - stravné, deratizace, poplatky za programy, ostatní	2 350 000
6171	5171	Opravy a udržování	1 000 000
6171	5172	Programové vybavení	60 000
6171	5173	Cestovné	50 000
6171	5175	Pohoštění	60 000
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	15 000
6171	5189	Jistoty	50 000
6171	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	60 000
6171	5194	Výdaje na věcné dary	30 000
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	26 000
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	20 000
6171	5499	Ost. neinv. transfery obyvatelstvu SF	1 600 000
6171	5811	Výdaje na úhrady za nezpůsobenou újmu	15 000
6171	6111	Programové vybavení	100 000
6171	6125	Výpočetní technika	650 000
Činnost místní správy - výdaje celkem			**37 941 000**

Finanční operace a ostatní činnosti

§	Pol	Text	NÁVRH 2027 Kč
6310	5163	Služby peněžních ústavů-poplatky KB	50 000
6330	5347	Převod mezi stat. městy	4 500 000
6399	5365	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 500 000
Finanční operace a ostatní činnosti - celkem			**6 050 000**
CELKEM VÝDAJE MĚSTSKÉ ČÁSTI - návrh na rok 2027			**309 005 000**

Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Návrh rozpočtu - financování na rok 2027

tabulka č.4

Pol.	Text	**Návrh 2027 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	107 505 000
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
	CELKEM FINANCOVÁNÍ NÁVRH NA ROK 2027	**108 305 000**

Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Fond rezerv a rozvoje

tabulka č.5

ZDROJE	**Návrh 2027 v Kč**
stav k 1.1.2027 (předpoklad)	800 000
příjmy z finančního vypořádání 2026	
Celkem zdroje	800 000

POUŽITÍ	
zapojení fondu v průběhu roku 2027 z prodeje bytových domů na jiný účel - nutný souhlas ZMB	0
zapojení fondu v průběhu roku 2027 z prodeje bytových domů na jiný účel - r	800 000
Celkem potřeby	800 000
Zůstatek k 31.12.2027 (předpoklad)	**0**

Sociální fond

ZDROJE	**Návrh 2027 v Kč**
stav k 1.1.2027 (předpoklad)	100 000
5 % příděl z platů zaměstnanců a funkčních požitků uvolněných zastupitelů	1 200 000
Celkem zdroje	1 300 000

POUŽITÍ	
životní jubilea	30 000
čerpání dle Statutu fondu	900 000
ošatné	250 000
Celkem potřeby	1 180 000
Zůstatek k 31.12.2027 (předpoklad)	**120 000**

Městská část Bmo-Řečkovice a Mokrá Hora

Návrh kapitálových výdajů na rok 2027

tabulka č. 6

Paragraf	položka	TEXT	Návrh 2027 v Kč
3111		***Předškolní zařízení***	***38 510 000***
	6121	Budovy, haly a stavby - v tom:	38 310 000
		MŠ Škrétova - adaptace objektu bývalého školnického bytu na třídu a cvičební sál	25 000 000
		MŠ Měřičkova - rekonstrukce školní zahrady	12 100 000
		MŠ Měřičkova - kotelna a MaR	1 210 000
	6901	Rezervy kapitálových výdajů	200 000
3113		***Základní školství***	***55 400 000***
	6121	Budovy, haly a stavby - v tom:	***55 200 000***
		ZŠ HN - LAPOL PD	200 000
		ZŠ HN - snížení energetické náročnosti pracoviště Uprkova	55 000 000
	6901	Rezervy kapitálových výdajů	200 000
3421		***Využiti volného času dětí a mládeže***	***6 950 000***
	6121	Budovy, haly a stavby - v tom:	6 950 000
		Tribuna snů v Řečkovicích	5 000 000
		Revitalizace dětského hřiště u domu Kárníkova 24	1 800 000
		Výměna herních prvků za nové OŽP	150 000
3612		***Bytové hospodářství***	***2 000 000***
	6121	Rekonstrukce v bytových domech	2 000 000
3613		***Nebytové hospodářství***	***8 240 000***
	6121	Budovy, haly a stavby - v tom:	8 240 000
		Rekonstrukce Hapalova 22 - krček	200 000
		Svatovavřinecký dvůr PD	1 800 000
		ZUŠ Kořenského elektro PD	240 000
		Rekonstrukce areálu bývalého Pivovaru - 2. etapa	6 000 000
3639		***Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazený***	***18 700 000***
	6121	Budovy, haly a stavby - v tom:	18 700 000
		Revitalizace okolí BD Novoměstská a Žitná - 2.etapa	10 000 000
		Opěrná zeď Prumperk PD	200 000
		Park ovál Řečkovice	7 500 000
		Kašna Palackého nám.	1 000 000
3722		***Sběr a svoz komunálních odpadů***	***200 000***
	6121	Výstavba nových kontejnerových stání na směsný komunální odpad	200 000
3745		***Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň***	***100 000***
	6121	Osazení zábran proti pošk. sloupů veř. osvětlení v zeleni, lavičky	100 000
6171		***Činnost místní správy***	***750 000***
	6111	Programové vybavení	100 000
	6121	Budovy, haly, stavby	0
	6125	Výpočetní technika, kopírka	650 000
Kapitálové výdaje za MČ celkem - návrh na rok 2027			**130 850 000**

Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Návrh rozpočtu oprav hrazených z prostředků MČ na rok 2027

tabulka č. 7

Paragraf	Text	NÁVRH 2027 v Kč
2219	***Ost. záležitosti pozemnich komunikaci***	***11 200 000***
	opravy místních komunikací vč. Úz 73 OŽP	11 200 000
2223	***Bezpečnost siln. provozu***	***15 000***
	opravy baterie OSM	15 000
2321	***Odváděni odpadnich vod***	***200 000***
	čištění vpustí, kamerové prohlídky, dešťová kanalizace OZP	200 000
3111	***Mateřské školy***	***240 000***
	drobné opravy ostatních mateřských škol	240 000
3113	***Základni školy***	***11 950 000***
	ZŠ Horácké nám. - oprava a udržování	300 000
	ZŠ Novoměstská - oprava a udržování, TUV ZŠ Uprkova havarijní stav	11 650 000
3421	***Využiti volného času děti a mládeže***	***450 000***
	Opravy herních prvků	450 000
3613	***Nebytové hospodářstvi***	***950 000***
	bez určení objektu - rezerva	50 000
	Sýpka org. 1013	100 000
	Pivovar org. 1014	200 000
	Vavřinecká vinárna org. 1015	100 000
	Vysočina atrium - osvětl. podchodu, holubi 1117	100 000
	ZUŠ Kořenského org. 1022	100 000
	Hapalova 22 krček org. 1026	100 000
	Hapalova 20 org. 1036	50 000
	AMORA Měřičkova org. 1074	50 000
	Centrum volného času Domino org. 1077	100 000
3639	***Komunálni služby a územni rozvoj***	***315 000***
	rezerva	200 000
	informační panely org. 1033	25 000
	stavební dvory org. 1034	30 000
	kaplička Mokrá Hora org. 1035	10 000
	venkovní areál - zábradlí, opravy kašny org. 1024	50 000
3722	***Sběr a svoz komunálního odpadu***	***350 000***
	kontejnerová stání oprava	350 000
3745	***Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň***	***230 000***
	opravy mobiliáře v zeleni OŽP	230 000
6171	***Činnost místni správy***	***1 000 000***
	ÚMČ - opravy OSM	750 000
	opravy výpočetní techniky	250 000
	Celkem opravy na rok 2027	**26 900 000**