

Statutární město Brno
Městská část Brno-jih
Finanční odbor

Schválený rozpočet MČ Brno-jih na rok 2024



Materiál pro zasedání zastupitelstva č. 6/2023 - bod č. 13

Dne: 14. 12. 2023

Č.j.:

Termín plnění: 15. 12. 2023

Schválil: Jindra Bártová, Vladimír Vařeka

Předkládá: Ing. David Grund

Zpracoval: Jindra Bártová

Zodpovídá: Jindra Bártová

Odbor: Finanční odbor

Téma: Rozpočet MČ Brno-jih na rok 2024

Hlavní/Důvodová zpráva:

Obsah:

Rozpočet MČ s komentářem členěný na oddíly-paragrafy

Rozpočet bytového odboru - správy bytového fondu

Příloha č.1 a): Seznam investičních akcí v MČ Brno-jih

Příloha č.1 b): Přehled kapitálových výdajů MČ Brno-jih

Příloha č.2: Tabulková část-příjmy a výdaje členěné oddíl-paragraf včetně fondů

Příloha č.3: Tabulková část-příjmy a výdaje členěné na oddíl-paragraf a položku

Stanoviska odborů, poradních orgánů/komisí

RMČ návrh rozpočtu MČ Brno-jih projednala na své schůzi č.32-2023 dne 22.11.2023, s tímto souhlasí a postupuje materiál zastupitelstvu MČ Brno-jih.

FV ZMČ Brno-jih návrh rozpočtu projednal a schválil na své schůzi č. 4-2023 dne 06.12.2023. FV ZMČ Brno-jih postupuje tento materiál zastupitelstvu MČ Brno-jih.

Návrhy usnesení

Zastupitelstvo MČ Brno-jih schvaluje v souladu s § 84, odst.2, písm. b) zákona č.128/2000 Sb. o A. obcích (obecní zřízení) v platném znění předložený rozpočet MČ Brno-jih na rok 2024 v závazných ukazatelích členěných na oddíl-paragraf viz příloha č.2.

Přílohy bodu

- Návrh rozpočtu MČ Brno-jih .pdf



Materiál pro schůzi rady č. 32/2023 - bod č. 7

Dne: 22. 11. 2023

Č.j.:

Termín plnění: 15. 12. 2023

Schválil: Vladimír Vařeka

Předkládá: Ing. David Grund

Zpracoval: Jindra Bártová

Zodpovídá: Jindra Bártová

Odbor: Finanční odbor

Téma: Návrh rozpočtu MČ Brno-jih na rok 2024

Hlavní/Důvodová zpráva:

Podle zákona č.128/2000 Sb., §84 odst.2, písm. b), schvaluje zastupitelstvo územně samosprávného celku rozpočet obce, a to na rozpočtové období, kterým je kalendářní rok. Návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 83.448 tis. Kč krytý přebytkem hospodaření z minulých let. Na základě doporučení RMČ Brno-jih bude rozpočet na rok 2024 schválen v závazných ukazatelích oddíl-paragraf z důvodu zjednodušení návrhu a celkové přehlednosti.

Obsah:

Rozpočet MČ s komentářem členěný na oddíly-paragrafy

Rozpočet bytového odboru - správy bytového fondu

Příloha č.1 a): Seznam investičních akcí v MČ Brno-jih

Příloha č.1 b): Přehled kapitálových výdajů MČ Brno-jih

Příloha č.2: Tabulková část-příjmy a výdaje členěné oddíl-paragraf včetně fondů

Příloha č.3: Tabulková část-příjmy a výdaje členěné na oddíl-paragraf a položku

Poznámka: Materiál k projednávanému bodu je uložen v elektronické podobě na adrese: <https://brno-jih.usneseni.cz/rada/jednani/4007/>, schůze rady číslo 32/2023. Kontakt: inka.bartova@brno-jih.cz, tel.:54542 7521.

Stanoviska odborů, poradních orgánů/komisí

Materiál byl zaslán finančnímu výboru k projednání.

Návrhy usnesení

- A. RMČ Brno-jih schvaluje předložený návrh rozpočtu MČ Brno-jih na rok 2024 viz příloha č. 2 resp. č. 3. RMČ Brno-jih postupuje tento materiál Zastupitelstvu MČ Brno-jih.

Přílohy bodu

- Rozpočet 2024 komentovaná z.doc
- Seznam investičních akcí 20.xlsx
- Pro ÚMČ Seznam kapitál.výda.xlsx
- Rozpočet 2024 do ZMČ.xlsx
- Rozpočet 2024 do RMČ.xlsx

Komentář k návrhu rozpočtu MČ Brno-jih na r.2024

Návrh rozpočtu byl projednán na zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 22.11.2023 č. 32-2023, kde byl návrh upraven a postoupen zastupitelstvu MČ Brno-jih ke schválení včetně „Seznamu investičních akcí v MČ Brno-jih určených k postupné realizaci z prostředků ÚMČ Brno-jih i cizích zdrojů“ jako příloha č.1 a) s podrobným rozpisem v příloze č.1 b).

Při sestavování rozpočtu zpracovatelé vycházeli ze zkušeností předešlých let, byly zohledněny dopady inflace, nárůst cen, atd. a samozřejmě bylo přihlédnuto k potřebám a možnostem městské části.

Rozpočet byl sestaven mj. na základě příjmů, které město Brno postupuje do rozpočtů městských částí. Tento závazný finanční vztah byl schválen na 12.zasedání ZMB Z9/12 konaném dne 14.11.2023. V době přípravy rozpočtu MČ Brno-jih k projednání v orgánech městské části nebyl ještě vlastní rozpočet města Brna schválen. Příjmy, které město Brno postupuje do rozpočtu MČ Brno-jih jsou vyšší oproti roku 2023 v části neinvestičních transferů o 18 495 tis. Kč a v části investičních postoupených dotací vyšší o 1 500 tis. Kč.

Ve schváleném rozpočtu jsou již zahrnuty odpisy bytových domů v roce 2024 BO VHČ, a to dle pokynů ORF MMB na základě odhadu bytového odboru. Členění rozpočtu na oddíl-paragraf je přílohou č.2 tohoto materiálu a podrobné členění přílohou č.3 .

1. Příjmy

Městské části byly přiznány dle návrhu rozhodnutí Zastupitelstva města Brna ZMB Z9/12 konaného dne 14.11.2023 následující příjmy:

1.1 Příspěvky a dotace

a) od státu:

- příspěvek na výkon státní správy 4 796,- tis. Kč

b) Příjmy postoupené z města Brna:

- 28 % dle obyvatel 15 568,- tis.Kč
- 35 % dle žáků 17 841,- tis.Kč
- 16 % dle komunikací 16 671,- tis.Kč
- 13 % dle zeleně 17 822,- tis.Kč
- 8 % dle výměry MČ 9 481,- tis.Kč
- kontejnerová stání ÚZ 70 311,- tis.Kč
- účelové komunikace ÚZ 73 3 392,- tis.Kč
- JSDH ÚZ 74 267,- tis.Kč
- pořádání kulturních akcí ÚZ 78 90,- tis.Kč
- údržba silniční zeleně ÚZ 79 496,- tis.Kč
- neinvestiční transfer ÚZ 59 ORG 3016 177,- tis. Kč
- neinvestiční transfer ÚZ 56 ORG 3192 3 750,- tis. Kč
- investiční transfer ÚZ 69 ORG 3009 4 000,- tis.Kč
- investiční transfer ÚZ 66 ORG 3192 600,- tis. Kč
- investiční transfer ÚZ 69 ORG 3009 900,- tis. Kč

Celkem tedy příspěvky a dotace:

96 162,- tis.Kč

1.2 Vlastní příjmy

- a) Správní poplatky, pokuty, sankční poplatky, místní poplatky, nájemné z pozemků, nebytových prostor a štítových zdí, nahodilé příjmy, úroky z vkladů, dary, odpisy, odvody

z investičních fondů školských příspěvkových organizací atd.
Podrobně a položkově viz příloha č.3.

	16 190,- tis.Kč
b) odpisy BO:	23 629,- tis.Kč
c) odvody z IF zřízených PO	7 626,- tis. Kč

Vlastní příjmy celkem: 47 445,- tis.Kč

Dle platného znění Statutu města Brna, čl. 76 – Finanční hospodaření, odst.52 platí pro použití odpisů následující pravidla:

„Město a městská část, které byly svěřeny bytové domy, jsou povinny použít minimálně 90 % kladného výsledku hospodaření (po zdanění) a odpisů dlouhodobého majetku z vedlejší hospodářské činnosti – bytového hospodářství – a příjmy ve výši 10 % z kupní ceny pozemků s bytovými domy svěřenými městské části a pozemků souvisejících, bytů a nebytových prostor vymezených v domech svěřených městské části, pozemku zastavěného domem s jednotkami a pozemku souvisejícího, případně podílu na těchto pozemcích, zpět do správy, údržby, oprav, rekonstrukce a modernizace bytového fondu, případně na podporu bytové výstavby – na vybudování základní technické infrastruktury pro lokality na výstavbu bytových domů, na vybudování parkovacích stání v souvislosti s výstavbou bytů či v souvislosti s výstavbou či rekonstrukcí bytových domů na výkupy pozemků pro výstavbu obecních bytů a domů, na výstavbu obecních bytů a domů, na správu a údržbu kontejnerových stání pro nádoby na komunální odpad náležících k domům, které jsou součástí městského bytového fondu a jsou umístěny na pozemcích ve vlastnictví města. Na jiný účel může městská část použít část těchto prostředků pouze s předchozím souhlasem Zastupitelstva města Brna.“ V roce 2024 předpokládáme využití odpisů BO VHC na rekonstrukci a modernizaci bytového fondu.

1.3 Přebytek- ztráta hospodaření za uplynulý rok (není součástí rozpočtu)

Vzhledem k neukončenému hospodaření za r.2023 nelze v době zpracování návrhu rozpočtu přesně vyčíslit hospodářský výsledek MČ Brno-jih za předchozí rozpočtový rok. I přesto lze konstatovat, že MČ Brno-jih disponuje dostatečným množstvím volných zdrojů, aby mohla financovat svůj rozpočet z uspořené finančních prostředků minulých let ve výši 83 448 tis. Kč. Po přesném vyčíslení hospodářského výsledku, které je možné až po provedení finančního vypořádání, budou další případné volné finanční prostředky zapojeny do rozpočtu formou rozpočtového opatření, a to na akce, které budou zastupitelstvem schváleny.

Pokud by **příspěvkové organizace** ZŠ, MŠ a Koupaliště Brno-jih skončily své hospodaření za r.2023 se zlepšeným výsledkem hospodaření, tedy by vykázaly zisk, potom by o jeho použití v souladu s obecně závaznými právními předpisy rozhodla RMČ Brno-jih.

V roce 2024 před provedením finančního vypořádání uvažujeme s následujícími příjmy:

1.4 Příjmy celkem:	143 607,- tis.Kč
---------------------------	-------------------------

Financování činí celkem: 83 448,- tis.Kč

1.4 Příjmy včetně financování celkem:	227 055,-tis.Kč
--	------------------------

2. Výdaje

Struktura výdajů vychází ze zkušeností minulých let, zejména r.2023 a zohledňuje především nárůst cen, inflaci, nepříznivý vývoj ekonomické situace, apod. Výdaje jsou vesměs navrhovány v relaci s očekávaným cenovým a inflačním vývojem v ČR. Návrh schváleného rozpočtu MČ Brno-jih na rok 2024 obsahuje i příspěvek na odpisy příspěvkových organizací a investiční akce, které se v minulosti zapojovaly do rozpočtu rozpočtovým opatřením počátkem rozpočtového roku. Velký důraz je kladen na hospodárnost, účelnost a efektivnost všech činností i akcí. Návrh výdajů přihlíží k požadavkům občanů, potřebám městské části a reálným možnostem, které jsou dané především omezenou výší volných finančních prostředků.

2.1 Investice financované z rozpočtu MČ:

Investiční akce a větší opravy jsou z převážné většiny v tomto návrhu rozpočtu finančně obsaženy. Součástí návrhu rozpočtu jsou i investiční transfery na akce „ZŠ Tuháčkova – schodišťové plošiny pro zdravotně postižené“, „Bernáčkova – park s dětským hřištěm“, „Modernizace biočásti a povrchů na Koupališti Brno-jih“ na které MČ Brno-jih požadovala finanční transfer z OŠML, OŽP a OI MMB. Případné poskytnuté transfery na investiční akce a větší opravy určené k realizaci v r.2024, které nejsou uvedeny v tomto návrhu rozpočtu, budou odsouhlaseny a finančně pokryty zastupitelstvem MČ Brno-jih v průběhu roku 2024 a rovněž po zjištění celkového hospodaření MČ Brno-jih za rok 2023.

2.2 Komentář k některým položkám v části „výdaje“:

Uváděno v členění: oddíl, paragraf

Oddíl §	Text
3722,3729	Svoz odpadu, kontejnery, likvidace černých skládek
2212	Oprava a údržba silnic, posypový materiál
3111,3113	ZŠ a MŠ např. příspěvek na činnost přísp.org.
3319	Kulturní akce MČ Brno-jih
3349,5212, 5512,6112,6171	Jižní kurýr, Co, zabezpečení požár.ochrany, odměny uvolněným i neuvolněným členům ZMČ, odměny členům komisí, mzdy zaměstnanců, plyn, elektr.energie, voda, sociál.fond, právní poradenství, audit, software, hardware, DDHM, opravy a udržování majetku MČ Brno-jih, spotřeba materiálu, poštovné, telefony atd.
2219,3419,3612,3632, 3745	Opravy a údržba chodníků, čištění chodníků, modernizace a regenerace byt.fondu, péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
3699	Příspěvky na opravy RD
3392,3419,3421,3429, 5512	Příspěvky zájmovým organizacím, církvi, spolkům atd. jako jsou důchodci, sportovní mládežnické kluby, ZUŠ Slunná, hasiči-SDH

2.3 Výdaje celkem tedy činí:

227 055,- tis.Kč

Financování činí celkem:

=0,- tis.Kč

2.3 Výdaje včetně financování celkem:

227 055,- tis.Kč

3. Fondové hospodaření

3.1 Sociální fond

Stejně jako v minulých letech bude tvořen fond zaměstnavatele FSP. Jeho výše bude činit 6 % z vyplacených mzdových prostředků zaměstnanců ÚMČ Brno-jih a dle rozhodnutí ZMČ Brno-jih i uvolněných členů ZMČ Brno-jih.

Zdroje	Návrh na rok 2024
stav k 1. 1. (předpoklad)	90 000,-- Kč
6 % příděl z platů zaměstnanců a funkčních požitků uvolněných zastupitelů	1 337 000,-- Kč
Celkem zdroje	1 427 000,-- Kč

Použití	Návrh na rok 2024
Příspěvek na penzijní připojištění	174 000,-- Kč
příspěvek na rekreace a benefity	1 253 000,-- Kč
Celkem potřeby	1 427 000,-- Kč
Zůstatek k 31. 12. (předpoklad)	=0,-- Kč

3.2 Fond rezerv a rozvoje

Fond rezerv a rozvoje slouží MČ Brno-jih pouze k finančnímu vypořádání za předchozí rozpočtový rok.

Zdroje	Návrh na rok 2024
stav k 1. 1. (předpoklad)	1 052,-- Kč
Zdroje fondu	=0,-- Kč
Celkem zdroje	1 052,-- Kč

Použití	Návrh na rok 2024
Potřeby fondu	=0,-- Kč
Celkem potřeby	=0,-- Kč
Zůstatek k 31. 12.	1 052,-- Kč

3.3 Fond modernizace bytů a bytových domů

Fond slouží MČ Brno-jih výhradně k financování investičních potřeb bytového fondu.

Zdroje	Návrh na rok 2024
stav k 1. 1. (předpoklad)	41 266 000,-- Kč
Zdroje fondu	=0,-- Kč
Celkem zdroje	41 266 000,-- Kč

Použití	Návrh na rok 2024
Potřeby fondu	41 266 000,-- Kč
Celkem potřeby	41 266 000,-- Kč
Zůstatek k 31. 12.	=0,-- Kč

4. Příspěvkové organizace

Součástí schváleného rozpočtu MČ Brno-jih jsou i příspěvky poskytnuté na činnosti příspěvkovým organizacím zřízeným Statutárním městem Brnem – Městskou částí Brno-jih. Celkové částky uvedené v příloze č.2 a 3 uvedené v kolonkách oddíl-paragraf 3111 za MŠ, 3113 za ZŠ a oddíl-paragraf 3412 za Koupaliště Brno-jih jsou podrobně rozepsány v níže uvedených tabulkách na jednotlivé příspěvkové organizace.

Název MŠ, ZŠ	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Pozn.
MŠ Hněvkovského	1,550.000,-- Kč	1,573.000,-- Kč	
MŠ Kšírova	710.000,-- Kč	710.000,-- Kč	
MŠ Slunná	530.000,-- Kč	538.000,-- Kč	
MŠ Zelná	780.000,-- Kč	940.000,-- Kč	
MŠ Klášterského	1,970.000,-- Kč	2,000.000,-- Kč	
MŠ Záhumenice	980.000,-- Kč	1,010.000,-- Kč	
ZŠ Bednářova	2,850.000,-- Kč	3,000.000,-- Kč	
ZŠ Tuháčkova	8,830.000,-- Kč	9,540.000,-- Kč	
Ostatní výdaje MŠ	1,355.000,-- Kč	7,990.000,-- Kč	včetně investic
Ostatní výdaje ZŠ	5,920.000,-- Kč	12,590.000,-- Kč	včetně investic
OŠML-investiční transfer ÚZ 66 org.3192	=0,-- Kč	600.000,-- Kč	ZŠ Tuháčkova – schodišťové plošiny pro zdravotně postižené
OŠML-neinvestiční transfer ÚZ 56 org.3192	=0,-- Kč	3,750.000, -- Kč	Oprava hřiště ZŠ Bednářova; ZŠ Tuháčkova – výměna VZT v tělocvičně a kuchyni
MŠ rezerva	200.000,-- Kč	250.000,-- Kč	
ZŠ rezerva	360.000,-- Kč	500.000,-- Kč	
CELKEM ZAOKROUHLIENĚ	26,035.000,-- Kč	44,991.000,-- Kč	
Název	Rozpočet na rok 2023 (včetně odpisů)	Rozpočet na rok 2024 (včetně odpisů)	Pozn.
Koupaliště Brno-jih – neinvestiční příspěvek	6,165.000,-- Kč	6,965.000,-- Kč	
Koupaliště Brno-jih – investiční příspěvek	1,850.000,-- Kč	7,200.000,-- Kč	
OI-investiční transfer ÚZ 69 org.3009	=0,-- Kč	4,000.000,-- Kč	Modernizace biočásti a povrchů na Koupališti Brno-jih
CELKEM	8,015.000,-- Kč	18,165.000,-- Kč	

5. Bytový odbor

Bytový odbor je součástí ÚMČ, ale vede samostatné účetnictví – má charakter hospodářské činnosti. **Výnosy a náklady týkající se bytového odboru nejsou součástí rozpočtu MČ Brno – jih.**

BO sestavuje vlastní rozpočet, jehož základní zásadou je, že: **výnosy = náklady** – viz dále

Pro r. 2024 činí očekávané výnosy a náklady BO 60 067 000 ,-Kč

Poznámka k hospodaření BO:

Rozpočet BO je veden a sledován samostatně a rovněž podléhá auditu. Při zadávání zakázek na údržbu a opravy je respektován zákon o zadávání veřejných zakázek a souhlas k platbám podepisuje starosta, místostarosta, uvolněný člen rady nebo tajemník v souladu se zněním vnitroorganizačních předpisů a platných podpisových vzorů na základě podkladů předložených vedoucí bytového odboru. Důležité akce většího rozsahu podléhají schválení v RMČ. Rovněž jsou uplatňovány kontrolní mechanismy dle zákona o finanční kontrole, a tak je zajištěna kontrola čerpání finančních prostředků BO.

Návrh rozpočtu BO na rok 2024	
Výnosy	
Nájemné za byty	58,367.000,-- Kč
Nájemné za nebytové prostory	1,700.000,-- Kč
Celkem	60,067.000,-- Kč
Náklady	
Opravy, havárie, finanční prostředky zaslané ÚMČ za odpisy, hospodářský výsledek a daň	54,832.000,-- Kč*
Pojištění budov	464.000,-- Kč
Náklady spojené s provozem bytového odboru /mzdy, právní služby, provozní náklady atd./	4,771.000,-- Kč
Celkem	60,067.000,-- Kč

* V této položce jsou zahrnuty mimo havárií a běžných oprav i finanční prostředky zaslané na účet ÚMČ Brno-jih z odpisů VHČ a jsou využity na rekonstrukci a modernizaci bytového fondu MČ Brno-jih.

Odpisy	23,629.000,-- Kč
---------------	-------------------------

V Brně dne: 15.11.2023

Zpracovali: Ing. Jindra Bártová, Ing. Antonín Trčálek, Mgr. Vladimír Vařeka

Seznam investičních akcí v MČ Brno-jih určených k postupné realizaci z prostředků ÚMČ Brno-jih i cizích zdrojů
Aktualizováno: RMČ 32-2023 dne 22.11.2023 a ZMČ 6-2023 dne 14.12.2023

OD	PAR	POL	ORG	TEXT	Poznámka
22	2212			Doprava- Silnice	
		6121		Budovy, haly a stavby Ulice U vlečky (úprava prostoru - v závislosti na převodu pozemku) Dobudování zastávek MHD Úprava ulice Pěšina Přechody pro chodce Komunikace Černovické nábřeží	
		6122		Stroje, přístroje a zařízení Měřiče rychlosti	
22	2219			Doprava- Ostatní záležitosti pozemních komunikací	
		6121		Budovy, haly a stavby Chodníky v areálu Hněvkovského Dobudování chodníků na ulici Kšírova Chodník Havránkova-Vomáčkova (směr Brno) Cyklistické stezky Rekonstrukce chodníků v sídlišti Brno-Komárov Vybudování stezek pro pěší Bernáčkova - komunikace, parkoviště Chodníky na území MČ Brno-jih Košuličova - parkoviště	
23	2310			Vodní hospodářství - Pitná voda	
		6121		Budovy, haly a stavby Vybudování vodovodu - hřiště Modřická	
23	2321			Vodní hospodářství - Odvádění a čištění odpad. vod a nakládání s kaly	
		6121		Budovy, haly a stavby Rekonstrukce kanalizací	v součinnosti s BVaK
31	3111			Vzdělávání a školské služby - Mateřské školy	
		6121		Budovy, haly a stavby MŠ Hněvkovského - revitalizace školní zahrady II. MŠ Hněvkovského - zahradní domek MŠ Kšírova - revitalizace školní zahrady MŠ Slunná - revitalizace školní zahrady MŠ Zelná - revitalizace školní zahrady MŠ Klášterského - revitalizace školní zahrady MŠ Záhumenice - revitalizace školní zahrady	
		6122		Stroje, přístroje a zařízení MŠ Zelná - interaktivní prvek MŠ Klášterského - myčka	
		6351		Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	
31	3113			Vzdělávání a školské služby - Základní školy	
		6121		Budovy, haly a stavby Rekonstrukce a modernizace budovy ZŠ Tuháčkova 25 Rekonstrukce a modernizace budovy ZŠ Bednářova 28 Revitalizace hřiště při ZŠ Bednářova Revitalizace hřiště při ZŠ Tuháčkova Rekonstrukce a modernizace budovy ŠD Tuháčkova 39 Přístavba tělocvičny ZŠ Bednářova Přístavba tělocvičny ZŠ Bednářova	OŠML MMB
		3192		ZŠ Bednářova Výstavba základní školy v MČ Brno-jih ZŠ Tuháčkova - rekonstrukce kotelný	
		6122		Stroje, přístroje a zařízení ZŠ Tuháčkova - schodišťové plošiny pro zdravotně postižené ZŠ Tuháčkova - schodišťové plošiny pro zdravotně postižené	OŠML MMB
		3192			
		6351		Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	
33	3319			Kultura, církev, sdělovací prostředky	
		6129		Nákup DHM jinde nezařaditelný Nákup DHM jinde nezařaditelný - taneční parket	
34	3412			Tělovýchova a zájmová činnost - Sportovní zařízení v majetku obce	
		6121		Budovy, haly a stavby Stavba Dufkovo nábřeží 4 Rekonstrukce a modernizace areálu Jižanského dvorku	
		6122		Stroje, přístroje a zařízení	
		6351		Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Invest. transfer zřízeným PO - Koupaliště Brno-jih Invest. transfer zřízeným PO - Koupaliště Brno-jih - Modernizace biočásti a povrchů na Koupališti Brno-jih	OI MMB
		3009			

OD	PAR	POL	ORG	TEXT	Poznámka
34	3419			Tělovýchova a zájmová činnost - Ostatní tělovýchovná činnost	
		6322		Investiční transfery spolkům Investiční transfery spolkům	
36	3612			Bydlení, komunální služby a územní rozvoj - Bytové hospodářství	
		6121		Budovy, haly a stavby Rekonstrukce bytů v bytových domech Rekonstrukce domu Plotní 65 Rekonstrukce domu Dorných 114 Rekonstrukce střechy a vybudování půdních bytů Kovářská 16 Rekonstrukce střeš bytových domů Instalace klimatizačních jednotek do domu Dorných 122 Zateplení bytových domů Instalace solárních kolektorů pro ohřev TV Dostavba výtahů v bytových domech	
37	3722			Ochrana životního prostředí - Sběr a svoz komunálního odpadu	
		6121		Budovy, haly a stavby Vybudování kontejnerového stání - Košuličova Kontejnerová stání	
37	3745			Ochrana životního prostředí - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
		6119		Ostatní nákup DNM Urbanisticko-ideová soutěž - Mariánské náměstí, Brno-jih	
		6121		Budovy, haly a stavby Biokoridory řek Veřejná sportoviště a hřiště v lokalitě Hněvkovského Revitalizace a modernizace Mariánského náměstí Brno Sídliště Brno Komárov-terénní a parkové úpravy včetně vybudování případných staveb Výběhy pro psy Revitalizace sportovního areálu při ulici Černovická Výstavba veřejných grill-pointů na území MČ Brno-jih	
			3009	Přírodní a rekreační areál Jih Přírodní a rekreační areál Jih Rekonstrukce a modernizace hřišť na území MČ Brno-jih: Veřejné prostranství Kalová-Černovická Pořízení venkovního stolu na stolní tenis Bernáčkova - park s dětským hřištěm	OI MMB
			3009	Bernáčkova - park s dětským hřištěm Vybudování kamerového systému Rekonstrukce a výstavba parků na území MČ Brno-jih	OŽP MMB
55	5512			Požární ochrana a integrovaný záchranný systém - Požární ochrana - dobrovolná část	
		6122		Stroje, přístroje a zařízení Pračka se sušičkou Turbinové čerpadlo 10-dílná sada PROFÍ AKU nářadí	
61	6171			Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	
		6111		Programové vybavení Počítačová síť Informační počítačový systém	průběžná modernizace ve vazbě na MMB
		6119		Ostatní nákup DNM Zadání zpracování ÚPZ nebo studií, pro možnost realizace prodeje pozemků na výstavbu RD Stránky www	
		6121		Budovy, haly a stavby Rekonstrukce objektu Kaštanová 141e Výstavba plotů na území MČ Brno-jih Rekonstrukce a modernizace budovy hasičky Břeclavská 12 Rekonstrukce a modernizace budovy hasičky Břeclavská 12 Rekonstrukce a modernizace budovy Mariánské náměstí 13 Nákup nemovitostí Rekonstrukce a modernizace budovy Sokolova 2a Rekonstrukce a modernizace budovy Černovická 2b Zahrádkářská kolonie Bernáčkova Zahrádkářská kolonie Horní Heršpice	OI MMB
		6122		Stroje, přístroje a zařízení Nákup kopírovacích strojů Audiovizuální systém do zasedací místnosti radnice MČ Brno-jih pro potřeby ZMČ Infokiosky - budova radice Mariánské náměstí 13	
		6123		Dopravní prostředky Nákup automobilu pro ÚMČ Brno-jih	
		6130		Pozemky Výkupy pozemků na území MČ Brno-jih	
63	6330			Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	
		6363		Investiční převody mezi statutárními městy	
64	6409			Ostatní činnosti - Ostatní činnosti jinde nezařaditelné	
		6901		Rezervy kapitálových výdajů	

PŘEHLED kapitálových výdajů hrazených z prostředků MČ v roce 2024

Příloha 1.b)

Městská část : Brno-jih

v tis. Kč

PAR	POL	ÚZ	ORG	TEXT	SR	UR	Skutečnost	Poznámka
					2024	01/2024	01.01.2024	
2212				Silnice	0	0	0,00	
	6121			Budovy,haly,stavby	0	0	0,00	
	6122			Stroje, přístroje, technická zařízení	0	0	0,00	
2219				Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 180	0	0,00	
	6121			Budovy,haly,stavby	1 180	0	0,00	
				Chodníky na území MČ Brno-jih (Za Mostem)	800	0	0,00	
				Chodníky na území MČ Brno-jih (K Terminálu)	130	0	0,00	
				Bernáčkova - komunikace, parkoviště	110	0	0,00	
				Košulčova - parkoviště	140	0	0,00	
2310				Pitná voda	300	0	0,00	
	6121			Budovy, haly a stavby	300	0	0,00	
				Vybudování vodovodu - hřiště Modřická	300	0	0,00	
2321				Odvádění a čištění odpad. vod a nakládání s kaly	0	0	0,00	
	6121			Budovy, haly a stavby	0	0	0,00	
3111				Mateřské školy	5 600	0	0,00	
	6121			Budovy, haly a stavby	5 380	0	0,00	
				MŠ Hněvkovského - zahradní domek	2 500	0	0,00	
				MŠ Kštrova - revitalizace školní zahrady	130	0	0,00	
				MŠ Slunná - revitalizace školní zahrady	500	0	0,00	
				MŠ Zelná - revitalizace školní zahrady	950	0	0,00	
				MŠ Klášterského - revitalizace školní zahrady	700	0	0,00	
				MŠ Záhumenice - revitalizace školní zahrady	600	0	0,00	
	6122			Stroje, přístroje, zařízení	220	0	0,00	
				MŠ Zelná - interaktivní tabule	50	0	0,00	
				MŠ Klášterského - mýčka	170	0	0,00	
	6351			Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	0	0,00	
	6901			Rezervy kapitálových výdajů	0	0	0,00	
				Rezervy kapitálových výdajů	0	0	0,00	
3113				Základní školy	4 200	0	0,00	
	6121			Budovy, haly a stavby	3 500	0	0,00	
				Přístavba tělocvičny ZŠ Bednářova	500	0	0,00	
				ZŠ Tuháčkova - rekonstrukce kotelnv	2 500	0	0,00	
				ZŠ Bednářova	500	0	0,00	
	6122			Stroje, přístroje, zvláštní technická zařízení	700	0	0,00	
				ZŠ Tuháčkova - schodišťové plošiny pro zdravotně postižené	100	0	0,00	
	66	3192		ZŠ Tuháčkova - schodišťové plošiny pro zdravotně postižené	600	0	0,00	
	6125			Výpočetní technika	0	0	0,00	
	6351			Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	0	0,00	
	6901			Rezervy kapitálových výdajů	0	0	0,00	
				Rezervy kapitálových výdajů	0	0	0,00	
3319				Kultura, církev a sdělovací prostředky	350	0	0,00	
	6129			Ostatní DHM	350	0	0,00	
				Nákup DHM jinde nezařaditelný - taneční parket	350	0	0,00	
3412				Sportovní zařízení v majetku obce	11 200	0	0,00	
	6121			Budovy, haly a stavby	0	0	0,00	
	6122			Stroje, přístroje, zařízení	0	0	0,00	
	6351			Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	11 200	0	0,00	
				Invest. transfer zřízeným PO - Koupaliště Brno-jih	7 200	0	0,00	
	69	3009		Invest. transfer zřízeným PO - Koupaliště Brno-jih - Modernizace biočisti a povrchů na Koupališti Brno-jih	4 000	0	0,00	
3419				Ostatní tělovýchovná činnost	0	0	0,00	
	6322			Investiční transfery spolkům	0	0	0,00	
				Investiční transfery spolkům	0	0	0,00	
3612				Bytové hospodářství	41 266	0	0,00	
	6121			Budovy, haly a stavby	41 266	0	0,00	
		400		Celkem:	41 266	0	0,00	
		400		Zarezerované zdroje	41 266	0	0,00	
		400		Rekonstrukce domu Dornveh 114	0	0	0,00	
		400		Rekonstrukce domu Plošni 65	0	0	0,00	
3722				Ostatní tělovýchovná činnost	0	0	0,00	
	6121			Budovy, haly a stavby	0	0	0,00	
				Vybudování kontejnerového stání - Košulčova	0	0	0,00	
3745				Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	6 250	0	0,00	
	6119			Ostatní nákup DNМ	1 800	0	0,00	
				Urbanisticko-ideová soutěž - Mariánské náměstí, Brno-jih	1 800	0	0,00	
	6121			Budovy,haly a stavby	4 450	0	0,00	
				Revitalizace a modernizace Mariánského náměstí Brno (studie)	800	0	0,00	
				Revitalizace sportovního areálu při ulici Černovická	0	0	0,00	
				Rekonstrukce a modernizace hřišť na území MČ Brno-jih - Rajhradská	170	0	0,00	
				Rekonstrukce a modernizace hřišť na území MČ Brno-jih - Sladkého, síť	100	0	0,00	
				Rekonstrukce a modernizace hřišť na území MČ Brno-jih - Zelná, síť	80	0	0,00	
				Rekonstrukce a modernizace hřišť na území MČ Brno-jih - Chleborádova	100	0	0,00	
	69	3009		Bernáčkova - park s dětským hřištěm	900	0	0,00	
				Bernáčkova - park s dětským hřištěm	2 300	0	0,00	
	6122			Stroje, přístroje a zařízení	0	0	0,00	
	6901			Ostatní kapitálové výdaje j.n.	0	0	0,00	

PAR	POL	ÚZ	ORG	TEXT	SR 2024	UR 01/2024	Skutečnost 01.01.2024	Poznámka
5512				Požární ochrana - dobrovolná část	98	0	0,00	
	6122			Stroje, přístroje a zařízení	98	0	0,00	
			0700073000000	Turbinové čerpadlo	55	0	0,00	
			0700075000000	10-dílná sada PROFIAKU nářadí	43	0	0,00	
6171				Státní moc, státní správa, územní samospráva	22 000	0	0,00	
	6119			Ostatní nákup DNM	0	0	0,00	
	6121			Budovy, haly a stavby	21 700	0	0,00	
			0700087000000	Rekonstrukce a modernizace budovy Černovická 2b	500	0	0,00	
			0700084000000	Rekonstrukce a modernizace budovy Mariánské náměstí 13	0	0	0,00	
			0700082000000	Rekonstrukce a modernizace budovy hasičky Břeclavská 12	20 700	0	0,00	
	69		0700083003009	Rekonstrukce a modernizace budovy hasičky Břeclavská 12	0	0	0,00	
			0700085000000	Nákup nemovitostí	0	0	0,00	
			0700088000000	Zahrádkářská kolonie Bemáčkova	500	0	0,00	
	6122			Stroje, přístroje a zařízení	300	0	0,00	
			0700091000000	Audiovizuální systém do zasedací místnosti radnice MČ Brno-jih pro potřebu ZMČ	100	0	0,00	
			0700092000000	Infokiosk - budova radnice Mariánské náměstí 13	200	0	0,00	
	6130			Výkupy pozemků	0	0	0,00	
			0700094000000	Výkupy pozemků na území MČ Brno-jih	0	0	0,00	
	6901			Ostatní kapitálové výdaje l.n.	0	0	0,00	
6330				Převody vlastním fondům v rozpočtech územ úrov.	0	0	0,00	
	6363			Investiční převody mezi statutárními městy a jejich městskými částmi	0	0	0,00	
6409				Ostatní činnosti jinde nezařaditelné	0	0	0,00	
	6901			Ostatní finanční operace kapitálové	0	0	0,00	
				Rezervy kapitálových výdajů	0	0	0,00	
CELKEM					92 444	0	0,00	

V Brně, dne: 15.11.2023

Zpracovala: Ing. Jindra Bártová

Rozpočet MČ Brno-jih na r.2024
Příjmy

sestaveno v tisících Kč

odd.š	obsah	SR 2023	UR 09/2023	OČ.SK.2023	2024	poznámka
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby						
2169	Ostatní správa ve stavebnictví	200	360	415	200	pokuty SÚ
	součet za oddíl 21	200	360	415	200	
22 Doprava						
2212	Silnice	0	0	0	0	
	součet za oddíl 22	0	0	0	0	
31 Vzdělávání a školské služby						
3111	Mateřské školy	131	131	131	164	
3111/2122/org.035	odvod MŠ Hněvkovského	260	262	262	284	odvod z invest.fondu-na odpisy
3111/2122/org.068	odvod MŠ Kšírova	289	289	289	289	odvod z invest.fondu-na odpisy
3111/2122/ogr.108	odvod MŠ Slunná	71	71	71	79	odvod z invest.fondu-na odpisy
3111/2122/org.149	odvod MŠ Zelná	181	181	181	181	odvod z invest.fondu-na odpisy
3111/2122/org.175	odvod MŠ Klášterského	515	515	515	524	odvod z invest.fondu-na odpisy
3111/2122/org.187	odvod MŠ Záhumenice	299	299	299	299	odvod z invest.fondu-na odpisy
3113	Základní školy	560	560	560	647	
3113/2122/org.234	odvod ZŠ Bednářova	547	547	549	549	odvod z invest.fondu-na odpisy
3113/2122/org.284	odvod ZŠ Tuháčkova	3224	3224	3224	3231	odvod z invest.fondu-na odpisy
	součet za oddíl 31	6077	6079	6081	6247	
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky						
3319	Ostatní záležitosti kultury	0	0	0	0	
	součet za oddíl 33	0	0	0	0	
34 Tělovýchova a zájmová činnost						
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	2265	2270	2270	2190	odvod z invest.fondu-na odpisy
	součet za oddíl 34	2265	2270	2270	2190	
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj						
3639	komunální služby a územní rozvoj j.n.	6324	6324	6314	7498	
	součet za oddíl 36	6324	6324	6314	7498	
37 Ochrana životního prostředí						
3749	ostat.čin. k ochraně přírody a krajiny	0	0	0	0	změna vyhlášky
	součet za oddíl 37	0	0	0	0	
61 Státní správa a územní samospráva						
6171	činnost místní správy	3989	4496	5161	4612	
	součet za oddíl 61	3989	4496	5161	4612	
63 Finanční operace						
6310	úroky,termín.účet	10	10	400	10	
6330/4131	převody z vlast.fondů	21300	26818	26818	23629	ÚZ 400 3)
6330/4137	převody mezi SMB a MČ	67371	72692	72692	85866	příjmy od vlastního města 1)
6330/4251	převody mezi SMB a MČ	4000	16321	12321	5500	příjmy od vlastního města 4)
6399	mylná platba	0	0	0	0	nerozpočtuje se
	součet za oddíl 63	92681	115841	112231	115005	

Rozpočet MČ Brno-jih na r.2024

Příjmy

sestaveno v tisících Kč

odd.š	obsah	SR 2023	UR 09/2023	OČ.SK.2023	2024	poznámka
Všeobecná pokladní správa (VSP)						
..../1122	daň z příjmů ÚMČ	0	8144,805	8144,805	0	nerozpočtuje se
..../1332	popl.za znečiš.ovzduší	0	0	0	0	
..../1341	popl.ze psů	250	250	278	250	
..../1342	popl.z pobytu	427	427	840	573	
..../1343	popl.z veř.prostranství	1387	1387	1387	1676	
..../1344	poplatek ze vstupného	0	0	0	0	
..../1349	zrušené místní poplatky	0	0	0	0	
..../1355	příjmy z VHP	0	0	0	0	
..../1361	správní poplatky	560	560	740	560	
..../2460	splátky půjček FSP	10	10	0	0	
..../4111	nein.transfery-VPS SR	0	362,4	362,4	0	
..../4112	nein.transfery ze SR	4297	4297	4297	4796	příjmy od státu 2)
..../4116	nein.transfery ze SR	0	1949,471	1949,471	0	
..../4122	neinv.transfer - KÚ	0	0	0	0	
..../4211	inv.transfery - SR	0	0	0	0	
..../4216	inv.transfery - SR	0	0	0	0	
..../4222	inv.transfery - KÚ	0	500	500	0	
	součet za oddíl VPS	6931	17887,676	18498,676	7855	
PŘÍJMY CELKEM:		118467	153257,676	150970,676	143607,000	
..../8115	financování	33358	68448	68448	83448	20.000 tis. Kč ÚZ 400
PŘÍJMY CELKEM S 8115:		151825,000	221705,676	219418,676	227055,000	
Poznámka:	1) 28% dle obyvatel	15,568.000,--		2) státní správa:	4,796.000,--	
	35% školství ZŠ, MŠ	17,841.000,--		3) příjmy z VHČ:	odpisy 23,629.000,--	
	16% dle délky MK v m	16,671.000,--				
	13% dle plochy veř.zeleně	17,822.000,--				
	8% dle výměry MČ	9,481.000,--				
	kontejnerová stání ÚZ 70	311.000,--				
	účelové komunikace ÚZ 73	3,392.000,--				
	JSDH ÚZ 74	267.000,--				
	pořádání kult.akcí ÚZ 78	90.000,--				
	údržba silniční zeleně ÚZ 79	496.000,--				
	opravy OŽP ÚZ 59 ORG 3016	177.000,--				
	opravy OŠML ÚZ 56 ORG 3192	3,750.000,--				
	4) inv.transfer OI ÚZ 69 ORG 3009	4,000.000,--				
	inv.transf. OŠML ÚZ 66 ORG 3192	600.000,--				
	investice OŽP ÚZ 69 ORG 3009	900.000,--				
				Zpracovala:	Ing.Jindra Bártová	
					finanční odbor MČ Brno-jih	
Brno, dne: 15.11.2023						

Rozpočet MČ Brno-jih na r.2024						
VÝDAJE						
						v tisících Kč
oddíl §/položka	obsah	SR 2023	UR 09/2023	OČ.SK.2023	2024	poznámka
22 Doprava						
2212	silnice	4360	4130	4130	4712	
2219	otat.záležitosti pozemních kom.	2200	2680	2380	5080	ÚZ 73 - 3.392 tis. Kč
	součet za oddíl 22	6560	6810	6510	9792	
23 Vodní hospodářství						
2310	pitná voda	0	0	0	300	
	součet za oddíl 23	0	0	0	300	
31 a 32 Vzdělávání a školské služby						
MŠ						
3111	mateřské školy	1355	3145	3145	7990	
3111/5331	příspěvek MŠ	200	53	53	250	rezerva na krytí neoček.výdajů
3111/5331/org.035	příspěvek MŠ-Hněvkovského	1550	1592	1592	1573	závazný finanční vztah
3111/5331/org.068	příspěvek MŠ-Kšírova	710	710	710	710	závazný finanční vztah
3111/5331/org.108	příspěvek MŠ-Slunná	530	530	530	538	závazný finanční vztah
3111/5331/org.149	příspěvek MŠ-Zelná	780	867	867	940	závazný finanční vztah
3111/5331/org.175	příspěvek MŠ-Klásterského	1970	1970	1970	2000	závazný finanční vztah
3111/5331/org.187	příspěvek MŠ-Záhumenice	980	980	980	1010	závazný finanční vztah
	mezisoučet za oddíl 31 a 32	8075	9847	9847	15011	
ZŠ						
3113	základní školy	5920	2966	1616	16940	ÚZ 56 - 3.750 tis. Kč; ÚZ 66 - 600 tis. Kč
3113/5331	příspěvek ZŠ	360	330	254	500	rezerva na krytí neoček.výdajů
3113/5331/org.234	příspěvek ZŠ-Bednářova	2850	2850	2850	3000	závazný finanční vztah
3113/5331/org.284	příspěvek ZŠ-Tuháčkova	8830	8830	8909	9540	závazný finanční vztah
3233/5331	SVČ Tuháčkova	0	0	70	0	50%nákladů na provoz SVČ Tuháčkova
	mezisoučet za oddíl 31 a 32	17960	14976	13699	29980	
	součet za oddíl 31 a 32	26035	24823	23546	44991	
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky						
3312	hudební činnost	15	15	15	30	Vachův sbor mor.učitelek
3314	činnosti knihovnické	30	30	30	30	Knihovna J.M.
3319	ostatní záležitosti kultury	1735	2131	2131	3575	
3349	ost.zál.sdělovacích prostředků	300	510	510	793	Jižní kurýr
3369	ost.zál.kultury, církve	0	0	0	120	
3392	zájmová činnost v kultuře	40	40	40	50	ZUŠ Slunná
3399	ostatní záležitosti kultury	100	100	100	90	ÚZ 78
	součet za oddíl 33	2220	2826	2826	4688	
34 Tělovýchova a zájmová činnost						
3412	spor.zařiz.ve vlatnictví obce	0	0	0	0	
3412/5331	příspěvek na činnost neinv.	6165	7669	7669	6965	odpisy 2.190 tis.Kč; mzdy ZU 4.200 tis.Kč
3412/6351	příspěvek na činnost inv.	1850	3060	3060	11200	Koupaliště Brno-jih; ÚZ 69 ORG 3009 4.000 tis. Kč
3419	ostatní sportovní činnost	1010	770	770	990	
3421	využití vol.času dětí a mládeže	20	20	20	25	Skaut
3429	ostatní zájmová čin.a rekreace	65	65	65	180	Svaz důchodců
	součet za oddíl 34	9110	11584	11584	19360	
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj						
3612	bytové hospodářství	38170	52688	30000	41266	ÚZ 400
3631	veřejné osvětlení	0	0	0	0	
3632	pohřebnictví	36	36	36	56	
3635	územní plánování	0	0	0	0	
3639	komunální služby a územ.rozvoj	260	310	310	260	WC Komárov - OON
3699	příspěvky na opravy RD	100	100	0	0	fasády RD
	součet za oddíl 36	38566	53134	30346	41582	

Rozpočet MČ Brno-jih na r.2024						
Příjmy						
sestaveno v tisících Kč						
odd.š.pol.	obsah	SR 2023	UR 09/2023	OČ.SK.2023	2024	poznámka
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby						
2169/2212	pokuty-pouze SÚ	200	360	415	200	
	součet za oddíl 21	200	360	415	200	
22 Doprava						
2212/3113	příjmy z prodeje ostat.DHM	0	0	0	0	
	součet za oddíl 22	0	0	0	0	
31 Vzdělávání a školské služby						
3111/2122/org.035	odvod MŠ Hněvkovského	260	262	262	284	odvod z invest.fondu-na odpisy
3111/2122/org.068	odvod MŠ Kšírova	289	289	289	289	odvod z invest.fondu-na odpisy
3111/2122/ogr.108	odvod MŠ Slunná	71	71	71	79	odvod z invest.fondu-na odpisy
3111/2122/org.149	odvod MŠ Zelná	181	181	181	181	odvod z invest.fondu-na odpisy
3111/2122/org.175	odvod MŠ Klášterského	515	515	515	524	odvod z invest.fondu-na odpisy
3111/2122/org.187	odvod MŠ Záhumenice	299	299	299	299	odvod z invest.fondu-na odpisy
3111/2132	nájem z majetku	131	131	131	164	škol.byt, pronájem MŠ Zelná
3113/2111	služby, nájemníci	0	0	0	0	přefakturace z minulého roku
3113/2122/org.234	odvod ZŠ Bednářova	547	547	549	549	odvod z invest.fondu-na odpisy
3113/2122/org.284	odvod ZŠ Tuháčkova	3224	3224	3224	3231	odvod z invest.fondu-na odpisy
3113/2123	odvod ZŠ-prodej DHM	0	0	0	0	
3113/2132	nájem z majetku	560	560	560	647	škol.byt, pronájem Sokolova 4
	součet za oddíl 31	6077	6079	6081	6247	
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky						
3319/2321	dary	0	0	0	0	
3319/2329	nahodilé příjmy	0	0	0	0	
	součet za oddíl 33	0	0	0	0	
34 Tělovýchova a zájmová činnost						
3412/2122	odvod Koupaliště	2265	2270	2270	2190	odvod z invest.fondu-na odpisy
	součet za oddíl 34	2265	2270	2270	2190	
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj						
3639/2111	komunální služby	10	10	0	10	WC Komárov
3639/2131	nájem z pozemků	6314	6314	6314	7488	včetně pozemků pod billboardy
	součet za oddíl 36	6324	6324	6314	7498	
37 Ochrana životního prostředí						
3749/2324	náhrada za asanov.zeleň	0	0	0	0	změna vyhlášky
	součet za oddíl 37	0	0	0	0	
61 Státní správa a územní samospráva						
6171/2111	služby,nájemníci	0	105	181	0	
6171/2131	sml.pok.+úroky z prod.	0	0	0	0	pouze pozemky
6171/2132	pronáj.nebyt.prostor	3879	3816	3816	4502	vč.štitů,Černovická
6171/2133	pronájem movitého majetku	10	10	10	10	půjčovna PB
6171/2212	pokuty	100	100	100	100	
6171/2321	dary	0	150	207	0	
6171/2322	náhrady od poj.	0	0	2	0	
6171/2324	nekap.přísp. a náhrady	0	315	315	0	
6171/2329	nah.příjmy	0	0	530	0	nerozpočtuje se
6171/3121	dary-investiční	0	0	0	0	
	součet za oddíl 61	3989	4496	5161	4612	

Rozpočet MČ Brno-jih na r.2024								
VÝDAJE								
v tisících Kč								
ODPA	POL	UZ	obsah	SR 2023	UR 09/2023	OČ.SK.2023	2024	poznámka
22 Doprava								
2212	5137		DDHM do 40 tisíc	0	0	0	0	dopr.značení
2212	5139		spotř.materiálu	150	150	150	200	posyp
2212	5164		pronájem	10	10	10	12	pronájem sloupů VO pro radar
2212	5169		služby j.nespecifik.	3200	3200	3200	3600	
2212	5171		opravy silnic	1000	700	700	900	
2212	6121		invest.výstavba komunikací	0	0	0	0	
2212	6122		stroje, přístroje, zařízení	0	70	70	0	
2219	5139		spotřeba materiálu	0	0	0	0	
2219	5169		čištění chodníků	0	0	0	108	
2219	5169	00073	čištění chodníků	2100	2100	2100	3392	
2219	5171		oprava chodníků všech	100	400	100	400	
2219	6121		investice chodníky...	0	180	180	1180	
			součet za oddíl 22	6560	6810	6510	9792	
23 Vodní hospodářství								
2310	6121		stavby-vodovod	0	0	0	300	
2321	5171		opravy	0	0	0	0	
2321	6121		stavby - kanalizace	0	0	0	0	
			součet za oddíl 23	0	0	0	300	
31 a 32 Vzdělávání a školské služby								
MŠ								
3111	5137		DDHM	0	25	25	350	
3111	5139		spotřeba materiálu	0	0	0	0	
3111	5162		telefony	0	0	0	0	
3111	5163		pojištění,bankovní převody	0	0	0	0	komerční pojištění budov
3111	5166		konzultace, poradenství	0	140	140	0	
3111	5169		služby j.n.	15	119	119	170	
3111	5171		opravy,údržba	540	2061	2061	1870	
3111	5192		poskytnuté náhrady	0	0	0	0	
3111	5331		příspěvek MŠ-celkem	200	53	53	250	rezerva na krytí neoček.výdajů
3111	5331		příspěvek MŠ-Hněvkovského	1550	1592	1592	1573	závazný finanční vztah (včetně odpisů)
3111	5331		příspěvek MŠ-Kšírova	710	710	710	710	závazný finanční vztah (včetně odpisů)
3111	5331		příspěvek MŠ-Slunná	530	530	530	538	závazný finanční vztah (včetně odpisů)
3111	5331		příspěvek MŠ-Zelná	780	867	867	940	závazný finanční vztah (včetně odpisů)
3111	5331		příspěvek MŠ-Klásterského	1970	1970	1970	2000	závazný finanční vztah (včetně odpisů)
3111	5331		příspěvek MŠ-Záhumenice	980	980	980	1010	závazný finanční vztah (včetně odpisů)
3111	6121		budovy, stavby	700	700	700	5380	
3111	6122		stroje, přístroje a zvl.tech z.	100	100	100	220	
3111	6351		investiční transfer PO	0	0	0	0	
3111	6901		rezervy kapitálových výdajů	0	0	0	0	
			mezisoučet za oddíl 31 a 32	8075	9847	9847	15011	
ZŠ								
3113	5137		DDHM	0	15	15	1100	
3113	5139		spotřeba materiálu	0	0	0	0	
3113	5151		voda	0	0	0	0	
3113	5153		plyn	0	0	0	0	
3113	5154		el.energie	0	0	0	0	
3113	5162		telefony	0	0	0	0	
3113	5163		pojištění,bank.p poplatky	0	0	0	0	komerční pojištění budov
3113	5169		služby j.n.	30	80	80	80	
3113	5171		opravy a údržba	830	1141	1141	7810	
3113	5171	00056	opravy a údržba	0	0	0	3750	
3113	5321		neinvest.transfery obcím	0	0	0	0	
3113	5331		příspěvek ZŠ-celkem	360	330	254	500	rezerva na krytí neoček.výdajů
3113	5331		příspěvek ZŠ-Bednářova	2850	2850	2850	3000	závazný finanční vztah (včetně odpisů)
3113	5331		příspěvek ZŠ-Tuháčkova	8830	8830	8909	9540	závazný finanční vztah (včetně odpisů)
3113	6121		budovy.stavby	5060	1730	380	3500	
3113	6122		stroje, přístroje a zvl.tech z.	0	0	0	100	
3113	6122	00066	stroje, přístroje a zvl.tech z.	0	0	0	600	
3113	6125		výpočetní technika	0	0	0	0	
3113	6351		příspěvek školám investiční	0	0	0	0	
3233	5331	00051	SVČ Tuháčkova	0	0	70	0	50%nákladů na provoz SVČ Tuháčkova
			mezisoučet za oddíl 31 a 32	17960	14976	13699	29980	
			součet za oddíl 31 a 32	26035	24823	23546	44991	

Rozpočet MČ Brno-jih na r.2024								
VÝDAJE								
v tisících Kč								
ODPA	POL	UZ	obsah	SR 2023	UR 09/2023	OČ.SK.2023	2024	poznámka
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky								
3312	5222		příspěvek z.s.	15	15	15	30	Vachův sbor mor.učitelek
3314	5331		příspěvky PO	30	30	30	30	Knihovna J.M.
3319	5021		OON	0	0	0	0	
3319	5041		odměny za užití duš.vlastnictví	30	42	42	65	
3319	5137		DDHM do 40 tisíc	0	0	0	0	
3319	5139		všeob.materiál	180	100	100	90	
3319	5154		el.energie	45	45	45	45	vánoční osvětlení
3319	5164		pronájem	0	0	0	0	
3319	5169		služby	1000	1374	1374	2399	kulturní akce MČ
3319	5175		plesy,dět.den-obcerstvení	220	290	290	356	
3319	5194		balíčky,dárky	30	15	15	20	vítání občan., důchod.
3319	5222		příspěvek z.s.	40	60	60	0	Přízřenická chasa
3319	5492		finanční dar	190	205	205	250	dárk.poukázky jubilanti
3319	6129		ostatní DHM	0	0	0	350	
3349	5021		OON-roznos Jižního kurýra	0	0	0	200	
3349	5169		Jižní kurýr	300	510	510	593	včetně videozpravodaje
3369	5223		příspěvek církvi	0	0	0	120	
3392	5339		příspěvek uměl.škola	40	40	40	50	ZUŠ Slunná
3399	5169	00078	služby j.n.	100	100	100	90	Kulturní akce MČ
			součet za oddíl 33	2220	2826	2826	4688	
34 Tělovýchova a zájmová činnost								
3412	5331		příspěvek na činnost neinv.	6165	7669	7669	6965	odpisy 2.190 tis.Kč; mzdy ZU 4.200 tis.Kč
3412	6121		budovy, stavby	0	0	0	0	
3412	6122		stroje, přístroje, zařízení	0	0	0	0	
3412	6351		příspěvek na činnost inv.	1850	3060	3060	7200	Koupaliště Brno-jih
3412	6351	00069	příspěvek na činnost inv.	0	0	0	4000	Koupaliště Brno-jih
3419	5194		věcný dar	10	10	10	10	ceny turnaje
3419	5222		příspěvky sport.klubům	1000	760	760	980	
3419	6322		invest.transfer.nezisk.org.	0	0	0	0	
3421	5222		příspěvky mládež.org.	20	20	20	25	Skaut
3429	5222		příspěvky z.s.	65	65	65	180	důchodci,
			součet za oddíl 34	9110	11584	11584	19360	
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj								
3612	5141		úroky splátky	0	0	0	0	
3612	6121	00400	investice	38170	52688	30000	41266	
3631	5123		tech. zhodnocení DHM po limit	0	0	0	0	
3631	5171		opravy, udržování	0	0	0	0	veřejné osvětlení
3632	5164		nájemné	6	6	6	6	pronájem hrobového místa na 10 let
3632	5811		náhrady za nezpůsobenou újmu	30	30	30	50	
3639	5021		WC Komárov - OON	0	0	0	0	
3639	5139		WC Komárov - spotřeba materiálu	10	10	10	10	
3639	5151		WC Komárov - vodné, stočné	10	60	60	10	
3639	5154		WC Komárov - el.energie	10	10	10	10	
3639	5164		WC Komárov - nájemné	20	20	20	20	
3639	5169		WC Komárov - služby j.n.	210	210	210	210	
3699	5499		příspěvky na opravy RD	100	100	0	0	fasády RD
			součet za oddíl 36	38566	53134	30346	41582	
37 Ochrana životního prostředí								
3722	5169		svoz odpadu,kontejnery	600	600	600	689	
3722	5169	00070	svoz odpadu,kontejnery	0	0	0	311	
3722	5171		opravy, udržování	0	0	0	683	
3722	5171	00059	opravy, udržování	0	0	0	177	
3722	6121		investice	0	1630	1630	0	
3729	5169		likvidace černých skládek	400	400	400	0	
3745	5123		technické zhodnocení pod limit	0	0	0	0	
3745	5137		odpad.koše,DDHM	50	50	50	80	
3745	5139		spotřeba materiálu	100	100	100	100	
3745	5151		voda	0	10	10	0	
3745	5154		el.energie,kašna	10	10	10	10	
3745	5164		nájemné	0	25	25	30	
3745	5166		konzult.a poraden.činnost	10	180	180	10	
3745	5169		služby - údržba zeleně	3991	3991	3991	9641	
3745	5169	00400	služby - údržba zeleně	2130	2130	2130	2363	
3745	5169	00079	služby - údržba zeleně	479	479	479	496	
3745	5171		opravy - veř.zeleň	0	20	20	30	např.lavičky oprava
3745	6119		ostatní nákup DNM	0	0	0	1800	urbanistická soutěž 50% MČ; 50% MMB
3745	6121		investice	6750	5579	5579	3550	
3745	6121	00069	investice	4000	5421	1421	900	
3745	6122		stroje, přístroje, zařízení	0	0	0	0	
3745	6901		rezervy kapitálových výdajů	0	0	0	0	
			součet za oddíl 37	18520	20625	16625	20870	

Rozpočet MČ Brno-jih na r.2024								
VÝDAJE								v tisících Kč
ODPA	POL	UZ	obsah	SR 2023	UR 09/2023	OČ.SK.2023	2024	poznámka
39 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo								
3900	5222		příspěvky z.s.	100	110	110	110	SPMP ČR
			součet za oddíl 39	100	110	110	110	
43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení								
4324	5011		mzdy - SPOD	0	0	0	1490	
4324	5011	13024	mzdy - SPOD	0	1391,6	1391,6	0	
4324	5031		sociál.poj.organ. 24,8% - SPOD	0	0	0	400	
4324	5031	13024	sociál.poj.organ. 24,8% - SPOD	0	300	300	0	
4324	5032		zdrav.poj.org. 9% - SPOD	0	0	0	150	
4324	5032	13024	zdrav.poj.org. 9% - SPOD	0	119	119	0	
4324	5136		knihy, literatura	0	0	0	4	
4324	5136	13024	knihy, literatura	0	4	4	0	
4324	5137		DDHM do 40 tis. Kč	0	0	0	20	
4324	5137	13024	DDHM do 40 tis. Kč	0	0	0	0	
4324	5139		spotřeba materiálu	0	0	0	5	
4324	5139	13024	spotřeba materiálu	0	8	8	0	
4324	5162		služby telekomunikací	0	0	0	15	
4324	5162	13024	služby telekomunikací	0	15	15	0	
4324	5167		školení	0	0	0	70	
4324	5167	13024	školení	0	44	44	0	
4324	5169		služby j.n.	0	0	0	12	
4324	5169	13024	služby j.n.	0	17	17	0	
4324	5173		cestovné	0	0	0	21	
4324	5173	13024	cestovné	0	6	6	0	
4324	5194		věcné dary	0	0	0	3	
4324	5194	13024	věcné dary	0	3	3	0	
4324	5424		náhrady mezd v době nemoci	0	0	0	100	
4324	5424	13024	náhrady mezd v době nemoci	0	30	30	0	
			součet za oddíl 43	0	1937,6	1937,6	2290	
52 Civilní připravenost na krizové stavy								
5212	5021		odměna-CO	5	5	5	5	
5212	5139		CO,materiál	0	0	0	0	
5212	5169		služby j.n.	0	0	0	0	
5212	5171		opravy,údržba	0	0	0	0	desinfekce, malování
5213	5139		krizové řízení-spotřeba mater.	30	30	30	30	
			součet za oddíl 52	35	35	35	35	
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém								
5511	5319		ostat.neinv.transfery veř.roz.	0	0	0	0	hasiči - smlouva o zaj. požární ochrany
5512	5019		Hasiči - refundace mezd	30	30	30	40	
5512	5123		Hasiči - podlimitní tech. zhod.	0	0	0	0	stříška nad AED
5512	5131		Hasiči - potraviny	3	3	3	2	ochranné nápoje a strava při zásazích
5512	5132		Hasiči - ochranné prac.pom.	10	10	10	10	
5512	5134		Hasiči - prádlo, obuv, oděv	13	13	13	10	trička a polokošile pro hasiče
5512	5137		Hasiči - DDHM do 40 tis.Kč	0	0	0	0	
5512	5137		Hasiči - DDHM do 40 tis.Kč	158	158	158	56	
5512	5139		Hasiči - všeob.materiál	25	25	25	17	
5512	5156		Hasiči - PHM	70	90	90	33	
5512	5156	00074	Hasiči - PHM	0	0	0	87	
5512	5162		Hasiči - služby telekomunikací	8	8	8	15	internet
5512	5163		Hasiči - služby peň.ústavů	22	22	22	22	pojištění
5512	5164		Hasiči - nájemné	13	13	13	30	parkovací místa za dobu rekonstrukce
5512	5167		Hasiči - školení	21	21	21	17	
5512	5168		Hasiči - zpracování dat	20	20	20	11	
5512	5169		Hasiči - služby j.n.	2	42	42	1	
5512	5169	00074	Hasiči - služby j.n.	40	0	0	34	
5512	5171		Hasiči - opravy, udržování	50	830	0	1	
5512	5171	00074	Hasiči - opravy, udržování	0	0	830	49	
5512	5172		Hasiči - program.vyb.do 60 tis. Kč	0	0	0	0	
5512	5175		Hasiči - občerstvení	2	2	2	2	
5512	5222		Hasiči - příspěvky nezisk.organiz.	50	65	65	65	
5512	6122		Hasiči - stroje, přístroje, zařízení	0	0	0	1	
5512	6122	00074	Hasiči - stroje, přístroje, zařízení	0	0	0	97	
5512	6123		Hasiči - dopravní prostředky	0	1800	1800	0	
			součet za oddíl 55	537	3152	3152	600	

Rozpočet MČ Brno-jih na r.2024								
VÝDAJE								
v tisících Kč								
ODPA	POL	UZ	obsah	SR 2023	UR 09/2023	OČ.SK.2023	2024	poznámka
61 Státní správa a územní samospráva								
6112	5021		OON-nečlenové ZMČ	2100	2850	2950	3050	komise a výbory
6112	5023		odměny,ZMČ,ST,MS	3225	5925	6125	6015	
6112	5026		odchodné	657	657	0	0	
6112	5031		soc.poj.ZMČ 24,8%	1075	1525	1575	1232	
6112	5032		zdrav.poj.ZMČ 9%	540	790	808	540	
6112	5139		ZMČ - spotřeba materiálu	0	0	0	60	přednášky a workshopy
6112	5163		ZMČ - služby peněžních ústavů	0	10	16	16	pojištění
6112	5167		ZMČ - školení	0	20	20	0	
6112	5169		ZMČ - služby	0	0	0	200	přednášky a workshopy + zájezd pro veř.
6112	5175		ZMČ - občerstvení	0	0	0	25	přednášky a workshopy
6112	5424		náhrady mezd v době nem. ZMČ	0	0	0	0	
6118	5011		Volby-mzdy	0	79,4	79,4	0	ÚZ 98008
6118	5019		Volby-refundace	0	10	10	0	ÚZ 98008
6118	5021		Volby-OOV	0	210	210	0	ÚZ 98008
6118	5031		Volby-sociál. pojištění org. 24,8%	0	13	13	0	ÚZ 98008
6118	5032		Volby-zdravotní pojištění org.9%	0	4	4	0	ÚZ 98008
6118	5137		Volby-DDHM	0	7	7	0	ÚZ 98008
6118	5139		Volby-spotř.mat.	0	4	4	0	ÚZ 98008
6118	5161		Volby-poštovní	0	0	0	0	ÚZ 98008
6118	5169		Volby-sluzby	0	20	20	0	ÚZ 98008
6118	5173		Volby-cestovné	0	0	0	0	ÚZ 98008
6118	5175		Volby-občerstvení	0	15	15	0	ÚZ 98008
6171	5011		mzdy ÚMČ	19338	20167,8586	20397,8586	22283	včetně odchodného SÚ , 2 nová místa
6171	5021		OOV	300	500	500	300	dohody o prov.práce
6171	5031		soc.pojištění ÚMČ 24,8%	4797	5004,94401	5061,94401	5526	včetně odchodného SÚ
6171	5032		zdrav.pojišt. ÚMČ 9%	1741	1817,06839	1838,06839	2006	včetně odchodného SÚ
6171	5038		pojištění zaměstnavatelem	130	130	130	150	
6171	5122		věcná břemena	0	0	0	0	
6171	5123		tech.zhodnocení pod limit	30	70	70	30	
6171	5131		potraviny	1	1	1	1	
6171	5134		obuv,oděv,prádlo	10	10	10	10	
6171	5136		odborná lit.,tisk,prac.pomůc.	50	50	50	50	
6171	5137		DDHM	620	1009	1009	1000	včetně VT do 40 tisíc Kč
6171	5139		všeob.materiál	850	902	902	1200	
6171	5151		vodné,stočné	440	690	690	600	
6171	5153		plyn	1050	1050	1050	1500	
6171	5154		el.energie	1050	1050	1050	1200	
6171	5156		PHM,služ.auto	100	100	100	100	
6171	5161		pošt.paušalováno,poštovní	320	370	370	370	
6171	5162		telefony	270	270	270	270	
6171	5163		pojištění majetku	150	150	150	200	
6171	5164		nájem neb.prostor,pozemek	70	109	109	110	
6171	5166		právní por.,audit,	1200	1300	1300	1300	
6171	5167		školení	350	450	450	600	
6171	5168		služby zprac.dat na PC	705	891	891	1000	
6171	5169		služby výr.i nevyr.povahy	2000	2160	2160	3000	
6171	5171		opravy,údržba	2000	3132	3132	4000	majetek patřící MČ Brno-jih
6171	5172		software	100	100	100	100	do 60 tisíc
6171	5173		cestovné	220	220	220	220	
6171	5175		pohoštění	200	250	250	250	vč.komisí, rady apod.
6171	5176		účastnický poplatek ST	10	10	10	10	
6171	5179		ostatní nákupy j.n.	50	50	50	50	licence nad 3 roky
6171	5191		zaplacené sankce	0	0	0	0	
6171	5192		soudní poplatky	20	20	20	20	
6171	5362		kolky, dálnič.známky	40	40	40	40	kolky ihned do spotřeby
6171	5363		úhrady sankcí jiným rozp.	0	0	0	0	
6171	5365		platby daní a poplatků	3	3	3	3	
6171	5424		náhrady mezd v době nem.	200	200	200	200	
6171	5429		ostatní náhrady plac.obyv.	0	0	0	0	úrazy na chodnících v MČ Brno-jih
6171	5499		ostat.neinv.transfery (FSP)	1050	1050	1050	1500	rekreace, živ.jub., *dle FSP
6171	5660		půjčky z FSP	10	10	10	0	1x10 tisíc Kč půjčky pro zamě.
6171	5909		ostatní finanční oper.j.n.	0	1	1	0	
6171	6111		programové vybavení nad 60	0	0	0	0	
6171	6119		Ostatní nákup DNM nad 60	0	0	0	0	
6171	6121		Investice-budovy	2400	30442	500	21700	
6171	6122		zařízení,přístroje,-investice	0	128	63	300	
6171	6123		dopravní prostředky	0	0	0	0	
6171	6125		výpoč.technika,síť.software	300	300	0	0	server pro ÚMČ
6171	6130		nákup pozemků	300	300	0	0	
6171	6901		rezervy kapitálových výdajů	0	0	0	0	
součet za oddíl 61				50072	86647,271	56065,271	82337	

