

## Návrh rozpočtu městské části Brno – Vinohrady na rok 2024

### Komentář

Rozpočet městské části Brno – Vinohrady je navrhován s příjmy ve výši 110 707 500,- Kč, výdaji 130 253 000,- Kč a financováním 19 545 500,- Kč.

### A. Postoupené příjmy

Městské části Brno – Vinohrady je z rozpočtu města Brna a ze státního rozpočtu postoupena pro rok 2024 částka 67 504 500,- Kč v následujícím členění:

**I.: položka 4112 – neinvestiční dotace ze státního rozpočtu** 5 653 500,- Kč  
na výkon státní správy

Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na výkon státní správy je oproti roku 2023 pro m. č. Brno – Vinohrady nižší o 279 000,- Kč.

**II.: § 6330, položka 4137 – převod od města Brna** 61 851 000,- Kč  
z toho:

- neúčelově 48 701 000,- Kč

Neúčelová dotace se rozděluje mezi městské části dle kritérií uvedených v čl. 76 Statutu města Brna. Výše podílu kritérií je pro rok 2024 stejná jako pro rok 2023 a celková částka postoupených neúčelových příjmů z města na městskou část činí 117,1 % r. 2023. V absolutním vyjádření navýšení činí 7 121 000,- Kč.

Rozdělení neúčelové dotace podle jednotlivých kritérií

|                                           |      |           |                 |
|-------------------------------------------|------|-----------|-----------------|
| - počet obyvatel                          | 28 % | 12 342    | 18 152 000,- Kč |
| - počet žáků ZŠ a dětí MŠ                 | 35 % | 832       | 14 137 000,- Kč |
| - délka komunikací (m)                    | 16 % | 46 223    | 5 837 000,- Kč  |
| - plochy veřejné zeleně (m <sup>2</sup> ) | 13 % | 397 236   | 9 128 000,- Kč  |
| - výměra m. č. (m <sup>2</sup> )          | 8 %  | 1 953 859 | 1 447 000,- Kč  |

- účelově 13 150 000,- Kč

|                                                                                                        |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| z toho: - výkon práv a povinností k účelovým komunikacím                                               | 1 073 000,- Kč |
| - opravy a správa kontejnerových stání                                                                 | 240 000,- Kč   |
| - rekonstrukce kontejnerových stání                                                                    | 133 000,- Kč   |
| - jednotka SDH                                                                                         | 15 000,- Kč    |
| - pořádání kulturních akcí (Bavíme se na Vinohradech 75 000,- Kč, Mladé kapely 15 000,- Kč)            | 90 000,- Kč    |
| - údržba silniční zeleně                                                                               | 279 000,- Kč   |
| - projektová dokumentace parkových úprav prostranství před domy Pálavské nám. 1,2 a Bzenecká 19,21     | 320 000,- Kč   |
| - celková rekonstrukce elektroinstalace, VZT, ZTI a školní kuchyně MŠ Sněhurka Bořetická 26 - I. etapa | 9 000 000,- Kč |
| - rekonstrukce hřiště na ulici Vlčnovská                                                               | 2 000 000,- Kč |

### B. Vlastní příjmy

Nezanedbatelnou část rozpočtu příjmů tvoří i příjmy inkasované přímo městskou částí – tj. vlastní příjmy a převody z vlastních fondů hospodářské činnosti.

z toho:

**- vlastní příjmy**

**16 003 000,- Kč**

tj. příjmy daňové (místní a správní poplatky), nedaňové (pronájem, pacht nebytových prostor a pozemků, úhrada na platy zaměstnanců VHČ, pokuty, ostatní nahodilé příjmy),  
Oproti minulým rokům nedochází k významnější změně.

**- převody z vlastních fondů hospodářské činnosti (VHČ–Správa domů) 27 200 000,- Kč**

Budou použity na: - splátku úvěru na regeneraci byt. domů z let 2009-2010: 950 000,-  
- splátku části úroků z úvěru, které nepokrývá dotace: 80 000,-  
- splátku zápůjčky z FBV MB, poskytnuté v r. 2018: 1 170 000,-  
- investiční výdaje VHČ: 25 000 000,-

**C. Ostatní příjmy (v rozpočtu neuvedené):**

**Položka 4113 – neinvestiční transfery přijaté od státních fondů**

Dotace z programu PANEL na částečnou úhradu úroků z úvěru z r. 2008.

**Položka 4116 – ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu**

Na výkon činností v oblasti sociálně právní ochrany dětí.

**V souladu se Statutem města Brna dále obdrží městská část v průběhu roku 2024**

podíl z 20 % příjmů z prodeje nemovitého majetku města v r. 2023, a to dle kritérií a veličin použitých pro výpočet neúčelové dotace. Tyto prostředky se podle čl. 76, odst. 25 Statutu města Brna musí použít na krytí nákladů spojených s pořízováním, údržbou a rozvojem nemovitého majetku.

**Městská část je rovněž příjemcem** daně ze zisku VHČ – bytové hospodářství. Předběžně lze předpokládat částku ve výši 2 mil. Kč. O jejím použití rozhodne Zastupitelstvu MČ v červnu r. 2024.

**Městská část dále obdrží**, po schválení Zastupitelstvem města Brna, nadočerpanou dotaci z r. 2023 na rekonstrukci hřiště na ulici Vlčnovská ve výši 1 447 043,76 Kč.

**D. Financování:**

**19 545 500,- Kč**

Zdrojem rozpočtu městské části Brno – Vinohrady vedle výše uvedených postoupených příjmů a vlastních příjmů inkasovaných přímo městskou částí je i financování.

Jedná se o součet částek splátky úvěrů ve výši 950 000,- Kč (se záporným znaménkem), použitých rezervních prostředků VHČ (na Fondu bytové výstavby) ve výši 15 000 000,- Kč na výdaje VHČ a použitých rezervních prostředků městské části ve výši 5 495 500,- Kč. Jedná se o prostředky z přebytků minulých let, které nebyly převedeny do Fondu rezerv a rozvoje a jsou na běžném účtu městské části.

**E. Výdaje:**

Navržené výdaje roku 2024 jsou blíže specifikovány v příloze.

**Závěr:**

Jako každoročně lze konstatovat i pro rok 2024, že běžné příjmy městské části dostávají na pokrytí běžných výdajů.

Financování investic či větších oprav je možné zajistit z prostředků rezervního prostředků.

**Městská část Brno- Vinohrady**  
**Návrh rozpočtu na rok 2024 - závazné ukazatele**

**Vysvětlivky :** SR - schválený rozpočet r. 2023  
OS - očekávaná skutečnost r. 2023  
R - návrh rozpočtu r. 2024

**PŘÍJMY (tis. Kč)**

| §                                  | Položka | Text                                  | SR 2023         | OS 2023         | R 2024<br>minimálně | R/SR<br>%     |
|------------------------------------|---------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
| <b>Třída 1 - Daňové příjmy</b>     |         |                                       | <b>1 145,0</b>  | <b>6 913,0</b>  | <b>1 130,0</b>      | <b>98,69</b>  |
|                                    | 1122    | Daň z příjmu právnických osob za obce |                 | 5 733,0         |                     |               |
|                                    | 1341    | Poplatek ze psů                       | 210,0           | 210,0           | 210,0               | 100,00        |
|                                    | 1342    | Poplatek z pobytu                     | 25,0            | 20,0            | 20,0                | 80,00         |
|                                    | 1343    | Poplatek za užívání veř.prostranství  | 650,0           | 730,0           | 750,0               | 115,38        |
|                                    | 1361    | Správní poplatky                      | 260,0           | 220,0           | 150,0               | 57,69         |
| <b>Třída 2 - Nedaňové příjmy</b>   |         |                                       | <b>12 333,5</b> | <b>15 098,0</b> | <b>14 873,0</b>     | <b>120,59</b> |
| 1019                               |         | Ostatní zemědělská a potravin.činnost | 100,0           | 100,0           | 120,0               | 120,00        |
| 3113                               |         | Základní školy                        | 50,0            | 50,0            | 50,0                | 100,00        |
| 3146                               |         | Zařízení výchovného poradenství       | 10,0            | 10,0            | 10,0                | 100,00        |
| 3349                               |         | Ostatní záležitosti sděl. prostředků  | 0,0             | 170,0           | 170,0               |               |
| 3392                               |         | Zájmová činnost v kultuře             | 60,0            | 60,0            | 60,0                | 100,00        |
| 3412                               |         | Sportovní zařízení v majetku obce     | 80,5            | 150,0           | 100,0               | 124,22        |
| 3612                               |         | Bytové hospodářství                   | 5 800,0         | 6 200,0         | 5 700,0             | 98,28         |
| 3639                               |         | Komunální služby a územní rozvoj      | 6 200,0         | 8 100,0         | 8 400,0             | 135,48        |
| 4357                               |         | Domovy pro osoby se zdr.post.         | 10,0            | 10,0            | 240,0               | 2 400,00      |
| 6171                               |         | Činnost místní správy                 | 15,0            | 240,0           | 15,0                | 100,00        |
| 6310                               |         | Obecné příjmy a výdaje z fin. operací | 8,0             | 8,0             | 8,0                 | 100,00        |
| <b>Třída 3 - Kapitálové příjmy</b> |         |                                       | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>          |               |

**PŘÍJMY (tis. Kč)**

| §                                  | Položka | Text                                      | SR 2023         | OS 2023         | R 2024<br>minimálně | R/SR<br>%     |
|------------------------------------|---------|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
| <b>Třída 4 - Přijaté transfery</b> |         |                                           | <b>72 018,5</b> | <b>77 510,5</b> | <b>94 704,5</b>     | <b>131,50</b> |
| ÚZ98187                            | 4111    | Neinvest. přijaté transfery z pokl. spr.  | 0,0             | 401,0           | 0,0                 |               |
|                                    | 4112    | Neinvestiční přijaté transfery ze SR      | 5 932,5         | 5 932,5         | 5 653,5             | 95,30         |
| ÚZ92241                            | 4113    | Neinvest. přijaté transf. ze stát. fondů  | 0,0             | 329,0           | 0,0                 |               |
| ÚZ13024                            | 4116    | Ostatní neinvest. přij. transfery ze SR   | 0,0             | 1 898,0         | 0,0                 |               |
|                                    | 4122    | Neinvestiční přijaté transfery od krajů   | 0,0             | 50,0            | 0,0                 |               |
| ÚZ 400                             | 4131    | Převody z vlastních fondů                 | 15 320,0        | 15 300,0        | 27 200,0            | 177,55        |
|                                    | 4137    | Neinv. převody mezi st. m. a měst. část.  | 43 166,0        | 46 000,0        | 50 398,0            | 116,75        |
| ÚZ 66,68<br>69, 71                 | 4251    | Invest. převody mezi st. m. a měst. část. | 7 600,0         | 7 600,0         | 11 453,0            | 150,70        |
| <b>PRIJMY CELKEM</b>               |         |                                           | <b>85 497,0</b> | <b>99 521,5</b> | <b>110 707,5</b>    | <b>129,49</b> |

**FINANCOVÁNÍ**

| tř.8        | položka                   |                                                  | SR 2023         | OS 2023         | R 2024          |
|-------------|---------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             | 8115                      | Změna stavu krátkodob. prostř. na bankov. účtech | 1 796,0         | -6 146,5        | 20 495,5        |
|             | 8124                      | Uhrazené splátky dlouhodobě půjčených prostř     |                 |                 |                 |
| ÚZ 400      |                           | Dlouhodobé splátky přijatých úvěrů               | -3 800,0        | -3 800,0        | -950,0          |
| <b>tř.8</b> | <b>Financování celkem</b> |                                                  | <b>-2 004,0</b> | <b>-9 946,5</b> | <b>19 545,5</b> |

**Městská část Brno - Vinohrady**  
**Návrh rozpočtu na rok 2024 - závazné ukazatele**

VÝDAJE (tis . Kč)

| §    | Položka | Text                                       | SR 2023  | OS 2023  | R 2024<br>maximálně | R/SR<br>% |
|------|---------|--------------------------------------------|----------|----------|---------------------|-----------|
| 2212 |         | Silnice                                    | 1 340,0  | 1 320,0  | 1 395,0             | 104,10    |
| 2219 |         | Ost. záležitosti pozemních komunikací      | 2 755,0  | 2 800,0  | 6 405,0             | 232,49    |
| 3111 |         | Předškolní zařízení                        | 6 175,0  | 7 070,0  | 17 025,0            | 275,71    |
|      | 5331    | Neinvestiční příspěvky PO                  | 6 150,0  | 6 950,0  | 7 000,0             | 113,82    |
| 3113 |         | Základní školy                             | 11 165,0 | 11 200,0 | 7 140,0             | 63,95     |
|      | 5331    | Neinvestiční příspěvky PO                  | 5 850,0  | 6 100,0  | 7 000,0             | 119,66    |
| 3314 |         | Činnosti knihovnické                       | 50,0     | 50,0     | 50,0                | 100,00    |
|      | 5331    | Neinvestiční příspěvky PO                  | 50,0     | 50,0     | 50,0                | 100,00    |
| 3319 |         | Ostatní záležitosti kultury j. n.          | 18,0     | 18,0     | 18,0                | 100,00    |
| 3349 |         | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 0,0      | 600,0    | 650,0               |           |
| 3392 |         | Zájmová činnost v kultuře                  | 4 050,0  | 4 300,0  | 3 840,0             | 94,81     |
|      | 5331    | Neinvestiční příspěvky PO                  | 3 750,0  | 3 450,0  | 3 750,0             | 100,00    |
| 3399 |         | Ostat.záležit.kultury, církví a sděl.      | 320,0    | 280,0    | 340,0               | 106,25    |
|      | 5222    | Neinvestiční transfery spolkům             | 140,0    | 140,0    | 160,0               | 114,29    |
| 3412 |         | Sportovní zařízení v majetku obce          | 5 170,0  | 3 100,0  | 2 390,0             | 46,23     |
| 3421 |         | Využití volného času dětí a mládeže        | 430,0    | 430,0    | 700,0               | 162,79    |
|      | 5222    | Neinvestiční transfery spolkům             | 140,0    | 140,0    | 160,0               | 114,29    |
| 3429 |         | Ostatní zájmová činnost a rekreace         | 195,0    | 190,0    |                     | 0,00      |
| 3612 |         | Bytové hospodářství                        | 10 350,0 | 10 300,0 | 25 080,0            | 242,32    |
| 3632 |         | Pohřebnictví                               | 40,0     | 46,0     | 50,0                | 125,00    |
| 3639 |         | Komunální služby a územní rozvoj           | 5 080,0  | 6 100,0  | 5 680,0             | 111,81    |
| 3722 |         | Sběr a svoz komunálních odpadů             | 300,0    | 900,0    | 930,0               | 310,00    |
| 3729 |         | Ostatní nakládání s odpady                 | 320,0    | 300,0    | 310,0               | 96,88     |
| 3745 |         | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň        | 4 820,0  | 5 500,0  | 10 010,0            | 207,68    |
| 3900 |         | Ost. činnosti pro fyz. osoby (AFFC)        |          | 25,0     | 0,0                 |           |
| 4324 |         | Zařiz. pro děti vyžad.okamžit. pomoc       | 0,0      | 1 898,0  | 0,0                 | 0,00      |
| 4349 |         | Ost.soc.péče a pomoc ost.skup.obyv.        | 140,0    | 140,0    | 160,0               | 114,29    |
|      | 5222    | Neinvestiční transfery spolkům             | 140,0    | 140,0    | 160,0               | 114,29    |
| 4357 |         | Domovy pro osoby se zdrav. post.           | 0,0      | 0,0      | 240,0               |           |

**Výdaje (tis . Kč)**

| §                    | Položka | Text                                 | SR 2023         | OS 2023         | R 2024<br>maximálně | R/SR<br>%     |
|----------------------|---------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
| 5212                 |         | Ochrana obyvatelstva                 | 20,0            | 20,0            | 20,0                | 100,00        |
| 5213                 |         | Krizová opatření                     | 100,0           | 0,0             | 50,0                | 50,00         |
| 5512                 |         | Požární ochrana - dobrovolná část    | 0,0             | 500,0           | 800,0               |               |
| 6112                 |         | Zastupitelstva obcí                  | 6 300,0         | 5 700,0         | 5 800,0             | 92,06         |
| 6118                 |         | Volba prezidenta republiky           | 0,0             | 433,0           | 0,0                 | 0,00          |
| 6171                 |         | Činnost místní správy                | 23 020,0        | 23 600,0        | 24 760,0            | 107,56        |
| 6310                 |         | Obecné příjmy a výdaje z fin.operací | 45,0            | 32,0            | 40,0                | 88,89         |
| 6320                 |         | Pojištění funkčně nespecifikované    | 120,0           | 110,0           | 200,0               | 166,67        |
| 6330                 |         | Převody vlastním fondům              | 1 170,0         | 1 279,0         | 16 170,0            | 1 382,05      |
|                      | 5341    | Převody vlastním fondům - VHČ        |                 |                 | 15 000,0            |               |
|                      | 5347    | Převody mezi MČ a MMB                | 1 170,0         | 1 279,0         | 1 170,0             | 100,00        |
| 6399                 |         | Ostatní finanční operace             |                 | 1 334,0         |                     |               |
| 6409                 |         | Ostatní činnosti j. n.               |                 | 0,0             |                     |               |
| <b>Výdaje celkem</b> |         |                                      | <b>83 493,0</b> | <b>89 575,0</b> | <b>130 253,0</b>    | <b>156,00</b> |

## Orientační přehled výdajů rozpočtu na rok 2024

| VÝDAJE                                                |                 | rozpočet 2024                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Vysvětlivky</u><br>k výdajům na str. 1<br>v tis.Kč |                 |                                                                                                                                              |
| <b>§ 2212 - Silnice</b>                               | <b>1 395,0</b>  |                                                                                                                                              |
| položka: 5169                                         | 70,0            | aktualizace projektu pro stanovení doprav. značení blokového čištění                                                                         |
| 5171                                                  | 1 310,0         | administrace soutěže na výběr dodavatele letní a zimní údržby komunik. blokové čištění a zimní údržba komunikací = 1110,-                    |
| 5192                                                  | 15,0            | ostatní neplánované opravy svěřených komunikací = 200,-<br>vyplacené neinvestiční příspěvky a náhrady za odtahy vozidel                      |
| <b>§ 2219 - ost. zálež. pozem.komunikací</b>          | <b>6 405,0</b>  |                                                                                                                                              |
| položka: 5139                                         | 5,0             | různý materiál na práce svépomocí                                                                                                            |
| 5169                                                  | 100,0           | projekty a realizace doprav. značení plac. vyhrazených stání, administrace soutěže na výběr dodavatele úklidu chodníků, apod.                |
| 5171                                                  | 5 300,0         | úklid a zimní údržba chodníků = 4 000,- (dotace MMB = 1 073,-)                                                                               |
| 6121                                                  | 1 000,0         | lokální opravy, čištění vpustí apod. = 300,-, celopl. opravy chodn.=1 000,-<br>projekty parkovacích stání                                    |
| <b>§ 3111 - předškolní zařízení</b>                   | <b>17 025,0</b> |                                                                                                                                              |
| položka: 5169                                         | 225,0           | screening zraku dětí, průkazy energetické náročnosti budov školek, pasportizace technického stavu budov školek                               |
| 5139                                                  | 50,0            | materiál, blahopřání k jubileím, soutěžím                                                                                                    |
| 5331                                                  | 6 750,0         | neinvestiční příspěvek na provoz školek, à 1 350 tis. Kč pro MŠ Boř. 7, MŠ Sněhurka Boř. 26 a MŠ Velkopavlovická, 2 700 tis. Kč MŠ Prušánec. |
| 6121                                                  | 10 000,0        | rekonstrukce elektroinstalace MŠ Sněhurka (dotace MMB = 9 000,-)                                                                             |
| <b>§ 3113 - zákl.školy</b>                            | <b>7 140,0</b>  |                                                                                                                                              |
| položka : 5169                                        | 40,0            | screening zraku, podpora čtenářské gramotnosti                                                                                               |
| 5171                                                  | 150,0           | opravy v areálu ZŠ Mutěnická 23                                                                                                              |
| 5175                                                  | 10,0            | pohoštění                                                                                                                                    |
| 5194                                                  | 15,0            | věcné dary vyhodnoceným žákům                                                                                                                |
| 5331                                                  | 6 850,0         | neinvestiční příspěvek na provoz ZŠ Mutěnická                                                                                                |
| 5492                                                  | 75,0            | příspěvky na pohybové aktivity žáků                                                                                                          |
| 6121                                                  |                 |                                                                                                                                              |

# VÝDAJE

rozpočet 2024

## Vysvětlivky:

k výdajům na str.1 v tis. Kč

|                                                                       |           |                |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>§ 3314</b><br><b>činnosti knihovnické</b>                          |           | <b>50,0</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| položka:                                                              | 5331      | 50,0           | příspěvek - KNIHOVNA J.Mahena                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>§ 3319 - ost.záležit.</b><br><b>kultury</b>                        |           | <b>18,0</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| položka :                                                             | 5041      | 18,0           | odměna za vedení kroniky                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>§ 3349 - ostatní</b><br><b>záležitosti sděl. prostř.</b>           |           | <b>650,0</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| položka:                                                              | 5021      | 280,0          | odměny za redakci a distribuci Informu, správu soc. sítí                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                       | 5031,5032 | 85,0           | sociální a zdravotní pojištění                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                       | 5169      | 285,0          | náklady na tisk Informu                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>§ 3392 - zájmová</b><br><b>činnost v kultuře</b>                   |           | <b>3 840,0</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| položka:                                                              | 5137      | 20,0           | nákup drobného majetku                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                       | 5169      | 20,0           | jiné služby                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                       | 5171      | 50,0           | případné drobné opravy                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                       | 5331      | 3 750,0        | neinvestiční příspěvek KVIC, v tom příspěvek na všechny pořádané akce (Bavíme se, Mladé kapely, představení letního kina, divadelní představení, ples městské části, Vinohradské trhy, seniorské aktivity ..), a provozu kulturního sálu (dotace MMB na akce = 90,-) |
| <b>§ 3399 - ost. záležitosti</b><br><b>kultury, církví a sděl. p.</b> |           | <b>340,0</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| položka:                                                              | 5021      | 50,0           | práce na dohody např. při vítání občánků                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                       | 5139      | 10,0           | různý materiál - papíry, ubrousky, květiny                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                       | 5169      | 15,0           | fotky, tisk pozvánky,...                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                       | 5175      | 45,0           | pohoštění na různých akcích                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                       | 5194      | 60,0           | věcné dary jubilantům a při vítání občánkům                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                       | 5222      | 160,0          | neinvestiční transfery spolkům                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>§ 3412 - sportovní</b><br><b>zařízení v maj.obce</b>               |           | <b>2 390,0</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| položka:                                                              | 5021      | 50,0           | odměna správci kurtů                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                       | 5137      | 20,0           | drobný majetek                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                       | 5139      | 30,0           | materiál na údržbu kurtů a venkovních fitness                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                       | 5151      | 50,0           | spotřeba vody na závlahu travnatého hřiště                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                       | 5162      | 5,0            | telefon správce kurtů                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                       | 5169      | 90,0           | prohlídky, revize sportovních zařízení                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                       | 5171      | 145,0          | opravy zařízení, údržba ploch                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                       | 6121      | 2 000,0        | rekonstrukce hřiště na ul. Vlčnovská                                                                                                                                                                                                                                 |

# VÝDAJE

rozpočet 2024

## Vysvětlivky:

k výdajům na str. 1 v tis. Kč

|                                                     |              |                 |                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------|--------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>§ 3421 - využití volného času dětí a mládeže</b> |              | <b>700,0</b>    |                                                                                                                                       |
| položka:                                            | 5139         | 15,0            | nákup materiálu - latě, barvy,...                                                                                                     |
|                                                     | 5169         | 25,0            | kontroly hřišť                                                                                                                        |
|                                                     | 5171         | 250,0           | opravy a údržba mobiliáře a oplocení dětských hřišť                                                                                   |
|                                                     | 6122         | 250,0           | velký hrací prvek na dětském hřišti Bořetická                                                                                         |
|                                                     | 5222         | 160,0           | nenivest. transfery děts.a mládež.spolkům                                                                                             |
| <b>§ 3429 - ost. zájm. činnost a rekr.</b>          |              |                 |                                                                                                                                       |
| <b>§ 3612 - bytové hospodářství</b>                 |              | <b>25 080,0</b> |                                                                                                                                       |
| položka:                                            | 5141         | 80,0            | úroky z úvěru na regeneraci bytových domů                                                                                             |
|                                                     | 6121         | 25 000,0        | investiční výdaje Správy domů                                                                                                         |
| <b>§ 3632 - pohřebnictví</b>                        |              |                 |                                                                                                                                       |
| položka:                                            | 5811         | 50,0            | úhrada soc. pohřbů, zpětně refunduje MMR                                                                                              |
| <b>§ 3639 - komunální služ.a územ.rozvoj</b>        |              | <b>5 680,0</b>  | výdaje spojené s provozem víceúčelového objektu Velkopavlovická 25, obj. Blatnická 9, bývalé ZŠ Bzenecká, veřejných WC, z toho např.: |
| položka :                                           | 5011 až 5134 | 1 500,0         | platy a ochranné pom. správce Bzen. 23 a 5 uklízeček                                                                                  |
|                                                     | 5151 až 5154 | 800,0           | spotřeba energií v nepronajatých prostorech                                                                                           |
|                                                     | 5137 a 5139  | 355,0           | drobný hmot.majetek a materiál pro správce, do tělocvičen, čistící prostředky, žárovky, barvy, materiál na údržbu                     |
|                                                     | 5164         | 320,0           | nájem pozemků                                                                                                                         |
|                                                     | 5169         | 600,0           | revize výtahů a zařízení, odvoz odpadů apod.                                                                                          |
|                                                     | 5171         | 1 700,0         | opravy a údržba výše uvedených objektů                                                                                                |
|                                                     | 5199         | 55,0            | příspěvek na správu společných prostor OC-02                                                                                          |
|                                                     | 6121         | 350,0           | rozšíření elektroinstalace v areálu Bzenecká 23                                                                                       |
| <b>§ 3722 - sběr a svoz komunál. odpadů</b>         |              | <b>930,0</b>    |                                                                                                                                       |
| položka:                                            | 5011         | 350,0           | platy a odvody zaměstnanců městské části                                                                                              |
|                                                     | 5156         | 25,0            | pohonné hmoty do vozidla                                                                                                              |
|                                                     | 5169         | 55,0            | úhrada za uložení odpadů, servis vozidla                                                                                              |
|                                                     | 5171         | 250,0           | opravy kontejnerových stání (dotace MMB = 240,-)                                                                                      |
|                                                     | 6121         | 250,0           | rekonstrukce kontejnerového stání (dotace MMB = 133,-)                                                                                |
| <b>§ 3729 - ostatní nakládání s odpady</b>          |              | <b>310,0</b>    |                                                                                                                                       |
| položka:                                            | 5011         | 160,0           | platy a odvody zaměstnanců městské části                                                                                              |
|                                                     | 5156         | 10,0            | pohonné hmoty do vozidla                                                                                                              |
|                                                     | 5169         | 140,0           | úhrada za uložení černých skládek                                                                                                     |

# VÝDAJE

rozpočet 2024

## Vysvětlivky:

k výdajům na str. 1, 2 v tis.Kč

|                                                          |         |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>§ 3745 - péče o vzhled obcí a veř.zeleň</b>           |         | <b>10 010,0</b>                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                              |
| položka:                                                 |         |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                              |
| 5137                                                     | 120,0   | mobiliář (odpadkové koše, lavičky,...)                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                              |
| 5139                                                     | 40,0    | materiál na opravy, sáčky na psí exk., atd.                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                              |
| 5151                                                     | 80,0    | spotřeba vody ve fontáně v parku a před ÚMČ a závlaze před ÚMČ                                                                                                    |                                                                                                                                                                                              |
| 5154                                                     | 30,0    | spotřeba el. energie fontán                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                              |
| 5164                                                     | 150,0   | nájem vánočního osvětlení                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                              |
| 5166                                                     | 20,0    | posudky                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                              |
| 5169                                                     | 270,0   | plošná deratizace=60,-, montáž a demon. vánoční výzdoby=50,-, administrace soutěže na výběr dodavatele údržby zeleně=50, atd.,                                    |                                                                                                                                                                                              |
| 5171                                                     | 8 900,0 | běžná údržba ploch zeleně = 7 700,- (dotace MMB=279,-) pěstební zásahy, kácení stromů = 350,-, ořezy větví stromů 500,- opravy mobiliáře, servis zařízení = 350,- |                                                                                                                                                                                              |
| 6121                                                     | 400,0   | projektová dokumentace parkových úprav (dotace MMB = 320,-)                                                                                                       |                                                                                                                                                                                              |
| <b>§ 4324 - zařízení pro děti vyžadující okamž.pomoc</b> |         | <b>0,0</b>                                                                                                                                                        | náklady na zabezpečení agendy v oblasti sociálně právní ochrany dětí - není rozpočtováno, do doby poukázání neinvestičního transferu z MPSV budou náklady hrazeny z prostředků místní správy |
| <b>§ 4349 - ost.soc.péč. a pomoc ost.skupin.</b>         |         | <b>160,0</b>                                                                                                                                                      | příspěvky spolkům, působících v sociální oblast                                                                                                                                              |
| <b>§ 4357 - domovy pro osoby se zdrav. post.</b>         |         | <b>240,0</b>                                                                                                                                                      | opravy v objektu Velkopavlovická 13 (NADĚJE)                                                                                                                                                 |
| <b>§ 5212- ochrana obyvatelstva</b>                      |         | <b>20,0</b>                                                                                                                                                       | údržba místního rozhlasu, spotřeba el. energie                                                                                                                                               |
| <b>§ 5213 - krizová opatření</b>                         |         | <b>50,0</b>                                                                                                                                                       | rezerva na krizová opatření                                                                                                                                                                  |
| <b>§ 5512 požární ochrana</b>                            |         | <b>800,0</b>                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                              |
| položka: 5132, 5134                                      |         | 20,0                                                                                                                                                              | ochranné pomůcky, oděvy                                                                                                                                                                      |
| 5137, 5139                                               |         | 250,0                                                                                                                                                             | vybavení jednotky SDH (dotace MMB = 15,-)                                                                                                                                                    |
| 5156                                                     |         | 5,0                                                                                                                                                               | pohonné hmoty do vozidla jednotky                                                                                                                                                            |
| 5163                                                     |         | 35,0                                                                                                                                                              | pojištění jednotky SDH                                                                                                                                                                       |
| 5169                                                     |         | 15,0                                                                                                                                                              | nákup ostatních služeb                                                                                                                                                                       |
| 6121                                                     |         | 200,0                                                                                                                                                             | studie výstavby požární zbrojnice                                                                                                                                                            |
| 6123                                                     |         | 275,0                                                                                                                                                             | spoluúčast při nákupu nového zásahového vozidla jednotky                                                                                                                                     |
| <b>§ 6112 zastupitelstva obcí</b>                        |         | <b>5 800,0</b>                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                              |
|                                                          |         | 5 665,0                                                                                                                                                           | odměny a odvody uvolněných a neuvolněných členů zastupitelstva                                                                                                                               |
|                                                          |         | 135,0                                                                                                                                                             | ostatní výdaje                                                                                                                                                                               |

# VÝDAJE

rozpočet 2024

## Vysvětlivky:

k výdajům na str. 2 v tis.Kč

|                                                 |             |                 |                                                                |
|-------------------------------------------------|-------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>§ 6171 - činnost<br/>místní správy</b>       |             | <b>24 760,0</b> |                                                                |
| z toho např.:                                   |             |                 |                                                                |
| položka:                                        | 5011        | 20 800,0        | mzdy zaměstnancům, vč. odvodů pojištění, v tom i mzdy          |
|                                                 | 5021        |                 | zaměst. vykonávající agendu Správy domů, vč. úklidu domů,      |
|                                                 | 5031        |                 | příslušné finanč.prostředky, včetně odvodů na soc.a zdr.       |
|                                                 | 5032        |                 | pojištění, se vrací zpět do rozpočtu m.č. viz. rozpočet        |
|                                                 | 5038        | 90,0            | příjmů § 3612, pol. 2111 (5 700,-)                             |
|                                                 |             |                 | zák. poj. odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při             |
|                                                 |             |                 | pracovním úrazu nebo nemoci z povolání                         |
|                                                 | 5132,5134   | 40,0            | ochranné pomůcky, pracovní oděvy                               |
|                                                 | 5136,5137   | 120,0           | knihy, tisk, nábytek, počítače, drobné věci                    |
|                                                 | 5139        | 290,0           | nákup kancelářského materiálu a potřeb                         |
|                                                 | 5151 - 5156 | 1 400,0         | energie, PHM                                                   |
|                                                 | 5161,5162   | 140,0           | poštovní a elektronické služby                                 |
|                                                 | 5166        | 180,0           | náklady na interní audit                                       |
|                                                 | 5167        | 50,0            | školení                                                        |
|                                                 | 5168        | 90,0            | služby zpracování dat                                          |
|                                                 | 5169        | 1 100,0         | např. servis zabezpeč. zařízení, kopírky, poplatky za rozhlas, |
|                                                 |             |                 | TV, renovace tonerů, GDPR, příspěvek na stravné + soc. fond    |
|                                                 | 5171        | 70,0            | drobné opravy zařízení a vybavení ÚMČ                          |
|                                                 | 5172        | 10,0            | programové vybavení                                            |
|                                                 | 5173        | 5,0             | cestovné                                                       |
|                                                 | 5179        | 92,0            | soc.fond - ošatné,                                             |
|                                                 | 5424        | 148,0           | náhrady mezd v době nemoci                                     |
|                                                 | 5499        | 130,0           | soc.fond - dovolená, jubilea                                   |
| <b>§ 6310 - výdaje<br/>z finan. operací</b>     |             | <b>40,0</b>     |                                                                |
| položka:                                        | 5163        | 40,0            | úhrady za bankovní služby                                      |
| <b>§ 6320 pojištění<br/>funkčně nespecifik.</b> |             | <b>200,0</b>    | pojištění majetku m.č. s výjimkou bytových domů                |
| <b>§ 6330 převody<br/>mezi MČ a MMB</b>         |             | <b>16 170,0</b> |                                                                |
| položka:                                        | 5341        | 15 000,0        | převod prostředků z rezervního fondu VHČ na výdaje VHČ         |
|                                                 | 5347        | 1 170,0         | splátka zápůjčky na opravy bytového fondu                      |

Městská část Brno-Vinohrady

Návrh rozpočtu na rok 2024

FOND REZERV A ROZVOJE

zdroje a použití (v tis. Kč)

|                                      | Předpokládaná skutečnost<br>r. 2023 |              | Rozpočet<br>r. 2024 |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------|
| ZDROJE CELKEM                        | <u>12 855,5</u>                     |              | <u>12 855,5</u>     |
| Počáteční stav fondu<br>k 1. 1. 2023 | 12 855,5                            | k 1. 1. 2024 | 12 855,5            |
| Ostatní příjmy                       |                                     |              |                     |
| POTŘEBY CELKEM                       | <u>0,0</u>                          |              | <u>0,0</u>          |
| Financování výdajů                   |                                     |              |                     |
| ZŮSTATEK CELKEM                      | <u>12 855,5</u>                     |              | <u>12 855,5</u>     |

**Městská část Brno-Vinohrady**  
**Návrh rozpočtu na rok 2024**

***FOND BYTOVÉ VÝSTAVBY***

zdroje a použití (v tis. Kč)

|                                        | <b>Předpokládaná skutečnost<br/>r. 2023</b> |              | <b>Rozpočet<br/>r. 2024</b> |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|-----------------------------|
| <b><i>ZDROJE CELKEM</i></b>            | <b><u>79 887,1</u></b>                      |              | <b><u>77 037,1</u></b>      |
| Počáteční stav fondu (k 1.1.2023)      | 67 187,1                                    | (k 1.1.2024) | 76 087,1                    |
| Převod z BÚ m. č.<br>Brno – Vinohrady: | 12 700,0                                    |              | 950,0                       |
| - převod zisku, odpisů VHČ             | 12 700,0                                    |              | 950,0                       |
| <b><i>POTŘEBY CELKEM</i></b>           | <b><u>3 800,0</u></b>                       |              | <b><u>15 950,0</u></b>      |
| splátka úvěru                          | 3 800,0                                     |              | 950,0                       |
| výdaje na opravy                       | 0,0                                         |              | 15 000,0                    |
| <b><i>ZŮSTATEK CELKEM</i></b>          | <b><u>76 087,1</u></b>                      |              | <b><u>61 087,1</u></b>      |

**Městská část Brno-Vinohrady**  
**Návrh rozpočtu na rok 2024**

***SOCIÁLNÍ FOND***

zdroje a použití (v tis. Kč)

|                                                                   | <b>Předpokládaná skutečnost<br/>r. 2023</b> |            | <b>Rozpočet<br/>r. 2024</b> |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|-----------------------------|
| <b><i>ZDROJE CELKEM</i></b>                                       | <b>544,7</b>                                |            | <b>542,2</b>                |
| <b>Počáteční stav fondu</b><br>k 1.1.2023                         | <b>18,7</b>                                 | k 1.1.2024 | <b>16,2</b>                 |
| <b>Zálohový příděl fondu</b>                                      | <b>526,0</b>                                |            | <b>526,0</b>                |
| - 3% z objemu na platy<br>zaměstnanců                             | 464,0                                       |            | 464,0                       |
| - 3% z objemu výdajů na odměny<br>uvolněných členů zastupitelstva | 62,0                                        |            | 62,0                        |
| <b><i>POTŘEBY CELKEM</i></b>                                      | <b>528,5</b>                                |            | <b>525,0</b>                |
| <b>Příspěvky celkem</b>                                           | <b>528,5</b>                                |            | <b>525,0</b>                |
| Z toho na:                                                        |                                             |            |                             |
| - ošatné, pol. 5179                                               | 91,5                                        |            | 92,0                        |
| - závodní stravování, pol. 5169                                   | 303,0                                       |            | 303,0                       |
| - dovolenou, pol. 5499                                            | 120,0                                       |            | 120,0                       |
| - životní jubileum, pol. 5499                                     | 14,0                                        |            | 10,0                        |
| <b><i>Zůstatek celkem</i></b>                                     | <b>16,2</b>                                 |            | <b>17,2</b>                 |

## PŘEHLED kapitálových výdajů - rozpočet 2024

**Městská část : Brno - Vinohrady**

|                                                 |                                             | v tis. Kč     |    | v Kč, hal. |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|----|------------|
| <i>Pro informaci ( + z ostatních zdrojů ) :</i> |                                             | SR 2024       | UR | Skutečnost |
| Z roku 2023                                     | Fond bytové výstavby (ÚZ 63) - transfer     |               |    |            |
|                                                 | Inv. transfery z MMB s označením ORG 2-9xxx |               |    |            |
|                                                 | Zápůjčky z MMB (ÚZ 85)                      |               |    |            |
|                                                 | Ostatní inv. transfery z MMB                |               |    |            |
|                                                 | Investiční transfery z JmK                  |               |    |            |
|                                                 | Ostatní inv. transfery (ze SR, SF,...)      |               |    |            |
| Rok 2024                                        | Fond bytové výstavby (ÚZ 63) - transfer     |               |    |            |
|                                                 | Inv. transfery z MMB s označením ORG 2-9xxx | 11 320        |    |            |
|                                                 | Zápůjčky z MMB (ÚZ 85)                      |               |    |            |
|                                                 | Ostatní inv. transfery z MMB                | 133           |    |            |
|                                                 | Investiční transfery z JmK                  |               |    |            |
|                                                 | Ostatní inv. transfery (ze SR, SF,...)      |               |    |            |
| <b>Celkem MČ z ostatních zdrojů</b>             |                                             | <b>11 453</b> |    |            |
| <b>Celkem MČ z vlastních prostředků</b>         |                                             | <b>28 272</b> |    |            |
| <b>Celkem kapitálové výdaje MČ</b>              |                                             | <b>39 725</b> |    |            |

| <i>Z vlastních prostředků</i>           |      |                                                                                                      | v tis. Kč     | v tis. Kč | v Kč, hal. |          |
|-----------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------------|----------|
| PAR                                     | POL  | TEXT                                                                                                 | SR 2024       | UR        | Skutečnost | Poznámka |
| 2219                                    |      | <i>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</i>                                                      | <b>1 000</b>  |           |            |          |
|                                         | 6121 | Stavby                                                                                               | 1 000         |           |            |          |
|                                         |      | Projekty parkovacích míst                                                                            | 1 000         |           |            |          |
| 3111                                    |      | <i>Mateřské školy</i>                                                                                | <b>1 000</b>  |           |            |          |
|                                         | 6121 | Stavby                                                                                               | 1 000         |           |            |          |
|                                         |      | Celková rekonstrukce elektroinstalace, VZT, ZTI a školní kuchyně MŠ Sněhurka Bořetická 26 - I. etapa | 1 000         |           |            |          |
| 3412                                    |      | <i>Sportovní zařízení v majetku obce</i>                                                             |               |           |            |          |
|                                         | 6121 | Stavby                                                                                               |               |           |            |          |
|                                         |      | Rekonstrukce hřiště na ulici Vlčnovská                                                               |               |           |            |          |
| 3421                                    |      | <i>Využití volného času dětí a mládeže</i>                                                           | <b>250</b>    |           |            |          |
|                                         | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení                                                                         | 250           |           |            |          |
|                                         |      | Hrací prvek na dětském hřišti Bořetická                                                              | 250           |           |            |          |
| 3612                                    |      | <i>Bytové hospodářství</i>                                                                           | <b>25 000</b> |           |            |          |
|                                         | 6121 | Stavby                                                                                               | 25 000        |           |            |          |
|                                         |      | Rekonstrukce bytů                                                                                    | 5 000         |           |            |          |
|                                         |      | Přístavba evakuačních výtahů k domům s pečovatelskou službou Pálavské náměstí 1, 2 a Bzenecká 19, 21 | 20 000        |           |            |          |
| 3639                                    |      | <i>Komunální služby a územní rozvoj j. n.</i>                                                        | <b>350</b>    |           |            |          |
|                                         | 6121 | Stavby                                                                                               | 350           |           |            |          |
|                                         |      | Rozšíření elektroinstalace v areálu Bzenecká 23                                                      | 350           |           |            |          |
| 3722                                    |      | <i>Sběr a svoz komunálních odpadů</i>                                                                | <b>117</b>    |           |            |          |
|                                         | 6121 | Stavby                                                                                               | 117           |           |            |          |
|                                         |      | Rekonstrukce kontejnerových stání                                                                    | 117           |           |            |          |
| 3745                                    |      | <i>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</i>                                                           | <b>80</b>     |           |            |          |
|                                         | 6121 | Stavby                                                                                               | 80            |           |            |          |
|                                         |      | Projektová dokumentace parkových úprav                                                               | 80            |           |            |          |
| 5512                                    |      | <i>Požární ochrana - dobrovolná část</i>                                                             | <b>475</b>    |           |            |          |
|                                         | 6121 | Stavby                                                                                               | 200           |           |            |          |
|                                         |      | Studie výstavby požární zbrojnice                                                                    | 200           |           |            |          |
|                                         | 6123 | Dopravní prostředky                                                                                  | 275           |           |            |          |
|                                         |      | Pořízení zásahového vozidla jednotky SDH                                                             | 275           |           |            |          |
| <b>MČ z vlastních prostředků celkem</b> |      |                                                                                                      | <b>28 272</b> |           |            |          |