



Komentář k rozpočtu Městské části Brno-Medlánky na rok 2025

I. Úvod

II. Příjmová část rozpočtu

1. Daňové příjmy
2. Nedaňové příjmy
3. Přijaté transfery
4. Financování

III. Výdajová část rozpočtu

1. Pozemní komunikace
2. Předškolní a základní vzdělávání
3. Sdělovací prostředky
4. Záležitosti kultury, využití volného času dětí a mládeže
5. Tělovýchovná činnost
6. Nebytové hospodářství, komunální služby a územní rozvoj
7. Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
8. Orgán sociálně právní ochrany dětí (OSPOD), Ostatní sociální péče
9. Ochrana obyvatelstva, krizová opatření a požární ochrana
10. Místní orgány samosprávy
11. Volby do Parlamentu ČR
12. Činnost místní správy
13. Finanční operace
14. Kapitálové výdaje – shrnutí

IV. Peněžní fondy

1. Fond rozvoje a rezerv
2. Sociální fond

V. Vedlejší hospodářská činnost (VHČ)

Přílohy rozpočtu na rok 2025:

- Příloha č. 1 – Příjmy – Závazné ukazatele
- Příloha č. 2 – Výdaje – Závazné ukazatele
- Příloha č. 3 – Příjmy a výdaje – podrobně
- Příloha č. 4 – Investiční akce a Plán výnosů a nákladů VHČ
- Příloha č. 5 – Fond rozvoje a rezerv a Sociální fond

I. Úvod

Rozpočet je hlavním řídicím nástrojem financování potřeb městské části a zabezpečení jejího rozvoje. Rozpočet se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších právních předpisů, struktura příjmů a výdajů je zpracována v souladu s Vyhláškou MF č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě.

Hlavním pilířem stavby rozpočtu jsou přijaté transfery ze státního rozpočtu (dále též „SR“), z rozpočtu města Brna a daňové a nedaňové příjmy městské části. Jednotlivé příjmy i výdaje rozpočtu jsou rozpracovány v jednotlivých oddílech a paragrafech, tj. podle odvětvového třídění. V rozpočtu pro rok 2025 se příjmová stránka rozpočtu rovná výdajové stránce. Zdroje příjmů rozpočtu jsou členěny na příjmy daňové, nedaňové, transfery a financování. V návaznosti na celkovou výši příjmů, byly výdaje rozděleny v rozpočtu na provozní a kapitálové. Kapitálové výdaje pak jsou uvedeny konkrétně na jednotlivé akce.

Celkový objem rozpočtu je plánován ve výši 74 730 tis. Kč v příjmové i výdajové části. Financování je ve výši 4 987 tis. Kč a jeho zdrojem jsou nevyčerpané vlastní prostředky městské části Brno-Medlánky v rozpočtu za rok 2024 a v předchozích letech.

II. Příjmová část rozpočtu

1. Daňové příjmy

Daňovými příjmy jsou místní poplatky z vybíraných činností, správní poplatky a daň z příjmů za obec z hlavní činnosti a vedlejší hospodářské činnosti. Podkladem pro tvorbu příjmu rozpočtu v této oblasti jsou příjmy za poplatky z ověřování podpisů a listin, Czech POINT, za vydávání rybářských lístků, správní poplatky vydané silničním správním úřadem. U místních poplatků se jedná o poplatky za užívání veřejného prostranství, poplatky z pobytu a poplatky ze psů dle platné legislativy. Při výpočtu výše místních i správních poplatků se vycházelo ze skutečných příjmů roku 2024.

Do daňových příjmů je začleněno průúčtování daně z příjmů městské části za hlavní i vedlejší (hospodářskou) činnost v odhadované výši 800 tis. Kč.

Výše daňových příjmů – 2 490 tis. Kč.

2. Nedaňové příjmy

Nedaňovými příjmy jsou vlastní příjmy z pronájmů pozemků (zahrad, garáží), pronájmů nebytových prostor, inzerátů a reklam v Medláneckém zpravodaji a krátkodobých pronájmů společenského centra Sýpka a Centra volného času Jabloňka. Dále se jedná o dary a příjmy ze vstupného v souvislosti s pořádáním Medláneckých svatováclavských hodových slavností a reprezentačního plesu městské části Brno-Medlánky apod.

Výše nedaňových příjmů – 3 784 tis. Kč.

3. Přijaté transfery

Přijaté transfery jsou zásadní částí příjmové stránky rozpočtu městské části Brno-Medlánky, které město Brno postoupí v roce 2025 do rozpočtu městských částí. Jsou tvořeny:

- účelovým transferem ze státního rozpočtu na zajištění voleb do Parlamentu ČR ve výši **360 tis. Kč,**

- účelovým transferem ze státního rozpočtu na výkon státní správy ve výši **1 757 tis. Kč**,
- účelovým a specifickým neinvestičním transferem **ve výši 2 803 tis. Kč**:
 - transfer neinvestiční na údržbu kontejnerových stání ve výši 150 tis. Kč,
 - transfer pro veřejně přístupné účelové komunikace ve výši 2 494 tis. Kč,
 - transfer na údržbu silniční zeleně ve výši 159 tis. Kč,
- účelovým investičním transferem – stání na nádoby na směsný komunální odpad ve výši **100 tis. Kč**,
- neúčelovým transferem podle stanovených kritérií ve výši **45 285 tis. Kč**.

V rámci postoupených příjmů od města Brna jsou začleněny účelové neinvestiční a investiční transfery na akce:

- **1 800 tis. Kč** – MŠ Hudcova 47 – rekonstrukce zázemí a sanity v budově A – havarijní stav – dokončení
- **1 400 tis. Kč** – ZŠ Hudcova 35 – havárie stupaček
- **1 300 tis. Kč** – ZŠ Hudcova 35 – havarijní stav výtahu
- **3 450 tis. Kč** – Park u Technologického parku
- **214 tis. Kč** – vybudování podzemních kontejnerových stání
- **5 000 tis. Kč** – SC Sýpka – Rekonstrukce objektu 3. etapa

Celková výše postoupených příjmů z MMB do rozpočtu MČ Brno-Medlánky v roce 2025 činí 63 469 tis. Kč

4. Financování

Financování představuje převod nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2024 i z minulých let na jednotlivé neinvestiční a investiční výdaje ve výši 5 670 tis. Kč, předfinancování dotací použitím peněžních prostředků Fondu rozvoje a rezerv ve výši 1 013 tis. Kč.

Finanční prostředky budou použity k finančnímu zajištění plánovaných akcí:

- zapojením finančních prostředků z roku 2024 na zakoupení parkovacích míst Nadační (601 tis. Kč), na detašované pracoviště Jabloňová 28 (900 tis. Kč), na vinohrad V Pustých (102 tis. Kč) a na opravu Zvoničky (190 tis. Kč),
- zapojením nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2024 na elektrickou přípojku v Zámeckém parku (170 tis. Kč), na klubovnu Rysova (210 tis. Kč) a na pasport zeleně (197 tis. Kč),
- Park u Technologického parku – výsadba zeleně – 400 tis. Kč,
- projekt na Sportoviště a další prostory ZŠ Hudcova (z roku 2024) – 2 900 tis. Kč,
- výdaje na činnost OSPOD z Fondu rozvoje a rezerv (leden až prosinec 2025 – předfinancování ½ dotace) 1 013 tis. Kč – po obdržení dotace ze státního rozpočtu budou finanční prostředky v průběhu roku 2025 vráceny zpět do Fondu rozvoje a rezerv
- navýšení finančních prostředků FRR zapojením postoupených příjmů z MMB (neúčelový transfer) ve výši -1 696 tis. Kč.

Výše financování činí 4 987 tis. Kč.

III. Výdajová část rozpočtu

Výdaje jsou členěny na běžné a kapitálové; jsou stanoveny na základě výdajů vyplývajících z uzavřených a platných smluvních vztahů, každoročně se opakujících zákonných povinností městské části Brno-Medlánky a realizací investičních akcí, nových nebo dokončovaných z minulého roku.

1. Pozemní komunikace

Obsahuje výdaje spojené s opravou a údržbou místních a účelových komunikací, včetně letní a zimní údržby. Výdaje jsou stanoveny smlouvou se stávajícím dodavatelem a dalšími očekávanými náklady (např. na opravy komunikací, projektovou dokumentaci). Dále jsou zde zahrnuty i výdaje na dopravní značení a blokové čištění.

Celková výše běžných výdajů je 5 724 tis. Kč.

2. Předškolní a základní vzdělávání

Městská část Brno-Medlánky má zřízeny dvě příspěvkové organizace, kterým poskytuje prostředky na provoz nebo účelově vázané finanční prostředky. Jedná se o Základní školu Brno, Hudcova 35 a Mateřskou školu Brno, Hudcova 435/47. Při stanovení příspěvku zřizovatele pro rok 2025 byly v rozpočtech příspěvkových organizací zohledněny konkrétní potřeby s ohledem na finanční možnosti městské části Brno-Medlánky.

Výdaje obsahují:

- Příspěvek na činnost mateřské školy 3 979 tis. Kč
- Příspěvek na činnost základní školy 7 024 tis. Kč

Tato kapitola dále obsahuje:

- neinvestiční výdaj ve výši 2 000 tis. Kč na akci "MŠ Hudcova – rekonstrukce zázemí a sanity v budově A – havarijní stav – dokončení"
- neinvestiční výdaj ve výši 1 600 tis. Kč na akci "ZŠ Hudcova – havárie stupaček"
- investiční výdaj ve výši 1 430 tis. Kč na akci "ZŠ Hudcova – havarijní stav výtahu"
- investiční výdaj ve výši 2 900 tis. Kč na akci "ZŠ Hudcova – Projekt na Sportoviště a další prostory a komunitní činnost v Medláncích", který je převeden z roku 2024.

Celková výše běžných výdajů je 14 603 tis. Kč; celková výše kapitálových výdajů je 4 330 tis. Kč.

3. Sdělovací prostředky

Zde jsou plánovány výdaje na tisk Medláneckého zpravodaje a potřebných tiskovin. Výše výdajů je stanovena na základě smlouvy s dodavatelem **ve výši 90 tis. Kč.**

4. Záležitosti kultury, využití volného času dětí a mládeže

V kultuře jsou plánovány výdaje spojené s provozem Společenského centra Sýpka, zabezpečení rodinné politiky a klubu důchodců. Výdaje jsou plánovány na pořízení drobného dlouhodobého majetku, nákup materiálu, pořádání hodů, plesu, dne dětí, pořádání výstav a organizování různých

kulturních akcí. Jsou zde i ostatní osobní výdaje na pořádání výstav, organizační činnosti, právní poradenství apod. V této kapitole jsou dále zahrnuty výdaje na poskytování dotací neziskovým organizacím, např. Česká tábornická unie - T. K. Rozrazil Brno, DK Medlánci, Junák – český skaut, středisko Kompas Brno, HORTUS.

Do využití volného času dětí a mládeže také spadají výdaje na činnost Centra volného času Jabloňka (mimo energie a správy budovy).

Celková výše běžných výdajů je 2 442 tis. Kč (ostatní záležitosti kultury 2 427 tis. Kč, využití volného času dětí a mládeže 15 tis. Kč).

5. Tělovýchovná činnost

Jedná se o neinvestiční dotace neziskovým organizacím, např. FC Medlánky a KČT Fénix. Do této kapitoly spadají i výdaje spojené s provozováním kluziště.

Celková výše běžných výdajů je 364 tis. Kč.

6. Nebytové hospodářství, komunální služby a územní rozvoj

Finanční zabezpečení výdajů spojených s energiemi, údržbou a opravami budov ve vlastnictví městské části (budova MČ Hudcova 7, Společenské centrum Sýpka Kytnerova 1a, Centrum volného času Jabloňka – budova Jabloňová 1a, Zvonice, Jabloňová 28 a Ovocná 1), včetně nákupu drobného hmotného majetku a materiálu.

V roce 2025 se uskuteční dokončení 3. etapy rekonstrukce SC Sýpka ve výši 5 000 tis. Kč. Taktéž se bude pokračovat v opravách Zvoničky, kdy se jedná o výdaj ve výši 190 tis. Kč. Dále se pro rok 2025 plánuje s výdaji na nábytek a vybavení v detašovaném pracovišti Jabloňova 28 ve výši 200 tis. Kč a s investičními výdaji na klimatizaci a metropolitní síť ve výši 1 200 tis. Kč.

V roce 2025 by mělo být dokončeno pořízení parkovacích míst na ulici Nadační ve výši 601 tis. Kč. Z rozpočtu města Brna byl městské části Brno-Medlánky schválen neinvestiční transfer na výsadbu zeleně v parku u Technologického parku ve výši 400 tis. Kč (převod z roku 2024). Dále z rozpočtu města Brna městská část Brno-Medlánky obdrží investiční transfer ve výši 3 450 tis. Kč na realizaci projektu Park u Technologického parku.

Součástí komunálních služeb je veřejné osvětlení, které zahrnuje odběr elektřiny od Technických sítí Brno a různé opravy. Nově je součástí komunálních služeb zařazen paragraf pohřebnictví, na který se zařazují výdaje na pohřby zesnulých, o které se nemá kdo postarat (tzv. sociální pohřby).

Do komunálních služeb je zařazen účelově vázaný neinvestiční výdaj na údržbu kontejnerových stání ve výši 150 tis. Kč a investiční výdaj na vybudování kontejnerových stání ve výši 100 tis. Kč, včetně výdajů na projektové dokumentace, posudky, studie apod. Taktéž se v roce 2025 počítá s vybudováním podzemních kontejnerových stání ve výši 214 tis. Kč.

V roce 2025 se počítá s výdaji na vybudování elektrické přípojky v Zámeckém parku ve výši 400 tis. Kč, která bude sloužit pro různé kulturní akce.

V roce 2025 budou probíhat přípravné práce na vybudování skautské klubovny na ulici Rysova v rámci projektu Dáme na Vás, kde se městská část Brno-Medlánky zavázala k realizaci připojení na síť.

Celková výše běžných výdajů je 6 094 tis. Kč (nebytové hospodářství 3 640 tis. Kč, komunální služby 2 334 tis. Kč, veřejné osvětlení 100 tis. Kč a pohřebnictví 20 tis. Kč); **celková výše kapitálových výdajů je 11 340 tis. Kč** (nebytové hospodářství 6 200 tis. Kč, komunální služby 5 140 tis. Kč).

7. Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň

Finanční výdaje na zajištění pravidelné údržby ploch veřejné zeleně v katastrálním území Medlánky, a to na základě uzavřených smluv s dodavateli a vlastními silami.

V roce 2025 se počítá s vybudováním deponie údržby ve výši 400 tis. Kč, obnovou herních prvků ve výši 500 tis. Kč, dokončením vinohradu ve výši 102 tis. Kč a zhotovením pasportu zeleně ve výši 385 tis. Kč.

Celková výše běžných výdajů je 3 899 tis. Kč; celková výše kapitálových výdajů je 1 002 tis. Kč.

8. Orgán sociálně právní ochrany dětí (OSPOD)

Tato část zahrnuje běžné výdaje na činnost OSPOD, resp. Úseku sociálního - OSPOD a kurátorství mládeže, zejména na platy zaměstnanců včetně povinných odvodů, náhrady mzdy v době nemoci, nákupy drobného majetku, materiálu, služeb a část rozúčtování energií na budovu úřadu. Výdaje jsou v roce 2024 předfinancovány z Fondu rozvoje a rezerv do výše ½ dotace. Úřad městské části Brno-Medlánky žádá každoročně o účelovou dotaci ze státního rozpočtu (MPSV ČR). Po jejím obdržení se finanční prostředky vrací zpět do Fondu rozvoje a rezerv.

Celková výše běžných výdajů je 1 013 tis. Kč.

9. Ochrana obyvatelstva, krizová opatření a požární ochrana

Tato část je tvořena účelovou rezervou ve výši 10 tis. Kč – na ochranu obyvatelstva v souladu se zákonem č. 240/2000 Sb., krizový zákon, ve znění pozdějších předpisů, který dle § 25 ukládá obcím a krajům povinnost ve svých rozpočtech vyčlenit objem finančních prostředků pro prevenci a přípravu na krizové situace.

Výdaje na krizová opatření ve výši 15 tis. Kč jsou výdaje potřebné k zajištění přípravy na krizové situace, na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků.

Součástí uvedeného paragrafu je příspěvek profesionálním hasičům v rámci IZS JMK ve výši 25 tis. Kč a příspěvek potravinové bance ve výši 1 tis. Kč.

Celková výše běžných výdajů je 51 tis. Kč.

10. Místní orgány samosprávy

Tato část zahrnuje výdaje na odměny členům zastupitelstva územně samosprávných celků (uvolnění a neuvolnění zastupitelé) včetně odvodů pojistného na sociální zabezpečení a veřejné zdravotní pojištění dle zákonných ustanovení.

Celková výše běžných výdajů je 3 397 tis. Kč.

11. Volby do Parlamentu ČR

V lednu roku 2025 proběhnou doplňovací volby do Senátu ČR, na podzim roku 2025 se uskuteční volby do Poslanecké sněmovny ČR.

Celková výše běžných výdajů je 360 tis. Kč.

12. Činnost místní správy

Jedná se o základní provozní výdaje nutné k zajištění činnosti místní správy v roce 2024, které jsou tvořeny platy zaměstnanců úřadu, povinnými odvody zaměstnavatele, výdaji za služby – včetně služeb IT a poradenskými a právními službami, nákupy kancelářských potřeb, drobného dlouhodobého majetku – tiskárny a PC, telefonními službami, poštovním, školeními úředníků a v neposlední řadě pojistným k majetku úřadu. Dále se počítá s výdaji na obnovu IT vybavení (tiskárna, PC a notebook).

Celková výše běžných výdajů je 19 214 tis. Kč.

13. Finanční operace

Tato část zahrnuje výdaje na poplatek za vedení účtů u Komerční banky ve výši 7 tis. Kč, daň z příjmů právnických osob městské části za rok 2024 za hlavní činnost ve výši 800 tis. Kč (souvisí s daňovým příjmem obce u příjmové položky rozpočtu 1122 – Daň z příjmů právnických osob).

Celková výše běžných výdajů je 807 tis. Kč.

14. Kapitálové výdaje – shrnutí

Rozpočtované investiční akce připravené pro rok 2025 jsou:

Akce	V tis. Kč
ZŠ Hudcova – havarijní stav výtahu	1 430
ZŠ Hudcova - "Projekt na Sportoviště a další prostory a komunitní činnost v Medláncích" - převod z roku 2024	2 900
SC Sýpka – Rekonstrukce 3. etapa	5 000
Metropolitní síť – detašované pracoviště Jabloňová 28 - převod z roku 2024	700
Klimatizace – detašované pracoviště Jabloňová 28	500
Park u Technologického parku	3 450
Parkovací místa ulice Nadační – převod z roku 2024	601
Kontejnerová stání	100
Kontejnerová stání – podzemní	214
Klubovna Rysova – převod z roku 2024	210
Informační radar Hudcova	165
Elektrická přípojka v Zámeckém parku – převod z roku 2024	400
Vybudování nové deponie údržby	300

Kontejner deponie údržby	100
Herní prvky	500
Obnova vinohradu V Pustých	102
CELKEM	16 672

Podrobnější popis investičních akcí včetně rozpočtové skladby je uveden v příloze č. 4 – tabulka – Investiční akce.

IV. Peněžní fondy

Městská část má zřízeny 2 peněžní fondy, Fond rozvoje a rezerv a Fond sociální.

1. Fond rozvoje a rezerv

Zůstatek fondu k 31. 12. 2024 se předpokládá ve výši 1 282 tis. Kč.

Výdaje z fondu jsou plánovány na zajištění činnosti OSPOD předfinancováním vlastními prostředky ve výši 1 013 tis.

Tvorba fondu během roku 2025 je plánována vrácením předfinancování činnosti OSPOD z přijatých dotací ze státního rozpočtu ve výši 1 013 tis. Kč a navýšením finančních prostředků zapojením postoupených příjmů z MMB (neúčelový transfer) ve výši 1 696 tis. Kč.

Zůstatek fondu k 31. 12. 2025 se předpokládá ve výši 2 978 v tis. Kč.

Hospodaření s finančními prostředky Fondu rozvoje a rezerv je uvedeno v příloze č. 5 – tabulka – Fond rozvoje a rezerv.

2. Sociální fond

Zůstatek fondu k 31. 12. 2024 se předpokládá ve výši 390 tis. Kč.

Příjmy fondu jsou tvořeny přidělem ve výši 3 %, z ročního objemu vyplacených hrubých mezd v předcházejícím kalendářním roce a představují částku 422 tis. Kč.

Výdaje fondu jsou určeny na příspěvek na stravování ve výši 49,50 Kč (45 % z ceny stravenek na rok 2023) na 1 stravenku a představují částku 249 tis. Kč a na příspěvek (zaměstnanecký benefit) v částce 18 tis. Kč na pracovníka, tj. celkem 396 tis. Kč.

Zůstatek fondu k 31. 12. 2025 se předpokládá ve výši 167 tis. Kč.

Hospodaření s prostředky sociálního fondu uvedeno v příloze č. 5 – tabulka – Sociální fond.

V. Vedlejší hospodářská činnost (VHČ)


MČ Brno-Medlánky spravuje prostřednictvím společnosti Alby plus, s.r.o., náměstí SNP 1136/28, Brno 602 00, celkem 14 bytů v domech na adrese Turistická 40a a Podpěrova 6.

Výnosy jsou plánovány na 1 221 tis. Kč, náklady na 368 tis. Kč. Předpokládaný výsledek hospodaření je zisk ve výši 853 tis. Kč.

Plán VHČ na rok 2025 je uveden v příloze č. 4 – tabulka – Plán výnosů a nákladů VHČ.

Zpracoval: Úsek rozpočtu a financování ÚMČ Brno-Medlánky

V Brně, dne: 12. 12. 2024



JUDr. Michal Marek
starosta MČ Brno-Medlánky

