



Statutární město Brno  
Městská část Brno-Medlánky  
Úřad městské části města Brna, Brno-Medlánky, Hudcova 7, Brno

## Komentář k návrhu 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 návrhu rozpočtu na rok 2025:

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

VYVĚŠENO:	22. 11. 2024
SŇATO:	
PODPIS A RAZÍTKO:	

## 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 návrhu 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 – havarijný stav – dokončení
- **1 400 tis. Kč** – ZŠ Hudcova 35 – havárie stupaček
- **1 300 tis. Kč** – ZŠ Hudcova 35 – havarijný 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 táborecká 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
<b>CELKEM</b>	<b>16 672</b>

Podrobnější popis investičních akcí včetně rozpočtové skladby je uveden v příloze č. 4 – tabulka Návrh – 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 Návrh – 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 – Návrh – 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 Návrh – Plán výnosů a nákladů VHČ.

Zpracoval: Úsek rozpočtu a financování ÚMČ Brno-Medlánky

V Brně, dne: 14. 11. 2024



JUDr. Michal Marek  
starosta MČ Brno-Medlánky

