

XI. zasedání Zastupitelstva m. č. Brno-Vinohrady
konané dne 16. 12. 2024

Název:
Návrh rozpočtu Městské části Brno-Vinohrady na rok 2025

Obsah:

Podle příslušných ustanovení zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů je rozpočet předložen ke schválení ve formátu závazných ukazatelů, kterými jsou celkové příjmy, celkové výdaje, financování, paragrafy rozpočtové skladby, položky příspěvků, poskytnutých zřízeným příspěvkovým organizacím a položky transferů spolkům. Součástí rozpočtu jsou rozpočty fondů a přehled kapitálových výdajů.

K rozpisu rozpočtu dle podrobné rozpočtové skladby, účelových znaků a jmenovitých náplní vybraných položek dojde v souladu s ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb. následně po jeho schválení.

Pro bližší informaci členů zastupitelstva je předložen podrobný přehled výdajů, od kterého se rozpis rozpočtu nebude zásadně odlišovat.

V příloze: - komentář

- závazné ukazatele rozpočtu příjmů
- závazné ukazatele rozpočtu výdajů
- financování
- podrobný přehled výdajů
- rozpočet Fondu rezerv a rozvoje
- rozpočet Fondu bytové výstavby
- rozpočet Sociálního fondu
- seznam kapitálových výdajů

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo m. č. Brno-Vinohrady

- s c h v a l u j e

- rozpočet m. č. Brno-Vinohrady na rok 2025

s příjmy ve výši 127 064 500,- Kč

s výdaji ve výši 158 877 000,- Kč

financováním ve výši 31 812 500,- Kč

- **závazné ukazatele** rozpočtu v členění dle paragrafů rozpočtové skladby včetně finančního vztahu k příspěvkovým organizacím, jejichž je městská část zřizovatelem, podle předloženého materiálu

- **rozpočet fondů m. č. Brno – Vinohrady na rok 2025** - Fondu rezerv a rozvoje, Fondu bytové výstavby a Sociálního fondu podle předloženého materiálu

- p o v ě ř u j e

Radu m. č. Brno-Vinohrady p r o v á d ě n í m:

- rozpočtových opatření v částkách v jednotlivých případech do 500 000,- Kč včetně

- rozpočtových opatření na účelově přijaté dotace z Evropské unie, státního rozpočtu a státních fondů, z rozpočtu a fondů města Brna a Jihomoravského kraje

- u k l á d á

Radě m. č. Brno-Vinohrady:

- provést, prostřednictvím Odboru finančního a majetkového ÚMČ, rozpis rozpočtu městské části na rok 2025

T: 15. 1. 2025

- předložit na vědomí Zastupitelstvu městské části schválené rozpočty na rok 2025 příspěvkových organizací, jejichž je městská část zřizovatelem

T: 17. 3. 2025

Stanovisko dotčených orgánů:

Rada m. č. Brno-Vinohrady projednala dne 4. 12. 2024 – d o p o r u č u j e.

Finanční výbor projedná dne 11. 12. 2024 – stanovisko bude sděleno na zasedání ZMČ.

Zpracoval:

Ing. Květoslav Pekárek

Předkládá:

Rada m. č. Brno-Vinohrady

Návrh rozpočtu městské části Brno – Vinohrady na rok 2025

Komentář

Rozpočet městské části Brno – Vinohrady je navrhován s příjmy ve výši 127 064 500,- Kč, výdaji 158 877 000,- Kč a financováním 31 812 500,- Kč.

A. Postoupené příjmy

Městské části Brno – Vinohrady je z rozpočtu města Brna a ze státního rozpočtu postoupena pro rok 2025 částka 77 303 500,- Kč v následujícím členění:

I.: položka 4112 – neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na výkon státní správy 4 012 500,- Kč

Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na výkon státní správy je oproti roku 2024 pro m. č. Brno – Vinohrady nižší o 1 641 000,- Kč, z toho snížení o 988 000,- Kč z důvodu převodu stavebního úřadu na MMB, dále snížení o 714 000,- Kč na výkon běžné státní správy a zvýšení o 61 000,- Kč na výkon veřejného opatrovnictví.

II.: a) § 6330, položka 4137 – převod od města Brna z toho: 69 582 000,- Kč

- neúčelově 61 140 000,- Kč

Neúčelová dotace se rozděluje mezi městské části dle kritérií uvedených v čl. 76 Statutu města Brna. Výše podílu kritérií je pro rok 2025 stejná jako pro rok 2024 a celková částka postoupených neúčelových příjmů z města na městskou část činí 125,5 % r. 2024. V absolutním vyjádření navýšení činí 12 439 000,- Kč.

Rozdělení neúčelové dotace podle jednotlivých kritérií

- počet obyvatel	28 %	12 258	22 104 000,- Kč
- počet žáků ZŠ a dětí MŠ	35 %	826	17 171 000,- Kč
- délka komunikací (m)	16 %	61 100	9 108 000,- Kč
- plochy veřejné zeleně (m ²)	13 %	397 235	10 996 000,- Kč
- výměra m. č. (m ²)	8 %	1 953 859	1 761 000,- Kč

- účelově 8 442 000,- Kč

z toho: - výkon práv a povinností k účelovým komunikacím 2 836 000,- Kč

- opravy a správa kontejnerových stání 220 000,- Kč

- jednotka SDH 49 000,- Kč

- údržba silniční zeleně podél místních komunikací 337 000,- Kč

- oprava ZTI a elektroinstalace tělovýchovného pavilonu ZŠ Mutěnická 23 5 000 000,- Kč

b) § 6330, položka 4251 – převod od města Brna účelově 3 709 000,- Kč

z toho: - rekonstrukce kontejnerových stání na směsný odpad 200 000,- Kč

- výstavba stání pro umístění kontejnerů na tříděný odpad 359 000,- Kč

- revitalizace parku Bzenecká 3 150 000,- Kč

B. Vlastní příjmy

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

z toho:

- vlastní příjmy **21 136 000,- Kč**

tj. příjmy daňové (místní a správní poplatky), nedaňové (pronájem, pacht nebytových prostor a pozemků, úhrada na platy zaměstnanců VPČ, pokuty, ostatní nahodilé příjmy),

Oproti minulým rokům nedochází k významnější změně.

Jedinou změnou je změna metodiky, kdy se nově již při tvorbě rozpočtu do příjmů (i výdajů) zahrnuje i předpokládaný výnos z daně z příjmů právnických osob, kdy je poplatníkem vlastní obec, a to jak v hlavní, tak i vlastní podnikatelské činnosti – položka 1122, kdy se v minulosti tak činilo rozpočtovým opatřením při schvalování závěrečného účtu za předchozí rok.

- převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti (Správa domů) **26 385 000,- Kč**

Budou použity na: - splátku zápůjčky z FBV MB, poskytnuté v r. 2018: 585 000,-

- investiční výdaje VPČ: 25 800 000,-

C. Transfery

Na základě metodického pokynu Ministerstva financí ČR jsou nově do návrhu rozpočtu zakomponovány očekávané transfery ze státního rozpočtu, které se v minulosti do rozpočtu zapojovaly na základě rozpočtových opatření po obdržení těchto transferů. Jedná se o předpokládané příjmy:

Položka 4116 – ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu **1 900 000,- Kč**

Na výkon činností v oblasti sociálně právní ochrany dětí.

**Položka 4111 – neinvestiční přijaté transfery ze všeobecné pokladní
správy státního rozpočtu** **340 000,- Kč**

Na zabezpečení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

D. Ostatní očekávané příjmy (v rozpočtu neuvedené):

Městská část obdrží nedočerpanou dotaci z r. 2024 ve výši 1 510 000,- Kč, původně určenou na rekonstrukci hřiště na ulici Vlčnovská, na „Rekonstrukci dětského hřiště Valtická“ ve výši 760 000,- Kč a na zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce objektu Dům Děti Domeček Valtická 23“ ve výši 750 000,- Kč.

V souladu se Statutem města Brna dále obdrží městská část v průběhu roku 2025 podíl z 20 % příjmů z prodeje nemovitého majetku města v r. 2024, 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 pořizováním, údržbou a rozvojem nemovitého majetku.

E. Financování:**31 812 500,- 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 použití rezervních prostředků VPČ (na Fondu bytové výstavby) ve výši 17 200 000,- Kč na výdaje VPČ a použití rezervních prostředků městské části ve výši 14 612 500,- 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 2025 jsou blíže specifikovány v příloze.

Závěr:

Jako každoročně lze konstatovat i pro rok 2025, že běžné příjmy městské části dostačují na pokrytí běžných výdajů.

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

Městská část Brno- Vinohrady
Návrh rozpočtu na rok 2025 - závazné ukazatele

Vysvětlivky : SR - schválený rozpočet r. 2024
OS - očekávaná skutečnost r. 2024
R - návrh rozpočtu na r. 2025

PŘÍJMY (tis. Kč)

§	Položka	Text	SR 2024	OS 2024	R 2025 minimálně	R/SR %
Třída 1 - Daňové příjmy			1 130,0	6 909,0	4 575,0	404,87
	1122	Daň z příjmu právnických osob za obce		5 588,0	3 400,0	
	1341	Poplatek ze psů	210,0	266,0	220,0	104,76
	1342	Poplatek z pobytu	20,0	5,0	5,0	25,00
	1343	Poplatek za užívání veř.prostranství	750,0	850,0	800,0	106,67
	1361	Správní poplatky	150,0	200,0	150,0	100,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy			14 873,0	17 351,0	16 561,0	111,35
	1019	Ostatní zemědělská a potravin.činnost	120,0	125,0	125,0	104,17
	3113	Základní školy	50,0	45,0	0,0	0,00
	3146	Zařízení výchovného poradenství	10,0	11,0	11,0	110,00
	3349	Ostatní záležitosti sděl. prostředků	170,0	170,0	170,0	100,00
	3392	Zájmová činnost v kultuře	60,0	60,0	60,0	100,00
	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	100,0	90,0	90,0	90,00
	3623	Pohřebnictví		15,0		
	3612	Bytové hospodářství	5 700,0	5 800,0	5 800,0	101,75
	3639	Komunální služby a územní rozvoj	8 400,0	10 560,0	10 000,0	119,05
	4357	Domovy pro osoby se zdr.post.	240,0	240,0	240,0	100,00
	6171	Činnost místní správy	15,0	95,0	15,0	100,00
	6310	Obecné příjmy a výdaje z fin. operací	8,0	140,0	50,0	625,00
Třída 3 - Kapitálové příjmy			0,0	0,0	0,0	

PŘÍJMY (tis. Kč)

§	Položka	Text	SR 2024	OS 2024	R 2025 minimálně	R/SR %
Třída 4 - Přijaté transfery			94 704,5	82 429,0	105 928,5	111,85
ÚZ98187	4111	Neinvest. přijaté transfery z pokl. spr.	0,0	675,0	340,0	
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR	5 653,5	5 159,5	4 012,5	70,97
ÚZ92241	4113	Neinvest. přijaté transf. ze stát. fondů	0,0	276,0	0,0	
ÚZ13024	4116	Ostatní neinvest. přij. transfery ze SR	0,0	1 871,5	1 900,0	
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,0	88,0	0,0	
ÚZ 400	4131	Převody z vlastních fondů	27 200,0	9 200,0	26 385,0	97,00
vč. ÚZ 56	4137	Neinv. převody mezi st. m. a měst. část.	50 398,0	51 959,0	69 582,0	138,07
vč. ÚZ 69	4251	Invest. převody mezi st. m. a měst. část.	11 453,0	13 200,0	3 709,0	32,38
PRIJMY CELKEM			110 707,5	106 689,0	127 064,5	114,77

FINANCOVÁNÍ

tř.8	položka		SR 2024	OS 2024	R 2025
	8115	Změna stavu krátkodob. prostř. na bankov. účtech	20 555,5	-3 994,0	31 562,5
	8124	Uhrazené splátky dlouhodobě půjčených prostř			
ÚZ 400		Dlouhodobé splátky přijatých úvěrů	-950,0	-950,0	0,0
tř.8	Financování celkem		19 605,5	-4 944,0	31 562,5

Městská část Brno - Vinohrady
Návrh rozpočtu na rok 2025 - závazné ukazatele

VÝDAJE (tis . Kč)

§	Položka	Text	SR 2024	OS 2024	R 2025 maximálně	R/SR %
2212		Silnice	1 395,0	1 390,0	2 775,0	198,92
2219		Ost. záležitosti pozemních komunikací	6 405,0	6 000,0	12 665,0	197,74
3111		Předškolní zařízení	17 025,0	16 300,0	9 172,0	53,87
	5331	Neinvestiční příspěvky PO	6 750,0	6 750,0	7 000,0	103,70
3113		Základní školy	7 140,0	7 300,0	15 535,0	217,58
	5331	Neinvestiční příspěvky PO	6 850,0	6 850,0	7 050,0	102,92
3146		Zařízení výchovného poradenství		38,0		
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	20,0	111,11
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostřed	650,0	700,0	650,0	100,00
3392		Zájmová činnost v kultuře	3 840,0	4 250,0	4 410,0	114,84
	5331	Neinvestiční příspěvky PO	3 750,0	3 990,0	3 900,0	104,00
3399		Ostat.záležit.kultury, církví a sděl.	360,0	355,0	425,0	118,06
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	180,0	180,0	185,0	102,78
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	2 390,0	2 300,0	2 760,0	115,48
3421		Využití volného času dětí a mládeže	720,0	720,0	1 000,0	138,89
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	180,0	180,0	185,0	102,78
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,0	43,0	0,0	
3612		Bytové hospodářství	25 080,0	7 000,0	25 800,0	102,87
3632		Pohřebnictví	50,0	30,0	50,0	100,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj	5 680,0	7 300,0	8 700,0	153,17
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	930,0	1 100,0	1 600,0	172,04
3729		Ostatní nakládání s odpady	310,0	100,0	0,0	0,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	10 010,0	8 000,0	15 790,0	157,74
3900		Ost. činnosti pro fyz. osoby (AFFC)	0,0	0,0	0,0	
4324		Zařiz. pro děti vyžad.okamžit. pomoc	0,0	2 000,0	2 500,0	
4349		Ost.soc.péče a pomoc ost.skup.obyv.	180,0	180,0	185,0	102,78
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	180,0	180,0	185,0	102,78
4357		Domovy pro osoby se zdrav. post.	240,0	1 400,0	240,0	100,00

Výdaje (tis . Kč)

§	Položka	Text	SR 2024	OS 2024	R 2025 maximálně	R/SR %
5212		Ochrana obyvatelstva	20,0	12,0	20,0	100,00
5213		Krizová opatření	50,0	0,0	50,0	100,00
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	800,0	890,0	1 500,0	187,50
6112		Zastupitelstva obcí	5 800,0	5 700,0	6 050,0	104,31
6114		Volby do Parlamentu ČR	0,0	335,0	340,0	
6117		Volby do Evropského parlamentu	0,0	340,0	0,0	
6171		Činnost místní správy	24 760,0	24 300,0	27 240,0	110,02
6310		Obecné příjmy a výdaje z fin.operací	40,0	60,0	65,0	162,50
6320		Pojištění funkčně nespecifikované	200,0	190,0	200,0	100,00
6330		Převody vlastním fondům	16 170,0	1 570,0	17 785,0	109,99
	5341	Převody vlastním fondům - VHČ	15 000,0	0,0	17 200,0	114,67
	5347	Převody mezi MČ a MMB	1 170,0	1 170,0	585,0	50,00
	6363	Investiční převody mezi MČ a MMB		400,0		
6399		Ostatní finanční operace		1 774,0	1 300,0	
6409		Ostatní činnosti j. n.		0,0		
Výdaje celkem			130 313,0	101 745,0	158 877,0	121,92

Orientační přehled výdajů rozpočtu na rok 2025

VÝDAJE		rozpočet 2025
<u>Vysvětlivky</u> k výdajům na str. 1 v tis.Kč		
§ 2212 - silnice	2 775,0	
položka:		
5169	20,0	aktualizace projektu pro stanovení doprav. značení blokového čištění blokové čištění a zimní údržba komunikací = 1440,- opravy svěřených účelových komunikací (Prušánecká před pneuservisem, při Žarošické u zahrad,..) = 1 300,- (dotace MMB = 1 300,-) vyplacené neinvestiční příspěvky a náhrady za odtahy vozidel
5171	2 740,0	
5192	15,0	
§ 2219 - ost. zálež. pozem.komunikací	12 665,0	
položka:		
5139	5,0	různý materiál na práce svépomocí projekty a realizace doprav. značení plac. vyhrazených stání, apod. = 60,- studie parkovacích domů = 2 000,- úklid a zimní údržba chodníků = 4 300,- (dotace MMB = 1 536,-), lokální opravy, čištění vpustí apod. = 300,-, celopl. opravy chodníků = 1 500,- projekty parkovacích stání = 500,-, realizace parkovacích míst na ulici Blatnická a Bzenecká = 4 000,-
5169	2 060,0	
5171	6 100,0	
6121	4 500,0	
§ 3111 - předškolní zařízení	9 172,0	
položka:		
5169	622,0	screening zraku dětí=22,-, projekty oprav objektů MŠ = 600,- materiál, blahopřání k jubileím, soutěžím neinvestiční příspěvek na provoz školek, à 1 400 tis. Kč pro MŠ Boř. 7, MŠ Sněhurka Boř. 26 a MŠ Velkopavlovická, 2 800 tis. Kč MŠ Prušánek. opravy (zateplení techn. podlaží MŠ Sněhurka, střechy vybraných MŠ) projekt rekonstrukce výtahů pro dopravu stravy v objektech MŠ
5139	50,0	
5331	7 000,0	
5171	1 200,0	
6121	300,0	
§ 3113 - zákl.školy	15 535,0	
položka :		
5139	5,0	materiál k blahopřání, soutěžím screening zraku = 20,-, projekt oprav elektroinstalace tělovýchovného pavilonu ZŠ Mutěnická = 300,-, oprava ZTI a elektroinstalace tělovýchovného pavilonu ZŠ Mutěnická 23 = 7 000,- (dotace MMB = 5 000,-), ostatní opravy = 750,- pohoštění věcné dary vyhodnoceným žákům neinvestiční příspěvek na provoz ZŠ Mutěnická příspěvky na pohybové aktivity žáků, jiné dary zabezpečení objektu ZŠ Mutěnická 23
5169	320,0	
5171	7 750,0	
5175	15,0	
5194	15,0	
5331	7 050,0	
5492	80,0	
6121	300,0	

VÝDAJE

rozpočet 2025

Vysvětlivky:

k výdajům na str.1 v tis. Kč

§ 3314 činnosti knihovnické položka: 5331	50,0 50,0	příspěvek - KNIHOVNA J.Mahena
§ 3319 - ost.záležit. kultury položka : 5041	20,0 20,0	odměna za vedení kroniky
§ 3349 - ostatní záležitosti sděl. prostř. položka: 5021 5031,5032 5169	650,0 280,0 85,0 285,0	odměny za redakci a distribuci Informu, správu soc. sítí sociální a zdravotní pojištění náklady na tisk Informu
§ 3392 - zájmová činnost v kultuře položka: 5137 5169 5171 5331 6121 5139,6122	4 410,0 5,0 75,0 30,0 3 900,0 150,0 125,0+125,0	nákup drobného majetku jiné služby případné drobné opravy neinvestiční příspěvek KVIC, v tom příspěvek na všechny pořádané akce (koncerty, představení letního kina, divadelní představení, ples městské části, Vinohradské trhy, seniorské aktivity ..), projekt rekonstrukce "Domečku" myčka nádobí v sále + kelímky v rámci dotačního programu "Prevence vzniku odpadů"
§ 3399 - ost. záležitosti kultury, církví a sděl. p. položka: 5021 5139 5169 5175 5194 5222, 5492	425,0 80,0 10,0 30,0 40,0 80,0 185,0	práce na dohody např. při vítání občánků různý materiál - papíry, ubrousky, květiny fotky, tisk pozvánek, čtenářské poplatky seniorů,... pohoštění na různých akcích věcné dary jubilantům a při vítání občánkům neinvestiční transfery spolkům
§ 3412 - sportovní zařízení v maj.obce položka: 5021 5137 5139 5151 5162 5169 5171 6121	2 760,0 75,0 20,0 30,0 40,0 5,0 90,0 100,0 2 400,0	odměna správci kurtů drobný majetek materiál na údržbu kurtů a venkovních fitness spotřeba vody na závlahu travnatého hřiště telefon správce kurtů prohlídky, revize sportovních zařízení opravy zařízení, údržba ploch rekonstrukce hřiště na ul. Prušánecká

VÝDAJE

rozpočet 2025

Vysvětlivky:

k výdajům na str. 1 v tis. Kč

§ 3421 - využití volného času dětí a mládeže	1 000,0	
položka: 5137	220,0	hrací prvky a mobiliář na dětská hřiště
5139	40,0	nákup materiálu - latě, barvy,..
5169	20,0	kontroly hřišť
5171	135,0	opravy a údržba mobiliáře a oplocení dětských hřišť
5222	185,0	nenivest. transfery děts.a mládež.spolkům
6121	100,0	rekonstrukce dětského hřiště "Barevňák"
6122	300,0	velký hrací prvek na dětském hřišti Velkopavlovická
§ 3612 - bytové hospodářství	25 800,0	
položka: 6121	25 800,0	investiční výdaje Správy domů - rekonstrukce bytů, přístavba výtahů k domům Pálavské nám. 1,2, Bzenecká 19,21
§ 3632 - pohřebnictví		
položka: 5811	50,0	úhrada soc. pohřbů, zpětně refunduje MMR
§ 3639 - komunální služ.a územ.rozvoj	8 700,0	výdaje spojené s provozem víceúčelového objektu Velkopavlovická 25, obj. Blatnická 9, bývalé ZŠ Bzenecká, např.:
položka :		
5011 až 5134	1 700,0	platy a ochranné pom. správce Bzen. 23 a uklízeček
5151 až 5154	1 500,0	spotřeba energií v nepronajatých a společných prostorech, příp. vratky nájemcům z přeplatků energií
5137 a 5139	380,0	drobný hmot.majetek a materiál pro správce, do tělocvičen, čistící prostředky, žárovky, barvy, materiál na údržbu
5164	320,0	nájem pozemků
5166,5169	2 150,0	revize výtahů a zařízení, odvoz odpadů apod. = 600,- projekt výměny ZTI v objektu Bzenecká 23 = 1 550,-
5171	2 200,0	opravy a údržba výše uvedených objektů
5199	55,0	příspěvek na správu společných prostor OC-02
6122	370,0	nákup komunální techniky pro údržbu areálu Bzen. 23 a veřej. prostranství - traktorová sekačka, elektrocentrála, parní čistička
§ 3722 - sběr a svoz komunál. odpadů	1 600,0	
položka: 5021	120,0	platy a pojištění pracovníků, kteří provádí odstraňování
5031	5032	20,0 černých skládek
5137	10,0	materiál na práce
5139	10,0	nářadí, vybavení vozidla
5156	25,0	pohonné hmoty do vozidla
5163	20,0	pojištění vozidla
5169	45,0	úhrada za uložení odpadů, servis vozidla
5171	250,0	opravy, údržba kontejnerových stání (dotace MMB = 220,-)
6121	1 100,0	rekonstrukce stání na směsný odpad = 600,- (dotace MMB = 200,-), výstavba stání pro kontejnery na tříděný odpad = 500,- (dotace MMB = 359,-)
§ 3729 - ostatní nakládání s odpady	0,0	

VÝDAJE

rozpočet 2025

Vysvětlivky:

k výdajům na str. 1, 2 v tis.Kč

§ 3745 - péče o vzhled obcí a veř.zeleň položka:	15 790,0	
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 a vánočního osvětlení
5164	150,0	nájem vánočního osvětlení
5166	20,0	posudky
5169	200,0	plošná deratizace=80,-, montáž a demon. vánoční výzdoby=50,-, ...
5171	8 900,0	běžná údržba ploch zeleně = 7 700,- (dotace MMB=337,-) pěstební zásahy, kácení stromů = 350,-, ořezy větví stromů 500,- opravy mobiliáře, servis zařízení = 350,-
6121	6 250,0	revitalizace parku Bzenecká (dotace MMB = 3 150,-)
§ 4324 - zařízení pro děti vyžadující okamž.pomoc 5151, 5152 5167	2 500,0 2 300,0 70,0 125,0 5,0	náklady na zabezpečení agendy v oblasti sociálně právní ochrany dětí platy, odvody zaměstnanců spotřeba energií školení, apod. cestovné, ...
§ 4349 - ost.soc.pěč. a pomoc ost.skupin.	185,0	příspěvky spolkům, působících v sociální oblast
§ 4357 - domovy pro osoby se zdrav. post.	240,0	opravy v objektu Velkopavlovická 13 (NADĚJE)
§ 5212- ochrana obyvatelstva	20,0	údržba místního rozhlasu, spotřeba el. energie
§ 5213 - krizová opatření	50,0	rezerva na krizová opatření
§ 5512 požární ochrana položka: 5132, 5134 5137, 5139 5156 5163 5167 5169 5175 6121 6123	1 500,0 41,0 340,0 20,0 25,0 40,0 29,0 5,0 600,0 400,0	ochranné pomůcky, oděvy vybavení jednotky SDH (dotace MMB = 49,-) pohonné hmoty do vozidla jednotky pojištění jednotky SDH a vozidel školení nákup ostatních služeb pohoštění projekt + rekonstrukce bývalé výměňkové stanice Vlčnovská 8a spoluúčast při nákupu nového dopravního vozidla jednotky

VÝDAJE

rozpočet 2025

Vysvětlivky:

k výdajům na str. 2 v tis.Kč

§ 6112 zastupitelstva obcí	6 050,0 5 890,0 160,0	odměny a odvody uvolněných a neuvolněných členů zastupitelstva, členům komisí a výborů ostatní výdaje
§ 6171 - činnost místní správy z toho např.: položka:	27 240,0	
5011	23 500,0	mzdy zaměstnancům, vč. odvodů pojištění, v tom i mzdy zaměst. vykonávající agendu Správy domů, vč. úklidu domů, příslušné finanč.prostředky, včetně odvodů na soc.a zdr.
5021		pojištění, se vrací zpět do rozpočtu m.č. viz. rozpočet příjmů § 3612, pol. 2111 (5 800,-)
5031		
5032		
5038	100,0	zák. poj. odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
5134	20,0	pracovní oděvy
5136,5137	140,0	knihy, tisk, nábytek, počítače, drobné věci
5139	280,0	nákup kancelářského materiálu a potřeb
5151 - 5156	1 380,0	energie, PHM
5161,5162	120,0	poštovní a elektronické služby
5166	180,0	náklady na interní audit
5167	60,0	školení
5168	90,0	služby zpracování dat
5169	1 050,0	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	10,0	cestovné
5179	99,0	soc.fond - ošatné,
5499	131,0	soc.fond - dovolená, jubilea
§ 6310 - výdaje z finan. operací položka:	65,0	
5163	65,0	úhrady za bankovní služby
§ 6320 pojištění funkčně nspecifik.	200,0	pojištění majetku m.č. s výjimkou bytových domů
§ 6330 převody mezi MČ a MMB položka:	17 785,0	
5341	17 200,0	převod prostředků z rezervního fondu VHČ na výdaje VHČ
5347	585,0	splátka zápůjčky na opravy bytového fondu

Městská část Brno-Vinohrady
Návrh rozpočtu na rok 2025

FOND REZERV A ROZVOJE
zdroje a použití (v tis. Kč)

	Předpokládaná skutečnost r. 2024		Rozpočet r. 2025
ZDROJE CELKEM	<u>12 856,0</u>		<u>12 856,0</u>
Počáteční stav fondu k 1. 1. 2024	12 856,0	k 1. 1. 2025	12 856,0
Ostatní příjmy			
POTŘEBY CELKEM	<u>0,0</u>		<u>0,0</u>
Financování výdajů			
ZŮSTATEK CELKEM	<u>12 856,0</u>		<u>12 856,0</u>

Městská část Brno-Vinohrady

Návrh rozpočtu na rok 2025

FOND BYTOVÉ VÝSTAVBY

zdroje a použití (v tis. Kč)

	Předpokládaná skutečnost r. 2024		Rozpočet r. 2025
<i>ZDROJE CELKEM</i>	<u>76 974,3</u>		<u>76 024,3</u>
Počáteční stav fondu (k 1.1.2024)	76 024,3	(k 1.1.2025)	76 024,3
Převod z BÚ m. č. Brno – Vinohrady:	950,0		0
- převod zisku, odpisů VHČ	950,0		0
<i>POTŘEBY CELKEM</i>	<u>950,0</u>		<u>17 200,0</u>
splátka úvěru	950,0		0
výdaje na opravy	0,0		17 200,0
<i>ZŮSTATEK CELKEM</i>	<u>76 024,3</u>		<u>58 824,3</u>

Městská část Brno-Vinohrady

Návrh rozpočtu na rok 2025

SOCIÁLNÍ FOND

zdroje a použití (v tis. Kč)

	Předpokládaná skutečnost r. 2024		Rozpočet r. 2025
ZDROJE CELKEM	551,8		607,8
Počáteční stav fondu k 1.1.2024	22,8	k 1.1.2025	14,8
Zálohový příděl fondu	529,0		593,0
- 3% z objemu na platy zaměstnanců	466,0		526,0
- 3% z objemu výdajů na odměny uvolněných členů zastupitelstva	63,0		67,0
POTŘEBY CELKEM	537,0		567,0
Příspěvky celkem	537,0		567,0
Z toho na:			
- ošatné, pol. 5179	95,0		103,0
- závodní stravování, pol. 5169	298,0		320,0
- dovolenou, pol. 5499	134,0		140,0
- životní jubileum, pol. 5499	10,0		4,0
Zůstatek celkem	14,8		40,8

PŘEHLED kapitálových výdajů - rozpočet 2025

Městská část : Brno - Vinohrady

		v tis. Kč		v Kč, hal.
<i>Pro informaci (+ z ostatních zdrojů) :</i>		SR 2025	UR	Skutečnost
Z roku 2024	Fond bytové výstavby (ÚZ 63) - transfer			
	Inv. transfery z MMB s označením ORG 1-9xxx			
	Zápůjčky z MMB (ÚZ 85)			
	Ostatní inv. transfery z MMB			
	Investiční transfery z JmK			
	Ostatní inv. transfery (ze SR, SF, ...)			
Rok 2025	Fond bytové výstavby (ÚZ 63) - transfer			
	Inv. transfery z MMB s označením ORG 1-9xxx	3 509		(revitalizace parku Bzenecká = 3 150,- výstavba stání na tříděný odpad = 359,-)
	Zápůjčky z MMB (ÚZ 85)			
	Ostatní inv. transfery z MMB	200		(rekonstrukce kontejnerových stání)
	Investiční transfery z JmK			
	Ostatní inv. transfery (ze SR, SF, ...)			
Celkem MČ z ostatních zdrojů		3 709		
Celkem MČ z vlastních prostředků		38 986		
Celkem kapitálové výdaje MČ		42 695		

Z vlastních prostředků			v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč, hal.	
PAR	POL	TEXT	SR 2025	UR	Skutečnost	Poznámka
2219		<i>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</i>	4 500			
	6121	Stavby	4 500			
		Projekty parkovacích míst	500			
		Realizace parkovacích míst na ulici Blatnická a Bzenecká	4 000			
3111		<i>Mateřské školy</i>	300			
	6121	Stavby	300			
		Projekt rekonstrukce výtahů pro dopravu stravy	300			
3113		<i>Základní školy</i>	300			
	6121	Stavby	300			
		Zabezpečení objektu ZŠ Mutěnická 23	300			
3392		<i>Zájmová činnost v kultuře</i>	275			
	6121	Stavby	150			
		Projekt rekonstrukce Domu dětí "Domeček"	150			
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	125			
		Nákup myčky nádobí do kulturního sálu "Pálava"	125			
3412		<i>Sportovní zařízení v majetku obce</i>	2 400			
	6121	Stavby	2 400			
		Rekonstrukce hřiště na ulici Prušánecká	2 400			
3421		<i>Využití volného času dětí a mládeže</i>	400			
	6121	Stavby	100			
		Rekonstrukce dětského hřiště "Barevňák"	100			
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	300			
		Hrací prvek na dětském hřišti Velkopavlovická	300			
3612		<i>Bytové hospodářství</i>	25 800			
	6121	Stavby	25 800			
		Rekonstrukce bytů	6 400			
		Přístavba evakuačních výtahů k domům s pečovatelskou službou Pálavské náměstí 1, 2 a Bzenecká 19, 21	19 400			

3639		<i>Komunální služby a územní rozvoj j. n.</i>	370		
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	370		
		Komunální technika na údržbu prostranství	370		
3722		<i>Sběr a svoz komunálních odpadů</i>	541		
	6121	Stavby	541		
		Rekonstrukce kontejnerových stání	400		
		Výstavba stání pro kontejnery na tříděný odpad	141		
3745		<i>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</i>	3 100		
	6121	Stavby	3 100		
		Revitalizace parku Bzenecká	3 100		
5512		<i>Požární ochrana - dobrovolná část</i>	1 000		
	6121	Stavby	600		
		Projekt a rekonstrukce požární zbrojnice	600		
	6123	Dopravní prostředky	400		
		Pořízení dopravního vozidla jednotky SDH	400		
		MČ z vlastních prostředků celkem	38 986		