

Rozpočet městské části Brno-sever na rok 2025

Tabulková část: strana 1 – 4
Rozpis k tabulkové části: strana 5 – 12

TABULKOVÁ ČÁST

v tis. Kč

§	Položka	PŘÍJMY	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024 vč. 17. úpravy	Návrh rozpočtu 2025
		Třída 1 - Daňové příjmy	10 551	22 541	11 871
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce (bytový fond)	3 000	13 895	5 000
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce (hlavní činnost)	0	1 095	0
	1341	Poplatek ze psů	1 400	1 400	1 400
	1342	Poplatek z pobytu	500	500	500
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	4 500	4 500	4 000
	1361	Správní poplatky	1 151	1 151	971
		Třída 2 - Nedaňové příjmy	6 196	10 384	6 630
		<u>Odbor organizační</u>	5	5	5
6171		Činnost místní správy	5	5	5
		<u>Odbor vnitřních věcí</u>	963	963	953
3349		Záležitosti sdělovacích prostředků	300	300	350
3612		Bytové hospodářství	116	116	89
3613		Nebytové hospodářství	18	18	18
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	209	209	226
6171		Činnost místní správy - sociální fond	20	20	20
6171		Činnost místní správy	300	300	250
		<u>Odbor finanční</u>	1 000	3 764	2 000
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 000	3 764	2 000
		<u>Odbor stavební</u>	270	117	0
2169		Ostatní správa v průmyslu, obchodu a službách	250	116	0
6171		Činnost místní správy	20	1	0
		<u>Odbor bydlení</u>	114	759	13
3612		Bytové hospodářství	114	759	13
		<u>Odbor sociálních věcí a školství</u>	50	668	106
3113		Základní školy	0	560	0
3392		Zájmová činnost v kultuře - KS Omega	0	9	0
3632		Pohřebnictví	30	30	30
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace - kluby seniorů	20	20	20
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0	49	56
		<u>Odbor životního prostředí</u>	262	362	262
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	250	250	250
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	6	6	6
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	6	106	6

§	Položka	PŘÍJMY	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024 vč. 17. úpravy	Návrh rozpočtu 2025
		<u>Odbor školství a kultury zrušen k 01.04.2024</u>	49	33	0
3113		Základní školy	0	5	0
3392		Zájmová činnost v kultuře - KS Omega	0	28	0
3639			49	0	0
		<u>Odbor dopravy, rozvoje, investic a majetku</u>	3 483	3 713	3 291
2169		Ostatní správy v průmyslu, obchodu a službách	0	134	100
3613		Nebytové hospodářství	1 200	1 200	1 000
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 283	2 283	2 191
3699		Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	0	77	0
6171		Činnost místní správy	0	19	0
		A. Vlastní příjmy celkem (třída 1,2)	16 747	32 925	18 501
		B. Třída 4 - Přijaté transfery	26 180	42 349	16 746
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy	0	2 898	0
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	23 049	23 049	16 746
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	3 131	11 519	0
	4118	Neinvestiční převody z Národního fondu	0	1 500	0
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od kraje	0	192	0
	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0	3 191	0
		C. Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	363 913	468 482	437 670
		<u>Odbor finanční</u>			
6330	4137	Převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi	229 276	246 715	273 856
6330	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	642	642	1 100
6330	4251	Investiční převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi	33 995	47 781	42 714
		<u>Odbor bydlení</u>			
6330	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	100 000	138 184	120 000
6330	4137	Převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi	0	35 160	0
		Příjmy MČ Brno-sever	406 840	543 756	472 917
		D. TŘÍDA 8 - Financování			
	8115	Financování	82 493	156 271	134 348
		Příjmy MČ Brno - sever včetně financování	489 333	700 027	607 265

§	VÝDAJE	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024 vč. 17. úpravy	Návrh rozpočtu 2025
	Odbor organizační			
6112	Zastupitelstva obcí	10 365	10 365	10 785
6171	Činnost místní správy - mzdové prostředky	68 630	68 630	59 745
6171	Činnost místní správy - pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací	4 469	4 469	0
6171	Činnost místní správy - informatika	3 200	3 200	3 500
	Odbor organizační - celkem	86 664	94 179	74 030
	Odbor vnitřních věcí			
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	1 424	1 450	1 450
3612	Bytové hospodářství	35	35	35
3900	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	0	55	0
4324	Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	0	680	0
5212	Ochrana obyvatelstva	424	424	592
5213	Krizová opatření	200	200	200
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	3 607	3 699	3 810
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0	1 438	0
6117	Volby do Evropského parlamentu	0	1 460	0
6171	Činnost místní správy - sociální fond	5 199	5 199	4 845
6171	Činnost místní správy - činnost úřadu	21 021	24 377	19 700
	Odbor vnitřních věcí - celkem	31 910	39 017	30 632
	Odbor finanční			
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	80	80	80
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0	623	0
6399	Ostatní finanční operace j.n.	220	220	220
6399	Ostatní finanční operace j.n. - daň z příjmů	0	1 095	0
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené - rezerva	0	594	0
	Odbor finanční - celkem	300	2 612	300
	Odbor stavební			
3699	Ostatní záležitosti územního rozvoje	130	0	0
	Odbor stavební - celkem	130	0	0
	Odbor bydlení			
3612	Bytové hospodářství	144 808	245 303	205 387
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	15 306	33 306	14 626
	Odbor bydlení - celkem	160 114	278 609	220 013
	Odbor sociálních věcí a školství			
3111	Předškolní zařízení	0	14 554	16 680
3113	Základní školy	0	35 778	50 266
3314	Činnosti knihovnické	0	0	80
3319	Ostatní záležitosti kultury	0	28	35
3392	Zájmová činnost v kultuře - KS Omega	0	8 052	16 702
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	390	427	435
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	0	430	850
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace (kluby seniorů + dotace)	546	597	953
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	16	16	16
3632	Pohřebnictví	350	350	350
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	75	75	75
4342	Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	0	2 175	0
4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob	850	1 198	839
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	350	350	450
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politika zaměstnanosti	0	400	710
5269	Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy	0	200	0
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0	101	0
	Odbor sociálních věcí a školství - celkem	2 577	64 731	88 441

v tis. Kč

§	VÝDAJE	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024 vč. 17. úpravy	Návrh rozpočtu 2025
	Odbor životního prostředí			
2212	Silnice	3 000	3 000	4 350
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací - chodníky	7 430	10 430	11 030
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	106	106	106
2223	Bezpečnost silničního provozu	32	32	32
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	300	500	600
2333	Úpravy drobných vodních toků	270	270	320
3412	Sportovní zařízení v majetku obce (dětská hřiště)	5 195	7 195	7 445
3631	Veřejné osvětlení	0	10	10
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	60	60	60
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 549	3 760	4 316
3729	Ostatní nakládání s odpady	600	600	1 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	58 836	74 586	78 137
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0	1 202	0
	Odbor životního prostředí - celkem	77 378	101 751	107 406
	Odbor školství a kultury zrušen k 01.04.2024			
3111	Předškolní zařízení	24 234	4 058	0
3113	Základní školy	81 270	15 359	0
3314	Činnosti knihovnické	30	30	0
3319	Ostatní záležitosti kultury	30	2	0
3392	Zájmová činnost v kultuře - KS Omega	7 079	7 864	0
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	37	0	0
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	850	420	0
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	350	299	0
	Odbor školství a kultury - celkem	113 880	28 032	0
	Odbor dopravy, rozvoje, investic a majetku			
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5 606	6 429	11 350
2223	Bezpečnost silničního provozu	0	100	0
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	100	100	300
3111	Předškolní zařízení	0	8 861	30 308
3113	Základní školy	0	45 509	23 150
3631	Veřejné osvětlení	0	0	15
3699	Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	10 380	17 943	14 206
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	294	12 154	7 114
	Odbor dopravy, rozvoje, investic a majetku - celkem	16 380	91 096	86 443
	Výdaje MČ Brno-sever	489 333	700 027	607 265

Příjmy

v tis. Kč

TŘÍDA 1 - Daňové příjmy

1122 - Daň z příjmů právnických osob za obce (<i>bytový fond</i>)	5 000,0
1341 - Poplatek ze psů	1 400,0
1342 - Poplatek z pobytu	500,0
1343 - Poplatek za užívání veřejného prostranství	4 000,0
1361 - Správní poplatky	971,0

Daňové příjmy celkem**11 871,0****TŘÍDA 2 - Nedaňové příjmy****Odbor organizační** **5,0**

6171 - Činnost místní správy	5,0
z toho: 2324 - přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (<i>úhrady nákladů exekuce</i>)	5,0

Odbor vnitřních věcí **953,0**

3349 - Záležitosti sdělovacích prostředků	350,0
z toho: 2111 - příjmy z poskytování služeb a výrobků (<i>výnos z reklamy v Severníku</i>)	350,0

3612 - Bytové hospodářství	89,0
z toho: 2132 - příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí (<i>nájemné z bytu na ulici Netušilova</i>)	89,0

3613 - Nebytové hospodářství	18,0
z toho: 2132 - příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí (<i>pronájem prostor pro trafostanici</i>)	18,0

5512 - Požární ochrana - dobrovolná část	226,0
z toho: 2132 - příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí (<i>pronájem stožáru pro telekomunikační zařízení</i>)	226,0

6171 - Činnost místní správy (sociální fond)	20,0
z toho: 2111 - příjmy z poskytování služeb a výrobků	20,0

6171 - Činnost místní správy	250,0
z toho: 2111 - příjmy z poskytování služeb a výrobků	150,0
2132 - příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	0,0
2212 - přijaté sankční platby (<i>pokuty uložené přestupkovou komisí</i>)	50,0
2324 - přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (<i>vrátky přeplatků</i>)	50,0

Odbor finanční **2 000,0**

6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 000,0
z toho: 2141 - příjmy z úroků	2 000,0

Odbor bydlení **13,0**

3612 - Bytové hospodářství	13,0
z toho: 2324 - nekapitálové příspěvky a náhrady	13,0

Odbor sociálních věcí a školství **106,0**

3632 - Pohřebnictví	30,0
z toho: 2324 - nekapitálové příspěvky a náhrady	30,0

3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace (kluby seniorů)	20,0
z toho: 2324 - nekapitálové příspěvky a náhrady (<i>vrátky přeplatků</i>)	20,0

3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	56,0
z toho: 2131 - příjmy z pronájmu pozemků	56,0

Odbor životního prostředí **262,0**

3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	250,0
z toho: 2131 - příjmy z pronájmu pozemků	250,0

3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	6,0
z toho: 2133 - příjmy z pronájmu movitých věcí	6,0

3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	6,0
z toho: 2212 - přijaté sankční platby (<i>pokuty</i>)	5,0
2324 - nekapitálové příspěvky a náhrady	1,0

Odbor dopravy, rozvoje, investic a majetku	3 291,0
2169 - Ostatní správa v průmyslu, obchodu a službách	100,0
z toho: 2212 - přijaté sankční platby (pokuty)	100,0
3613 - Nebytové hospodářství	1 000,0
z toho: 2132 - příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	1 000,0
3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 191,0
z toho: 2131 - příjmy z pronájmu pozemků	2 191,0
Nedaňové příjmy celkem	6 630,0

TŘÍDA 4 - Přijaté transfery

4112 - Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu celkem	16 746,0
<i>(příspěvek na výkon státní správy dle zákona o státním rozpočtu na příslušný kalendářní rok)</i>	

Přijaté transfery celkem 16 746,0

Odbor finanční	317 670,0
-----------------------	------------------

6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	
z toho: 4137 - převody od města (neinvestiční)	273 856,0
v tom - účelové komunikace	8 406,0
- dobrovolné hasičské a záchranné sbory	717,0
- údržba silniční zeleně	937,0
- kontejnerová stání	150,0
- neúčelové transfery	263 446,0
<i>(rozdělené podle počtu žáků ZŠ a dětí MŠ, obyvatel, délky místních komunikací, velikosti ploch veřejné zeleně a výměry městské části)</i>	
- příspěvek od Úřadu městské části Maloměřice - Obřany na úhradu činností, které pro tento úřad provádí ÚMČ Brno-sever	200,0
4251 - převody od města (investiční)	42 714,0
v tom - budování polopodzemních kontejnerových stání, Čertova rokle - V. etapa - 2 část	4 214,0
- KS Omega - rekonstrukce střechy Kulturního objektu Náměstí SNP	6 000,0
- školská zařízení	32 500,0

6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	1 100,0
z toho: 4131 - převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti <i>(příjmy pro tvorbu sociálního fondu)</i>	1 100,0

Odbor bydlení	120 000,0
----------------------	------------------

6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	120 000,0
z toho: 4131 - převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	120 000,0

<u>TŘÍDA 8 - Financování</u>	134 348,0
-------------------------------------	------------------

8115 - zapojení nedočerpaných finančních protředků z rozpracovaných neinvestičních a investičních akcí z roku 2024 (hlavní činnost)	21 216,0
8115 - zapojení volných finančních protředků z minulých let (hlavní činnost)	12 626,0
8115 - zapojení volných finančních protředků sociálního fondu z minulých let	506,0
8115 - zapojení nedočerpaných finančních protředků vedlejší hospodářské činnosti	100 000,0

Odbor organizační

6112 - Místní zastupitelské orgány	10 785,0
z toho: 5019 - Ostatní platy (<i>refundace</i>)	50,0
5023 - Odměny členů zastupitelstev obcí	8 450,0
5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené (<i>úprava zevnějšku</i>)	50,0
5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	1 460,0
5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	775,0
6171 - Činnost místní správy - mzdové prostředky	59 745,0
z toho: 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru	43 807,0
5021 - Ostatní osobní výdaje (<i>dohody o pracovní činnosti</i>)	400,0
5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	11 345,0
5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	4 103,0
5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené (<i>úprava zevnějšku</i>)	90,0
6171 - Činnost místní správy - informatika	3 500,0
z toho: 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek (<i>PC včetně OS MS Windows a 5leté záruky, LCD monitory, tiskárny, tablety, notebooky</i>)	700,0
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený (<i>cartridge a tonerové kazety do tiskáren a kopírovacích strojů, myši, kabely, disky, klávesnice, náhradní komponenty k PC</i>)	500,0
5168 - Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi (<i>servisy pravidelných aktualizací, správa a úprava počítačové sítě, technické podpory k programům</i>)	1 300,0
5169 - Nákup ostatních služeb (<i>servisní zabezpečení kopírovacích strojů, sledování insolvencí, platby za domény městské části, služby pověřence pro ochranu osobních údajů</i>)	450,0
5171 - Opravy a udržování (<i>běžné opravy a udržování kopírovacích strojů, tiskáren, telefonní ústředny, výpočetní techniky</i>)	100,0
5172 - Programové vybavení	300,0
6125 - Informační a komunikační technologie (<i>kopírovací zařízení</i>)	150,0
Odbor organizační celkem	74 030,0
Odbor vnitřních věcí	
3349 - Záležitosti sdělovacích prostředků	1 450,0
z toho: 5169 - Nákup ostatních služeb (<i>tisk a distribuce Severníku</i>)	1 450,0
3612 - Bytové hospodářství (<i>byt Netušilova 18</i>)	35,0
z toho: 5169 - Nákup ostatních služeb	15,0
5171 - Opravy a udržování	20,0
5212 - Ochrana obyvatelstva	592,0
z toho: 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek (<i>obnova technického vybavení</i>)	60,0
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený (<i>spotřební materiál na zabezpečení údržby krytů a sirén</i>)	20,0
5151 - Studená voda	1,0
5154 - Elektrická energie	40,0
5162 - Služby elektronických komunikací	1,0
5163 - Služby peněžních ústavů (<i>pojištění elektronických sirén</i>)	10,0
5169 - Nákup ostatních služeb	210,0
5171 - Opravy a udržování (<i>opravy sirén a drobné opravy krytů</i>)	240,0
5194 - Věcné dary (<i>preventivně výchovná činnost</i>)	10,0
5213 - Krizová opatření	200,0
z toho: 5131 - Potraviny	40,0
5133 - Léky a zdravotnický materiál	3,0
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	57,0
5169 - Nákup ostatních služeb	100,0
5512 - Požární ochrana celkem	3 810,0
<i>(sbor dobrovolných hasičů Husovice a Soběšice)</i>	
z toho: 5019 - Ostatní platy (<i>refundace</i>)	70,0
5021 - Ostatní osobní výdaje (<i>dohody o pracovní činnosti</i>)	100,0
5123 - Podlimitní technické zhodnocení	40,0
5133 - Léky a zdravotnický materiál	12,0
5134 - Prádlo, oděv a obuv	400,0
5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	465,0
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	287,0
5151 - Studená voda	65,0

5153 - Plyn	404,0
5154 - Elektrická energie	305,0
5156 - Pohonné hmoty a maziva	315,0
5162 - Služby elektronických komunikací	110,0
5163 - Služby peněžních ústavů (<i>pojištění vozidel a budov včetně pojištění členů zásahových jednotek</i>)	243,0
5164 - Nájemné	0,0
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	10,0
5167 - Služby, školení a vzdělávání	50,0
5169 - Nákup ostatních služeb	272,0
5171 - Opravy a udržování	355,0
5172 - Programové vybavení	60,0
5173 - Cestovné	20,0
5175 - Pohoštění (<i>občerstvení při děletrvajících zásazích</i>)	37,0
6122 - Stroje, přístroje, zařízení (<i>přetlakový ventilátor</i>)	190,0

6171 - Činnost místní správy - sociální fond	4 845,0
---	----------------

(6,0 % z vyplacených hrubých mezd)

z toho: 5499 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu (<i>stravné</i>)	2 141,0
5499 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu (<i>životní, pracovní výročí, odchody do důchodu</i>)	100,0
5499 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu (<i>karta Multisport</i>)	240,0
5499 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu (<i>společenská a kulturní činnost</i>)	300,0
5499 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu (<i>osobní limit zaměstnance</i>)	1 920,0
<i>(rekreace, kultura, rehabilitační a lázeňská péče, pokud není hrazena zdravotní pojišťovnou, rekondiční programy, letní tábory a zájmová soustředění pro děti zaměstnanců do věku 15 let, penzijní připojištění, pojistné na soukromé životní pojištění, zájmová činnost a sportovní aktivity, jazykové vzdělávání, očkování proti chřipce, klíšťové encefalitidě, hepatitis A, pokud není hrazeno ze zdravotního pojištění, dioptrické brýle a kontaktní čočky, předplatné jízdenky veřejné hromadné dopravy)</i>	

Rekreační zařízení	144,0
--------------------	-------

v tom: 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20,0
5139 - Nákup materiálu	30,0
5151 - Studená voda	3,0
5153 - Plyn	3,0
5154 - Elektrická energie	20,0
5155 - Pevná paliva	2,0
5163 - Pojištění	4,0
5169 - Služby	12,0
5171 - Drobné opravy	50,0

6171 - Činnost místní správy - činnost úřadu	19 700,0
---	-----------------

z toho: 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění	300,0
5131 - Potraviny (<i>voda ve stojanech</i>)	75,0
5132 - Ochranné pomůcky	100,0
5133 - Léky a zdravotnický materiál	100,0
5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk	130,0
5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	500,0
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	950,0
5151 - Studená voda	290,0
5152 - Teplo	1 350,0
5153 - Plyn	284,0
5154 - Elektrická energie	910,0
5156 - Pohonné hmoty a maziva	165,0
5161 - Poštovní služby	1 200,0
5162 - Služby elektronických komunikací	370,0
5163 - Služby peněžních ústavů (<i>pojištění majetku a služebních aut</i>)	200,0
5164 - Nájemné	350,0
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	200,0
5167 - Služby školení a vzdělávání	800,0
5168 - Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	100,0
5169 - Nákup ostatních služeb	2 766,0
5171 - Opravy a udržování	1 000,0
5173 - Cestovné	180,0
5175 - Pohoštění	150,0
5176 - Účastnické poplatky na konference	20,0
5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené	10,0
5191 - Zaplacené sankce	20,0
5192 - Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (<i>svědecké, náklady soudního řízení</i>)	50,0
5194 - Věcné dary	200,0

5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (<i>nákup kolků, dálniční známky</i>)	20,0
5363 - Úhrady sankcí jiným rozpočtům	10,0
6121 - Stavby (<i>rozpis viz. příloha č. 3</i>)	6 200,0
6123 - Dopravní prostředky (<i>rozpis viz. příloha č. 3</i>)	700,0
Odbor vnitřních věcí celkem	30 632,0
Odbor finanční	
6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	80,0
z toho: 5163 - Služby peněžních ústavů (<i>bankovní poplatky</i>)	80,0
6399 - Ostatní finanční operace	220,0
z toho: 5909 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené (<i>vratky přeplatek minulých let</i>)	220,0
Odbor finanční celkem	300,0
Odbor bydlení	
3612 - Bytové hospodářství	205 387,0
z toho: 6121 - Kapitálové výdaje - stavby	203 909,0
v tom: Půdní vestavby	2 909,0
Rekonstrukce bytových jader	92 500,0
Zateplení bytových domů	40 000,0
Rekonstrukce bytových domů, rekonstrukce výtahů	68 500,0
6122 - Stroje, přístroje a zařízení (<i>kamerové systémy</i>)	400,0
6125 - Informační a komunikační technologie (<i>výpočetní technika</i>)	378,0
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	100,0
5169 - Nákup ostatních služeb	600,0
6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	14 626,0
z toho: 5347 - Převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi (<i>splátky zápůjček od města</i>)	14 626,0
v tom: Splátka zápůjčky - Zanedbanost bytového fondu	14 286,0
Splátka zápůjčky - Vranovská 44	340,0
Odbor bydlení celkem	220 013,0
Odbor sociálních věcí a školství	
3111 - Předškolní zařízení (dále MŠ)	16 680,0
z toho: 5331 - Neinvestiční příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím (<i>dále PO</i>)	15 830,0
MŠ Bieblova 25	1 100,0
MŠ Brechtova 6	1 900,0
MŠ Černopolní 3a	1 080,0
MŠ Jugoslávská 70	600,0
MŠ Kohoutova 6	1 350,0
MŠ Marie Majerové 14	900,0
MŠ nám. SNP 25a	1 050,0
MŠ Síčka 1a	1 700,0
MŠ Slavíčková 1	2 500,0
MŠ Šrámkova 14	1 000,0
MŠ Tišnovská 169	1 650,0
provoz lesních tříd a dětských skupin, mimořádné provozní výdaje	1 000,0
ostatní výdaje u "Předškolního zařízení"	850,0
5163 - Služby peněžních ústavů (<i>pojištění nemovitostí MŠ</i>)	250,0
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby (<i>předprojektové dokumentace vč. studií, nacenění, statické posouzení</i>)	300,0
5169 - Nákup ostatních služeb (<i>služby pověření</i>)	300,0
3113 - Základní školy (dále ZŠ)	50 266,0
z toho: 5331 - Neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím (<i>dále PO</i>)	49 286,0
ZŠ a MŠ Blažkova 9	6 736,0
ZŠ Janouškova 2	6 800,0
ZŠ a MŠ Merhautova 37	11 500,0
v tom: (příspěvek na provoz - 11 255 tis. Kč, účelový příspěvek na dofinancování odvodů z platů - 245 tis. Kč)	
ZŠ a MŠ Milénova 14	10 300,0
ZŠ J.A. Komenského a MŠ nám. Republiky 10	5 050,0
ZŠ Zeiberlichova 49	1 950,0
Masarykova ZŠ a MŠ Zemědělská 29	5 000,0
příspěvek ZŠ k participativnímu rozpočtu	200,0
provoz lesních tříd při ZŠ, mimořádné provozní výdaje	1 750,0

ostatní výdaje u "Základních škol"	980,0
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	10,0
5163 - Služby peněžních ústavů (<i>pojištění nemovitostí ZŠ</i>)	350,0
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby (<i>předprojektová dokumentace, nacenění, statické posouzení</i>)	290,0
5169 - Nákup ostatních služeb (<i>služby pověřence</i>)	200,0
5175 - Pohoštění	30,0
5194 - Věcné dary (<i>odměny žákům základních škol</i>)	100,0
3314 - Činnosti knihovnické	80,0
z toho: 5194 - Věcné dary (<i>obnova knižního fondu poboček KJM Brno-sever</i>)	80,0
3319 - Ostatní záležitosti kultury	35,0
z toho: 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený (<i>věnce, kytice k významným výročím, fotopapír a folie na pamětní listy</i>)	35,0
3392 - Zájmová činnost v kultuře - Kulturní středisko Omega	16 702,0
z toho: 5331 - Neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové organizaci na provoz, včetně kulturních akcí	6 918,0
5331 - Neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové organizaci na provoz (<i>mimořádné provozní výdaje</i>)	500,0
5163 - Služby peněžních ústavů (<i>pojištění budov Kulturního střediska Omega</i>)	70,0
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby (<i>studie klimatizace pro LD Musilova</i>)	0,0
5169 - Nákup ostatních služeb (<i>služby pověřence</i>)	14,0
6351 - Investiční příspěvky zřízené příspěvkové organizaci (<i>rozpis viz. příloha č. 3</i>)	9 200,0
3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	435,0
z toho: 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený (<i>tisk přání a pamětních listů, květiny pro maminky dětí, pro jubilanty, drobná výzdoba obřadní místnosti</i>)	95,0
5169 - Nákup ostatních služeb (<i>tisk pozvánek, přání a pamětních listů</i>)	115,0
5175 - Pohoštění (<i>drobné pohoštění pro účinkující u vítání občánků a v rámci kulatého stolu OSPOD</i>)	75,0
5194 - Věcné dary (<i>dárkové balíčky na vítání občánků, věcné dary pro jubilanty</i>)	150,0
3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	850,0
z toho: 5222 - Neinvestiční transfery spolkům	550,0
6322 - Investiční transfery spolkům	300,0
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace - kluby seniorů	953,0
z toho: 5021 - Ostatní osobní výdaje	90,0
5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk	1,0
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	15,0
5151 - Studená voda	30,0
5152 - Teplo	140,0
5153 - Plyn	50,0
5154 - Elektrická energie	30,0
5163 - Služby peněžních ústavů (<i>pojištění budov</i>)	5,0
5164 - Nájemné	160,0
5169 - Nákup ostatních služeb (<i>zájezdy, přednášky, plavání</i>)	75,0
5171 - Opravy a udržování	1,0
5175 - Pohoštění	6,0
5222 - Neinvestiční transfery spolkům	350,0
3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	16,0
z toho: 5162 - Služby elektronických komunikací (<i>sim karty pro automatické externí defibrilátory</i>)	16,0
3632 - Pohřebnictví	350,0
z toho: 5811 - Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu (<i>sociální pohřby</i>)	350,0
4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	75,0
z toho: 5133 - Léky a zdravotnický materiál	3,0
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	6,0
5169 - Nákup ostatních služeb	6,0
5194 - Věcné dary (<i>drobné dárky pro děti umístěné v dětských domovech</i>)	60,0
4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob	839,0
<i>(jedná se o finanční prostředky poskytnuté na projekt Programové zabydlování domácností v bytové nouzi metodou Critical Time Intervention)</i>	
z toho: 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru	324,0
5031 - Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	121,0
5032 - Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	44,0
5169 - Nákup ostatních služeb (<i>sociologický průzkum v oblastech Zábrdovic a Husovic</i>)	350,0

4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	450,0
z toho: 5221 - Neinvestiční transfery fondům, ústavům a obecně prospěšným společnostem	80,0
5222 - Neinvestiční transfery spolkům	300,0
5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	50,0
5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	20,0
4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politika zaměstnanosti (senior taxi)	710,0
z toho: 5169 - Nákup ostatních služeb	710,0
Odbor sociálních věcí a školství celkem	88 441,0
Odbor životního prostředí	
2212 - Silnice	4 350,0
z toho: 5169 - Nákup ostatních služeb (zimní údržba komunikací)	4 350,0
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	11 030,0
z toho: 5169 - Nákup ostatních služeb (zimní úklid chodníků)	11 000,0
5811 - Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu (spoluúčast na pojistných událostech)	30,0
2221 - Provoz veřejné silniční dopravy (zástávka MHD Loosova)	106,0
z toho: 5154 - Elektrická energie	10,0
5163 - Služby peněžních ústavů (pojištění)	46,0
5171 - Opravy a udržování (drobné opravy)	50,0
2223 - Bezpečnost silničního provozu (měřič rychlosti v Soběšicích)	32,0
z toho: 5154 - Elektrická energie	2,0
5171 - Opravy a udržování (drobné opravy)	30,0
2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	600,0
z toho: 5169 - Nákup ostatních služeb (čištění kanalizačních vpustí v zeleni)	400,0
5171 - Opravy a udržování (opravy kanalizačních vpustí v zeleni)	200,0
2333 - Úpravy drobných vodních toků (kašny, pitka)	320,0
z toho: 5151 - Studená voda	60,0
5154 - Elektrická energie	60,0
5171 - Opravy a udržování (drobné opravy)	200,0
3412 - Sportovní zařízení v majetku obce (dětská hřiště, dále DH)	7 445,0
z toho: 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek (vybavení hřišť a sportovišť)	200,0
5163 - Služby peněžních ústavů (pojištění)	45,0
5169 - Nákup ostatních služeb (likvidace herních prvků, technické kontroly hřišť)	800,0
5171 - Opravy a udržování (opravy pískovišť, herních prvků, vybavenosti dětských hřišť, oprava DH Blažkova, opravy plochy DH za bytovým domem Ježkova)	5 000,0
6121 - Stavby (rozpis viz. příloha č. 3)	1 400,0
3631 - Veřejné osvětlení	10,0
z toho: 5164 - Nájemné	10,0
3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	60,0
z toho: 5154 - Elektrická energie	60,0
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	4 316,0
z toho: 5164 - Nájemné	2,0
5171 - Opravy a udržování (opravy ploch u nadzemních a podzemních kontejnerů)	500,0
6121 - Stavby (rozpis viz. příloha č. 3)	3 814,0
3729 - Ostatní nakládání s odpady	1 000,0
z toho: 5169 - Nákup ostatních služeb (likvidace nelegálních skládek)	1 000,0
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	78 137,0
z toho: 5134 - Prádlo, oděv a obuv (drobná materiální vybavení pro pracovníky vykonávající veřejně prospěšné práce)	50,0
5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek (nákup laviček, košů)	6 500,0
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený (informační tabule, igelitové pytle do odpadkových košů, desinfekce, postřiky, zámky ke košům a další drobná vybavení k zabezpečení vzhledu MČ, včetně péče o veřejnou zeleň)	500,0
5154 - Elektrická energie (vánoční osvětlení, Čertova Rokle, plácek pod platany)	100,0
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby (posudky, studie, záměry)	800,0
5169 - Nákup ostatních služeb (čistota - vývoz košů)	3 500,0

5169 - Nákup ostatních služeb (<i>údržba zeleně - smlouvy</i>)	15 500,0
5169 - Nákup ostatních služeb (<i>blokové čištění, sečení silniční zeleně, strojní a ruční čištění chodníků, parkovišť</i>)	14 937,0
5169 - Nákup ostatních služeb (<i>ořezy keřů, výsadby, bezpečnostní řezy, likvidace skládek v zeleni, vysávání psích exkrementů, likvidace laviček, zveřejnění na centrální adrese, pokosy zemědělských ploch, které nejsou zařazeny do údržby, revitalizace zeleně, čištění ostatních komunikací, deratizace, posudky, montáž a demontáž vánočního osvětlení, likvidace a instalace odpadkových košů, zajištění průběžného úklidu MČ</i>)	9 070,0
5169 - Nákup ostatních služeb (<i>Čertova rokle - I. II. III. IV. etapa obnova zeleně a následná péče obnovy zeleně, Husovický</i>)	2 500,0
5171 - Opravy a udržování (<i>opravy laviček, vánočního osvětlení, ekostezky, zábradlí, paravánů, proslapů, chodníků v zeleni, opravy chodníků Čertova Rokle, pod Novým Obzorem, u parčíků Soběšická</i>)	16 000,0
5192 - Poskytnuté náhrady (<i>náklady na odtah vozidel při blokovém čištění</i>)	25,0
5331 - Neinvestiční příspěvek pro nově zřízenou příspěvkovou organizaci na údržbu zeleně Černá Pole (počáteční vklad)	4 000,0
6121 - Kapitálové výdaje - stavby (<i>rozpis viz. příloha č. 3</i>)	4 655,0
Odbor životního prostředí	107 406,0
Odbor dopravy, rozvoje, investic a majetku	
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	11 350,0
z toho: 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	10,0
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby (<i>předprojektová dokumentace, nacenění, statické posouzení, studie</i>)	1 000,0
5169 - Nákup ostatních služeb (<i>projekty, posudky, geometrické plány</i>)	690,0
5171 - Opravy a udržování (<i>opravy účelových komunikací</i>)	5 500,0
6121 - Kapitálové výdaje - stavby (<i>rozpis viz. příloha č. 3</i>)	4 150,0
2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě	300,0
z toho: 5169 - Nákup ostatních služeb (<i>odtahy a dražby vraků</i>)	300,0
3111 - Předškolní zařízení (dále MŠ)	30 308,0
z toho: 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby (<i>nacenění, statické posouzení</i>)	100,0
5169 - Nákup ostatních služeb (<i>projekty, posudky</i>)	200,0
5171 - Opravy a udržování (<i>opravy na školských budovách MŠ</i>)	1 500,0
6121 - Kapitálové výdaje - stavby (<i>rozpis viz. příloha č. 3</i>)	28 508,0
3113 - Základní školy (dále ZŠ)	23 150,0
z toho: 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby (<i>nacenění, statické posouzení</i>)	200,0
5169 - Nákup ostatních služeb (<i>projekty, posudky</i>)	350,0
5171 - Opravy a udržování (<i>opravy na školských budovách ZŠ</i>)	2 200,0
6121 - Kapitálové výdaje - stavby (<i>rozpis viz. příloha č. 3</i>)	20 400,0
3631 - Veřejné osvětlení	15,0
z toho: 5154 - Elektrická energie	15,0
3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	14 206,0
z toho: 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	44,0
5151 - Studená voda	50,0
5154 - Elektrická energie	285,0
5163 - Služby peněžních ústavů (<i>pojištění</i>)	10,0
5164 - Nájemné	11,0
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby (<i>posudky, předprojektové studie na svěřený majetek</i>)	1 500,0
5169 - Nákup ostatních služeb (<i> znalecké posudky, projekční činnosti, technický dozor, geometrické plány</i>)	2 000,0
5171 - Opravy a udržování (<i>opravy svěřeného majetku</i>)	3 000,0
5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	6,0
6121 - Kapitálové výdaje - stavby (<i>rozpis viz. příloha č. 3</i>)	7 300,0
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	7 114,0
z toho: 5169 - Nákup ostatních služeb (<i>následná péče o park Majdalenky</i>)	114,0
6121 - Kapitálové výdaje - stavby (<i>rozpis viz. příloha č. 3</i>)	7 000,0
Odbor dopravy, rozvoje, investic a majetku celkem	86 443,0

Statutární město Brno - městská část Brno-sever
Tvorba a použití peněžních fondů na rok 2025 (v tis. Kč)
(plán)

Fond rezerv a rozvoje	
------------------------------	--

Tvorba	3 000
Tvorba finanční rezervy	3 000
Použití	0
Použití fondu v hlavní činnosti	0
Zůstatek	3 000

Sociální fond	
----------------------	--

Tvorba	7 740
Očekávaný počáteční stav zdrojů	3 400
Základní přiděl do fondu za rok 2025	4 340
Použití	4 845
Příspěvek na stravování	2 141
Osobní limity zaměstnanců*	1 920
Karta Multisport	240
Společenská a kulturní činnost	300
Peněžité dary	100
Rekreační zařízení (provozní náklady)	144
Zůstatek	2 895

*) Osobní limity zaměstnanců představují podíly jednotlivých zaměstnanců na částce vyčleněné na rekreaci, lázeňskou a rehabilitační péči, dětskou rekreaci a další použití dle statutu sociálního fondu.

**Přehled kapitálových výdajů na rok 2025 hrazených ze schváleného
rozpočtu MČ Brno-sever**

Odbor organizační

§ 6171 Činnost místní správy

6125	Kopírovací zařízení	150
------	---------------------	-----

Odbor vnitřních věcí

§ 5512 Požární ochrana

6121	Přetlakový ventilátor JSDH Husovice	190
------	-------------------------------------	-----

§ 6171 Činnost místní správy

6121	Rekonstrukce ZTI (zdravotně technické instalace)	6 200
6123	Služební vozidlo	700

Odbor bydlení

§ 3612 Bytové hospodářství

6121	Zateplení bytových domů	40 000
	Rekonstrukce bytových jader	92 500
	Půdní vestavby - splátky předplaceného nájemného	2 909
	Rekonstrukce bytových domů, rekonstrukce výtahů	68 500
6122	Kamerové systémy	400
6125	Výpočetní technika	378

Odbor sociálních věcí a školství

§ 3392 Zájmová činnost v kultuře - Kulturní středisko Omega

6351	Rekonstrukce střechy kulturního objektu nám. SNP - transfer od města	6 000
	Budova KD Zeiberlichova - dokončení akce zateplení budovy, fasáda	900
	Zvukařský pult LD Musilova	300
	KS Omega -objekt Volejníkova - terasa	2 000

§ 3419 Ostatní tělovýchovná činnost

6322	Investiční transfery spolkům	300
------	------------------------------	-----

Odbor životního prostředí

§ 3412 Sportovní zařízení v majetku obce

6121	Dětské hřiště Majdalenky	400
	Dětské hřiště Blažkova	1 000

§ 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů

6121	Vybudování polopodzemních a podzemního kontejnerů na separovaný odpad (Zemědělská a	3 814
------	---	-------

§ 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

6121	Aktualizace studie a PD parku Valchařká - transfer od města	760
	Obnova vyhlídky v parku Husovický kopec	2 000
	Nádrž na vodu Čertova Rokle	1 895

Odbor dopravy, rozvoje, investic a majetku**§ 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací**

6121	Seifertova - cyklostezka, úprava veřejného prostranství Jugoslávská - projekty	1 500
	Úprava plochy za BD Bieblova 24-32	2 650

§ 3111 Předškolní zařízení

6121	Kompletní rekonstrukce budovy a přístavby třídy MŠ Marie Majerové - transfer od města	19 000
	Zateplení budovy MŠ Brechtova - transfer od města	7 000
	Lesní školka Kohoutova	2 000
	PD k zateplení budovy a rekonstrukce střechy MŠ Slavičkova	508

§ 3113 Základní školy

6121	ZŠ a MŠ Milénova - kompletní zateplení budovy MŠ Loosova, transfer od města	6 500
	ZŠ a MŠ Milénova - modernizace kuchyně, zateplení budovy MŠ Loosova	7 600
	ZŠ a MŠ Merhautova PD na zateplení střechy (budova Vranovská)	1 000
	Lesní třída Provazníková	2 000
	ZŠ a MŠ Nám. Republiky - rekonstrukce budovy Cacovická	2 500
	ZŠ a MŠ Zemědělská - vybudování nového hřiště pro družinu	800

§ 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje

6121	Vybudování střediska údržby na ulici Okružní	7 300
------	--	-------

§ 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

6121	Revitalizace parku Marie Restituty	7 000
------	------------------------------------	-------