



ODBOR FINANČNÍ
Úřadu městské části Brno-sever

**9/17. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-sever
konané dne 05.03.2025**

Číslo bodu: 3

Název materiálu: 3. úprava rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2025

Obsah: důvodová zpráva
příloha č. 1/3 usnesení – Rozpočtová opatření k 3. úpravě rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2025 (tabulková část a rozpis k tabulkové části)

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městské části Brno-sever

schvaluje

rozpočtová opatření obsažená v 3. úpravě rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2025 a objem rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2025 ve výši 766 445 tis. Kč dle přílohy č. 1/3 tohoto usnesení.

Stanoviska výborů ZMČ Brno-sever:

- Finanční výbor projednal na své schůzi konané dne 18.02.2025 a doporučil ZMČ Brno-sever materiál schválit.

Předkládá	Rada městské části Brno-sever		Počet listů materiálu	5
Zpracoval	Bc. Renáta Čechová, DiS.		Přílohy k usnesení	1
Vedoucí odboru	Bc. Renáta Čechová, DiS.			
Kontrola	Mgr. Michal Lipovský			

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Dle § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, je zastupitelstvu obce vyhrazeno schvalovat rozpočet. Rozpočet městské části Brno-sever na rok 2025 byl schválen 9/16. zasedáním Zastupitelstva městské části Brno-sever dne 11.12.2024.

Předkládaná třetí úprava rozpočtu městské části Brno-sever řeší zvýšení příjmové i výdajové strany rozpočtu v celkové výši 151 206 tis. Kč následovně:

- přijatá pojistná plnění zvyšují provozní příspěvky příspěvkových organizací o 79.940 Kč, odbor sociálních věcí a školství,
- převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti činí 4 152 tis. Kč, odbor bydlení,
- rozhodnutím Zastupitelstva města Brna konaného dne 28.01.2025 č. ZMB Z9/23 zapojujeme bezúročnou zápůjčku na rekonstrukci a opravu bytového domu Ibsenova 9, 10, 11 ve výši 37 000 tis. Kč, odbor bydlení,
- Investiční transfery mezi městem a MČ (investiční transfer z SFŽP přijatý v roce 2024) na zateplení BD Bratislavská 86 a 86a ve výši 1 092 242 Kč, odbor bydlení,
- zapojení zůstatku finančních prostředků z minulých let v souhrnné částce 108 882 tis. Kč (hlavní činnost – odbor sociálních věcí a školství - 95 tis. Kč, odbor životního prostředí 9 575 tis. Kč, odbor dopravy, rozvoje investic a majetku 14 889 tis. Kč a vedlejší podnikatelská činnost 84 323 tis. Kč).

Navržená úprava rozpočtu je podrobně rozepsána v Rozpisu k tabulkové části na straně č. 5 - 7 v rámci jednotlivých rozpočtových opatření.

Rada městské části Brno-sever projednala tento materiál na 9/85. schůzi Rady městské části Brno-sever, konané dne 19.02.2025 a doporučuje zastupitelstvu materiál schválit.

Rada městské části Brno-sever

Schváleno: pro 11 proti 0 zdržel se 0

Mgr. Martin Maleček	Ing. Martin Cibula	David Jedlinský	PhDr. Karla Hofmannová	Mgr. Tomáš Kohoutek, Ph.D.	Mgr. Miloslav Králíček	Ing. Erik Měkyna	Ing. Vladimír Jandásek	Mgr. Martin Basel	Ing. Marie Kselíková	Mgr. Martin Glogar
pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro

Finanční výbor Zastupitelstva městské části Brno-sever

Schváleno: pro 6 proti 0 zdržel se 0

Ing. Kučera Libor	Mader Vítězslav	Ing. Medek Aleš	Mgr. Novák František	Ing. Pfléger Petr	Krejčí Filip	Mgr. Jakub Zezula
pro	pro	pro	pro	-	pro	pro

Rozpočtová opatření (dále RO) k 3. úpravě rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2025**Tabulková část:**

v tis. Kč

PŘÍJMY 2025	UR 2025	3. úprava rozpočtu	UR 2025 po změně
Daňové příjmy » celkem	11 871	0	11 871
1122 - Daň z příjmů právnických osob za obce	5 000		5 000
1341 - Poplatek ze psů	1 400		1 400
1342 - Poplatek z pobytu	500		500
1343 - Poplatek za užívání veřejného prostranství	4 000		4 000
1361 - Správní poplatky	971		971
Nedaňové příjmy » celkem	6 630	80	6 710
Odbor organizační			
6171 - Činnost místní správy	5		5
Odbor vnitřních věcí			
3349 - Záležitosti sdělovacích prostředků	350		350
3612 - Bytové hospodářství	89		89
3613 - Nebytové hospodářství	18		18
5512 - Požární ochrana - dobrovolná část	226		226
6171 - Činnost místní správy - sociální fond	20		20
6171- Činnost místní správy	250		250
Odbor finanční			
6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 000		2 000
Odbor bydlení			
3612 - Bytové hospodářství	13		13
Odbor sociálních věcí a školství			
3113 - Základní školy	0	80	80
3632 - Pohřebnictví	30		30
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace (kluby seniorů)	20		20
3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	56		56
Odbor životního prostředí			
3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	250		250
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	6		6
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	6		6
Odbor dopravy, rozvoje, investic a majetku			
2169 - Ostatní správa v průmyslu, obchodu a službách	100		100
3613 - Nebytové hospodářství	1 000		1 000
3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 191		2 191

v tis. Kč

PŘÍJMY 2025	UR 2025	3. úprava rozpočtu	UR 2025 po změně
Přijaté transfery » celkem	18 926	0	18 926
4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	2 180		2 180
4112 - Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	16 746		16 746
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně » celkem	439 668	42 244	481 912
Odbor finanční			
4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi	278 851		278 851
4251 - Investiční převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi	39 717		39 717
4131 - Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	1 100		1 100
Odbor bydlení			
4131 - Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	120 000	4 152	124 152
4137 - Převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi	0	37 000	37 000
4251 - Investiční převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi	0	1 092	1 092
Financování » celkem	138 144	108 882	247 026
8115 - Financování	138 144	108 882	247 026
Příjmy MČ Brno-sever včetně financování	615 239	151 206	766 445

Pozn. UR=upravený rozpočet

v tis. Kč

VÝDAJE 2025	UR 2025	3. úprava rozpočtu	UR 2025 po změně
Odbor organizační			
6112 - Zastupitelstva obcí	10 785		10 785
6171 - Činnost místní správy	59 745		59 745
6171 - Činnost místní správy - informatika	3 500		3 500
Odbor organizační » celkem	74 030	0	74 030
Odbor vnitřních věcí			
3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	1 450		1 450
3612 - Bytové hospodářství	35		35
5212 - Ochrana obyvatelstva	592		592
5213 - Krizová opatření	200		200
5512 - Požární ochrana - dobrovolná část	3 810		3 810
6114 - Volby do Parlamentu ČR	2 180		2 180
6171 - Činnost místní správy - sociální fond	4 845		4 845
6171 - Činnost místní správy	13 500		13 500
Odbor vnitřních věcí » celkem	26 612	0	26 612
Odbor finanční			
6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	80		80
6399 - Ostatní finanční operace	220		220
Odbor finanční » celkem	300	0	300
Odbor bydlení			
3612 - Bytové hospodářství	205 387	119 567	324 954
6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	14 626	7 000	21 626
Odbor bydlení » celkem	220 013	126 567	346 580

Pozn. UR=upravený rozpočet

v tis. Kč

VÝDAJE 2025	UR 2025	3. úprava rozpočtu	UR 2025 po změně
Odbor sociálních věcí a školství			
3111 - Předškolní zařízení	16 680		16 680
3113 - Základní školy	50 266	175	50 441
3314 - Činnosti knihovnické	80		80
3319 - Ostatní záležitosti kultury	35		35
3392 - Zájmová činnost v kultuře - KS Omega	16 702		16 702
3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	435		435
3419 - Ostatní sportovní činnost	850		850
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace (kluby seniorů)	953		953
3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	16		16
3632 - Pohřebnictví	350		350
4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	75		75
4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob	855		855
4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče (dotace)	450		450
4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	710		710
Odbor sociálních věcí a školství » celkem	88 457	175	88 632
Odbor životního prostředí			
2212 - Silnice	4 350		4 350
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	11 030		11 030
2221 - Provoz veřejné silniční dopravy	106		106
2223 - Bezpečnost silničního provozu	32		32
2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	600		600
2333 - Úpravy drobných vodních toků	320		320
3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	7 445	3 000	10 445
3631 - Veřejné osvětlení	10		10
3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	60		60
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	4 316		4 316
3729 - Ostatní nakládání s odpady	1 000		1 000
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	80 835	6 575	87 410
Odbor životního prostředí » celkem	110 104	9 575	119 679
Odbor dopravy, rozvoje, investic a majetku			
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	11 350	2 000	13 350
2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě	300		300
3111 - Předškolní zařízení	31 246	2 770	34 016
3113 - Základní školy	24 112	3 772	27 884
3392 - Zájmová činnost v kultuře	0	5 500	5 500
3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	14 206	847	15 053
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	8 294		8 294
6171 - Činnost místní správy	6 200		6 200
Odbor dopravy, rozvoje, investic a majetku » celkem	95 723	14 889	110 612
Výdaje MČ Brno-sever celkem	615 239	151 206	766 445

Pozn. UR=upravený rozpočet

Rozpis k tabulkové části:

Rozpočtové opatření č. 1 – odbor bydlení

Příjmy » úprava

Financování

84 323 tis. Kč	8115 – změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (základní běžný účet – zůstatek finančních prostředků z roku 2024)
----------------	--

§ 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

4 152 tis. Kč	4131 – převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti, (hospodářský výsledek vedlejší hospodářské činnosti a účetní odpisy za rok 2024)
37 000 tis. Kč	4137 – neinvestiční převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi – příjmy (bezúročná zápůjčka z rozpočtu města Brna na rekonstrukci a opravu BD Ibsenova 9, 10, 11)
1 092 tis. Kč	4251 - investiční převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi

Výdaje » úprava

§ 3612 – Bytové hospodářství » zvýšení rozpočtu ve výši 119 567 tis. Kč

350 tis. Kč	5191 – zaplacené sankce a odstupné
1 300 tis. Kč	5192 – poskytnuté náhrady
117 917 tis. Kč	6121 – stavby

Zdůvodnění: Navrhovaná změna rozpočtu řeší zvýšení finančních prostředků na rekonstrukce a opravy bytového fondu v souhrnné výši 117 917 tis. Kč a dále na možné plnění plynoucí ze soudního sporu s firmou IMOS Brno o nesouhlas s výplatou částky z bankovní záruky za folie výtahů BD Merhautova 13 v souhrnné výši 1 650 tis. Kč.

§ 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně » zvýšení rozpočtu ve výši 7 000 tis. Kč

7 000 tis. Kč	5341 – převody vlastním fondům podnikatelské činnosti
---------------	---

Zdůvodnění: Navrhovaná změna rozpočtu řeší převod zápůjčky vedlejší podnikatelské činnosti – bytovému hospodářství na opravu BD Ibsenova 9, 10, 11.

Rozpočtové opatření č. 2 – odbor sociálních věcí a školství

Příjmy » úprava

Nedaňové příjmy

§ 3113 – Základní školy

80 tis. Kč	2322 – přijaté pojistné náhrady (pojistné plnění ZŠ Merhautova)
------------	---

Financování

95 tis. Kč	8115 – změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (pojistné plnění ZŠ Janouškova, ZŠ Blažkova z roku 2024 včetně dokrytí spoluúčasti u pojistného plnění a navýšení provozního příspěvku)
------------	---

Výdaje » úprava

§ 3113 – Základní školy » zvýšení rozpočtu ve výši 175 tis. Kč

175 tis. Kč	5331 – neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
-------------	---

Zdůvodnění: Navrhovaná změna rozpočtu řeší navýšení příspěvku na provoz o pojistné plnění včetně spoluúčasti z pojistných událostí ze dne 10.09.2024 – ZŠ Janouškova (odcizení okapního oplechování) ve výši 18.119 Kč, ze dne 14.09. 2024 – ZŠ Blažkova (zatečení do objektu) ve výši 24.999 Kč a ze dne 26.10.2024 – ZŠ Merhautova (vodovodní škoda) ve výši 80.942 Kč. Dále je navyšován neinvestiční provozní příspěvek ZŠ Zeiberlichova ve výši 51.261 Kč z důvodu zajištění metodika prevence – školního psychologa.

Rozpočtové opatření č. 3 – odbor životního prostředí

Příjmy » úprava

Financování

9 575 tis. Kč	8115 – změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (základní běžný účet – zůstatek finančních prostředků z roku 2024)
---------------	--

Výdaje » úprava

§ 3412 – Sportovní zařízení ve vlastnictví obce » zvýšení rozpočtu ve výši 3 000 tis. Kč

3 000 tis. Kč	5171 – opravy a udržování
---------------	---------------------------

Zdůvodnění: Navrhovaná úprava rozpočtu řeší zapojení finančních prostředků na opravy dětských hřišť (Fillova, Loosova).

§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň » zvýšení rozpočtu ve výši 6 575 tis. Kč

200 tis. Kč	5331 – neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
2 500 tis. Kč	6351 – investiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
1 000 tis. Kč	5171 – opravy a udržování
2 875 tis. Kč	5169 – nákup ostatních služeb

Zdůvodnění: Navrhovaná úprava rozpočtu řeší zapojení finančních prostředků dle pokynu odboru následovně:

- 200 tis. Kč – navýšení provozního příspěvku pro nově vznikající příspěvkovou organizaci
- 2 500 tis. Kč – investiční příspěvek pro nově vznikající příspěvkovou organizaci na pořízení techniky
- 1 000 tis. Kč – oprava chodníku pod Nový Obzorem a úprava plochy po odstranění stavby (likusák)
- 2 875 tis. Kč – zajištění čistoty na území městské části, údržby zeleně a následné údržby Čertovy rokle

Rozpočtové opatření č. 4 – odbor dopravy, rozvoje, investic a majetku

Příjmy » úprava

Financování

14 889 tis. Kč	8115 – změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (základní běžný účet – zůstatek finančních prostředků z roku 2024)
----------------	--

Výdaje » úprava

§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací » zvýšení rozpočtu ve výši 2 000 tis. Kč

2 000 tis. Kč	5171 – opravy a udržování
---------------	---------------------------

Zdůvodnění: Navrhovaná úprava rozpočtu řeší navýšení finančních prostředků na opravy účelových komunikací.

§ 3111 – Předškolní zařízení » zvýšení rozpočtu ve výši 2 770 tis. Kč

1 500 tis. Kč	5171 – opravy a udržování
1 270 tis. Kč	6121 – stavby

Zdůvodnění: Navrhovaná úprava rozpočtu řeší zapojení finančních prostředků na zpracování PD rekonstrukce MŠ M. Majerové, zateplení MŠ Brechtova a opravu domovní předávací stanice v MŠ Bieblova.

§ 3113 – Základní školy » zvýšení rozpočtu ve výši 3 772 tis. Kč

80 tis. Kč	5166 – konzultační, poradenské a právní služby
2 500 tis. Kč	5171 – opravy a udržování
1 192 tis. Kč	6121 – stavby

Zdůvodnění: Navrhovaná úprava rozpočtu řeší navýšení finančních prostředků z důvodu zpracování stavebně historického průzkumu ZŠ Zemědělská (80 tis. Kč), oprava střechy ZŠ Zeiberlichova (2 500 tis. Kč) a dále zpracování PD na zateplení MŠ Loosova a u ZŠ Zeiberlichova doplnění větrání stávajícího schodiště (1 192 tis. Kč).

§ 3392 – Zájmová činnost v kultuře » zvýšení rozpočtu ve výši 5 500 tis. Kč

5 500 tis. Kč	6121 – stavby
---------------	---------------

Zdůvodnění: Navrhovaná úprava rozpočtu řeší zapojení finančních prostředků na rekonstrukci sálu KD Zeiberlichova – Soběšice.

§ 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje » zvýšení rozpočtu ve výši 847 tis. Kč

20 tis. Kč	5166 – konzultační, poradenské a právní služby
327 tis. Kč	5169 – nákup ostatních služeb
500 tis. Kč	6121 - stavby

Zdůvodnění: Navrhovaná úprava rozpočtu řeší zapojení finančních prostředků ve výši 20 tis. Kč na právní služby spojené s technickou infrastrukturou Cacovická - 2. etapa, 327 tis. Kč na revizní, servisní práce v objektu Dukelská 65, 65a, na úhradu spojenou s kompletním zajištěním koncesní smlouvy – provozování městského mobiliáře (vitríny citylight) a 500 tis. Kč na oplocení části vodárenského komplexu Seifertova – Soběšická.