

**Bod programu č.: 8**

Návrh rozpočtového opatření č. 3/2025 (ZMČ)

**Obsah:**

Rada předkládá Zastupitelstvu návrh rozpočtového opatření č. 3/2025.

Rada na své 70/IX. schůzi pod bodem programu č. 5 doporučila Zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření č. 3/2025, které tvoří přílohu tohoto bodu.

**Příloha:**

Návrh rozpočtového opatření č. 3/2025

Důvodová zpráva

**Návrh usnesení:**

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany

**schvaluje**

rozpočtové opatření č. 3/2025, které tvoří přílohu usnesení.

V Brně dne 17.4.2025

Zpracoval:  
Ing. Tomáš Hornoch

Předkládá:  
Rada MČ Brno-Tuřany

**Statutární město Brno - městská část Brno-Tuřany**  
**Rozpočtové opatření č. 3/2025**  
v Kč / pro ZMČ/

PŘÍJMY					
Poř. číslo	Paragraf Položka		Původní stav	navržená změna	Upravený stav
1	3399/2321	Přijaté neinvestiční dary - kulturní akce	120 000	228 000	348 000
2	6310/2141	Příjmy z úroků	388 000	120 000	508 000
<b>celkem příjmy</b>				<b>348 000</b>	
zapojení zůstatku roku 2024 - pol. 8115			17 472 000	23 048 000	40 520 000
		z toho: ÚZ 54, ORG 9322, ORJ 224 (Multifunkční hřiště v Tuřanech)	0	30 000	30 000
		z toho: ÚZ 54, ORG 9323, ORJ 224 (Hřiště pro Parkour a fitness v Tuřanech)	0	60 000	60 000
		z toho: ÚZ 64, ORG 9322, ORJ 224 (Multifunkční hřiště v Tuřanech)	0	2 845 000	2 845 000
		z toho: ÚZ 64, ORG 9323, ORJ 224 (Hřiště pro Parkour a fitness v Tuřanech)	0	2 913 000	2 913 000
<b>celkem příjmy + financování</b>				<b>23 396 000</b>	
VÝDAJE					
Poř. číslo	Paragraf Položka	Název položky	Původní stav	navržená změna	Upravený stav
		<b>Silnice</b>			
1	2212/6121	Dopravní opatření na zklidnění dopravy v MČ Brno-Tuřany	0	300 000	300 000
		<b>Mateřské školy</b>			
2	3111/6121	Herní prvky	200 000	100 000	300 000
		<b>Zachování a obnova kulturních památek</b>			
3	3322/5171	Opravy a udržování	0	100 000	100 000
		<b>Kultura</b>			
4	3399/5139	Nákup materiálu	91 000	78 000	169 000
5	3399/5169	Nákup služeb	700 000	150 000	850 000
		<b>Nebytové prostory</b>			
6	3613/5171	Opravy a udržování	250 000	100 000	350 000
		<b>Pohřebnictví</b>			
7	3632/5811	Sociální pohřby	45 000	20 000	65 000
		<b>Veřejná zeleň</b>			
8	3745/5169	Projekty participativního rozpočtu	0	90 000	90 000
		z toho: ÚZ 54, ORG 9322, ORJ 224 (Multifunkční hřiště v Tuřanech)	0	30 000	30 000
		z toho: ÚZ 54, ORG 9323, ORJ 224 (Hřiště pro Parkour a fitness v Tuřanech)	0	60 000	60 000
9	3745/6121	Projekty participativního rozpočtu	0	5 758 000	5 758 000
		z toho: ÚZ 64, ORG 9322, ORJ 224 (Multifunkční hřiště v Tuřanech)	0	2 845 000	2 845 000
		z toho: ÚZ 64, ORG 9323, ORJ 224 (Hřiště pro Parkour a fitness v Tuřanech)	0	2 913 000	2 913 000
		<b>Úřad</b>			
10	6171/5171	Opravy a udržování	110 000	200 000	310 000
11	6171/6121	Rekonstrukce radnice IV. - podkroví, kanalizace a kanceláře	13 000 000	16 500 000	29 500 000
				<b>23 396 000</b>	

Toto rozpočtové opatření ne/bylo schváleno na 18/IX. zasedání ZMC dne 24.4.2025.

Tímto RO č. 3/2025 se příjmy zvýšily o 348 tisíc Kč, tj. na 89 898 tisíc Kč a výdaje se zvýšily o 23 396 tisíc Kč, tj. na 130 418 000 Kč.

Rozdíl mezi příjmy a výdaji činí 40 520 000 Kč a je kryt položkou financování.

Stav ve FRR je 1 000 tis. Kč.

Brno, 14.4.2025

Vypracoval: Hornoch

Za MČ Brno-Tuřany:

## Důvodová zpráva

### Příjmy:

- 1 zapojení prostředků přijatých na kulturní akce v rámci Programu partnerství kulturních akcí pořádaných MČ Brno-Tuřany
- 2 zapojení přijatých úroků na bankovních účtech do rozpočtu

### Financování:

zapojení nevyčerpaných prostředků minulých let včetně ponechaných prostředků na projekty participativního rozpočtu

### Výdaje:

- 1 vyčlenění prostředků na projekt dopravních opatření na zklidnění dopravy ve Dvorskách
- 2 navýšení rozpočtu na nákup nového pískoviště do MŠ U Lípy Svobody
- 3 vyčlenění prostředků na opravu odvodnění kaple Dvorská
- 4-5 zapojení prostředků přijatých na kulturní akce v rámci Programu partnerství kulturních akcí pořádaných MČ Brno-Tuřany do rozpočtu kultury
- 6 navýšení prostředků na výměnu světel na zdravotním středisku
- 7 vytvoření rezervy na další případné sociální pohřby
- 8-9 zapojení ponechaných prostředků na projekty participativního rozpočtu zpět do rozpočtu
- 10 vytvoření rezervy na případné další opravy na úřadě v souvislosti s opravou havárie na WC
- 11 navýšení rozpočtu na pokračování rekonstrukce podkroví radnice

### K bodu č. 11:

V roce 2023 jsme zahájili další etapu rekonstrukce radnice, při které se vybuduje nový kulturně-společenský sál v podkroví, provede rekonstrukce kanalizace a zrekonstruuje byt ve dvorním křídle radnice na nové kanceláře. **Na výstavbu sálu jsme postupně obdrželi dvě dotace od města v celkové výši 10,4 milionu Kč.**

### Výdaje v roce 2023:

- Projekt na rekonstrukci podkroví za 339 700 Kč
- Stavební práce za 527 208,50 Kč

### Výdaje v roce 2024:

- Stavební práce za 12 176 844,90 Kč
- AD + TD za 256 924 Kč
- PD audiovizuální technika za 87 120 Kč
- PD rekonstrukce rozvodů ZTI za 347 270 Kč

### Rozsah prováděných prací v roce 2025:

- PD kanceláře ve dvorním křídle radnice 906 290 Kč
- Rekonstrukce rozvodů ZTI za 4 480 960,75 Kč
- Stavební práce na dokončení obřadní místnosti v podkroví radnice (přibližný rozpočet 22,5 mil. Kč)

Předpokládaný rozpočet stavebních prací:

**Část stavební: Předpokládaná cena 12,7 mil. Kč**

*instalace střešních oken, tepelná izolace podkroví, vybourání a osazení okna do dvora, dokončení hrubých podlah, výstavba zázemí sálů (šatny, sociální zařízení sklad, přípravná), úprava stávajícího schodiště na CHÚC, dokončení podhledů v malých sálech, dokončení finálních povrchů (podlahy, obklady, dlažby a malby)*

**Část VZT: Předpokládaná cena 3 mil. Kč**

*dodávka a montáž jednotky výměny vzduchu s rekuperací tepla a jednotky klimatizace včetně potrubí a výustků. Dodávka a montáž řídicí jednotky pro oba systémy.*

**Část elektro: Předpokládaná cena 3,6 mil. Kč**

*rozvody NN, instalace koncových prvků, svítidel a příprava pro montáž ozvučení*

**Část ÚT: Předpokládaná cena 1,2 mil. Kč**

*rozvody potrubí pro ÚT, dodávka a montáž otopných těles a kotle vč. regulace*

**Část ZTI: Předpokládaná cena 0,6 mil. Kč**

*rozvody kanalizace, vody a TUV, osazení zařizovacích předmětů*

Samostatně uvedeno hlavní schodiště (pasířské a sklenářské práce a montáže).

**Předpokládaná cena 1,5 mil. Kč**