

Z8/25. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 23.3.2021

13. Návrh rozpočtových opatření v souvislosti se zapojením očekávaných vyšších daňových příjmů roku 2021 do rozpočtu běžných a kapitálových výdajů města Brna

Anotace

Návrh rozpočtových opatření v souvislosti se zapojením očekávaných vyšších daňových příjmů roku 2021 do rozpočtu běžných a kapitálových výdajů města Brna 1. Návrh na převod části nedočerpaných kapitálových výdajů roku 2020 do rozpočtu roku 2021 2. Návrh na navýšení rozpočtu města Brna na rok 2021

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

- 1. schvaluje** poskytnutí
- účelového investičního transferu z rozpočtu města Brna městské části Brno-Žabovřesky ve výši 1 600 tis. Kč na akci „Projektová dokumentace a realizace revitalizace veřejného prostranství Makovského náměstí“, s termínem vyúčtování do 25.1.2023
 - neinvestičního transferu z rozpočtu města Brna městské části Brno-střed ve výši 1 245 tis. Kč
 - účelového neinvestičního příspěvku z rozpočtu města Brna Kanceláři architekta města Brna, příspěvkové organizaci, ve výši 1 500 tis. Kč na zpracování studie architektonicko-krajinářského řešení severní části Černovické terasy, s termínem vyúčtování do 31. 12. 2021
 - účelového investičního transferu z rozpočtu města Brna Zoo Brno a stanici zájmových činností, příspěvkové organizaci, ve výši 700 tis. Kč na akci „Šimpanzi - III. etapa“, s termínem vyúčtování do 25. 1. 2022
 - účelového investičního transferu z rozpočtu města Brna Veřejné zeleni města Brna, příspěvkové organizaci, ve výši 3 500 tis. Kč na akci „Dětské hřiště u tenisového areálu v parku Lužánky“, s termínem vyúčtování do 25. 1. 2022
 - účelového neinvestičního příspěvku z rozpočtu města Brna Muzeu města Brna, příspěvkové organizaci, ve výši 1 100 tis. Kč na akci „Stavební a geotechnický monitoring vily Tugendhat“, s termínem vyúčtování do 25. 1. 2022
 - účelového investičního transferu z rozpočtu města Brna Centru sociálních služeb, příspěvkové organizaci, ve výši 1 200 tis. Kč na pořízení dvou osobních užitkových automobilů
- 2. schvaluje** rozpočtová opatření dle tabulek "Rozpočtové opatření - tabulka č.1" a "Rozpočtové

opatření - tabulka č.2", které tvoří přílohu č. ... tohoto zápisu, v souvislosti se zapojením očekávaných vyšších daňových příjmů roku 2021 do rozpočtu běžných a kapitálových výdajů města Brna

Stanoviska

Rada města Brna projedná materiál na schůzi R8/137., konané dne 17.3.2021.
Finanční výbor ZMB projedná materiál dne 17.3.2021. Výpis usnesení Finančního výboru bude ZMB předložen písemně.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Obsah materiálu

Návrh usnesení	1 - 2
Obsah materiálu	3 - 3
Důvodová zpráva	4 - 4
Příloha (Komentare k navrhům.pdf)	5 - 7
Příloha k usnesení (Rozpocetová opatření 1,2.pdf)	8 - 10

Důvodová zpráva

Nejvýznamnější část příjmů statutárního města Brna tvoří tzv. daňové výnosy, tzn. daně, sdílené se státem (daně z příjmů fyzických a právnických osob a daň z přidané hodnoty) a daň z nemovitých věcí.

Jejich letošní rozpočet v objemu **9 000,0 mil. Kč** je oproti skutečnosti roku 2020 (9 964,0 mil. Kč) nižší o 964,0 mil. Kč, tj. o 9,7 %. Při sestavování návrhu rozpočtu města Brna nebyly známy parametry rozpočtového určení daní obcím (RUD) pro rok 2021. Navýšení podílu obcí na RUD z 23,58 % na 25,84 % schválila Poslanecká Sněmovna Parlamentu ČR až 22.12.2020 a příslušný zákon byl vyhlášen ve Sbírce zákonů 31.12.2020 s účinností od 1.1.2021. Dle aktuální predikce Ministerstva financí lze očekávat, že **skutečně letošní inkaso daňových výnosů města Brna bude oproti schválenému rozpočtu roku 2021 vyšší**. Plnění rozpočtu daňových výnosů města Brna, které je pravidelně monitorováno, tuto skutečnost zatím potvrzuje. Za leden-únor 2021 vykazují daňové výnosy města Brna meziroční růst o 54,3 mil. Kč, tj. o 3,3 %.

Výše uvedené očekávané lepší plnění letošního rozpočtu daňových výnosů je možno zapojit do rozpočtu běžných a kapitálových výdajů roku 2021. Na Z8/24. zasedání Zastupitelstva města Brna dne 16.2.2021 bylo tímto způsobem již zapojeno 80,0 mil. Kč (očekávaný vyšší příjem u daně z přidané hodnoty). Předkládaný materiál řeší zapojení dalších 379,8 mil. Kč – z této částky ovšem představuje 143,1 mil. Kč návrh na převod části nedočerpaných kapitálových výdajů roku 2020 do roku 2021. Nedočerpané kapitálové výdaje roku 2020 lze do rozpočtu roku 2021 převést až po schválení závěrečného účtu statutárního města Brna za loňský rok (který projedná Zastupitelstvo města Brna dne 25.5.2021). S ohledem na požadavky jednotlivých správců pokračovat v realizaci jednotlivých akcí se navrhuje jejich zařazení do rozpočtu letošního roku již nyní zapojením očekávaného lepšího plnění letošního rozpočtu daňových výnosů – daně z příjmů právnických osob.

Rozpočtové opatření – tabulka č.1 (strana 5)

V roce 2020 zůstal nedočerpan základní rozpočet (tj. bez účelových fondů, projektů PARO a akcí zajišťovaných společností Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.) kapitálových výdajů města Brna o 338,1 mil. Kč. Z této částky požádali správci jednotlivých akcí o převod do rozpočtu roku 2021 v objemu 143,1 mil. Kč. Zdůvodnění nedočerpání jednotlivých akcí je součástí důvodové zprávy materiálu na straně 2.

Rozpočtové opatření – tabulka č.2 (strana 6-7)

Stávající rozpočet výdajů města Brna je navrženo navýšit o 236,7 mil. Kč, z toho běžné výdaje o 102,2 mil. Kč a kapitálové výdaje o 134,5 mil. Kč. Zdůvodnění jednotlivých návrhů je součástí důvodové zprávy materiálu na stranách 3-4.

1. Návrh na přesun nedočerpaných kapitálových výdajů rozpočtu roku 2020 do rozpočtu roku 2021 (v tis. Kč)

č.ř.	částka	název akce	důvod nedočerpání v roce 2020
1	5 600	Zprůchodnění řeky Svratky - Komín	V roce 2020 nebyl vybrán zhotovitel stavby, RMB dne 17.2.2021 zrušila zadávací řízení na zhotovitele, bude vypsáno nové VŘ s předpokládanou hodnotou do 7 mil. Kč + DPH. SR 2021: 6 000 tis. Kč.
2	19 358	Směna s Lesy ČR, cyklostezka Svratecká	V roce 2020 v rozpočtu OVLHZ - nečerpáno. Směna proběhla až letos, prostředky na doplatek ze směnné smlouvy byly usnesením R8/127. RMB přesunuty do rozpočtu OVLHZ z rozpočtu Majetkového odboru (kam se nyní navrhuje je vrátit).
3	15 374	Výkup pozemku, PROPERITY vici s.r.o, k. ú. Židenice	Výkupy pozemků a objektů MO. Požadavek MČ Brno-Vinohrady na výkup (realizace hřišť a parkových úprav včetně mobiliáře) - loni nevyčerpáno.
4	3 800	Rekonstrukce objektu Lidická 50	Staveniště předáno v září 2020, dodavatel vystavil první průběžnou fakturu za 9-12/2020 až v roce 2021. SR 2021: 14 500 tis. Kč, v tab. 2 zahrnuto 0,5 mil. Kč na vícepráce
5	435	Jakubské nám. 5/Moravské nám. 3 rekonstrukce	PD vzduchotechniky divadla - smlouva o dílo uzavřena v prosinci 2019, k dodání PD mělo dojít do 2.6.2020, k dodání inženýrské činnosti do 2.9.2020.
6	383	RK zastávka MHD Štursova na ulici Hlavní	PD se v roce 2020 nepodařilo dokončit - komplikované jednávání. CRN 3,8 mil. Kč. SR 2021: 0 tis. Kč.
7	96	Královo Pole - přestupní uzel před nádražím - úpravy povrchů	PD se v roce 2020 nepodařilo dokončit - komplikované jednávání. CRN 2,5 mil. Kč. SR 2021: 0 tis. Kč
8	500	RK Libušina třída	Posun realizace akce až na rok 2021. SR 2021: 3 500 tis. Kč
9	601	RK Most Bernáčkova	Akce dokončena, úhrada majetkoprávního vypořádání proběhne až letos. SR 2021: 0 tis. Kč
10	563	RK - Zastávka Zámecká	PD pro stavební povolení bude dokončena až letos, realizace akce bude zahájena v roce 2022. SR 2021: 0 tis. Kč
11	1 684	Rozvoj SOBD	Realizace zakázky se prodloužila s ohledem na změnu metodiky vjezdu do centra města Brna. SR 2021: 0 tis. Kč
12	700	Zoo Brno a stanice zájmových činností - šimpanzi - III. etapa	Z důvodu pozdního obdržení stanoviska koordinátora chovu a dále z důvodu obdržení záporného stanoviska BVK, a.s. (bylo nutné upravit způsob likvidace dešťových vod) probíhá úprava dokumentace pro územní řízení - fakturace proběhne v roce 2021.
13	31 014	Tramvaj Plotní - soubor staveb	Rozpočtová rezerva na úhradu nepředvídatelných nákladů - návrh na přesun do roku 2021. SR 2021: 210 mil. Kč
14	1 000	Rekonstrukce ulice Požární/V Rejch	v r. 2020 bylo třeba ujasnit kompetence pro zpracování nové studie (podklad pro dopracování projektové dokumentace - PD bude dokončena letos)
15	3 584	Komunikační obchvat Tuřan, I. etapa	Projektová dokumentace bude dokončena až v letošním roce. SR 2021: 25 000 tis. Kč
16	7 400	Dostavba kanalizace v Brně II.	Rozpočtová rezerva na úhradu nepředvídatelných nákladů - návrh na přesun do roku 2021. SR 2021: 337 690 tis. Kč
17	316	Nezdrojová DPH	Průběžná položka, úhrada DPH u akcí s nárokem na odpočet DPH
18	31 971	Janáčkově kulturní centrum	SR 2021: 50 mil. Kč
19	18 000	VMO Tomkovo náměstí a VMO Rokytova	Dotace Technickým sítím Brno schválená v ZMB v roce 2020, nebyla v loňském roce odeslána
20	750	Zajištění požární bezpečnosti, rek. a dostavba DS Nopova, p. o.	Realizace zakázky se z důvodu první vlny COVID-19 musela přerušit a tím došlo ke zpoždění 3. fáze, která bude hrazena až v letošním roce. SR 2021: 1 050 tis. Kč
	143 129	CELKEM	

2. Návrh na navýšení rozpočtu města Brna na rok 2021 (v tis. Kč)

č.ř.	částka	věcná náplň
1	2 000	Odbor obrany - antigenní testy
2	2 000	Odbor obrany - respirátory
	4 000	Úsek tajemníka MMB celkem
3	1 500	KAM - příspěvek na provoz - studie architektonicko-krajinářského řešení severní části Černovické terasy s prioritním prověřením založení náhradních biotopů, které jsou klíčové pro udržení populací zvláště chráněných druhů organismů (zejména ornitofauny a entomofauny)
4	1 600	Transfer MČ Brno-Žabovřesky na projektovou dokumentaci a realizaci revitalizace veřejného prostranství Makovského náměstí.
5	3 500	Transfer Veřejné zelení města Brna - dětské hřiště u tenisového areálu v parku Lužánky
6	1 000	Konzultační a poradenská činnost - Realizace opatření na Brněnské přehradě
7	107	Sportoviště Ponava, fotbalový stadion Lužánky, vyvrtání průzkumného vrtu - služby
8	7 000	Sportoviště Ponava, dofinancování projektu PARO "Dejme za Lužánkami Š(v)ANCI mladým" (v rozpočtu OSRS aktuálně 3 000 tis. Kč). Nový název "Tréninkové centrum Lužánky".
9	5 500	Multifunkční sportoviště Lužánky. RMB 10.3. schválila zahájení zadávacího řízení zpracovatele PD
10	190	Tréninková hala pro míčové sporty Vodova - překládka technických sítí. Smlouva s CETIN schválena v RMB 17.2.2021, 1. platba (6 tis. Kč) řešena přesunem v rámci stávajícího rozpočtu Odboru sportu
11	40 000	Rezerva na brněnské sportovní projekty podpořené NSA a spolufinancované městem Brnem. Dotační smlouvy včetně RO bude do orgánů předkládat průběžně Odbor sportu MMB.
	60 397	Úsek 1. náměstka primátorky celkem
12	1 000	Doplnění programového vybavení - tvorba a rozvoj miniwebů, doplnění SW (např. Autentizační brána). SR 2021: 0 tis. Kč, zatím vyřešeno přesunem z jiné akce v rámci stávajícího rozpočtu OMI
13	526	Smlouva o poskytování služeb - rozvoj IDP, CloverDX + objednávka - Jednotná monitorovací aplikace (monitorování integrovaných aplikací), fáze 2. - předáno k 5.1.2021. SR 2021: 0 tis. Kč, zatím vyřešeno přesunem z jiné akce v rámci stávajícího rozpočtu OMI
14	500	Nákup výpočetní techniky - multifunkční stroje, servery, hlasovací zařízení, aj. SR 2021: 0 tis. Kč, zatím vyřešeno přesunem z jiné akce v rámci stávajícího rozpočtu OMI
15	200	OMI - vybavení odpovídající technikou pro pořádání videokonferencí v místnostech MMB (neinvestiční)
15	800	OMI - vybavení odpovídající technikou pro pořádání videokonferencí v místnostech MMB (investiční)
16	500	Provádění dražeb a aukcí, schváleno R8/133. RMB dne 17.2.2021
17	1 100	Muzeum města Brna - příspěvek na provoz (stavební a geotechnický monitoring vily Tugendhat)
	4 626	Úsek 2. náměstka primátorky celkem
18	500	Rekonstrukce objektu Lidická 50 - vícepráce. SR 2021: 14 500 tis. Kč + v tab. 1 přesun 3,8 mil. Kč z roku 2020
19	800	Nová radnice - oprava prostor vedení města.
20	500	Nová radnice - úpravy bytu na nebytový prostor (neinvestiční)
21	800	Nová radnice - úpravy bytu na nebytový prostor (investiční)
22	800	Jabloňová 22-28 - oprava zídky + společných prostor
23	450	Husova 3 - pozdní dokončení opravy oken zhotovitelem (v roce 2020 nečerpáno)
24	800	Beethovenova 2 - PD topení (došlo k posunu zpracování PD, akce loni zařazena ve výdajích FBV, nečerpána, prostředky zůstaly ve FBV)
25	1 000	Zámečnická 2 - PD ateliéry (došlo k upřesňování PD, akce loni zařazena ve výdajích FBV, nečerpána, prostředky zůstaly ve FBV)
	5 650	Úsek 3. náměstka primátorky celkem
26	3 039	RK Velatická - úpravy vozovky, zastávky MHD a lávky přes potok v městské části Brno-Líšeň, v koordinaci s ORG 2708 "Dostavba kanalizační sítě Brno II" na ulici Ondráčkova. Letos uhrzena přeložka sítí, realizace akce se předpokládá v roce 2023, lze řešit již letos. UR 2021: 760 tis. Kč
27	2 160	Rekonstrukce lávky Tábořského nábreží - navazuje na stavbu „Křižovatka Poříčí I/42 – ulice Rybářská“. Cílem je především zvýšit bezpečnost chodců v této lokalitě. Projekt je součástí i protipovodňových opatření (demolice původní a stavba nové lávky pro pěší přes Svratku). Nová akce, CRN 19 800 tis. Kč, doba realizace 2021-2023
28	7 200	Zastávka MHD Komárov - nová úprava autobusové zastávky u smyčky tramvaje v Komárově, realizace v koordinaci s rekonstrukcí tramvajové smyčky DPMB, a.s. Nová akce, CRN 7 200 tis. Kč, doba realizace 2021
29	3 400	Chodník (úsek Kšírova – ul. Jeneweinova) - realizace - chodník navazuje na zastávku u smyčky Komárov, v koordinaci s DPMB, a.s. SR 2021: 0 tis. Kč
30	3 800	Ořechovská přechod - nový přechod pro chodce včetně veřejného osvětlení, realizace v koordinaci s akcí "Dostavba kanalizační sítě Brno II" Brno jih, v rámci kanalizace se dělá nový povrch vozovky, vhodné v této souvislosti zkoordinovat s vybudováním přechodu, realizace 2021. SR 2021: 300 tis. Kč
31	15 000	Rekonstrukce ulice Lazaretní - po rekonstrukci všech inž. sítí, navazuje na BVK a.s., realizace 2021 - 2022. SR 2021: 5 000 tis. Kč
32	6 000	CS Svratecká - cyklostezka úsek hrad Veveří - Rakovec v lokalitě pravého břehu Brněnské přehrady, podél komunikace silnice II/384 v úseku Rakovec - lávka pod hradem Veveří, celková délka cca 6 km. R8/129. dne 3.2.2021 schválila přesun v rámci rozpočtu OD - 2 mil. Kč na přípravu, nově požadovány další finanční prostředky na majetkoprávní vypořádání a projektovou přípravu.
33	500	Parkovací plocha u Komínských luk - parkovací plocha u baseballového hřiště na ul. Kníničské; tato parkovací plocha doplňuje sportovní a rekreační aktivity v území (baseball, rozhledna, napojení na cyklistickou stezku), díky realizaci dojde ke snížení deficitu parkovacích stání v tomto území; Doba realizace 2021 - 2022, CRN 4 000 tis. Kč
34	70	Evidence nemovitostí - BKOM - navýšení správních poplatků za vklad do katastru nemovitostí. SR 2021: 10 600 tis. Kč
35	300	Centrální řízení dopravy - BKOM - navýšení (např. na kamery, zádržné systémy) souvisí s nárůstem počtu těchto zařízení. SR 2021: 17 028 tis. Kč
36	300	Provoz světelné signalizace - BKOM - navýšení běžných výdajů (např. na kamery, zádržné systémy) souvisí s nárůstem počtu těchto zařízení. SR 2021: 1 600 tis. Kč
37	670	Správa MKDS - BKOM - navýšení souvisí s nárůstem počtu pořízených kamer, připojených do systému. SR 2021: 7 030 tis. Kč

2. Návrh na navýšení rozpočtu města Brna na rok 2021 (v tis. Kč)

č.ř.	částka	věcná náplň
38	180	Správa parkovacích systémů - BKOM - navýšení souvisí s nárůstem počtu pořízených zařízení (rozšiřování modrých zón). SR 2021: 29 460 tis. Kč
39	500	Provoz kamerového systému pro kontrolu vjezdu - navýšení souvisí s nárůstem počtu kamer na vjezdu do centra. SR 2021: 850 tis. Kč
40	80	Měřicí body na cyklostezkách - navýšení souvisí s pokrytím provozu po celý rok 2021. SR 2021: 350 tis. Kč
41	200	Odstraňování autovraků - BKOM - navýšení souvisí se vznikem nové činnosti v průběhu roku 2020. SR 2021: 1 100 tis. Kč
42	1 500	Odtahy vozidel - překážky silničního provozu - BKOM. SR 2021: 8 500 tis. Kč
43	200	Koordináční dohoda PČR-SMB-BKOM - odtahy vozidel na základě dohody mezi městem a PČR (trestná činnost, kauce). SR 2020: 300 tis. Kč, SR 2021: 0 tis. Kč
44	1 200	Odtahy vozidel - BKOM - úkony při odtazích, které souvisí s realizací vodorovného dopravního značení pro rezidentní parkování. SR 2021: 28 590 tis. Kč
45	10 800	Stavební údržba dopravního značení a světelné signalizace - BKOM - v souvislosti s rozšiřováním rezidentního parkování. SR 2021: 88 000 tis. Kč
46	25 800	Opravy a stavební údržba - BKOM - navýšení. SR 2021: 136 440 tis. Kč
47	17 500	Lokální vysprávký - BKOM - navýšení. SR 2021: 46 062 tis. Kč
48	24 700	Opravy a stavební údržba - BKOM - navýšení. SR 2021: 40 943 tis. Kč
49	6 000	Lokální vysprávký - BKOM - navýšení. SR 2021: 46 043 tis. Kč
50	6 000	EUROPOINT Brno - městská infrastruktura - nová příkazní smlouva s BKOM (IČ + dokumentace). SR 2021: 0 tis. Kč
51	1 000	Předprostor UAN Zvonařka Brno - navýšení na přípravu (v rozpočtu aktuálně 700 tis. Kč)
52	10 000	VMO Tomkovo náměstí a VMO Rokytova (CRN 2,81 mld.) - navýšení na majetkoprávní vypořádání. SR 2021: 70 mil. Kč
53	11 000	Rekonstrukce trolejbusové vozovny Komín (havarijní stav plynové kotelny), nová akce, CRN všech stavebních prací celkem 379 140 tis. Kč, realizace 2021-2024
54	500	Dům Ptašinského 13 - zajištění požární bezpečnosti a stavební úpravy (v roce 2021 bude zpracována PD). Nová akce, CRN 14 459 tis. Kč, realizace 2021-2022
55	1 200	Centrum sociálních služeb - 2 osobní užitkové automobily (náhrada za stávající opotřebovaná vozidla + doplnění pro výkon pečovatelské služby - převodem služeb z MČ pod CSS nedošlo k předání dvou vozidel pečovatelské služby, která schází pro hladký výkon služeb)
56	1 245	MČ Brno-střed - dodatečná refundace výdajů na činnost pečovatelské služby, které městská část realizovala v roce 2020 z vlastních zdrojů (nad rámec účelové dotace od města)
	162 044	Úsek 4. náměstka primátorky celkem
	236 717	CELKEM

Rozpočtové opatření - tabulka č.1

v tis.Kč

Kapitálové výdaje - zvýšení									
	ORJ	§	Pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 9. 3. 2021	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
1	4300	3429	6121		2549	Zprůchodnění řeky Svratky - k.ú. Komin	6 000	5 600	11 600
2,3	6300	3639	6130		3437	MO - výkupy pozemků a objektů	151 613	34 732	186 345
4	6600	3613	6121		2328	Rekonstrukce objektu Lidická 50	14 500	3 800	18 300
5	6600	3639	6121		2669	Jakubské nám. 5/Moravské nám. 3 rekonstrukce	0	435	435
6	5400	2212	6121		2248	RK zastávka MHD Štursova na ulici Hlavní	0	383	383
7	5400	2219	6121		2264	Královo Pole - přestupní uzel před nádražím - úpravy povrchů	0	96	96
8	5400	2219	6121		2519	RK - Libušina třída	3 500	500	4 000
9	5400	2212	6121		2523	RK - Most Bernáčkova	0	601	601
10	5400	2219	6121		2528	RK - Zastávka Zámecká	0	563	563
11	5400	2219	6111		2433	Rozvoj SOBD	0	1 684	1 684
12	5600	3741	6351		2554	Zoo Brno a stanice zájmových činností - šimpanzi - III. etapa	0	700	700
13	5600	2212	6121		4276	Tramvaj Plotní - soubor staveb	210 000	31 014	241 014
14	5600	2212	6121		2687	Rekonstrukce ulice Požární/V Rejch	0	1 000	1 000
15	5600	2212	6121		3062	Komunikační obchvat Tuřan, I. etapa	25 000	3 584	28 584
16	5600	2321	6121		2708	Dostavba kanalizace v Brně II.	337 690	7 400	345 090
17	5600	2329	6121		3340	Nezdrojová DPH	3 000	316	3 316
18	5600	3312	6121		4541	Janáčkovu kulturní centrum	50 000	31 971	81 971
19	5600	2212	6121		4280	VMO Tomkovo náměstí a VMO Rokytova	52 000	18 000	70 000
20	7200	4357	6121		2626	Zajištění požární bezpečnosti, rek. a dostavba DS Nopova, p. o.	1 050	750	1 800
Příjmy - zvýšení									
	ORJ	§	Pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 9. 3. 2021	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
	1700		1121			Daň z příjmů právnických osob	1 490 000	143 129	1 633 129

Rozpočtové opatření - tabulka č.2

v tis.Kč

Běžné a kapitálové výdaje - zvýšení									
	ORJ	§	Pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 9. 3. 2021	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
1	3600	5213	5139		7360	Nákup materiálu	462	2 000	2 462
2	3600	5213	5133		7360	Léky a zdravotnický materiál	140	2 000	2 140
3	4100	3635	5331		9149	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - KAM	36 849	1 500	38 349
4	4200	6330	6363		3016	Investiční převody mezi městem a městskými částmi	0	1 600	1 600
						<i>MČ Brno-Zabovřesky; PD a realizace revitalizace veř. prostranství Makovského náměstí</i>		<i>1 600</i>	
5	5600	3421	6351		2232	Dětské hřiště u tenisového areálu v parku Lužánky - transfer VZMB	0	3 500	3 500
6	4300	2331	5166		7430	Konzultační, poradenské a právní služby	0	1 000	1 000
7	5100	3412	5169			Nákup ostatních služeb	381	107	488
					6375	<i>ve j.n.: Pravidelné servisní služby sportovních zařízení</i>	<i>381</i>	<i>107</i>	<i>488</i>
8	5100	3412	6121		2230	Tréninkové centrum Lužánky	0	7 000	7 000
9	5100	3412	6121		2238	Multifunkční sportoviště Lužánky	0	5 500	5 500
10	5100	3412	6121		2340	Tréninková hala pro míčové sporty Vodova	5 137	190	5 327
11	5100	3419	6901		3018	Nestavební investice Odboru sportu - rezerva	0	40 000	40 000
12-13	5300	6171	6111		3476	OMI - informační systém	12 000	1 526	13 526
14	5300	6171	6125		3476	OMI - informační systém	1 000	500	1 500
15	5300	6171	5137		7530	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	7 095	200	7 295
15	5300	6171	6125		3476	OMI - informační systém	1 000	800	1 800
16	6300	3639	5169			Nákup ostatních služeb	3 750	500	4 250
					6479	<i>ve j.n.: Odměny za dražby a aukce</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
17	7300	3315	5331		9128	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - Muzeum města Brna	75 988	1 100	77 088
18	6600	3613	6121		2328	Rekonstrukce objektu Lidická 50	14 500	500	15 000
19-20	6600	6171	5171		7660	Opravy a udržování	10 708	1 300	12 008
21	6600	6171	6121		3282	Technické zhodnocení objektů MMB	1 860	800	2 660
22	6600	3612	5171		7660	Opravy a udržování	11 300	800	12 100
23	6600	6171	5171		7660	Opravy a udržování	10 708	450	11 158
24-25	6600	3612	6121		3036	Technické zhodnocení bytových domů	200	1 800	2 000
26	5400	2212	6121		2482	RK Velatická	760	3 039	3 799
27	5400	2219	6121		2235	Rekonstrukce lávky Tábořského nábřeží	0	2 160	2 160
28	5400	2219	6121		2228	Zastávka MHD Komárov	0	7 200	7 200
29	5400	2219	6121		2271	Chodník (úsek Kširova – ul. Jeneweinova)	0	3 400	3 400
30	5400	2212	6121		2275	Ořechovská - přechod	300	3 800	4 100
31	5400	2212	6121		2324	Rekonstrukce ulice Lazaretní	5 000	15 000	20 000
32	5400	2219	6121		3063	CS Svratecká (v úseku hrad Veverí - Rakovec)	2 000	6 000	8 000
33	5400	2219	6121		2229	Parkovací plocha u Kominských luk	0	500	500
	5400	2212	5169			Nákup ostatních služeb	212 450	670	213 120

Rozpočtové opatření - tabulka č.2

v tis.Kč

Běžné a kapitálové výdaje - zvýšení								
ORJ	§	Pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 9. 3. 2021	Úprava rozpočtu +-	Rozpočet po změně
34				6088	ve j.n.: Evidence nemovitostí - BKOM	10 600	70	10 670
35				6094	ve j.n.: Centrální řízení dopravy - BKOM	17 028	300	17 328
36				6107	ve j.n.: Provoz světelné signalizace - BKOM	1 600	300	1 900
	5400	2219	5169		Nákup ostatních služeb	111 120	1 430	112 550
37				6400	ve j.n.: Správa MKDS - BKOM	7 030	670	7 700
38				6410	ve j.n.: Správa parkovacích systémů - BKOM	29 460	180	29 640
39				6414	ve j.n.: Provoz kamerového systému pro kontrolu vjezdu	850	500	1 350
40				6467	ve j.n.: Měřicí body na cyklostezkách	350	80	430
	5400	2229	5169		Nákup ostatních služeb	10 390	1 700	12 090
41				6096	ve j.n.: Odstraňování autovraků - BKOM	1 100	200	1 300
42				6430	ve j.n.: Odtahy vozidel - překážky silničního provozu - BKOM	8 500	1 500	10 000
43	5400	2219	5319	7540	Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	0	200	200
44	5400	2219	5169		Nákup ostatních služeb	111 120	1 200	112 320
	5400	2212	5171	6319	Odtahy vozidel - BKOM	28 590	1 200	29 790
					Opravy a udržování	267 502	54 100	321 602
45				6316	ve j.n.: Stavební údržba dopravního značení a světelné signalizace - BKOM	85 000	10 800	95 800
46				6314	ve j.n.: Opravy a stavební údržba - BKOM	136 440	25 800	162 240
47				6315	ve j.n.: Lokální vysprávký - BKOM	46 062	17 500	63 562
	5400	2219	5171		Opravy a udržování	89 986	30 700	120 686
48				6314	ve j.n.: Opravy a stavební údržba - BKOM	40 943	24 700	65 643
49				6315	ve j.n.: Lokální vysprávký - BKOM	46 043	6 000	52 043
50	5600	2212	6121	3348	EUROPOINT Brno - městská infrastruktura	300	6 000	6 300
51	5600	2219	6121	2236	Předprostor ÚAN Zvonarka Brno	700	1 000	1 700
52	5600	2212	6121	4280	VMO Tomkovo náměstí a VMO Rokytova	52 000	10 000	62 000
53	5600	2271	6121	2246	Rekonstrukce trolejbusové vozovny Komin	0	11 000	11 000
54	5600	4351	6121	2231	Dům Ptašinského 13 - zajištění požární bezpečnosti a stavební úpravy	0	500	500
55	7200	4374	6351	30059130	Investiční transfery zřízeným p.o. - Centrum sociálních služeb	800	1 200	2 000
					2 osobní užitkové automobily		1 200	
56	7200	6330	5347	7720	Neinvestiční převody mezi městem a městskými částmi	0	1 245	1 245
					MČ Brno-střed; refundace výdajů roku 2020 na činnost pečovatelské služby		1 245	
Příjmy - zvýšení								
ORJ	§	Pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 9. 3. 2021	Úprava rozpočtu +-	Rozpočet po změně
1700		1121			Daň z příjmů právnických osob	1 490 000	236 717	1 726 717