

25. Návrh rozpočtových opatření - zapojení volných zdrojů města Brna z minulých let do Fondu rezerv a rozvoje a do rozpočtu běžných a kapitálových výdajů roku 2022

Anotace

Návrh rozpočtových opatření - zapojení volných zdrojů města Brna z minulých let do rozpočtu běžných a kapitálových výdajů roku 2022.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

- 1. schvaluje** tvorbu Fondu rezerv a rozvoje - rezervy na vykrytí potřeb roku 2022 ve výši 156 154 tis. Kč
- 2. schvaluje** poskytnutí účelových investičních transferů z rozpočtu města Brna městským částem
 - Brno-Starý Lískovec ve výši 7 000 tis. Kč na akci „Rekonstrukce/rozšíření objektu na MŠ, Krymská 399/2“
 - Brno-Vinohrady ve výši 400 tis. Kč na akci „ZŠ Mutěnická, nákup konvektomatu do školní kuchyně“
 - Brno-sever ve výši 3 000 tis. Kč na akci „MŠ Slavičkova, posílení základové spáry západní štítové stěny “s termínem vyúčtování do 25.1.2023
- 3. schvaluje** poskytnutí účelových neinvestičních příspěvků a investičních transferů zřízeným příspěvkovým organizacím v celkové výši 71 158 tis. Kč dle tabulky, která tvoří přílohu č... tohoto zápisu
- 4. schvaluje** poskytnutí neinvestičního příspěvku Národnímu divadlu Brno, příspěvkové organizaci, ve výši 415 781,44 Kč
- 5. schvaluje** rozpočtová opatření dle tabulek č.1 a č.2, které tvoří přílohu č. ... tohoto zápisu, v souvislosti se zapojením volných zdrojů města Brna z minulých let do Fondu rezerv a rozvoje a do rozpočtu běžných a kapitálových výdajů roku 2022
- 6. ukládá** Radě města Brna zajistit poukázání finančních prostředků městským částem až po předložení smluvní dokumentace k realizaci jednotlivých akcí
Termín: průběžně

Stanoviska

Rada města Brna projednala návrh na poskytnutí neinvestičního příspěvku Národnímu divadlu Brno ve výši 415 781,44 Kč na schůzi R8/222, konané dne 1.6.2022 a doporučila ZMB schválit

předložený návrh usnesení.

Rada města Brna projednala ostatní části materiálu na schůzi R8/223, konané dne 8.6.2022 a doporučila ZMB schválit předložený návrh usnesení.

Finanční výbor ZMB projedná materiál dne 15.6.2022. Výpis usnesení Finančního výboru ZMB bude členům ZMB předložen písemně při prezenci na zasedání Z8/39. ZMB.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

[Redacted signature area]

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Obsah materiálu

Návrh usnesení	1 - 2
Obsah materiálu	3 - 3
Důvodová zpráva	4 - 7
Příloha k usnesení (Prispevkovky_ZMB.pdf)	8 - 9
Příloha k usnesení (RO_ZMB.pdf)	10 - 13

Důvodová zpráva

1. Orgánům města Brna je předkládán k projednání návrh na zapojení volných zdrojů z minulých let v objemu **373 852 tis. Kč**, v tom:

- zapojení do rozpočtu běžných výdajů (viz rozpis na str. 2-3) 149 249 tis. Kč
- zapojení do rozpočtu kapitálových výdajů (viz rozpis na str. 4) 68 449 tis. Kč
- převod do Fondu rezerv a rozvoje: doplnění rezervy na vykrytí potřeb roku 2022 (která byla v průběhu prvního pololetí postupně zapojována do rozpočtu běžných a kapitálových výdajů města Brna, včetně pomoci Ukrajině v objemu 43 634 tis. Kč), která bude sloužit zejména k řešení požadavků na pokrytí zvýšených nákladů městských příspěvkových organizací a akciových společností na energie 156 154 tis. Kč

Zastupitelstvo města Brna v letošním roce (na zasedáních, konaných dne 25.1., 5.4. a 17.5.2022) dosud schválilo zapojení volných zdrojů z minulých let do rozpočtu letošního roku v objemu **352 207 tis. Kč** (nejvýznamnější část představují prostředky v objemu 200 000 tis. Kč vyčleněné na zvýšení základního kapitálu společnosti ARENA BRNO, a.s.).

Samostatnými materiály věcně příslušných odborů jsou RMB (a ZMB 21.6.2022) předkládány materiály na převod nedočerpaných běžných a kapitálových výdajů roku 2021 do rozpočtu na rok 2022 v objemu v objemu **26 560 tis. Kč**.

V případě schválení všech výše uvedených materiálů na červnovém zasedání Zastupitelstva města Brna tak budou k 21.6. zapojeny do upraveného rozpočtu města Brna na rok 2022 zdroje z minulých let v objemu **752 619 tis. Kč**, v tom:

- Běžné výdaje 323 983 tis. Kč
- Kapitálové výdaje 428 636 tis. Kč

Materiál nepodléhal projednání v komisích RMB.

Hlasování v RMB (8.6.2022)

Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel / z 11 členů

JUDr. Vaňková	Mgr. Hladík	Bc. Kolářský	JUDr. Oliva	JUDr. Kernl	Róbert Čuma	Ing. Fišer	Ing. Grund	RNDr. Chvátal	Ing. Kratochvíl	Mgr. Suchý
pro	pro	nepřít.	pro	pro	pro	pro	---	pro	---	pro

2. Součástí materiálu (Rozpočtové opatření – tabulka č.1) je návrh na poskytnutí neinvestičního příspěvku Národnímu divadlu Brno, příspěvkové organizaci (dále jen „NDB“) ve výši 415 781,44 Kč. Tuto částku zaslala organizace v letošním roce na účet města Brna jako vyúčtování účelového příspěvku na energie z roku 2019.

Materiál nebyl z časových důvodů projednán v komisích RMB.

Hlasování v RMB (1.6.2022 - Návrh na poskytnutí neinvestičního příspěvku NDB)

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel / z 11 členů

JUDr. Vaňková	Mgr. Hladík	Bc. Kolářský	JUDr. Oliva	JUDr. Kernl	Róbert Čuma	Ing. Fišer	Ing. Grund	RNDr. Chvátal	Ing. Kratochvíl	Mgr. Suchý
---	pro	pro	pro	nepřít.	pro	pro	pro	pro	pro	pro

1. Návrh na navýšení rozpočtu města Brna na rok 2022 - běžné výdaje

č.ř.	ORJ	věcná náplň	částka v tis. Kč
1	KMCR	Navýšení výdajů na marketing městských projektů - nákup dalších mediálních ploch, refresh kampaně "Co bude, Brno", tištěná média, online média, venkovní reklama, billboardy - vše pro kampaně městských projektů	3 000
2	KMCR	Občerstvení Traverse - nárůst předpokládaných výdajů, které je třeba uhradit dle smlouvy o pořadatelství konference Traverse 2022	300
3	KMCR	Nájemné - galavečer města Brna, který bude město Brno pořádat v rámci konference Traverse dne 16. 9. 2022	200
4	KMCR	Mimořádný příspěvek pro Centrálu cestovního ruchu JM - podpora medicínského cestovního ruchu (tzv. Medical Tourism) včetně jeho marketingu	1 500
		Kancelář primátorky města Brna CELKEM	5 000
5	OVV	Zaměstnanci MMB - navýšení prostředků na platy včetně odvodů o 5 %	20 708
6	OVV	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény - navýšení	4 000
		Úsek tajemníka CELKEM	24 708
7	OÚPR	Příspěvek KAM - Územní studie Technologický park	665
8	OÚPR	Příspěvek KAM - Studie odkanalizování pravého a levého břehu Brněnské přehrady	2 500
9	OŽP	Opravy a udržování SSO (navýšení). SR 2022: 8 000 tis. Kč	710
10	OŽP	Nelegální skládky nad 5 m3 a autovraky z volné přírody (navýšení). SR 2022: 1 300 tis. Kč	1 000
11	OŽP	Příspěvek Správě hřbitovů města Brna - Koncepce rozvoje, obnovy a údržby zeleně na ÚH - navýšení. SR 2022 - 3 709 tis. Kč	5 000
12	OŽP	Příspěvek Veřejné zeleni města Brna - Pohonné hmoty	470
		Úsek 1. náměstka primátorky CELKEM	10 345
13	OSRS	Konzultační, poradenské a právní služby - Chytrá čtvrť Špitálka (průzkum ekologických zátěží na pozemku Tepláren Brno, a. s., nutná součást kupní smlouvy mezi SmB a Teplárny Brno a. s.)	2 396
14	OSRS	Rozvoj městských služeb Brno iD - zvýšené výdaje na provoz Zákaznického centra a na cloudové služby. Od 1. 5. 2022 došlo k přesunu e-shopu z DPMB a.s. na TSB a.s. - jednorázové náklady na přípravu HW a SW, licence a konektivitu. Ve 3. čtvrtletí dojde k paralelnímu provozu cloudových služeb pro DPMB (do 11/2022) a TSB (finální přechod na tento cloud plánován na říjen 2022).	1 000
15	OSRS	Společná databáze projektů-sdílení základních informací o projektech mezi odbory. Kromě databáze vznikne i uživatelské rozhraní pro vkládání nových projektů a pro aktualizaci projektů již zadaných.	200
16	OK	Příspěvek Domu umění města Brna - Platy a ostatní osobní náklady organizace, vč. odvodů	600
17	OK	Příspěvek Domu umění města Brna - BAO - Brno Art Open 2022 - Bienále sochy v ulicích - navýšení	1 000
18	OK	Příspěvek Národnímu divadlu Brno - provizorní podepření - oprava střechy v budově Dvořákova 11, ředitelství a sídlo baletu a krejčovny NdB	305
19	OK	Příspěvek Centru experimentálního divadla (CED) - Oslava 30. výročí CED	500
20	OK	Příspěvek CED - Ostatní osobní náklady	800
21	OK	Příspěvek CED - Realizace dalších inscenací a projektů	600
22	OK	Příspěvek Divadlu Radost - Nouzové osvětlení - řešení havarijního stavu	600
		Úsek 2. náměstka primátorky CELKEM	8 001
23	OSM	Elektrická energie - navýšení rozpočtu (výdaje byly dočasně přesunuty na opravy v souvislosti se zprovozněním krytu CO Denis na ulici Nádražní a krytu CO Z10 na ulici Husově)	970
		Úsek 3. náměstka primátorky CELKEM	970

1. Návrh na navýšení rozpočtu města Brna na rok 2022 - běžné výdaje

č.ř.	ORJ	věcná náplň	částka v tis. Kč
24	OD	Silnice - nové požadavky na zpracování studií (Oddělení koncepce dopravy OD MMB).	1 600
25	OD	Ostatní dráhy - nové požadavky na zpracování studií (Odd. koncepce dopravy OD MMB).	400
26	OD	Oprava vozovny Komín (navýšení). SR 2022: 5 705 tis. Kč	1 000
27	OD	Služby Kordis JMK - rozšíření režimu Pípní a jeď, navýšení kapacity cloudu	570
28	OD	Nová činnost - správa a provoz C-ITS Brno (majetek pořízený v rámci projektu C-ROADS CZ).	4 670
29	OD	Letní běžná údržba komunikací - BKOM: navýšení cen vstupů a rozsahu prací (splachování, nonstop provoz dispečinku ZLÚ). SR 2022: 32 510 tis. Kč	4 935
30	OD	Opravy a stavební údržba - BKOM - navýšení: souvislá údržba silnic, odvodnění, provizorní SSZ. Růst cen dodavately vykonávaných činností a cen materiálů. SR 2022: 146 440 tis. Kč	5 000
31	OD	Lokální vysprávky - BKOM - navýšení: silnice, růst cen dodavately vykonávaných činností a cen materiálů. SR 2022: 46 062 tis. Kč	5 000
32	OD	Stavební údržba dopravního značení a světelné signalizace - navýšení (zvýšená obnova VDZ mimo běžnou obnovu, zdražení materiálu SDZ, nárůst výstavby nových oblastí rezidentního parkování v tomto roce, zvýšení objemu oprav). SR 2022: 85 000 tis. Kč	35 000
33	OD	Odtahy vozidel při realizaci rezidentního parkování - navýšení počtu odtahů. SR 2022: 31 010 tis. Kč	2 000
		Účelové příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím v odvětví sociální péče:	
34	OSP	Centrum sociálních služeb - mzdové náklady včetně odvodů (11 mil. Kč), opravy v objektech CSS (4 mil. Kč)	15 000
35	OSP	Domov pro seniory Kociánka - oprava havarijních rozvodů TUV	5 000
36	OSP	Domov pro seniory Kosmonautů - mzdové náklady včetně odvodů (700 tis. Kč), opravy a udržování (110 tis. Kč), služby, čisticí a hygienické prostředky (290 tis. Kč)	1 100
37	OSP	Domov pro seniory Nopova, p.o. - mzdové náklady včetně odvodů (3 500 tis. Kč), opravy a udržování (500 tis. Kč), nákup služeb (500 tis. Kč), obnova drobného majetku, čisticí a hygienické potřeby (500 tis. Kč)	5 000
38	OSP	Domov pro seniory Věstonická - mzdové náklady včetně odvodů	7 500
39	OSP	Domov pro seniory Foltýnova - mzdové náklady včetně odvodů (1 300 tis. Kč), obnova drobného majetku (700 tis. Kč)	2 000
40	OSP	Domov pro seniory Mikuláškovo nám. - mzdové náklady včetně odvodů	2 000
41	OSP	Domov pro seniory Holásecká - mzdové náklady včetně odvodů (1 100 tis. Kč), opravy a udržování (200 tis. Kč), nákup služeb (200 tis. Kč)	1 500
42	OSP	DROM, romské středisko - mzdové náklady včetně odvodů	500
43	OSP	Projekt OSP Bezpečnější Brno: samostatná webová stránka (120 tis. Kč), nové funkční místo koordinátora projektu od 1.7.2022 (330 tis. Kč)	450
		Úsek 4. náměstka primátorky CELKEM	100 225
		CELKEM	149 249

2. Návrh na navýšení rozpočtu města Brna na rok 2022 - kapitálové výdaje

č.ř.	Odbor	věcná náplň	částka v tis. Kč
1	OVV	Jídelna MMB - vybavení do kuchyně (kotel dvouplášťový)	400
2	OVV	Jídelna MMB - vybavení do kuchyně (plynová pánev)	200
		Úsek tajemníka CELKEM	600
		Investiční transfery Veřejné zeleni města Brna:	
3	OŽP	Park Lužánky - cukrárna	2 500
4	OŽP	Revitalizace Staré Ponávky - etapa 10.3 - Rybářská stezka - Hodonínská	1 700
5	OS	MPS Lužánky - stropní konstrukce, podhledy a osvětlení	12 000
6	OS	Fotbalové centrum Brno - LED osvětlení - navýšení dle aktualizovaného průzkumu pro zadání veřejné zakázky	500
7	OS	Fotbalové centrum Brno - Lužánky - navýšení dle aktualizovaného průzkumu přípravy veřejné zakázky	500
8	OŠML	Investiční transfer MČ Brno-Starý Lískovec - rekonstrukce/rozšíření objektu na MŠ, Krymská 399/2	7 000
9	OŠML	Inv. transfer MČ Brno-Vinohrady - ZŠ Mutěnická, konvektomat do školní kuchyně	400
10	OŠML	Investiční transfer MČ Brno-sever - MŠ Slavičkova, posílení základové spáry západní štítové stěny	3 000
11	OŠML	Inv. transfer ZŠ a MŠ nám. Republiky 10 , výměna plynového kotle a rozvodů tepla	500
12	OŠML	Investiční transfer MŠ Veslařská 265 , nákladní výtah pro školní jídelnu	300
		Úsek 1. náměstka primátorky CELKEM	28 400
13	OMI	3D model stavebních objektů - FÁZE III	2 420
14	OMI	Vizualizace elektronického podpisu v e-spise	121
15	OMI	OMI - infomační systém: Programové vybavení a licence pro zajištění kyberbezpečnosti PC sítě SMB HW vybavení pro zajištění kyberbezpečnosti PC sítě SMB; Multifunkční tiskárny - nákup cca 11 ks zařízení pro potřeby MMB	23 390
16	OK	Inv. transfer Filharmonii Brno - Dokončení rekonstrukce restaurace Besedního domu	4 000
		Investiční transfery Centru experimentálního divadla:	
17	OK	Osvětlovací technika DHNP - souprava LED světel na Velký sál	200
18	OK	Jevištní technika Terénu - venkovní stage	300
19	OK	Ozvučovací technika HaDivadla - pořízení vybavení nahrávacího studia	100
20	OK	Ozvučovací technika HaDivadla - set reproduktorů s příslušenstvím	100
21	OK	Jevištní technika CED - rozšíření elektroinstalace a síťových rozvodů na Sklepní scéně CED	80
		Investiční transfery TIC BRNO:	
22	OK	Nákup komponentů pro pódia, střechy a ozvučení	300
23	OK	Mincmistrovský sklep - doplnění rozvaděčů o moduly osvětlení expozice a dodávka technologie řídicího systému Loxone	300
24	OK	Kino ART - redigitalizace kina - Promítací a zvuková technika	2 320
		Investiční transfery Městskému divadlu Brno:	
25	OK	Multifunkční úklidový stroj	1 415
26	OK	Pracovní nástroje a ostatní zařízení	300
27	OK	Investiční transfer Domu umění města Brna - Dům Pánů z Kunštátu - modernizace a výměna systému EZS	353
		Investiční transfery Národnímu divadlu Brno:	
28	OK	2 průmyslové kotle a příslušenství v dílnách výroby dekorací	750
29	OK	Mahenovo divadlo - 2 motory pohonu spodních jevištních technologií	1 500
30	OK	Investiční transfer Muzeu města Brna - Akvizice do sbírek	1 500
		Úsek 2. náměstka primátorky CELKEM	39 449
		CELKEM	68 449

Rozpis účelových neinvestičních příspěvků a investičních transferů z rozpočtu města Brna zřízeným příspěvkovým organizacím

Poskytovatel	Příjemce/účel příspěvku nebo transferu	částka v tis.Kč	termín vyúčtování
Odbor územního plánování a rozvoje		3 165	
	<i>Kancelář architekta města Brna, p.o. - příspěvek na provoz</i>		
	Územní studie Technologický park	665	25.1.2023
	Studie odkanalizování pravého a levého břehu Brněnské přehrady	2 500	25.1.2024
Odbor životního prostředí		5 470	
	<i>Správa hřbitovů města Brna, p.o. - příspěvek na provoz</i>		
	Koncepce rozvoje, obnovy a údržby zeleně na ÚH	5 000	25.1.2023
	<i>Veřejná zeleň města Brna, p.o. - příspěvek na provoz</i>		
	Pohonné hmoty	470	25.1.2023
Odbor investiční		4 200	
	<i>Veřejná zeleň města Brna, p.o. - transfer na investice</i>		
	Park Lužánky - cukrárna	2 500	25.1.2023
	Revitalizace Staré Ponávky - etapa 10.3 - Rybářská stezka - Hodonínská	1 700	25.1.2023
Odbor školství a mládeže		800	
	<i>ZŠ a MŠ nám. Republiky 10, p.o. - transfer na investice</i>		
	Výměna plynového kotle a rozvodů tepla	500	
	<i>MŠ Veslařská 265, p.o. - transfer na investice</i>		
	Nákladní výtah pro školní jídelnu	300	
Odbor sociální péče		39 600	
	<i>Centrum sociálních služeb, p.o. - příspěvek na provoz</i>		
	Mzdové náklady včetně odvodů	11 000	25.1.2023
	Opravy v objektech CSS	4 000	25.1.2023
	<i>Domov pro seniory Kociánka, p.o. - příspěvek na provoz</i>		
	Oprava havarijních rozvodů TUV	5 000	25.1.2023
	<i>Domov pro seniory Kosmonautů, p.o. - příspěvek na provoz</i>		
	Mzdové náklady včetně odvodů	700	25.1.2023
	Opravy a udržování	110	25.1.2023
	Služby, čisticí a hygienické prostředky	290	25.1.2023
	<i>Domov pro seniory Nopova, p.o. - příspěvek na provoz</i>		
	Mzdové náklady včetně odvodů	3 500	25.1.2023
	Opravy a udržování	500	25.1.2023
	Obnova drobného majetku	500	25.1.2023
	Čisticí a hygienické potřeby	500	25.1.2023
	<i>Domov pro seniory Věstonická, p.o. - příspěvek na provoz</i>		
	Mzdové náklady včetně odvodů	7 500	25.1.2023
	<i>Domov pro seniory Foltýnova, p.o. - příspěvek na provoz</i>		
	Mzdové náklady včetně odvodů	1 300	25.1.2023
	Obnova drobného majetku	700	25.1.2023
	<i>Domov pro seniory Mikuláškovo nám., p.o. - příspěvek na provoz</i>		
	Mzdové náklady včetně odvodů	2 000	25.1.2023
	<i>Domov pro seniory Holásecká, p.o. - příspěvek na provoz</i>		
	Mzdové náklady včetně odvodů	1 100	25.1.2023
	Opravy a udržování	200	25.1.2023
	Nákup služeb	200	25.1.2023
	<i>DROM, romské středisko, p.o. - příspěvek na provoz</i>		
	Mzdové náklady včetně odvodů	500	25.1.2023
Odbor kultury		17 923	
	<i>Národní divadlo Brno, p.o. - příspěvek na provoz</i>		
	Provizorní podepření - oprava střechy v budově Dvořákova 11, ředitelství a sídlo baletu a krejčovcn NdB	305	25.1.2023
	<i>Národní divadlo Brno, p.o. - transfer na investice</i>		
	2 průmyslové kotle a příslušenství v dílnách výroby dekorací	750	
	Mahenovo divadlo - 2 motory pohonu spodních jevištních technologií	1 500	

Rozpis účelových neinvestičních příspěvků a investičních transferů z rozpočtu města Brna zřízeným příspěvkovým organizacím

Poskytovatel	Příjemce/účel příspěvku nebo transferu	částka v tis.Kč	termín vyúčtování
	<i>Centrum experimentálního divadla, p.o. - příspěvek na provoz</i>		
	Oslava 30. výročí CED	500	25.1.2023
	Ostatní osobní náklady	800	25.1.2023
	Realizace dalších inscenací a projektů	600	25.1.2023
	<i>Centrum experimentálního divadla, p.o. - transfer na investice</i>		
	Osvětlovací technika DHNP - souprava LED světel na Velký sál	200	
	Jevištní technika Terénu - venkovní stage	300	
	Ozvučovací technika HaDivadla - pořízení vybavení nahrávacího studia	100	
	Ozvučovací technika HaDivadla - set reproduktorů s příslušenstvím	100	
	Jevištní technika CED - rozšíření elektroinstalace a síťových rozvodů na Sklepní scéně CED	80	25.1.2023
	<i>Městské divadlo Brno, p.o. - transfer na investice</i>		
	Multifunkční úklidový stroj	1 415	
	Pracovní nástroje a ostatní zařízení	300	
	<i>Divadlo Radost, p.o. - příspěvek na provoz</i>		
	Nouzové osvětlení	600	25.1.2023
	<i>Filharmonie Brno, p.o. - transfer na investice</i>		
	Dokončení rekonstrukce restaurace objektu Besedního domu	4 000	25.1.2023
	<i>Muzeum města Brna, p.o. - transfer na investice</i>		
	Akvizice do sbírek	1 500	
	<i>Dům umění města Brna, p.o. - příspěvek na provoz</i>		
	Platy a ostatní osobní náklady organizace, vč. odvodů	600	25.1.2023
	BAO - Brno Art Open 2022 - Bienále sochy v ulicích	1 000	25.1.2023
	<i>Dům umění města Brna, p.o. - transfer na investice</i>		
	Dům Pánů z Kunštátu - modernizace a výměna systému EZS	353	
	<i>TIC BRNO, p.o. - transfer na investice</i>		
	Nákup komponentů pro pódia, střechy a ozvučení	300	
	Mínemistrovský sklep - doplnění rozvaděčů o moduly osvětlení expozice a dodávka technologie řídicího systému Loxone	300	
	Kino ART - redigitalizace kina - Promítací a zvuková technika	2 320	
	CELKEM	71 158	

Rozpočtové opatření - tabulka č.1

v tis.Kč

Běžné výdaje - zvýšení									
	ORJ	§	Pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 16. 5. 2022	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
1	1600	3900	5169			Nákup ostatních služeb	22 106	3 000	25 106
					6405	<i>Inzerce, marketing městských projektů</i>	7 261	3 000	10 261
2	1600	2143	5175		7160	Pohoštění	900	300	1 200
3	1600	2143	5164		7160	Nájemné	0	200	200
4	1600	2143	5179		7160	Ostatní nákupy jinde nezařazené	3 000	1 500	4 500
5	3200	6171	5011		7320	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	587 878	14 695	602 573
	3200	6171	5031		7320	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	150 873	3 827	154 700
	3200	6171	5032		7320	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	54 736	1 389	56 125
	3200	6171	5038		7320	Pojistné na zák. poj. odpov.zaměstnavatele za škodu při prac. úrazu nebo nem. z pov.	4 727	62	4 789
	3200	6171	5499	80		Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	18 636	735	19 371
					6446	<i>ve j.n.: Sociální fond - příspěvky do mzdy</i>	15 345	735	16 080
6	3200	6171	5424		7320	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	6 570	4 000	10 570
7-8	4100	3635	5331		9149	Neinvestiční příspěvky zřízeným přisp. organizacím - Kancelář architekta města Brna	61 704	3 165	64 869
9	4200	3725	5171		7420	Opravy a udržování	8 000	710	8 710
10	4200	3729	5169			Nákup ostatních služeb	1 300	1 000	2 300
					6050	<i>ve j.n.: Nelegální skládky nad 5m³ a autovraký z volné přírody</i>	1 300	1 000	2 300
11	4200	3632	5331		9106	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - SHMB p.o.	48 165	5 000	53 165
12	4200	3745	5331		9105	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - VZMB p.o.	48 543	470	49 013
13	1500	3636	5166		7150	Konzultační, poradenské a právní služby (útvár MMB pro oblast Smart City)	3 873	2 396	6 269
	1500	3636	5169			Nákup ostatních služeb	9 034	1 200	10 234
14					6417	<i>ve j.n.: DPMB - příkazní smlouva BrnoiD</i>	3 000	1 000	4 000
15					6510	<i>ve j.n.: Společná databáze projektů</i>	0	200	200
16-17	7300	3317	5331		9126	Neinvestiční příspěvky zřízeným přisp. organizacím - Dům umění města Brna, p.o.	27 477	1 600	29 077
18	7300	3311	5331		9121	Neinvestiční příspěvky zřízeným přisp. organizacím - Národní divadlo Brno, p.o.	496 157	305	496 462
19-21	7300	3311	5331		9122	Neinvestiční příspěvky zřízeným přisp. organizacím - Centrum experimentálního divadla, p.o.	60 627	1 900	62 527
22	7300	3311	5331		9124	Neinvestiční příspěvky zřízeným přisp. organizacím - Divadlo Radost, p.o.	29 197	600	29 797
23	6600	6171	5154		7660	Elektrická energie	6 826	970	7 796
24	5400	2212	5166	33	7540	Konzultační, poradenské a právní služby	3 500	1 600	5 100
25	5400	2271	5166	33	7540	Konzultační, poradenské a právní služby	1 083	400	1 483
26	5400	2271	5171		7540	Opravy a udržování	5 705	1 000	6 705
27	5400	2299	5168		7540	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	629	570	1 199
	5400	2212	5169			Nákup ostatních služeb	225 891	9 605	235 496
28					6094	<i>ve j.n.: Centrální řízení dopravy - BKOM</i>	17 928	4 670	22 598
29					6099	<i>ve j.n.: Letní běžná údržba komunikací - BKOM</i>	32 510	4 935	37 445

Rozpočtové opatření - tabulka č.1

v tis.Kč

Běžné výdaje - zvýšení								
ORJ	§	Pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 16. 5. 2022	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
	5400	2212	5171		Opravy a udržování	277 502	45 000	322 502
30				6314	<i>ve j.n.: Opravy a stavební údržba - BKOM</i>	146 440	5 000	151 440
31				6315	<i>ve j.n.: Lokální vysprávký - BKOM</i>	46 062	5 000	51 062
32				6316	<i>ve j.n.: Stavební údržba dopravního značení a světelné signalizace - BKOM</i>	85 000	35 000	120 000
	5400	2219	5169		Nákup ostatních služeb	70 523	2 000	72 523
33				6319	<i>ve j.n.: Odtahy vozidel - BKOM</i>	31 010	2 000	33 010
34	7200	4374	5331	9130	Neinvestiční příspěvky zřízeným přisp. organizacím - Centrum sociálních služeb, p.o.	199 672	15 000	214 672
35	7200	4350	5331	9131	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - DS Kociánka, p.o.	55 000	5 000	60 000
36	7200	4357	5331	9132	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - DS Kosmonautů, p.o.	16 800	1 100	17 900
37	7200	4357	5331	9133	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - DS Nopova, p.o.	33 000	5 000	38 000
38	7200	4350	5331	9134	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - DS Věstonická, p.o.	55 800	7 500	63 300
39	7200	4350	5331	9135	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - DS Foltýnova, p.o.	39 400	2 000	41 400
40	7200	4350	5331	9140	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - DS Mikulášskovo nám., p.o.	21 000	2 000	23 000
41	7200	4350	5331	9145	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - DS Holásecká, p.o.	17 979	1 500	19 479
42	7200	4342	5331	9148	Neinvestiční příspěvky zřízeným přisp. organizacím - DROM, romské středisko	13 400	500	13 900
	7200	4341	5137	7720	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	265	50	315
	3200	6171	5011	7320	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	587 878	209	588 087
43	3200	6171	5031	7320	Povinné pojistné na soc.zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	150 873	52	150 925
	3200	6171	5032	7320	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	54 736	19	54 755
	7200	4341	5169		Nákup ostatních služeb	933	120	1 053
				6140	<i>ve j.n.: Činnost kurátorů pro osoby sociálně nepřizpůsobivé</i>	933	120	1 053
	7300	3311	5331	9121	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - Národní divadlo Brno, p.o.	497 357	416	497 773
Příjmy - zvýšení, Financování - zvýšení								
ORJ	§	Pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 16. 5. 2022	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
	7300	3311	2123		Příjem z ostatních odvodů příspěvkových organizací	0	416	416
	1700		8115		Zapojení volných zdrojů minulých let k financování běžných výdajů	51 100	149 249	200 349

Rozpočtové opatření - tabulka č.2

v tis.Kč

Kapitálové výdaje - zvýšení									
ORJ	§	Pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 16. 5. 2022	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně	
1-2	3200	6171	6122		3000	Nestavební investice OVV; Stroje, přístroje a zařízení	1 650	600	2 250
3	5600	3745	6351		2122	Park Lužánky - cukrárna	6 868	2 500	9 368
4	5600	2334	6351		2352	Revitalizace Staré Ponávky - etapa 10.3 - Rybářská stezka - Hodonínská	13 500	1 700	15 200
5	5100	3412	6121		2118	MPS Lužánky - stropní konstrukce, podhledy a osvětlení	30 000	12 000	42 000
6	5100	3412	6121		2119	LED osvětlení Fotbalové centrum Brno - ÚT1	1 500	500	2 000
7	5100	3412	6121		2159	Fotbalové centrum - Lužánky	1 500	500	2 000
	5200	6330	6363		3192	Investiční převody mezi městem a městskými částmi	195 910	10 400	206 310
8						<i>MC Brno-Starý Liskovec: Rekonstrukce/rozšíření objektu na MŠ, Krymská 399/2</i>		7 000	7 000
9						<i>MC Brno-Vinohrady: ZŠ Mutěnická, konvektomat do školní kuchyně</i>		400	400
10						<i>MC Brno-sever: MŠ Slavičkova, posílení základové spáry západní štítové stěny</i>		3 000	3 000
11	5200	3113	6351		30078267	Inv. transfer zřízeným příspěvkovým organizacím - ZŠ a MŠ nám. Republiky 10		500	500
						<i>Výměna plynového kotle a rozvodů tepla</i>		500	500
12	5200	3111	6351		30079141	Investiční transfer zřízeným příspěvkovým organizacím - MŠ Veslařská 265	1 009	300	1 309
						<i>Nákladní výtah pro školní jídelnu</i>		300	
13	5300	6171	6119		2359	GIS datové sady	3 025	2 420	5 445
14	5300	6171	6111		3432	ISMB - agendový aplikační software	15 462	121	15 583
	5300	6171	6111		3476	OMI - informační systém	54 310	17 091	71 401
15	5300	6171	6125		3476	Informační a komunikační technologie	659	6 299	6 958
16	7300	3312	6351		2374	Dokončení rekonstrukce restaurace Besedního domu	4 000	4 000	8 000
17-20	7300	3311	6351		30069122	Investiční transfer zřízeným příspěvkovým organizacím - CED	3 100	700	3 800
						<i>Osvětlovací technika DHNP - souprava LED světel na Velký sál</i>		200	
						<i>Jevištní technika Terénu - venkovní stage</i>		300	
						<i>Ozvučovací technika HaDivadla - pořízení vybavení nahrávacího studia</i>		100	
						<i>Ozvučovací technika HaDivadla - set reproduktorů s příslušenstvím</i>		100	
21	7300	3311	6351		2114	Jevištní technika CED - rozšíření elektroinstalace a síťových rozvodů na Sklepní scéně CED	220	80	300
22-24	7300	3319	6351		30069125	Investiční transfer zřízeným příspěvkovým organizacím - TIC BRNO	2 000	2 920	4 920
						<i>Nákup komponentů pro pódia, střechy a ozvučení</i>		300	
						<i>Minimistrovský sklep - doplnění rozvaděčů o moduly osvětlení expozice a dodávka technologie řídicího systému Loxone</i>		300	
						<i>Kino ART - redigitalizace kina - Promítací a zvuková technika</i>		2 320	2 320
25-26	7300	3311	6351		30069123	Investiční transfer zřízeným příspěvkovým organizacím - Městské divadlo Brno	10 000	1 715	11 715
						<i>Multifunkční úklidový stroj</i>		1 415	
						<i>Pracovní nástroje a ostatní zařízení</i>		300	

Rozpočtové opatření - tabulka č.2

Kapitálové výdaje - zvýšení								
ORJ	§	Pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 16. 5. 2022	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
27	7300	3317	6351	30069126	Investiční transfer zřízeným příspěvkovým organizacím - Dům umění města Brna	0	353	353
					<i>Dům Pánů z Kunštátu - modernizace a výměna systému EZS</i>		353	353
28-29	7300	3311	6351	30069121	Investiční transfer zřízeným příspěvkovým organizacím - Národní divadlo Brno	45 225	2 250	47 475
					<i>2 průmyslové kotle a příslušenství v dílnách výroby dekorací</i>		750	
					<i>Mahenovo divadlo - 2 motory pohonu spodních jevištních technologií</i>		1 500	
30	7300	3315	6351	30069128	Investiční transfer zřízeným příspěvkovým organizacím - Muzeum města Brna	2 800	1 500	4 300
					<i>Akvizice do sbírek</i>		1 500	
Financování - zvýšení								
ORJ	§	Pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 16. 5. 2022	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
	1700		8115		Zapojení volných zdrojů minulých let k financování kapitálových výdajů	51 100	68 449	119 549
	1700		8115		Zapojení volných zdrojů minulých let		156 154	156 154
	1700		8115		Tvorba Fondu rezerv a rozvoje - rezervy k vykrytí potřeb roku 2022	-362 431	-156 154	-518 585