

Z7/28. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 16. května 2017

Návrh na změnu materiálu k bodu č. 11 „Návrh rozpočtového opatření – zapojení volných zdrojů města Brna z minulých let do rozpočtu běžných a kapitálových výdajů roku 2017“

Na základě požadavku městských částí navrhuji doplnit do návrhu usnesení text:

- poskytnutí investičních transferů městským částem ve výši 19 000 tis. Kč dle tabulky „Majetkoprávní vypořádání pozemků situovaných v rámci sportovních areálů“, která tvoří přílohu č. ... těchto usnesení, s tím, že městské části tyto finanční prostředky vyúčtují Odboru školství, mládeže a tělovýchovy v termínu do 15. 12. 2017

Současně navrhuji upravit tabulku rozpočtového opatření. Původně navržená rezerva OŠMT na straně 10, řádek 31 ve výši 23 000 tis. Kč se snižuje o 19 000 tis. Kč na 4 000 tis. Kč a nově se doplňuje na řádek 31a položka Investiční transfery městským částem ve výši 19 000 tis. Kč.

v tis. Kč

ORJ	§	Pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Původně navržená částka	Návrh změny	Částka po změně
31	6700	3419	6901	3007	Rezerva kapitálových výdajů	23 000	-19 000	4 000
31a	6700	6330	5347		Převody mezi městem a MČ	0	19 000	19 000
					Investiční transfery městským částem:			
					<i>Městská část Brno-Bystrc</i>		8 000	
					<i>Městská část Brno-Kohoutovice</i>		2 000	
					<i>Městská část Brno-Chrlice</i>		3 600	
					<i>Městská část Brno-Tuřany</i>		3 000	
					<i>Městská část Brno-Židenice</i>		2 400	

Předkládá: 
Mgr. Jaroslav Suchý, člen ZMB

Majetkoprávní vypořádání pozemků situovaných v rámci sportovních areálů

poř. č.	p.č.	MČ - k.ú., výměra	vlastník	popis	ÚPmB	orientační finanční náročnost	návrh transferu z rozpočtu města
1	31/12, 31/61, 31/78	MČ-Brno-Bystřice, výměra 9 517m ²	ve spoluvlastnictví celkem 6 fyzických osob	pozemky situované v rámci sportovního areálu při ul. Jakuba Obrovského 2, na pozemcích je vybudováno ragbyové hřiště ve vlastnictví TJ Lokomotiva-Ingstav Brno, zbývající pozemky v rámci areálu jsou ve vlastnictví SMB a jsou svěřené MČ Brno-Bystřice.	zvláštní plocha pro rekreaci (R)	10 000 000 Kč	8 000 000 Kč
2	část 846/150	Brno-Kohoutovice, výměra 11169 m ²	ČR - ÚZSVM	pozemky sousedící se sportovním areálem TJ Tatraň Kohoutovice. Pozemky hodlají využít pro výstavbu tréninkového hřiště TJ Tatraň Kohoutovice, zbývající pozemky vymezená pro výstavbu nového hřiště jsou ve vlastnictví SMB	zvláštní plocha pro rekreaci (R)	2 900 000 Kč	2 000 000 Kč
4	1236/1,2, 6-28, 31-33, 35, 38-42, 44-63, 65-74, 2106/9-12	Brno-Chrlice, výměra cca 10400 m ²	větší množství vlastníků a spoluvlastníků, zejména různých fyzických osob	pozemky pod stávajícím fotbalovým hřištěm při ul. Blumova	zvláštní plocha pro rekreaci (R)	5 500 000 Kč	3 600 000 Kč
5	745/3, 9, 12, 25	Brno-Tuřany, 6613 m ²	několik spoluvlastníků - fyzických osob a malý pozemek právnické osoby	pozemky pod tenisovými kurty	zvláštní plocha pro rekreaci (R)	4 500 000 Kč	3 000 000 Kč
6	9881, 9885, 9888, 9889, 9896, 9898, 9902, 5115/4, 7813/1, 9894	Brno-Židenice, 9335m ²	SMB (1/3uvvedených parcel je dotčena restitučním nárokem rodiny Kohnovy)	pozemky ve volnočasovém areálu Bzzukot	zvláštní plocha pro rekreační zeleň (ZR)	3 000 000 Kč	2 400 000 Kč
Celkem						25 900 000 Kč	19 000 000 Kč



MMB2017000000621

11

Rada města Brna

ZM7/ 2424

Z7/28. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 16. května 2017

Název:

Návrh rozpočtového opatření – zapojení volných zdrojů města Brna z minulých let do rozpočtu běžných a kapitálových výdajů roku 2017

Obsah:

- Důvodová zpráva (str. 1-5)
- Rozpočtová opatření – tabulky č.1-2 (str. 6-10)
- Rozpis účelových neinvestičních příspěvků a investičních transferů z rozpočtu města zřízeným příspěvkovým organizacím (str. 11-12)

Zastupitelstvo města Brna

s c h v a l u j e

- poskytnutí účelových neinvestičních příspěvků a investičních transferů z rozpočtu města zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši 74 598 tis. Kč s termínem vyúčtování do 15. 1. 2018, dle přílohy č. ... těchto usnesení

- rozpočtová opatření dle tabulek č.1 a č.2, které tvoří přílohu č. ... těchto usnesení, v souvislosti se zapojením volných zdrojů města Brna z minulých let do rozpočtu běžných a kapitálových výdajů roku 2017

Stanoviska dotčených orgánů:

- Rada města Brna projednala materiál dne 2. května 2017 a doporučila ZMB schválit předložený návrh usnesení.
- Finanční výbor ZMB projedná materiál dne 9. května 2017. Výpis usnesení Finančního výboru bude ZMB předložen písemně.

Zpracoval:
Odbor rozpočtu a financování

Předkládá:
Rada města Brna

Důvodová zpráva

Zastupitelstvu města Brna je předkládán k projednání návrh na zapojení volných zdrojů z minulých let v objemu **588 620 tis. Kč** do rozpočtu běžných a kapitálových výdajů města Brna na rok 2017.

1. Běžné výdaje (rozpis je součástí materiálu na str. 2-3)	141 126 tis. Kč
2. Kapitálové výdaje (rozpis je součástí materiálu na str. 4-5)	447 494 tis. Kč
CELKEM	588 620 tis. Kč

Součástí materiálu je dále zapojení části zlepšeného výsledku hospodaření Jídelny MMB z minulých let ve výši 70 tis. Kč do rozpočtu roku 2017 na nákup myčky.

Nad rámec částky **588 620 tis. Kč** je samostatnými materiály

- Odboru implementace evropských fondů navržen převod části volných zdrojů minulých let v objemu **300 000 tis. Kč** do Fondu kofinancování projektů
- Odboru investičního navrženo zapojení části volných zdrojů minulých let v objemu **120 370 tis. Kč** na navýšení účelových transferů městským částem

Zastupitelstvu města Brna je tedy na jeho květnové zasedání předloženo třemi samostatnými materiály (ORF, OIEF, OI) ke schválení zapojení volných zdrojů minulých let do rozpočtu letošního roku v celkovém objemu **1 008 990 tis. Kč**.

Hlasování v RMB

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 1 se zdržel / z 11 členů

Hlasování o položkách 61-73 běžné výdaje a položkách 45-62 kapitálové výdaje

Ing. Vokřál	Mgr. Hladík	R. Mrázek	Bc. Hollan	Mgr. Ander	Ing. Kacer	M. Janíček	Bc. Kolářný	JUDr. Rusňáková	Ing. Staněk	Mgr. Suchý
pro	pro	zdržel se	pro	pro	pro	pro	pro	pro	nepřítomen	pro

Hlasování v RMB

Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel / z 11 členů

Hlasování o předloženém usnesení jako celku

Ing. Vokřál	Mgr. Hladík	R. Mrázek	Bc. Hollan	Mgr. Ander	Ing. Kacer	M. Janíček	Bc. Kolářný	JUDr. Rusňáková	Ing. Staněk	Mgr. Suchý
pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	nepřítomen	pro

ZAPOJENÍ VOLNÝCH ZDROJŮ MINULÝCH LET DO ROZPOČTU ROKU 2017 - BĚŽNÉ VÝDAJE

č.ř.	Věcná náplň požadavku	v tis. Kč
1	Setkání se studenty ERASMU	200
2	Rozvoj městského e-shopu DPMB (provoz a upgrade stávajícího modulu - předplatní jízdenka MHD, vytvoření, provoz a upgrade modulů turistické karty, služeb v oblasti sportu, kultury, apod.)	1 000
3	Městské zásahy - posouzení a výběr	100
4	Nákup dat (mobilní operátoři, ČSÚ, Strava.com, Google)	500
5	Dotace Masarykově univerzitě Brno, VUT Brno, MENDELU - smluvní výzkumy, studie	3 000
6	Dotace Masarykově univerzitě Brno - činnost Centra nadaných dětí (kurzy)	1 000
7	Dotace VUT Brno - European BEST Engineering Competition (EBEC, inženýrská soutěž pro studenty technických oborů) - zpracování tématu pro finále soutěže	150
8	Dotace Jihomoravskému inovačnímu centru - zapojení brněnských výzkumných a vývojových kapacit do studie Hyperloop	3 000
9	Dotace Jihomoravskému inovačnímu centru - vývoj nových modulů spolupráce záchranných složek s GINA software	1 500
10	Dotace Jihomoravskému centru pro mezinárodní mobilitu - otevření lektorátu češtiny v Charkově	400
11	Dotace Janáčkově akademii múzických umění v Brně - 70. výročí založení JAMU (nájmy, pouliční akce, koncerty, např. v aule Hudební fakulty JAMU)	500
	Kancelář náměstka primátora pro oblast Smart city CELKEM	11 350
12	Press tripy, kvartální setkávání s marketéry příspěvkových organizací a městských firem, 1x za rok setkání se stakeholdery cestovního ruchu (zástupci cestovních kanceláří, hoteliéři, aj.)	200
13	Centrála cestovního ruchu JM - Moravia convention bureau - 1 zaměstnanec od 1.6. 2017 - projekt MSV city, zajištění systematické práce s profesním návštěvníkem, vyhledávání kandidatur na kongresy do Brna a tvorba nabídek	500
14	Záštity primátora na akcích Ekofilm, Czech street party v Bruselu, podpora vydávání USE-IT map (informace pro mladé cestovatele s nízkým rozpočtem) v městě Brně	2 200
15	MSV city - průvodce MSV city guide pro vystavovatele a návštěvníky mezinárodního strojírenského veletrhu	300
16	Propagace města Brna v rámci akcí v areálu Veletrhů Brno	1 100
17	Propagace města Brna v krytu 10-Z Husova	800
18	Natáčení propagačních videí o městě Brně	2 000
19	MSV city - branding Brna ve vizuálu (grafickém vzhledu) MSV city, Brno žije veletrhem	600
20	Setkání s investory v rámci veletrhu MIPIM	200
21	TIC - Go To Brno - projekt "Brněnské fenomény". Nejmodernější marketingové trendy v oblasti online marketingu, blog marketingu, práce s autorským obsahem, s aktivním zapojením lokálních autorů, včetně expatů a tvorby původního obsahu v angličtině.	400
22	Festival UPROSTŘED - multižánrový festival nezřizované kultury při městské části Brno-střed	500
23	ÚSTAV K 2001, z. ú. - Rytíři nebes - Nebeští jezdci, výstava věnovaná československým letcům ve 2. sv. válce, která se uskuteční na Veletrzích Brno, a. s.	1 000
	Kancelář metropolitní spolupráce a marketingu CELKEM	9 800
24	Vybavení nových prostor na ulici Šumavské 35 kancelářským nábytkem (přesun pracovišť OŽP a ODSC z Šumavské 31/33)	500
25	Navýšení výdajů na platy v souvislosti s již schváleným, nebo připravovaným navýšením počtu zaměstnanců MMB (Odbor dopravy, Odbor sociální péče)	4 535
	Odbor vnitřních věcí CELKEM	5 035
	Příspěvek na provoz KAM	
26	Na Kaménkách, Brno-Černovice - náklady na soutěž (ceny,náhrady,honoráře apod.)	1 246
27	Areál brněnského výstaviště - náklady na soutěž (ceny,náhrady,honoráře apod.)	7 010
28	CVČ Nová Bystrouška, Brno-Bystrc - náklady na soutěž (ceny,honoráře apod.)	1 394
29	Mendlovo náměstí, Brno - urbanisticko-architektonické řešení možné zástavby (architektonická soutěž)	1 500
30	Konference "Kompaktní město" - spolupořadatelství	300
	Odbor územního plánování CELKEM	11 450
31	Správa hřbitovů města Brna - oprava obřadní síně na Ústředním hřbitově	1 700
32	Entente Florale Europe - účast v soutěži (propagace soutěže, zpracování prezentačních materiálů, zajištění květinové výzdoby)	300
33	Veřejná zeleň města Brna (VZMB) - oprava dětského hřiště v parku Lužánky	3 630
34	VZMB - vegetační úpravy na ploše dopravního uzlu Stará osada	500
	Odbor životního prostředí CELKEM	6 130
35	Studie na vyhodnocení provedených opatření na Brněnské přehradě a návrh opatření v následujícím období (dle dohody o spolupráci s Povodím Moravy, s.p.)	1 250
	Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství CELKEM	1 250
36	Projekt Bezpečná cesta do školy - dokumentace prováděná Útvarem dopravního inženýrství BKOM	600
36	Projekt Bezpečná cesta do školy - stavební údržba dopravního značení a světelné signalizace	1 500
36	Projekt Bezpečná cesta do školy - projektová dokumentace	500
37	Oprava a údržba místních komunikací a silničního příslušenství	11 000
38	Inženýrská činnost a stavební dozor	2 500
39	Správa komunikací	500
40	Lokální vysprávký	6 000
41	Konzultační poradenské a právní služby - navýšení výdajů na dopravní studie (v současné době jsou zadány studie již v rozsahu 80 % schváleného rozpočtu, který činí 7 mil. Kč)	2 000

ZAPOJENÍ VOLNÝCH ZDROJŮ MINULÝCH LET DO ROZPOČTU ROKU 2017 - BĚŽNÉ VÝDAJE

č.ř.	Věcná náplň požadavku	v tis. Kč
42	Opravy a udržování majetku, nevloženého do základního kapitálu DPMB	2 000
43	Údržba komunikací (mokré čištění)	3 000
	Odbor dopravy CELKEM	29 600
44	Poradenské a právní služby v souvislosti s výkupy pozemků od soukromých vlastníků	2 000
	Sanace podzemí, průzkumné a zabezpečovací práce (zabezpečení statické konstrukce chodby pod ul.	
45	Běhounská)	1 000
	Odbor investiční CELKEM	3 000
46	Opravy a údržba - objekty MMB	8 500
47	Opravy a údržba - nemagistrátní objekty	14 570
48	Opravy a údržba - bytové domy ve správě OSM	2 300
49	Opravy a údržba - objekty Archivu města Brna	230
	Odbor správy majetku CELKEM	25 600
	Střediska volného času. SR 2017: 3 300 tis. Kč, v ZMB 7.3.2017 byla přesunuta částka 1 000 tis. Kč na	
50	podporu dětských a mládežnických aktivit	1 000
51	Školní poradenské pracoviště - ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21	500
51	Školní poradenské pracoviště - ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22	500
51	Školní poradenské pracoviště - ZŠ a MŠ Brno, Merhautova 37	500
51	Školní poradenské pracoviště - ZŠ a MŠ Brno, nám. Republiky 10	500
	Projekt pro ZŠ - mezinárodní cena vévody z Edinburghu (program komplexního rozvoje schopností a dovedností mladých lidí ve věku 14 až 24 let prostřednictvím dlouhodobých a pravidelných aktivit ve	
52	čtyřech provázaných oblastech: rozvoji talentu, sportu, dobrovolnictví a dobrodružné expedici).	300
53	Opravy a udržování - ZŠ Čejkovičká - odstranění havarijního stavu	3 000
54	Lázně Zábrdovice - demolice nepůvodních částí (příček) objektu zimních lázní	3 000
55	Dotace do sportu (granty):	
	Lokomoce z.s. - zajištění projektu zdravého cvičení na MŠ	500
	Go klub Brno, z.s. - Uspořádání "16. ročníku mezinárodního turnaje v deskové hře"	100
	Orel, Pellicova, Brno - Uspořádání "Mistrovství Orla ČR ve STIGA hokeji s mezinárodní účastí"	100
	FC ZBROJOVKA BRNO, z.s. - mezinárodní turnaj mládeže U14	1 000
	SK Brno Slatina, z.s. - mezinárodní turnaj v badmintonu "Czech badminton open Brno"	200
	Pronájem reklamních ploch (vnitřních i venkovních) na dopravních prostředcích Dopravního podniku	
56	města Brna, a.s. v rámci akce Olympiáda dětí a mládeže BRNO 2017	481
	Dotace Nadačnímu fondu EMIL (přeprava zdravotně postižených dětí) v rámci akce Olympiáda dětí a	
57	mládeže BRNO 2017	400
58	Olympijská vesnička (zimní olympijské hry 2018) - příprava: dotace Českému olympijskému výboru	10 000
	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy CELKEM	22 081
59	Úrazová nemocnice v Brně - příspěvek na podporu lékařské pohotovostní služby	1 000
60	Rozšíření sítě automatizovaných externích defibrilátorů - mediální kampaň	200
	Odbor zdraví CELKEM	1 200
	DS Kociánka - dílčí oprava chodníků a klidových zón v zahradě domova, výsadba rostlin do naučné	
61	"bylinkové" stezky	900
	DS Věstonická - Oprava koupelen na pokojích klientů na odděleních C1 a C2, spolu s výměnou starých	
62	odpadů	1 950
	CSS - Sociálně nájemní agentura - garanční fond (zajištění nájemního bydlení pro rodiny a jednotlivce žijící	
63	v nevyhovujícím či nejistém bydlení, kteří jsou znevýhodněni na základě diskriminačního jednání a nemají dostatek prostředků na složení kauce či provize realitní kanceláři, apod.)	500
	Monitoring sociálních potřeb a jejich uspokojování v městě Brně za období 2016 a 2017 (navázání na	
64	předešlý monitoring za období 2014 a 2015 s využitím stejných metodologických nástrojů, jako podklad pro plánování sociálních a dalších služeb)	150
	Odbor sociální péče CELKEM	3 500
65	Národní divadlo Brno (NDB) - oprava nákladního výtahu v Mahenově divadle (havarijní stav)	4 300
	NDB - památková obnova Mahenova divadle: střešní plášť (3. etapa) a obnova dveří (spolufinancování	
66	státní dotace - pokrytí DPH 21 %)	1 300
67	Centrum experimentálního divadla - oprava nouzového osvětlení v budovách na Zelném trhu 9	561
	Městské divadlo Brno - zvýšené provozní náklady přístavby dílen a skladů (nad rámec částky 400 tis. Kč,	
68	schválené na ZMB 31.1.2017)	1 600
69	Filharmonie Brno - výměna automatických dveří mezi foyer a nádvořím Besedního domu (2 ks)	250
	Knihovna Jiřího Mahena (KJM) - sanitární vybavení, RFID (radiofrekvenční identifikátory) technologie	
70	pobočky Vondrákova 15 po rekonstrukci.	300
	KJM - nákup knihovního fondu (nad rámec částky 3 400 tis. Kč, zahrnuté ve schváleném rozpočtu	
71	letošního roku)	500
72	Muzeum města Brna - akvizice děl výtvarného umění	1 000
	TIC - MEETING BRNO - multizánrový festival, který navazuje na ideje Roku smíření (setkání židovských	
73	rodin)	1 319
	Odbor kultury CELKEM	11 130
	Běžné (provozní) výdaje CELKEM	141 126

ZAPOJENÍ VOLNÝCH ZDROJŮ MINULÝCH LET DO ROZPOČTU ROKU 2017 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

č.ř.	Věcná náplň	v tis. Kč
1	Hvězdárna a planetárium Brno - havarijní rekonstrukce nosné stěny v okolí dvojice kopulí	3 500
	Kancelář náměstka primátora pro oblast Smart city CELKEM	3 500
	Obnova a pořízení vánoční výzdoby, technické zajištění trhu na Dominikánském náměstí - investiční dotace	
2	Technickým sítím Brno, a.s.	4 000
	Kancelář metropolitní spolupráce a marketingu CELKEM	4 000
3	Obměna vozového parku MMB - vozidlo vedení (primátor)	1 000
	Obměna vozového parku MMB - výměna tří referentských vozidel (Odbor správních činností, Archiv města Brna, Tiskové středisko MMB)	1 000
4		
5	Prvovýjezdová cisternová stříkačka pro HZS JMK (dle Koncepce podpory požární ochrany a ochrany obyvatelstva ve městě Brně)	7 000
	Odbor vnitřních věcí CELKEM	9 000
6	SHMB - užitkový elektromobil	898
7	ZOO Brno - rekonstrukce plynové kotleny správní budovy	1 000
8	Rozšíření hřbitova v Líšni - Les vzpomínek - projektová dokumentace	450
9	Informační venkovní panely o kvalitě ovzduší v městě Brně	250
10	SSO Sochorova	5 000
11	VZMB - rekonstrukce schodiště k Denisovým sadům z ul. Bašty	1 700
	Odbor životního prostředí CELKEM	9 298
12	Technické sítě Brno - dotace na zakruhování metropolitní sítě	20 000
	Odbor městské informatiky CELKEM	20 000
	Dotace DPMB:	
13	Tramvajová trať Valchařská	10 000
14	Odhlučnění tramvajové tratě Cejl - Zábrdovická	10 000
15	Tramvajová trať Líšeňská a smyčka Juliánov	35 000
16	Tramvajová trať Křenová, I. etapa	45 000
17	Zastávka lodní dopravy Veveří	11 000
	Odbor dopravy CELKEM	111 000
18	Rekonstrukce Janáčkova divadla	180 000
19	Využití předkupního práva dle § 3056 NOZ	7 000
20	Investiční dotace TSB - Instalace LED světelných zdrojů do systému veřejného osvětlení	5 000
21	Odhlučnění TT Cejl-Zábrdovická	3 000
22	Zastávkový záliv MHD u židenických kasáren	1 674
23	Úprava Domu pánů z Kunštátu	190
24	Rekonstrukce ohradní zdi ve skupině 3 veřejného pohřebiště Královo Pole	250
25	Kryt 10-Z Husova - vzduchotechnika	1 552
26	Síň rady na Nové radnici - restaurátorská obnova (příprava)	500
	Odbor investiční CELKEM	199 166
27	Směnná smlouva s Moravskou zemskou knihovnou v Brně (nabytí pozemků p. č. 602, 603/35 k. ú. Ponava směnou s doplatkem)	16 000
28	Výkup staveb na pozemcích p. č. 172/2, 1, 173, k. ú. Komárov z majetku SAKO Brno	1 000
29	Využití předkupního práva dle § 3056 NOZ (stavby města na cizích pozemcích, probíhají soudní spory o úhradu bezdůvodného obohacení)	5 000
	Majetkový odbor CELKEM	22 000
30	Kounicova 67 - stavební úpravy podlah pro umístění rotomatů (skříň pro archivaci dokumentů) pro OD	800
	Odbor správy majetku CELKEM - nově doplněno	800
	Rezerva - transfery městským částem k rozdělení v průběhu roku (výkupy pozemků pod sportovišti sportovních klubů)	23 000
32	Městský stadion Srbská - bezpečnostní kamerový systém	3 500
33	Městský plavecký stadion Lužánky - mobilní dělící stěna	2 000
	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy CELKEM	28 500
34	SZZ II - sanace vlhkého zdiva vnějších obvodových stěn objektů Zahradníková 6-8 a Nerudova 11	5 000
35	Rozšíření sítě automatizovaných externích defibrilátorů o 26 ks a rezervní box	1 600
36	ÚN Brno - rekonstrukce v objektech Úrazové nemocnice	7 500
	Odbor zdraví CELKEM	14 100
37	CSS - užitkový automobil (v souvislosti s realizací projektu tísňové volání bude uvolněno stávající vozidlo pro tuto službu, bude ovšem nutné nahradit vozidlem umožňujícím přepravu obědů pro cílové skupiny a materiálů)	600
38	CSS - Zvedák pro imobilní uživatele a sítě do zvedáků (Domov pro osoby se zdravotním postižením Tereza)	400
39	CSS - zřízení a zprovoznění dispečinku služby Tísňové volání (organizace již obdržela 700 tis. Kč, k navýšení dochází na základě upřesněné technické dokumentace)	200
40	DS Vychodilova - Instalace protipožárních dveří ve vstupech do požárních úseků v Domově pro seniory	
	Tábor (realizace požadavků HZS JmK)	1 000

ZAPOJENÍ VOLNÝCH ZDROJŮ MINULÝCH LET DO ROZPOČTU ROKU 2017 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

č.ř.	Věcná náplň	v tis. Kč
41	DS Kociánka - chladiřenský box pro venkovní použití (výměna stávajícího boxu, energeticky nevhodného, oprava je nerentabilní)	250
42	DS Věstonická - elektrická pánev sklopná do kuchyně (výměna poruchové pánve z roku 1996)	200
43	DS Kosmonautů - stavební úpravy v souladu s návrhem požárně-bezpečnostního řešení objektu - 2. fáze výměny interiérových dveří za protipožární a rozšíření dveřních otvorů	2 000
44	Osobní automobil pro OSP - oddělení sociálních kurátorů	350
	Odbor sociální péče CELKEM	5 000
45	Sochy pro Brno - soutěž na realizaci sochy - páter Martin Středa	500
46	Dotace TJ SOKOL - modernizace vstupní části společenského centra Stadion, Kounicova 22	1 000
47	Národní divadlo Brno (NDB) - nákladní auto včetně plošiny	1 600
48	NDB - obnova osvětlovacího zařízení divadla Reduta - 1. etapa	4 000
49	NDB - kamionový návěs - navýšení již schváleného transferu (2 návěsy 1 300 tis. Kč)	600
50	Městské divadlo Brno (MDB) - ovládací pult strojního zařízení Hudební scény	980
51	MDB - PC pro řízení zvuků a zvukových efektů	85
52	MDB - projektory pro přední a zadní projekci a objektivy	356
53	MDB - reflektory na Hudební scénu	587
54	MDB - odposlechové reproduktory	630
55	MDB - výkonové zesilovače	552
56	Filharmonie Brno - klimatizační jednotka do Besedního domu	350
57	Knihovna Jiřího Mahena - pobočka KJM Vondrákova 15 - centrální pult, recepce, regály	3 000
58	Muzeum města Brna (MuMB)- telefonní ústředna na hrad Špilberk	350
59	MuMB - dodávka a instalace záložních zdrojů datových rozvaděčů	250
60	MuMB - doplnění světelné techniky na velkém nádvoří - 8 ks reflektorů a 2 rozvaděče	280
61	MuMB - regálové systémy pro depozitáře v objektu ve Vyškově - 50% podíl na dotaci z programu ISO MK ČR	120
62	TIC - speciálně upravený dodávkový automobil pro roadshow (prezentace tiskovin, prodej suvenýrů a služeb, interaktivní nabídka - ochutnávky, apod.)	1 000
	Odbor kultury CELKEM	16 240
63	Vozidla na alternativní pohon, 4 ks pro revíry	2 100
64	Skútry, 6 ks pro revíry	540
65	Terénní vozidlo pro Jednotku pojištění	860
66	Vozidlo pro radarový měřič, pro Jednotku dopravní	550
67	Radarový měřič do vozidla, pro Jednotku dopravní	840
	Městská policie Brno CELKEM	4 890
	Kapitálové výdaje CELKEM	447 494

Rozpočtové opatření č.1 - běžné výdaje

v tis.Kč

Běžné výdaje - zvýšení									
ORJ	§	Pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 15. 4. 2017	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně	
1-3	1500	3636	5169		Nákup ostatních služeb	5 990	1 300	7 290	
				6012	ve j.n.: Činnosti spojené s PR rozvojových projektů	5 800	1 300	7 100	
4	1500	3636	5168		Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	520	500	1 020	
5-7	1500	3809	5332	7150	Neinvestiční transfery vysokým školám	500	4 150	4 650	
8-10	1500	3809	5229	7150	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	32 100	4 900	37 000	
11	1500	3636	5332	7150	Neinvestiční transfery vysokým školám	0	500	500	
12	1600	2143	5175		Pohoštění	60	200	260	
13	1600	2143	5229	7160	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	2 000	500	2 500	
14-18, 22-23	1600	3349	5169		Nákup ostatních služeb	26 046	7 900	33 946	
				6009	ve j.n.: Propagace, inzerce, ostatní podklady	10 046	7 900	17 946	
19	1600	3349	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	2 536	600	3 136	
20	1600	3636	5175		Pohoštění	200	200	400	
21	1600	2143	5331	9125	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - TIC, p.o.	17 065	400	17 465	
24	3200	6171	5137	7320	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 364	500	2 864	
					Platy zaměstnanců v pracovním poměru	431 569	3 226	434 795	
					Povinné pojištění na sociální zabezpečení	110 728	807	111 535	
					Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	39 950	291	40 241	
25	3200	6171	5038		Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 881	50	2 931	
					Nákup ostatních služeb	12 885	161	13 046	
			80		ve j.n.: Sociální fond (rekreace, stravování, provoz chat)	12 885	161	13 046	
				6208	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - Kancelář architektů města Brna, p.o.	20 000	11 450	31 450	
26-30	4100	3635	5331	9149					
31	4200	3632	5331	9106	Neinv. příspěvky zřízeným přisp. organizacím - Správa hřbitovů města Brna, p.o.	32 821	1 700	34 521	
32	4200	3745	5169		Nákup ostatních služeb	1 415	300	1 715	
				6352	ve j.n.: Entente Florale Europe	0	300	300	
33-34	4200	3745	5331	9105	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - Veřejná zeleň města Brna, p.o.	39 011	4 130	43 141	
35	4300	2331	5219	7430	Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	3 290	1 250	4 540	
					Nákup ostatních služeb	229 367	7 100	236 467	
36				6089	ve j.n.: Dokumentace prováděná ÚDI - BKOM	16 500	600	17 100	
36				6285	ve j.n.: Projektová dokumentace k opravám komunikací	10 500	500	11 000	
38				6093	ve j.n.: Inženýrská činnost a stavební dozor	11 650	2 500	14 150	
39				6087	ve j.n.: Správa komunikací	22 720	500	23 220	
43				6099	ve j.n.: Letní běžná údržba komunikací - BKOM	31 510	3 000	34 510	

Rozpočtové opatření č.1 - běžné výdaje

v tis.Kč

Běžné výdaje - zvýšení									
ORJ	§	Pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 15. 4. 2017	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně	
63	7200	4374	5331		9130	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - CSS, p.o.	83 652	500	84 152
64	7200	4349	5166		7720	Konzultační, poradenské a právní služby	0	150	150
65-66	7300	3311	5331		9121	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - Národní divadlo Brno, p.o.	312 890	5 600	318 490
67	7300	3311	5331		9122	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - CED, p.o.	39 585	561	40 146
68	7300	3311	5331		9123	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - Městské divadlo Brno, p.o.	179 090	1 600	180 690
69	7300	3312	5331		9129	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - Filharmonie Brno, p.o.	68 367	250	68 617
70-71	7300	3314	5331		9120	Neinv. příspěvky zřízeným přisp. organizacím - Knihovna Jiřího Mahena v Brně, p.o.	65 334	800	66 134
72	7300	3315	5331		9128	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - Muzeum města Brna, p.o.	60 136	1 000	61 136
73	7300	3319	5331		9125	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - TIC, p.o.	40 149	1 319	41 468
Financování - zvýšení									
1700			8115			Zapojení volných zdrojů minulých let k financování běžných výdajů	866 781	141 126	1 007 907

Rozpočtové opatření č.2 - kapitálové výdaje

v tis.Kč

Příjmy - zvýšení					Věcná náplň				
ORJ	§	Pol.	ÚZ	ORG	Úpr. rozpočet k 15. 4. 2017	Úprava rozpočtu +-	Rozpočet po změně	Úprava rozpočtu +-	Rozpočet po změně
3200	6330	4131			0	70	70		70
Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti - Jídelna MMB									
Kapitálové výdaje - zvýšení									
ORJ	§	Pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Úpr. rozpočet k 15. 4. 2017	Úprava rozpočtu +-	Rozpočet po změně	
3200	6171	6122		3000	Nestavební investice OVV; Stroje, přístroje a zařízení (myčka do Jídelny MMB)	0	70		70
1500	3319	6351		2597	Hvězdárna a planetárium Brno - rekonstrukce nosné stěny v okolí dvojice kopulí	0	3 500		3 500
1600	3319	6313		301299	Investiční dotace TSB - obnova vánoční výzdoby	0	4 000		4 000
3200	6171	6123		300000	Nestavební investice OVV; Dopravní prostředky	1 691	2 000		3 691
3200	5511	6123		300000	Nestavební investice OVV; Dopravní prostředky	0	7 000		7 000
4200	3632	6351		30019106	Správa hřbitovů města Brna, p.o. - transfer na investice	600	898		1 498
4200	3741	6351		30019105	Zoo Brno a stanice zájmových činností, p.o. - transfer na investice	700	1 000		1 700
5600	3632	6351		4870	Rozšíření hřbitova v Líšni; transfer na investice - Správa hřbitovů města Brna, p.o.	0	450		450
5600	3716	6121		2596	Instalace venkovních informačních panelů o kvalitě ovzduší města	0	250		250
5600	3725	6121		2702	SSO Sochorova	495	5 000		5 495
5600	3745	6351		4855	Rekonstrukce parku Denisovy sady a Studánka; transfer na investice - Vetejná zeleň města Brna, p.o.	0	1 700		1 700
5300	6171	6313		301399	Investiční dotace TSB - zakruhování metropolitní sítě	0	20 000		20 000
5400	2292	6313		2786	Investiční dotace DPMB, a.s.:				
					Tramvajová trať Valchařská	0	10 000		10 000
5400	2292	6313		2704	Odhlučnění tramvajové tratě Cejl - Zábřdovická včetně bezbariérových zastávek	0	10 000		10 000
5400	2292	6313		2595	Vojenská nemocnice	0	35 000		35 000
5400	2292	6313		2594	Tramvajová trať Líšeňská a smyčka Juliánov	0	45 000		45 000
5400	2292	6313		2593	Tramvajová trať Křenová, I. etapa	0	11 000		11 000
5600	3311	6121		4534	Zastávka lodní dopravy Vevří	15 000	180 000		195 000
5600	3639	6130		2592	Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla	0	7 000		7 000
					Výkupy pozemků z předkupních práv	0			
5600	3631	6313		301099	Investiční dotace TSB - instalace LED světelných zdrojů do systému veřejného osvětlení	0	5 000		5 000
5600	2212	6121		2704	Odhlučnění tramvajové tratě Cejl - Zábřdovická včetně bezbariérových zastávek	0	3 000		3 000
5600	2212	6121		2654	Vojenská nemocnice	4 288	1 674		5 962
					Zastávkový záliv MHD u židenických kasáren				

Rozpočtové opatření č.2 - kapitálové výdaje

Kapitálové výdaje - zvýšení								
ORJ	§	Pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Úpr. rozpočet k 15. 4. 2017		
						Úprava rozpočtu +-		
						Rozpočet po změně		
23	5600	3317	6121		Úprava Domu pánů z Kunštátu	263	190	453
24	5600	3632	6121	2697	Rek. ohradní zdi ve skupině 3 veřejného pohřebiště Královo Pole	3 850	250	4 100
25	5600	3639	6121	2703	Kryt 10-Z Husova - vzduchotechnika	2 748	1 552	4 300
26	5600	6171	6121	2641	Síň rady na Nové radnici - úpravy, restaurátorská obnova	500	500	1 000
27, 29	6300	3639	6130	3150	MO - výkupy pozemků a objektů	78 411	21 000	99 411
28	6300	3639	6121	3437	MO - výkupy pozemků a objektů	460	1 000	1 460
30	6600	6171	6121	3437	Technické zhodnocení objektů MMB	4 600	800	5 400
31	6700	3419	6901	3282	Rezerva kapitálových výdajů	0	23 000	23 000
32, 33	6700	3412	6122	3007	Nestavební investice OSMT	3 000	5 500	8 500
34	7100	3511	6351	3075	Rek. polikliniky Zahradníkova; transfer na investice - SZZ II. Brno	0	5 000	5 000
35	7100	3599	6122	300400	Nestavební investice OZ	0	1 600	1 600
36	7100	3522	6351	2591	Rekonstrukce v objektech Úrazové nemocnice v Brně; transfer na investice - Úrazové nemocnice v Brně, p.o.	0	7 500	7 500
37-38	7200	4374	6351	30059130	Transfer na investice Centrum sociálních služeb, p.o.	800	1 000	1 800
39	7200	5319	6351	30059130	Transfer na investice Centrum sociálních služeb, p.o.	700	200	900
40	7200	4350	6351	2662	Stavební úpravy domova pro seniory Vychodilova; transfer na investice - Domov pro seniory Vychodilova, p.o.	2 700	1 000	3 700
41	7200	4350	6351	30059131	Transfer na investice Domov pro seniory Kociánka, p.o.	1 135	250	1 385
42	7200	4350	6351	30059134	Transfer na investice Domov pro seniory Věstonická, p.o.	620	200	820
43	7200	4357	6351	2663	Stavební úpravy domova pro seniory Kosmonautů; transfer na investice - Domov pro seniory Kosmonautů, p.o.	0	2 000	2 000
44	7200	4341	6123	3005	Nestavební investice OSP; Dopravní prostředky	0	350	350
45	7300	3326	6127	3242	Sochy pro Brno	500	500	1 000
46	7300	3312	6322	300699	Investiční transfery spolkům	0	1 000	1 000
47-49	7300	3311	6351	30069121	Transfer na investice Národní divadlo Brno, p.o.	5 849	6 200	12 049
50-55	7300	3311	6351	30069123	Transfer na investice Městské divadlo, p.o.	5 820	3 190	9 010
56	7300	3312	6351	30069129	Transfer na investice Filharmonie Brno, p.o.	4 000	350	4 350
57	7300	3314	6351	30069120	Transfer na investice Knihovna Jiřího Mahena v Brně, p.o.	0	3 000	3 000
58-61	7300	3315	6351	30069128	Transfer na investice Muzeum města Brna, p.o.	1 500	1 000	2 500
62	7300	3319	6351	30069125	Transfer na investice TIC, p.o.	0	1 000	1 000
63-67	8200	5311	6123	3008	Nestavební investice Městské policie Brno; Dopravní prostředky	0	4 890	4 890
Financování - zvýšení								
ORJ	§	Pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Úpr. rozpočet k 15. 4. 2017	Úprava rozpočtu +-	Rozpočet po změně
1700		8115			Zapojení volných zdrojů minulých let k financování kapitálových výdajů	866 781	447 494	1 314 275

Rozpis účelových neinvestičních příspěvků a investičních transferů z rozpočtu města zřízeným příspěvkovým organizacím (v tis. Kč)

Poskytovatel	Příjemce/účel příspěvku nebo transferu	částka v tis.Kč
Kancelář náměstka primátora pro oblast Smart city		3 500
	<i>Hvězdárna a planetárium Brno, p.o. - transfer na investice</i>	
	Havarijní rekonstrukce nosné stěny v okolí dvojice kopulí	3 500
Kancelář metropolitní spolupráce a marketingu		400
	<i>TIC BRNO, p.o. - příspěvek na provoz</i>	
	Go To Brno - projekt Brněnské fenomény	400
Odbor územního plánování a rozvoje		11 450
	<i>Kancelář architekta města Brna, p.o. - příspěvek na provoz</i>	
	Na Kaménkách, Brno-Černovice - soutěž	1 246
	Areál brněnského výstaviště - soutěž	7 010
	CVČ Nová Bystrouška, Brno-Bystrc - soutěž	1 394
	Mendlovo náměstí, Brno - soutěž	1 500
	Konference "Kompaktní město" - spolupořadatelství	300
Odbor životního prostředí		7 728
	<i>Správa hřbitovů města Brna, p.o. - příspěvek na provoz</i>	
	Oprava obřadní síně na Ústředním hřbitově	1 700
	<i>Správa hřbitovů města Brna, p.o. - transfer na investice</i>	
	Užitkový elektromobil	898
	<i>Zoo Brno a stanice zájmových činností, p.o. - transfer na investice</i>	
	Rekonstrukce plynové kotelny správní budovy	1 000
	<i>Veřejná zeleň města Brna, p.o. - příspěvek na provoz</i>	
	Oprava dětského hřiště v parku Lužánky	3 630
	Vegetační úpravy na ploše dopravního uzlu Stará osada	500
Odbor investiční		2 150
	<i>Správa hřbitovů města Brna, p.o. - transfer na investice</i>	
	Rozšíření hřbitova v Líšni - Les vzpomínek - projektová dokumentace	450
	<i>Veřejná zeleň města Brna, p.o. - transfer na investice</i>	
	Rekonstrukce schodiště k Denisovým sadům z ulice Bašty	1 700
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy		2 000
	<i>ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, p.o. - příspěvek na provoz - školní poradenské pracoviště</i>	500
	<i>ZŠ a MŠ nám. 28 října 22, p.o. - příspěvek na provoz - školní poradenské pracoviště</i>	500
	<i>ZŠ a MŠ Merhautova 37, p.o. - příspěvek na provoz - školní poradenské pracoviště</i>	500
	<i>ZŠ a MŠ nám. Republiky 10, p.o. - příspěvek na provoz - školní poradenské pracoviště</i>	500
Odbor zdraví		13 500
	<i>SZZ II. Brno, p.o. - transfer na investice</i>	
	Sanace vlhkého zdiva vnějších obvodových stěn objektů Zahradníkova 6-8 a Nerudova 11	5 000
	<i>Úrazová nemocnice v Brně, p.o. - příspěvek na provoz</i>	
	Podpora lékařské pohotovostní služby	1 000
	<i>Úrazová nemocnice v Brně, p.o. - transfer na investice</i>	
	Rekonstrukce v objektech Úrazové nemocnice	7 500
Odbor sociální péče		8 000
	<i>Domov pro seniory Kociánka, p.o. - příspěvek na provoz</i>	
	Dílní oprava chodníků a klidových zón v zahradě, výsadba rostlin do naučné stezky	900
	<i>Domov pro seniory Kociánka, p.o. - transfer na investice</i>	
	Chladírenský box pro venkovní použití	250
	<i>Domov pro seniory Věstonická, p.o. - příspěvek na provoz</i>	
	Oprava koupelen na pokojích klientů	1 950
	<i>Domov pro seniory Věstonická, p.o. - transfer na investice</i>	
	Elektrická pánev sklopná do kuchyně	200
	<i>Domov pro seniory Vychodilova, p.o. - transfer na investice</i>	
	Instalace protipožárních dveří ve vstupech do požárních úseků v DS Tábor	1 000
	<i>Domov pro seniory Kosmonautů, p.o. - transfer na investice</i>	
	Stavební úpravy - 2. fáze výměny interiérových dveří za protipožární a rozšíření dveřních otvorů	2 000
	<i>Centrum sociálních služeb, p.o. - příspěvek na provoz</i>	
	Sociálně nájemní agentura - garanční fond	500
	<i>Centrum sociálních služeb, p.o. - transfer na investice</i>	
	Zřízení a zprovoznění dispečinku služby Tísňové volání	200
	Užitkový automobil	600
	Zvedák pro imobilní uživatele a sítě do zvedáků	400

Rozpis účelových neinvestičních příspěvků a investičních transferů z rozpočtu města zřízeným příspěvkovým organizacím (v tis. Kč)

Poskytovatel	Příjemce/účel příspěvku nebo transferu	částka v tis.Kč
Odbor kultury		25 870
	<i>Národní divadlo Brno, p.o. - příspěvek na provoz</i>	
	Oprava nákladního výtahu v Mahenově divadle	4 300
	Památková obnova střešního pláště Mahenova divadla (3. etapa) a obnova dveří	1 300
	<i>Národní divadlo Brno, p.o. - transfer na investice</i>	
	Nákladní auto včetně plošiny	1 600
	Obnova osvětlovacího zařízení divadla Reduta - 1. etapa	4 000
	Kamionový návěs	600
	<i>Centrum experimentálního divadla, p.o. - příspěvek na provoz</i>	
	Oprava nouzového osvětlení v budovách na Zelném trhu 9	561
	<i>Městské divadlo Brno, p.o. - příspěvek na provoz</i>	
	Zvýšené provozní náklady přístavby dílen a skladů	1 600
	<i>Městské divadlo Brno, p.o. - transfer na investice</i>	
	Ovládací pult strojního zařízení Hudební scény	980
	PC pro řízení zvuků a zvukových efektů	85
	Projektory pro přední a zadní projekci a objektivy	356
	Reflektory na Hudební scénu	587
	Odposlechové reproduktory	630
	Výkonové zesilovače	552
	<i>Filharmonie Brno, p.o. - příspěvek na provoz</i>	
	Výměna automatických dveří mezi foyer a nádvořím Besedního domu (2 ks)	250
	<i>Filharmonie Brno, p.o. - transfer na investice</i>	
	Klimatizační jednotka do Besedního domu	350
	<i>Knihovna Jiřího Mahena v Brně, p.o. - příspěvek na provoz</i>	
	Vondrákova 15 - vybavení pobočky po rekonstrukci (vnitřní vybavení)	300
	Nákup knihovního fondu	500
	<i>Knihovna Jiřího Mahena v Brně, p.o. - transfer na investice</i>	
	Pobočka KJM Vondrákova 15 - vybavení pobočky po rekonstrukci (vnitřní vybavení)	3 000
	<i>Muzeum města Brna, p.o. - příspěvek na provoz</i>	
	Akvizice děl výtvarného umění	1 000
	<i>Muzeum města Brna, p.o. - transfer na investice</i>	
	Telefonní ústředna na hrad Špilberk	350
	Dodávka a instalace záložních zdrojů datových rozvaděčů	250
	Doplnění světelné techniky na velkém nádvoří - 8 ks reflektorů a 2 rozvaděče	280
	Regálové systémy pro depozitáře v objektu ve Vyškově	120
	<i>TIC BRNO, p.o. - příspěvek na provoz</i>	
	Projekt MEETING BRNO (setkání židovských rodin)	1 319
	<i>TIC BRNO, p.o. - transfer na investice</i>	
	Propagační auto pro roadshow, speciální úprava	1 000
	CELKEM	74 598