



MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

bod jednání číslo **26**

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (tzv. GDPR) a podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění.

Zpráva na 26. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed konaného dne 22.06.2022

Rozpočtové opatření č. 12 na rok 2022

Obsah materiálu: Důvodová zpráva
Příloha c. 1 – návrh rozpočtového opatření c. 12 na rok 2022

Materiál předkládá: Rada MČ - Rada městské části

Materiál zpracoval: Matejov Tomáš, Ing. - vedoucí odboru

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo městské části Brno-střed
schvaluje

- **rozpočtové opatření č. 12 na rok 2022, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu, a**
- **poskytnutí účelových transferů zřízeným příspěvkovým organizacím:**

- 140 000 Kč - ZŠ a MŠ Kotlářská na vybavení nábytkem
- 7 000 Kč - ZŠ a MŠ nám. 28. října na olympijský den.

Důvodová zpráva:

Stanoviska dotčených orgánů:

Finanční výbor ZMČ BS materiál projednal na svém 32. zasedání dne 9. 6. 2022 s výsledkem:

Stanovisko FV: usnesení č. FV.32.22.12, ze dne 9. 6. 2022

Finanční výbor

projednal

rozpočtové opatření č. 12 na rok 2022, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu a

doporučuje RMČ BS k projednání a ZMČ BS ke schválení

- rozpočtové opatření č. 12 na rok 2022 a
- poskytnutí účelových transferů zřízeným příspěvkovým organizacím:

- 140 000 Kč - ZŠ a MŠ Kotlářská na vybavení nábytkem
- 7 000 Kč - ZŠ a MŠ nám. 28. října na olympijský den.

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

Usnesení bylo přijato.

Macurová	Drdla	Bílek	Bundálek	Doležal	Kalousek	Kotas	Machů	Mises	Oplatek	Weinberger
Pro	Omluven	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Omluven

RMČ BS materiál projednala na své 166. schůzi dne 13. 6. 2022 s výsledkem:

Usnesení RMČ/2022/166/06 Rozpočtové opatření č. 12 na rok 2022

RMČ BS na 166. schůzi, konané dne 13.06.2022,

projednala

rozpočtové opatření č. 12 na rok 2022, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu,

doporučuje

ZMČ BS schválit

- rozpočtové opatření č. 12 na rok 2022, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu,
- poskytnutí účelových transferů zřízeným příspěvkovým organizacím:

- 140 000 Kč - ZŠ a MŠ Kotlářská na vybavení nábytkem
- 7 000 Kč - ZŠ a MŠ nám. 28. října na olympijský den a

ukládá

Odboru ekonomickému ÚMČ BS předložit uvedený materiál na nejbližší zasedání ZMČ BS.

Termín: 15.06.2022

Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Usnesení bylo přijato.

Bořecký	Dumbrovská	Komárek	Kotěra	Landa	Mandát	Mencl	Oulehlová	Schwab	Vaniček
pro	omluvena	pro	pro	pro	omluven	pro	pro	pro	pro

ZMČ Brno-střed je předložen k projednání návrh změn rozpočtu v souladu s § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.

Příjmy

Odbor ekonomický

-801 736 Kč - úprava daně z příjmu právnických osob za obce z hlavní činnosti, která je ve výši 4 198 164 Kč. Tato daň je v příjmech i výdajích rozpočtu ve stejné výši a neovlivňuje celkové saldo rozpočtu.

-7 239 978 Kč - úprava daně z příjmu z vedlejší hospodářské činnosti za rok 2021. Tato daň byla nižší oproti původnímu předpokladu vlivem vyššího čerpání na opravy v rámci vedlejší hospodářské činnosti a tedy nižšího zisku VHČ. Celkový příjem z této daně činí 16 760 022. Kč.

-1 539 000 Kč - nižší příjem z 10 % zisku VHČ za rok 2021, který činí 2 461 tis. Kč.

21 150 tis. Kč - zapojení zisku VHČ z minulých let, z toho:

- 20 000 tis. Kč - navýšení částky na rekonstrukce bytových domů z důvodu pokrytí rekonstrukce dalších výtahů v bytových domech, které jsou ve špatném stavu a také z důvodu doplnění výtahů v bytových domech, kde nejsou vůbec. Dále je nutné finančně pokrýt projektovou přípravu akcí, které budou realizovány v příštím rozpočtovém období.
- 650 tis. Kč - nákup nového užitkového vozu pro údržbáře SNMČ
- 500 tis. Kč - nákup nové dodávky pro úřad, kterou bude z 50 % využívat SNMČ pro převoz objemnějšího nákladu. Zbývajících 500 tis. Kč bude hrazeno z rozpočtu OISBD.

33 513 000 Kč - příjmy z finančního vypořádání od města, z toho:

- 15 058 486,42 Kč - podíl na příjmech z prodeje majetku města - bytové domy (bude převedeno do bytového fondu)
- 12 827 622,00 Kč - 20% podíl na příjmech z prodeje majetku města. Tyto finanční prostředky je dle článku 76, odst. 25 Statutu města Brna městská část povinna

použit ke krytí nákladů spojených s pořízováním, údržbou a rozvojem nemovitého majetku.

- 5 627 134,94 Kč - doplatky dotací za rok 2021 a kompenzace poplatku z pobytu (2 200 tis. Kč) a za užívání veřejného prostranství u restauračních zahrádek (621 tis. Kč)

Odbor životního prostředí

94 000 Kč - příjem z vyúčtování služeb za rok 2021 za objekt Orlí 22. Částka bude zapojena na navýšení výdajů na čištění komunikací.

Výdaje

Kancelář tajemníka

500 000 Kč - přesun z rozpočtu OISBD na nákup nábytku pro zvláštní matriku - hrazeno z dotace od města

1 500 000 Kč - navýšení výdajů na elektrickou energii v budovách úřadu z důvodu 6-ti násobného navýšení ceny oproti roku 2021

900 000 Kč - navýšení výdajů na elektrickou energii v objektu tržnice na Zelném trhu. Tyto výdaje budou následně přefakturovány.

-50 000 Kč - přesun výdajů do rozpočtu Odboru sociálního a zdravotního

1 505 000 Kč - pokrytí mimořádného příspěvku na dovolenou zaměstnancům ÚMČ Brno-střed ze zůstatku Fondu sociálního v souladu s platnou kolektivní smlouvou.

664 000 Kč - přesun z příspěvku na dovolenou na příspěvek na stravování z toho důvodu, že někteří zaměstnanci zvolili formu vyplacení příspěvku na stravenkovou kartu.

1 400 000 Kč - navýšení příspěvku na stravování v souladu s platnou kolektivní smlouvou.

Oddělení personální a mzdové

1 084 000 Kč - pokrytí výdajů na veřejně prospěšné pracovníky

Odbor ekonomický

1 119 000 Kč - výdaje z finančního vypořádání 2021 městu - vratky nevyčerpaných dotací

-801 836 Kč - úprava daně z příjmu právnických osob za obce z hlavní činnosti, která je ve výši 4 198 164 Kč. Tato daň je v příjmech i výdajích rozpočtu ve stejné výši a neovlivňuje celkové saldo rozpočtu.

552 000 Kč - vratka nevyčerpané části dotace na projekt Kadetka Žižkova.

20 633 000 Kč - přeúčtování zůstatku bankovního účtu u Sberbank na účet pohledávek. ČNB dne 14.04.2022 vydala rozhodnutí o odnětí licence společnosti Sberbank CZ. V návaznosti na nabytí účinnosti rozhodnutí ČNB vydal Městský soud v Praze dne 02.05.2022 usnesení o zrušení společnosti Sberbank CZ, a.s. s likvidací a jmenování likvidátora. MČ Brno-střed uplatnila své pohledávky. S ohledem na požadavek věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví a finanční situace je nutné odúčtovat finanční prostředky z příslušného syntetického účtu (SÚ 231 - Základní běžný účet; SÚ 244 - Termínované vklady krátkodobé) na účet pohledávek. Dle dostupných informací by Sberbank CZ s ohledem na výši svých aktiv měla být schopna pokrýt většinu svých závazků.

Odbor sociální a zdravotní

50 000 Kč - přesun z rozpočtu Kanceláře tajemníka na nákup potravin a drogerie pro sociálně potřebné rodiny s dětmi, které se neočekávaně ocitly v krizové situaci a potřebují naléhavě zajistit materiální pomoc tohoto typu, případně byla jejich situace řešena poskytnutím krizového bydlení a nemají dostatek finančních prostředků na zajištění základních potřeb. Spolupráce s potravinovou bankou není pro tyto situace dostatečně flexibilní, dovoz potravinové pomoci trvá i několik dnů. V současné době je navíc tato služba přetížena poptávkami určenými pro uprchlíky a oběti ukrajinské krize.

Odbor školství, sportu, kultury a mládeže

232 000 Kč - ZŠ Brno, Úvoz 55 - havárie kotelny - je nutná výměna měřicí a regulační jednotky, která již nedokáže regulovat teplotu v kotlech a tak hrozí přehřátí, poškození kotlů, v krajním případě i výbuch kotle.

5 900 000 Kč - ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3 - přístavba ve dvorním traktu. Největší část požadovaných prostředků je určena k dofinancování celé akce. Samotná „dotace“ z MMB nepokrývá zcela náklady na základní smlouvu se zhotovitelem stavby, náklady na projektovou dokumentaci, autorský dozor, technický dozor, koordinátora BOZP a administrátora zakázky, které jsou tak nad rámec dotace.

Výraznou část požadovaných finančních prostředků tvoří dodatek č. 1 se zhotovitelem stavby, který byl uzavřen na částku 1,2 mil Kč (změna založení stavby). Situace na stavebním trhu je komplikovaná (stavební materiály nejsou a hledají se alternativy). Částka bude pokryta z 20% podílu na příjmech z prodeje majetku města.

763 000 Kč - ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3 - vybavení nábytkem. V souvislosti se stavbou „ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3 - přístavba ve dvorním traktu“ je nutno vybavit nově vzniklé učebny nábytkem (lavice, židle, úložné a šatní skříně, nábytek pro učitele). Provoz nových učeben bude zahájen k 1. 9. 2022.

500 000 Kč (z toho 217 000 Kč z rozpočtu a 283 000 Kč z 20% podílu na příjmech z prodeje majetku města) - MŠ Brno, Bílého 24 - havárie kotelny. Jsou zde dva nefunkční kotle, které již nelze opravit. Výměnu kotlů je nutné provádět přes prázdniny. Bude zde jeden kotel, který zvládne jak ohřev vody, tak vytápění.

-1 190 000 Kč - přesun z rezervy na navýšení cen energií pro ZŠ, MŠ a ŠJ.

690 000 Kč - navýšení provozního příspěvku pro ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b - na energie. Škola nebyla saturována v rozpočtu pro rok 2022 jako některé jiné školy, protože v době přípravy rozpočtu ještě neměli relevantní data. Ze svých prostředků toto bohužel nejsou schopni zvládnout. Prostředky budou přesunuty z rezervy OŠSKM.

500 000 Kč - navýšení provozního příspěvku pro ŠJ Brno, Kounicova 30 - v roce 2022 má ŠJ nový plynový konvektomat, kde po přepočtu dodavatele plynu budou zálohy ve výši 200 000 Kč. Na el. energii je navýšení o 300 000 Kč, kdy 90 % spotřebičů je pouze na el. energii. Část si bude školní jídelna hradit z doplňkové činnosti, kde vaří pro pedagogické pracovníky a asi 20 seniorů.

140 000 Kč - ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4 - vybavení nábytkem. Škola si sama provedla rekonstrukci (včetně vybavení) učebny IT. Ihned poté se pustili do obměny starých nefunkčních žákovských skříněk, ale na ty už nezůstávají finanční prostředky vlivem rostoucích cen energií. Museli by tedy nakoupit jen malé množství, což není ekonomické, protože cena skřínky je nižší s vyšším počtem zakoupených skříněk.

7 000 Kč - přesun z rezervy OŠSKM na poskytnutí neinvestičního příspěvku ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22 - na olympijský den, což je tradiční akce školy.

240 000 Kč - přesun v rámci rozpočtu OŠSKM na akci MŠ Brno, Horní 17 - rekonstrukce výměňkové stanice. Jedná se o II. etapu rekonstrukce. Loni byly zahájeny nejnnutnější práce, ale pro nedostatek finančních prostředků byla akce rozdělena na etapy.

Odbor životního prostředí

3 145 000 Kč - přesun výdajů - změna označení výdajů na rekonstrukci parku na Moravském nám., které bude částečně financována z 20% podílu na příjmech z prodeje majetku města.

-300 000 Kč - přesun z úspory na údržbu veřejné zeleně na nákup mobiliáře

1 000 000 Kč - nákup mobiliáře, z toho 300 tis. Kč hrazeno z úspory OŽP

500 000 Kč - úprava Františkánského (Římského) náměstí. Z rozpočtu města jsme dostali investiční transfer ve výši 1 mil. Kč, ze kterého jsme zadali zpracování PD jejíž součástí je i rozpočet akce, ze kterého vyplývá, že nám na realizaci investice chybí 500 tis. Kč - úprava se týká zadního veřejného prostoru, tzv. vnitrobloku za ulicí Orlí a navazuje na úpravy, které byly provedeny v souvislosti s dostavbou přilehlého privátního objektu. Obsahem úprav je odstranění základu po bývalém kluzišti, vytvoření parkového trávníku a komunikace s povrchem formě štěrkového trávníku a výsadba dřevin

-300 000 Kč - přesun úspory na zimní údržbě na podzemní kontejnery na ulici Kopečná

-170 000 Kč - přesun úspory na údržbě silniční zeleně na podzemní kontejnery na ulici Kopečná

870 000 Kč - Podzemní kontejnery na tříděný odpad na ul. Kopečná - od města jsme získali investiční transfer ve výši 682 tis. Kč - jedná se o podzemní stanoviště na sběr tříděného odpadu (sklo + plasty + papír) , které nahradí v místě stojící kontejnery nadzemní. Lokalita prošla v letech 2020-2021 úpravou (realizovala MČ). V současné době TSB upravily vnější opláštění kolektoru a zbývá ještě vyřešit formu sběru tříděného odpadu (nahradit nevzhledné kontejnery nadzemní podzemními).

2 500 000 Kč - BRNO - UL. TOMEŠOVA, ÚPRAVA LOKALITY" - část B (Multifunkční plocha s hřištěm a workoutem). Investice místně a hlavně časově navazuje na další investici MČ s názvem NOVOSTAVBA SKATEPARKU STARÉ BRNO (UL. TRÝBOVA), kterou zabezpečuje OISBD. Společný termín pro dokončení obou investic je do začátku školního roku, tj. do 1.9.2022. Obsahem

investice OŽP je realizace propojovacího chodníku kolem skateparku, dále výstavba víceúčelové hřiště, workout, mobiliář vč. grilu a ohniště a sedací schodiště.

94 000 Kč - zapojení příjmu z vyúčtování služeb za rok 2021 za objekt Orlí 22. Částka bude zapojena na navýšení výdajů na čištění komunikací.

-650 000 Kč - přesun úspory na zimní údržbě komunikací

350 000 Kč - pokrytí zvýšených výdajů na úklid černých skládek

300 000 Kč - výdaje na volné neudržované plochy

300 000 Kč - přesun úspory na údržbu chodníků na pokrytí zvýšených výdajů na elektrickou energii na veřejných WC

1 539 000 Kč - změna označení výdajů na údržbu chodníků, kde tato část bude hrazena ze zdrojů rozpočtu MČ místo 10 % zisku VHČ.

Odbor investiční a správy bytových domů

- 1 050 000 Kč - přesun úspory na rekonstrukci bezbariérového úřadu

950 000 Kč - navýšení částky na vybudování skateparku z důvodu nepředvídatelného navýšení cen vstupních materiálů, kdy ceny vzrostly na takovou úroveň, že zhotovitel, se kterým byla uzavřena smlouva o dílo, není ochoten zakázku realizovat, jelikož by pro něj byla ztrátová. Z tohoto důvodu je OISBD nucen přistoupit na ukončení smlouvy dohodou a pro realizaci tohoto projektu vybrat v rámci nové veřejné zakázky zhotovitele opětovně. Průzkumem trhu bylo zjištěno, že ke skokovému navýšení cen skutečně došlo a částka, která byla na realizaci projektu vyčleněna, je nedostačující.

100 000 Kč - pořízení hnízdících budek na bytové domy v soukromém vlastnictví. Částka byla schválena již v roce 2021, ale nebyla čerpána.

20 000 000 Kč - zapojení zisku VHČ z minulých let - navýšení částky na rekonstrukce bytových domů z důvodu pokrytí rekonstrukce dalších výtahů v bytových domech, které jsou ve špatném stavu a také z důvodu doplnění výtahů v bytových domech, kde nejsou vůbec. Dále je nutné finančně pokrýt projektovou přípravu akcí, které budou realizovány v příštím rozpočtovém období.

1 150 000 Kč - zapojení zisku VHČ z minulých let - nákup nového užitkového vozu pro údržbáře SNMČ (650 tis. Kč) a nákup nové dodávky pro úřad, kterou bude z 50 % využívat SNMČ pro převoz objemnějšího nákladu (500 tis. Kč).

500 000 Kč - podíl rozpočtu na nákup nové dodávky pro úřad

-500 000 Kč - úspora na opravy budov úřadu

-500 000 Kč - přesun úspory na stěhování zvláštní matriky do rozpočtu Kanceláře tajemníka na nákup nábytku pro zvláštní matriku

Odbor obchodu a služeb

-10 000 Kč - snížení částky na dotační program FREE WC o vyčerpanou částku v roce 2021

Financování

27 736 978 Kč - použití zůstatku prostředků na běžném účtu, z toho 20 633 000 Kč činí přeúčtování zůstatku účtu u Sberbank na účet pohledávek.

-15 058 000 Kč - převod příjmů z prodeje bytových domů do Fondu bytového

2 905 000 Kč - zapojení zůstatku Fondu sociálního

Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno

166. RMČ BS 13. 6. 2022
26. ZMČ BS 22. 6. 2022**Návrh rozpočtového opatření č. 12 na rok 2022 v Kč****Příjmy**

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 1. 6. 2022	Úprava + -	Rozpočet po změně
2500					Odbor ekonomický			
2500		1122			Daň z příjmu právnických osob za obce - hlavní činnost	5 000 000,00	-801 836,00	4 198 164,00
2500		1122			Daň z příjmu právnických osob za obce - hospodářská činnost	24 000 000,00	-7 239 978,00	16 760 022,00
2500	6330	4131	400		Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti - 10 % zisku VHČ za rok 2021	4 000 000,00	-1 539 000,00	2 461 000,00
2500	6330	4137	400		Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti - použití zisku VHČ	38 270 000,00	21 150 000,00	59 420 000,00
2500	6330	4137	2021		Příjmy z finančního vypořádání od města	0,00	33 513 000,00	33 513 000,00
					<i>z toho:</i>			
					- prodej bytového fondu - 10%, 20% a 30% podíl FBV		15 058 486,42	
					- 20% podíl na příjmech z prodeje majetku města		12 827 622,00	
					- kompenzace MP za užívání veřejného prostranství		621 119,00	
					- kompenzace MP z pobytu 4. čtvrtletí 2021		2 200 000,00	
					- doplátky dotací za rok 2021		2 806 015,94	
3100					Odbor životního prostředí			
3100	2212	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	94 000,00	94 000,00
					Zvýšení/snížení příjmu celkem	71 270 000,00	45 176 186,00	116 446 186,00

Výdaje

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 1. 6. 2022	Úprava + -	Rozpočet po změně
2100					Kancelář tajemníka			
2100	6171	51XX	72	0100322000000	Činnost místní správy	900 000,00	500 000,00	1 400 000,00
2100	6171	51XX		0100209000000	Činnost místní správy	1 800 000,00	1 500 000,00	3 300 000,00
2100	2141	51XX		0100116000000	Vnitřní obchod	550 000,00	900 000,00	1 450 000,00
2100	3636	51XX		0100209000000	Územní rozvoj	1 146 000,00	-50 000,00	1 096 000,00
2100	6171	54XX		0100115005002	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám - příspěvek na dovolenou - Fond sociální	1 810 000,00	1 505 000,00	3 315 000,00
2100	6171	54XX		0100114005002	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám - příspěvek na dovolenou - z rozpočtu	2 700 000,00	-664 000,00	2 036 000,00
2100	6171	51XX		0100114005003	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám - příspěvek na stravování - z rozpočtu	4 400 000,00	664 000,00	5 064 000,00
								0,00
2100	6171	54XX		0100115005002	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám - příspěvek na dovolenou - Fond sociální	1 810 000,00	-664 000,00	1 146 000,00
2100	6171	54XX		0100115005003	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám - příspěvek na stravování - Fond sociální	5 290 000,00	664 000,00	5 954 000,00

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 1. 6. 2022	Úprava + -	Rozpočet po změně
2100	6171	54XX		0100115005003	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám - příspěvek na stravování - Fond sociální	5 290 000,00	1 400 000,00	6 690 000,00
2110					Oddělení personální a mzdové			
2110	2219	50XX		0100103000000	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 340 000,00	1 084 000,00	2 424 000,00
2500					Odbor ekonomický			
2500	6330	53XX	2021	0100107000000	Výdaje z finančního vypořádání 2021 městu	0,00	1 119 000,00	1 119 000,00
2500	6399	53XX		0100107000000	Daň z příjmu právnických osob za obce - hlavní činnost	5 000 000,00	-801 836,00	4 198 164,00
2500	6330	63XX	60	5473	Investiční převod do rozpočtu města - vratka dotace - Kadetka Žižkova	0,00	552 000,00	552 000,00
2500	6409	59XX		0100107000000	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	20 000,00	20 633 000,00	20 653 000,00
2800					Odbor sociální a zdravotní			
2800	4399	51XX		0100109000000	Ostatní záležitosti sociálních věcí	0,00	50 000,00	50 000,00
2900					Odbor školství, sportu, kultury a mládeže			
2900	3113	51XX		0100110000000	Základní školy	1 475 000,00	232 000,00	1 707 000,00
2900	3113	61XX	100	0100283000000	ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3, p.o. - přístavba ZŠ ve dvorním traktu	10 000 000,00	5 900 000,00	15 900 000,00
2900	3113	51XX		0100110000000	Základní školy	100 000,00	763 000,00	863 000,00
2900	3111	51XX		0100110000000	Mateřské školy	1 430 000,00	217 000,00	1 647 000,00
2900	3111	51XX	100	0100110000000	Mateřské školy	0,00	283 000,00	283 000,00
2900	6409	59XX		0100343000000	Rezerva na provozní příspěvky p.o.	2 810 000,00	-1 190 000,00	1 620 000,00
2900	3113	53XX		0190700000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným p. o. - ZŠ a MŠ Křídlovická	4 245 000,00	690 000,00	4 935 000,00
2900	3141	53XX		0196300000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným p. o. - ŠJ Kounicova	1 080 000,00	500 000,00	1 580 000,00
2900	3113	53XX		0190800000001	Neinvestiční příspěvky zřízeným p. o. - ZŠ a MŠ Kotlářská	0,00	140 000,00	140 000,00
2900	6409	59XX		0100110000000	Nespecifikované rezervy	50 000,00	-7 000,00	43 000,00
2900	3113	53XX		0191100000001	Neinvestiční příspěvky zřízeným p. o. - ZŠ nám. 28. října	0,00	7 000,00	7 000,00
2900	3111	51XX		0100110000000	Mateřské školy	1 430 000,00	-240 000,00	1 190 000,00
2900	3111	61XX		0100110000000	Mateřské školy	0,00	240 000,00	240 000,00
3100					Odbor životního prostředí			
3100	3745	61XX		0100301000000	Rekonstrukce parku na Moravském nám.	3 145 000,00	-3 145 000,00	0,00
3100	3745	61XX	100	0100301000000	Rekonstrukce parku na Moravském nám.	2 346 000,00	3 145 000,00	5 491 000,00
3100	3745	51XX		0110100000000	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	22 997 000,00	-300 000,00	22 697 000,00
3100	3745	61XX	100	0100301000000	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 346 000,00	1 000 000,00	3 346 000,00
3100	3745	61XX		0100342000000	Úprava Františkánského (Římského) nám.	0,00	500 000,00	500 000,00
3100	2212	51XX		0110410000000	Silnice	376 000,00	-300 000,00	76 000,00
3100	3745	51XX		0110120000000	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 065 000,00	-170 000,00	895 000,00
3100	3722	61XX		0110440000000	Sběr a svoz komunálních odpadů	0,00	870 000,00	870 000,00
3100	3745	61XX	100	0100347000000	Brno – ulice Tomešova, úprava lokality – část B (Multifunkční plocha s hřištěm a workoutem)	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
3100	2212	51XX		0110400000000	Silnice	7 056 000,00	94 000,00	7 150 000,00
3100	2212	51XX	76	0110410000000	Silnice	17 468 000,00	-650 000,00	16 818 000,00
3100	3729	51XX	76	0100112000000	Ostatní nakládání s odpady	0,00	350 000,00	350 000,00
3100	3745	51XX	76	0110470000000	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	300 000,00	300 000,00
3100	2219	51XX		0110420000000	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 792 000,00	-300 000,00	3 492 000,00
3100	3639	51XX		0110230000000	Komunální služby a územní rozvoj	296 000,00	300 000,00	596 000,00

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 1. 6. 2022	Úprava + -	Rozpočet po změně
3100	2219	51XX	400	0110420000000	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5 500 000,00	-1 539 000,00	3 961 000,00
3100	2219	51XX		0110420000000	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 792 000,00	1 539 000,00	5 331 000,00
3500					Odbor investiční a správy bytových domů			
3500	6171	61XX		0100116000000	Činnost místní správy	3 000 000,00	-1 050 000,00	1 950 000,00
3500	3412	61XX		0100203000000	Dětské centrum - ulice Pivovarská	0,00	950 000,00	950 000,00
3500	3612	51XX		0100116000000	Bytové hospodářství	0,00	100 000,00	100 000,00
3500	3612	61XX	400	0100116000000	Bytové hospodářství	35 000 000,00	20 000 000,00	55 000 000,00
3500	3612	61XX	400	0100116000000	Bytové hospodářství	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
3500	3612	61XX		0100116000000	Bytové hospodářství	0,00	500 000,00	500 000,00
3500	6171	51XX		0100116000000	Činnost místní správy	2 000 000,00	-500 000,00	1 500 000,00
3500	6171	51XX	72	0100322000000	Činnost místní správy	806 000,00	-500 000,00	306 000,00
3600					Odbor obchodu a služeb			
3600	3639	52XX		0100237000000	Komunální služby a územní rozvoj	150 000,00	-10 000,00	140 000,00
					Zvýšení/snížení výdajů celkem	165 811 000,00	60 760 164,00	226 571 164,00

Financování

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 1. 6. 2022	Úprava + -	Rozpočet po změně
		8115			Změna stavu krátkodobých fin.prostř.na bank.účtech		27 736 978,00	
		8115			Tvorba Fondu bytového		-15 058 000,00	
		8115			Zapojení Fondu sociálního		2 905 000,00	
					Zvýšení/snížení financování celkem		15 583 978,00	