

v tis. Kč

FOND REZERV A ROZVOJE	Schválený rozpočet 2019	Očekávaná skutečnost 2019	Schválený rozpočet 2020
ZDROJE celkem	731 086	1 621 791	232 377
Počáteční stav zdrojů	661 086	775 646	223 097
Příjmy z finančního vypořádání roku 2018		8 654	
Příjmy z finančního vypořádání roku 2018 - MČ		16 066	
Převod z FBV do FRR v rámci FV 2018 s městskými částmi		18 055	
Převod z FBV do FRR v rámci FV 2018		72 804	
Tvorba rezervy na vypořádání úrokového swapu	70 000	70 000	
Tvorba rezervy na financování strategických projektů a dalších investičních akcí		616 120	9 280
Tvorba rezervy na financování investičních akcí v odvětví dopravy		10 000	
Tvorba rezervy na zajištění péče o seniory a osoby se zdravotním postižením		34 446	
POTŘEBY celkem	529 829	1 398 694	64 411
Výdaje z finančního vypořádání roku 2018		4 595	
Výdaje z finančního vypořádání roku 2018 - MČ		64 507	
Převod z FRR do FBV v rámci FV 2018 s městskými částmi		3 635	
Převod z FRR do Fondu kofinancování projektů v rámci FV 2018		3 185	
Převod z FRR do Sociálního fondu v rámci FV 2018		15 109	
Tvorba základního běžného účtu v rámci FV 2018		24 548	
Zapojení části rezervy na financování strategických projektů a dalších investičních akcí	525 852	695 138	14 411
Zapojení části rezervy na vypořádání úrokového swapu			50 000
Zapojení části rezervy na financování strategických projektů a dalších investičních akcí - Technologický park Brno		559 000	
Zapojení části rezervy na zajištění služeb sociální prevence	3 977	3 977	
Zapojení rezervy pro JMK - areál sportovních nadějí při sportovním gymnáziu L. Daňka		25 000	
Zůstatek	201 257	223 097	167 966
v tom:			
Rezerva na financování strategických projektů a dalších investičních akcí			45 480
Rezerva na financování investičních akcí v odvětví dopravy			10 000
Rezerva na zajištění služeb sociální prevence			29 866
Rezerva na zajištění péče o seniory a osoby se zdravotním postižením			42 620
Rezerva na pokrytí platů zaměstnanců příspěvkových organizací v odvětví sociální péče (růst tarifů od 1.1.2020)			20 000
Rezerva na vypořádání úrokového swapu			20 000

FOND KRYTÍ ŠKOD	Schválený rozpočet 2019	Očekávaná skutečnost 2019	Schválený rozpočet 2020
ZDROJE celkem	165 651	166 501	177 579
Počáteční stav zdrojů	155 501	155 501	166 479
Převod z rozpočtu města dle statutu fondu	10 000	10 000	10 000
Připsané úroky	150	1 000	1 100
POTŘEBY celkem		22	
Škodní událost - havárie způsobená výkyvem napětí distribuční soustavy v Městském divadle Brno, p.o.		22	
Zůstatek	165 651	166 479	177 579

v tis. Kč

FOND ROZVOJE BYDLENÍ	Schválený rozpočet 2019	Očekávaná skutečnost 2019	Schválený rozpočet 2020
ZDROJE celkem	39 747	47 290	50 837
Počáteční stav zdrojů	15 757	23 300	27 500
Splátky z poskytnutých zápůjček	22 353	22 353	21 092
Úroky ze zápůjček	1 587	1 587	2 045
Připsané úroky na účet	50	50	200
Ostatní převody, smluvní pokuty a penále			
POTŘEBY celkem	39 747	19 790	50 837
Kapitálové		8 558	
- investiční zápůjčky fyzickým osobám		8 408	
- investiční zápůjčky právnickým osobám		150	
Běžné	39 747	11 232	50 837
- neinvestiční zápůjčky městským částem	10 000		10 000
- neinvestiční zápůjčky fyzickým osobám	25 347	8 702	36 427
- neinvestiční zápůjčky právnickým osobám	4 000	2 130	4 000
- zaplacené poplatky	350	350	350
- vratky přeplatků ze zápůjček	30	30	40
- nákup kolků	20	20	20
Zůstatek		27 500	

v tis. Kč

FOND BYTOVÉ VÝSTAVBY	Schválený rozpočet 2019	Očekávaná skutečnost 2019	Schválený rozpočet 2020
ZDROJE celkem	1 323 413	1 511 850	1 249 590
Počáteční stav zdrojů	1 049 843	1 365 830	891 301
Převod do FRR ve výši 10 % z kupní ceny nemovitých věcí		-18 055	
Převod do FRR - rozdíl mezi předpisem stavu fondu a stavem účtu 419 k 31.12.2018		-72 804	
Převod z FRR - vratky transferů poskytnutých městským částem z FBV		3 635	
Prodej pozemků	900	7 367	900
Prodej ostatních nemovitých věcí	250 000	200 000	330 000
Pronájem pozemků	50	50	50
Příjmy z nájemného - spoluvlastnický podíl	4 800	4 800	4 800
Připsané úroky na účet	3 000	6 000	4 800
Úroky v souvislosti s uhrazenou kupní cenou ve splátkách		5	
Sankční platby od jiných subjektů		202	
Splátky zápůjček	14 820	14 820	17 739
POTŘEBY celkem	1 023 194	620 549	1 012 548
Kapitálové	837 418	487 265	786 344
- kapitálové výdaje z FBV, ORG 4925	45 000		130 000
- kapitálové výdaje z FBV - DPS, ORG 4925	23 000		50 000
- bytová výstavba Černovice - Na Kaménkách, ORG 2429			5 000
- bytová výstavba Starý Lískovec - U Penzionu, ORG 2430		150	4 000
- bytový dům V Aleji, ORG 2354		100	5 000
- odkup a rekonstrukce budovy Lomená 633/48, ORG 2437		500	3 000
- bytová výstavba Kamenný vrch II, 1. etapa, ORG 2576	30 000	1 000	20 000
- Rašínova 12 - stavební úpravy 5-ti bytů, ORG 2577	2 175	370	
- výstavba BD Terezy Novákové - I. etapa, ORG 2580	50 000	370	2 000
- sdílené bydlení pro nemocnice, ORG 2583	3 500	400	5 000
- bytové domy ve vnitrobloku Francouzská, ORG 2586	8 000	684	2 000
- rekonstrukce bytového domu Křenová 76, ORG 2587	6 000	50	28 000
- rekonstrukce bytového domu Podnásepní 2, ORG 2601	23 000	5 000	46 497
- rekonstrukce bytového domu Francouzská 419/83, ORG 2605	1 000	5 138	
- bytový dům Valchařská 15, ORG 2611	9 000	7 300	15 851
- Zámečnická 2 - 5. NP - sdílené bydlení, ORG 2612	4 000	11 310	
- rekonstrukce bytového domu Křenová 47, ORG 2613	14 500	70	31 500
- rekonstrukce bytového domu Vlhká 22, ORG 2615	15 000	4 000	16 702
- rekonstrukce bytového domu Plynárenská 8, ORG 2616	21 000	40	38 402
- stavební úpravy Koblížná 10 - 3. a 4. NP, ORG 2622	1 400	14 832	
- bytový dům Dukelská 88, ORG 2633	18 000	37 092	200
- rekonstrukce bytového domu Mostecká 12, ORG 2635	22 000	47 000	8 000
- bytový dům pro seniory Cejl, ORG 2642	58 000	6 000	74 000
- bytový dům Valchařská 14, ORG 2644	12 861	8 000	21 923
- rekonstrukce bytů na soc. bydlení, ORG 2646	4 367	30 567	
- bytové domy Vojtova, ORG 2932	275 000	275 000	143 713
- lokalita bydlení Holásky-TI, ORG 3196	3 000	620	14 000
- technická infrastruktura Kníničky, Dolní Louky, ORG 2443	8 400	400	26 400
- DPS Bystrc, ORG 2438	3 000	100	3 000
- výdaje z Fondu bytové výstavby, ORG 4925		1 815	
- DPS Kníničky - Dolní Louky, ORG 2487	20 000	1 000	1 000
- DPS Bratislavská, ORG 2585	40 000	900	20 000
- rek. objektu Pod nemocnicí 603/25 na polyfunkční dům s MŠ a byty s peč. službou, ORG 2604	20 000	1 200	39 456
- rekonstrukce bytových domů Milady Horákové 17, 19, ORG 2606	15 000	20	
- DPS Bedřichovická, ORG 2608	28 000	700	20 000
- DPS Tuřany - Holásky, ORG 2912	48 000	2 200	6 000
- sanace odvodňovacích vrtů Brno-Bystrc, 2. etapa, ORG 2900 (ORJ 5600)	2 115	2 115	500
- pozemky pod BD Křídlovická, k.ú. Staré Brno, ORG 2387 (ORJ 6300)		14 690	
- bytová výstavba Kamenný vrch II - výkupy pozemků, ORG 2578 (ORJ 6300)		3 432	
- technické zhodnocení bytových domů, ORG 3036 (ORJ 6600)	3 100	3 100	5 200
Běžné	185 776	133 284	226 204
- použití dle zásad pro zapojení finančních prostředků FBV - MČ Brno-sever			100 000
- použití dle zásad pro zapojení finančních prostředků FBV	150 000		100 000
- náklady na uplatnění oprav - společenství vlastníků	5 000		
- znalecké posudky, studie	2 000	1 998	3 000
- nákup služeb a geometrické plány	800	800	500
- nákup materiálu	50	50	50
- správní poplatky, kolky	221	134	200
- nájemné	105	98	104
- náhrady nájemného MČ - sociální byty	50	50	50
- náhrady předplaceného nájemného MČ	8 000	5 000	8 000
- poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	550	550	300
- odstranění staveb na základě nařízení stavebního úřadu	10 000	544	
- transfery na MČ - 1. etapa		97 373	
- zápůjčky na MČ - 1. etapa		17 687	
- opravy bytových domů ve správě OSM MMB (ORJ 6600)	8 500	8 500	13 500
- opravy bytových domů svěřených MČ-sociální byty (ORJ 6600)	500	500	500
Zůstatek	300 219	891 301	237 042

	FOND KOFINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ	Celkové náklady	Předpoklad dotace	Schválený rozpočet 2019	Očekávaná skutečnost 2019	Schválený rozpočet 2020	Očekávaná skutečnost 2020
	ZDROJE celkem			758 503	1 376 055	660 133	1 160 133
	Počáteční stav zdrojů			475 558	679 609	375 289	375 289
	Převod z rozpočtu města dle statutu fondu			256 920	497 577	250 000	250 000
	Převod z FRR v rámci finančního vypořádání roku 2018				3 185		
	Ostatní příjmy - smluvní pokuty				1 930		
	Přijaté vratky transferů			25 525	25 525	17 231	17 231
	Přijaté transfery od městských částí				21 169	17 113	17 113
	Tvorba fondu z refundovaných prostředků				144 358		500 000
	Příjmy z úroků			500	2 702	500	500
	POTŘEBY celkem	5 345 323	2 947 710	550 000	1 000 766	550 000	1 155 335
ORG	Kapitálové	4 958 716	2 652 654	450 000	825 105	450 000	1 038 515
5172	Dopravní telematika ve městě Brně - 1. část	73 620	38 277	500	500	500	500
5173	Dopravní telematika ve městě Brně - 2. část	54 329	27 544	500	500	500	500
5174	Dopravní telematika ve městě Brně - 3. část	22 666	10 547	500	500	500	500
5301	MŠ Kamechy II, výstavba šestitřídní MŠ	81 042	72 467	100	100		
5302	Zateplení ZŠ Laštůvkova	87 375	29 136	3 375	3 375	200	200
5303	Mateřská škola Přemyslovo nám. 1 - 2. etapa	7 248	6 945	100	100		
5305	Mateřská škola Žabka, objekt Kohoutovická, Brno - Žebětín	16 823	14 947	100	100		
5307	Vybudování lapidária a odborného zázemí hradu Špilberk	123 890	101 637	45 000	84 780	200	200
5309	Prodloužení trolejbusové trati Novolíšeňská - Jírova	26 400		32 000	26 402		
5310	Rozvoj dopravní telematiky 2015 - 2020, příprava	60 000	51 000	10 000	10 500	6 000	6 000
5311	Systém parkování Park & Ride – projektová příprava	43 029	27 000	10 000	5 593	5 000	5 000
5312	Revitalizace staré Ponávky - příprava	3 000		1 000	500	100	800
5313	Mateřská škola Pastviny - rozšíření	9 629	8 430	100		100	100
5315	Sanace skalních stěn - projektová příprava	2 000		500	500	500	500
5316	Stavební úpravy ZŠ Štolcova	34 550	5 361	200	200	200	200
5321	Bytový dům Mostecká 10, Brno - zařízení sociálních služeb	50 900	31 500	1 000	6 995	9 310	42 207
5322	Bytový dům Nováčkova 38, Brno - zařízení sociálních služeb	34 700	31 500	3 200	11 239	5 371	21 885
5323	Zařízení sociálních služeb - odlehčovací služba a domov se zvláštním režimem Charbulova	77 200	78 480	500			
5324	Varovný protipovodňový systém a digitální povodňové plány města Brna	27 555	19 111	200	231	22 940	22 940
5325	Cykloopatření ve vybraných částech Brna, II. etapa	30 000	27 000	1 000	2 000	5 000	5 000
5329	Systém parkování Park & Ride – II. etapa	446 800	450 720	1 000			
5332	Zateplení radnice Oderská 4	7 788	919	50	50		
5333	Stavební úpravy MŠ Nejedlého	7 129	1 673	50	50	50	50
5334	Stavební úpravy MŠ Černopolní	6 780	1 147	50	50	50	50
5335	Zateplení úřadu městské části Brno-Maloměřice a Obřany	6 146	1 203	1 030	1 030	200	200
5336	Stavební úpravy polikliniky Lesná	165 900	17 452	30 000	69 519	100	100
5337	Stavební úpravy společenského centra Bystrc	20 389	2 072	100	100	100	100
5339	Rekonstrukce sídla ÚMČ Brno-Ivanovice	20 620	1 159			100	100
5340	Rozšíření výukových kapacit v ZŠ Slovanské nám. 2, Brno	6 230	6 198	100	6 102	100	100
5342	Rekonstrukce trolejbusové vozovny Komín - projektová dokumentace	8 100		5 000	1 000	7 000	7 000
5344	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII	341 000	281 930	300	6 220	8 000	9 000
5345	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy XXI, XXII a XXVI	519 000	412 020	500	500	100	20 100
5346	Parkovací systém	61 642	52 395	1 000			
5347	Řízení dopravy a sběr dopravních dat	46 430	39 466	29 430	20 340	500	500
5353	Sanace skalní stěny za domem Práčata 60, MČ Brno-Bosonohy	1 547	867	100	100		
5354	Kino Art, stavební úpravy budovy	24 200	1 961	5 010	3 758	125	125
5355	Rekonstrukce pobočky KJM, Vondrákova 15	26 765	2 369	200	200	200	200
5357	Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích	588 000	1 158	5 000	25 000	20 000	130 000
5358	Stavební úpravy objektu Budínská 2	12 300	1 000	5 000	11 329	200	200
5359	Protipovodňová opatření a revitalizace malých vodních toků, příprava projektové dokumentace	8 000		500	500	630	2 458
5360	ZŠ Čejkovicá - vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence	56 000	13 500	5 000	42 150	12 500	12 500
5363	Zateplení SDH Obřany	1 844	600	100	100	100	100
5364	Zateplení DS Koniklecová	22 981	3 802	100	100	100	100
5365	Zateplení budovy Hapalova 20	4 494	938	100	100	100	100
5366	Znovuzprovoznění tramvajové trati Stránská skála - Líšeň, Holzova	2 000		2 000	2 000		
5369	LOW-CARB	857			123		
5370	Kreativní centrum Brno - Projektová dokumentace	39 000	11 000	10 000	15 465	15 000	19 000
5371	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 2. etapa	102 350	81 196	5 000	77 580	10 000	18 000
5373	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova	225 526	45 204	55 000	105 000	95 000	95 000
5375	Nástavba spojovací budovy ZŠ Bednářova	16 260	15 084	300	950		
5377	Novostavba MŠ Sýpka 26a	59 751	45 000	20 000	15 704	150	150

	FOND KOFINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ	Celkové náklady	Předpoklad dotace	Schválený rozpočet 2019	Očekávaná skutečnost 2019	Schválený rozpočet 2020	Očekávaná skutečnost 2020
5382	Zateplení budovy Hapalova 22	5 205	1 047	100	100	100	100
5385	Územní studie na veřejná prostranství	2 220	1 780	300	300		
5387	Prevence ztráty bydlení ve městě Brně	120	114	120		120	120
5393	INTESMOG	29 000	24 000	800	776		
5396	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 3. etapa	149 281	126 889	5 000	1 143	30 000	144 281
5397	Stavební úpravy krytého plaveckého bazénu Ponávka	24 000	2 236	1 000	19 766	4 000	4 000
5398	Zateplení objektu DS Vychodilova	31 473	6 516	1 000	43	4 000	31 430
5399	ZŠ Gajdošova - stavební úpravy a nástavba	32 623	13 500	18 400	21 891	100	100
5400	Základní škola Pastviny 70 - podpora klíčových kompetencí	44 131	13 500	5 000	631	20 000	43 500
5401	Dychtivá očka - budova Vranovská 17 při ZS a MS Brno, Merhautova 37	24 000	13 000	5 000	16 000	8 000	8 000
5402	Nástavba školní budovy ZŠ Sokolova	19 800	13 050	5 000	5 000	18 500	18 500
5403	Zlepšení podmínek pro vyučování přírodovědných předmětů v ZS Brno, Vedlejší 10	14 800	13 500	5 000		14 800	14 800
5404	ZŠ Měšťanská - nástavba učeben nad jídelnou	12 335	10 000	7 247	8 074	100	100
5405	ZŠ a MŠ Jana Brozkvy, Brno-Chrlice - nástavba budovy II. stupně	27 150	13 500	5 000	19 202	7 948	7 948
5406	Badatelka Blanka - ZS a MS Brno, Kotlářská 4, p.o. - rekonstrukce odborných učeben	11 790	9 000	5 000	11 790	100	100
5410	Lužánecký skleník, environmentální a polytechnické výukové centrum	14 257			3 800		
5411	Zateplení objektu ÚNB Ponávka 10	51 935	8 054				
5414	Zateplení objektu Stamicova, dětská skupina	8 474	1 764	1 000	3 474	5 000	5 000
5415	Sanace skalního říčního na ulici Hrázní v k.ú. Kníničky	3 499	2 191	3 279	3 154	345	345
5417	Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy IX, X, XI – projektová dokumentace	24 000	20 570	500	500	100	20 100
5418	Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapa XXX – projektová dokumentace	13 300	11 305	500	500	100	10 000
5419	Realizace SSO Sochorova	12 400	10 525	500	500	2 000	11 900
5420	Realizace SSO Lazaretní	11 900	10 200	500	500	2 000	11 400
5421	Imisní monitoring statutárního města Brna - doplnění systému sledování kvality ovzduší	3 000	2 416	3 000	3 024		
5423	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 4. etapa	112 000	95 200			5 000	112 000
5425	Sanace skalního říčení v ulici Myslínova, městská část Brno - Královo Pole	6 428	4 167			6 428	6 428
5426	Modernizace, rozvoj, nové IS a pořízení nových částí IS pro Nemocnici Milosrdných bratří	16 770	14 232		16 770		
5427	Rekonstrukce severního křídla kláštera sv. Alžběty	20 000			20 000		
5430	Stavební úpravy MŠ Laštůvkova	24 535	5 660		18 200	6 335	6 335
5431	Snížení energetické náročnosti DS Věstonická	36 361	12 727		18 200	18 161	18 161
5433	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 5. etapa	67 000	56 950		1 030	10 000	10 000
5434	Kamerový systém pro monitorování vjezdu do zón s dopravním omezením v centrální části městě Brna	43 053	36 595		36 073	6 000	6 000
5435	Opatření pro bezpečnou migraci obojživelníků - Brno-Žebětín	2 711	2 023		100	2 180	2 180
5437	MŠ Laštůvkova - nucené větrání se ZT	3 811	1 665		3 811		
5438	Stavba integrovaného systému bezpečných cyklostezek na území Šlapanicka	500					
5440	Realizace SSO Slaměnickova	2 500	2 300			2 500	2 500
5442	Areál sociálních služeb a bydlení Kociánka - projektová příprava	60 000	x		200	300	3 500
5443	Prodloužení trolejbusové trati Novolíšeňská-Jírova - veřejné osvětlení, stavební úpravy	21 254	x		21 000	254	254
5444	Zateplení objektu Okružní 29	36 219	3 934		100	1 000	36 119
5445	Zateplení objektu Podpěrova 4	27 946	4 860		100	1 000	27 846
5446	Studie proveditelnosti Severojižního kolejového diametru	16 500			200	2 000	9 000
5448	Centrum dialogu-Arnoldova vila	123 360				2 000	2 000
5449	Předcházení vzniku odpadů v Brně II	1 563					
5099	Příprava projektů pro nové programovací období			84 859	9 918	42 703	42 703
ORG	Běžné	386 607	295 056	100 000	175 661	100 000	116 820
5166	Výsadba izolační zeleně - Žarošická, Jedovnická	5 446		100	100	250	250
5307	Vybudování lapidária a odborného zázemí hradu Špilberk	1 932		2 410	1 476		
5317	Obnova funkčního stavu stávajících ploch a prvků VZ na ulici Řezáčova v MČ Brno-Komín	2 963	1 760	150	150	100	100
5321	Bytový dům Mostecká 10, Brno - zařízení sociálních služeb	3 000				2 430	2 430
5322	Bytový dům Nováčkova 38, Brno - zařízení sociálních služeb	2 500				1 130	1 130

	FOND KOFINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ	Celkové náklady	Předpoklad dotace	Schválený rozpočet 2019	Očekávaná skutečnost 2019	Schválený rozpočet 2020	Očekávaná skutečnost 2020
5324	Varovný protipovodňový systém a digitální povodňové plány města Brna			100	100	264	664
5328	Pilotní testování rychlého zabydlení rodin s dětmi (Rapid Re-Housing)	3 782	3 654	300	1 827		
5340	Rozšíření výukových kapacit v ZŠ Slovanské nám. 2, Brno	405		100	405		
5343	RUGGEDISED	8 118	8 118	1 754	1 888	1 504	1 504
5347	Řízení dopravy a sběr dopravních dat			200	330		
5348	Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně	69 420	65 949	7 000	37 461	455	455
5349	Zvýšení odborných znalostí zaměstnanců MMB	3 915	3 719		1 289		
5350	Strategické dokumenty města Brna s důrazem na oblast kvality života	6 851	6 480	100	809		
5351	Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Brně	14 895	14 150	5 483	5 483	1 567	1 567
5352	Revitalizace zeleně na Husovickém kopci - 2. část	1 191	680	200	200	105	105
5360	ZŠ Čejkovicá - vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové	13 576			700	13 576	13 576
5367	Úprava a dosadba vegetace na ulici Klímova v MČ Brno - Žabovřesky, část B	1 092	478	800	800	107	107
5368	Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně	49 994	47 494	10 000	25 467	3 940	3 940
5369	LOW-CARB	5 754	4 891	2 316	2 327	1 308	1 308
5371	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 2. etapa			200	280	200	200
5372	Zvyšování interkulturní protupnosti veřejných institucí ve městě Brně	5 616	5 395	2 115	4 118	1 000	1 000
5377	Novostavba MŠ Sýpka 26a	2 139	2 139		866		
5379	Doplnění VZ MČ Brno - Kohoutovice - Pavlovská, zastávak Jírovcova, Libušina třída - 1. část	1 362	902	1 200	1 200	100	100
5380	Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Brně	3 085	2 931	1 314	1 761	134	134
5381	Asistenti prevence kriminality v Brně	8 751	8 313	2 464	2 610	2 771	2 771
5383	Úprava zeleně v okolí domů Oblá 33 a 35, Brno-Nový Lískovec	3 139	1 639	2 500	2 500	130	130
5386	Revitalizace parku Dvorského	3 110	1 623	200	200	2 500	2 500
5387	Prevence ztráty bydlení ve městě Brně	15 524	13 037	582	5 126	592	592
5388	Podpora stability ohrožených rodin I	8 220	7 230	827	3 395	2 910	2 910
5389	Podpora stability ohrožených rodin II	851	7 535	927	3 208	872	872
5390	Komplexní podpora bydlení na území města Brna	11 028	10 476	2 855	3 225	2 643	2 643
5391	Zdravotně sociální podpora sociálně vyloučeným osobám	1 182	819	184	1 135	134	134
5392	Podpora zaměstnanosti znevýhodněných osob na území města Brna	11 877	11 283	4 907	4 907	3 698	3 698
5394	Akční plán pro udržitelnou energii a klima města Brna	1 500	1 200	300	1 240		
5395	Řízení ITI BMO	8 512	8 512	5 527	5 577	910	910
5396	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 3. etapa				280	200	200
5399	ZŠ Gajdošova - stavební úpravy a nástavba	2 933		100	2 933		
5400	Základní škola Pastviny 70 - podpora klíčových kompetencí Dychtivá očka - budova Vranovská 17 při ZŠ a MŠ Brno,	3 586		100	100	3 586	3 586
5401	Merhautova 37	1 692		100	100	1 672	1 672
5402	Nástavba školní budovy ZŠ Sokolova	600		100	100	600	600
5403	Zlepšení podmínek pro vyučování přírodovědných předmětů v ZŠ Brno, Vedlejší 10	1 352		100	100	1 352	1 352
5404	ZŠ Měšťanská - nástavba učeben nad jídelnou	2 700	1 999	2 601	2 700		
5406	Badatelka Blanka - ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, p.o. - rekonstrukce odborných učeben	3 500	2 250	1 000	2 710		
5408	Modernizace odborných učeben na ZŠ Brno, Řehořova 3	10 630			1 300		
5409	Vybudování odborných učeben na ZŠ Brno, Kamínky 5	9 887			9 887		
5413	Zprostředkující subjekt ITI 2	5 803	5 803	3 050	3 102	2 628	2 628
5416	Revitalizace parku Marie Restituty I. etapa - zeleň	814	488	150		650	650
5419	Realizace SSO Sochorova	100	100	100	100	134	134
5420	Realizace SSO Lazaretní	100		500	500	134	134
5422	Pořízení cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Brno - Žebětín	1 684	1 666		1 684		
5423	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 4. etapa				180	200	200
5424	ONSTAGE - Music schools for social change				1 000	830	830
5428	Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Brno - Holásky	3 000			3 000		
5429	Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Brno - Obřany	3 000			3 000		
5432	Systematizace a zkvalitnění systému řízení města Brna	7 552	7 174		2 139	3 178	3 178
5433	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 5. etapa				100	200	200

	FOND KOFINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ	Celkové náklady	Předpoklad dotace	Schválený rozpočet 2019	Očekávaná skutečnost 2019	Schválený rozpočet 2020	Očekávaná skutečnost 2020
5434	Kamerový systém pro monitorování vjezdu do zón s dopravním omezením v centrální části města Brna				780	200	200
5436	Rekonstrukce požární zbrojnice Brno - Slatina	8 000			8 000		
5439	Provoz Centra pro cizince JMK	1 640	1 476		833	611	611
5440	Realizace SSO Slaměnikova	200			200	200	200
5441	Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II	35 467	33 693		187	7 665	12 650
5447	Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně					7 890	19 325
5448	Centrum dialogu-Arnoldova vila	100					
5099	Předprojektová příprava			34 984	8 486	22 740	22 740
	Zůstatek			208 503	375 289	110 133	4 798

v tis. Kč

FOND MOBILITY	Schválený rozpočet 2019	Očekávaná skutečnost 2019	Schválený rozpočet 2020
ZDROJE celkem	141 620	37 257	72 100
Počáteční stav zdrojů			
Oprávnění k parkování - rezidentní a abonentní režim	39 120	10 000	13 360
Parkovací automaty,závorové systémy, platby SMS a platby pomocí mobilních aplikací (VPH)	100 000	24 757	57 380
Sankční platby	2 500	2 500	1 330
Přijaté bankovní úroky			30
POTŘEBY celkem	113 384	37 257	72 100
Kapitálové	63 084	843	62 100
rozvoj SOBD (ORG 2433)	1 743	843	
realizace opatření z Plánu udržitelné městské mobility (ORG 2432)	61 341		62 100
Běžné	50 300	36 414	10 000
realizace opatření v oblasti udržitelné mobility			10 000
podpora SOBD (Altron)	7 546	5 986	
správa parkovacích systémů (BKOM)	29 460	22 095	
správa SOBD (BKOM)	2 778	2 084	
aktualizace dat pro podporu SOBD (BKOM)	1 200	900	
provoz kontrolního vozidla (BKOM)	5 000	3 751	
studená voda Zvonařka	12	4	
teplo Zvonařka	41	11	
elektrická energie Zvonařka	31	9	
nájemné Zvonařka (BKOM)	1 243	1 150	
úklid Zvonařka		99	
provoz kamerového systému pro kontrolu vjezdu do MPR (BKOM)	850	284	
studie související s rezidentním parkováním	1 339		
právní služby (řešení žalob v souvislosti se zavedením rezidentního parkování)	700		
aktualizace webu plánu mobility	100		
připojení pokladen pracoviště Zvonařka na PCO		33	
servis automatických pokladen Zvonařka (Trade Fides)		8	
správa automatických pokladen Zvonařka (BKOM, a.s.)			
Zůstatek	28 236		

SOCIÁLNÍ FOND zaměstnanců MMB a MP	Schválený rozpočet 2019	Očekávaná skutečnost 2019	Schválený rozpočet 2020
ZDROJE celkem	40 695	61 200	47 765
Počáteční stav zdrojů		2 270	577
Převod z FRR - rozdíl mezi předpisem stavu fondu a stavem účtu 419 k 31.12.2018		15 109	
Příjmy z poplatků ve školícím a rekreačním středisku MP (Sykovec)	300	350	350
Příjmy z poplatků v rekreačních zařízeních MMB (Jedovnice, Unčín, Rakovec)	38	38	60
Příjmy z doplatků rekreací a kurzovního		700	700
Ostatní příjmy	25	25	25
Zálohový příděl fondu:			
- za zaměstnance MMB a uvolněné členy ZMB (5 % z hrubých platů)	25 312	27 444	29 627
- za zaměstnance Městské policie (5 % z hrubých platů)	15 020	15 264	16 426
POTŘEBY celkem	40 695	60 623	47 765
Kapitálové		9	760
Městská policie Brno:		9	760
Vybudování přístřešku v areálu ŠRS Sykovec (ORG 2599)		9	700
Filtrace (ORG 3008)			60
Běžné	40 695	60 614	47 005
Magistrát města Brna:	25 375	44 067	30 412
Příspěvek na penzijní připojištění / životní pojištění / preventivní vyšetření / rekreaci / lázeňskou péči / rehabilitaci	14 953	30 406	17 479
Příspěvek na stravování	4 480	7 000	6 968
Dary	900	990	900
Běžné výdaje rekreačních zařízení MMB (Jedovnice, Unčín, Rakovec)	470	760	493
Úhrada prokázaných výdajů odborové organizace na společenskou, kulturní a vzdělávací činnost	240	266	240
Jazykové kurzy	666	979	666
Ošatné	3 666	3 666	3 666
Městská policie Brno:	15 320	16 547	16 593
Příspěvek na stravování	2 650	2 650	2 680
Dary	249	249	300
Běžné výdaje školícího a rekreačního střediska MP (Sykovec)	1 721	1 721	1 721
Úhrada prokázaných výdajů odborové organizace na společenskou, kulturní a vzdělávací činnost	300	340	340
Sportovní a kulturní akce Městské policie	129	129	174
Právní služby	5	5	5
Příspěvek na kulturní, sportovní akce a zdravotní péči		1 605	
Příspěvek na MHD	391	99	99
Příspěvek na penzijní připojištění	8 381	9 739	11 274
Příspěvek na sport	10	10	
Ostatní příspěvky	1 484		
Zůstatek		577	

v tis. Kč

VEŘEJNÁ SBÍRKA Městské policie Brno	Schválený rozpočet 2019	Očekávaná skutečnost 2019	Schválený rozpočet 2020
ZDROJE celkem	3 700	4 218	3 868
Počáteční stav zdrojů	3 450	3 942	3 588
Příjmy z veřejné sbírky - peněžité příspěvky	250	250	250
Příjmy z úroků		26	30
POTŘEBY celkem	600	630	600
Běžné	400	400	600
Zapojení veřejné sbírky k financování běžných výdajů Útulku pro opuštěná zvířata	400	400	600
Kapitálové	200	230	
Diagnostický sonograf (ORG 3008)	200	165	
Průmyslová pračka (ORG 3008)		65	
Zůstatek	3 100	3 588	3 268

Konání Veřejné sbírky na činnost Útulku pro opuštěná zvířata a odchytné a asanační služby Městské policie schválila Rada města Brna na R6/107. schůzi, konané dne 12. 6. 2013, a to (na dobu neurčitou) s účinností od 26. 6. 2013.

v tis. Kč

VEŘEJNÁ SBÍRKA Odboru životního prostředí MMB	Schválený rozpočet 2019	Očekávaná skutečnost 2019	Schválený rozpočet 2020
ZDROJE celkem		20	50
Počáteční stav zdrojů			20
Příjmy z veřejné sbírky - peněžité příspěvky		20	30
POTŘEBY celkem			50
Kapitálové			50
Lavička Václava Havla v Brně			50
Zůstatek		20	

Konání Veřejné sbírky na Lavičku Václava Havla v Brně schválila Rada města Brna na R8/034. schůzi, konané dne 24.7.2019, a to v době od 19. 8. 2019 do 31. 8. 2021 na pořízení, instalaci, údržbu a opravy Lavičky Václava Havla v Brně.