

Z8/27. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 25.5.2021

11. Návrh změn rozpočtů účelových fondů města Brna, návrh rozpočtových opatření v souvislosti s finančním vypořádáním rozpočtu města Brna za rok 2020

Anotace

Návrh změn rozpočtů účelových fondů města Brna
Návrh rozpočtových opatření v souvislosti s finančním vypořádáním rozpočtu města Brna za rok 2020 (Fond rezerv a rozvoje, zdroje z nedočerpaných běžných a kapitálových výdajů roku 2020, Sociální fond)

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

- 1. schvaluje** rozpočtová opatření v souvislosti s finančním vypořádáním rozpočtu města Brna za rok 2020, dle přílohy č. ... tohoto zápisu
- 2. schvaluje** změnu rozpočtů účelových fondů a veřejných sbírek města Brna, dle přílohy č. ... tohoto zápisu

Stanoviska

Rada města Brna projednala materiál na schůzi R8/148., konané dne 5.5.2021, a doporučila ZMB schválit předložený návrh usnesení.
Finanční výbor ZMB projedná materiál dne 19.5.2021. Výpis usnesení Finančního výboru bude ZMB předložen písemně.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

18.5.2021 v 10:47

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Obsah materiálu

Návrh usnesení	1 - 1
Obsah materiálu	2 - 2
Důvodová zpráva	3 - 4
Příloha k usnesení (Rozpocetova opatreni_fondy.pdf)	5 - 8
Příloha k usnesení (Fondy.pdf)	9 - 17

Důvodová zpráva

Součástí závěrečného účtu statutárního města Brna za rok 2020 je mj. finanční vypořádání, včetně zhodnocení stavu zdrojů v účelových fondech města. Předkládaný materiál řeší rozpočtově realizaci potřeb v rámci finančního vypořádání města za rok 2020 a zapojení disponibilních prostředků v Sociálním fondu do rozpočtu města Brna na rok 2021.

1. Fondy města Brna po finančním vypořádání (v mil. Kč)

Fond	Účetní stav	Disponibilní zdroje
- Fond rezerv a rozvoje	183,7	183,7
- Fond krytí škod	174,4	174,4
- Fond kofinancování projektů ^{*)}	625,6	558,1
- Fond bytové výstavby ^{*)}	839,6	590,7
- Fond mobility	40,1	40,1
- Sociální fond	26,1	26,1
- veřejné sbírky města Brna	3,9	3,9
CELKEM	1 893,4	1 577,0

*) Rozdíl mezi účetním stavem a disponibilními zdroji po finančním vypořádání je tvořen saldem mezi poskytnutými zápůjčkami a přijatými splátkami zápůjček.

2. Upravený rozpočet účelových fondů a veřejných sbírek města Brna

Orgánům města jsou předkládány návrhy:

1. rozpočtových opatření v souvislosti s finančním vypořádáním roku 2020 (str.3-6)

1.1. Fond rezerv a rozvoje. Do upraveného rozpočtu fondu budou zahrnuty veškeré příjmy a výdaje města, související s finančním vypořádáním roku 2020 (v příjmové části se jedná zejména o vratky nespotřebovaných dotací, které byly v minulých letech poskytnuty z rozpočtu města Brna městským částem, příspěvkovým organizacím a neziskovým subjektům, ve výdajové části pak zejména o vratky nespotřebovaných dotací, které obdrželo v loňském roce město ze státního rozpočtu, nebo z rozpočtu Jihomoravského kraje a dále převod podílů na prodeji nemovitého majetku městským částem). Podrobné údaje k finančnímu vypořádání jsou součástí návrhu závěrečného účtu statutárního města Brna za rok 2020.

V tabulce je současně navržen formální přesun mezi běžnými a kapitálovými výdaji města Brna, který se týká postoupených příjmů od města Brna - transferů městským částem na správu a údržbu kontejnerových stání (projednáno na Z8/21. ZMB dne 10.11.2020).

1.2. zapojení zdrojů z nedočerpaných běžných a kapitálových výdajů roku 2020 v objemu 167 293 tis. Kč. Rozpočtová opatření na financování konkrétních akcí, které nebyly dočerpány v loňském roce, schválilo ZMB na svém:

- Z8/24. zasedání, bod č. 13 (projekty PARO v objemu 22 880 tis. Kč)
- Z8/24. zasedání, bod č. 20 (tréninková hala pro míčové sporty Vodova v objemu 1 284 tis. Kč)
- Z8/25. zasedání, bod č. 13 (20 investičních akcí v objemu 143 129 tis. Kč)

s dočasným rozpočtovým krytím z očekávaných letošních vyšších příjmů z DPH a daně z příjmů právnických osob, s tím, že zapojení zdrojů z loni nedočerpaných výdajů bude provedeno až po schválení závěrečného účtu statutárního města Brna za rok 2020.

1.3. Sociální fond. Správci tohoto fondu - Odbor vnitřních věcí MMB a Městská policie Brno - předložili návrhy na zapojení zůstatku fondu (tj. účelových zdrojů ve fondu, které nelze využít jiným způsobem) do rozpočtu běžných výdajů roku 2021.

2. na úpravu rozpočtu účelových fondů a veřejných sbírek (str.7-15), která spočívá v promítnutí:
- skutečných zůstatků jednotlivých fondů a veřejných sbírek k 31. 12. 2020 do upraveného rozpočtu počátečního stavu fondů, respektive veřejných sbírek,
- převodů v rámci finančního vypořádání do upraveného rozpočtu jednotlivých fondů.

V tabulkách fondů jsou dále zohledněna rozpočtová opatření roku 2021, schválená v orgánech města Brna do 20. dubna 2021 včetně.

3. Rekapitulace

Fond rezerv a rozvoje – zůstatek fondu k 31.12.2020 činil 260,0 mil. Kč, z této částky bylo v rámci schváleného a upraveného rozpočtu zapojeno do výdajů letošního roku 76,3 mil. Kč, stav fondu po finančním vypořádání tak činí **183,7** mil. Kč.

Fond krytí škod - zdroje fondu po finančním vypořádání činí **174,4** mil. Kč. V průběhu roku bude v souladu se statutem fondu proveden přiděl z rozpočtu města ve výši 10 mil. Kč.

Fond kofinancování projektů – zdroje fondu po finančním vypořádání činí **558,1** mil. Kč. Dotace z evropských fondů jsou zařazovány do rozpočtu až po jejich přijetí na účet města (v upraveném rozpočtu je v současné době zahrnuto 28,8 mil. Kč).

Fond bytové výstavby - v disponibilních zdrojích fondu po finančním vypořádání (**590,7** mil. Kč) je promítnut zůstatek Fondu rozvoje bydlení, který byl zrušen k 31.12.2020. Účetní stav fondu po finančním vypořádání, ve kterém se nezohledňuje stav nesplacených zápůjček, poskytnutých z fondu, je vyšší a dosahuje 839,6 mil. Kč.

Fond mobility – v důsledku vyššího plnění rozpočtu příjmů a nedočerpání části rozpočtu výdajů fondu v roce 2020 dochází ke zvýšení jeho disponibilních zdrojů (po finančním vypořádání) oproti schválenému rozpočtu z 31,4 mil. Kč na **40,1** mil. Kč.

Sociální fond – v předkládaném materiálu se navrhuje zapojit disponibilní zdroje fondu v objemu **26,1** mil. Kč do rozpočtu běžných výdajů města Brna.

Veřejná sbírka na činnost Útulku pro opuštěná zvířata a odchytové a asanační služby Městské policie – zdroje po finančním vypořádání činí **3,7** mil. Kč. S konáním veřejné sbírky souhlasila R6/107.RMB dne 12. 6. 2013. Sbírka (na dobu neurčitou) byla zahájena dne 26. 6. 2013.

Veřejná sbírka na Lavičku Václava Havla v Brně – zdroje po finančním vypořádání činí **1** tis. Kč. S konáním veřejné sbírky souhlasila R8/034.RMB dne 24. 7. 2019. Sbírka (na dobu určitou do 31. 8. 2021) byla zahájena dne 19. 8. 2019.

Veřejná sbírka na zmírnění následků pandemie virové nemoci SARS-CoV-2 – zdroje po finančním vypořádání činí **0,2** mil. Kč. S konáním veřejné sbírky souhlasila R8/072.RMB dne 23. 3. 2020. Sbírka (na dobu určitou do 31. 12. 2022) byla zahájena dne 26. 3. 2020.

Součástí materiálu není rozpočet Fondu developerských projektů. Tento fond byl zřízen usnesením Z8/25. zasedání ZMB ze dne 23.3.2021 a zatím nevykazuje žádný zůstatek.

Hlasování v RMB:

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

Rozpočtové opatření - zapojení Fondu rezerv a rozvoje (finanční vypořádání roku 2020)

v tis.Kč

Příjmy - zvýšení								
ORJ	§	Položka	ÚZ N/Z	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 15.4.2021	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
1700	6402	2222	98193		Ostatní příjmy z finančního vypořádání od jiných veřejných rozpočtů	0	248	248
1700	6402	2229	220		Ostatní přijaté vratky transferů	0	21 793	21 793
1700	6402	2229	35025	9113	Ostatní přijaté vratky transferů	0	4	4
1700	6402	2229	35025	9119	Ostatní přijaté vratky transferů	0	78	78
1700	6402	2229	35025	9147	Ostatní přijaté vratky transferů	0	121	121
1700	6402	2229	34020	9121	Ostatní přijaté vratky transferů	0	29	29
1700	6402	2229	34070	9129	Ostatní přijaté vratky transferů	0	492	492
1700	6402	2229	13351	9145	Ostatní přijaté vratky transferů	0	104	104
1700	6402	2229	10413013		Ostatní přijaté vratky transferů	0	1	1
1700	6402	2229	10453013		Ostatní přijaté vratky transferů	0	6	6
1700	6330	4137	220		Příjmy z finančního vypořádání od městských částí	0	16 696	16 696
					CELKEM PŘÍJMY Z FINANČNÍHO VYPOŘÁDÁNÍ		39 572	
Běžné a kapitálové výdaje - zvýšení								
ORJ	§	Položka	ÚZ N/Z	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 15.4.2021	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
1700	6330	5347		7170	Neinvestiční převody mezi městem a MČ (postoupené příjmy MČ - kontejnerová stání)	1 535 251	-4 095	1 531 156
1700	6330	6363		3016	Investiční převody mezi městem a MČ (postoupené příjmy MČ - kontejnerová stání)	0	4 095	4 095
1700	6330	5347	220	7170	Výdaje z finančního vypořádání městským částem	0	115 922	115 922
1700	6402	5364	13011	7170	Výdaje z fin. vypořádání - nedočerpaná dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí (SPOD)	0	512	512
1700	6402	5364	13351	7170	Výdaje z fin. vypořádání - nedočerpaná dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí (sociální služby)	0	3	3
1700	6402	5364	13351	9145	Výdaje z fin. vypořádání - nedočerpaná dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí (Domov pro seniory Holásecká)	0	104	104
1700	6402	5364	14007	7170	Výdaje z fin. vypořádání - nedočerpaná dotace z Ministerstva vnitra (integrace cizinců)	0	153	153
1700	6402	5364	34020	9121	Výdaje z fin. vypořádání - nedočerpaná dotace z Ministerstva kultury (Národní divadlo Brno)	0	29	29
1700	6402	5364	34070	9129	Výdaje z fin. vypořádání - nedočerpaná dotace z Ministerstva kultury (Filharmonie Brno)	0	492	492
1700	6402	5364	35025	9113	Výdaje z fin. vypořádání - nedočerpaná dotace z Ministerstva zdravotnictví (Chovánek)	0	4	4
1700	6402	5364	35025	9119	Výdaje z fin. vypořádání - nedočerpaná dotace z Ministerstva zdravotnictví (Nemocnice Milosrdných bratří)	0	78	78
1700	6402	5364	35025	9147	Výdaje z fin. vypořádání - nedočerpaná dotace z Ministerstva zdravotnictví (Úrazová nemocnice v Brně)	0	121	121
1700	6402	5364	98018	7170	Výdaje z fin. vypořádání - nedočerpaná dotace z Ministerstva financí (SLDB 2021)	0	12	12
1700	6402	5364	104113013	9148	Výdaje z finančního vypořádání - nedočerpaná dotace z MPSV (DROM)	0	1	1
1700	6402	5364	104513013	9148	Výdaje z finančního vypořádání - nedočerpaná dotace z MPSV (DROM)	0	7	7

Rozpočtové opatření - zapojení Fondu rezerv a rozvoje (finanční vypořádání roku 2020)

v tis.Kč

Běžné a kapitálové výdaje - zvýšení								
ORJ	§	Položka	ÚZ N/Z	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 15.4.2021	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
1700	6402	5366	433	7170	Výdaje z fin. vypořádání - nedočerpaná dotace z JMK (prorodinná opatření)	0	32	32
1700	6402	5366	435	7170	Výdaje z fin. vypořádání - nedočerpaná dotace z JMK (sociální služby)	0	28	28
1700	6402	5366	439	7170	Výdaje z fin. vypořádání - nedočerpaná dotace z MPSV/JMK (ostatní sociální péče)	0	1	1
4200	3632	5331	220	9106	Príspevek na provoz - Správa hřbitovů města Brna (vyšší příjmy z nájemného)	0	1	1
5200	3113	5331	220	9146	Príspevek na provoz - WZŠ a MŠ Plovdivská (vyšší příjmy z nájemného)	0	6	6
7300	3314	5331	220	9120	Príspevek na provoz - KJM (vyšší příjmy z nájemného)	0	66	66
7300	3317	5331	220	9126	Príspevek na provoz - Dům umění města Brna (vyšší příjmy z nájemného)	0	125	125
					CELKEM VÝDAJE Z FINANČNÍHO VYPOŘÁDÁNÍ		117 697	
Financování - zvýšení								
ORJ	§	Položka	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 15.4.2021	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
1700		8115			Tvorba FRR - převod z Fondu byt. výstavby (10 % příjmů z prodeje nemovitých věcí)	0	12 713	12 713
1700		8115			Tvorba FRR - zapojení rezervy na ZBÚ k vykrytí potřeb finančního vypořádání	-90 000	90 000	0
1700		8115			Tvorba FRR - zapojení volných zdrojů minulých let k vykrytí potřeb fin. vypořádání	0	102 243	102 243
1700		8115			Převody mezi FRR a Fondem bytové výstavby, Fondem mobility, Fondem kofinancování projektů a Sociálním fondem v rámci finančního vypořádání	0	-126 831	-126 831

Rozpočtové opatření - zapojení zdrojů z nedočerpaných běžných a kapitálových výdajů roku 2020

v tis.Kč

Příjmy - snížení								
ORJ	§	Položka	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 15.4.2021	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
1700		1211			Daň z přidané hodnoty	5 246 196	-24 164	5 222 032
1700		1121			Daň z příjmů právnických osob	1 878 337	-143 129	1 735 208
Financování - zvýšení								
ORJ	§	Položka	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 15.4.2021	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
1700		8115			Zapojení zdrojů z nedočerpaných běžných a kapitálových výdajů roku 2020	26 207	167 293	193 500

Rozpočtové opatření - zapojení Sociálního fondu

v tis. Kč

Běžné výdaje - zvýšení								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 15.4.2021	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
3200	6171	5169	80		Nákup ostatních služeb	19 992	9 795	29 787
				6208	ve j.n.: Sociální fond (příspěvky na rekreace, stravování a provoz chat)	19 992	9 795	29 787
3200	6171	5137	80	7320	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	26	185	211
3200	6171	5139	80	7320	Nákup materiálu j.n.	32	80	112
3200	6171	5164	80	7320	Nájemné	10	10	20
3200	6171	5167	80	7320	Služby školení a vzdělávání	666	-216	450
3200	6171	5171	80	7320	Opravy a udržování	235	165	400
3200	6171	5175	80		Pohoštění	20	200	220
				6239	ve j.n.: Sociální fond (pohoštění)	20	200	220
3200	6171	5499	80		Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	9 054	12 548	21 602
				6446	ve j.n.: Sociální fond (příspěvky do mzdy)	5 388	12 958	18 346
				6309	ve j.n.: Sociální fond (ošatné)	3 666	-410	3 256
3200	6171	5909	80		Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0	50	50
				6208	ve j.n.: Sociální fond (příspěvky na rekreace, stravování a provoz chat)	0	50	50
8200	1014	5169	81		Nákup ostatních služeb	93	60	153
				6433	ve j.n.: SF - příspěvek na kulturní, sportovní akce a zdravotní péči	0	60	60
8200	5311	5169	81		Nákup ostatních služeb	3 331	2 240	5 571
				6434	ve j.n.: SF - příspěvek na kulturní, sportovní akce a zdravotní péči	0	2 240	2 240
8200	5311	5499	81	7820	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	9 808	787	10 595
8200	5311	5171	82	7820	Opravy a udržování	680	200	880
8200	5311	5169	83		Nákup ostatních služeb	287	60	347
				6215	ve j.n.: SF - výdaje odborové organizace	287	60	347
8200	5311	5175	83	7820	Pohoštění	119	-35	84
8200	5311	5179	83	7820	Ostatní nákupy j.n.	20	-20	0

Financování - zvýšení								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 15.4.2021	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
1700		8115			Zapojení Sociálního fondu	0	26 109	26 109

FOND REZERV A ROZVOJE	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021
ZDROJE celkem	259 982	504 500
Počáteční stav zdrojů	259 982	259 972
Příjmy z finančního vypořádání roku 2020		39 572
Převod z FBV do FRR v rámci FV 2020 s městskými částmi		12 713
Zapojení rezervy ve schváleném rozpočtu města k vykrytí potřeb finančního vypořádání 2020		90 000
Zapojení volných zdrojů minulých let k vykrytí potřeb FV 2020		102 243
POTŘEBY celkem	37 300	320 849
Výdaje z finančního vypořádání roku 2020		117 697
Převod z FRR do Fondu kofinancování projektů v rámci FV 2020		94 206
Převod z FRR do Fondu bytové výstavby v rámci FV 2020		16 591
Převod z FRR do Fondu mobility v rámci FV 2020		1 956
Převod z FRR do Sociálního fondu v rámci FV 2020		14 078
Zapojení rezervy na vykrytí případné ztráty hospodaření roku 2020 u příspěvkových organizací v působnosti Odboru kultury MMB	10 000	10 000
Zapojení části rezervy na vypořádání úrokového swapu	20 000	20 000
Zapojení části rezervy OZ MMB - předplacené nájemné za užívání objektu Polikliniky Lesná	7 300	7 300
Zapojení rezervy na financování přípravy festivalu Mendel Je 2020-2022		537
Zapojení části rezervy na financování výdajů OSRS MMB		3 759
Zapojení rezervy na činnost Městské policie Brno		30 002
Zapojení rezervy OŽP MMB - Revitalizace St.Ponávky (ORG 2352)		4 723
Zůstatek	222 682	183 651
v tom:		
Rezerva na vypořádání úrokového swapu		31 000
Rezerva na financování strategických projektů a dalších investičních akcí		30 697
Rezerva na zajištění služeb sociální prevence		17 171
Rezerva na zajištění péče o seniory a osoby se zdravotním postižením		54 440
Rezerva na financování výdajů OSRS MMB		9 655
Rezerva OZ MMB - předplacené nájemné za užívání objektu Polikliniky Lesná		11 153
Rezerva OŽP MMB - investiční akce ORG 2352 Revitalizace Staré Ponávky - etapa 10.3 - Rybářská stezka - Hodoninská		4 277
Rezerva OŠML MMB - transfery městským částem na opravy a investice do škol a školských zařízení		25 258

FOND KRYTÍ ŠKOD	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021
ZDROJE celkem	184 528	184 529
Počáteční stav zdrojů	174 428	174 429
Převod z rozpočtu města dle statutu fondu	10 000	10 000
Připsané úroky	100	100
POTŘEBY celkem		
Zůstatek	184 528	184 529

	FOND KOFINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021
	ZDROJE celkem	428 199	639 981
	Počáteční stav zdrojů	376 527	463 927
	Převod z FRR - rozdíl mezi předpisem stavu fondu a stavem účtu 419 k 31.12.2020		94 206
	Ostatní příjmy - smluvní pokuty		1 418
	Přijaté splátky zápůjček - městské části	17 400	17 400
	Přijaté splátky zápůjček - právnické osoby	33 768	33 768
	Tvorba fondu z refundovaných prostředků		28 758
	Příjmy z úroků	504	504
	POTŘEBY celkem	325 394	362 883
ORG	Kapitálové	225 394	247 595
5310	Rozvoj dopravní telematiky 2015 - 2020, příprava	1 300	3 300
5311	Systém parkování Park & Ride – projektová příprava	500	500
5312	Revitalizace staré Ponávky - příprava	250	250
5315	Sanace skalních stěn - projektová příprava	500	500
5316	Stavební úpravy ZŠ Štolcova	50	50
5322	Bytový dům Nováčkova 38, Brno - zařízení sociálních služeb	150	150
5324	Varovný protipovodňový systém a digitální povodňové plány města Brna	10	10
5325	Cykloopatření ve vybraných částech Brna, II. etapa	250	250
5342	Rekonstrukce trolejbusové vozovny Komín - projektová dokumentace	2 500	2 500
5344	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII	5 000	5 000
5345	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy XXI, XXII a XXVI	2 500	2 500
5354	Kino Art, stavební úpravy budovy	50	50
5357	Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích	15 000	15 000
5358	Stavební úpravy objektu Budínská 2	50	53
5359	Protipovodňová opatření a revitalizace malých vodních toků, příprava projektové dokumentace	700	700
5360	ZŠ Čejkovická - vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence	2 500	2 500
5365	Zateplení budovy Hapalova 20	50	50
5370	Kreativní centrum Brno - Projektová dokumentace	2 500	2 500
5371	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 2. etapa	200	200
5373	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova	300	300
5396	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 3. etapa	2 000	2 000
5397	Stavební úpravy krytého plaveckého bazénu Ponávka	50	50
5400	Základní škola Pastviny 70 - podpora klíčových kompetencí	6 060	20 960
5401	Dychtivá očka - budova Vranovská 17 při ZŠ a MŠ Brno, Merhautova 37	100	100
5402	Nástavba školní budovy ZŠ Sokolova	2 050	2 050
5403	Zlepšení podmínek pro vyučování přírodovědných předmětů v ZŠ Brno, Vedlejší 10	50	50
5405	ZŠ a MŠ Jana Broskvy, Brno-Chrlice - nástavba budovy II. stupně	50	50
5417	Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy IX, X, XI – projektová dokumentace	2 500	2 500
5418	Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapa XXX – projektová dokumentace	100	100
5419	Sběrné středisko odpadů Sochorova	6 624	9 104
5420	Sběrné středisko odpadů v MČ Brno-Židenice	6 400	10 930
5423	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 4. etapa	20 000	20 000
5430	Stavební úpravy MŠ Laštůvkova	50	50
5431	Snížení energetické náročnosti DS Věstonická	100	100
5433	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 5. etapa	7 000	7 000
5434	Kamerový systém pro monitorování vjezdu do zón s dopravním omezením v centrální části města Brna	50	50
5435	Opatření pro bezpečnou migraci obojživelníků - Brno-Žebětín	200	200
5437	MŠ Laštůvkova - nucené větrání se ZZT	50	50
5440	Sběrné středisko odpadů Slaměnickova		2 600
5442	Areál sociálních služeb a bydlení Kociánka - projektová příprava	3 000	3 000
5445	Zateplení objektu Podpěrova 4	6 000	6 000
5446	Studie proveditelnosti Severojižního kolejového diametru	1 000	1 000
5448	Centrum dialogu-Arnoldova vila	2 000	2 000
5450	Novostavba mateřské školy v Soběšicích	20 000	20 000
5462	Základní škola Elišky Přemyslovny 10 - nástavba učeben	15 000	15 000
5464	MČ Brno Chrlice - Cyklostezka z ul. Davidkova po p.č. 3117	5 000	5 000
5466	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Hlaváčova	5 000	
5468	ZŠ a MŠ Hlaváčova - VZT	500	
5473	Kadetka Žižkova - regenerace brownfieldu		3 035
5477	Stavební úpravy "Atria" a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy		1 000
5478	MŠ Štouračova - výměna tepelných zdrojů		100
5479	ZŠ Heyrovského - výměna tepelných zdrojů		100

	FOND KOFINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021
5480	ZŠ Hamry, ZŠ Obřanská - stavební úpravy		5 100
5481	ZŠ Hamry, ZŠ Obřanská - vzduchotechnika		600
5482	Rekonstrukce požární zbrojnice Brno-Žebětín		2 500
5483	Fotovoltaický systém pro DS Holásecká, Brno		2 632
5484	Kotelna Kachlíkova - výměna tepelných zdrojů		100
5099	Příprava projektů pro nové programovací období	75 000	60 804
ORG	Běžné	100 000	115 288
5166	Výsadba izolační zeleně - Žarošická, Jedovnická	250	250
5321	Bytový dům Mostecká 10, Brno - zařízení sociálních služeb	2 500	2 283
5343	RUGGEDISED	2 600	2 600
5344	Realizace protipovodňových opatření města Brna		3 000
5348	Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně		659
5360	ZŠ Čejkovická - vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence		146
5367	Úprava a dosadba vegetace na ulici Klímova v MČ Brno - Žabovřesky, část B	66	66
5369	LOW-CARB	100	100
5371	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 2. etapa	50	100
5379	Doplnění VZ MČ Brno - Kohoutovice - Pavlovská, zastávka Jírovcova, Libušina třída - 1. část	116	116
5381	Asistenti prevence kriminality v Brně	36	41
5383	Úprava zeleně v okolí domů Oblá 33 a 35, Brno-Nový Lískovec	130	130
5386	Revitalizace parku Dvorského	200	200
5387	Prevence ztráty bydlení ve městě Brně	111	111
5388	Podpora stability ohrožených rodin I	282	286
5389	Podpora stability ohrožených rodin II	122	158
5390	Komplexní podpora bydlení na území města Brna	666	666
5391	Zdravotně sociální podpora sociálně vyloučeným osobám	106	106
5392	Podpora zaměstnanosti znevýhodněných osob na území města Brna	122	428
5396	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 3. etapa	50	130
5400	ZŠ Pastviny 70 - podpora klíčových kompetencí		500
5402	Nástavba školní budovy ZŠ Sokolova	600	600
5416	Revitalizace parku Marie Restituty I. etapa - zeleň	62	62
5419	Sběrné středisko odpadů Sochorova	100	100
5420	Sběrné středisko odpadů v MČ Brno-Židenice	100	100
5423	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 4. etapa	200	250
5424	ONSTAGE - Music schools for social change	655	655
5431	Snížení energetické náročnosti DS Věstonická		56
5432	Systematizace a zkvalitnění systému řízení města Brna	222	1 048
5433	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 5. etapa	200	250
5434	Kamerový systém pro monitorování vjezdu do zón s dopravním omezením v centrální části města Brna	50	50
5439	Provoz centra pro cizince JmK		124
5440	Sběrné středisko odpadů Slaměnkova	100	100
5441	Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II	8 150	8 150
5450	Novostavba mateřské školy v Soběšicích	2 500	2 500
5451	Programové zabydlování rodin i jednotlivců a zvyšování kompetencí k bydlení	1 292	1 422
5455	Řízení ITI BMO 3	2 800	2 800
5457	Revitalizace zeleně spodního sídliště, Brno - Černovice	282	282
5458	Revitalizace zeleně Horní zahrady, část II. - Lesopark Černovice	213	213
5459	Úprava a dosadba vegetace na ulici Chládkova v MČ Brno - Žabovřesky	136	136
5460	Kontaktní místo pro bydlení v Brně	1 627	1 633
5463	SKILL Centrum pro cizince JMK	619	619
5465	Adaptační opatření na využití srážkových vod - příprava	25	25
5467	MŠ Veslařská - přírodní zahrada	480	684
5469	Zprostředkující subjekt ITI 3	595	595
5471	Podpora zaměstnanosti ohrožených skupin trhu práce		1 476
5472	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně		250
5474	Obnova zeleně v Čertově roklí - 2. etapa		1 409
5475	Úprava a dosadba vegetace na ulici Klímova v MČ Brno-Žabovřesky, část A		200
5476	Regenerace sídlištní zeleně - Libušina třída, 2. část		500
5485	Česko-rakouské dny sportu a pohybových aktivit		396
5486	Aktualizace Akčního plánu pro udržitelnou energii		204
5099	Předprojektová příprava	61 385	60 726
	Zůstatek	102 805	277 098

FOND BYTOVÉ VÝSTAVBY	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021
ZDROJE celkem	975 942	988 409
Počáteční stav zdrojů	578 251	526 301
Počáteční stav zdrojů (převedený zůstatek FRB k 31.12.2020)		60 539
Převod do FRR ve výši 10 % z kupní ceny nemovitých věcí za rok 2020		-12 713
Převod z FRR - rozdíl mezi předpisem stavu fondu a stavem účtu 419 k 31.12.2020		14 865
Převod z FRR - vratky nedočerpaných transferů, poskytnutých městským částem z FBV		1 726
Prodej pozemků	500	500
Prodej ostatních nemovitých věcí	280 000	280 000
Pronájem pozemků	50	50
Příjmy z nájemného - spoluvlastnický podíl	4 800	4 800
Připsané úroky na účet	2 200	2 200
Příjmy z úroků	1 287	1 287
Splátky zápůjček od ostatních subjektů	11 182	11 182
Splátky zápůjček od městských částí	42 672	42 672
Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí (ORJ 6600)	55 000	55 000
POTŘEBY celkem	537 190	537 190
Kapitálové	464 466	464 466
- kapitálové výdaje z FBV, ORG 4925	59 195	58 895
- kapitálové výdaje z FBV - DPS, ORG 4925	35 000	32 321
- celková rekonstrukce bytového domu Hájkova 624/4 ORG 22294	30 000	18 559
- celková rekonstrukce bytového domu Vranovská 365/1, ORG 2318	51 000	51 000
- bytový dům V Aleji, ORG 2354	3 000	3 000
- bytová výstavba Černovice - Na Kaménkách, ORG 2429	500	500
- odkup a rekonstrukce budovy Lomená 633/48, ORG 2437		40
- bytová výstavba Kamenný vrch II, 1.etapa, ORG 2576	15 000	15 000
- výstavba BD Terezy Novákové - 1.etapa, ORG 2580	12 000	12 000
- sdílené bydlení, ORG 2583	500	700
- bytové domy ve vnitrobloku Francouzská, ORG 2586	11 000	11 000
- rekonstrukce bytového domu Křenová 76, ORG 2587	12 000	12 000
- rekonstrukce bytového domu Podnásepí 2, ORG 2601		1 088
- rekonstrukce bytového domu Křenová 47, ORG 2613	31 500	31 500
- rekonstrukce bytového domu Vlhká 22, ORG 2615	3 000	13 043
- rekonstrukce bytového domu Plynárenská 8, ORG 2616	21 466	21 466
- bytový dům pro seniory Cejl, ORG 2642	20 000	20 000
- bytové domy Vojtova, ORG 2932		370
- lokalita bydlení Holásky-TI, ORG 3196	12 000	12 000
- technická infrastruktura Kníničky, Dolní louky, ORG 2443	2 400	2 400
- DPS Bystrc, ORG 2438	3 000	3 000
- DPS Kníničky - Dolní louky, ORG 2487	1 000	1 000
- dům Bratislavská 51 s ubytovacími jednotkami, ORG 2585	60 000	60 000
- rekonstrukce objektu Pod nemocnicí 603/25 na DPS, ORG 2604	10 000	12 679
- DPS Bedřichovická, ORG 2608	45 000	45 000
- DPS Tuřany - Holásky, ORG 2912	20 000	20 000
- sanace odvodňovacích vrtů Brno-Bystrc, 2.etapa, ORG 2900 (ORJ 5600)	100	100
- bytová výstavba Kamenný vrch II - výkupy pozemků, ORG 2578 (ORJ 6300)	5 805	5 805
Běžné	72 724	72 724
- použití dle zásad pro zapojení finančních prostředků FBV	55 000	55 000
- znalecké posudky, studie	1 980	1 980
- nákup služeb a geometrické plány	800	800
- nákup materiálů	20	20
- služby peněžních ústavů	350	350
- daně a poplatky státnímu rozpočtu, kolky	330	350
- nájemné	104	104
- náhrady nájemného MČ - sociální byty	50	50
- náhrady předplaceného nájemného MČ	14 000	14 000
- poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	50	30
- vratky přeplatků ze zápůjček	40	40
Zůstatek	438 752	451 219

FOND MOBILITY	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021
ZDROJE celkem	118 217	126 949
Počáteční stav zdrojů	31 357	38 133
Převod z FRR - rozdíl mezi předpisem stavu fondu a stavem účtu 419 k 31.12.2020		1 956
Oprávnění k parkování - rezidentní a abonentní režim	20 000	20 000
Parkovací automaty, závorové systémy, platby SMS a platby pomocí mobilních aplikací (VPH)	65 000	65 000
Sankční platby	1 850	1 850
Přijaté bankovní úroky	10	10
POTŘEBY celkem	118 000	118 000
Kapitálové	108 000	108 000
realizace opatření z Plánu udržitelné městské mobility (ORG 2432)	108 000	108 000
Běžné	10 000	10 000
realizace opatření v oblasti udržitelné mobility	10 000	10 000
Zůstatek	217	8 949

SOCIÁLNÍ FOND	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021
ZDROJE celkem	46 328	72 437
Počáteční stav zdrojů		12 031
Převod z FRR - rozdíl mezi předpisem stavu fondu a stavem účtu 419 k 31.12.2020		14 078
Příjmy z poplatků ve školícím a rekreačním středisku MP (Sykovec)	420	420
Příjmy z poplatků v rekreačních zařízeních MMB (Jedovnice, Unčín, Rakovec)	60	60
Příjmy z doplatků rekreací a kurzovního	700	700
Ostatní příjmy	25	25
Zálohový příděl fondu:		
- za zaměstnance MMB a uvolněné členy ZMB (5 % z hrubých platů/odměn)	29 627	29 627
- za zaměstnance Městské policie (5 % z hrubých platů)	15 496	15 496
POTŘEBY celkem	46 328	72 437
Běžné	46 328	72 437
Magistrát města Brna:	30 412	53 229
Příspěvek na penzijní připojištění / životní pojištění / preventivní vyšetření / rekreaci / lázeňskou péči / rehabilitaci	17 472	39 055
Příspěvek na stravování	6 968	6 968
Dary	900	1 100
Běžné výdaje rekreačních zařízení MMB (Jedovnice, Unčín, Rakovec)	500	785
Úhrada výdajů na společenskou, kulturní a vzdělávací činnost	240	415
Akce pro zaměstnance a bývalé zaměstnance		1 200
Jazykové kurzy	666	450
Ostatné	3 666	3 256
Městská policie Brno:	15 916	19 208
Příspěvek na stravování	3 325	3 325
Dary	288	288
Běžné výdaje školícího a rekreačního střediska MP (Sykovec)	1 938	2 138
Úhrada prokázaných výdajů odborové organizace na společenskou, kulturní a vzdělávací činnost	400	405
Sportovní a kulturní akce Městské policie	179	179
Právní služby	5	5
Příspěvek na kulturní, sportovní akce a zdravotní péči		2 300
Příspěvek na MHD	99	99
Příspěvek na penzijní připojištění	9 682	10 469
Zůstatek		

VEŘEJNÁ SBÍRKA na činnost Útulku pro opuštěná zvířata	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021
ZDROJE celkem	4 091	4 015
Počáteční stav zdrojů	3 811	3 735
Příjmy z veřejné sbírky - peněžité příspěvky	250	250
Příjmy z úroků	30	30
POTŘEBY celkem	700	700
Běžné	700	700
Zapojení veřejné sbírky k financování běžných výdajů Útulku pro opuštěná zvířata	700	700
Zůstatek	3 391	3 315

Konání Veřejné sbírky na činnost Útulku pro opuštěná zvířata a odchytové a asanační služby Městské policie Brno 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 na Lavičku Václava Havla v Brně	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021
ZDROJE celkem	1	1
Počáteční stav zdrojů	1	1
Příjmy z veřejné sbírky - peněžité příspěvky		
POTŘEBY celkem		
Kapitálové		
Běžné		
Zůstatek	1	1

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.

v tis. Kč

VEŘEJNÁ SBÍRKA na zmírnění následků pandemie virové nemoci SARS-CoV-2	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021
ZDROJE celkem		184
Počáteční stav zdrojů		184
Příjmy z veřejné sbírky - peněžité příspěvky		
POTŘEBY celkem		
Zůstatek		184

Konání Veřejné sbírky na zmírnění následků pandemie virové nemoci SARS-CoV-2 schválila Rada města Brna na R8/072. schůzi, konané dne 23.3.2020, a to v době od 26. 3. 2020 do 31. 12. 2022.