

**Rada města Brna**

Z8/17. zasedání Zastupitelstva města Brna  
konané dne 12.5.2020

## **15. Návrh změn rozpočtů účelových fondů města Brna, návrh rozpočtových opatření v souvislosti s finančním vypořádáním rozpočtu města Brna za rok 2019**

**Anotace**

Návrh změn rozpočtů účelových fondů města Brna  
Návrh rozpočtových opatření v souvislosti s finančním vypořádáním rozpočtu města Brna za rok 2019 (Fond rezerv a rozvoje, Sociální fond)

**Návrh usnesení****Zastupitelstvo města Brna**

**schvaluje** - rozpočtová opatření v souvislosti s finančním vypořádáním rozpočtu města Brna za rok 2019, dle přílohy č. ... těchto usnesení  
- změnu rozpočtů účelových fondů a veřejných sbírek města Brna, dle přílohy č. ... těchto usnesení

**Stanoviska**

Rada města Brna projednala materiál na schůzi R8/082 konané dne 29.dubna 2020 a doporučila ZMB schválit předložený návrh usnesení.

Finanční výbor ZMB projedná materiál dne 6.května 2020. Výpis usnesení Finančního výboru bude ZMB předložen písemně.

**Podpis zpracovatele pro archivaci****Zpracovatel**

Elektronicky podepsáno

**Ing. Jana Červencová**

vedoucí odboru - Odbor rozpočtu a financování

5.5.2020 v 12:40

**Garance správnosti, zákonnosti materiálu**

## Důvodová zpráva

Součástí závěrečného účtu statutárního města Brna za rok 2019 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 2019 a zapojení disponibilních prostředků v Sociálním fondu do rozpočtu města na rok 2020.

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

<b>Fond</b>	<b>Účetní stav</b>	<b>Disponibilní zdroje</b>
- Fond rezerv a rozvoje	235,5	235,5
- Fond krytí škod	163,9	163,9
- Fond kofinancování projektů <sup>*)</sup>	650,3	619,5
- Fond rozvoje bydlení <sup>*)</sup>	137,7	42,3
- Fond bytové výstavby <sup>*)</sup>	1 057,4	987,2
- Fond mobility	0,0	0,0
- Sociální fond zaměstnanců MMB a Městské policie Brno	25,5	25,5
- Veřejná sbírka na činnost Útulku pro opuštěná zvířata a odchytové a asanační služby Městské policie Brno	4,0	4,0
- Veřejná sbírka na Lavičku Václava Havla v Brně	0,04	0,04
<b>CELKEM</b>	<b>2 274,34</b>	<b>2 077,94</b>

\*) Rozdíl mezi účetním stavem a disponibilními zdroji po finančním vypořádání je tvořen saldem mezi poskytnutými zápůjčkami a přijatými splátkami zápůjček. U Fondu rozvoje bydlení je rozdíl dále tvořen předpisem neuhrazených smluvních pokut z předchozího roku.

### **2. Upravený rozpočet účelových fondů a veřejných sbírek města Brna**

Orgánům města jsou předkládány návrhy:

1. rozpočtových opatření v souvislosti s finančním vypořádáním roku 2019 (str.3-4)

1.1. Fond rezerv a rozvoje. Do upraveného rozpočtu fondu budou zahrnuty veškeré příjmy a výdaje města, související s finančním vypořádáním roku 2019 (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 prodejích nemovitého majetku městským částem). Podrobné údaje k finančnímu vypořádání jsou součástí návrhu závěrečného účtu statutárního města Brna za rok 2019.

V tabulce je, s ohledem na změnu vyhlášky Ministerstva financí 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, současně navržen formální přesun mezi běžnými a kapitálovými výdaji města Brna, který se týká v rámci postoupených příjmů od města Brna (projednáno na Z8/11. ZMB dne 5.11.2019) schválených transferů městským částem na správu a údržbu kontejnerových stání.

1.2. Sociální fond. Správci tohoto fondu - Odbor vnitřních věcí a Městská policie Brno - předložili návrhy na zapojení zůstatku fondu (tj. účelových zdrojů ve fondu, které nelze využít jiným způsobem) do běžných výdajů rozpočtu roku 2020.

2. na úpravu rozpočtu účelových fondů a veřejných sbírek (str.5-15), která spočívá v promítnutí:  
- skutečných zůstatků jednotlivých fondů a veřejných sbírek k 31. 12. 2019 do upraveného rozpočtu počátečního stavu fondů, respektive veřejné sbírky,  
- převodů v rámci finančního vypořádání do upraveného rozpočtu jednotlivých fondů.  
V tabulkách fondů jsou dále zohledněna rozpočtová opatření roku 2020, schválená v orgánech města do 17. dubna 2020 včetně.

### **3. Rekapitulace**

Fond rezerv a rozvoje - zdroje fondu po finančním vypořádání činí **235,5** mil. Kč. Zůstatek fondu k 31.12.2019 činil 922,1 mil. Kč, z této částky bylo v rámci schváleného a upraveného rozpočtu zapojeno do výdajů letošního roku 686,6 mil. Kč.

Fond krytí škod - zdroje fondu po finančním vypořádání činí **163,9** 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 **619,5** 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 177,6 mil. Kč).

Fond rozvoje bydlení - k navýšení upraveného rozpočtu disponibilních zdrojů fondu o 14,8 mil. Kč na **42,3** mil. Kč dochází z vyššího počátečního stavu zdrojů fondu k 1. 1. 2020 (oproti původnímu předpokladu z října 2019, kdy byl připravován návrh rozpočtu fondu na rok 2020). Účetní stav fondu po finančním vypořádání, ve kterém se nepromítá zůstatek nesplacených zápůjček poskytnutých z fondu, je vyšší, dosahuje 137,7 mil. Kč.

Fond bytové výstavby - v důsledku vyššího plnění rozpočtu příjmů a nedočerpání části rozpočtu výdajů fondu v roce 2019 dochází ke zvýšení jeho disponibilních zdrojů (po finančním vypořádání) oproti schválenému rozpočtu z 891,3 mil. Kč na **987,2** mil. Kč. Účetní stav fondu po finančním vypořádání (ve kterém se nezohledňuje zůstatek nesplacených zápůjček, poskytnutých z fondu) je vyšší a dosahuje 1 057,4 mil. Kč.

Fond mobility – po finančním vypořádání roku 2019 vykazuje (účetně) nulový zůstatek. Jeho rozpočtované výdaje bude možno čerpat postupně v závislosti na skutečném plnění rozpočtovaných příjmů fondu.

Sociální fond zaměstnanců MMB a Městské policie Brno – v předkládaném materiálu dochází k zapojení disponibilních zdrojů fondu v objemu **24,9** mil. Kč do rozpočtu běžných výdajů.

Veřejná sbírka na činnost Útulku pro opuštěná zvířata a odchyťové a asanační služby Městské policie – zdroje po finančním vypořádání činí **4,0** mil. Kč. S konáním veřejné sbírky souhlasila R6/107.RMB dne 12. 6. 2013. Sběrka (na dobu neurčitou) byla zahájena dne 26. 6. 2013.

Veřejná sbírka na Lavičku Václava Havla v Brně – zdroje po finančním vypořádání činí 43 tis. Kč. S konáním veřejné sbírky souhlasila R8/034.RMB dne 24. 7. 2019. Sběrka (na dobu určitou do 31. 8. 2021) byla zahájena dne 19. 8. 2019.

Součástí materiálu není rozpočet veřejné sbírky na zmírnění následků pandemie virové nemoci SARS-CoV-2, která byla usnesením R8/072. RMB z 23. 3. 2020 zahájena dne 26. 3. 2020, a to na dobu určitou do 31. 12. 2022. Její aktuální zůstatek činí **235 tis. Kč**.

v tis. Kč

## Rozpočtové opatření - zapojení Fondu rezerv a rozvoje (finanční vypořádání roku 2019)

Příjmy - zvýšení		Věcná náplň		Úpr. rozpočet k 21.4.2020	Úprava rozpočtu +-	Rozpočet po změně	
ORJ	§	Položka	ÚZ	ORG			
1700	6402	2223		14007	0	16	
1700	6402	2229	219		0	13 075	
1700	6330	4137	219		0	13 133	
						26 224	
<b>Běžné a kapitálové výdaje - zvýšení</b>							
ORJ	§	Položka	ÚZ	ORG	Úpr. rozpočet k 21.4.2020	Úprava rozpočtu +-	Rozpočet po změně
1700	6330	5347		7170	1 697 130	-4 524	1 692 606
1700	6330	6363		3016	0	4 524	4 524
1700	6330	5347	219	7170	0	55 250	55 250
1700	6402	5364	13015	7170	0	8	8
1700	6402	5364	14007	7170	0	39	39
1700	6402	5364	14032	7170	0	15	15
1700	6402	5364	34019	9128	0	1	1
1700	6402	5364	98018	7170	0	13	13
1700	6402	5364	98348	7170	0	664	664
1700	6402	5364	10413013	9148	0	81	81
1700	6402	5364	104513013	9148	0	687	687
1700	6402	5366	433	7170	0	1	1
1700	6402	5366	435	7170	0	25	25
1700	6402	5366	13305	7170	0	1 507	1 507
4200	3745	5331	219	9105	0	305	305
6700	3113	5331	219	9143	0	72	72
6700	3113	5331	219	9146	0	4	4
7100	3511	5331	219	9108	0	52	52
7300	3311	5331	219	9122	0	41	41
7300	3315	5331	219	9128	0	37	37
						58 802	
<b>Financování - zvýšení</b>							
ORJ	§	Položka	ÚZ	ORG	Úpr. rozpočet k 21.4.2020	Úprava rozpočtu +-	Rozpočet po změně
1700		8115			0	28 744	28 744
1700		8115			-20 000	20 000	0
1700		8115			400 000	9 957	409 957
1700		8115			0	-26 123	-26 123

## Rozpočtové opatření - zapojení Sociálního fondu

v tis. Kč

Běžné výdaje - zvýšení				Věcná náplň		Úpr. rozpočet	Úprava	Rozpočet
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG		k 21.4.2020	rozpočtu + -	po změně
3200	6171	5169	80		Náкуп ostatních služeb	19 999	11 075	31 074
				6208	<i>ve j.n.: Sociální fond (příspěvky na rekreace, stravování a provoz chat)</i>	19 999	11 075	31 074
3200	6171	5137	80	7320	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	26	89	115
3200	6171	5139	80	7320	Náкуп materiálu jinde nezařazený	32	3	35
3200	6171	5164	80	7320	Nájemné	10	2	12
3200	6171	5167	80	7320	Služby školení a vzdělávání	666	134	800
3200	6171	5171	80	7320	Opravy a udržování	235	245	480
3200	6171	5499	80		Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	9 054	10 130	19 184
				6309	<i>ve j.n.: Sociální fond (ostatné)</i>	3 666	-407	3 259
				6446	<i>ve j.n.: Sociální fond (příspěvky do mzdy)</i>	5 388	10 537	15 925
3200	6171	5909	80		Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		200	200
				6208	<i>ve j.n.: Sociální fond (příspěvky na rekreace, stravování a provoz chat)</i>		200	200
8200	1014	5169	81		Náкуп ostatních služeb	72	75	147
				6210	<i>ve j.n.: SF - příspěvek na stravování</i>	61	12	73
				6433	<i>ve j.n.: SF - příspěvek na kulturní, sportovní akce a zdravotní péči</i>		63	63
8200	5311	5169	81		Náкуп ostatních služeb	2 707	2 741	5 448
				6211	<i>ve j.n.: SF - příspěvek na stravování</i>	2 619	539	3 158
				6434	<i>ve j.n.: SF - příspěvek na kulturní, sportovní akce a zdravotní péči</i>		2 202	2 202
8200	5311	5499	81	7820	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	11 431	174	11 605
8200	5311	5139	83	7820	Náкуп materiálu jinde nezařazený	5	3	8
8200	5311	5164	83	7820	Nájemné	32	-2	30
8200	5311	5169	83		Náкуп ostatních služeb	160	130	290
				6215	<i>ve j.n.: SF - výdaje odborové organizace</i>	160	130	290
8200	5311	5175	83	7820	Pohoštění	50	36	86
8200	5311	5179	83	7820	Ostatní nákupy jinde nezařazené	127	-107	20

Financování - zvýšení				Věcná náplň		Úpr. rozpočet	Úprava	Rozpočet
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG		k 21.4.2020	rozpočtu + -	po změně
1700		8115			Zapojení Sociálního fondu	577	24 928	25 505

v tis. Kč

FOND REZERV A ROZVOJE	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020
<b>ZDROJE celkem</b>	<b>232 377</b>	<b>1 016 299</b>
Počáteční stav zdrojů	223 097	922 094
Příjmy z finančního vypořádání roku 2019		26 224
Převod z FBV do FRR v rámci FV 2019 s městskými částmi		28 744
Tvorba rezervy na financování strategických projektů a dalších investičních akcí	9 280	9 280
Zapojení rezervy ve schváleném rozpočtu města k vykrytí potřeb finančního vypořádání 2019		20 000
Zapojení volných zdrojů minulých let k vykrytí potřeb FV 2019		9 957
<b>POTŘEBY celkem</b>	<b>64 411</b>	<b>780 825</b>
Výdaje z finančního vypořádání roku 2019		58 802
Převod z FRR do Fondu bytové výstavby v rámci FV 2019		19 615
Převod z FRR do Fondu kofinancování projektů v rámci FV 2019		2 440
Převod z FRR do Sociálního fondu v rámci FV 2019		4 069
Zapojení části rezervy na financování strategických projektů a dalších investičních akcí	14 411	562 726
Zapojení části rezervy na vypořádání úrokového swapu	50 000	50 000
Zapojení rezervy na financování investičních akcí v odvětví životního prostředí		18 000
Zapojení rezervy na transfery MC na opravy a investice do škol a školských zařízení		24 173
Zapojení rezervy na rekonstrukce vodohospodářské infrastruktury		38 000
Zapojení části rezervy na zajištění péče o seniory a osoby se zdravotním postižením		3 000
<b>Zůstatek</b>	<b>167 966</b>	<b>235 474</b>
v tom:		
Rezerva na vypořádání úrokového swapu		20 000
Rezerva na financování strategických projektů a dalších investičních akcí		54 130
Rezerva na zajištění služeb sociální prevence		29 866
Rezerva na zajištění péče o seniory a osoby se zdravotním postižením		40 620
Rezerva na financování akce ORG 2406 Výlet do pravěku		5 000
Rezerva na činnost Městské policie Brno		54 858
Rezerva na financování přípravy festivalu Mendel Je 2020-2022		1 000
Rezerva na financování investičních akcí v odvětví dopravy		10 000
Rezerva na pokrytí platů zaměstnanců p.o. v odvětví soc. péče (růst tarifů od 1.1.2020)		20 000

v tis. Kč

FOND KRYTÍ ŠKOD	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020
<b>ZDROJE celkem</b>	<b>177 579</b>	<b>174 996</b>
Počáteční stav zdrojů	166 479	163 896
Převod z rozpočtu města dle statutu fondu	10 000	10 000
Připsané úroky	1 100	1 100
<b>POTŘEBY celkem</b>		
<b>Zůstatek</b>	<b>177 579</b>	<b>174 996</b>

	<b>FOND KOFINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ</b>	<b>Schválený rozpočet 2020</b>	<b>Upravený rozpočet 2020</b>
	<b>ZDROJE celkem</b>	<b>660 133</b>	<b>1 082 310</b>
	Počáteční stav zdrojů	375 289	617 105
	Převod z FRR - rozdíl mezi předpisem stavu fondu a stavem účtu 419 k 31.12.2019		2 440
	Převod z rozpočtu města dle statutu fondu	250 000	250 000
	Ostatní příjmy - smluvní pokuty		275
	Přijaté splátky zápůjček - právnické osoby	17 231	17 231
	Přijaté splátky zápůjček - městské části	17 113	17 113
	Tvorba fondu z refundovaných prostředků		177 646
	Příjmy z úroků	500	500
	<b>POTŘEBY celkem</b>	<b>550 000</b>	<b>687 704</b>
<b>ORG</b>	<b>Kapitálové</b>	<b>450 000</b>	<b>533 714</b>
5172	Dopravní telematika ve městě Brně - 1. část	500	500
5173	Dopravní telematika ve městě Brně - 2. část	500	500
5174	Dopravní telematika ve městě Brně - 3. část	500	500
5302	Zateplení ZŠ Laštůvkova	200	200
5307	Vybudování lapidária a odborného zázemí hradu Špilberk	200	3 400
5310	Rozvoj dopravní telematiky 2015 - 2020, příprava	6 000	6 000
5311	Systém parkování Park & Ride – projektová příprava	5 000	3 600
5312	Revitalizace staré Ponávky - příprava	100	100
5313	Mateřská škola Pastviny - rozšíření	100	100
5315	Sanace skalních stěn - projektová příprava	500	500
5316	Stavební úpravy ZŠ Štolcova	200	200
5321	Bytový dům Mostecká 10, Brno - zařízení sociálních služeb	9 310	9 310
5322	Bytový dům Nováčkova 38, Brno - zařízení sociálních služeb	5 371	6 371
5324	Varovný protipovodňový systém a digitální povodňové plány města Brna	22 940	22 940
5325	Cykloopatření ve vybraných částech Brna, II. etapa	5 000	5 000
5333	Stavební úpravy MŠ Nejedlého	50	50
5334	Stavební úpravy MŠ Černopolní	50	50
5335	Zateplení úřadu městské části Brno-Maloměřice a Obřany	200	200
5336	Stavební úpravy polikliniky Lesná	100	100
5337	Stavební úpravy společenského centra Bystrc	100	100
5339	Rekonstrukce sídla ÚMČ Brno-Ivanovice	100	100
5340	Rozšíření výukových kapacit v ZŠ Slovanské nám. 2, Brno	100	150
5342	Rekonstrukce trolejbusové vozovny Komín - projektová dokumentace	7 000	7 000
5344	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII	8 000	8 000
5345	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy XXI, XXII a XXVI	100	100
5347	Řízení dopravy a sběr dopravních dat	500	500
5354	Kino Art, stavební úpravy budovy	125	125
5355	Rekonstrukce pobočky KJM, Vondrákova 15	200	200
5357	Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích	20 000	20 000
5358	Stavební úpravy objektu Budínská 2	200	3 240
5359	Protipovodňová opatření a revitalizace malých vodních toků, příprava projektové dokumentace	630	630

	<b>FOND KOFINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ</b>	<b>Schválený rozpočet 2020</b>	<b>Upravený rozpočet 2020</b>
5360	ZS Cejkovická - vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence	12 500	25 612
5363	Zateplení SDH Obřany	100	100
5364	Zateplení DS Koniklecová	100	100
5365	Zateplení budovy Hapalova 20	100	100
5370	Kreativní centrum Brno - Projektová dokumentace	15 000	15 000
5371	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 2. etapa	10 000	25 000
5373	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova	95 000	135 000
5377	Novostavba MŠ Sýpka 26a	150	150
5382	Zateplení budovy Hapalova 22	100	100
5384	Modernizace, rozvoj IS pro ÚN Brno		17 235
5387	Prevence ztráty bydlení ve městě Brně	120	120
5396	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 3. etapa	30 000	30 000
5397	Stavební úpravy krytého plaveckého bazénu Ponávka	4 000	4 000
5398	Zateplení objektu DS Vychodilova	4 000	4 000
5399	ZŠ Gajdošova - stavební úpravy a nástavba	100	100
5400	Základní škola Pastviny 70 - podpora klíčových kompetencí	20 000	20 150
5401	Dychtivá očka - budova Vranovská 17 při ZS a MS Brno, Merhautova 37	8 000	1 725
5402	Nástavba školní budovy ZŠ Sokolova	18 500	18 500
5403	Zlepšení podmínek pro vyučování přírodovědných předmětů v ZS Brno, Vedlejší 10	14 800	14 800
5404	ZŠ Měšťanská - nástavba učeben nad jídelnou	100	100
5405	ZŠ a MŠ Jana Brozkvy, Brno-Chrlice - nástavba budovy II. stupně	7 948	7 948
5406	Badatelka Blanka - ZS a MS Brno, Kotlářská 4, p.o. - rekonstrukce odborných učeben	100	770
5414	Zateplení objektu Stamicova, dětská skupina	5 000	5 000
5415	Sanace skalního řízení na ulici Hrázní v k.ú. Kníničky	345	348
5417	Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy IX, X, XI – projektová dokumentace	100	100
5418	Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapa XXX – projektová dokumentace	100	100
5419	Realizace SSO Sochorova	2 000	2 000
5420	Realizace SSO Lazaretní	2 000	2 000
5423	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 4. etapa	5 000	5 000
5425	Sanace skalního řízení v ulici Myslínova, městská část Brno - Královo Pole	6 428	6 713
5430	Stavební úpravy MŠ Laštůvkova	6 335	10 335
5431	Snížení energetické náročnosti DS Věstonická	18 161	20 161
5433	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 5. etapa	10 000	10 000
5434	Kamerový systém pro monitorování vjezdu do zón s dopravním omezením v centrální části města Brna	6 000	6 000
5435	Opatření pro bezpečnou migraci obojživelníků - Brno-Žebětín	2 180	2 180
5437	MŠ Laštůvkova - nucené větrání se ZZT		909
5440	Realizace SSO Slaměnickova	2 500	2 500
5442	Areál sociálních služeb a bydlení Kociánka - projektová příprava	300	1 000



	<b>FOND KOFINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ</b>	<b>Schválený rozpočet 2020</b>	<b>Upravený rozpočet 2020</b>
5443	Prodloužení trolejbusové trati Novolišeňská-Jírova - veřejné osvětlení, stavební úpravy	254	1 423
5444	Zateplení objektu Okružní 29	1 000	1 000
5445	Zateplení objektu Podpěrova 4	1 000	1 000
5446	Studie proveditelnosti Severojižního kolejového diametru	2 000	2 000
5448	Centrum dialogu-Arnoldova vila	2 000	2 000
5450	Novostavba mateřské školy v Soběšicích		25 000
5454	Pořízení rychlého zásahového automobilu pro JSDH		1 700
5461	Pořízení elektromobilů pro SZZ II		2 628
5099	Příprava projektů pro nové programovací období	42 703	2 241
<b>ORG</b>	<b>Běžné</b>	<b>100 000</b>	<b>153 990</b>
5166	Výsadba izolační zeleně - Žarošická, Jedovnická	250	250
5317	Obnova funkčního stavu stávajících ploch a prvků VZ na ulici Řezáčova v MČ Brno-Komín	100	100
5321	Bytový dům Mostecká 10, Brno - zařízení sociálních služeb	2 430	2 430
5322	Bytový dům Nováčkova 38, Brno - zařízení sociálních služeb	1 130	1 130
5324	Varovný protipovodňový systém a digitální povodňové plány města Brna	264	264
5343	RUGGEDISED	1 504	1 504
5347	Řízení dopravy a sběr dopravních dat		60
5348	Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně	455	455
5351	Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Brně	1 567	1 567
5352	Revitalizace zeleně na Husovickém kopci - 2. část	105	105
5360	ZŠ Čejkovičská - vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové	13 576	10 303
5367	Úprava a dosadba vegetace na ulici Klímova v MČ Brno - Žabovřesky, část B	107	107
5368	Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně	3 940	3 940
5369	LOW-CARB	1 308	1 308
5371	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 2. etapa	200	200
5372	Zvyšování interkulturní protupnosti veřejných institucí ve městě Brně	1 000	1 000
5379	Doplnění VZ MČ Brno - Kohoutovice - Pavlovská, zastávka Jírovcova, Libušina třída - 1. část	100	100
5380	Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Brně	134	134
5381	Asistenti prevence kriminality v Brně	2 771	2 771
5383	Úprava zeleně v okolí domů Oblá 33 a 35, Brno-Nový Lískovec	130	130
5386	Revitalizace parku Dvorského	2 500	2 820
5387	Prevence ztráty bydlení ve městě Brně	592	2 534
5388	Podpora stability ohrožených rodin I	2 910	2 910
5389	Podpora stability ohrožených rodin II	872	872
5390	Komplexní podpora bydlení na území města Brna	2 643	2 643
5391	Zdravotně sociální podpora sociálně vyloučeným osobám	134	134

	<b>FOND KOFINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ</b>	<b>Schválený rozpočet 2020</b>	<b>Upravený rozpočet 2020</b>
5392	Podpora zaměstnanosti znevýhodněných osob na území města Brna	3 698	3 698
5394	Akční plán pro udržitelnou energii a klima města Brna		
5395	Řízení ITI BMO	910	910
5396	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 3. etapa	200	200
5399	ZŠ Gajdošova - stavební úpravy a nástavba		1 237
5400	Základní škola Pastviny 70 - podpora klíčových kompetencí	3 586	3 436
5401	Dychtivá očka - budova Vranovská 17 při ZŠ a MŠ Brno, Merhautova 37	1 672	2 667
5402	Nástavba školní budovy ZŠ Sokolova	600	600
5403	Zlepšení podmínek pro vyučování přírodovědných předmětů v ZŠ Brno, Vedlejší 10	1 352	1 352
5413	Zprostředkující subjekt ITI 2	2 628	2 628
5416	Revitalizace parku Marie Restituty I. etapa - zeleň	650	650
5419	Realizace SSO Sochorova	134	267
5420	Realizace SSO Lazaretní	134	267
5423	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 4. etapa	200	200
5424	ONSTAGE - Music schools for social change	830	830
5432	Systematizace a zkvalitnění systému řízení města Brna	3 178	3 889
5433	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 5. etapa	200	200
5434	Kamerový systém pro monitorování vjezdu do zón s dopravním omezením v centrální části města Brna	200	200
5436	Rekonstrukce požární zbrojnice Brno - Slatina		
5439	Provoz Centra pro cizince JMK	611	614
5440	Realizace SSO Slaměnickova	200	200
5441	Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II	7 665	7 665
5447	Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně	7 890	9 626
5451	Programové zabydlování rodin i jednotlivců		1 949
5452	Revitalizace sídelní zeleně Brno-Řečkovice		2 674
5453	Modernizace VZT a elektroinstalace ZŠ Svážná		35 000
5455	Řízení ITI BMO 3		7 598
5457	Revitalizace zeleně spodního sídliště, Brno-Černovice		130
5458	Revitalizace zeleně Horní zahrady, část II.		170
5459	Úprava a dosadba vegetace na ulici Chládkova v MČ Brno-Žabovřesky		250
5460	Kontaktní místo pro bydlení v Brně		2 372
5099	Předprojektová příprava	22 740	22 740
	<b>Zůstatek</b>	<b>110 133</b>	<b>394 606</b>

v tis. Kč

<b>FOND ROZVOJE BYDLENÍ</b>	<b>Schválený rozpočet 2020</b>	<b>Upravený rozpočet 2020</b>
<b>ZDROJE celkem</b>	<b>50 837</b>	<b>65 624</b>
Počáteční stav zdrojů	27 500	42 287
Splátky z poskytnutých zápůjček	21 092	21 092
Úroky ze zápůjček	2 045	2 045
Připsané úroky na účet	200	200
<b>POTŘEBY celkem</b>	<b>50 837</b>	<b>50 837</b>
<b>Běžné</b>	<b>50 837</b>	<b>50 837</b>
- neinvestiční zápůjčky městským částem	10 000	10 000
- neinvestiční zápůjčky fyzickým osobám	36 427	36 427
- neinvestiční zápůjčky právnickým osobám	4 000	4 000
- zaplacené poplatky	350	350
- vratky přeplatků ze zápůjček	40	40
- nákup kolků	20	20
<b>Zůstatek</b>		<b>14 787</b>

FOND BYTOVÉ VÝSTAVBY	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020
<b>ZDROJE celkem</b>	<b>1 249 590</b>	<b>1 345 535</b>
Počáteční stav zdrojů	891 301	996 375
Převod do FRR ve výši 10 % z kupní ceny nemovitých věcí		-28 744
Převod z FRR - rozdíl mezi předpisem stavu fondu a stavem účtu 419 k 31.12.2019		17 612
Převod z FRR - vratky transferů poskytnutých městským částem z FBV		2 003
Prodej pozemků	900	900
Prodej ostatních nemovitých věcí	330 000	330 000
Pronájem pozemků	50	50
Příjmy z nájemného - spoluvlastnický podíl	4 800	4 800
Připsané úroky na účet	4 800	4 800
Splátky zápůjček	17 739	17 739
<b>POTŘEBY celkem</b>	<b>1 012 548</b>	<b>1 012 548</b>
<b>Kapitálové</b>	<b>786 344</b>	<b>786 344</b>
- kapitálové výdaje z FBV, ORG 4925	130 000	119 523
- kapitálové výdaje z FBV - DPS, ORG 4925	50 000	50 000
- celková rekonstrukce bytového domu Vranovská 365/1, ORG 2318		2 000
- bytový dům V Aleji, ORG 2354	5 000	5 000
- bytová výstavba Černovice - Na Kaménkách, ORG 2429	5 000	5 000
- bytová výstavba Starý Lískovec - U Penzionu, ORG 2430	4 000	4 000
- odkup a rekonstrukce budovy Lomená 633/48, ORG 2437	3 000	3 000
- bytová výstavba Kamenný vrch II, 1. etapa, ORG 2576	20 000	20 000
- výstavba BD Terezy Novákové - I. etapa, ORG 2580	2 000	2 000
- sdílené bydlení pro nemocnice, ORG 2583	5 000	5 000
- bytové domy ve vnitrobloku Francouzská, ORG 2586	2 000	2 000
- rekonstrukce bytového domu Křenová 76, ORG 2587	28 000	28 000
- rekonstrukce bytového domu Podnásepní 2, ORG 2601	46 497	46 497
- bytový dům Valchařská 15, ORG 2611	15 851	15 851
- rekonstrukce bytového domu Křenová 47, ORG 2613	31 500	31 500
- rekonstrukce bytového domu Vlhká 22, ORG 2615	16 702	16 702
- rekonstrukce bytového domu Plynárenská 8, ORG 2616	38 402	38 402
- bytový dům Dukelská 88, ORG 2633	200	200
- rekonstrukce bytového domu Mostecká 12, ORG 2635	8 000	16 477
- bytový dům pro seniory Cejl, ORG 2642	74 000	74 000
- bytový dům Valchařská 14, ORG 2644	21 923	21 923
- bytové domy Vojtova, ORG 2932	143 713	143 713
- lokalita bydlení Holásky-TI, ORG 3196	14 000	14 000
- technická infrastruktura Kníničky, Dolní Louky, ORG 2443	26 400	26 400
- DPS Bystrc, ORG 2438	3 000	3 000
- DPS Kníničky - Dolní Louky, ORG 2487	1 000	1 000
- DPS Bratislavská, ORG 2585	20 000	20 000
- rek. objektu Pod nemocnicí 603/25 na polyfunkční dům s MŠ a byty s peč. službou, ORG 2604	39 456	39 456
- DPS Bedřichovická, ORG 2608	20 000	20 000
- DPS Tuřany - Holásky, ORG 2912	6 000	6 000
- sanace odvodňovacích vrtů Brno-Bystrc, 2. etapa, ORG 2900 (ORJ 5600)	500	500
- technické zhodnocení bytových domů, ORG 3036 (ORJ 6600)	5 200	5 200
<b>Běžné</b>	<b>226 204</b>	<b>226 204</b>
- použití dle zásad pro zapojení finančních prostředků FBV - MČ Brno-sever	100 000	
- použití dle zásad pro zapojení finančních prostředků FBV	100 000	100 000
- znalecké posudky, studie	3 000	3 000
- nákup služeb a geometrické plány	500	500
- nákup materiálů	50	50
- správní poplatky, kolky	200	200
- nájemné	104	104
- náhrady nájemného MČ - sociální byty	50	50
- náhrady předplaceného nájemného MČ	8 000	8 000
- poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	300	300
- zápůjčka MČ Brno-sever		100 000
- opravy bytových domů ve správě OSM MMB (ORJ 6600)	13 500	13 500
- opravy bytových domů svěřených MČ-sociální byty (ORJ 6600)	500	500
<b>Zůstatek</b>	<b>237 042</b>	<b>332 987</b>

v tis. Kč

<b>FOND MOBILITY</b>	<b>Schválený rozpočet 2020</b>	<b>Upravený rozpočet 2020</b>
<b>ZDROJE celkem</b>	<b>72 100</b>	<b>72 100</b>
Počáteční stav zdrojů		
Oprávnění k parkování - rezidentní a abonentní režim	13 360	13 360
Parkovací automaty, závorové systémy, platby SMS a platby pomocí mobilních aplikací (VPH)	57 380	57 380
Sankční platby	1 330	1 330
Přijaté bankovní úroky	30	30
<b>POTŘEBY celkem</b>	<b>72 100</b>	<b>72 100</b>
<b>Kapitálové</b>	<b>62 100</b>	<b>62 100</b>
realizace opatření z Plánu udržitelné městské mobility (ORG 2432)	62 100	62 100
<b>Běžné</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
realizace opatření v oblasti udržitelné mobility	10 000	10 000
<b>Zůstatek</b>		

v tis. Kč

<b>SOCIÁLNÍ FOND MMB a MP</b>	<b>Schválený rozpočet 2020</b>	<b>Upravený rozpočet 2020</b>
<b>ZDROJE celkem</b>	<b>47 765</b>	<b>72 693</b>
Počáteční stav zdrojů	577	21 436
Převod z FRR - rozdíl mezi předpisem stavu fondu a stavem účtu 419 k 31.12.2019		4 069
Příjmy z poplatků ve školícím a rekreačním středisku MP (Sykovec)	350	350
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)	16 426	16 426
	<b>47 765</b>	<b>72 693</b>
<b>POTŘEBY celkem</b>		
<b>Kapitálové</b>		
<b>Městská policie Brno:</b>	<b>760</b>	<b>760</b>
Vybudování přístřešku v areálu ŠRS Sykovec (ORG 2599)	700	700
Filtrace (ORG 3008)	60	60
<b>Běžné</b>	<b>47 005</b>	<b>71 933</b>
<b>Magistrát města Brna:</b>	<b>30 412</b>	<b>52 290</b>
Příspěvek na penzijní připojištění / životní pojištění / preventivní vyšetření / rekreaci / lázeňskou péči / rehabilitaci	17 479	39 061
Příspěvek na stravování	6 968	6 968
Dary	900	1 100
Běžné výdaje rekreačních zařízení MMB (Jedovnice, Unčín, Rakovec)	493	850
Úhrada prokázaných výdajů odborové organizace na společenskou, kulturní a vzdělávací činnost	240	252
Jazykové kurzy	666	800
Ošatné	3 666	3 259
<b>Městská policie Brno:</b>	<b>16 593</b>	<b>19 643</b>
Příspěvek na stravování	2 680	3 231
Dary	300	300
Běžné výdaje školícího a rekreačního střediska MP (Sykovec)	1 721	1 721
Úhrada prokázaných výdajů odborové organizace na společenskou, kulturní a vzdělávací činnost	340	400
Sportovní a kulturní akce Městské policie	174	174
Právní služby	5	5
Příspěvek na kulturní, sportovní akce a zdravotní péči		2 265
Příspěvek na MHD	99	99
Příspěvek na penzijní připojištění	11 274	11 448
<b>Zůstatek</b>		

v tis. Kč

<b>VEŘEJNÁ SBÍRKA Městské policie Brno</b>	<b>Schválený rozpočet 2020</b>	<b>Upravený rozpočet 2020</b>
<b>ZDROJE celkem</b>	<b>3 868</b>	<b>4 239</b>
Počáteční stav zdrojů	3 588	3 959
Příjmy z veřejné sbírky - peněžité příspěvky	250	250
Příjmy z úroků	30	30
<b>POTŘEBY celkem</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>Běžné</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
Zapojení veřejné sbírky k financování běžných výdajů Útulku pro opuštěná zvířata	600	600
<b>Zůstatek</b>	<b>3 268</b>	<b>3 639</b>

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

<b>VEŘEJNÁ SBÍRKA na Lavičku Václava Havla v Brně</b>	<b>Schválený rozpočet 2020</b>	<b>Upravený rozpočet 2020</b>
<b>ZDROJE celkem</b>	<b>50</b>	<b>73</b>
Počáteční stav zdrojů	20	43
Příjmy z veřejné sbírky - peněžité příspěvky	30	30
<b>POTŘEBY celkem</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>Kapitálové</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
Lavička Václava Havla v Brně	50	50
<b>Zůstatek</b>		<b>23</b>

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.