

v tis. Kč

FOND REZERV A ROZVOJE	Schválený rozpočet 2018	Očekávaná skutečnost 2018	Schválený rozpočet 2019
ZDROJE celkem	898 567	1 556 904	731 086
Počáteční stav zdrojů	898 567	1 111 567	661 086
Příjmy z finančního vypořádání roku 2017		7 799	
Příjmy z finančního vypořádání roku 2017 - MČ		19 159	
Převod z FBV do FRR v rámci FV 2017 s městskými částmi		10 439	
Převod z FBV do FRR v rámci FV 2017		16 646	
Převod z FKP do FRR v rámci FV 2017		1 582	
Zapojení rezervy ve schváleném rozpočtu města k vykrytí potřeb FV 2017		42 723	
Tvorba rezervy na financování strategických projektů a dalších investičních akcí		346 989	
Tvorba rezervy na vypořádání úrokového swapu			70 000
POTŘEBY celkem	581 000	895 818	529 829
Výdaje z FV 2017		6 904	
Výdaje z FV 2017 - MČ		62 554	
Převod z FRR do FBV v rámci FV 2017 s městskými částmi		13 527	
Převod z FRR do Sociálního fondu v rámci FV 2017		15 363	
Zapojení části rezervy na financování strategických projektů a dalších investičních akcí	581 000	793 860	525 852
Zapojení části rezervy na zajištění služeb sociální prevence		3 610	3 977
Zůstatek	317 567	661 086	201 257
v tom:			
Rezerva pro Jihomoravský kraj - "Areál sportovních nadějí při Sportovním gymnáziu Ludvíka Daňka, Brno, Botanická 70"			25 000
Rezerva na zajištění služeb sociální prevence			9 980
Rezerva na financování strategických projektů a dalších investičních akcí			96 277
Rezerva na vypořádání úrokového swapu			70 000

FOND KRYTÍ ŠKOD	Schválený rozpočet 2018	Očekávaná skutečnost 2018	Schválený rozpočet 2019
ZDROJE celkem	155 885	155 773	165 651
Počáteční stav zdrojů	145 755	145 643	155 501
Převod z rozpočtu města dle statutu fondu	10 000	10 000	10 000
Připsané úroky	130	130	150
POTŘEBY celkem		272	
Škodní událost – poničení pozemků a budovy LDN Červený Kopec Nemocnice Milosrdných bratří, p.o., při silné vichřici		26	
Škodní událost - poničení objektů MČ Brno-jih při silné vichřici		15	
Škodní událost - havárie způsobená únikem vody z prasklého vodovodního potrubí v prostorách zahrady MŠ Bulharská 62		66	
Škodní událost - havárie odpadního potrubí v budově Městského divadla Brno, p.o., Lidická 18		165	
Zůstatek	155 885	155 501	165 651

FOND BYTOVÉ VÝSTAVBY	Schválený rozpočet 2018	Očekávaná skutečnost 2018	Schválený rozpočet 2019
ZDROJE celkem	1 764 693	1 840 763	1 323 413
Počáteční stav zdrojů	1 498 201	1 581 337	1 049 843
Převod do FRR ve výši 10 % z kupní ceny nemovitých věcí		-10 439	
Převod do FRR - rozdíl mezi předpisem stavu fondu a stavem účtu 419 k 31.12.2017		-16 646	
Převod z FRR - vratky transferů poskytnutých městským částem z FBV		13 527	
Prodej pozemků	500	5 000	900
Prodej ostatních nemovitých věcí	250 000	250 000	250 000
Pronájem pozemků	78	70	50
Příjmy z nájemného - spoluvlastnický podíl	4 800	4 800	4 800
Příjmy z úroků		2 000	3 000
Splátky zápůjček	11 114	11 114	14 820
POTŘEBY celkem	1 003 419	790 920	1 023 194
Kapitálové	690 943	549 813	837 418
- kapitálové výdaje z FBV, ORG 4925	45 000	4 074	45 000
- kapitálové výdaje z FBV - DPS, ORG 4925	5 000		23 000
- odkup budovy Lomená 633/48 pro bytové účely, ORG 2437		69 550	
- bytová výstavba Kamenný vrch II, 1 etapa, ORG 2576	10 000	9 650	30 000
- Rašínova 12 - stavební úpravy 5-ti bytů, ORG 2577	4 675	3 000	2 175
- výstavba BD Terezy Novákové - I. etapa, ORG 2580	10 000	5 000	50 000
- sdílené bydlení pro nemocnice, ORG 2583	4 500	16 000	3 500
- bytové domy ve vnitrobloku Francouzská, ORG 2586	7 000	4 000	8 000
- rekonstrukce bytového domu Křenová 76, ORG 2587	15 000	15 000	6 000
- rekonstrukce bytového domu Podnásepní 2, ORG 2601	30 000	25 000	23 000
- rekonstrukce bytového domu Francouzská 419/83, ORG 2605	3 000	6 000	1 000
- bytový dům Valchařská 15, ORG 2611	8 000	7 000	9 000
- Zámečnická 2 - 5. NP - sdílené bydlení, ORG 2612	10 000	6 000	4 000
- rekonstrukce bytového domu Křenová 47, ORG 2613	20 500	15 500	14 500
- rekonstrukce bytového domu Vlhká 22, ORG 2615		1 200	15 000
- rekonstrukce bytového domu Plynářská 8, ORG 2616	16 000	16 000	21 000
- stavební úpravy Kobližná 10 - 3. a 4. NP, ORG 2622	12 154	14 255	1 400
- bytový dům Dukelská 88, ORG 2633	18 000	18 000	18 000
- rekonstrukce bytového domu Mostecká 12, ORG 2635	22 793	20 000	22 000
- bytový dům pro seniory Cejl, ORG 2642	45 000	45 000	58 000
- bytový dům Valchařská 14, ORG 2644	19 861	7 000	12 861
- rekonstrukce bytů na soc. bydlení, ORG 2646	19 367	15 000	4 367
- rekonstrukce byt. domů - příprava, ORG 2659	5 678		
- bytové domy Vojtova, ORG 2932	210 000	180 000	275 000
- lokalita bydlení Holásky-TI, ORG 3196	5 000	2 000	3 000
- DPS Bystrc, ORG 2438			3 000
- DPS Kníničky - Dolní louky, ORG 2487		1 500	20 000
- DPS Bratislavská, ORG 2585	30 000	5 000	40 000
- rekonstrukce objektu Pod nemocnicí 603/25 na DPS, ORG 2604	28 700	15 000	20 000
- rekonstrukce bytových domů Milady Horákové 17, 19, ORG 2606	4 000	4 000	15 000
- DPS Bedřichovická, ORG 2608	25 000	5 000	28 000
- DPS Tuřany - Holásky, ORG 2912	50 000	2 000	48 000
- Technická infrastruktura Kníničky, Dolní louky, ORG 2443		600	8 400
- sanace odvodňovacích vrtů Brno-Bystrc, 2. etapa, ORG 2900 (ORJ 5600)	2 615	500	2 115
- bytová výstavba Kamenný vrch II - výkupy pozemků, ORG 2578 (ORJ 6300)		5 085	
- výstavba BD Terezy Novákové - I. etapa, ORG 2580 (ORJ 6300)		366	
- nabytí pozemků v k.ú. Černá pole, ORG 2689 (ORJ 6300)		2 433	
- technické zhodnocení sociálních bytů, ORG 2925 (ORJ 6600)	500	500	
- technické zhodnocení bytových domů, ORG 3036 (ORJ 6600)	3 600	3 600	3 100
Běžné	312 476	241 107	185 776
- použití dle zásad pro zapojení finančních prostředků FBV	250 000		150 000
- náklady na uplatnění oprav - společenství vlastníků	30 000	30 000	5 000
- náklady na uplatnění oprav - právnické osoby	1 000		
- náklady na uplatnění oprav - spolky	2 000		
- znalecké posudky, studie	1 800	2 050	2 000
- nákup služeb a geometrické plány	335	653	800
- nákup materiálu		40	50
- správní poplatky, kolky	241	137	221
- nájemné	100	97	105
- náhrady nájemného MČ - sociální byty	50	50	50
- náhrady předplaceného nájemného MČ	8 000	8 000	8 000
- poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	550	550	550
- odstranění staveb na základě nařízení stavebního úřadu	10 000	24	10 000
- transfery na MČ + zápůjčky - 1. etapa		138 408	
- transfery na MČ + zápůjčky - 2. etapa		52 698	
- opravy bytových domů ve správě OSM MMB (ORJ 6600)	7 400	7 400	8 500
- opravy bytových domů svěřených MČ-sociální byty (ORJ 6600)	1 000	1 000	500
Zůstatek	761 274	1 049 843	300 219

v tis. Kč

FOND ROZVOJE BYDLENÍ	Schválený rozpočet 2018	Očekávaná skutečnost 2018	Schválený rozpočet 2019
ZDROJE celkem	63 931	79 688	39 747
Počáteční stav zdrojů	45 320	61 077	15 757
Splátky z poskytnutých zápůjček	17 284	17 284	22 353
Úroky ze zápůjček	1 207	1 207	1 587
Připsané úroky na účet	120	120	50
Ostatní převody, smluvní pokuty a penále			
POTŘEBY celkem	63 931	63 931	39 747
Kapitálové		12 520	
- investiční zápůjčky fyzickým osobám		10 520	
- investiční zápůjčky právnickým osobám		2 000	
Běžné	63 931	51 411	39 747
- neinvestiční zápůjčky městským částem	32 000		10 000
- investiční zápůjčky městským částem		44 128	
- neinvestiční zápůjčky fyzickým osobám	27 481	6 233	25 347
- neinvestiční zápůjčky právnickým osobám	4 000	600	4 000
- zaplacené poplatky	350	350	350
- vratky přeplatek ze zápůjček	50	50	30
- nákup kolků	50	50	20
Zůstatek		15 757	

	FOND KOFINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ	Celkové náklady	Předpoklad dotace	Schválený rozpočet 2018	Očekávaná skutečnost 2018	Schválený rozpočet 2019	Očekávaná skutečnost 2019
	ZDROJE celkem			953 468	1 438 998	758 503	1 258 503
	Počáteční stav zdrojů			702 968	859 084	475 558	475 558
	Převod z rozpočtu města dle statutu fondu			250 000	351 749	256 920	256 920
	Převod do FRR v rámci finančního vypořádání roku 2017				-1 583		
	Ostatní příjmy - smluvní pokuty				383		
	Přijaté vratky transferů				3 930	25 525	25 525
	Přijaté transfery od městských částí				15 473		
	Tvorba fondu z refundovaných prostředků				209 462		500 000
	Příjmy z úroků			500	500	500	500
	POTŘEBY celkem	5 666 232	3 998 356	350 000	963 440	550 000	1 200 348
ORG	Kapitálové	5 299 198	3 686 845	300 000	790 662	450 000	1 096 258
5172	Dopravní telematika ve městě Brně - 1. část	74 120	38 277	500	2 300	500	500
5173	Dopravní telematika ve městě Brně - 2. část	54 829	27 544	500	1 400	500	500
5174	Dopravní telematika ve městě Brně - 3. část	23 166	10 547	500	650	500	500
5301	MŠ Kamechy II, výstavba šestitřídní MŠ	81 041	72 467	100	750	100	100
5302	Zateplení ZŠ Laštůvkova	87 375	29 136	75 000	84 500	3 375	3 375
5303	Mateřská škola Přemyslovo nám. 1 - 2. etapa	7 248	6 945	100	100	100	100
5305	Mateřská škola Žabka, objekt Kohoutovická, Brno - Žebětín	16 823	14 947	100	300	100	100
5307	Vybudování lapidária a odborného zázemí hradu Špilberk	111 000	101 637	60 000	85 100	45 000	86 000
5309	Prodloužení trolejbusové trati Novolíšeňská - Jírova	32 000				32 000	32 000
5310	Rozvoj dopravní telematiky 2015 - 2020, příprava	56 300	51 000	10 000	11 500	10 000	10 000
5311	Systém parkování Park & Ride – 1. etapa	348 000	313 200	1 000	33 000	10 000	10 000
5312	Revitalizace staré Ponávky - příprava	3 000		1 000	3 000	1 000	1 000
5313	Mateřská škola Pastviny - rozšíření	9 629	8 430	100	100	100	100
5315	Sanace skalních stěn - projektová příprava	2 000		1 500	1 500	500	500
5316	Stavební úpravy ZŠ Štolcova	31 361	5 361	12 000	24 500	200	200
5319	Modernizace radiové sítě a informačního systému MHD	10 082	9 706	6 800	6 800		
5321	Zařízení se zvláštním režimem, Mostecká 10, Brno	52 000	31 500	2 000	2 000	1 000	30 000
5322	Zařízení sociálních služeb - chráněné bydlení, Nováčkova 38	39 500	31 500	2 000	2 000	3 200	20 000
5323	Zařízení sociálních služeb - odlehčovací služba a domov se zvláštním režimem Charbulova	77 200	78 480	500	500	500	500
5324	Varovný protipovodňový systém a digitální povodňové plány města Brna	27 544	19 111	1 000	1 000	200	26 473
5325	Cykloopatření ve vybraných částech Brna, II. etapa	30 000	27 000	500	500	1 000	1 000
5329	Systém parkování Park & Ride – II. etapa	500 800	450 720	1 000	1 000	1 000	1 000
5331	Stavební úpravy ZUŠ Amerlingova	2 882	702	100	100		
5332	Zateplení radnice Oderská 4	7 788	919	100	100	50	50
5333	Stavební úpravy MŠ Nejedlého	7 129	1 673	100	100	50	50
5334	Stavební úpravy MŠ Černopolní	6 780	1 147	100	100	50	50
5335	Zateplení úřadu městské části Brno-Maloměřice a Obřany	6 146	1 203	2 000	4 000	1 030	4 000
5336	Stavební úpravy polikliniky Lesná	165 900	17 452	20 000	100 000	30 000	45 900
5337	Stavební úpravy společenského centra Bystrc	20 389	2 072	100	120	100	100
5339	Rekonstrukce sídla ÚMČ Brno-Ivanovice	20 620	1 159	100	100		
5340	Rozšíření výukových kapacit v ZŠ Slovanské nám. 2, Brno	6 035	5 806	1 000	1 000	100	6 035
5342	Rekonstrukce trolejbusové vozovny Komín	213 000	181 050	5 000	5 000	5 000	5 000
5344	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII	341 000	281 930	500	13 500	300	11 979
5345	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy XXI, XXII a XXVI	519 000	412 020	500	500	500	20 000
5346	Parkovací systém	61 642	52 395		52 500	1 000	1 000
5347	Řízení dopravy a sběr dopravních dat	46 430	39 466	5 000	39 000	29 430	29 430
5353	Sanace skalní stěny za domem Práčata 60, MČ Brno-Bosonohy	1 547	867	100	100	100	100
5354	Kino Art, stavební úpravy budovy	24 200	1 961	6 600	19 190	5 010	5 010
5355	Rekonstrukce pobočky KJM, Vondrákova 15	26 765	2 369	12 000	12 000	200	200
5357	Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích	907 800	771 630	10 000	10 500	5 000	20 000
5358	Stavební úpravy objektu Budínská 2	9 200	1 000	1 000	1 000	5 000	13 000
5359	Protipovodňová opatření a revitalizace malých vodních toků, příprava projektové dokumentace	8 000		2 000	3 000	500	500
5360	ZS Cejkovická - vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence	54 715	13 500	1 000	2 000	5 000	35 000
5362	Základní škola Vejrostova I - přístavba	72 018		5 000			
5363	Zateplení SDH Obřany	1 844	600	1 000	1 500	100	100
5364	Zateplení DS Konilecová	22 981	3 802	1 000	20 000	100	100
5365	Zateplení budovy Hapalova 20	4 494	938	1 000	4 000	100	100
5366	Znovuzprovoznění tramvajové trati Stránská skála - Líšeň, Holzova	2 000		1 000	1 000	2 000	15 000
5370	Kreativní centrum Brno - Projektová dokumentace	39 000	11 000	3 300	3 300	10 000	25 000
5371	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 2. etapa	102 350	81 196	5 000	11 500	5 000	80 000
5373	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova	225 526	45 204	1 000	35 000	55 000	150 000
5375	Nástavba spojovací budovy ZŠ Bednářova	16 260	15 084	1 000	16 700	300	300

	FOND KOFINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ	Celkové náklady	Předpoklad dotace	Schválený rozpočet 2018	Očekávaná skutečnost 2018	Schválený rozpočet 2019	Očekávaná skutečnost 2019
5376	Základní škola Sirotkova 36 - jazykové učebny			1 000	1 000		
5377	Novostavba MŠ Sýpka 26a	59 751	45 000	1 000	39 550	20 000	20 000
5378	Město Brno zvyšuje kvalitu výuky odborných předmětů na základních školách	5 950	5 355	1 000	6 000		
5382	Zateplení budovy Hapalova 22	5 205	1 047	1 000	4 500	100	100
5384	Modernizace, rozvoj a pořízení nových částí IS pro Úrazovou nemocnici v Brně	19 546	17 570	19 297	19 297		
5385	Územní studie na veřejná prostranství	2 220	1 780	2 100	2 100	300	300
5387	Prevence ztráty bydlení ve městě Brně	120	114		120	120	120
5393	INTESMOG	29 000	24 000		800	800	800
5396	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 3. etapa	149 281	126 889		8 000	5 000	120 000
5397	Stavební úpravy krytého plaveckého bazénu Ponávka	20 979	2 236		500	1 000	20 979
5398	Zateplení objektu DS Vychodilova	31 473	6 516		500	1 000	31 473
5399	ZŠ Gajdošova - stavební úpravy a nástavba	32 200	13 500		12 500	18 400	18 400
5400	Základní škola Pastviny 70 - podpora klíčových kompetencí Dychtivá očka - budova Vranovská 17 při ZS a MS Brno,	44 131	13 500		500	5 000	44 131
5401	Merhautova 37	20 476	13 000		500	5 000	20 476
5402	Nástavba školní budovy ZŠ Sokolova	13 900	13 050		500	5 000	13 900
5403	Zlepšení podmínek pro vyučování přírodovědných předmětů v ZS Brno, Vedlejší 10	13 978	13 500		500	5 000	13 978
5404	ZŠ Měšťanská - nástavba učeben nad jídelnou	11 670	10 000		10 500	7 247	7 247
5405	ZŠ a MŠ Jana Brozkvy, Brno-Chrlice - nástavba budovy II. stupně Badatelka Blanka - ZS a MS Brno, Kotlářská 4, p.o. -	22 847	13 500		500	5 000	22 847
5406	rekonstrukce odborných učeben Lužánecký skleník, environmentální a polytechnické výukové	9 922	9 000		500	5 000	9 922
5410	centrum	10 457			10 457		
5411	Zateplení objektu ÚNB Ponávka 10	51 238	8 054		41 965		
5412	Předcházení vzniku odpadů v Brně	2 630			2 630		
5414	Zateplení objektu Stamicova, dětská skupina	8 474	1 764		100	1 000	8 474
5415	Sanace skalního říčního na ulici Hrázní v k.ú. Kníničky	3 279	2 705		100	3 279	3 279
5417	Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy IX, X, XI – projektová dokumentace	24 200	20 570		200	500	10 290
5418	Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapa XXX – projektová dokumentace	13 300	11 305		200	500	10 290
5419	Realizace SSO Sochorova	12 400	10 625		450	500	12 400
5420	Realizace SSO Lazaretní	11 900	10 200		450	500	11 900
5421	Imisní monitoring statutárního města Brna - doplnění systému sledování kvality ovzduší	3 000	2 416		3 000	3 000	3 000
5099	Příprava projektů pro nové programovací období			11 803	3 333	84 859	
ORG	Běžné	367 034	311 511	50 000	172 778	100 000	104 090
5162	CIVITAS 2MOVE2	32 900	19 740		460		
5166	Výsadba izolační zeleně - Žarošická, Jedovnická				4	100	155
5301	MŠ Kamechy II - výstavba šestitřídní MŠ				15		
5303	Mateřská škola Přemyslovo nám. 1 - 2. etapa				121		
5304	Řízení ITI	5 141	5 141	695	725		
5306	Zprostředkující subjekt ITI	6 316	6 316	1 760	1 867		
5307	Výbudování lapidária a odborného zázemí hradu Špilberk	300			2 410	2 410	2 410
5310	Rozvoj dopravní telematiky 2015 - 2020, příprava Obnova funkčního stavu stávajících ploch a prvků VZ na ulici				2 500		
5317	Řezáčova v MČ Brno-Komín	2 963	1 760	500	496	150	150
5318	Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně	6 000	5 700		182		
5324	Varovný protipovodňový systém a digitální povodňové plány města Brna	3 474		100	100	100	100
5326	sub<urban, Reinventing the fringe	1 164	989	371	582		
5327	Dětská skupina Zahradníkova	4 683	4 683		2 048		
5328	Pilotní testování rychlého zabydlení rodin s dětmi (Rapid Re- Housing)	3 782	3 654	1 570	3 231	300	300
5340	Rozšíření výukových kapacit v ZŠ Slovanské nám. 2, Brno	654	589			100	416
5343	RUGGEDISED	8 118	8 118	1 806	1 806	1 754	1 754
5344	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII			42	42		
5345	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy XXI, XXII a XXVI				250		
5347	Řízení dopravy a sběr dopravních dat			100	200	200	200
5348	Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně	69 420	65 949	8 595	23 476	7 000	20 450
5349	Zvýšení odborných znalostí zaměstnanců MMB	3 915	3 719	1 050	2 600		
5350	Strategické dokumenty města Brna s důrazem na oblast kvality životy	6 851	6 480	3 527	4 051	100	100

	FOND KOFINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ	Celkové náklady	Předpoklad dotace	Schválený rozpočet 2018	Očekávaná skutečnost 2018	Schválený rozpočet 2019	Očekávaná skutečnost 2019
5351	Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Brně	14 895	14 150	4 730	6 521	5 483	5 483
5352	Revitalizace zeleně na Husovickém kopci - 2. část	1 191	680	500	500	200	200
5367	Úprava a dosadba vegetace na ulici Klímova v MČ Brno - Žabovřesky, část B	1 092	478	1 500	1 500	800	900
5368	Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně	49 994	47 494	8 170	24 158	10 000	20 000
5369	LOW-CARB	6 345	5 393	2 834	2 834	2 316	2 316
5371	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 2. etapa				200	200	200
5372	Zvyšování interkulturní protupnosti veřejných institucí ve městě Brně	5 616	5 395	2 000	2 355	2 115	2 115
5375	Nástavba spojovací budovy ZŠ Bednářova	1 295	1 165		500		
5376	Základní škola Sirotkova 36 - jazykové učebny	20 248	16 200		20 248		
5377	Novostavba MŠ Sýpka 26a	2 139	2 139		3 650		
5379	Doplnění VZ MČ Brno - Kohoutovice - Pavlovská, zastávek Jírovcova, Libušina třída - 1. část	1 362	902	1 200	1 200	1 200	1 200
5380	Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Brně	3 085	2 931	1 258	1 782	1 314	1 314
5381	Asistenti prevence kriminality v Brně	8 751	8 313	2 704	3 867	2 464	2 464
5383	Úprava zeleně v okolí domů Oblá 33 a 35, Brno-Nový Lískovec	3 139	1 639	1 000	2 500	2 500	2 650
5386	Revitalizace parku Dvorského	3 110	1 623	1 000	1 000	200	2 420
5387	Prevence ztráty bydlení ve městě Brně	15 524	13 037		6 097	582	582
5388	Podpora stability ohrožených rodin I	8 220	7 230		5 512	827	827
5389	Podpora stability ohrožených rodin II	851	7 535		5 368	927	927
5390	Komplexní podpora bydlení na území města Brna	11 028	10 476		3 394	2 855	2 855
5391	Zdravotně sociální podpora sociálně vyloučeným osobám	1 182	819		2 143	184	184
5392	Podpora zaměstnanosti znevýhodněných osob na území města Brna	11 877	11 283		4 247	4 907	4 907
5394	Akční plán pro udržitelnou energii a klima města Brna	1 500	1 200		300	300	1 500
5395	Řízení ITI BMO	9 286	9 286		4 896	5 527	5 527
5399	ZŠ Gajdošova - stavební úpravy a nástavba	2 276				100	2 725
5400	Základní škola Pastviny 70 - podpora klíčových kompetencí Dychtivá očka - budova Vranovská 17 při ZŠ a MŠ Brno,	3 586				100	3 586
5401	Merhautova 37	1 692	410			100	1 692
5402	Nástavba školní budovy ZŠ Sokolova	600				100	600
5403	Zlepšení podmínek pro vyučování přírodovědných předmětů v ZŠ Brno, Vedlejší 10	1 352				100	1 352
5404	ZŠ Měšťanská - nástavba učeben nad jídelnou	2 601	1 999			2 601	2 601
5406	Badatelka Blanka - ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, p.o. - rekonstrukce odborných učeben	2 578	2 250			1 000	2 578
5407	Modernizace infrastruktury ZŠ Labská	7 828	7 416		7 828		
5408	Modernizace odborných učeben na ZŠ Brno, Řehořova 3	9 330	8 397		9 329		
5412	Předcházení vzniku odpadů v Brně	30			30		
5413	Zprostředkující subjekt ITI 2	5 803	5 803		1 165	3 050	3 050
5416	Revitalizace parku Marie Restituty I. etapa - zeleň	814	488		100	150	700
5419	Realizace SSO Sochorova	100	100		100	100	100
5420	Realizace SSO Lazaretní	100			100	500	500
5099	Předprojektová příprava			2 988	2 188	34 984	
	Zůstatek			603 468	475 558	208 503	58 155

FOND MOBILITY	Schválený rozpočet 2019
ZDROJE celkem	141 620
Počáteční stav zdrojů	
Oprávnění k vjezdu - rezidentní a abonentní režim (původní RP karty)	39 120
Parkovací automaty	100 000
Sankční platby	2 500
POTŘEBY celkem	113 384
Kapitálové	63 084
- rozvoj SOBD (ORG 2433)	1 743
- realizace opatření z Plánu udržitelné městské mobility (ORG 2432)	61 341
Běžné	50 300
- podpora SOBD (Altron)	7 546
- správa parkovacích systémů (BKOM)	29 460
- správa SOBD (BKOM)	2 778
- aktualizace dat pro podporu SOBD (BKOM)	1 200
- provoz kontrolního vozidla (BKOM)	5 000
- studená voda Vaňkovka	12
- teplo Vaňkovka	41
- elektrická energie Vaňkovka	31
- nájemné Vaňkovka (BKOM)	1 243
- provoz kamerového systému pro kontrolu vjezdu do MPR (BKOM)	850
- studie související s rezidentním parkováním	1 339
- právní služby (řešení žalob v souvislosti se zavedením rezidentního parkování)	700
- aktualizace webu plánu mobility	100
Zůstatek	28 236

SOCIÁLNÍ FOND zaměstnanců MMB a MP	Schválený rozpočet 2018	Očekávaná skutečnost 2018	Schválený rozpočet 2019
ZDROJE celkem	40 240	55 301	40 695
Počáteční stav zdrojů	953	127	
Převod z FRR - rozdíl mezi předpisem stavu fondu a stavem účtu 419 k 31.12.2017		15 362	
Příjmy z poplatků ve školícím a rekreačním středisku MP (Sykovec)	300	300	300
Příjmy z poplatků v rekreačních zařízeních MMB (Jedovnice, Unčín, Rakovec)	38	38	38
Ostatní příjmy	25	25	25
Zálohový příděl fondu:			
- za zaměstnance MMB a uvolněné členy ZMB (5 % z hrubých platů)	24 395	24 920	25 312
- za zaměstnance Městské policie (5 % z hrubých platů)	14 529	14 529	15 020
POTŘEBY celkem	40 240	55 301	40 695
Kapitálové	3 613	5 368	
Městská policie Brno:	3 613	5 368	
Zateplení chatek ŠRS Sykovec (ORG 2600)	3 613	5 368	
Běžné	36 627	49 933	40 695
Magistrát města Brna:	24 458	36 726	25 375
Příspěvek na penzijní připojištění / životní pojištění / preventivní vyšetření / rekreaci / lázeňskou péči / rehabilitaci	14 953	25 331	14 953
Příspěvek na stravování	4 480	5 642	4 480
Dary	493	1 000	900
Běžné výdaje rekreačních zařízení MMB (Jedovnice, Unčín, Rakovec)	466	802	470
Úhrada prokázaných výdajů odborové organizace na společenskou, kulturní a vzdělávací činnost	240	251	240
Jazykové kurzy	666	900	666
Ošatné	3 160	2 800	3 666
Městská policie Brno:	12 169	13 207	15 320
Příspěvek na stravování	2 534	2 534	2 650
Dary	276	276	249
Běžné výdaje školícího a rekreačního střediska MP (Sykovec)	1 342	1 962	1 721
Úhrada prokázaných výdajů odborové organizace na společenskou, kulturní a vzdělávací činnost	300	300	300
Sportovní a kulturní akce Městské policie	129	129	129
Právní služby	5	5	5
Příspěvek na MHD	382	699	391
Příspěvek na penzijní připojištění	7 191	7 292	8 381
Příspěvek na sport	10	10	10
Ostatní příspěvky			1 484
Zůstatek			

v tis. Kč

VEŘEJNÁ SBÍRKA Městské policie Brno	Schválený rozpočet 2018	Očekávaná skutečnost 2018	Schválený rozpočet 2019
ZDROJE celkem	722	3 850	3 700
Počáteční stav zdrojů	472	800	3 450
Příjmy z veřejné sbírky - peněžité příspěvky	250	3 050	250
POTŘEBY celkem	400	400	600
Běžné	400	400	400
Zapojení veřejné sbírky k financování běžných výdajů Útulku pro opuštěná zvířata	400	400	400
Kapitálové			200
Diagnostický sonograf (ORG 3008)			200
Zůstatek	322	3 450	3 100

Konání Veřejné sbírky na činnost Útulku pro opuštěná zvířata a odchytové 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.