

v tis. Kč

FOND REZERV A ROZVOJE	Schválený rozpočet 2017	Očekávaná skutečnost 2017	Schválený rozpočet 2018
ZDROJE celkem	652 655	1 094 656	898 567
Počáteční stav zdrojů	652 655	887 819	898 567
Příjmy z finančního vypořádání roku 2016		1 004	
Příjmy z finančního vypořádání roku 2016 - MČ		22 669	
Převod z FBV do FRR v rámci FV 2016 s městskými částmi		31 088	
Převod z FKP do FRR v rámci FV 2016		284	
Zapojení rezervy ve schváleném rozpočtu města k vykrytí potřeb FV 2016		110 000	
Zapojení zdrojů na základním běžném účtu k vykrytí potřeb FV 2016		31 044	
Navýšení rezervy na zajištění služeb sociální prevence.		10 748	
POTŘEBY celkem		196 089	581 000
Výdaje z FV 2016		3 881	
Výdaje z FV 2016 - MČ		144 225	
Převod z FRR do FBV v rámci FV 2016		24 809	
Převod z FRR do FBV v rámci FV 2016 s městskými částmi		12 985	
Převod z FRR do Sociálního fondu v rámci FV 2016		10 189	
Zapojení rezervy na financování strategických projektů			581 000
Zůstatek	652 655	898 567	317 567

Zůstatek fondu ve výši 317 567 tis. Kč tvoří:

- 300 000 tis. Kč rezerva na financování strategických projektů
- 17 567 tis. Kč rezerva na zajištění služeb sociální prevence

FOND KRYTÍ ŠKOD	Schválený rozpočet 2017	Očekávaná skutečnost 2017	Schválený rozpočet 2018
ZDROJE celkem	145 714	145 844	155 885
Počáteční stav zdrojů	135 714	135 714	145 755
Převod z rozpočtu města dle statutu fondu	10 000	10 000	10 000
Připsané úroky		130	130
POTŘEBY celkem		89	
Škodní událost – poškození elektronického zabezpečovacího systému a zařízení v kotelně ZŠ Tuháčkova 25 přepětím v síti po opětovném spuštění vypnuté dodávky proudu		89	
Zůstatek	145 714	145 755	155 885

FOND BYTOVÉ VÝSTAVBY	Schválený rozpočet 2017	Očekávaná skutečnost 2017	Schválený rozpočet 2018
ZDROJE celkem	2 071 808	1 971 262	1 764 693
Počáteční stav zdrojů	1 703 823	1 804 821	1 498 201
Převod do FRR ve výši 10 % z kupní ceny nemovitých věcí		-31 088	
Převod z FRR - rozdíl mezi předpisem stavu fondu a stavem účtu 419 k 31.12.2016		24 809	
Převod z FRR - vratky transferů poskytnutých městským částem z FBV		12 985	
Prodej pozemků	2 700	9 500	500
Prodej nemovitých věcí v průběhu roku	350 000	135 000	250 000
Pronájem pozemků	128	78	78
Příjmy z nájemného - spoluvlastnický podíl	4 800	4 800	4 800
Splátky zápůjček	10 357	10 357	11 114
POTŘEBY celkem	810 568	473 061	1 003 419
Kapitálové	205 700	161 989	690 943
- kapitálové výdaje z FBV, ORG 4925	50 000	1 203	45 000
- kapitálové výdaje z FBV - DPS, ORG 4925			5 000
- DPS Mlýnská, ORG 2936	23 000	28 488	
- bytové domy Vojtova, ORG 2932	80 000	20 000	210 000
- bytový dům B vč. komunikace a TI Jeneweinova, ORG 3129	700		
- lokalita bydlení Holásky-TI, ORG 3196	5 000		5 000
- DPS Tuřany - Holásky, ORG 2912	2 000		50 000
- rekonstrukce byt. domů - příprava, ORG 2659	4 000	4 000	5 678
- rekonstrukce bytů na soc. bydlení, ORG 2646	30 000	30 000	19 367
- rekonstrukce bytového domu Podnásepní 2, ORG 2601		1 500	30 000
- rekonstrukce objektu Pod nemocnicí 603/25 na DPS, ORG 2604		1 300	28 700
- rekonstrukce bytového domu Francouzská 419/83, ORG 2605		1 000	3 000
- rekonstrukce bytových domů Milady Horákové 17, 19, ORG 2606		500	4 000
- DPS Bedřichovická, ORG 2608		2 000	25 000
- bytový dům Valchařská 15, ORG 2611		10 000	8 000
- Zámečnická 2 - 5. NP - sdílené bydlení, ORG 2612		3 000	10 000
- rekonstrukce bytového domu Křenová 47, ORG 2613		3 500	20 500
- rekonstrukce bytového domu Plynárenská 8, ORG 2616		2 000	16 000
- stavební úpravy Kobližná 10 - 3. a 4. NP, ORG 2622		346	12 154
- stavební úpravy Příční 13, ORG 2631		13 416	
- bytový dům Dukelská 88, ORG 2633		5 000	18 000
- rekonstrukce bytového domu Mostecká 12, ORG 2635		2 000	22 793
- bytový dům pro seniory Cejl, ORG 2642		3 000	45 000
- bytový dům Valchařská 14, ORG 2644		6 000	19 861
- Zámečnická 2 - sdílené bydlení, ORG 2797		361	
- Sdílené bydlení pro nemocnice, ORG 2583		5 000	4 500
- DPS Bratislavská, ORG 2585		1 000	30 000
- bytové domy ve vnitrobloku Francouzská, ORG 2586		500	7 000
- rekonstrukce bytového domu Křenová 76, ORG 2587		1 500	15 000
- Rašínova 12 - stavební úpravy 5-ti bytů, ORG 2577		500	4 675
- Výstavba BD Terezy Novákové - I. etapa, ORG 2580		1 000	10 000
- Bytová výstavba Kamenný vrch II, 1. etapa, ORG 2576		1 000	10 000
- Bytová výstavba Kamenný vrch II - výkupy pozemků, ORG 2578		461	
- nabytí pozemku p.č. 168 v k.ú. Zábrdovice, ORG 2602 (ORJ 6300)		2 714	
- technické zhodnocení bytových domů, ORG 3036 (ORJ 6600)	6 200	6 200	3 600
- technické zhodnocení sociálních bytů, ORG 2925 (ORJ 6600)	2 000	2 000	500
- sanace odvodňovacích vrtů Brno-Bystrc, 2. etapa, ORG 2900 (ORJ 5600)	2 800	1 500	2 615
Běžné	604 868	311 072	312 476
- použití dle zásad pro zapojení finančních prostředků FBV	500 000		250 000
- náklady na uplatnění oprav - fyzické osoby	2 000		
- náklady na uplatnění oprav - právnické osoby	3 000	1 000	1 000
- náklady na uplatnění oprav - společenství vlastníků	77 000	102 000	30 000
- náklady na uplatnění oprav - spolky	2 000	2 000	2 000
- znalecké posudky, studie	1 586	1 373	1 800
- nákup služeb a geometrické plány	345	307	335
- správní poplatky, kolký	372	167	241
- nájemné	65	97	100
- náhrady nájemného MČ - sociální byty	50	50	50
- náhrady předplaceného nájemného MČ	5 000	1 500	8 000
- poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	550	550	550
- odstranění staveb na základě nařízení stavebního úřadu			10 000
- transfery na MČ + zápůjčky - 1. etapa		135 907	
- transfery na MČ - 2. etapa		53 221	
- opravy bytových domů ve správě OSM MMB (ORJ 6600)	9 900	9 900	7 400
- opravy bytových domů svěřených MČ-sociální byty (ORJ 6600)	3 000	3 000	1 000
Zůstatek	1 261 240	1 498 201	761 274

v tis. Kč

FOND ROZVOJE BYDLENÍ	Schválený rozpočet 2017	Očekávaná skutečnost 2017	Schválený rozpočet 2018
ZDROJE celkem	96 993	108 449	63 931
Počáteční stav zdrojů	82 373	93 829	45 320
Splátky z poskytnutých zápůjček	13 327	13 327	17 284
Úroky ze zápůjček	1 143	1 143	1 207
Připsané úroky na účet	150	150	120
Ostatní převody, smluvní pokuty a penále			
POTŘEBY celkem	77 500	63 129	63 931
Kapitálové		18 481	
- investiční zápůjčky fyzickým osobám		16 841	
- investiční zápůjčky podnikatelským subjektům		1 300	
- investiční zápůjčky občanským sdružením		340	
Běžné	77 500	44 648	63 931
- neinvestiční zápůjčky městským částem	32 000		32 000
- investiční zápůjčky městským částem		30 000	
- neinvestiční zápůjčky fyzickým osobám	30 000	14 063	27 481
- neinvestiční zápůjčky právnickým osobám	15 000		4 000
- neinvestiční zápůjčky spolkům		85	
- zaplacené poplatky	450	450	400
- vratky přeplatků ze zápůjček	50	50	50
Zůstatek	19 493	45 320	

FOND KOFINANCOVÁNÍ		Celkové	Předpoklad	Schválený	Očekávaná	Schválený
PROJEKTŮ		náklady	dotace	rozpočet 2017	skutečnost 2017	rozpočet 2018
ZDROJE celkem				634 237	1 119 061	953 468
	Počáteční stav zdrojů			631 901	716 801	702 968
	Převod z rozpočtu města dle statutu fondu				330 163	250 000
	Převod do FRR v rámci finančního vypořádání roku 2016				-285	
	Přijaté splátky půjčených prostředků z FKP			1 336	18 223	
	Ostatní příjmy - smluvní pokuty				268	
	Finanční spoluúčasti příspěvkových organizací				2 000	
	Přijaté transfery od městských částí				5 985	
	Tvorba fondu z refundovaných prostředků				44 906	
	Příjmy z úroků			1 000	1 000	500
POTŘEBY celkem		4 695 910	3 484 605	250 000	416 093	350 000
ORG	Kapitálové	4 470 525	3 283 701	200 000	328 058	300 000
5023	Zelný trh - rekonstrukce				150	
5121	Novostavba tělocvičny v MČ Brno-Tuřany			50	50	
5144	Zvýšení atraktivity Brněnské přehrady			40	60	
5147	Zateplení ZŠ Úvoz				890	
5172	Dopravní telematika ve městě Brně - 1. část			1 000	1 000	500
5173	Dopravní telematika ve městě Brně - 2. část			1 000	1 000	500
5174	Dopravní telematika ve městě Brně - 3. část			1 000	1 000	500
5177	Revitalizace sportovních ploch v MČ Brno - Židenice			50	2 700	
5301	MŠ Kamechy II, výstavba šestitřídní MŠ	81 041	72 467	30 000	71 000	100
5302	Zateplení ZŠ Laštůvkova	87 375	29 136	10 000	6 000	75 000
5303	Mateřská škola Přemyslovo nám. 1 - 2. etapa	7 248	6 945	2 000	6 840	100
5304	Řízení ITI				150	
5305	Mateřská škola Žabka, objekt Kohoutovická, Brno - Žebětín	16 823	14 947	5 000	11 825	100
5307	Vybudování lapidária a odborného zázemí hradu Špilberk	111 000	101 637	10 000	8 000	60 000
5308	Brno - opatření v cyklopravě I	3 248	2 923	500	500	
5309	Prodloužení trolejbusové trati Novolišeňská - Jírova	1 000			2 600	
5310	Rozvoj dopravní telematiky 2015 - 2020, příprava	60 000	51 000	10 000	10 000	10 000
5311	Systém parkování Park & Ride – 1. etapa	348 000	313 200	1 000	1 000	1 000
5312	Revitalizace staré Ponávky - příprava	3 000		1 000	1 000	1 000
5313	Mateřská škola Pastviny - rozšíření	9 629	8 430	2 000	9 600	100
5314	Bezbariérové opatření na místních komunikacích v Brně	3 485	3 227			
5315	Sanace skalních stěn - projektová příprava	2 000		1 500	1 500	1 500
5316	Stavební úpravy ZŠ Štolcova	31 361	5 361	2 000	6 000	12 000
5319	Modernizace rádiové sítě a informačního systému MHD	10 082	9 706	2 000	1 000	6 800
5321	Zařízení se zvláštním režimem, Mostecká 10, Brno	40 535	39 182	1 000	1 700	2 000
5322	Zařízení sociálních služeb - chráněné bydlení, Nováčkova 38	29 424	29 732	1 000	1 500	2 000
5323	Zařízení sociálních služeb - odlehčovací služba a domov se zvláštním režimem Charbulova	77 200	78 480	2 000	2 000	500
5324	Varovný protipovodňový systém a digitální povodňové plány města Brna	10 318		1 000	1 000	1 000
5325	Cykloopatření ve vybraných částech Brna, II. etapa	30 000	27 000	500	500	500
5328	Pilotní testování rychlého zabydlení rodin s dětmi (Rapid Re-Housing)	65		65	65	
5329	Systém parkování Park & Ride – II. etapa	500 800	450 720	1 000	1 000	1 000
5330	Cyklostezka Brno-Jinačovice-Kuřim - předprojektová příprava	300			300	
5331	Stavební úpravy ZUŠ Amerlingova	2 882	702	2 800	2 800	100
5332	Zateplení radnice Oderská 4	7 788	970	2 000	7 000	100
5333	Stavební úpravy MŠ Nejedlého	7 129	1 673	2 000	6 500	100
5334	Stavební úpravy MŠ Černopolní	6 780	1 176	2 000	6 400	100
5335	Zateplení úřadu městské části Brno-Maloměřice a Obřany	6 146	1 203	2 000	2 000	2 000
5336	Stavební úpravy polikliniky Lesná	153 986	17 452	2 000	3 000	20 000
5337	Stavební úpravy společenského centra Bystrc	20 389	2 072	2 000	18 600	100
5338	Zateplení objektu Ukrajinská 2b	993		793	793	
5339	Rekonstrukce sídla ÚMČ Brno-Ivanovice	20 620	1 159	15 000	15 000	100
5340	Rozšíření výukových kapacit v ZŠ Slovanské nám. 2, Brno	6 035	5 806	1 000	1 000	1 000
5341	Dopravní zúčtovací centrum - zápujčka	30 768		30 768	30 768	
5342	Rekonstrukce trolejbusové vozovny Komín	213 000	181 050	1 000	1 000	5 000
5344	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII	341 000	281 930		500	500
5345	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy XXI, XXII a XXVI	519 000	412 020		500	500
5346	Parkovací systém	61 642	52 395		500	
5347	Řízení dopravy a sběr dopravních dat	46 430	39 466		2 400	5 000
5349	Zvýšení odborných znalostí zaměstnanců MMB				100	
5353	Sanace skalní stěny za domem Práčata 60, MČ Brno-Bosonohy	1 547	1 314		1 500	100
5354	Kino Art, stavební úpravy budovy	16 188	1 961		9 500	6 600
5355	Rekonstrukce pobočky KJM, Vondrákova 15	26 765	2 369		7 000	12 000
5357	Prodloužení TT z Osově ke Kampusu MU v Bohunicích	907 800	771 630		41 000	10 000
5358	Stavební úpravy objektu Budinská 2	9 200	1 000		654	1 000
5359	Protipovodňová opatření a revitalizace malých vodních toků, příprava projektové dokumentace	8 000			2 000	2 000
5360	ZŠ Čejkovická - vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence	25 000	22 500		1 000	1 000
5361	Moderní a efektivně řízená přátelská knihovna	8 718	7 846		8 718	

	FOND KOFINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ	Celkové náklady	Předpoklad dotace	Schválený rozpočet 2017	Očekávaná skutečnost 2017	Schválený rozpočet 2018
5362	Základní škola Vejrostova I - přístavba	72 018			7	5 000
5363	Zateplení SDH Obřany	1 844	600		100	1 000
5364	Zateplení DS Koniklecová	22 981	3 802		100	1 000
5365	Zateplení budovy Hapalova 20	4 494	938		100	1 000
5366	Znovuzprovoznění tramvajové trati Stránská skála - Líšeň, Holzova	2 000			100	1 000
5370	Kreativní centrum Brno - Projektová dokumentace	24 000	11 000		1 000	3 300
5371	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 2. etapa	102 350	81 196		1 000	5 000
5373	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova	201 331	30 242		100	1 000
5375	Nástavba spojovací budovy ZŠ Bednářova	16 260	15 084		100	1 000
5376	Základní škola Sirotkova 36 - jazykové učebny	18 834	18 300		100	1 000
5377	Novostavba MŠ Sýpka 26a	59 751	45 000		100	1 000
5378	Město Brno zvyšuje kvalitu výuky odborných předmětů na základních školách	5 950	5 355		50	1 000
5382	Zateplení budovy Hapalova 22	5 205	1 047		100	1 000
5384	Modernizace, rozvoj a pořízení nových částí IS pro Úrazovou nemocnici v Brně	19 547	17 570		250	19 297
5385	Územní studie na veřejná prostranství	2 220	1 780			2 100
5099	Příprava projektů pro nové programovací období			49 934	2 688	11 803
ORG	Běžné	225 385	200 904	50 000	88 035	50 000
5009	Regenerace zeleně - Brno - Líšeň				32	
5015	Rekonstrukce Wilsonova lesa				275	
5093	TROLLEY				103	
5098	Park Hvězdička				340	
5144	Zvýšení atraktivity Brněnské přehrady			40	20	
5162	CIVITAS PLUS II - 2MOVE2			375	1 850	
5193	Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání v zš				1 230	
5301	MŠ Kamechy II, výstavba šestitřídní MŠ				3 000	
5303	Mateřská škola Přemyslovo nám. 1 - 2. etapa				650	
5304	Řízení ITI	5 141	5 141	3 330	3 180	695
5305	Mateřská škola Žabka, objekt Kohoutovická, Brno - Žebětín				880	
5306	Zprostředkující subjekt ITI	6 316	6 316	2 480	2 480	1 760
5313	Mateřská škola Pastviny - rozšíření				400	
5317	Obnova funkčního stavu stávajících ploch a prvků VZ na ulici Řezáčova v MČ Brno-Komín	2 964	1 760	1 500	1 500	500
5318	Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně	6 000	4 971	3 105	6 635	
5319	Modernizace radiové sítě a informačního systému MHD	135		100	100	
5324	Varovný protipovodňový systém a digitální povodňové plány města Brna	3 474		150	150	100
5326	sub<urban, Reinventing the fringe	1 164	989	547	627	371
5327	Dětská skupina Zahradníkova	4 683	4 683		2 148	
5328	Pilotní testování rychlého zabydlení rodin s dětmi (Rapid Re-Housing)	3 782	3 654	1 560	4 337	1 570
5340	Rozšíření výukových kapacit v ZŠ Slovanské nám. 2, Brno	416				
5343	RUGGEDISED	8 118	8 118	1 306	1 756	1 806
5344	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII				200	42
5346	Parkovací systém				90	
5347	Řízení dopravy a sběr dopravních dat				150	100
5348	Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně	69 420	65 949		23 466	8 595
5349	Zvýšení odborných znalostí zaměstnanců MMB	3 915	3 719		1 390	1 050
5350	Strategické dokumenty města Brna s důrazem na oblast kvality života	6 851	6 480		4 274	3 527
5351	Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Brně	14 895	14 150		6 990	4 730
5352	Revitalizace zeleně na Husovickém kopci - 2. část	1 162	697		1 000	500
5356	Revitalizace krajinné zeleně a ovocného sadu Horka	403			403	
5361	Moderní a efektivně řízená přátelská knihovna	122	109		122	
5367	Úprava a dosadba vegetace na ulici Klímova v MČ Brno - Žabovřesky, část B	1 092	478		500	1 500
5368	Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně	49 994	47 494		7 192	8 170
5369	LOW-CARB	6 345	5 393		870	2 834
5372	Zvyšování interkulturní protupnosti veřejných institucí ve městě Brně	5 616	5 395		1 029	2 000
5374	Zateplení bytového domu Konopiska 33, Brno-Bosonohy, zápujčka	3 930			3 930	
5379	Doplnění VZ MČ Brno - Kohoutovice - Pavlovská, zastávka Jírovcova, Libušina třída - 1. část	1 362	902		100	1 200
5380	Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Brně	3 085	2 931			1 258
5381	Asistenti prevence kriminality v Brně	8 751	8 313			2 704
5383	Úprava zeleně v okolí domů Oblá 33 a 35, Brno-Nový Lískovec	3 139	1 639		100	1 000
5386	Revitalizace parku Dvorského	3 110	1 623			1 000
5099	Předprojektová příprava			35 507	4 536	2 988
	Zůstatek			384 237	702 968	603 468

SOCIÁLNÍ FOND MMB a MP	Schválený rozpočet 2017	Očekávaná skutečnost 2017	Schválený rozpočet 2018
ZDROJE celkem	34 788	45 588	40 240
Počáteční stav zdrojů		434	953
Převod z FRR - rozdíl mezi předpisem stavu fondu a stavem účtu 419 k 31.12.2016		10 189	
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	41	25
Zúčtování výdajů za 4. čtvrtletí 2016			
Zálohový příděl fondu:			
- za zaměstnance MMB a uvolněné členy ZMB (5 % z hrubých platů/odměn)	22 189	22 350	24 395
- za zaměstnance Městské policie (5 % z hrubých platů)	12 236	12 236	14 529
POTŘEBY celkem	34 788	44 635	40 240
Kapitálové	216	1 212	3 613
Městská policie:			
Dětské hřiště ŠRS Sykovec (ORG 2667)	216	212	
Zateplení chatk ŠRS Sykovec (ORG 2600)		1 000	3 613
Běžné	34 572	43 423	36 627
Magistrát města Brna:	22 252	30 812	24 458
Příspěvek na penzijní připojištění / životní pojištění / preventivní vyšetření / rekreaci / lázeňskou péči / rehabilitaci	13 333	20 331	14 953
Příspěvek na stravování	4 000	5 050	4 480
Dary	493	950	493
Běžné výdaje rekreačních zařízení MMB (Jedovnice, Unčín, Rakovec)	460	805	466
Úhrada prokázaných výdajů odborové organizace na společenskou, kulturní a vzdělávací činnost	240	250	240
Jazykové kurzy	666	666	666
Ošatné	3 060	2 760	3 160
Městská policie:	12 320	12 611	12 169
Příspěvek na stravování	2 432	2 432	2 534
Dary	259	259	276
Běžné výdaje školícího a rekreačního střediska MP (Sykovec)	1 468	1 278	1 342
Úhrada prokázaných výdajů odborové organizace na společenskou, kulturní a vzdělávací činnost	300	300	300
Sportovní akce Městské policie	70	70	129
Právní služby	5	5	5
Příspěvek na MHD	385	385	382
Příspěvek na penzijní připojištění	7 191	7 191	7 191
Příspěvek na sport	10	10	10
Ostatní příspěvky	200	681	
Zůstatek		953	

v tis. Kč

VEŘEJNÁ SBÍRKA Městské policie Brno	Schválený rozpočet 2017	Očekávaná skutečnost 2017	Schválený rozpočet 2018
ZDROJE celkem	749	972	722
Počáteční stav zdrojů	499	722	472
Příjmy z veřejné sbírky - peněžité příspěvky	250	250	250
POTŘEBY celkem	500	500	400
Běžné	500	500	400
Zapojení veřejné sbírky k financování běžných výdajů Útulku pro opuštěná zvířata	500	500	400
Zůstatek	249	472	322

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.