

v tis. Kč

FOND REZERV A ROZVOJE	Schválený rozpočet 2016	Očekávaná skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017
ZDROJE celkem	8 400	741 679	652 655
Počáteční stav zdrojů	8 400	8 400	652 655
Příjmy z finančního vypořádání roku 2015		2 643	
Příjmy z finančního vypořádání roku 2015 - MČ		18 580	
Převod z FBV do FRR v rámci FV 2015 s městskými částmi		19 390	
Převod z FBV do FRR v rámci FV 2015		5 588	
Převod z FKEP do FRR v rámci FV 2015		1 165	
Zapojení rezervy ve schváleném rozpočtu města k vykrytí potřeb FV 2015		30 000	
Zapojení zdrojů na základním běžném účtu k vykrytí potřeb FV 2015		5 913	
Rezerva na financování strategických projektů		650 000	
POTŘEBY celkem	3 125	89 024	
Výdaje z FV 2015		3 559	
Výdaje z FV 2015 - MČ		61 504	
Převod z FRR do FBV v rámci FV 2015 s městskými částmi		11 760	
Převod z FRR do Sociálního fondu v rámci FV 2015		6 456	
Zapojení části rezervy na zajištění služeb sociální prevence	3 125	3 125	
Zapojení části rezervy na zajištění služeb sociální prevence - seniorbus		2 620	
Zůstatek	5 275	652 655	652 655

Zůstatek fondu ve výši 652 655 tis. Kč tvoří:

- 650 000 tis. Kč rezerva na financování strategických projektů
- 2 655 tis. Kč rezerva na zajištění služeb sociální prevence

v tis. Kč

FOND KRYTÍ ŠKOD	Schválený rozpočet 2016	Očekávaná skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017
ZDROJE celkem	128 924	138 052	145 714
Počáteční stav zdrojů	118 924	127 972	135 714
Převod z rozpočtu města dle statutu fondu	10 000	10 000	10 000
Připsané úroky		80	
POTŘEBY celkem		2 338	
Škodní událost - poškození kostýmů a dekorací Městského divadla Brno, p.o., unikající vodou z prasklé hadičky nádržky WC		1 220	
Škodní událost - utržení střešní krytiny na objektu Domova pro seniory Vychodilova, p.o.		1 118	
Zůstatek	128 924	135 714	145 714

FOND BYTOVÉ VÝSTAVBY	Schválený rozpočet	Očekávaná skutečnost	Schválený rozpočet
	2016	2016	2017
ZDROJE celkem	1 921 839	2 165 488	2 071 808
Počáteční stav zdrojů	1 661 194	1 887 110	1 703 823
Převod do FRR ve výši 10 % z kupní ceny nemovitých věcí		-19 390	
Převod z FRR - rozdíl mezi předpisem stavu fondu a stavem účtu 419 k 31.12.2015		-5 588	
Převod z FRR - vratky transferů poskytnutých městským částem z FBV		11 759	
Sankční platby přijaté od jiných subjektů		1	
Prodej pozemků		8 000	2 700
Prodej ostatních nemovitých věcí	247 680	247 680	350 000
Pronájem pozemků	128	128	128
Příjmy z nájemného - spoluvlastnický podíl	4 800	4 800	4 800
Splátky zápůjček	8 037	12 436	10 357
Přijaté transfery z MMR ČR - Francouzská 42		18 475	
Bezdůvodné obohacení (SVJ Leitnerova)		77	
POTŘEBY celkem	679 056	461 665	810 568
Kapitálové	185 686	49 930	205 700
- kapitálové výdaje z FBV, ORG 4925		893	50 000
- DPS Mlýnská, ORG 2936	35 000	12 000	23 000
- bytové domy Vojtova, ORG 2932	80 000	2 000	80 000
- bytový dům B vč.komunikace a TI Jeneweinova, ORG 3129	700	700	700
- lokalita bydlení Holásky-TI, ORG 3196	18 000	1 000	5 000
- Zámečnická 2 - sdílené bydlení, ORG 2797	6 676	7 807	
- DPS Tuřany - Holásky, ORG 2912	19 500	1 000	2 000
- rekonstrukce byt. domů - příprava, ORG 2659		6 000	4 000
- rekonstrukce bytů na soc. bydlení, ORG 2646		4 000	30 000
- protihluková opatření - výměna oken, ORG 2852 (ORJ 5600)	14 110	8 830	
- sanace odvodňovacích vrtů Brno-Bystrc, 2. etapa, ORG 2900 (ORJ 5600)	4 500	2 000	2 800
- technické zhodnocení bytových domů, ORG 3036 (ORJ 6600)	5 200	2 200	6 200
- technické zhodnocení sociálních bytů, ORG 2925 (ORJ 6600)	2 000	1 500	2 000
Běžné	493 370	411 735	604 868
- použití dle zásad pro zapojení fin. prostředků FBV	250 000		500 000
- náklady na uplatnění oprav - fyzické osoby	6 000	2 000	2 000
- náklady na uplatnění oprav - právnické osoby	10 000	5 000	3 000
- náklady na uplatnění oprav - společenství vlastníků	182 000	145 000	77 000
- náklady na uplatnění oprav - spolky	2 000	2 000	2 000
- znalecké posudky, studie	3 230	616	1 586
- nákup služeb a geometrické plány	2 200	93	345
- správní poplatky, kolký	360	233	372
- daň z nabytí nemovitých věcí	25 510	10 000	
- poštovné	50		
- nájemné	120	126	65
- náhrady nájemného MČ - sociální byty	50	50	50
- náhrady předplaceného nájemného MČ		25 000	5 000
- poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	550	50	550
- transfery na MČ - 1. etapa		141 792	
- transfery na MČ - 2. etapa		67 168	
- ostatní transfery na MČ		2 807	
- opravy bytových domů ve správě OSM MMB (ORJ 6600)	8 300	8 300	9 900
- opravy bytových domů svěřených MČ-sociální byty (ORJ 6600)	3 000	1 500	3 000
Zůstatek	1 242 783	1 703 823	1 261 240

v tis. Kč

FOND ROZVOJE BYDLENÍ	Schválený rozpočet 2016	Očekávaná skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017
ZDROJE celkem	101 307	109 890	96 993
Počáteční stav zdrojů	84 971	93 554	82 373
Splátky z poskytnutých zápůjček	14 760	14 760	13 327
Úroky ze zápůjček	1 376	1 376	1 143
Připsané úroky na účet	200	200	150
POTŘEBY celkem	72 650	27 517	77 500
Kapitálové		15 980	
- investiční zápůjčky fyzickým osobám		15 980	
Běžné	72 650	11 537	77 500
- neinvestiční zápůjčky městským částem	32 000		32 000
- neinvestiční zápůjčky fyzickým osobám	25 000	11 137	30 000
- neinvestiční zápůjčky právnickým osobám	15 000		15 000
- zaplacené poplatky	600	350	450
- vratky přeplatků ze zápůjček	50	50	50
Zůstatek	28 657	82 373	19 493

FOND KOFINANCOVÁNÍ EVROPSKÝCH PROJEKTŮ		Celkové náklady	Předpoklad dotace	Schválený rozpočet 2016	Očekávaná skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017
ZDROJE celkem				236 310	784 288	634 237
Počáteční stav zdrojů				180 773	11 880	631 901
Převod z rozpočtu města dle statutu fondu					352 000	
Příjem z finančního vypořádání roku 2015					-1 165	
Přijaté splátky půjčených prostředků z FKPE				54 537	62 537	1 336
Ostatní příjmy - smluvní pokuty					166	
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady					765	
Přijaté vratky transferů					1 581	
Přijaté transfery od městských částí					2 233	
Tvorba fondu z refundovaných prostředků					353 291	
Příjmy z úroků				1 000	1 000	1 000
POTŘEBY celkem		2 917 860	2 059 707	236 310	152 387	250 000
ORG	Kapitálové	2 812 163	2 008 681	186 310	104 173	200 000
5023	Zelný trh - rekonstrukce	72 500	48 017	300	300	
5098	Park Hvězdíčka	31 240	24 064			
5121	Novostavba tělocvičny v MČ Brno-Tuřany	50 000	38 948	5 000	200	50
5122	Domov pro seniory, Foltýnova 21, Brno - odstranění bariér a zvýšení lůžkové kapacity	51 000	39 049		30	
5126	Relaxační a pohybové prostory ZŠ, Bosonožské náměstí 44, včetně technického a sociálního zázemí	15 689	14 171		860	
5134	Stavební úpravy ZŠ Mutěnická - 3. etapa	14 120	9 994		10	
5144	Zvýšení atraktivity Brněnské přehrady	23 000	13 270		40	40
5147	Zateplení ZŠ Úvoz	26 100	8 327		1 540	
5148	Nízkoprahové centrum v parku Hvězdíčka	18 300	15 440	50	50	
5150	Zateplení ZŠ Svážná	48 300	14 501		51	
5154	Zateplení MŠ Hněvkovského	7 300	2 274	30	30	
5162	CIVITAS PLUS II - 2MOVE2	36 500	21 000		1 900	
5172	Dopravní telematika ve městě Brně - 1. část	74 120	54 659	2 950	2 950	1 000
5173	Dopravní telematika ve městě Brně - 2. část	54 829	40 786	1 300	1 300	1 000
5174	Dopravní telematika ve městě Brně - 3. část	23 166	13 825	420	420	1 000
5177	Revitalizace sportovních ploch v MČ Brno - Židenice	22 124	22 681	250	19 015	50
5178	ZŠ Vranovská - rekonstrukce hřiště	6 200	6 507		15	
5179	Rekonstrukce sportovišť v MČ Brno-střed	38 926	31 736		100	
5180	Regenerace sportovišť v lokalitách Vsetínská, Trýbova, Čechyňská	6 164	5 065	50	50	
5181	Regenerace veřejných prostranství pro volnočasové aktivity nekomerčního charakteru na území MČ Brno-sever	7 492	5 339		14	
5182	Sportovně-rekreační plocha Kartouzská, Brno	11 495	9 325		15	
5189	CHRLICE	18 340	9 367		16	
5190	Stavební úpravy mateřské školy Řezáčova	7 591	3 483	30	30	
5191	MŠ Kohoutova 6 - zateplení budovy a výměna oken	7 202	2 197		11	
5192	Zateplení fasády objektu SVČ a KJM Lány 3 v MČ Brno - Bohunice	3 116	744		20	
5194	Revitalizace městských parků, III. etapa	46 687	39 197		24 065	
5195	Školní účelové hřiště při ZŠ Otevřená	11 560	9 545	30	30	
5196	NKP Špilberk - lapidárium a centrum restaurátorských činností	2 461		1 000		
5197	Stavební úpravy Domova pro seniory Foltýnova	35 026	9 366		20	
5198	Zateplení logopedického stacionáře Synkova	7 611	2 629		15	
5199	Regenerace veřejných prostranství pro volnočasové aktivity a revitalizace volně přístupných sportovišť v MČ Brno-Jundrov	6 772	5 517		30	
5200	Regenerace sportovišť v lokalitách Rybářská, Botanická a transformace sportoviště Vysoká na parkour	7 785	6 336		110	
5201	Rekonstrukce víceúčelového hřiště v areálu ZŠ Arménská 21	9 616	9 031		12	
5208	Knihovna pro město II. - vzdělávání na míru	10 113	8 186		4 642	
5210	Areál dopravní výchovy, II. etapa	6 760	5 842			
5211	MŠ Tišnovská - zateplení budovy včetně výměny oken	18 141	6 805	1 700	100	
5212	MŠ Šrámkova - zateplení budovy včetně výměny oken	16 965	4 555	4 000	100	
5213	Zateplení SVČ Kosmonautů	10 623	2 437	50	50	
5301	MŠ Kamechy II, výstavba šestitřídní MŠ	81 041	68 425	20 000	10 000	30 000
5302	Zateplení ZŠ Laštůvkova	87 375	17 230		1 000	10 000
5303	Mateřská škola Přemyslovo nám. 1 - 2. etapa	7 248	6 945		500	2 000
5305	Mateřská škola Žabka, objekt Kohoutovická, Brno - Žebětín	16 823	15 989		500	5 000
5307	Vybudování lapidária a odborného zázemí hradu Špilberk	111 000	98 100		1 000	10 000
5308	Cykloopatření ve vybraných částech Brna, I. etapa	7 960	6 798		500	500
5309	Prodloužení trolejbusové trati Novolíšeňská - Jírova	1 000			1 000	
5310	Rozvoj dopravní telematiky 2015 - 2020, příprava	60 000	51 000		8 000	10 000
5311	Systém parkování Park & Ride - 1. etapa	348 000	313 200		1 000	1 000
5312	Revitalizace staré Ponávky - příprava	3 000			1 000	1 000
5313	Mateřská škola Pastviny - rozšíření	9 129	8 392		500	2 000
5314	Bezbariérové opatření na místních komunikacích v Brně	3 485	3 227			
5315	Sanace skalních stěn - projektová příprava	2 000			500	1 500
5316	Stavební úpravy ZŠ Štolcova	31 361	6 005		700	2 000
5319	Modernizace radiové sítě a informačního systému MHD	10 082	9 159		260	2 000
5321	Zařízení se zvláštním režimem, Mostecká 10, Brno	40 535	39 182		1 100	1 000
5322	Zařízení sociálních služeb - chráněné bydlení, Nováčkova 38	29 424	29 732		900	1 000

	FOND KOFINANCOVÁNÍ EVROPSKÝCH PROJEKTŮ	Celkové náklady	Předpoklad dotace	Schválený rozpočet 2016	Očekávaná skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017
5323	Zařízení sociálních služeb - odlehčovací služba a domov se zvláštním režimem Charbulova	77 200	78 480		2 000	2 000
5324	Varovný protipovodňový systém a digitální povodňové plány města Brna	10 318			250	1 000
5325	Cykloopatření ve vybraných částech Brna, II. etapa	30 000	27 000		500	500
5327	Dětská skupina Zahradníkova	2 567	512		2 566	
5328	Pilotní testování rychlého zabydlení rodin s dětmi (Rapid Re-Housing)	65			127	65
5329	Systém parkování Park & Ride – II. etapa	500 800	450 720		500	1 000
5330	Cyklostezka Brno-Jinačovice-Kuřim - předprojektová příprava	300			300	
5331	Stavební úpravy ZUŠ Amerlingova	2 882	790		100	2 800
5332	Zateplení radnice Oderská 4	7 788	919		100	2 000
5333	Stavební úpravy MŠ Nejedlého	7 129	2 052		100	2 000
5334	Stavební úpravy MŠ Černopolní	6 780	1 672		100	2 000
5335	Zateplení úřadu městské části Brno-Maloměřice a Obřany	6 146	1 203		100	2 000
5336	Stavební úpravy polikliniky Lesná	153 986	17 452		100	2 000
5337	Stavební úpravy společenského centra Bystřec	20 389	2 332		100	2 000
5338	Zateplení objektu Ukrajinská 2b	993			200	793
5339	Rekonstrukce sídla ÚMČ Brno-Ivanovice	20 620	1 094		2 000	15 000
5340	Rozšíření výukových kapacit v ZŠ Slovanské nám. 2, Brno	6 035	5 806			1 000
5341	Dopravní zúčtovací centrum - zápůjčka	30 768				30 768
5342	Rekonstrukce trolejbusové vozovny Komín	213 000	181 050		10	1 000
5099	Příprava projektů pro nové programovací období			149 150	8 419	49 934
ORG	Běžné	105 697	51 026	50 000	48 214	50 000
5023	Zelný trh			20	520	
5042	Areál dopravní výchovy			20	20	
5098	Park Hvězdíčka			340	340	
5106	Úprava zeleně na ulicích Okrouhlá, Vedlejší a Pod Nemocnicí	13 382	4 029			
5108	Rekonstrukce parku Lužánky, V. etapa, 2. část				603	
5144	Zvýšení atraktivity Brněnské přehrady				40	
5158	Zřízení parčíku v MČ Brno-Útěchov	365	365			
5159	Farská zahrada v městské části Brno-Komín	1 118	500			
5160	Obnova zeleně v rekreačních zónách v MČ Brno-Bohunice	870	307		40	40
5162	CIVITAS PLUS II - 2MOVE2			2 460	4 115	375
5164	CHALLENGE	2 450	1 750	218	331	
5165	Úprava ploch veřejné zeleně v okolí bytových domů Sibiřská 60, 62, 64, Brno-Řečkovice			80	80	
5166	Výsadba izolační zeleně Žarošická, Jedovnická, Novolišeňská	5 446	1 806	200	152	
5167	Realizace skladebných částí ÚSES - interakční prvek V Zátíší	309	222			
5168	Lokální biokoridor Medláňky - letiště	1 507	622		8	
5172	Dopravní telematika ve městě Brně - 1. část			20	20	
5173	Dopravní telematika ve městě Brně - 2. část			20	20	
5174	Dopravní telematika ve městě Brně - 3. část			20	20	
5185	Příprava a realizace prvků územního systému ekologické stability - ÚSES v k-ú. Chrlice	1 669	1 669			
5186	Příprava a realizace prvků územního systému ekologické stability - Lokální biokoridor Heršpická Leskava	2 610	2 610			
5187	Příprava a realizace prvků územního systému ekologické stability Regionální biocentrum Stará řeka	5 021	1 931			
5191	MŠ Kohoutova 6 - zateplení budovy a výměna oken					
5194	Revitalizace městských parků, III. etapa				51	
5208	Knihovna pro město II. - vzdělávání na míru				3 412	
5210	Areál dopravní výchovy, II. etapa	2 500		20	20	
5304	Řízení ITI	5 141	5 141		3 350	3 330
5306	Zprostředkující subjekt ITI	3 250	5 170		2 550	2 480
5314	Bezbariérové opatření na místních komunikacích v Brně	100			100	
5317	Obnova funkčního stavu stávajících ploch a prvků VZ na ulici Řezáčova v MČ Brno-Komín	2 964	1 760		500	1 500
5318	Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně	6 000	5 700		1 440	3 105
5319	Modernizace radiové sítě a informačního systému MHD	135			335	100
5320	Přístavba mateřské školy v MČ Brno-Jehnice - zápůjčka	13 723			13 723	
5321	Zařízení se zvláštním režimem, Mostecká 10, Brno	3 000				
5322	Zařízení sociálních služeb - chráněné bydlení, Nováčkova 38	2 500				
5323	Zařízení sociálních služeb - odlehčovací služba a domov se zvláštním režimem Charbulova	10 000				
5324	Varovný protipovodňový systém a digitální povodňové plány města Brna	3 474			150	150
5326	sub-urban, Reinventing the fringe	1 164	989		500	547
5327	Dětská skupina Zahradníkova	4 683	4 683		387	
5328	Pilotní testování rychlého zabydlení rodin s dětmi (Rapid Re-Housing)	3 782	3 654		3 403	1 560
5340	Rozšíření výukových kapacit v ZŠ Slovanské nám. 2, Brno	416				
5343	RUGGEDISED	8 118	8 118		70	1 306
5099	Předprojektová příprava			46 582	11 914	35 507
	Zůstatek				631 901	384 237

SOCIÁLNÍ FOND zaměstnanců MMB a MP Brno	Schválený rozpočet 2016	Očekávaná skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017
ZDROJE celkem	32 467	40 149	34 788
Počáteční stav zdrojů		1 225	
Příjmy z finančního vypořádání za rok 2015		6 457	
Příjmy z poplatků ve školícím a rekreačním středisku MP (Sykovec)	300	300	300
Příjmy z poplatků v rekreačních zařízeních MMB (Jedovnice, Unčín, Rakovec)	55	38	38
Ostatní příjmy	8	54	25
Zálohový příděl fondu:			
- za zaměstnance MMB a uvolněné členy ZMB (5 % z hrubých platů)	20 450	20 450	22 189
- za zaměstnance Městské policie (5 % z hrubých platů)	11 654	11 625	12 236
POTŘEBY celkem	32 467	40 149	34 788
Kapitálové		113	216
Městská policie Brno:		113	216
Dětské hřiště SŘS Sykovec (ORG 2667)		113	216
Běžné	32 467	40 036	34 572
Magistrát města Brna:	20 513	26 567	22 252
Příspěvek na penzijní připojištění / životní pojištění / preventivní vyšetření / rekreaci / lázeňskou péči / rehabilitaci	12 388	17 933	13 333
Příspěvek na stravování	3 517	4 191	4 000
Dary	395	493	493
Běžné výdaje rekreačních zařízení MMB (Jedovnice, Unčín, Rakovec)	305	460	460
Úhrada prokázaných výdajů odborové organizace na společenskou, kulturní a vzdělávací činnost	240	240	240
Jazykové kurzy	666	550	666
Ošatné	3 002	2 700	3 060
Městská policie Brno:	11 954	13 469	12 320
Příspěvek na stravování	1 916	2 145	2 432
Dary	130	180	259
Běžné výdaje školícího a rekreačního střediska MP (Sykovec)	1 186	1 276	1 468
Úhrada prokázaných výdajů odborové organizace na společenskou, kulturní a vzdělávací činnost	300	300	300
Sportovní akce Městské policie	120	120	70
Právní služby	5	5	5
Příspěvek na MHD	379	385	385
Příspěvek na penzijní připojištění	7 139	7 449	7 191
Příspěvek na sport	10	10	10
Ostatní příspěvky	769	1 599	200
Zůstatek			

v tis. Kč

VEŘEJNÁ SBÍRKA Městské policie Brno	Schválený rozpočet 2016	Očekávaná skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017
ZDROJE celkem	1 149	1 199	749
Počáteční stav zdrojů	899	949	499
Příjmy z veřejné sbírky - peněžité příspěvky	250	250	250
POTŘEBY celkem	700	700	500
Běžné	700	700	500
Zapojení veřejné sbírky k financování běžných výdajů Útulku pro opuštěná zvířata	700	700	500
Zůstatek	449	499	249

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.