

v tis. Kč

FOND REZERV A ROZVOJE	Schválený rozpočet 2015	Očekávaná skutečnost 2015	Schválený rozpočet 2016
ZDROJE celkem	12 995	119 522	8 400
Počáteční stav zdrojů	12 995	12 995	8 400
Příjmy z FV 2014		3 202	
Příjmy z FV 2014 - MČ		21 175	
Převod z FBV do FRR v rámci FV 2014 s městskými částmi		73 833	
Převod z FBV do FRR v rámci FV 2014		1 611	
Převod z FKEP do FRR v rámci FV 2014		249	
Zapojení rezervy ve schváleném rozpočtu města k vykrytí potřeb FV 2014		6 457	
POTŘEBY celkem		111 122	3 125
Zapojení části rezervy na zajištění služeb sociální prevence	7 195	4 595	3 125
Výdaje z FV 2014		1 535	
Výdaje z FV 2014 - MČ		98 875	
Převod z FRR do FBV v rámci FV 2014 s městskými částmi		2 313	
Převod z FRR do Sociálního fondu v rámci FV 2014		3 804	
Zůstatek	12 995	8 400	5 275

Zůstatek fondu ve výši 5 275 tis. Kč tvoří rezerva na zajištění služeb sociální prevence.

v tis. Kč

FOND KRYTÍ ŠKOD	Schválený rozpočet 2015	Očekávaná skutečnost 2015	Schválený rozpočet 2016
ZDROJE celkem	128 924	128 532	137 970
Počáteční stav zdrojů	118 924	118 532	127 970
Převod z rozpočtu města dle statutu fondu	10 000	10 000	10 000
POTŘEBY celkem		562	
Škodní událost - zatečení do objektu Knihovny Jiřího Mahena v Brně, p.o., po přivalovém dešti		450	
Škodní událost - zatečení pod fasádou na objektu bytového domu v MČ Brno-Slatina, Tilhonova 54b		112	
Zůstatek	128 924	127 970	137 970

FOND BYTOVÉ VÝSTAVBY	Schválený rozpočet	Očekávaná skutečnost	Schválený rozpočet
	2015	2015	2016
ZDROJE celkem	2 265 867	2 250 729	1 921 839
Počáteční stav zdrojů	1 666 335	1 953 691	1 661 194
Převod do FRR ve výši 10 % z kupní ceny nemovitých věcí		-73 833	
Převod z FRR - rozdíl mezi předpisem stavu fondu a stavem účtu 419 k 31.12.2014		-1 611	
Převod z FRR - vratky transferů poskytnutých městským částem z FBV		2 313	
Převod do FKEP (spoluřinancování projektů v odvětví bydlení)	-80 000	-80 000	
Převod do FBV (vratka krátkodobé finanční výpomoci)	165 049	165 049	
Prodej nemovitých věcí v průběhu roku	500 000	237 720	247 680
Pronájem pozemků	128	128	128
Příjmy z nájemného - spoluvlastnický podíl	4 800	4 800	4 800
Splátky zápůjček	9 555	9 555	8 037
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - úhrada 1/2 daně z nabytí nemovitých věcí - směnná smlouva Reko		357	
Přijaté transfery z MMR ČR - Bratislavská 36a		5 171	
Přijaté transfery z MMR ČR - Bratislavská 39		8 000	
Přijaté transfery z MMR ČR - Francouzská 42		19 389	
POTŘEBY celkem	845 580	589 535	679 056
Kapitálové	457 640	51 546	185 686
- použití dle zásad pro zapojení fin. prostředků FBV, ORG 4925	250 000		
- DPS Křídlovická, ORG 2937	20 330	22 061	
- DPS Mlýnská, ORG 2936	29 900	900	35 000
- bytové domy Vojtova, ORG 2932	98 000	8 000	80 000
- bytový dům B vč.komunikace a TI Jeneweinova, ORG 3129	700		700
- lokalita bydlení Holásky-TI, ORG 3196	9 500	200	18 000
- Zámečnická 2 - sdílené bydlení, ORG 2797	4 800	300	6 676
- DPS Tuřany - Holásky, ORG 2912	3 000	500	19 500
- technické zhodnocení bytových domů, ORG 3036 (ORJ 6600)	5 300	3 435	5 200
- technické zhodnocení sociálních bytů, ORG 2925 (ORJ 6600)	3 000	650	2 000
- protihluková opatření - výměna oken, ORG 2852 (ORJ 5600)	20 110	6 000	14 110
- sanace odvodňovacích vrtů Brno-Bystrc, 2. etapa, ORG 2900 (ORJ 5600)	13 000	9 500	4 500
Běžné	387 940	537 989	493 370
- použití dle zásad pro zapojení fin. prostředků FBV			250 000
- náklady na uplatnění oprav - fyzické osoby	9 000	9 000	6 000
- náklady na uplatnění oprav - právnické osoby	15 000	15 000	10 000
- náklady na uplatnění oprav - společenství vlastníků	300 000	300 000	182 000
- náklady na uplatnění oprav - spolky	3 000	3 000	2 000
- znalecké posudky, studie	3 650	3 370	3 230
- nákup služeb a geometrické plány	4 220	2 550	2 200
- správní poplatky, kolký	500	410	360
- daň z nabytí nemovitých věcí	30 000	22 150	25 510
- poštovné	50	50	50
- nájemné	120	120	120
- náhrady nájemného MČ - sociální byty	50	50	50
- poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	550	50	550
- údržba vrtů Brno-Bystrc, OSM MMB (ORJ 6600)	500	400	
- opravy bytových domů ve správě OSM MMB (ORJ 6600)	18 300	17 700	8 300
- opravy bytových domů svěřených MČ-sociální byty (ORJ 6600)	3 000	300	3 000
- transfery MČ (ORJ 1700) - I. etapa		52 238	
- transfery a zápůjčky MČ (ORJ 1700) - II. etapa		111 601	
Zůstatek	1 420 287	1 661 194	1 242 783

v tis. Kč

FOND ROZVOJE BYDLENÍ	Schválený rozpočet 2015	Očekávaná skutečnost 2015	Schválený rozpočet 2016
ZDROJE celkem	96 436	98 646	101 307
Počáteční stav zdrojů	76 296	78 706	84 971
Splátky z poskytnutých zápůjček	17 978	17 978	14 760
Úroky ze zápůjček	1 762	1 762	1 376
Připsané úroky na účet	400	200	200
POTŘEBY celkem	96 436	13 675	72 650
Kapitálové		1 500	
- investiční zápůjčky fyzickým osobám		1 500	
Běžné	96 436	12 175	72 650
- neinvestiční zápůjčky městským částem	40 760		32 000
- neinvestiční zápůjčky fyzickým osobám	28 250	10 975	25 000
- neinvestiční zápůjčky právnickým osobám	26 476	700	15 000
- zaplacené poplatky	950	500	600
- vratky přeplatků ze zápůjček			50
Zůstatek		84 971	28 657

FOND KOFINANCOVÁNÍ EVROPSKÝCH PROJEKTŮ		Celkové náklady	Předpoklad dotace	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Očekávaná skutečnost 2015	Schválený rozpočet 2016
ZDROJE celkem				298 199	743 606	963 502	236 310
Počáteční stav zdrojů				138 983	146 946	146 946	180 773
Převod z rozpočtu města dle statutu fondu				65 000	345 000	345 000	
Příjem z finančního vypořádání roku 2013					-249	-249	
Přijaté splátky půjčených prostředků z FKBP				174 265	174 265	156 505	54 537
Ostatní příjmy - smluvní pokuty					143	784	
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady					562	602	
Ostatní nedaňové příjmy						280	
Přijaté transfery od městských částí					9 714	27 480	
Tvorba fondu z refundovaných prostředků					147 274	370 203	
Převod z FBV (spolufinancování projektů v odvětví bydlení)				80 000	80 000	80 000	
Převod z FBV (krátkodobá návratná finanční výpomoc)				-165 049	-165 049	-165 049	
Převod do FBV (krátkodobá návratná finanční výpomoc)				5 000	5 000	5 000	1 000
Příjmy z úroků							
POTŘEBY celkem		1 925 397	1 192 322	298 199	734 434	782 729	236 310
ORG	Kapitálové	1 779 518	1 080 262	255 199	654 878	717 260	186 310
5023	Zelný trh - rekonstrukce	72 500	48 017	28 500	30 000	29 700	300
5041	Sportovní areál Brno-Útěchov	16 500	12 584	500	2 000	2 000	
5042	Areál dopravní výchovy	101 500	81 000				
5068	Rekonstrukce bytového domu Francouzská 42	71 000	19 389	10 000	59 369	59 369	
5071	Rekonstrukce bytového domu Bratislavská 39	52 900	12 470	10 000	16 000	16 000	
5086	Zavedení služby tísňové péče	18 940	10 300	9 000	1	1	
5096	Rekonstrukce objektu Hlídky 4	35 705	25 587		6 325	7 655	
5097	ZŠ Novolišeňská - Sportovní centrum pro všechny generace	14 459	10 860		307	307	
5098	Park Hvězdička	31 240	24 064	1 000	1 000	1 000	
5119	Knihovna pro město	25 786	17 379	90	90	90	
5121	Novostavba tělocvičny v MČ Brno-Tuřany	50 000	38 948	3 000	23 000	44 742	5 000
5122	Domov pro seniory, Foltýnova 21, Brno - odstranění bariér a zvýšení lůžkových kapacit	51 000	39 049	20 000	45 000	45 000	
5124	IN line dráha při ZŠ Brno, Pavlovská 16, Brno - Kohoutovice	10 620	8 185	10 000	10 000	10 000	
5125	Rekonstrukce sportoviště při ZŠ Jasanová 2, Jundrov - 2.etapa	17 000	9 407	6 500	6 500	6 500	
5126	Relaxační a pohybové prostory ZŠ, Bosonožské náměstí 44, včetně technického a sociálního zázemí	15 689	14 171	5 000	15 500	15 500	
5134	Stavební úpravy ZŠ Mutěnická - 3. etapa	14 120	9 994	5 000	3 000	3 000	
5139	ZOO Brno - expozice klokanů	7 439	6 000		10	10	
5140	Kalahari - africká vesnice	25 446	20 703		25	25	
5141	Expozice orlů	32 900	23 027		25	25	
5142	Zateplení ZŠ Blažkova	29 500	8 806		110	110	
5144	Zvýšení atraktivity Brněnské přehrady	23 000	13 270	10 000	21 425	20 635	
5146	Zateplení ZŠ Labská	61 200	9 479	100	100	100	
5147	Zateplení ZŠ Úvoz	26 100	8 327		1 900	1 900	
5148	Nízkoprahové centrum v parku Hvězdička	18 300	15 440	800	800	800	50
5150	Zateplení ZŠ Svážná	48 300	14 501	3 000	10 500	10 500	
5151	Zateplení ZŠ Přemyslovo náměstí	11 600	4 700		15	15	
5152	Zateplení ZŠ Vedlejší	16 100	3 668	400	415	415	
5153	Zateplení MŠ Měříčkova	7 500	2 307		20	20	
5154	Zateplení MŠ Hněvkovského	7 300	2 274		30	30	30
5155	Zateplení MŠ Škrétova	7 800	1 632		30	30	
5156	Zateplení MŠ Absolonova	8 100	2 367				
5157	Zateplení SVČ Stamicova	6 700	2 183				
5162	CIVITAS PLUS II - ZMOVE2	36 500	21 000	6 990	6 990	6 990	
5165	Úprava ploch veřejné zeleně v okolí bytových domů Sibiřská 60, 62, 64, Brno-Řečkovice	3 774	498	75	75	75	
5172	Dopravní telematika ve městě Brně - 1. část	74 120	54 659	5 000	47 800	47 800	2 950
5173	Dopravní telematika ve městě Brně - 2. část	54 829	40 786	5 000	34 200	34 200	1 300
5174	Dopravní telematika ve městě Brně - 3. část	23 166	13 825	5 000	13 600	13 600	420
5175	Rekonstrukce v objektu NMB - humanizace lůžkové péče pro dlouhodobě nemocné	18 603			18 985	18 985	
5176	Oddělení stálé chirurgické a úrazové služby Úrazové nemocnice v Brně - rekonstrukce a přístavba	76 897		15 000	16 034	16 034	
5177	Revitalizace sportovních ploch v MČ Brno - Židenice	22 124	22 681	3 000	12 000	12 000	250
5178	ZŠ Vranovská - rekonstrukce hřiště	6 200	6 507	2 000	6 200	6 200	
5179	Rekonstrukce sportovišť v MČ Brno-střed	38 926	31 736	5 000	38 000	38 000	
5180	Regenerace sportovišť v lokalitách Vsetínská, Trýbova, Čechyňská	6 164	5 065	5 500	6 145	6 145	50
5181	Regenerace veřejných prostranství pro volnočasové aktivity nekomerčního charakteru na území MČ Brno-sever	7 492	5 339	4 000	7 487	7 487	
5182	Sportovně-rekreační plocha Kartouzská, Brno	11 495	9 325	9 000	9 000	9 000	
5189	Stavební úpravy ZŠ a MŠ JANA BROSKVY 388/3 a 139/1, 643 00 BRNO - CHRVICE	18 340	9 367	3 000	15 200	15 200	
5190	Stavební úpravy mateřské školy Řezáčova	7 591	3 483	5 500	6 800	6 800	30
5191	MŠ Kohoutova 6 - zateplení budovy a výměna oken	7 202	2 197	5 500	6 800	6 800	
5192	Zateplení fasády objektu SVČ a KJM Lány 3 v MČ Brno - Bohunice	3 116	744	2 500	3 116	3 116	
5194	Revitalizace městských parků, III. etapa	46 687	39 197	16 124	45 688	45 688	
5195	Školní účelové hřiště při ZŠ Otevřená	11 560	9 545	5 000	11 100	11 100	30
5196	NKP Špilberk - lapidárium a centrum restaurátorských činností	97 631	106 556	5 000	3 000	3 000	1 000
5197	Stavební úpravy Domova pro seniory Foltýnova	35 026	4 558	5 000	23 300	23 300	
5198	Zateplení logopedického stacionáře Synkova	7 611	2 771	3 000	6 900	6 900	
5199	Regenerace veřejných prostranství pro volnočasové aktivity a revitalizace volně přístupných sportovišť v MČ Brno-Jundrov	6 772	5 517	3 000	6 770	6 770	
5200	Regenerace sportovišť v lokalitách Rybářská, Botanická a transformace sportoviště Vysoká na parkour	7 785	6 336	3 000	7 200	7 200	
5201	Rekonstrukce víceúčelového hřiště v areálu ZŠ Arménská 21	9 616	9 031	3 000	6 588	6 588	
5204	Kapucínské terasy	25 301	21 182	4 120			
5205	Sanace skalního říčení v ulici Práčata, MČ Brno-Bosonohy	2 400	2 036	2 400	2 420	2 420	
5206	Sanace skalního říčení v ulici U Smyčky, MČ Brno-Bosonohy	600	476	600	600	600	

	FOND KOFINANCOVÁNÍ EVROPSKÝCH PROJEKTŮ	Celkové náklady	Předpoklad dotace	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Očekávaná skutečnost 2015	Schválený rozpočet 2016
5207	Přírodovědné kognitorium - vědecká stezka	8 630	7 153		8 630	8 630	
5208	Knihovna pro město II. - vzdělávání na míru	10 113	8 186		6 534	6 534	
5209	Řízení uživatelských přístupů ke službám TC města	5 818	5 100		5 818	5 818	
5210	Areál dopravní výchovy, II. etapa	6 760	5 842		6 001	6 001	
5211	MŠ Tišnovská - zateplení budovy včetně výměny oken	18 141	6 805		3 800	16 300	1 700
5212	MŠ Srámkova - zateplení budovy včetně výměny oken	16 965	4 555		3 400	12 400	4 000
5213	Zateplení SVČ Kosmonautů	10 623	2 437		4 900	8 700	50
5214	Doplnění a rozšíření Přírodovědného digitária - návštěvníckého centra	17 654	17 254		300	15 400	
5301	MŠ Kamechy II - výstavba šestitřídní MŠ	81 042	68 425				20 000
5099	Příprava projektů pro nové programovací období						149 150
ORG	Běžné	145 879	112 060	43 000	79 556	65 469	50 000
5001	Zpřístupnění brněnského podzemí - soubor staveb				587	587	
5017	Revitalizace městských parků, I. etapa				2 577	2 577	
5023	Zelný trh			200	200	200	20
5038	ZŠ Otevřená				771	771	
5042	Areál dopravní výchovy			200	200	200	20
5058	Manažer IPRM Brna	8 048	7 425	1 600	1 600	1 600	
5059	Přístrojové vybavení Úrazové nemocnice v Brně				306	306	
5077	Přírodovědné exploratorium				408	408	
5078	Víla Tugendhat				383	383	
5083	Víceúčelová tělocvična při ZŠ Čejkovická				1 541	1 541	
5094	Revitalizace městských parků, II. etapa						
5095	Divadelní svět Brno				239	239	
5096	Rekonstrukce objektu Hlídka 4						
5098	Park Hvězdička						340
5102	Sportovní areál lokalita Hněvkovského			100	100	100	
5106	Úprava zeleně na ulicích Okrouhlá, Vedlejší a Pod Nemocnicí	13 382	4 029	180	515	515	
5108	Rekonstrukce parku Lužánky, V. etapa, 2. část						
5110	Rozvojové dokumenty strategie pro Brno	9 595	8 156				
5111	Optimalizace řízení informatiky	8 932	7 592				
5112	Digitalizace archivu města Brna	41 447	35 229				
5119	Knihovna pro město						
5122	Domov pro seniory, Foltýnova 21, Brno - odstranění bariér a zvýšení lůžkové kapacity				2 000	2 000	
5134	Stavební úpravy ZŠ Mutěnická - 3. etapa			1 500	3 500	3 500	
5136	ZŠ Brno, Hroznová 1 - nástavba tělocvičny - vybudování jazykové učebny						
5142	Zateplení ZŠ Blažkova				55	55	
5144	Zvýšení atraktivity Brněnské přehrady					20	
5146	Zateplení ZŠ Labská				55	55	
5147	Zateplení ZŠ Úvoz				55	55	
5148	Nízkoprahové centrum v parku Hvězdička			600	1 550	1 550	
5154	Zateplení MŠ Hněvkovského				1 500	1 500	
5158	Zřízení parčíku v MČ Brno-Útěchov	365	365		15	15	
5159	Farská zahrada v městské části Brno-Komín	1 118	500		130	200	
5160	Obnova zeleně v rekreačních zónách v MČ Brno-Bohunice	870	307	50	50	50	
5161	Partnersví subjektů meziuniverzitní studentské sítě	2 455	2 455				
5162	CIVITAS PLUS II - 2MOVE2			3 350	3 350	3 430	2 460
5163	Nastavení procesního řízení do každodenní praxe MMB	3 173	2 697	562	562	562	
5164	CHALLENGE	2 450	1 750	1 195	1 215	1 215	218
5165	Úprava ploch veřejné zeleně v okolí bytových domů Sibiřská 60, 62, 64, Brno-Řečkovice			75	75	75	80
5166	Výsadba izolační zeleně Žarošická, Jedovnická, Novolišeňská	5 446	1 806	200	200	200	200
5167	Realizace skladebných částí ÚSES - interakční prvek V Zátíší	309	222	50	50	50	
5168	Lokální biokoridor Medláňky - letiště	1 507	622	70	70	70	
5169	Realizace skladebných částí ÚSES - část regionálního biocentra Ráječek	2 528	1 193	280	280	280	
5171	Realizace skladebných částí územního systému ekologické stability - biokoridory Bosonožský hájek a K ulici Dlážděná	2 122	1 502	350	350	350	
5172	Dopravní telematika ve městě Brně - 1. část			250	250	250	20
5173	Dopravní telematika ve městě Brně - 2. část			200	200	200	20
5174	Dopravní telematika ve městě Brně - 3. část			200	200	200	20
5185	Příprava a realizace prvků územního systému ekologické stability - ÚSES v k-ú. Chrlice	1 669	1 669	200	200	200	
5186	Příprava a realizace prvků územního systému ekologické stability - Lokální biokoridor Heršpická Leskava	2 610	2 610	780	780	780	
5187	Příprava a realizace prvků územního systému ekologické stability - Regionální biocentrum Stará řeka	5 021	1 931	230	230	230	
5193	Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání v ZŠ	30 150	30 000	12 477	22 155	20 062	
5194	Revitalizace městských parků, III. etapa						
5196	NKP Špilberk - lapidárium a centrum restaurátorských činností						
5203	Dobudování sportovní rekreačního areálu Pod Plachtami v Brně - Novém Lískovci, 1. etapa			8 000	8 000	8 000	
5208	Knihovna pro město II. - vzdělávání na míru				3 579	3 579	
5209	Řízení uživatelských přístupů ke službám TC města	182			62	62	
5210	Areál dopravní výchovy, II. etapa	2 500			2 200	2 400	20
5211	MŠ Tišnovská - zateplení budovy včetně výměny oken				17	17	
5212	MŠ Srámkova - zateplení budovy včetně výměny oken				17	17	
5213	Zateplení SVČ Kosmonautů				17	17	
5214	Doplnění a rozšíření Přírodovědného digitária - návštěvníckého centra				200	1 000	
5099	Předprojektová příprava			10 101	16 960	6 960	46 582
	Zůstatek				9 172	180 773	

v tis. Kč

SOCIÁLNÍ FOND MMB a MP	Schválený rozpočet 2015	Očekávaná skutečnost 2015	Schválený rozpočet 2016
ZDROJE celkem	30 507	37 630	32 467
Počáteční stav zdrojů		3 211	
Příjmy z finančního vypořádání za rok 2014		2 561	
Příjmy z poplatků ve školícím a rekreačním středisku MP (Sykovec)	300		300
Příjmy z poplatků v rekreačních zařízeních MMB (Jedovnice, Unčín, Rakovec)	55	55	55
Ostatní příjmy	8	8	8
Zálohový příděl fondu:			
- za zaměstnance MMB a uvolněné členy ZMB (5 % z hrubých mezd)	19 388	19 388	20 450
- za zaměstnance Městské policie (5 % z hrubých mezd)	10 756	12 407	11 654
POTŘEBY celkem	30 507	37 630	32 467
Běžné	30 507	37 630	32 467
Magistrát města Brna:	19 451	25 223	20 513
Příspěvek na penzijní připojištění / životní pojištění / preventivní vyšetření / rekreaci / lázeňskou péči / rehabilitaci	11 237	16 821	12 388
Příspěvek na stravování	2 790	3 408	3 517
Dary	390	395	395
Běžné výdaje rekreačních zařízení MMB (Jedovnice, Unčín, Rakovec)	481	390	305
Úhrada prokázaných výdajů odborové organizace na společenskou, kulturní a vzdělávací činnost	240	240	240
Jazykové kurzy	800	666	666
Ostatné	3 513	3 303	3 002
Městská policie Brno:	11 056	12 407	11 954
Příspěvek na stravování	1 747	1 827	1 916
Dary	180	180	130
Běžné výdaje školícího a rekreačního střediska MP (Sykovec)	1 544	1 694	1 186
Úhrada prokázaných výdajů odborové organizace na společenskou, kulturní a vzdělávací činnost	300	300	300
Sportovní akce Městské policie	120	223	120
Právní služby	5	5	5
Příspěvek na MHD	330	409	379
Příspěvek na penzijní připojištění	6 820	6 820	7 139
Příspěvek na sport	10	10	10
Ostatní příspěvky			769
Příspěvek na vedení účtů u peněžních ústavů		939	
Zůstatek			

v tis. Kč

VEŘEJNÁ SBÍRKA Městské policie Brno	Schválený rozpočet 2015	Očekávaná skutečnost 2015	Schválený rozpočet 2016
ZDROJE celkem	296	956	1 149
Počáteční stav zdrojů	146	406	899
Příjmy z veřejné sbírky - peněžité příspěvky	150	550	250
POTŘEBY celkem	296	57	700
Běžné	296	57	700
Zapojení veřejné sbírky k financování běžných výdajů Útulku pro opuštěná zvířata	296	57	700
Zůstatek		899	449

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.