

FOND REZERV A ROZVOJE	Schválený rozpočet 2020	Očekávaná skutečnost 2020	Schválený rozpočet 2021
<b>ZDROJE celkem</b>	<b>232 377</b>	<b>1 152 636</b>	<b>244 337</b>
Počáteční stav zdrojů	223 097	922 514	244 337
Příjmy z finančního vypořádání roku 2019		13 091	
Příjmy z finančního vypořádání roku 2019 s městskými částmi		13 133	
Převod z FBV do FRR v rámci FV 2019 s městskými částmi		28 744	
Zapojení rezervy ve schváleném rozpočtu města k vykrytí potřeb finančního vypořádání 2019		20 000	
Zapojení volných zdrojů minulých let k vykrytí potřeb FV 2019		9 956	
Tvorba rezervy na financování strategických projektů a investičních akcí	9 280	9 280	
Tvorba rezervy na vypořádání úrokového swapu		31 000	
Tvorba rezerva na vykrytí případné ztráty hospodaření roku 2020 u příspěvkových organizací v působnosti Odboru kultury MMB		10 000	
Tvorba rezervy OSP - péče o seniory a osoby se zdravotním postižením		15 320	
Tvorba rezervy OZ - předplacené nájemné za užívání objektu Polikliniky Lesná		18 453	
Tvorba rezervy na činnost Městské policie		30 002	
Tvorba rezervy na financování výdajů OSRS		13 414	
Tvorba rezervy OŽP - investiční akce ORG 2352 Revitalizace Staré Ponávky - etapa 10.3 - Rybářská stezka - Hodoninská		9 000	
Tvorba rezervy OVLHZ - investiční akce ORG 2549 Zprůchodnění řeky Svratky - k.ú. Komín - příprava		5 808	
Tvorba rezervy OVLHZ - investiční akce ORG 2431 Výkup pozemků OVLHZ - směna s Lesy ČR		3 342	
Saldo připsaných a odvedených úroků		-421	
<b>POTREBY celkem</b>	<b>64 411</b>	<b>908 299</b>	<b>37 300</b>
Výdaje z finančního vypořádání 2019		3 552	
Výdaje z finančního vypořádání roku 2019 s městskými částmi		55 249	
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		4 068	
Zapojení části rezervy na financování strategických projektů a dalších investičních akcí	14 411	586 149	
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 rekonstrukce vodohospodářské infrastruktury		38 000	
Zapojení rezervy OSP - služby sociální prevence		12 695	
Zapojení rezervy OSP - péče o seniory a osoby se zdravotním postižením		4 500	
Zapojení rezervy na transfery městským částem na opravy a investice do škol a školských zařízení		24 173	
Zapojení rezervy na financování investičních akcí v odvětví dopravy		10 000	
Zapojení rezervy na činnost Městské policie		6 080	
Zapojení rezervy na financování akce ORG 2406 Výlet do pravěku		5 000	
Zapojení rezervy na vykrytí případné ztráty hospodaření roku 2020 u příspěvkových organizací v působnosti Odboru kultury MMB			10 000
Zapojení rezervy na vypořádání úrokového swapu			20 000
Zapojení rezervy OZ - předplacené nájemné za užívání objektu Polikliniky Lesná			7 300
Zapojení rezervy na pokrytí platů zaměstnanců příspěvkových organizací v odvětví sociální péče (růst tarifů od 1.1.2020)		20 000	
Zapojení rezervy na činnost Městské policie Brno		48 778	
<b>Zůstatek</b>	<b>167 966</b>	<b>244 337</b>	<b>207 037</b>
v tom:			
Rezerva na vypořádání úrokového swapu	20 000	51 000	31 000
Rezerva na financování strategických projektů a dalších investičních akcí	45 480	30 707	30 707
Rezerva na zajištění služeb sociální prevence	29 866	17 171	17 171
Rezerva na zajištění péče o seniory a osoby se zdravotním postižením	42 620	54 440	54 440
Rezerva na financování investičních akcí v odvětví dopravy	10 000		
Rezerva na pokrytí platů zaměstnanců příspěvkových organizací v odvětví sociální péče (růst tarifů od 1.1.2020)	20 000		
Rezerva na vykrytí případné ztráty hospodaření roku 2020 u příspěvkových organizací v působnosti Odboru kultury MMB		10 000	
Rezerva na financování výdajů OSRS		13 414	13 414
Rezerva OZ - předplacené nájemné za užívání objektu Polikliniky Lesná		18 453	11 153
Rezerva na činnost Městské policie Brno		30 002	30 002
Rezerva OŽP - investiční akce ORG 2352 Revitalizace Staré Ponávky - etapa 10.3 - Rybářská stezka - Hodoninská		9 000	9 000
Rezerva OVLHZ - investiční akce ORG 2549 Zprůchodnění řeky Svratky - k.ú. Komín - příprava		5 808	5 808
Rezerva OVLHZ - investiční akce ORG 2431 Výkup pozemků OVLHZ - směna s Lesy ČR		3 342	3 342
Rezerva na financování přípravy festivalu Mendel Je 2020-2022		1 000	1 000

<b>FOND KRYTÍ ŠKOD</b>	<b>Schválený rozpočet 2020</b>	<b>Očekávaná skutečnost 2020</b>	<b>Schválený rozpočet 2021</b>
<b>ZDROJE celkem</b>	<b>177 579</b>	<b>174 581</b>	<b>184 528</b>
Počáteční stav zdrojů	166 479	163 896	174 428
Převod z rozpočtu města dle statutu fondu	10 000	10 000	10 000
Připsané úroky	1 100	685	100
<b>POTŘEBY celkem</b>		<b>153</b>	
Škodní událost v objektu Chováňku - únik vody z prasklého potrubí		153	
<b>Zůstatek</b>	<b>177 579</b>	<b>174 428</b>	<b>184 528</b>

<b>FOND BYTOVÉ VÝSTAVBY</b>	<b>Schválený rozpočet 2020</b>	<b>Očekávaná skutečnost 2020</b>	<b>Schválený rozpočet 2021</b>
<b>ZDROJE celkem</b>	<b>1 249 590</b>	<b>1 252 461</b>	<b>975 942</b>
Počáteční stav zdrojů	891 301	996 375	578 251
Převod do FRR ve výši 10 % z kupní ceny nemovitých věcí		-28 744	
Převod do 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	500
Prodej ostatních nemovitých věcí	330 000	235 000	280 000
Pronájem pozemků	50	50	50
Příjmy z nájemného - spoluvlastnický podíl	4 800	4 800	4 800
Přípsané úroky na účet	4 800	4 500	2 200
Úroky		12	1 287
Sankční platby od jiných subjektů		10	
Vratky transferů od MČ (§ 6409, pol. 5909, ÚZ 41)		868	
Splátky zápůjček od ostatních subjektů			11 182
Splátky zápůjček od městských částí	17 739	19 075	42 672
Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí (ORJ 6600)			55 000
<b>POTŘEBY celkem</b>	<b>1 012 548</b>	<b>674 210</b>	<b>537 190</b>
<b>Kapitálové</b>	<b>786 344</b>	<b>539 224</b>	<b>464 466</b>
- kapitálové výdaje z FBV, ORG 4925	130 000		59 195
- kapitálové výdaje z FBV - DPS, ORG 4925	50 000		35 000
- celková rekonstrukce bytového domu Hálkova 624/4, ORG 2294		500	30 000
- celková rekonstrukce bytového domu Vranovská 365/1, ORG 2318		2 000	51 000
- bytový dům V Alejí, ORG 2354	5 000	3 000	3 000
- bytová výstavba Černovice - Na Kaménkách, ORG 2429	5 000	1 000	500
- bytová výstavba Starý Lískovec - U Penzionu, ORG 2430	4 000		
- odkup a rekonstrukce budovy Lomená 633/48, ORG 2437	3 000		
- bytová výstavba Kamenný vrch II, 1. etapa, ORG 2576	20 000	5 000	15 000
- výstavba BD Terezy Novákové - I. etapa, ORG 2580	2 000	2 000	12 000
- sdílené bydlení pro nemocnice, ORG 2583	5 000	1 500	500
- bytové domy ve vnitrobloku Francouzská, ORG 2586	2 000	1 000	11 000
- rekonstrukce bytového domu Křenová 76, ORG 2587	28 000	16 000	12 000
- rekonstrukce bytového domu Podnásepní 2, ORG 2601	46 497	60 531	
- bytový dům Valchařská 15, ORG 2611	15 851	15 851	
- rekonstrukce bytového domu Křenová 47, ORG 2613	31 500	150	31 500
- rekonstrukce bytového domu Vlhká 22, ORG 2615	16 702	27 789	3 000
- rekonstrukce bytového domu Plynárenská 8, ORG 2616	38 402	20 000	21 466
- bytový dům Dukelská 88, ORG 2633	200	16	
- rekonstrukce bytového domu Mostecká 12, ORG 2635	8 000	15 300	
- bytový dům pro seniory Cejl, ORG 2642	74 000	100 000	20 000
- bytový dům Valchařská 14, ORG 2644	21 923	28 024	
- bytové domy Vojtova, ORG 2932	143 713	161 713	
- lokalita bydlení Holásky-TI, ORG 3196	14 000	2 000	12 000
- technická infrastruktura Kníničky, Dolní Louky, ORG 2443	26 400	2 000	2 400
- DPS Bystrc, ORG 2438	3 000	3 000	3 000
- DPS Kníničky - Dolní Louky, ORG 2487	1 000	1 000	1 000
- DPS Bratislavská, ORG 2585	20 000	5 000	60 000
- rek. objektu Pod nemocnicí 603/25 na polyfunkční dům s MŠ a byty s peč. službou, ORG 2604	39 456	54 000	10 000
- DPS Bedřichovická, ORG 2608	20 000	1 300	45 000
- DPS Tuřany - Holásky, ORG 2912	6 000	4 000	20 000
- sanace odvodňovacích vrtů Brno-Bystrc, 2. etapa, ORG 2900 (ORJ 5600)	500	350	100
- bytová výstavba Kamenný vrch II - výkupy pozemků, ORG 2578 (ORJ 6300)			5 805
- technické zhodnocení bytových domů, ORG 3036 (ORJ 6600)	5 200	5 200	
<b>Běžné</b>	<b>226 204</b>	<b>134 986</b>	<b>72 724</b>
- použití dle zásad pro zapojení finančních prostředků FBV - MČ Brno-sever	100 000		
- použití dle zásad pro zapojení finančních prostředků FBV	100 000		55 000
- znalecké posudky, studie	3 000	1 500	1 980
- nákup služeb a geometrické plány	500	80	800
- nákup materiálů	50	20	20
- poplatky, správní poplatky, kolký	200	20	680
- nájemné	104	104	104
- náhrady nájemného MČ - sociální byty	50	50	50
- náhrady předplaceného nájemného MČ	8 000	392	14 000
- poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	300	100	50
- vratky přeplatků ze zápůjček			40
- zápůjčky na MČ - 1. etapa		118 720	
- 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>578 251</b>	<b>438 752</b>

FOND KOFINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ		Celkové náklady	Předpoklad dotace	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Očekávaná skutečnost 2020	Schválený rozpočet 2021
<b>ZDROJE celkem</b>				<b>636 033</b>	<b>1 209 179</b>	<b>1 376 556</b>	<b>428 199</b>
	Počáteční stav zdrojů			351 189	617 105	617 105	376 527
	Převod z rozpočtu města dle statutu fondu			250 000	250 000	250 000	
	Převod z FRR v rámci finančního vypořádání roku 2019				2 440	2 440	
	Ostatní příjmy - smluvní pokuty				703	25 500	
	Přijaté splátky zápůjček od městských částí			17 113	17 113	37 113	17 400
	Přijaté splátky zápůjček od ostatních subjektů			17 231	42 398	42 398	33 768
	Tvorba fondu z refundovaných prostředků				278 920	400 000	
	Příjmy z úroků			500	500	2 000	504
<b>POTŘEBY celkem</b>		<b>5 444 805</b>	<b>2 178 483</b>	<b>550 000</b>	<b>1 028 292</b>	<b>1 000 029</b>	<b>325 394</b>
<b>ORG</b>	<b>Kapitálové</b>	<b>4 900 164</b>	<b>1 898 579</b>	<b>450 000</b>	<b>833 472</b>	<b>821 118</b>	<b>225 394</b>
5172	Dopravní telematika ve městě Brně - 1. část	73 620	38 277	500	500	500	
5173	Dopravní telematika ve městě Brně - 2. část	54 329	27 544	500	500	500	
5174	Dopravní telematika ve městě Brně - 3. část	22 666	10 547	500	500	500	
5302	Zateplení ZŠ Laštůvkova	87 375	29 136	200	200	200	
5307	Vybudování lapidária a odborného zázemí hradu Špilberk	123 890	101 637	200	3 400	3 200	
5310	Rozvoj dopravní telematiky 2015 - 2020, příprava	60 000	51 000	6 000	6 000	6 000	1 300
5311	Systém parkování Park & Ride – projektová příprava	43 029	27 000	5 000	3 600	3 600	500
5312	Revitalizace staré Ponávky - příprava	3 000		100	450	450	250
5313	Mateřská škola Pastviny - rozšíření	9 629	8 430	100	100	100	
5315	Sanace skalních stěn - projektová příprava	2 000		500	500	500	500
5316	Stavební úpravy ZŠ Štolcova	34 550	5 361	200	200	200	50
5321	Bytový dům Mostecká 10, Brno - zařízení sociálních služeb	56 900	31 500	9 310	47 235	47 235	5 000
5322	Bytový dům Nováčkova 38, Brno - zařízení sociálních služeb	35 920	31 500	5 371	23 768	23 768	150
5324	Varovný protipovodňový systém a digitální povodňové plány města Brna	27 555	19 111	22 940	22 940	21 000	10
5325	Cykloopatření ve vybraných částech Brna, II. etapa	30 000	27 000	5 000	1 200	1 000	250
5333	Stavební úpravy MŠ Nejedlého	7 129	1 673	50	50	50	
5334	Stavební úpravy MŠ Černopolní	6 780	1 147	50	50	50	
5335	Zateplení úřadu městské části Brno-Maloměřice a Obřany	6 146	1 203	200	200	200	
5336	Stavební úpravy polikliniky Lesná	165 900	17 452	100	100	100	
5337	Stavební úpravy společenského centra Bystrc	20 389	2 072	100	100	100	
5339	Rekonstrukce sídla ÚMČ Brno-Ivanovice	20 620	1 159	100	100	100	
5340	Rozšíření výukových kapacit v ZŠ Slovanské nám. 2, Brno	6 277	6 198	100	150	150	
5342	Rekonstrukce trolejbusové vozovny Komín - projektová dokumentace	10 200		7 000	9 100	7 600	2 500
5344	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII	989 340	281 930	8 000	14 000	14 000	5 000
5345	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy XXI, XXII a XXVI	519 000	412 020	100	200	200	2 500
5347	Řízení dopravy a sběr dopravních dat	46 430	39 466	500	500	500	
5354	Kino Art, stavební úpravy budovy	24 200	1 961	125	125	125	50
5355	Rekonstrukce pobočky KJM, Vondrákova 15	26 765	2 369	200	200	200	
5357	Prodloužení TT z Osově ke Kampusu MU v Bohunicích	588 000	1 158	20 000	25 000	25 000	15 000
5358	Stavební úpravy objektu Budínská 2	13 300	1 000	200	3 240	3 240	50
5359	Protipovodňová opatření a revitalizace malých vodních toků, příprava proje	8 000		630	2 582	2 500	700
5360	ZŠ Čejkoviclá - vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetenc	63 662	13 500	12 500	25 817	25 817	2 500
5363	Zateplení SDH Obřany	1 844	600	100	100	100	
5364	Zateplení DS Koniklecová	22 981	3 802	100	100	100	
5365	Zateplení budovy Hapalova 20	4 494	938	100	100	100	50
5370	Kreativní centrum Brno - Projektová dokumentace	39 000	11 000	15 000	2 000	2 000	2 500
5371	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 2. etapa	102 350	81 196	10 000	60 000	60 000	200
5373	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova	225 526	45 204	95 000	146 000	146 000	300
5377	Novostavba MŠ Sýpka 26a	59 751	45 000	150	150	150	
5382	Zateplení budovy Hapalova 22	5 205	1 047	100	100	100	50
5384	Modernizace, rozvoj a pořízení nových částí IS pro ÚNB				17 235	17 235	
5387	Prevence ztráty bydlení ve městě Brně	120	114	120	120	120	
5396	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 3. etapa	149 281	126 889	30 000	90 000	90 000	2 000
5397	Stavební úpravy krytého plaveckého bazénu Ponávka	24 000	2 236	4 000	4 855	4 855	50
5398	Zateplení objektu DS Vychodilova	31 473	6 516	4 000	31 100	31 100	50
5399	ZŠ Gajdošova - stavební úpravy a nástavba	32 623	13 500	100	100	100	
5400	Základní škola Pastviny 70 - podpora klíčových kompetencí	48 117	13 500	20 000	40 133	35 000	6 060
5401	Dychtivá očka - budova Vranovská 17 při ZŠ a MŠ Brno, Merhautova 37	24 415	13 000	8 000	1 777	1 777	100
5402	Nástavba školní budovy ZŠ Sokolova	21 400	13 050	18 500	20 939	20 939	2 050
5403	Zlepšení podmínek pro vyučování přírodovědných předmětů v ZŠ Brno, Vedl	19 000	13 500	14 800	19 090	19 090	50
5404	ZŠ Měšťánská - nástavba učeben nad jídelnou	12 335	10 000	100	100	100	
5405	ZŠ a MŠ Jana Brozkvy, Brno-Chrlice - nástavba budovy II. stupně	27 150	13 500	7 948	7 925	7 925	50
5406	Badatelka Blanka - ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, p.o. - rekonstrukce odborných	11 790	9 000	100	770	770	
5414	Zateplení objektu Stamicova, dětská skupina	8 474	1 764	5 000	150	150	
5415	Sanace skalního říčení na ulici Hrázní v k.ú. Kníničky	3 499	2 191	345	348	348	
5417	Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy IX, X, XI – projekt	24 000	20 570	100	300	300	2 500
5418	Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapa XXX – projektová	13 300	11 305	100	100	100	100
5419	Sběrné středisko odpadů Sochorova	12 400	10 525	2 000	5 600	5 600	6 624

	FOND KOFINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ	Celkové náklady	Předpoklad dotace	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Očekávaná skutečnost 2020	Schválený rozpočet 2021
5420	Sběrné středisko odpadů v MČ Brno-Židenice	11 900	10 200	2 000	6 500	5 500	6 400
5423	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 4. etapa	112 000	95 200	5 000	35 000	35 000	20 000
5425	Sanace skalního říčního v ulici Myslínova, městská část Brno - Královo Pole	6 713	4 167	6 428	6 713	6 713	
5430	Stavební úpravy MŠ Laštůvkova	24 535	5 660	6 335	14 875	14 875	50
5431	Snížení energetické náročnosti DS Věstonická	36 361	12 727	18 161	26 000	26 000	100
5433	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 5. etapa	67 000	56 950	10 000	10 000	10 000	7 000
5434	Kamerový systém pro monitorování vjezdu do zón s dopravním omezením v	43 053	36 595	6 000	2 000	500	50
5435	Opatření pro bezpečnou migraci obojživelníků - Brno-Žebětín	2 711	2 023	2 180	2 180	2 180	200
5437	MŠ Laštůvkova - nucené větrání se ZTZ	3 811	1 665		909	860	50
5440	Sběrné středisko odpadů Slaměnickova	3 000	2 300	2 500	2 800	2 800	
5442	Areál sociálních služeb a bydlení Kociánka - projektová příprava	60 000		300	400	400	3 000
5443	Prodloužení trolejbusové trati Novolíšeňská-Jírova - veřejné osvětlení, stave	22 677		254	4 198	4 198	
5444	Zateplení objektu Okružní 29	36 219	3 934	1 000	1 000	250	
5445	Zateplení objektu Podpěrova 4	27 946	4 860	1 000	21 650	21 650	6 000
5446	Studie proveditelnosti Severojižního kolejového diametru	16 500		2 000	2 000	2 000	1 000
5448	Centrum dialogu-Arnoldova vila	123 360		2 000	250	250	2 000
5450	Novostavba mateřské školy v Soběšicích	63 624			5 000	5 000	20 000
5454	Pořízení rychlého zásahového automobilu pro JSDH Brno-Soběšice	1 700			1 700	1 700	
5456	Rekonstrukce strojovny chlazení - Hala Rondo	27 129			27 129	27 129	
5461	Pořízení elektromobilů pro Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěv	2 628			2 628	2 628	
5462	Základní škola Elišky Přemyslovny 10 - nástavba učeben	51 468			16 000	16 000	15 000
5464	MČ Brno Chrlice - Cyklostezka z ul. Davidkova po p.č. 3117	11 200			500	500	5 000
5466	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Hlaváčova	30 852			50	50	5 000
5468	ZŠ a MŠ Hlaváčova - VZT	2 648			50	50	500
5099	Příprava projektů pro nové programovací období			42 703	2 141	2 141	75 000
<b>ORG</b>	<b>Běžné</b>	<b>544 641</b>	<b>279 904</b>	<b>100 000</b>	<b>194 820</b>	<b>178 911</b>	<b>100 000</b>
5166	Výsadba izolační zeleně - Žarošická, Jedovnická	5 446		250	250	250	250
5317	Obnova funkčního stavu stávajících ploch a prvků VZ na ulici Řezáčova v MČ Brno-Komín	2 963	1 760	100	100	100	2 500
5321	Bytový dům Mostecká 10, Brno - zařízení sociálních služeb	2 650		2 430	2 080	100	
5322	Bytový dům Nováčkova 38, Brno - zařízení sociálních služeb	2 500		1 130	1 087	900	
5324	Varovný protipovodňový systém a digitální povodňové plány města Brna			264	264	14	
5343	RUGGEDISED	8 118	8 118	1 504	1 724	1 080	2 600
5347	Řízení dopravy a sběr dopravních dat				5 738	4 000	
5348	Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně	69 420	65 949	455	455		
5351	Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Brně	14 895	14 150	1 567	2 713	2 700	
5352	Revitalizace zeleně na Husovickém kopci - 2. část	1 191	680	105	138	105	
5360	ZŠ Čejkovičká - vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové	10 302		13 576	10 303	10 303	
5367	Úprava a dosadba vegetace na ulici Klímova v MČ Brno - Žabovřesky, část B	1 092	478	107	123	107	66
5368	Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně	49 994	47 494	3 940	4 575	4 500	
5369	LOW-CARB	5 754	4 891	1 308	1 308	1 300	100
5371	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 2. etapa			200	200	196	50
5372	Zvyšování interkulturní protupnosti veřejných institucí ve městě Brně	5 616	5 395	1 000	1 000	367	
5379	Doplňení VZ MČ Brno - Kohoutovice - Pavlovská, zastávka Jírovceva, Libušina třída - 1. část	1 362	902	100	129	100	116
5380	Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Brně	3 085	2 931	134	440		
5381	Asistenti prevence kriminality v Brně	8 751	8 313	2 771	2 771	2 336	36
5383	Úprava zeleně v okolí domů Oblá 33 a 35, Brno-Nový Lískovec	3 139	1 639	130	219	130	130
5386	Revitalizace parku Dvorského	3 430	1 623	2 500	2 940	2 730	200
5387	Prevence ztráty bydlení ve městě Brně	15 524	13 037	592	2 936	2 328	111
5388	Podpora stability ohrožených rodin I	8 220	7 230	2 910	4 342	4 000	282
5389	Podpora stability ohrožených rodin II	851	7 535	872	2 837	2 510	122
5390	Komplexní podpora bydlení na území města Brna	11 028	10 476	2 643	2 692	2 088	666
5391	Zdravotně sociální podpora sociálně vyloučeným osobám	1 182	819	134	1 070	1 038	106
5392	Podpora zaměstnanosti znevýhodněných osob na území města Brna	11 877	11 283	3 698	3 711	3 700	122
5395	Řízení ITI BMO	8 512	8 512	910	910	900	
5396	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 3. etapa			200	200	200	50
5399	ZŠ Gajdošova - stavební úpravy a nástavba	2 933			1 237	1 250	
5400	Základní škola Pastviny 70 - podpora klíčových kompetencí	3 586		3 586	3 536	3 587	
5401	Dychtívá očka - budova Vranovská 17 při ZŠ a MŠ Brno, Merhautova 37	3 028		1 672	2 975	2 929	
5402	Nástavba školní budovy ZŠ Sokolova	600		600	600		600
5403	Zlepšení podmínek pro vyučování přírodovědných předmětů v ZŠ Brno, Vedlejší 10	4 600		1 352	4 600	4 600	
5405	ZŠ a MŠ Jana Brozkvy, Brno-Chrlice - nástavba budovy II. stupně				93	92	
5406	Badatelka Blanka - ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, p.o. - rekonstrukce odborných učeben	3 500	2 250		1		
5413	Zprostředkující subjekt ITI 2	5 803	5 803	2 628	2 628	2 600	
5416	Revitalizace parku Marie Restituty I. etapa - zeleně	814	488	650	650	550	62
5419	Sběrné středisko odpadů Sochorova	100	100	134	267	95	100

	FOND KOFINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ	Celkové náklady	Předpoklad dotace	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Očekávaná skutečnost 2020	Schválený rozpočet 2021
5420	Sběrné středisko odpadů v MČ Brno-Židenice	100		134	267	95	100
5423	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 4. etapa			200	200	200	200
5424	ONSTAGE - Music schools for social change	1 250		830	930	900	655
5432	Systematizace a zkvalitnění systému řízení města Brna	7 552	7 174	3 178	4 656	4 000	222
5433	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 5. etapa			200	200	200	200
5434	Kamerový systém pro monitorování vjezdu do zón s dopravním omezením v centrální části města Brna			200	200	125	50
5439	Provoz Centra pro cizince JMK	1 640	1 476	611	1 157	582	
5440	Sběrné středisko odpadů Slaměnikova	200		200	200	100	100
5441	Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II	35 467	33 693	7 665	12 916	12 500	8 150
5447	Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně	100 000		7 890	28 699	28 000	10 100
5450	Novostavba mateřské školy v Soběšvicích	2 489					2 500
5451	Programové zabydlování rodin i jednotlivců a zvyšování kompetencí k bydlení	9 929			2 088	1 558	1 292
5452	Revitalizace sídelní zeleně Brno-Řečkovice	3 665			2 674	2 673	
5453	Modernizace VZT a elektroinstalace ZŠ Svážná	35 000			35 000	35 000	
5455	Řízení ITI BMO 3	13 975			5 198	4 688	2 800
5457	Revitalizace zeleně spodního sídliště, Brno - Černovice	3 682			2 681	2 681	282
5458	Revitalizace zeleně Horní zahrady, část II. - Lesopark Černovice	2 344			1 601	1 601	213
5459	Úprava a dosadba vegetace na ulici Chládkova v MČ Brno - Žabovřesky	3 560			2 000	1 970	136
5460	Kontaktní místo pro bydlení v Brně	19 580			6 809	5 000	1 627
5463	SKILL Centrum pro cizince JMK	14 070			2 188	1 939	619
5465	Adaptační opatření na využití srážkových vod - příprava	3 267			242	242	25
5467	MŠ Veslařská - přírodní zahrada	580			100	100	480
5469	Zprostředkující subjekt ITI 3	3 866			569	569	595
5470	Dny bez bariér				7 000	7 000	
5471	Podpora zaměstnanosti ohrožených skupin trhu práce	6 005	5 705		68	68	
5099	Předprojektová příprava			22 740	3 335	3 335	61 385
	<b>Zůstatek</b>			<b>86 033</b>	<b>180 887</b>	<b>376 527</b>	<b>102 805</b>

v tis. Kč

<b>FOND MOBILITY</b>	<b>Schválený rozpočet 2020</b>	<b>Očekávaná skutečnost 2020</b>	<b>Schválený rozpočet 2021</b>
<b>ZDROJE celkem</b>	<b>72 100</b>	<b>44 357</b>	<b>118 217</b>
Počáteční stav zdrojů			31 357
Oprávnění k parkování - rezidentní a abonentní režim	13 360	7 360	20 000
Parkovací automaty,závorové systémy, platby SMS a platby pomocí mobilních aplikací (VPH)	57 380	34 392	65 000
Sankční platby	1 330	2 575	1 850
Přijaté bankovní úroky	30	30	10
<b>POTŘEBY celkem</b>	<b>72 100</b>	<b>13 000</b>	<b>118 000</b>
<b>Kapitálové</b>	<b>62 100</b>	<b>13 000</b>	<b>108 000</b>
realizace opatření z Plánu udržitelné městské mobility (ORG 2432)	62 100	13 000	108 000
<b>Běžné</b>	<b>10 000</b>		<b>10 000</b>
realizace opatření v oblasti udržitelné mobility	10 000		10 000
<b>Zůstatek</b>		<b>31 357</b>	<b>217</b>

<b>SOCIÁLNÍ FOND</b> zaměstnanců MMB a MP	Schválený rozpočet 2020	Očekávaná skutečnost 2020	Schválený rozpočet 2021
<b>ZDROJE celkem</b>	<b>47 765</b>	<b>72 596</b>	<b>46 328</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	420
Příjmy z poplatků v rekreačních zařízeních MMB (Jedovnice, Unčín, Rakovec)	60	60	60
Příjmy z doplatků rekreací a kurzovního	700	700	700
Ostatní příjmy	25	28	25
Zálohový příděl fondu:			
- za zaměstnance MMB a uvolněné členy ZMB (5 % z hrubých platů)	29 627	29 627	29 627
- za zaměstnance Městské policie (5 % z hrubých platů)	16 426	16 326	15 496
<b>POTŘEBY celkem</b>	<b>47 765</b>	<b>72 596</b>	<b>46 328</b>
<b>Kapitálové</b>	<b>760</b>	<b>868</b>	
<b>Městská policie Brno:</b>	<b>760</b>	<b>868</b>	
Vybudování přístřešku v areálu ŠRS Sykovec (ORG 2599)	700	808	
Filtrace (ORG 3008)	60	60	
<b>Běžné</b>	<b>47 005</b>	<b>71 728</b>	<b>46 328</b>
<b>Magistrát města Brna:</b>	<b>30 412</b>	<b>52 290</b>	<b>30 412</b>
Příspěvek na penzijní připojištění / životní pojištění / zdravotní péči / rekreaci / lázeňskou péči / rehabilitaci	17 479	39 061	17 472
Příspěvek na stravování	6 968	6 968	6 968
Dary	900	1 100	900
Běžné výdaje rekreačních zařízení MMB (Jedovnice, Unčín, Rakovec)	493	850	500
Úhrada výdajů na společenskou, kulturní a vzdělávací činnost	240	252	240
Jazykové kurzy	666	800	666
Ošatné	3 666	3 259	3 666
<b>Městská policie Brno:</b>	<b>16 593</b>	<b>19 438</b>	<b>15 916</b>
Příspěvek na stravování	2 680	3 231	3 325
Dary	300	300	288
Běžné výdaje školícího a rekreačního střediska MP (Sykovec)	1 721	1 721	1 938
Úhrada prokázaných výdajů odborové organizace na společenskou, kulturní a vzdělávací činnost	340	400	400
Sportovní a kulturní akce Městské policie	174	174	179
Právní služby	5	5	5
Příspěvek na kulturní, sportovní akce a zdravotní péči		2 265	
Příspěvek na MHD	99	99	99
Příspěvek na penzijní připojištění	11 274	11 243	9 682
<b>Zůstatek</b>			



v tis. Kč

<b>VEŘEJNÁ SBÍRKA na zmírnění následků pandemie virové nemoci SARS-CoV-2</b>	<b>Schválený rozpočet 2020</b>	<b>Očekávaná skutečnost 2020</b>	<b>Schválený rozpočet 2021</b>
<b>ZDROJE celkem</b>		<b>330</b>	
Počáteční stav zdrojů			
Příjmy z veřejné sbírky - peněžité příspěvky		329	
Příjmy z úroků		1	
<b>POTŘEBY celkem</b>		<b>330</b>	
<b>Běžné</b>		<b>330</b>	
Úhrada za 4 000 obědů pro osoby bez přístřeší		330	
<b>Zůstatek</b>			

Konání Veřejné sbírky na zmírnění následků pandemie virové nemoci SARS-CoV-2 schválila Rada města Brna na R8/072. schůzi, konané dne 23.3.2020, a to v době od 26. 3. 2020 do 31. 12. 2022.

v tis. Kč

<b>VEŘEJNÁ SBÍRKA na činnost Útulku pro opuštěná zvířata</b>	<b>Schválený rozpočet 2020</b>	<b>Očekávaná skutečnost 2020</b>	<b>Schválený rozpočet 2021</b>
<b>ZDROJE celkem</b>	<b>3 868</b>	<b>4 189</b>	<b>4 091</b>
Počáteční stav zdrojů	3 588	3 959	3 811
Příjmy z veřejné sbírky - peněžité příspěvky	250	200	250
Příjmy z úroků	30	30	30
<b>POTŘEBY celkem</b>	<b>600</b>	<b>378</b>	<b>700</b>
<b>Běžné</b>	<b>600</b>	<b>300</b>	<b>700</b>
Zapojení veřejné sbírky k financování běžných výdajů Útulku pro opuštěná zvířata	600	300	700
<b>Kapitálové</b>		<b>78</b>	
Prezentační klip (ORG 3008)		78	
<b>Zůstatek</b>	<b>3 268</b>	<b>3 811</b>	<b>3 391</b>

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

v tis. Kč

<b>VEŘEJNÁ SBÍRKA na Lavičku Václava Havla v Brně</b>	<b>Schválený rozpočet 2020</b>	<b>Očekávaná skutečnost 2020</b>	<b>Schválený rozpočet 2021</b>
<b>ZDROJE celkem</b>	<b>50</b>	<b>44</b>	<b>1</b>
Počáteční stav zdrojů	20	43	1
Příjmy z veřejné sbírky - peněžité příspěvky	30	1	
Připsané úroky			
<b>POTŘEBY celkem</b>	<b>50</b>	<b>43</b>	
<b>Kapitálové</b>	<b>50</b>		
Lavička Václava Havla v Brně	50		
<b>Běžné</b>		<b>43</b>	
Zapojení veřejné sbírky k financování údržby lavičky		43	
<b>Zůstatek</b>		<b>1</b>	<b>1</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.