



14

Rada města Brna

**ZM7/ 3737**

Z7/39. zasedání Zastupitelstva města Brna  
konané dne 15. května 2018

**Název:**

**Návrh změn rozpočtů účelových fondů města Brna, návrh rozpočtových opatření  
v souvislosti s finančním vypořádáním rozpočtu města Brna za rok 2017**

**Obsah:**

- Důvodová zpráva (str. 1-2)
- Rozpočtová opatření – tabulky (str. 3-4)
- Návrh změn rozpočtů účelových fondů města Brna (str. 5-11)

**Návrh usnesení:**

**Zastupitelstvo města Brna**

**s c h v a l u j e**

- rozpočtová opatření v souvislosti s finančním vypořádáním rozpočtu města Brna za rok 2017, dle přílohy č. ... těchto usnesení
- změnu rozpočtů účelových fondů a veřejné sbírky města Brna, dle přílohy č. ... těchto usnesení

**Stanoviska dotčených orgánů:**

- Rada města Brna projednala materiál dne 24. dubna 2018 a doporučila ZMB schválit předložený návrh usnesení.
- Finanční výbor ZMB projedná materiál dne 9. května 2018. Výpis usnesení Finančního výboru bude ZMB předložen písemně.

Zpracoval:  
Odbor rozpočtu a financování

Předkládá:  
Rada města Brna

## Důvodová zpráva

Součástí závěrečného účtu statutárního města Brna za rok 2017 je mj. finanční vypořádání, včetně zhodnocení stavu zdrojů v účelových fondech města. Předkládaný materiál řeší rozpočtově realizaci potřeb v rámci finančního vypořádání města za rok 2017 a zapojení disponibilních prostředků v Sociálním fondu do rozpočtu města na rok 2018.

### **1. Fondy města Brna po finančním vypořádání (v mil. Kč)**

Fond	Účetní stav	Disponibilní zdroje
- Fond rezerv a rozvoje	1 111,6	1 111,6
- Fond krytí škod	145,6	145,6
- Fond kofinancování projektů <sup>*)</sup>	857,5	822,8
- Fond rozvoje bydlení <sup>*)</sup>	134,4	61,1
- Fond bytové výstavby <sup>*)</sup>	1 615,5	1 567,8
- Sociální fond zaměstnanců MMB a Městské policie Brno	15,5	15,5
- Veřejná sbírka na činnost Útulku pro opuštěná zvířata a odchytové a asanační služby Městské policie Brno	0,8	0,8
<b>CELKEM</b>	<b>3 880,9</b>	<b>3 725,2</b>

\*) Rozdíl mezi účetním stavem a disponibilními zdroji po finančním vypořádání je tvořen saldem mezi poskytnutými zápůjčkami a přijatými splátkami zápůjček. U Fondu rozvoje bydlení je rozdíl dále tvořen předpisem neuhrazených smluvních pokut z předchozího roku.

### **2. Upravený rozpočet účelových fondů a veřejné sbírky města Brna**

Orgánům města jsou předkládány návrhy:

1. rozpočtových opatření v souvislosti s finančním vypořádáním roku 2017 (str.3-4)

1.1. Fond rezerv a rozvoje. Do upraveného rozpočtu fondu budou zahrnuty veškeré příjmy a výdaje města, související s finančním vypořádáním roku 2017 (v příjmové části se jedná zejména o vratky nespotřebovaných dotací, které byly v minulých letech poskytnuty z rozpočtu města městským částem, příspěvkovým organizacím a neziskovým subjektům, ve výdajové části pak zejména o vratky nespotřebovaných dotací, které obdrželo v loňském roce město ze státního rozpočtu, nebo z rozpočtu Jihomoravského kraje a dále převod podílů na prodeji nemovitého majetku městským částem). Podrobné údaje k finančnímu vypořádání jsou součástí souběžně předkládaného materiálu - návrhu závěrečného účtu statutárního města Brna za rok 2017.

1.2. Sociální fond. Správci tohoto fondu - Odbor vnitřních věcí a Městská policie Brno - předložili návrhy na zapojení zůstatku fondu (tj. účelových zdrojů ve fondu, které nelze využít jiným způsobem) do běžných a kapitálových výdajů rozpočtu roku 2018.

2. na úpravu rozpočtu účelových fondů a veřejné sbírky (str.5-11), která spočívá v promítnutí:

- skutečných zůstatků jednotlivých fondů a veřejné sbírky k 31. 12. 2017 do upraveného rozpočtu počátečního stavu fondů, respektive veřejné sbírky,
- převodů v rámci finančního vypořádání do upraveného rozpočtu jednotlivých fondů.

V tabulkách fondů jsou dále zohledněna rozpočtová opatření roku 2018, schválená v orgánech města do 10. dubna 2018 včetně.

### **3. Rekapitulace**

Fond rezerv a rozvoje - zdroje fondu po finančním vypořádání činí **1 111,6** mil. Kč. Věcně se jedná o rezervu na financování investičních akcí (1 094,0 mil. Kč) a rezervu na zajištění služeb sociální prevence (17,6 mil. Kč). V rámci schváleného, případně upraveného, rozpočtu letošního roku již bylo zapojeno do rozpočtu výdajů 704,4 mil. Kč.

Fond krytí škod - zdroje fondu po finančním vypořádání činí **145,6** mil. Kč. V průběhu roku bude v souladu se statutem fondu proveden příděl z rozpočtu města ve výši 10 mil. Kč.

Fond kofinancování projektů – zdroje fondu po finančním vypořádání činí **857,5** mil. Kč. Dotace z evropských fondů jsou zařazovány do rozpočtu až po jejich přijetí na účet města (v upraveném rozpočtu je v současné době zahrnuto 7,7 mil. Kč).

Fond rozvoje bydlení - k navýšení upraveného rozpočtu disponibilních zdrojů fondu o 15,8 mil. Kč na **61,1** mil. Kč dochází z vyššího počátečního stavu zdrojů fondu k 1. 1. 2018 (oproti původnímu předpokladu z října 2017, kdy byl připravován návrh rozpočtu fondu na rok 2018). Účetní stav fondu po finančním vypořádání, ve kterém se nepromítá zůstatek nesplacených zápůjček poskytnutých z fondu, je vyšší, dosahuje 134,4 mil. Kč.

Fond bytové výstavby - v důsledku nedočerpání významné části rozpočtu výdajů fondu v roce 2017 dochází ke zvýšení jeho disponibilních zdrojů (po finančním vypořádání) oproti schválenému rozpočtu z 1 498,2 mil. Kč na **1 567,8** mil. Kč. Účetní stav fondu po finančním vypořádání (ve kterém se nezohledňuje zůstatek nesplacených zápůjček, poskytnutých z fondu) je vyšší a dosahuje 1 615,5 mil. Kč.

Sociální fond zaměstnanců MMB a Městské policie Brno – v předkládaném materiálu dochází k zapojení disponibilních zdrojů fondu v objemu **14,5** mil. Kč do rozpočtu běžných a kapitálových výdajů města. Zbývající část zdrojů fondu ve výši **1,0** mil. Kč byla zapojena již do schváleného rozpočtu výdajů Městské policie Brno na rok 2018.

Veřejná sbírka na činnost Útulku pro opuštěná zvířata a odchytové a asanační služby Městské policie – zdroje po finančním vypořádání činí **0,8** mil. Kč. S konáním veřejné sbírky souhlasila R6/107. RMB dne 12. 6. 2013. Sběrka (na dobu neurčitou) byla zahájena dne 26. 6. 2013.

#### **Hlasování v RMB**

Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel / z 11 členů

Ing. Vokřál	Mgr. Hladík	R. Mrázek	Bc. Hollan	Mgr. Ander	Ing. Kacer	M. Janíček	Bc. Kolářný	JUDr. Rusňáková	Ing. Staněk	Mgr. Suchý
pro	pro	pro	nepřít.	nepřít.	pro	pro	pro	pro	-	pro

bude přibíhou usnešením

## Rozpočtové opatření - zapojení Fondu rezerv a rozvoje (finanční vypořádání roku 2017)

v tis.Kč

Příjmy - zvýšení		Věcná náplň		Úpr. rozpočet k 15.4.2018	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
ORJ	§	Položka	ÚZ	ORG		
1700	6402	2222		98071		827
1700	6402	2229	217			6 022
1700	6402	2229	35020	9119		558
1700	6402	2229	35020	9147		392
1700	6330	4137	217			19 159
						26 958
<b>Běžné výdaje - zvýšení</b>						
ORJ	§	Položka	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Úpr. rozpočet k 15.4.2018
1700	6330	5347	217		Výdaje z finančního vypořádání městským částem	0
1700	6402	5364	13011		Výdaje z fin. vypořádání - nedočerpaná dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí (sociálně-právní ochrana dětí)	0
1700	6402	5364	13015		Výdaje z fin. vypořádání - nedočerpaná dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí (výkon sociální práce)	0
1700	6402	5364	14004		Výdaje z fin. vypořádání - nedočerpaná dotace z Ministerstva vnitra (jednotky SDH)	0
1700	6402	5364	14007		Výdaje z fin. vypořádání - nedočerpaná dotace z Ministerstva vnitra (integrace cizinců)	0
1700	6402	5364	98008		Výdaje z fin. vypořádání - nedočerpaná dotace z Ministerstva financí (volba prezidenta ČR)	0
1700	6402	5366	435		Výdaje z fin. vypořádání - nedočerpaná dotace z JMK (DPS - odlehčovací služby)	0
1700	6402	5366	35020	9119	Výdaje z fin. vypořádání - nedočerpaná dotace z JMK (Nemocnice Milosrdných bratří - zvláštní příspěvek za směny)	0
1700	6402	5366	35020	9147	Výdaje z fin. vypořádání - nedočerpaná dotace z JMK (Úrazová nemocnice v Brně - zvláštní příspěvek za směny)	0
6700	3113	5331	217	9143	Příspěvek na provoz - ZŠ Čejkovická (vyšší příjmy z nájemného)	0
6700	3113	5331	217	9146	Příspěvek na provoz - WZŠ a MŠ Plovdivská (vyšší příjmy z nájemného)	0
7100	3511	5331	217	9108	Příspěvek na provoz - Sdružení zdravotnických zařízení II Brno (vyšší příjmy z nájemného)	0
7300	3314	5331	217	9120	Příspěvek na provoz - Knihovna Jiřího Mahena (vyšší příjmy z nájemného)	0
7300	3317	5331	217	9126	Příspěvek na provoz - Dům umění města Brna (vyšší příjmy z nájemného)	0
					<b>CELKEM VYDAJE Z FINANČNÍHO VYPOŘADÁNÍ</b>	<b>69 458</b>
<b>Financování - zvýšení</b>						
ORJ	§	Položka	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Úpr. rozpočet k 15.4.2018
1700		8115			Tvorba FRR - převod z Fondu byt. výstavby (10 % příjmy z prodeje nemovitých věcí)	0
1700		8115			Tvorba FRR - zapojení rezervy na základním běžném účtu k vykrytí potřeb finančního vypořádání	-60 000
1700		8115			Převody mezi FRR a Fondem bytové výstavby, Fondem kofinancování projektů a Sociálním fondem v rámci finančního vypořádání	0
						<b>-10 662</b>
						<b>10 439</b>
						<b>-17 277</b>
						<b>-10 662</b>

bude přílohou usnesení

## Rozpočtové opatření - zapojení Sociálního fondu

v tis. Kč

Běžné a kapitálové výdaje - zvýšení							
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 15.4.2018	
						Úprava rozpočtu +-	Rozpočet po změně
3200	6171	5169	80		Nákup ostatních služeb	14 985	22 477
				6208	<i>ve j.n.: Sociální fond (příspěvky na rekreace, stravování a provoz chat)</i>	14 985	22 477
3200	6171	5133	80		Léky a zdravotnický materiál	2	3
3200	6171	5171	80		Opravy a udržování	235	501
3200	6171	5167	80		Služby školení a vzdělávání	666	900
				7320	<i>ve j.n.: Smlouvy - OJV</i>	666	900
3200	6171	5179	80		Ostatní nákupy jinde nezařazené	3 621	3 261
				6309	<i>ve j.n.: Sociální fond (ostatné)</i>	3 160	2 800
3200	6171	5499	80		Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	4 981	9 091
8200	1014	5179	81		Ostatní nákupy j.n.	11	20
8200	5311	5179	81		Ostatní nákupy j.n.	371	1 040
8200	5311	5499	81		Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	7 314	7 624
8200	5311	5139	82		Nákup materiálu jinde nezařazený	100	150
8200	5311	5175	83		Pohoštění	100	105
8200	5311	5179	83		Ostatní nákupy j.n.	165	160
8200	5311	6121	82	2600	Zateplení chatěk SRS Sykovec	3 613	5 368

Financování - zvýšení							
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 15.4.2018	
						Úprava rozpočtu +-	Rozpočet po změně
1700		8115			Zapojení Sociálního fondu	953	15 489
						14 536	

v tis. Kč

<b>FOND REZERV A ROZVOJE</b>	<b>Schválený rozpočet 2018</b>	<b>Upravený rozpočet 2018</b>
<b>ZDROJE celkem</b>	<b>898 567</b>	<b>1 209 915</b>
Počáteční stav zdrojů	898 567	1 111 567
Příjmy z finančního vypořádání roku 2017		26 958
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
<b>POTŘEBY celkem</b>	<b>581 000</b>	<b>802 759</b>
Výdaje z FV 2017		69 458
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 rezervy na zajištění služeb sociální prevence		720
Zapojení rezervy na financování investičních akcí	581 000	703 691
<b>Zůstatek</b>	<b>317 567</b>	<b>407 156</b>

Zůstatek fondu (dle upraveného rozpočtu) ve výši 407 156 tis. Kč tvoří:

- 390 309 tis. Kč rezerva na financování investičních akcí
- 16 847 tis. Kč rezerva na zajištění služeb sociální prevence

v tis. Kč

<b>FOND KRYTÍ ŠKOD</b>	<b>Schválený rozpočet 2018</b>	<b>Upravený rozpočet 2018</b>
<b>ZDROJE celkem</b>	<b>155 885</b>	<b>155 773</b>
Počáteční stav zdrojů	145 755	145 643
Převod z rozpočtu města dle statutu fondu	10 000	10 000
Připsané úroky	130	130
<b>POTŘEBY celkem</b>		
<b>Zůstatek</b>	<b>155 885</b>	<b>155 773</b>

	FOND KOFINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ	Celkové náklady	Předpoklad dotace	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018
	<b>ZDROJE celkem</b>			<b>953 468</b>	<b>1 120 353</b>
	Počáteční stav zdrojů			702 968	859 084
	Převod do FRR - rozdíl mezi předpisem stavu fondu a stavem účtu 419 k 31.12.2017				-1 583
	Převod z rozpočtu města dle statutu fondu			250 000	250 979
	Přijaté sankční platby				383
	Přijaté transfery od městských částí				3 265
	Tvorba fondu z refundovaných prostředků				7 725
	Příjmy z úroků			500	500
	<b>POTŘEBY celkem</b>	<b>5 864 618</b>	<b>4 035 162</b>	<b>350 000</b>	<b>587 187</b>
<b>ORG</b>	<b>Kapitálové</b>	<b>4 959 363</b>	<b>3 692 643</b>	<b>300 000</b>	<b>432 713</b>
5172	Dopravní telematika ve městě Brně - 1. část	73 620	38 277	500	2 300
5173	Dopravní telematika ve městě Brně - 2. část	54 329	27 545	500	1 400
5174	Dopravní telematika ve městě Brně - 3. část	22 666	10 547	500	650
5301	MŠ Kamechy II, výstavba šestitřídní MŠ	81 041	72 467	100	750
5302	Zateplení ZŠ Laštůvkova	87 375	29 136	75 000	75 000
5303	Mateřská škola Přemyslovo nám. 1 - 2. etapa	7 248	6 945	100	100
5305	Mateřská škola Žabka, objekt Kohoutovická, Brno - Žebětín	16 823	14 947	100	300
5307	Vybudování lapidária a odborného zázemí hradu Špilberk	111 000	101 637	60 000	60 000
5310	Rozvoj dopravní telematiky 2015 - 2020, příprava	60 000	51 000	10 000	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	9 629	8 430	100	100
5315	Sanace skalních stěn - projektová příprava	2 000		1 500	1 500
5316	Stavební úpravy ZŠ Štolcova	31 361	5 361	12 000	18 000
5319	Modernizace radiové sítě a informačního systému MHD	10 082	9 706	6 800	6 800
5321	Zařízení se zvláštním režimem, Mostecká 10, Brno	40 535	39 182	2 000	2 000
5322	Zařízení sociálních služeb - chráněné bydlení, Nováčkova 38	29 424	29 732	2 000	2 000
5323	Zařízení sociálních služeb - odlehčovací služba a domov se zvláštním režimem Charbulova	77 200	78 480	500	500
5324	Varovný protipovodňový systém a digitální povodňové plány města Brna	10 318	9 549	1 000	1 000
5325	Cykloopatření ve vybraných částech Brna, II. etapa	30 000	27 000	500	500
5329	Systém parkování Park & Ride - II. etapa	500 800	450 720	1 000	1 000
5331	Stavební úpravy ZUS Amerlingova	2 882	702	100	100
5332	Zateplení radnice Oderská 4	7 788	970	100	100
5333	Stavební úpravy MŠ Nejedlého	7 129	1 673	100	100
5334	Stavební úpravy MŠ Černopolní	6 780	1 176	100	100
5335	Zateplení úřadu městské části Brno-Maloměřice a Obřany	6 146	1 203	2 000	2 000
5336	Stavební úpravy polikliniky Lesná	153 986	17 452	20 000	72 000
5337	Stavební úpravy společenského centra Bystrc	20 389	2 072	100	120
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
5342	Rekonstrukce trolejbusové vozovny Komin	213 000	181 050	5 000	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		48 000
5347	Řízení dopravy a sběr dopravních dat	46 430	39 466	5 000	5 000
5353	Sanace skalní stěny za domem Práčata 60, MČ Brno-Bosonohy	1 547	1 314	100	100
5354	Kino Art, stavební úpravy budovy	16 188	1 961	6 600	6 600
5355	Rekonstrukce pobočky KJM, Vondrákova 15	26 765	2 369	12 000	12 000
5357	Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích	907 800	771 630	10 000	10 000
5358	Stavební úpravy objektu Budínská 2	9 200	1 000	1 000	1 000
5359	Protipovodňová opatření a revitalizace malých vodních toků, příprava projektové dokumentace	8 000		2 000	2 000
5360	ZŠ Čejkovičká - vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence	25 000	22 500	1 000	1 000
5362	Základní škola Vejrostova I - přístavba	72 018	65 202	5 000	5 000
5363	Zateplení SDH Obřany	1 844	600	1 000	1 500
5364	Zateplení DS Koniklecová	22 981	3 802	1 000	18 500
5365	Zateplení budovy Hapalova 20	4 494	938	1 000	1 000
5366	Znovuzprovoznění tramvajové trati Stránská skála - Líšeň, Holzova	2 000		1 000	1 000
5370	Kreativní centrum Brno - Projektová dokumentace	24 000	11 000	3 300	3 300
5371	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 2. etapa	102 350	81 196	5 000	5 000
5373	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova	201 331	30 242	1 000	1 000
5375	Nástavba spojovací budovy ZŠ Bednářova	16 260	15 084	1 000	1 000
5376	Základní škola Sirotkova 36 - jazykové učebny	18 834	18 300	1 000	1 000
5377	Novostavba MŠ Sýpka 26a	59 751	45 000	1 000	1 000
5378	Město Brno zvyšuje kvalitu výuky odborných předmětů na základních školách	5 950	5 355	1 000	1 000
5382	Zateplení budovy Hapalova 22	5 205	1 047	1 000	1 000
5384	Modernizace, rozvoj a pořízení nových částí IS pro Úrazovou nemocnici v Brně	19 547	17 570	19 297	19 297
5385	Územní studie na veřejná prostranství	2 220	1 780	2 100	2 100
5387	Prevence ztráty bydlení ve městě Brně	15 644	13 037		6
5393	INTESMOG	32 000	24 000		800

v tis. Kč

	FOND KOFINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ	Celkové náklady	Předpoklad dotace	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018
5396	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 2. etapa	149 281	126 888		4 000
5397	Stavební úpravy krytého plaveckého bazénu Ponávka	20 979	2 327		500
5398	Zateplení objektu DS Vychodilova	31 473	6 516		500
5399	ZŠ Gajdošova - stavební úpravy a nástavba	25 701	13 500		500
5400	Základní škola Pastviny 70 - podpora klíčových kompetencí	21 450	13 500		500
5401	Dychtivá očka - budova Vranovská 17 při ZŠ a MŠ Brno, Merhautova 37	13 306	13 000		500
5402	Nástavba školní budovy ZŠ Sokolova	13 900	13 050		500
5403	Zlepšení podmínek pro vyučování přírodovědných předmětů v ZŠ Brno, Vedlejší 10	13 978	13 500		500
5404	ZŠ Měšťanská - nástavba učeben nad jídelnou	10 088	10 000		500
5405	ZŠ a MŠ Jana Brozkvy, Brno-Chrlice - nástavba budovy II. Stupně	27 150	13 500		500
5406	Badatelka Blanka - ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, p.o. - rekonstrukce odborných učeben	9 293	9 000		500
5410	Lužánecký skleník, enviromentální a polytechnické výukové centrum	2 557			2 557
5099	Příprava projektů pro nové programovací období			11 803	4 433
<b>ORG</b>	<b>Běžné</b>	<b>905 255</b>	<b>342 519</b>	<b>50 000</b>	<b>154 474</b>
5162	CIVITAS 2MOVE2	18 142	13 424		460
5166	Výsadba izolační zeleně - Žarošická, Jedovnická, Novolišeňská	5 446	3 980		4
5301	MŠ Kamechy II - výstavba šestitřídní MŠ	81 041	68 425		15
5304	Řízení ITI	5 141	5 141	695	725
5306	Zprostředkující subjekt ITI	6 316	6 316	1 760	1 760
5317	Obnova funkčního stavu stávajících ploch a prvků VZ na ulici Řezáčova v MČ Brno-Komín	2 964	1 760	500	496
5324	Varovný protipovodňový systém a digitální povodňové plány města Brna	3 474		100	100
5326	sub<urban, Reinventing the fringe	1 164		371	570
5327	Dětská skupina Zahradníková	4 683	4 683		974
5328	Pilotní testování rychlého zabydlení rodin s dětmi (Rapid Re-Housing)	3 782	3 654	1 570	1 570
5343	RUGGEDISED	8 118	8 118	1 806	1 806
5344	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII			42	42
5345	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy XXI, XXII a XXVI	519 000			250
5347	Řízení dopravy a sběr dopravních dat			100	100
5348	Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně	69 420	65 949	8 595	8 580
5349	Zvýšení odborných znalostí zaměstnanců MMB	3 915	3 719	1 050	2 600
5350	Strategické dokumenty města Brna s důrazem na oblast kvality života	6 851	6 480	3 527	4 050
5351	Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Brně	14 895	14 150	4 730	4 730
5352	Revitalizace zeleně na Husovickém kopci - 2. část	1 162	697	500	500
5367	Úprava a dosadba vegetace na ulici Klímova v MČ Brno - Žabovřesky, část B	1 092	478	1 500	1 500
5368	Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně	49 994	47 494	8 170	8 170
5369	LOW-CARB	6 345	5 393	2 834	2 834
5372	Zvyšování interkulturní protupnosti veřejných institucí ve městě Brně	5 616	5 395	2 000	2 000
5376	Základní škola Sirotkova 36 - jazykové učebny, zápůjčka MČ a spoluúčast				20 247
5377	Novostavba MŠ Sýpka 26a				56 200
5379	Doplnění VZ MČ Brno - Kohoutovice - Pavlovská, zastávka Jírovcova, Libušina třída - 1. část	1 362	902	1 200	1 200
5380	Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Brně	3 085	2 931	1 258	1 508
5381	Asistenti prevence kriminality v Brně	8 751	8 313	2 704	2 704
5383	Úprava zeleně v okolí domů Oblá 33 a 35, Brno-Nový Lískovec	3 139	1 639	1 000	1 000
5386	Revitalizace parku Dvorského	3 110	1 623	1 000	1 000
5387	Prevence ztráty bydlení ve městě Brně	15 644	13 037		618
5388	Podpora stabilizace ohrožených rodin I	8 220	7 230		370
5389	Podpora stabilizace ohrožených rodin II	8 510	7 535		370
5390	Komplexní podpora bydlení na území města Brna	11 028	10 476		510
5391	Zdravotně sociální podpora sociálně vyloučeným osobám	1 182	819		100
5392	Podpora zaměstnanosti znevýhodněných osob na území města Brna	11 877	11 283		400
5394	Akční plán pro udržitelnou energii a klima města Brna	1 500	1 200		300
5395	Řízení ITI BMO	9 286	9 286		4 765
5407	Modernizace infrastruktury ZŠ Labská, zápůjčka MČ a spoluúčast				7 828
5408	Modernizace odborných učeben na ZŠ Brno, Řehořova 3, zápůjčka MČ a spoluúčast				9 330
5099	Předprojektová příprava			2 988	2 188
	<b>Zůstatek</b>			<b>603 468</b>	<b>533 166</b>



bude přílohou usnesení

v tis. Kč

<b>FOND ROZVOJE BYDLENÍ</b>	<b>Schválený rozpočet 2018</b>	<b>Upravený rozpočet 2018</b>
<b>ZDROJE celkem</b>	<b>63 931</b>	<b>79 688</b>
Počáteční stav zdrojů	45 320	61 077
Splátky z poskytnutých zápůjček	17 284	17 284
Úroky ze zápůjček	1 207	1 207
Připsané úroky na účet	120	120
<b>POTŘEBY celkem</b>	<b>63 931</b>	<b>63 931</b>
<b>Kapitálové</b>		<b>10 570</b>
- investiční zápůjčky fyzickým osobám		8 570
- investiční zápůjčky právnickým osobám		2 000
<b>Běžné</b>	<b>63 931</b>	<b>53 361</b>
- neinvestiční zápůjčky městským částem	32 000	
- investiční zápůjčky městským částem		44 128
- neinvestiční zápůjčky fyzickým osobám	27 481	8 183
- neinvestiční zápůjčky právnickým osobám	4 000	600
- zaplacené poplatky	400	400
- vratky přeplatků ze zápůjček	50	50
<b>Zůstatek</b>		<b>15 757</b>

v tis. Kč

FOND BYTOVÉ VÝSTAVBY	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018
<b>ZDROJE celkem</b>	<b>1 764 693</b>	<b>1 834 271</b>
Počáteční stav zdrojů	1 498 201	1 581 337
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	500
Prodej ostatních nemovitých věcí	250 000	250 000
Pronájem pozemků	78	78
Příjmy z nájemného - spoluvlastnický podíl	4 800	4 800
Splátky zápůjček	11 114	11 114
<b>POTŘEBY celkem</b>	<b>1 003 419</b>	<b>1 003 419</b>
<b>Kapitálové</b>	<b>690 943</b>	<b>690 943</b>
- kapitálové výdaje z FBV, ORG 4925	45 000	43 444
- kapitálové výdaje z FBV - DPS, ORG 4925	5 000	5 000
- bytové domy Vojtova, ORG 2932	210 000	210 000
- lokalita bydlení Holásky-Tl, ORG 3196	5 000	5 000
- DPS Tuřany - Holásky, ORG 2912	50 000	50 000
- rekonstrukce byt. domů - příprava, ORG 2659	5 678	5 678
- rekonstrukce bytů na soc. bydlení, ORG 2646	19 367	19 367
- rekonstrukce bytového domu Podnášepní 2, ORG 2601	30 000	30 000
- rekonstrukce objektu Pod nemocnicí 603/25 na DPS, ORG 2604	28 700	28 700
- rekonstrukce bytového domu Francouzská 419/83, ORG 2605	3 000	3 000
- rekonstrukce bytových domů Milady Horákové 17, 19, ORG 2606	4 000	4 000
- DPS Bedřichovická, ORG 2608	25 000	25 000
- bytový dům Valchařská 15, ORG 2611	8 000	8 000
- Zámečnická 2 - 5. NP - sdílené bydlení, ORG 2612	10 000	10 000
- rekonstrukce bytového domu Křenová 47, ORG 2613	20 500	20 500
- rekonstrukce bytového domu Plynárenská 8, ORG 2616	16 000	16 000
- stavební úpravy Kobližná 10 - 3. a 4. NP, ORG 2622	12 154	12 154
- bytový dům Dukelská 88, ORG 2633	18 000	18 000
- rekonstrukce bytového domu Mostecká 12, ORG 2635	22 793	22 793
- bytový dům pro seniory Cejl, ORG 2642	45 000	45 000
- bytový dům Valchařská 14, ORG 2644	19 861	19 861
- Sdílené bydlení pro nemocnice, ORG 2583	4 500	4 500
- DPS Bratislavská, ORG 2585	30 000	30 000
- bytové domy ve vnitrobloku Francouzská, ORG 2586	7 000	7 000
- rekonstrukce bytového domu Křenová 76, ORG 2587	15 000	15 000
- Rašínova 12 - stavební úpravy 5-ti bytů, ORG 2577	4 675	4 675
- Výstavba BD Terezy Novákové - I. etapa, ORG 2580	10 000	10 000
- Bytová výstavba Kamenný vrch II, 1. etapa, ORG 2576	10 000	10 000
- Bytová výstavba Kamenný vrch II - výkupy pozemků, ORG 2578 (ORJ 6300)		1 556
- technické zhodnocení bytových domů, ORG 3036 (ORJ 6600)	3 600	3 600
- technické zhodnocení sociálních bytů, ORG 2925 (ORJ 6600)	500	500
- sanace odvodňovacích vrtů Brno-Bystrc, 2. etapa, ORG 2900 (ORJ 5600)	2 615	2 615
<b>Běžné</b>	<b>312 476</b>	<b>312 476</b>
- použití dle zásad pro zapojení finančních prostředků FBV	250 000	250 000
- náklady na uplatnění oprav - právnické osoby	1 000	1 000
- náklady na uplatnění oprav - společenství vlastníků	30 000	30 000
- náklady na uplatnění oprav - spolky	2 000	2 000
- znalecké posudky, studie	1 800	1 800
- nákup služeb a geometrické plány	335	335
- správní poplatky, kolký	241	241
- nájemné	100	100
- náhrady nájemného MČ - sociální byty	50	50
- náhrady předplaceného nájemného MČ	8 000	8 000
- poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	550	550
- odstranění staveb na základě nařízení stavebního úřadu	10 000	10 000
- opravy bytových domů ve správě OSM MMB (ORJ 6600)	7 400	7 400
- opravy bytových domů svěřených MČ-sociální byty (ORJ 6600)	1 000	1 000
<b>Zůstatek</b>	<b>761 274</b>	<b>830 852</b>

v tis. Kč

<b>SOCIÁLNÍ FOND MMB a MP</b>	<b>Schválený rozpočet 2018</b>	<b>Upravený rozpočet 2018</b>
<b>ZDROJE celkem</b>	<b>40 240</b>	<b>54 776</b>
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
Příjmy z poplatků v rekreačních zařízeních MMB (Jedovnice, Unčín, Rakovec)	38	38
Ostatní příjmy	25	25
Zálohový přiděl fondu:		
- za zaměstnance MMB a uvolněné členy ZMB (5 % z hrubých platů/odměn)	24 395	24 395
- za zaměstnance Městské policie (5 % z hrubých platů)	14 529	14 529
<b>POTŘEBY celkem</b>	<b>40 240</b>	<b>54 776</b>
<b>Kapitálové</b>	<b>3 613</b>	<b>5 368</b>
<b>Městská policie Brno:</b>		
Zateplení chatk ŠRS Sykovec (ORG 2600)	3 613	5 368
<b>Běžné</b>	<b>36 627</b>	<b>49 408</b>
<b>Magistrát města Brna:</b>	<b>24 458</b>	<b>36 201</b>
Příspěvek na penzijní připojištění / životní pojištění / preventivní vyšetření / rekreaci / lázeňskou péči / rehabilitaci	14 953	24 806
Příspěvek na stravování	4 480	5 642
Dary	493	1 000
Běžné výdaje rekreačních zařízení MMB (Jedovnice, Unčín, Rakovec)	466	802
Úhrada prokázaných výdajů odborové organizace na společenskou, kulturní a vzdělávací činnost	240	251
Jazykové kurzy	666	900
Ošatné	3 160	2 800
<b>Městská policie Brno:</b>	<b>12 169</b>	<b>13 207</b>
Příspěvek na stravování	2 534	2 534
Dary	276	276
Běžné výdaje školícího a rekreačního střediska MP (Sykovec)	1 342	1 392
Úhrada prokázaných výdajů odborové organizace na společenskou, kulturní a vzdělávací činnost	300	300
Sportovní a kulturní akce Městské policie	129	129
Právní služby	5	5
Příspěvek na MHD	382	699
Příspěvek na penzijní připojištění	7 191	7 501
Příspěvek na sport	10	10
Ostatní příspěvky		361
<b>Zůstatek</b>		

bude přílohou usnesení

v tis. Kč

<b>VEŘEJNÁ SBÍRKA Městské policie Brno</b>	<b>Schválený rozpočet 2018</b>	<b>Upravený rozpočet 2018</b>
<b>ZDROJE celkem</b>	<b>722</b>	<b>1 050</b>
Počáteční stav zdrojů	472	800
Příjmy z veřejné sbírky - peněžité příspěvky	250	250
<b>POTŘEBY celkem</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>Běžné</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
Zapojení veřejné sbírky k financování běžných výdajů Útulku pro opuštěná zvířata	400	400
<b>Zůstatek</b>	<b>322</b>	<b>650</b>

Konání Veřejné sbírky na činnost Útulku pro opuštěná zvířata a odchytové a asanační služby Městské policie schválila Rada města Brna na své R6/107. schůzi, konané dne 12. 6. 2013, a to (na dobu neurčitou) s účinností od 26. 6. 2013.