



ZM7/2404

Z7/28. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 16. května 2017

Název:

**Návrh změn rozpočtů účelových fondů města Brna, návrh rozpočtových opatření
v souvislosti s finančním vypořádáním rozpočtu města Brna za rok 2016**

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 2016, 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 25. dubna 2017 a doporučila ZMB schválit předložený návrh usnesení.
- Finanční výbor ZMB projedná materiál dne 9. května 2017. 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 2016 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 2016 a zapojení disponibilních prostředků v účelových fondech do rozpočtu města na rok 2017.

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

Fond	Účetní stav	Disponibilní zdroje
- Fond rezerv a rozvoje	887,8	887,8
- Fond krytí škod	135,8	135,8
- Fond kofinancování projektů ^{*)}	730,2	716,5
- Fond rozvoje bydlení ^{*)}	133,7	93,8
- Fond bytové výstavby ^{*)}	1 851,5	1 811,5
- Sociální fond zaměstnanců MMB a Městské policie Brno	10,6	10,6
- Veřejná sbírka na činnost Útulku pro opuštěná zvířata a odchytné a asanační služby Městské policie Brno	0,7	0,7
CELKEM	3 750,3	3 656,7

*) 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

Zastupitelstvu města Brna jsou předkládány návrhy:

1. rozpočtových opatření v souvislosti s finančním vypořádáním roku 2016 (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 2016 (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 2016.

1.2. Sociální fond. Správci tohoto fondu - Odbor vnitřních věcí a Městská policie Brno - předložili návrhy na zapojení části zůstatku fondů (tj. zdrojů ve fondech, které nelze využít jiným způsobem) do výdajů roku 2017.

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. 2016 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 2017, schválená v orgánech města do 11. dubna 2017 včetně.

3. Rekapitulace

Fond rezerv a rozvoje - zdroje fondu po finančním vypořádání činí **887,8** mil. Kč. Věcně se jedná o rezervu na financování strategických projektů (881,0 mil. Kč) a rezervu na zajištění služeb sociální prevence (6,8 mil. Kč).

Fond krytí škod - zdroje fondu po finančním vypořádání činí **135,8** 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 **716,5** 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 1,6 mil. Kč).

Fond rozvoje bydlení - k navýšení upraveného rozpočtu disponibilních zdrojů fondu o 11,5 mil. Kč na **93,8** mil. Kč dochází z vyššího počátečního stavu zdrojů fondu k 1. 1. 2017 (oproti původnímu předpokladu z října 2016, kdy byl připravován návrh rozpočtu fondu na rok 2017). Účetní stav fondu po finančním vypořádání, ve kterém se nepromítá zůstatek nesplacených zápůjček poskytnutých z fondu, je vyšší, dosahuje 133,7 mil. Kč.

Fond bytové výstavby - v důsledku nedočerpání významné části rozpočtu výdajů fondu v roce 2016 dochází ke zvýšení jeho disponibilních zdrojů (po finančním vypořádání) oproti schválenému rozpočtu z 1 703,8 mil. Kč na **1 811,5** mil. Kč. Účetní stav fondu po finančním vypořádání (ve kterém se nepromítá zůstatek nesplacených zápůjček, poskytnutých z fondu) je vyšší a dosahuje 1 851,5 mil. Kč.

Sociální fond zaměstnanců MMB a MP – v předkládaném materiálu dochází k zapojení disponibilních zdrojů fondu v objemu **10,6** mil. Kč do rozpočtu běžných a kapitálových výdajů města.

Veřejná sbírka na činnost Útulku pro opuštěná zvířata a odchytové a asanační služby Městské policie – zdroje po finančním vypořádání činí **0,7** mil. Kč. S konáním veřejné sbírky souhlasila R6/107. RMB dne 12. 6. 2013. Sbírka (na dobu neurčitou) byla zahájena dne 26. 6. 2013.

Hlasování v RMB

Hlasování: 10 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	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro

Rozpočtové opatření - zapojení Fondu rezerv a rozvoje (finanční vypořádání roku 2016)

v tis.Kč

Příjmy - zvýšení		Věcná náplň		Úpr. rozpočet k 15.4.2017	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
ORJ	§	Položka	ÚZ	ORG		
1700	6402	2229	216		0	1 003
1700	6330	4137	216		0	22 670
						23 673
CELKEM PŘÍJMY Z FINANČNÍHO VYPOŘADÁNÍ						
Běžné výdaje - zvýšení						
ORJ	§	Položka	ÚZ	ORG	Úpr. rozpočet k 15.4.2017	Úprava rozpočtu + -
1700	6330	5347	216		0	144 225
1700	6402	5364	13015		0	32
1700	6402	5364	14004		0	9
1700	6402	5364	14336		0	11
1700	6402	5364	98193		0	1 677
1700	6402	5366	311		0	223
1700	6402	5366	435		0	83
1700	6402	5366	437		0	56
1700	6402	5366	13305		0	1 241
7300	3319	5331	216	9125	0	68
4200	3632	5331	216	9106	0	2
6700	3113	5331	216	9143	0	37
7100	3511	5331	216	9108	0	440
7300	3315	5331	216	9129	0	2
						148 106
CELKEM VÝDAJE Z FINANČNÍHO VYPOŘADÁNÍ						
Financování - zvýšení						
ORJ	§	Položka	ÚZ	ORG	Úpr. rozpočet k 15.4.2017	Úprava rozpočtu + -
1700		8115			0	31 088
1700		8115			-110 000	110 000
1700		8115			0	31 044
1700		8115			0	-47 699

Rozpočtové opatření - zapojení Sociálního fondu

v tis. Kč

Běžné a kapitálové výdaje - zvýšení						
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Úprava rozpočtu + -
						Úprava rozpočtu k 15.4.2017
						12 885
3200	6171	5169	80		Nákup ostatních služeb	7 824
				6208	<i>ve j.n.: Sociální fond (příspěvky na rekreace, stravování a provoz chat)</i>	12 885
3200	6171	5171	80		Opravy a udržování	235
3200	6171	5179	80		Ostatní nákupy jinde nezaražené	-300
				6309	<i>ve j.n.: Sociální fond (ostatné)</i>	-300
3200	6171	5499	80		Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	4 981
8200	1014	5179	81		Ostatní nákupy j.n.	14
8200	5311	5179	81		Ostatní nákupy j.n.	571
8200	5311	5137	82		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	155
8200	5311	5169	83		Nákup ostatních služeb	110
				6215	<i>ve j.n.: Odborová organizace - ostatní služby</i>	110
8200	5311	5179	83		Ostatní nákupy j.n.	190
8200	5311	6121	82	2599	Vybudování samostatně stojícího přístřešku v areálu ŠRS Sykovec	0
8200	5311	6121	82	2600	Zateplení chatek ŠRS Sykovec	0
						750

Financování - zvýšení						
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Úprava rozpočtu + -
						Úprava rozpočtu k 15.4.2017
						0
1700		8115			Zapojení Sociálního fondu	10 623
						0
						10 623

v tis. Kč

FOND REZERV A ROZVOJE	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017
ZDROJE celkem	652 655	1 083 908
Počáteční stav zdrojů	652 655	887 819
Příjmy z finančního vypořádání roku 2016		23 673
Převod z FBV do FRR v rámci FV 2016 s městskými částmi		31 088
Převod z FKEP 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
POTŘEBY celkem		196 089
Výdaje z FV 2016		148 106
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
Zůstatek	652 655	887 819

Zůstatek fondu (dle upraveného rozpočtu) ve výši 887 819 tis. Kč tvoří:

- 881 000 tis. Kč rezerva na financování strategických projektů
- 6 819 tis. Kč rezerva na zajištění služeb sociální prevence

v tis. Kč

FOND KRYTÍ ŠKOD	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017
ZDROJE celkem	145 714	145 745
Počáteční stav zdrojů	135 714	135 745
Převod z rozpočtu města dle statutu fondu	10 000	10 000
POTŘEBY celkem		
Zůstatek	145 714	145 745

	FOND KOFINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ	Celkové náklady	Předpoklad dotace	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017
	ZDROJE celkem			634 237	735 550
	Počáteční stav zdrojů			631 901	716 801
	Převod do FRR - rozdíl mezi předpisem stavu fondu a stavem účtu 419 k 31.12.2016				-285
	Převod z rozpočtu města dle statutu fondu				14 780
	Přijaté splátky půjčených prostředků z FKP			1 336	
	Přijaté transfery od městských částí				1 695
	Tvorba fondu z refundovaných prostředků				1 559
	Příjmy z úroků			1 000	1 000
	POTŘEBY celkem	4 305 385	3 281 653	250 000	285 565
ORG	Kapitálové	4 171 645	3 158 952	200 000	235 200
5023	Zelný trh - rekonstrukce				150
5121	Novostavba tělocvičny v MČ Brno-Tuřany	50 000	38 046	50	50
5144	Zvýšení atraktivity Brněnské přehrady	23 000	10 139	40	60
5147	Zateplení ZŠ Úvoz	26 100	7 749		890
5172	Dopravní telematika ve městě Brně - 1. část	74 120	38 277	1 000	1 000
5173	Dopravní telematika ve městě Brně - 2. část	54 829	27 544	1 000	1 000
5174	Dopravní telematika ve městě Brně - 3. část	23 166	10 547	1 000	1 000
5177	Revitalizace sportovních ploch v MČ Brno - Židenice	22 124	2 996	50	2 700
5301	MŠ Kamechy II, výstavba žestitřídni MŠ	81 041	68 425	30 000	30 000
5302	Zateplení ZŠ Laštůvkova	87 375	17 230	10 000	10 000
5303	Mateřská škola Přemyslovo nám. 1 - 2. etapa	7 248	6 945	2 000	6 500
5304	Řízení ITI				150
5305	Mateřská škola Žabka, objekt Kohoutovická, Brno - Žebětín	16 823	15 989	5 000	12 200
5307	Vybudování lapidária a odborného zázemí hradu Špilberk	111 000	98 100	10 000	10 000
5308	Cykloopatření ve vybraných částech Brna, I. etapa	1 517	1 289	500	500
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	9 129	8 392	2 000	9 100
5315	Sanace skalních stěn - projektová příprava	2 000		1 500	1 500
5316	Stavební úpravy ZŠ Štolcova	31 361	6 005	2 000	2 000
5319	Modernizace rádiové sítě a informačního systému MHD	10 082	9 159	2 000	2 000
5321	Zařízení se zvláštním režimem, Mostecká 10, Brno	40 535	39 182	1 000	1 000
5322	Zařízení sociálních služeb - chráněné bydlení, Nováčkova 38	29 424	29 732	1 000	1 000
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		1 000	1 000
5325	Cykloopatření ve vybraných částech Brna, II. etapa	30 000	27 000	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
5330	Cyklostezka Brno-Jinačovice-Kuřim - předprojektová příprava	300			300
5331	Stavební úpravy ZUŠ Amerlingova	2 882	790	2 800	2 800
5332	Zateplení radnice Oderská 4	7 788	919	2 000	2 000
5333	Stavební úpravy MŠ Nejedlého	7 129	2 052	2 000	2 000
5334	Stavební úpravy MŠ Černopolní	6 780	1 672	2 000	2 000
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	2 000	2 000
5337	Stavební úpravy společenského centra Bystrc	20 389	2 332	2 000	2 000
5338	Zateplení objektu Ukrajinská 2b	993		793	793
5339	Rekonstrukce sídla ÚMČ Brno-Ivanovice	20 620	1 094	15 000	15 000
5340	Rozšíření výukových kapacit v ZŠ Slovanské nám. 2, Brno	6 035	5 806	1 000	1 000
5341	Dopravní zúčtovací centrum - zápůjčka	30 768		30 768	30 768
5342	Rekonstrukce trolejbusové vozovny Komín	213 000	181 050	1 000	1 000
5344	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII	341 000	281 930		500
5345	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy XXI, XXII a XXVI	519 000	412 020		500
5346	Parkovací systém	61 642	52 395		500
5347	Řízení dopravy a sběr dopravních dat	46 430	39 466		500
5353	Sanace skalní stěny za domem Práčeata 60, MČ Brno-Bosonohy	1 547	1 314		1 500
5354	Kino Art, stavební úpravy budovy	16 188	1 624		13 980
5355	Rekonstrukce pobočky KJM, Vondrákova 15	26 765	2 757		2 000
5357	Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích	907 800	771 630		33 000
5358	Stavební úpravy objektu Budínská 2	9 200	1 000		654
5359	Protipovodňová opatření a revitalizace malých vodních toků, příprava projektové dokumentace	8 000			2 000
5360	ZŠ Čejkovičká - vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence	27 000	24 300		1 000
5099	Příprava projektů pro nové programovací období			49 934	6 040

FOND KOFINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ		Celkové náklady	Předpoklad dotace	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017
ORG	Běžné	133 740	122 701	50 000	50 365
5093	TROLLEY				103
5098	Park Hvězdička				340
5144	Zvýšení atraktivity Brněnské přehrady			40	20
5162	CIVITAS PLUS II - 2MOVE2			375	375
5304	Řízení ITI	5 141	5 141	3 330	3 180
5306	Zprostředkující subjekt ITI	6 316	6 316	2 480	2 480
5317	Obnova funkčního stavu stávajících ploch a prvků VZ na ulici Řezáčova v MČ Brno-Komín	2 964	1 760	1 500	1 500
5318	Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně	6 000	5 700	3 105	3 105
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
5326	suburban, Reinventing the fringe	1 164	989	547	547
5328	Pilotní testování rychlého zabydlení rodin s dětmi (Rapid Re-Housing)	3 782	3 654	1 560	1 560
5343	RUGGEDISED	8 118	8 118	1 306	1 706
5348	Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně	69 420	65 949		20 826
5349	Zvýšení odborných znalostí zaměstnanců MMB	3 915	3 719		250
5350	Strategické dokumenty města Brna s důrazem na oblast kvality života	6 851	6 508		839
5351	Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Brně	14 895	14 150		1 320
5352	Revitalizace zeleně na Husovickém kopci - 2. část	1 162	697		1 000
5356	Revitalizace krajinné zeleně a ovocného sadu Horka	403			403
5099	Předprojektová příprava			35 507	10 561
	Zůstatek			384 237	449 985

v tis. Kč

FOND ROZVOJE BYDLENÍ	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017
ZDROJE celkem	96 993	108 449
Počáteční stav zdrojů	82 373	93 829
Splátky z poskytnutých zápůjček	13 327	13 327
Úroky ze zápůjček	1 143	1 143
Připsané úroky na účet	150	150
POTŘEBY celkem	77 500	77 500
Běžné	77 500	77 500
- neinvestiční zápůjčky městským částem	32 000	32 000
- neinvestiční zápůjčky fyzickým osobám	30 000	30 000
- neinvestiční zápůjčky právnickým osobám	15 000	15 000
- zaplacené poplatky	450	450
- vratky přeplatek ze zápůjček	50	50
Zůstatek	19 493	30 949

FOND BYTOVÉ VÝSTAVBY	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017
ZDROJE celkem	2 071 808	2 179 512
Počáteční stav zdrojů	1 703 823	1 804 821
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	2 700
Prodej ostatních nemovitých věcí	350 000	350 000
Pronájem pozemků	128	128
Příjmy z nájemného - spoluvlastnický podíl	4 800	4 800
Splátky zápůjček	10 357	10 357
POTŘEBY celkem	810 568	810 568
Kapitálové	205 700	205 700
- kapitálové výdaje z FBV, ORG 4925	50 000	22 000
- DPS Mlýnská, ORG 2936	23 000	23 000
- bytové domy Vojtova, ORG 2932	80 000	80 000
- bytový dům B vč.komunikace a TI Jeneweinova, ORG 3129	700	700
- lokalita bydlení Holásky-TI, ORG 3196	5 000	5 000
- DPS Tuřany - Holásky, ORG 2912	2 000	1 000
- rekonstrukce byt. domů - příprava, ORG 2659	4 000	4 000
- rekonstrukce bytů na soc. bydlení, ORG 2646	30 000	30 000
- DPS Bedřichovická, ORG 2608		1 000
- bytový dům Valchařská 15, ORG 2611		2 000
- Zámečnická 2. - 5. NP - sdílené bydlení, ORG 2612		2 000
- rekonstrukce bytového domu Křenová 47, ORG 2613		2 000
- rekonstrukce bytového domu Plynárenská 8, ORG 2616		500
- stavební úpravy Koblížná 10 - 3. a 4. NP, ORG 2622		500
- stavební úpravy Příční 13, ORG 2631		12 000
- bytový dům Dukelská 88, ORG 2633		3 000
- rekonstrukce bytového domu Mostecká 12, ORG 2635		1 000
- bytový dům pro seniory Cejl, ORG 2642		1 000
- bytový dům Valchařská 14, ORG 2644		4 000
- sanace odvodňovacích vrtů Brno-Bystrc, 2. etapa, ORG 2900 (ORJ 5600)	2 800	2 800
- technické zhodnocení bytových domů, ORG 3036 (ORJ 6600)	6 200	6 200
- technické zhodnocení sociálních bytů, ORG 2925 (ORJ 6600)	2 000	2 000
Běžné	604 868	604 868
- použití dle zásad pro zapojení fin. prostředků FBV	500 000	500 000
- náklady na uplatnění oprav - fyzické osoby	2 000	2 000
- náklady na uplatnění oprav - právnické osoby	3 000	3 000
- náklady na uplatnění oprav - společenství vlastníků	77 000	77 000
- náklady na uplatnění oprav - spolky	2 000	2 000
- znalecké posudky, studie	1 586	1 586
- nákup služeb a geometrické plány	345	345
- správní poplatky, kolky	372	372
- nájemné	65	65
- náhrady nájemného MČ - sociální byty	50	50
- náhrady předplaceného nájemného MČ	5 000	5 000
- poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	550	550
- opravy bytových domů ve správě OSM MMB (ORJ 6600)	9 900	9 900
- opravy bytových domů svěřených MČ - sociální byty (ORJ 6600)	3 000	3 000
Zůstatek	1 261 240	1 368 944

v tis. Kč

SOCIÁLNÍ FOND MMB a MP	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017
ZDROJE celkem	34 788	45 411
Počáteční stav zdrojů		434
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
Příjmy z poplatků v rekreačních zařízeních MMB (Jedovnice, Unčín, Rakovec)	38	38
Ostatní příjmy	25	25
Zálohový příděl fondu:		
- za zaměstnance MMB a uvolněné členy ZMB (5 % z hrubých mezd)	22 189	22 189
- za zaměstnance Městské policie (5 % z hrubých mezd)	12 236	12 236
POTŘEBY celkem	34 788	45 411
Kapitálové	216	1 216
Městská policie:		
Dětské hřiště ŠRS Sykovec (ORG 2667)	216	216
Vybudování samostatně stojícího přístřešku v areálu ŠRS Sykovec (ORG 2599)		250
Zateplení chatky ŠRS Sykovec (ORG 2600)		750
Běžné	34 572	44 195
Magistrát města Brna:	22 252	30 651
Příspěvek na penzijní připojištění / životní pojištění / preventivní vyšetření / rekreaci / lázeňskou péči / rehabilitaci	13 333	20 170
Příspěvek na stravování	4 000	5 050
Dary	493	950
Běžné výdaje rekreačních zařízení MMB (Jedovnice, Unčín, Rakovec)	460	805
Úhrada prokázaných výdajů odborové organizace na společenskou, kulturní a vzdělávací činnost	240	250
Jazykové kurzy	666	666
Ošatné	3 060	2 760
Městská policie Brno:	12 320	13 544
Příspěvek na stravování	2 432	2 432
Dary	259	259
Běžné výdaje školícího a rekreačního střediska MP (Sykovec)	1 468	1 568
Úhrada prokázaných výdajů odborové organizace na společenskou, kulturní a vzdělávací činnost	300	300
Sportovní akce Městské policie	70	70
Právní služby	5	5
Příspěvek na MHD	385	385
Příspěvek na penzijní připojištění	7 191	7 191
Příspěvek na sport	10	10
Ostatní příspěvky	200	1 324
Zůstatek		

v tis. Kč

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

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. Sběrka (na dobu neurčitou) byla zahájena 26. 6. 2013.