

Z9/17. zasedání Zastupitelstva města Brna  
konané dne 14.5.2024

## 11. Návrh změn rozpočtů účelových fondů a veřejných sbírek města Brna, návrh rozpočtových opatření v souvislosti s finančním vypořádáním rozpočtu města Brna za rok 2023

### Anotace

Návrh změn rozpočtů účelových fondů a veřejných sbírek města Brna. Návrh rozpočtových opatření v souvislosti s finančním vypořádáním rozpočtu města Brna za rok 2023 (Fond rezerv a rozvoje, Sociální fond).

### Návrh usnesení

#### Zastupitelstvo města Brna

- 1. schvaluje**
- rozpočtová opatření v souvislosti s finančním vypořádáním rozpočtu města Brna za rok 2023, dle přílohy č... tohoto zápisu
  - změny rozpočtů účelových fondů a veřejných sbírek města Brna, dle přílohy č. ... tohoto zápisu

### Stanoviska

Materiál projednala Rada města Brna na schůzi R9/080, konané dne 24.4.2024 a doporučila Zastupitelstvu města Brna přijmout výše uvedený návrh usnesení. Materiál byl předložen na schůzi Finančního výboru Zastupitelstva města Brna konanou dne 7.5.2024.

#### Podpis zpracovatele pro archivaci

#### Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

**Ing. Jana Červencová**

vedoucí odboru - Odbor rozpočtu a financování

6.5.2024 v 10:44

**Garance správnosti, zákonnosti materiálu**

#### Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

**JUDr. Rostislav Obrlík**

vedoucí úseku - Úsek tajemníka

6.5.2024 v 09:57

**Obsah materiálu**

Návrh usnesení	1 - 1
Obsah materiálu	2 - 2
Důvodová zpráva	3 - 4
Příloha k usnesení (RO FV a UR fondu.pdf)	5 - 16

## Důvodová zpráva

Součástí závěrečného účtu statutárního města Brna za rok 2023 je mj. finanční vypořádání, včetně zhodnocení stavu zdrojů v účelových fondech a veřejných sbírkách města. Předkládaný materiál řeší rozpočtově realizaci potřeb v rámci finančního vypořádání statutárního města Brna za rok 2023 (prostřednictvím Fondu rezerv a rozvoje) a zapojení disponibilních prostředků v Sociálním fondu do rozpočtu výdajů města Brna na rok 2024.

### **1. Účelové fondy a veřejné sbírky města Brna po finančním vypořádání (v mil. Kč)**

<b>Fond</b>	<b>Disponibilní zdroje</b>
- Fond rezerv a rozvoje	530,9
- Fond krytí škod	192,6
- Fond kofinancování projektů <sup>*)</sup>	214,1
- Fond bytové výstavby <sup>*)</sup>	759,8
- Fond mobility	216,3
- Fond developerských projektů	103,4
- Sociální fond	21,7
- veřejné sbírky města Brna	4,3
<b>CELKEM</b>	<b>2 043,1</b>

\*) účetní stav těchto fondů je vyšší, promítají se v něm zůstatky nesplacených zápůjček.

### **2. Upravený rozpočet účelových fondů a veřejných sbírek města Brna**

Orgánům města Brna jsou předkládány návrhy:

1. rozpočtových opatření v souvislosti s finančním vypořádáním roku 2023 (str. 3-5)

1.1. Fond rezerv a rozvoje. Do upraveného rozpočtu fondu budou zahrnuty veškeré příjmy a výdaje města, související s finančním vypořádáním roku 2023 (v příjmové části se jedná zejména o vratky nespotřebovaných dotací a příspěvků, které byly v minulých letech poskytnuty z rozpočtu města Brna 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 návrhu závěrečného účtu statutárního města Brna za rok 2023.

1.2. Sociální fond. Správci tohoto fondu - Odbor vnitřních věcí MMB a Městská policie Brno - předložili návrhy na zapojení zůstatku fondu (tj. účelových zdrojů ve fondu, které nelze využít jiným způsobem) do rozpočtu běžných výdajů roku 2024.

2. na úpravu rozpočtu účelových fondů a veřejných sbírek (str. 6-14), která spočívá v promítnutí:

- skutečných zůstatků jednotlivých fondů a veřejných sbírek k 31. 12. 2023 do upraveného rozpočtu počátečního stavu fondů, respektive veřejných sbírek
- převodů v rámci finančního vypořádání do upraveného rozpočtu jednotlivých fondů.

V tabulkách fondů jsou dále zohledněna rozpočtová opatření roku 2024, schválená v orgánech města Brna do 9. dubna 2024 včetně.

### 3. Rekapitulace

Fond rezerv a rozvoje – zůstatek fondu k 31.12.2023 činil 449,0 mil. Kč. Po provedení převodů zahrnutých do letošního schváleného a upraveného rozpočtu města Brna je rozpočtovaný zůstatek fondu po finančním vypořádání **530,9** mil. Kč.

Fond krytí škod - zdroje fondu po finančním vypořádání činí **192,6** mil. Kč.

Fond kofinancování projektů – disponibilní zdroje po finančním vypořádání činí **214,1** mil. Kč. Dotace z evropských fondů jsou zařazovány do rozpočtu až po jejich přijetí na účet města Brna - v upraveném rozpočtu je v současné době zahrnuto 84,0 mil. Kč.

Fond bytové výstavby - disponibilní zdroje fondu po finančním vypořádání (včetně zůstatku Fondu rozvoje bydlení, který byl zrušen k 31.12.2020) činí **759,8** mil. Kč.

Fond mobility – v důsledku vyššího plnění rozpočtu příjmů a nedočerpání části rozpočtu běžných i kapitálových výdajů (oproti očekávané skutečnosti) fondu v roce 2023 dochází ke zvýšení jeho disponibilních zdrojů po finančním vypořádání oproti schválenému rozpočtu z 190,3 mil. Kč na **216,3** mil. Kč.

Fond developerských projektů – v důsledku vyššího plnění rozpočtu příjmů a nedočerpání části rozpočtu kapitálových výdajů (oproti očekávané skutečnosti) fondu v roce 2023 dochází ke zvýšení jeho disponibilních zdrojů po finančním vypořádání oproti schválenému rozpočtu z 76,3 mil. Kč na **103,4** mil. Kč.

Sociální fond – v předkládaném materiálu se navrhuje zapojit disponibilní zdroje fondu po finančním vypořádání v objemu **21,7** mil. Kč do rozpočtu běžných výdajů města Brna.

Veřejná sbírka na činnost Útulku pro opuštěná zvířata a odchytové a asanační služby Městské policie – zdroje po finančním vypořádání činí **3,5** mil. Kč. S konáním veřejné sbírky souhlasila R6/107. RMB dne 12. 6. 2013. Sběrka (na dobu neurčitou) byla zahájena dne 26. 6. 2013.

Veřejná sbírka na Varhany pro Brno – zdroje po finančním vypořádání činí **0,8** mil. Kč. S konáním veřejné sbírky souhlasila R8/170. RMB dne 15. 9. 2021. Sběrka (na dobu neurčitou) byla zahájena dne 17. 9. 2021.

Materiál nepodléhá projednání v komisích Rady města Brna.

Rada města Brna materiál projednala na schůzi R9/080. dne 24.4.2024.

Hlasování: 9-pro, 0-proti, 0-se zdržel/z 11 členů.

JUDr. Vaňková	Mgr. Černý	RNDr. Chvátal Ph.D.	JUDr. Kerndl	Ing. Podvinská	Bc. Aberl	Ing. arch. Bořecký	Bořecký	Ing. Kratochvíl	JUDr. Matonohová	JUDr. Oliva
--	pro	pro	--	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro

## Rozpočtové opatření - zapojení Fondu rezerv a rozvoje (finanční vypořádání roku 2023)

v tis. Kč

<b>Příjmy - zvýšení</b>								
ORJ	§	Položka	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 12.4.2024	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
1700	6402	2229	223		Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0	11 167	11 167
1700	6402	2229	305	9130	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0	8 064	8 064
1700	6402	2229	305	9131	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0	775	775
1700	6402	2229	435	9130	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0	410	410
1700	6402	2229	435	9131	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0	29	29
1700	6402	2229	35026	9119	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0	3 172	3 172
1700	6402	2229	170534033	9120	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0	202	202
1700	6402	2229	170534033	9121	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0	323	323
1700	6402	2229	170534033	9129	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0	2 350	2 350
1700		4111	98008		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0	109	109
1700	6330	4137	223		Příjmy z finančního vypořádání od městských částí	0	2 129	2 129
					<b>CELKEM PŘÍJMY Z FINANČNÍHO VYPOŘADÁNÍ</b>		<b>28 730</b>	
<b>Běžné výdaje - zvýšení</b>								
ORJ	§	Položka	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 12.4.2024	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
1700	6330	5347	223	7170	Výdaje z finančního vypořádání městským částem	0	53 823	53 823
1700	6402	5364	13015	7170	Vratky transferů - nedočerpaná dotace z MPSV (sociální práce)	0	6	6
1700	6402	5364	35026	9119	Vratky transferů - nedočerpaná dotace z Ministerstva zdravotnictví (Nemocnice Milosrdných bratří)	0	3 172	3 172
1700	6402	5364	170534033	9120	Vratky transferů - nedočerpaná dotace z Ministerstva kultury (Knihovna Jiřího Mahena)	0	202	202
1700	6402	5364	170534033	9121	Vratky transferů - nedočerpaná dotace z Ministerstva kultury (Národní divadlo Brno)	0	323	323
1700	6402	5364	170534033	9129	Vratky transferů - nedočerpaná dotace z Ministerstva kultury (Filharmonie Brno)	0	2 350	2 350
1700	6402	5366	214	7170	Výdaje z fin. vypořádání s JMK (Společné informační centrum města Brna a jižní Moravy)	0	1 000	1 000
1700	6402	5366	331	7170	Výdaje z finančního vypořádání s JMK (MČ Brno-střed)	0	1	1
1700	6402	5366	305	9130	Výdaje z finančního vypořádání s JMK (Centrum sociálních služeb)	0	8 064	8 064
1700	6402	5366	305	9131	Výdaje z finančního vypořádání s JMK (Domov pro seniory Kociánka)	0	775	775
1700	6402	5366	435	9130	Výdaje z finančního vypořádání s JMK (Centrum sociálních služeb)	0	410	410
1700	6402	5366	435	9131	Výdaje z finančního vypořádání s JMK (Domov pro seniory Kociánka)	0	29	29
1700	6402	5366	539	7170	Výdaje z finančního vypořádání s JMK (prevence kriminality)	0	15	15
1500	3319	5331	223	9127	Příspěvek na provoz - Hvězdárna a planetárium Brno (vyšší příjmy z nájemného)	0	64	64
4200	3632	5331	223	9106	Příspěvek na provoz - Správa hřbitovů města Brna (vyšší příjmy z nájemného)	0	11	11
4200	3745	5331	223	9105	Příspěvek na provoz - Veřejná zeleň města Brna (vyšší příjmy z nájemného)	0	76	76
5200	3113	5331	223	9143	Příspěvek na provoz - ZŠ Čejkovická (vyšší příjmy z nájemného)	0	122	122
7300	3311	5331	223	9121	Příspěvek na provoz - Národní divadlo Brno (vyšší příjmy z nájemného)	0	2	2
7300	3319	5331	223	9125	Příspěvek na provoz - TIC BRNO (vyšší příjmy z nájemného)	0	128	128
					<b>CELKEM VÝDAJE V RAMCI FINANČNÍHO VYPOŘADÁNÍ</b>		<b>70 573</b>	

## Rozpočtové opatření - zapojení Fondu rezerv a rozvoje (finanční vypořádání roku 2023)

v tis. Kč

Financování - zvýšení								
ORJ	§	Položka	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 12.4.2024	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
1700		8115			Tvorba FRR - převod z Fondu bytové výstavby (postoupení části kupní ceny nemovitých věcí městským částem)	0	30 588	30 588
1700		8115			Tvorba FRR - převod z Fondu developerských projektů v rámci finančního vypořádání	0	1 266	1 266
1700		8115			Tvorba FRR - převod z Fondu mobility v rámci finančního vypořádání	0	8 844	8 844
1700		8115			Tvorba FRR - převod z Fondu kofinancování projektů v rámci finančního vypořádání	0	10 398	10 398
1700		8115			Zapojení rezervy k vykrytí potřeb finančního vypořádání do FRR	-50 000	50 000	0
1700		8115			Tvorba FRR - rezervy na vykrytí potřeb roku 2024	-296 690	-15 415	-312 105
1700		8115			Převody mezi FRR, Fondem bytové výstavby a Sociálním fondem v rámci finančního vypořádání	0	-43 838	-43 838

## Rozpočtové opatření - zapojení Sociálního fondu

v tis. Kč

<b>Běžné výdaje - zvýšení</b>								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 12.4.2024	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
3200	6171	5169	80		Nákup ostatních služeb	29 577	9 242	38 819
				6208	<i>ve j.n.: Sociální fond (rekreace, stravování a provoz chat)</i>	29 577	9 242	38 819
3200	6171	5137	80	7320	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	26	39	65
3200	6171	5156	80	7320	Pohonné hmoty a maziva	1	2	3
3200	6171	5167	80	7320	Služby školení a vzdělávání	666	69	735
3200	6171	5171	80	7320	Opravy a udržování	235	265	500
3200	6171	5175	80		Pohoštění	220	150	370
				6239	<i>ve j.n.: Sociální fond (pohoštění)</i>	220	150	370
3200	6171	5499	80		Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	9 141	9 821	18 962
				6446	<i>ve j.n.: Sociální fond (příspěvky do mzdy)</i>	5 475	10 121	15 596
				6309	<i>ve j.n.: Sociální fond (ošatné)</i>	3 666	-300	3 366
8200	1014	5169	81		Nákup ostatních služeb	111	60	171
				6433	<i>ve j.n.: SF - příspěvek na kulturní, sportovní akce a zdravotní péči</i>		60	60
8200	5311	5169	81		Nákup ostatních služeb	3 997	2 260	6 257
				6434	<i>ve j.n.: SF - příspěvek na kulturní, sportovní akce a zdravotní péči</i>		2 260	2 260
8200	5311	5499	81	7820	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	10 227	33	10 260
8200	5311	5139	83	7820	Nákup materiálu jinde nezařazený	19	-19	
8200	5311	5169	83		Nákup ostatních služeb	372	-273	99
				6215	<i>ve j.n.: SF - výdaje OO</i>	372	-273	99
8200	5311	5175	83	7820	Pohoštění	34	89	123
8200	5311	5164	84	7820	Nájemné	29	9	38
8200	5311	5175	84	7820	Pohoštění	80	2	82
<b>Financování - zvýšení</b>								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 12.4.2024	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
1700		8115			Zapojení Sociálního fondu		21 749	21 749

<b>FOND REZERV A ROZVOJE</b>	<b>Schválený rozpočet 2024</b>	<b>Upravený rozpočet 2024</b>
<b>ZDROJE celkem</b>	<b>949 014</b>	<b>1 078 840</b>
Počáteční stav zdrojů	449 014	449 014
Příjmy z finančního vypořádání roku 2023		28 730
Převod z Fondu developerských projektů do FRR v rámci FV 2023		1 266
Převod z Fondu mobility do FRR v rámci FV 2023		8 844
Převod z FBV do FRR v rámci FV 2023 s městskými částmi		30 588
Převod z Fondu kofinancování projektů do FRR v rámci FV 2023		10 398
Zapojení rezervy ve schváleném rozpočtu města Brna k vykrytí potřeb finančního vypořádání 2023		50 000
Tvorba rezervy k vykrytí potřeb roku 2024	500 000	500 000
<b>POTŘEBY celkem</b>	<b>101 442</b>	<b>547 910</b>
Výdaje z finančního vypořádání roku 2023		70 573
Převod z FRR do FBV v rámci FV 2023		28 867
Převod z FRR do Sociálního fondu v rámci FV 2023		14 971
Zapojení rezervy na financování strategických projektů a dalších investičních akcí	101 442	101 442
Zapojení rezervy na vykrytí potřeb roku 2024		203 310
Zapojení rezervy OŠML - transfery městským částem na opravy a investice do škol a školských zařízení		34 289
Zapojení rezervy OI - transfery městským částem na opravy a investice neškolských zařízení		50 002
Zapojení rezervy na zajištění péče o seniory a osoby se zdr. postižením		2 800
Zapojení rezervy na činnost Městské policie Brno		33 116
Zapojení rezervy na kapitálové výdaje a opravy OŠML		5 503
Zapojení rezervy OŽP na Nové parky pro Brno		3 037
<b>Zůstatek</b>	<b>847 572</b>	<b>530 930</b>
v tom:		
Rezerva na vykrytí potřeb roku 2024	<b>501 393</b>	<b>313 498</b>
Rezerva OŠML - transfery městským částem na opravy a investice do škol a školských zařízení	<b>55 589</b>	<b>21 300</b>
Rezerva OI - transfery městským částem na opravy a investice neškolských zařízení	<b>50 002</b>	
Rezerva na zajištění služeb sociální prevence	<b>1 548</b>	<b>1 548</b>
Rezerva na zajištění péče o seniory a osoby se zdr. postižením	<b>169 351</b>	<b>166 551</b>
Rezerva na činnost Městské policie Brno	<b>38 988</b>	<b>5 872</b>
Rezerva - kapitálové výdaje a opravy OŠML	<b>5 503</b>	
Rezerva - financování výdajů Odboru sportu	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>
Rezerva OŽP - Revitalizace veřejného prostranství Poříčí	<b>9 961</b>	<b>9 961</b>
Rezerva OŽP - realizace Parku pod hřbitovem	<b>5 200</b>	<b>5 200</b>
Rezerva OŽP - Nové parky pro Brno	<b>3 037</b>	

<b>FOND KRYTÍ ŠKOD</b>	<b>Schválený rozpočet 2024</b>	<b>Upravený rozpočet 2024</b>
<b>ZDROJE celkem</b>	<b>209 523</b>	<b>197 643</b>
Počáteční stav zdrojů	204 523	192 643
Připsané úroky	5 000	5 000
<b>POTŘEBY celkem</b>		<b>487</b>
Škodní událost - poškození střechy v Domově pro seniory Mikuláškovo nám. v důsledku krupobití		487
<b>Zůstatek</b>	<b>209 523</b>	<b>197 156</b>



FOND KOFINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ		Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024
<b>ZDROJE celkem</b>		<b>523 914</b>	<b>746 758</b>
	Počáteční stav zdrojů	87 430	224 452
	Převod do FRR - rozdíl mezi předpisem stavu fondu a stavem účtu 419 k 31.12.2023		-10 398
	Převod z rozpočtu města dle statutu fondu	252 000	260 000
	Ostatní příjmy - smluvní pokuty, přijaté náhrady a odvody, vratky		1 188
	Přijaté splátky zápůjček - městské části	3 939	3 939
	Přijaté splátky NFV - ostatní subjekty	180 045	183 111
	Tvorba fondu z refundovaných prostředků		83 966
	Příjmy z úroků	500	500
<b>POTŘEBY celkem</b>		<b>505 357</b>	<b>618 864</b>
<b>ORG</b>	<b>Kapitálové</b>	<b>416 665</b>	<b>541 118</b>
5310	Rozvoj dopravní telematiky, příprava	10 000	25 000
5312	Revitalizace staré Ponávky - příprava	635	635
5315	Sanace skalních stěn - projektová příprava	100	100
5344	Realizace PPO města Brna - etapy VII a VIII	155 000	175 000
5345	Realizace PPO města Brna - etapy XXI, XXII a XXVI	7 500	7 500
5357	Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích - objekty SMB	1 000	1 000
5359	PPO a revitalizace malých vodních toků, příprava PD	500	500
5370	Kreativní centrum Brno - Projektová dokumentace	2 000	2 000
5417	Realizace PPO města Brna – etapy IX, X, XI – projektová dokumentace	7 500	10 500
5418	Realizace PPO města Brna – etapa XXX – projektová dokumentace	300	300
5442	Areál sociálních služeb a bydlení Kociánka - projektová příprava	1 000	1 000
5465	Adaptační opatření na využití srážkových vod - příprava	2 000	2 500
5479	ZŠ Heyrovského - výměna teplených zdrojů		50
5480	ZŠ Hamry - stavební úpravy	10 000	15 000
5488	MŠ Holásky	1 000	1 000
5489	Vybudování MŠ v lokalitě Západní brána	1 000	1 000
5493	Rozvoj a modernizace ÚN		37 710
5494	Rekonstrukce asfaltových cest na Ústředním hřbitově	250	250
5495	Realizace PPO města Brna - etapa XXXI - projektová dokumentace	300	300
5496	Spoluúcast města k dotacím NSA sportovním klubům	10 000	33 525
5497	Dům pro Julii	45 000	45 070
5500	ZŠ Přemyslovo náměstí - odborné učebny a zázemí	150	400
5501	Sociálně-zdravotní komplex Červený kopec	4 000	4 500
5504	Zlepšení podmínek pro výuku odborných předmětů a činnost školní družiny v ZŠ Brno, Vedlejší 10	1 000	1 000
5509	Rozvoj ITS v Brně, 1. etapa	25 000	50 000
5510	Revitalizace ústřední knihovny KJM včetně zřízení edukačních center v pobočkách	9 830	17 547
5514	Přístavba a modernizace MŠ Michalova	25 000	25 000
5518	Rekonstrukce společ. centra Stará hasička a přilehlého veř. prostoru	20 000	20 000
5519	ZŠ a MŠ Jana Broskvy, Brno - Chrlice - nástavba budovy I. stupně	15 000	15 000
5520	Modernizace kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny	10 000	10 000
5531	Rozvoj ITS v Brně, 2. etapa	500	15 500
5532	Realizace liniových opatření pro cyklisty ve městě Brně	500	500
5535	Modernizace kuchyně MMB Malinovského nám. 3	100	100
5538	Kontaktní centrum Koliště	500	500
5539	Sanace skalního říčního v ulici Práčata, městská část Brno-Bosonohy		100
5541	Sanace svahové nestability v areálu Zoo Brno		200
5542	Rekonstrukce asfaltových cest na Ústředním hřbitově města Brna		300
5543	ZŠ Gajdošova 3, druhá etapa		2 000
5546	ZŠ Bosonožská - Inovace materiál. podmínek pro rozvoj přír., inf. a tech. gramotnosti žáků		2 000
5099	Předprojektová příprava - FKP	50 000	16 531
<b>ORG</b>	<b>Běžné</b>	<b>88 692</b>	<b>77 746</b>
5419	Sběrné středisko odpadů Sochorova		2
5420	Sběrné středisko odpadů v MČ Brno - Židenice		2
5477	Stavební úpravy „Atria“ a navazujících ploch Waldorfské SŠ, ZŠ a MŠ	17	34
5480	ZŠ Hamry - stavební úpravy	85	85
5487	Monitoring a opatření ke zlepšení kvality ovzduší	161	332
5493	Rozvoj a modernizace vybavení ÚN		2
5497	Dům pro Julii		1 020
5503	Řízení ITI BMO 4	54	54

	<b>FOND KOFINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ</b>	<b>Schválený rozpočet 2024</b>	<b>Upravený rozpočet 2024</b>
5507	Prevence ztráty bydlení a podpora bydlení	33	85
5509	Rozvoj ITS v Brně, 1. etapa		50
5510	Revitalizace ústřední knihovny KJM včetně zřiz. eduk. center v poboč.	11 091	11 091
5512	Program. zabydlování domácností v byt. nouzi s využitím metody HF	1 912	2 960
5513	MECOG	1 310	4 105
5515	Aktualizace akčního plánu pro udrž. energii a klima města Brna včetně emisní bilance CO <sub>2</sub>	989	989
5516	Programové zabydlování domácností metodou CTI	1 832	2 129
5517	Výstavba mateřské školy v lokalitě Nad Dědinou		250
5518	Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru	500	500
5521	Pořízení nového SW, tech. a přístroj. vybavení pro další rozvoj digitalizace sbírky MumB		509
5522	SCHOOLHOODS	385	485
5523	Adaptace na pracovní pozice	2 825	2 911
5524	Podpora uplatnitelnosti ohrožených skupin na trhu práce metodou IPS	1 505	1 561
5525	Brno pomáhá pečovat doma - Socio Info Point	1 330	1 411
5527	ZŠ Sirotkova - přístavba učeben odborných předmětů		11 000
5529	Podpora kapacit sociální práce v sociálním bydlení	1 240	1 520
5530	Integrace cizinců ve městě Brně IV.	138	707
5531	Rozvoj ITS v Brně, 2. etapa		100
5534	Řízení ITI BMO 5	2 275	2 525
5543	ZŠ Gajdošova 3, druhá etapa		500
5545	Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně IV		7 507
5546	ZŠ Bosonožská - Inovace materiál. podmínek pro rozvoj přír., inf. a tech. gramotnosti žáků		500
5547	#Vzdělávání #Inovace #Prosperita 2		624
5549	Rosteme s digitálními technologiemi		2 407
5099	Předprojektová příprava - FKP	61 010	19 789
	<b>Zůstatek</b>	<b>18 557</b>	<b>127 894</b>

FOND BYTOVÉ VÝSTAVBY	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet
	2024	2024
<b>ZDROJE celkem</b>	<b>939 237</b>	<b>946 511</b>
Počáteční stav zdrojů	752 482	761 477
Převod z FRR - rozdíl mezi předpisem stavu fondu a stavem účtu 419 k 31.12.2023		28 867
Převod do FRR - postoupení části kupní ceny nemovitých věcí		-30 588
Prodej pozemků	1 000	1 000
Prodej nemovitých věcí v průběhu roku	50 000	50 000
Pronájem pozemků	50	50
Příjmy z nájemného - spoluvlastnický podíl	610	610
Připsané úroky na účet	18 000	18 000
Příjmy z úroků v souvislosti s uhrazenou kupní cenou ve splátkách a ze zápůjček	1 000	1 000
Splátky zápůjček od odstatních subjektů	2 884	2 884
Splátky zápůjček od městských částí	45 211	45 211
Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí (ORJ 6600)	68 000	68 000
<b>POTŘEBY celkem</b>	<b>411 640</b>	<b>411 724</b>
<b>Kapitálové</b>	<b>333 000</b>	<b>333 000</b>
- kapitálové výdaje z FBV, ORG 4925	40 000	34 500
- kapitálové výdaje z FBV - DPS, ORG 4925	15 000	15 000
- rekonstrukce objektu k bydlení Cejl 23, Brno, ORG 1974	7 000	7 000
- bytový dům Bedřichovická - 2. etapa, ORG 2042	5 000	5 000
- bytová výstavba Rumiště, ORG 2153	45 000	45 000
- bytová výstavba Přízřenice, ORG 2207	10 000	10 000
- celková rekonstrukce bytového domu Hálkova 624/4, ORG 2294	20 000	25 500
- bytový dům V Aleji, ORG 2354	2 500	2 500
- bytová výstavba Kamenný vrch II, 1 etapa, ORG 2576	20 000	20 000
- výstavba BD Terezy Novákové - I. etapa, ORG 2580	5 000	5 000
- bytové domy ve vnitrobloku Francouzská, ORG 2586	5 000	5 000
- lokalita bydlení Holásky-TI, ORG 3196	10 000	10 000
- technická infrastruktura Černovice - Na Kaménkách, ORG 3286	500	500
- technická infrastruktura Kníničky, Dolní Louky, ORG 2443	2 000	2 000
- DPS Bystrc, ORG 2438	70 000	70 000
- DPS Kníničky - Dolní louky, ORG 2487	1 000	1 000
- DPS Tuřany - Holásky, ORG 2912	50 000	50 000
- Zámečnická 2 - ateliéry, ORG 2101 (ORJ 6600)	6 000	6 000
- technické zhodnocení bytových domů, ORG 3036 (ORJ 6600)	19 000	19 000
<b>Běžné</b>	<b>78 640</b>	<b>78 724</b>
- k použití dle Statutu FBV	15 000	15 000
- znalecké posudky, studie	3 000	3 000
- nákup služeb a geometrické plány	10 000	10 000
- nákup materiálu, podlimitní věcná břemena	200	200
- daně a poplatky státnímu rozpočtu, kolky	200	200
- poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	200	200
- vratky přeplatků ze zápůjček, vratky části přijaté dotace (ORG 2646)	40	124
- opravy bytových domů ve správě OSM MMB (ORJ 6600)	50 000	50 000
<b>Zůstatek</b>	<b>527 597</b>	<b>534 787</b>

<b>FOND MOBILITY</b>	<b>Schválený rozpočet 2024</b>	<b>Upravený rozpočet 2024</b>
<b>ZDROJE celkem</b>	<b>317 388</b>	<b>343 450</b>
Počáteční stav zdrojů	190 263	225 169
Převod do FRR - rozdíl mezi předpisem stavu fondu a stavem účtu 419 k 31.12.2023		-8 844
Oprávnění k parkování - rezidentní a abonentní režim	26 000	26 000
Parkovací automaty, závorové systémy, platby SMS a platby pomocí mobilních aplikací (VPH)	75 000	75 000
Sankční platby	23 125	23 125
Přijaté bankovní úroky	3 000	3 000
<b>POTŘEBY celkem</b>	<b>198 973</b>	<b>198 973</b>
<b>Kapitálové</b>	<b>196 010</b>	<b>196 010</b>
Realizace opatření z Plánu udržitelné městské mobility	100 000	100 000
Cyklocargo překladiště	6 600	6 600
Parkovací dům Šumavská (Akademické náměstí)	60 000	60 000
Výstavba nabíjecích stanic - Elektromobilita pro Brno	1 910	1 910
Dětské dopravní hřiště Černovice	9 000	9 000
Ulice Bakalovo nábřeží - úprava vnitrobloku	14 800	14 800
Parkoviště ul. Gabriely Preissové	3 700	3 700
<b>Běžné</b>	<b>2 963</b>	<b>2 963</b>
Pastelky u škol	363	363
Sadové úpravy stavby Parkovací dům Šumavská (Akademické náměstí)	2 000	2 000
Vratky plateb za vydaná oprávnění a sankčních plateb přijatých v minulých letech	600	600
<b>ZŮSTATEK</b>	<b>118 415</b>	<b>144 477</b>

ORG	FOND DEVELOPERSKÝCH PROJEKTŮ	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024
	<b>ZDROJE celkem</b>	<b>96 527</b>	<b>123 621</b>
	Počáteční stav zdrojů	76 277	104 637
	Převod do FRR - rozdíl mezi předpisem stavu fondu a stavem účtu 419 k 31.12.2023		-1 266
	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	20 000	20 000
	Přijaté bankovní úroky	250	250
	<b>POTŘEBY celkem</b>	<b>96 527</b>	<b>104 527</b>
	<b>Kapitálové</b>	<b>96 527</b>	<b>104 527</b>
1886	MŠ v MČ Brno-Maloměřice a Obřany, Pod Hády		5 000
1887	MŠ v MČ Brno-Bohunice, Uzbecká, přístavba		3 000
1959	Nová Zbrojovka – Prodloužení ulice Markéty Kuncové	35 000	35 000
2030	Základní a mateřská škola Nová Zbrojovka, Brno	8 500	8 500
2032	Lávka pro pěší a cyklisty přes ulici Jedovnická - příprava	1 500	1 500
2033	Výbudování obslužné komunikace Žlutý kopec - úsek Vinařská (I. etapa) - příprava	500	500
2040	Rozšíření ul. Šámalova a úpravy ul. Zábrdovická	37 502	37 502
2045	Sokolova - zastávka MHD	300	300
2086	Západní brána - propojení ulic Jihlavská a Labská - příprava	3 500	3 500
2087	Nová JV rampa křižovatky Jihlavská-Bítešská (MČ Starý Lískovec) - příprava	1 000	1 000
2092	Výstavba devítitřídní MŠ v MČ Brno-Královo Pole, ZŠ a MŠ Staňkova, ulice Střední - příprava	4 000	4 000
2093	Výbudování čtyřtřídní mateřské školy v MČ Brno-Vinohrady, ulice Šedova	1 000	1 000
3196	Lokalita bydlení Holásky - TI	3 725	3 725
	<b>Zůstatek</b>		<b>19 094</b>

<b>SOCIÁLNÍ FOND</b>	<b>Schválený rozpočet 2024</b>	<b>Upravený rozpočet 2024</b>
<b>ZDROJE celkem</b>	<b>53 045</b>	<b>79 794</b>
Počáteční stav zdrojů		6 778
Převod z FRR - rozdíl mezi předpisem stavu fondu a stavem účtu 419 k 31.12.2023		14 971
Příjmy z poplatků ve školícím a rekreačním středisku MP (Sykovec)	821	821
Příjmy z poplatků v rekreačních zařízeních MMB (Jedovnice, Unčín, Rakovec)	60	60
Příjmy z doplatků rekreací a kurzovního	900	900
Ostatní příjmy	25	25
Mimořádný příděl		5 000
Zálohový příděl fondu:		
- za zaměstnance MMB a uvolněné členy ZMB (5 % z hrubých platů/odměn)	34 352	34 352
- za zaměstnance Městské policie (5 % z hrubých platů)	16 887	16 887
<b>POTŘEBY celkem</b>	<b>53 045</b>	<b>79 794</b>
<b>Běžné</b>	<b>53 045</b>	<b>79 794</b>
<b>Magistrát města Brna:</b>	<b>35 337</b>	<b>59 925</b>
Příspěvek na penzijní připojištění / životní pojištění / preventivní vyšetření / rekreaci / lázeňskou péči / rehabilitaci	21 057	39 332
Příspěvek na stravování	6 968	7 539
Dary	987	1 654
Běžné výdaje rekreačních zařízení MMB (Jedovnice, Unčín, Rakovec)	543	849
Úhrada výdajů na společenskou, kulturní a vzdělávací činnost	240	240
Akce pro zaměstnance a bývalé zaměstnance	1 210	1 210
Jazykové kurzy	666	735
Ošatné	3 666	3 366
Příspěvek na MHD		5 000
<b>Městská policie Brno:</b>	<b>17 708</b>	<b>19 869</b>
Příspěvek na stravování	4 012	4 012
Dary	356	356
Běžné výdaje školícího a rekreačního střediska MP (Sykovec)	2 500	2 500
Úhrada prokázaných výdajů odborové organizace na společenskou, kulturní a vzdělávací činnost	425	222
Sportovní a kulturní akce Městské policie	320	331
Právní služby	5	5
Příspěvek na kulturní, sportovní akce a zdravotní péči		2 320
Příspěvek na MHD	96	96
Příspěvek na penzijní připojištění	9 994	10 027
<b>Zůstatek</b>		

<b>VEŘEJNÁ SBÍRKA na činnost Útulku pro opuštěná zvířata</b>	<b>Schválený rozpočet 2024</b>	<b>Upravený rozpočet 2024</b>
<b>ZDROJE celkem</b>	<b>2 833</b>	<b>3 763</b>
Počáteční stav zdrojů	2 523	3 453
Příjmy z veřejné sbírky - peněžité příspěvky	250	250
Příjmy z úroků	60	60
<b>POTŘEBY celkem</b>	<b>1 310</b>	<b>1 310</b>
<b>Běžné</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
Zapojení veřejné sbírky k financování běžných výdajů Útulku pro opuštěná zvířata	1 000	1 000
<b>Kapitálové</b>	<b>310</b>	<b>310</b>
Přístřešek v novém výběhu (ORG 1968)	60	60
Zahradní traktor - rider vč. příslušenství (ORG 3008)	250	250
<b>Zůstatek</b>	<b>1 523</b>	<b>2 453</b>

Konání Veřejné sbírky na činnost Útulku pro opuštěná zvířata a odchytové a asanační služby Městské policie Brno 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 Varhany pro Brno</b>	<b>Schválený rozpočet 2024</b>	<b>Upravený rozpočet 2024</b>
<b>ZDROJE celkem</b>	<b>460</b>	<b>756</b>
Počáteční stav zdrojů	460	756
<b>POTŘEBY celkem</b>	<b>315</b>	<b>315</b>
Zapojení veřejné sbírky k financování běžných výdajů	315	315
<b>Zůstatek</b>	<b>145</b>	<b>441</b>

Konání Veřejné sbírky na Varhany pro Brno schválila Rada města Brna na R8/170. schůzi, konané dne 15.9. 2021, a to v době od 17.9.2021 na dobu neurčitou.