

FOND REZERV A ROZVOJE	Schválený rozpočet 2021	Očekávaná skutečnost 2021	Schválený rozpočet 2022
ZDROJE celkem	259 982	555 988	696 059
Počáteční stav zdrojů	259 982	259 972	196 059
Příjmy z finančního vypořádání roku 2020		22 876	
Příjmy z finančního vypořádání roku 2020 s městskými částmi		16 696	
Převod z FBV do FRR v rámci FV 2020 s městskými částmi		12 713	
Převod z FBV do FRR v rámci FV 2020			
Zapojení rezervy ve schváleném rozpočtu města k vykrytí potřeb finančního vypořádání 2020		90 000	
Zapojení volných zdrojů minulých let k vykrytí potřeb FV 2020		102 243	
Tvorba rezervy na činnost Městské policie		22 077	
Tvorba rezervy OK MMB na pokrytí zvýšených běžných výdajů spojených s činností odboru		4 000	
Tvorba rezervy k vykrytí potřeb roku 2022			500 000
Tvorba rezervy OŽP, nákup Elektromobilu Goupil G4		1 050	
Tvorba rezervy OŽP - dotační programy na podporu využití srážkové vody a podporu vytváření zelených střech		6 831	
Tvorba rezervy OŽP - provoz systému městského imisního monitoringu a konzultační, poradenské a právní služby		530	
Tvorba rezervy OI - transfery městským částem na opravy a investice neškolských zařízení		17 000	
POTŘEBY celkem	37 300	359 929	71 590
Výdaje z finančního vypořádání 2020		1 775	
Výdaje z finančního vypořádání roku 2020 s městskými částmi		115 922	
Převod z FRR do Fondu bytové výstavby v rámci FV 2020		16 591	
Převod z FRR do Fondu kofinancování projektů v rámci FV 2020		94 206	
Převod z FRR do Sociálního fondu v rámci FV 2020		14 078	
Převod z FRR do Fondu mobility v rámci FV 2020		1 956	
Zapojení rezervy na vykrytí případné ztráty hospodaření roku 2020 u příspěvkových organizací v působnosti Odboru kultury MMB	10 000	10 000	
Zapojení části rezervy na vypořádání úrokového swapu	20 000		51 000
Zapojení rezervy OZ - předplacené nájemné za užívání objektu Polikliniky Lesná	7 300	3 770	14 683
Zapojení rezervy na činnost Městské policie		30 002	
Zapojení rezervy na financování přípravy festivalu Mendel Je 2020-2022		537	
Zapojení rezervy na financování výdajů OSRS		5 623	
Zapojení rezervy na zajištění služeb sociální prevence		6 200	1 630
Zapojení rezervy na zajištění péče o seniory a osoby se zdravotním postižením		15 370	
Zapojení rezervy na financování investiční akce ORG 2352 Revitalizace Staré ponávky - etapa 10.3 - Rybářská stezka - Hodonínská)		4 723	4 277
Zapojení rezervy na financování strategických projektů a dalších investičních akcí		25 087	
Zapojení rezervy - transfery městským částem na opravy a investice do škol a školských zařízení		14 089	
Zůstatek	222 682	196 059	624 469

REZERVA FRR CELKEM	222 682	196 059	624 469
v tom:			
Rezerva na vypořádání úrokového swapu	31 000	51 000	
Rezerva na financování strategických projektů a dalších investičních akcí	30 707	5 610	5 610
Rezerva - transfery městským částem na opravy a investice do škol a školských zařízení	25 258	11 169	11 169
Rezerva OI - transfery městským částem na opravy a investice neškolských zařízení		17 000	17 000
Rezerva na zajištění služeb sociální prevence	17 171	10 971	9 341
Rezerva na zajištění péče o seniory a osoby se zdravotním postižením	54 440	39 070	39 070
Rezerva na financování výdajů OSRS	13 414	7 791	7 791
Rezerva OZ - předplacené nájemné za užívání objektu Polikliniky Lesná	11 153	14 683	
Rezerva na činnost Městské policie	30 002	22 077	22 077
Rezerva OŽP - investiční akce ORG 2352 Revitalizace Staré ponávky - etapa 10.3 - Rybářská stezka - Hodonínská	9 000	4 277	
Rezerva OK MMB na pokrytí zvýšených běžných výdajů spojených s činností odboru		4 000	4 000
Rezerva na financování přípravy festivalu Mendel Je 2020-2022	537		
Rezerva OŽP, nákup Elektromobilu Goupil G4		1 050	1 050
Rezerva OŽP - dotační programy na podporu využití srážkové vody a podporu vytváření zelených střech		6 831	6 831
Rezerva OŽP - provoz systému městského imisního monitoringu a konzultační, poradenské a právní služby		530	530
Rezerva k vyкрыtí potřeb roku 2022			500 000

FOND KRYTÍ ŠKOD	Schválený rozpočet 2021	Očekávaná skutečnost 2021	Návrh rozpočtu 2022
ZDROJE celkem	184 528	184 650	184 721
Počáteční stav zdrojů	174 428	174 429	174 521
Převod z rozpočtu města dle statutu fondu	10 000	10 000	10 000
Připsané úroky	100	221	200
POTŘEBY celkem		10 129	
Škodní událost v ZŠ Brno, Holzova 1, p.o., v důsledku silné vichřice		2 050	
Škodní událost v ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1, p.o., a bytových domech Josefy Fajmonové 1, Jírova 13 a 15 a Rotreklova 1 a 3, kde vlivem silného větru došlo ke značnému poškození (odtržení) střechy - střešní krytiny		8 079	
Zůstatek	184 528	174 521	184 721

FOND BYTOVÉ VÝSTAVBY	Schválený rozpočet 2021	Očekávaná skutečnost 2021	Schválený rozpočet 2022
ZDROJE celkem	975 942	912 617	1 005 035
Počáteční stav zdrojů	578 251	586 840	709 343
Převod do FRR ve výši 10 % z kupní ceny nemovitých věcí		-12 713	
Převod z FRR - rozdíl mezi předpisem stavu fondu a stavem účtu 419 k 31.12.2020		14 865	
Převod z FRR - vratky transferů poskytnutých městským částem z FBV		1 726	
Prodej pozemků	500	5 500	900
Prodej ostatních nemovitých věcí	280 000	200 000	180 000
Pronájem pozemků	50	50	50
Příjmy z nájemného - spoluvlastnický podíl	4 800	4 800	4 800
Přípsané úroky na účet	2 200	350	629
Úroky ze zápůjček	1 287	869	579
Sankční platby přijaté od jiných subjektů		85	
Ostatní převody, smluvní pokuty a penále		357	
Splátky zápůjček od ostatních subjektů	11 182	9 218	7 827
Splátky zápůjček od městských částí	42 672	42 670	38 907
Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí (ORJ 6600)	55 000	58 000	62 000
POTŘEBY celkem	537 190	203 274	442 470
Kapitálové	464 466	184 547	394 443
- kapitálové výdaje z FBV, ORG 4925	59 195		45 000
- kapitálové výdaje z FBV - DPS, ORG 4925	35 000		31 000
- Bytový dům Dukelská 88, ORG 2633		79	
- Záměčnická 2 - sdílené bydlení, ORG 2797		299	
- Bytová výstavba Rumiště, ORG 2153		850	20 000
- bytová výstavba Přízřenice, ORG 2207		5 000	10 000
- celková rekonstrukce bytového domu Hálkova 624/4 ORG 2294	30 000	2 000	30 000
- celková rekonstrukce bytového domu Vranovská 365/1, ORG 2318	51 000	3 000	60 000
- bytový dům V Aleji, ORG 2354	3 000	2 000	6 000
- bytová výstavba Černovice - Na Kaménkách, ORG 2429	500	500	500
- odkup a rekonstrukce budovy Lomená 633/48, ORG 2437		40	
- bytová výstavba Kamenný vrch II, 1. etapa, ORG 2576	15 000	15 200	15 000
- výstavba BD Terezy Novákové - I. etapa, ORG 2580	12 000	500	1 500
- sdílené bydlení, ORG 2583	500	600	
- bytové domy ve vnitrobloku Francouzská, ORG 2586	11 000	5 000	9 000
- rekonstrukce bytového domu Křenová 76, ORG 2587	12 000	15 600	100
- rekonstrukce bytového domu Podnásepí 2, ORG 2601		362	
- rekonstrukce bytového domu Křenová 47, ORG 2613	31 500	15 000	31 143
- rekonstrukce bytového domu Vlhká 22, ORG 2615	3 000	18 500	
- rekonstrukce bytového domu Plynárenská 8, ORG 2616	21 466	33 700	100
- bytový dům pro seniory Cejl, ORG 2642	20 000	15 467	
- rekonstrukce bytů pro sociální bydlení, ORG 2646		1 450	
- bytové domy Vojtova, ORG 2932		350	
- lokalita bydlení Holásky-Tl, ORG 3196	12 000	300	1 000
- technická infrastruktura Kníničky, Dolní louky, ORG 2443	2 400	500	1 000
- DPS Bystrc, ORG 2438	3 000	3 000	7 000
- DPS Kníničky - Dolní louky, ORG 2487	1 000	1 000	500
- dům Bratislavská 51 s ubytovacími jednotkami, ORG 2585	60 000	20 000	31 000
- rekonstrukce objektu Pod nemocnicí 603/25 na DPS, ORG 2604	10 000	12 345	
- DPS Bedřichovická, ORG 2608	45 000	5 000	45 000
- DPS Tuřany - Holásky, ORG 2912	20 000	1 000	6 000
- sanace odvodňovacích vrtů Brno-Bystrc, 2. etapa, ORG 2900 (ORJ 5600)	100	100	100
- bytová výstavba Kamenný vrch II - výkupy pozemků, ORG 2578 (ORJ 6300)	5 805	5 805	
- odkup a rekonstrukce budovy Lomená 633/48, ORG 2437 (ORJ 6600)			35 000
- Záměčnická 2 - ateliéry, ORG 2101 (ORJ 6600)			3 000
- technické zhodnocení bytových domů (ORJ 6600)			5 500
Běžné	72 724	18 727	48 027
- použití dle zásad pro zapojení finančních prostředků FBV	55 000		15 000
- znalecké posudky, studie	1 980	1 682	9 800
- nákup služeb a geometrické plány	800	800	1 600
- nákup materiálu	20	141	180
- služby peněžních ústavů	350	350	100
- daně a poplatky státnímu rozpočtu, kolky	330	350	200
- nájemné	104	104	107
- náhrady nájemného MČ - sociální byty	50	50	5 000
- náhrady předplaceného nájemného MČ	14 000	14 000	5 000
- poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	50	210	200
- vratky přeplatků ze zápůjček	40	40	40
- opravy bytových domů ve správě OSM MMB (ORJ 6600)		1 000	10 800
Zůstatek	438 752	709 343	562 565

FOND KOFINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ		Celkové náklady	Předpoklad dotace	Schválený rozpočet 2021	Očekávaná skutečnost 2021	Schválený rozpočet 2022
ZDROJE celkem				428 199	1 032 361	671 750
	Počáteční stav zdrojů			376 527	463 927	239 275
	Převod z rozpočtu města dle statutu fondu				87 980	412 000
	Převod z FRR v rámci finančního vypořádání roku 2020				94 206	
	Ostatní příjmy - smluvní pokuty				33 168	
	Přijaté splátky zápůjček od městských částí			17 400	19 082	3 000
	Přijaté splátky zápůjček od ostatních subjektů			33 768	33 768	16 975
	Tvorba fondu z refundovaných prostředků				300 000	
	Příjmy z úroků			504	230	500
POTŘEBY celkem		5 750 071	4 889 481	325 394	793 086	670 135
ORG	Kapitálové	5 316 088	2 711 620	225 394	680 609	584 720
5310	Rozvoj dopravní telematiky 2015 - 2020, příprava	60 000	51 000	1 300	5 000	3 000
5311	Systém parkování Park & Ride – projektová příprava	43 029	27 000	500	354	
5312	Revitalizace staré Ponávky - příprava	3 000		250	250	852
5315	Sanace skalních stěn - projektová příprava	2 000		500	100	500
5316	Stavební úpravy ZŠ Štolcova	34 550	5 361	50		
5321	Bytový dům Mostecká 10, Brno - zařízení sociálních služeb	54 250	31 500	5 000	5 027	
5322	Bytový dům Nováčkova 38, Brno - zařízení sociálních služeb	37 470	31 500	150	120	
5324	Varovný protipovodňový systém a digitální povodňové plány města Brna	27 555	19 111	10		
5325	Cykloopatření ve vybraných částech Brna, II. etapa	30 000	27 000	250	16 950	250
5342	Rekonstrukce trolejbusové vozovny Komín - projektová dokumentace	10 200		2 500	1 000	1 500
5344	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII	1 661 418	1 184 990	5 000	10 000	65 000
5345	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy XXI, XXII a XXVI	519 000	412 020	2 500	250	5 000
5354	Kino Art, stavební úpravy budovy	24 200	1 961	50		
5357	Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích - objekty SMB	338 000	1 158	15 000	113 426	20 000
5358	Stavební úpravy objektu Budínská 2	13 280	1 000	50	113	
5359	Protipovodňová opatření a revitalizace malých vodních toků, příprava projektové dokumentace	8 000		700	781	2 400
5360	ZŠ Čejkovičká - vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence	71 462	13 500	2 500	9 717	92
5365	Zateplení budovy Hapalova 20	4 494	938	50		
5370	Kreativní centrum Brno - Projektová dokumentace	39 000	11 000	2 500	5 000	7 500
5371	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 2. etapa	102 350	81 196	200	100	100
5373	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova	225 526	45 204	300	37	100
5382	Zateplení budovy Hapalova 22	5 205	1 047	50		
5396	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 3. etapa	149 281	126 889	2 000	7 600	100
5397	Stavební úpravy krytého plaveckého bazénu Ponávka	24 000	2 236	50	7	
5398	Zateplení objektu DS Vychodilova	31 473	6 516	50	28	
5400	Základní škola Pastviny 70 - podpora klíčových kompetencí	50 435	13 500	6 060	13 693	
5401	Dychtivá očka - budova Vranovská 17 při ZŠ a MŠ Brno, Merhautova 37	24 415	13 000	100		
5402	Nástavba školní budovy ZŠ Sokolova	24 000	13 050	2 050	2 500	
5403	Zlepšení podmínek pro vyučování přírodovědných předmětů v ZŠ Brno, Vedlejší 10	19 000	13 500	50	26	
5405	ZŠ a MŠ Jana Brozkvy, Brno-Chrlice - nástavba budovy II. stupně	27 150	13 500	50	50	
5417	Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy IX, X, XI – projektová dokumentace	33 000	20 570	2 500	7 000	8 500
5418	Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapa XXX – projektová dokumentace	13 300	11 305	100		300
5419	Sběrné středisko odpadů Sochorova	12 400	10 525	6 624	9 060	
5420	Sběrné středisko odpadů v MČ Brno-Židenice	12 700	10 200	6 400	11 108	
5423	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 4. etapa	112 000	95 200	20 000	57 000	100
5430	Stavební úpravy MŠ Laštůvkova	24 535	5 660	50	5	
5431	Snížení energetické náročnosti DS Věstonická	36 361	12 727	100	7	
5433	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 5. etapa	67 000	56 950	7 000	7 000	100
5434	Kamerový systém pro monitorování vjezdu do zón s dopr. omezením v centrální části města Brna	43 053	36 595	50	3 450	
5435	Opatření pro bezpečnou migraci obojživelníků - Brno-Žebětín	2 711	2 023	200	5	
5437	MŠ Laštůvkova - nucené větrání se ZTZ	3 811	1 665	50	5	
5440	Sběrné středisko odpadů Slaměnkova	3 000	2 295		460	2 142
5442	Areál sociálních služeb a bydlení Kociánka - projektová příprava	60 000		3 000	138	9 000
5445	Zateplení objektu Podpěrova 4	27 946	4 860	6 000	2 100	20
5446	Studie proveditelnosti Severojižního kolejového diametru	16 500	16 500	1 000	4 830	6 000
5448	Centrum dialogu-Arnoldova vila	123 360	39 000	2 000	6 106	25 000
5450	Novostavba mateřské školy v Soběšicích	63 624	25 200	20 000	39 328	9 328
5462	Základní škola Elišky Přemyslovny 10 - nástavba učeben	47 218	20 752	15 000	33 000	150
5464	MČ Brno Chrlice - Cyklostezka z ul. Davídkova po p.č. 3117	11 200	10 080	5 000	10 000	1 200
5466	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Hlaváčova	30 852	4 558	5 000		
5467	MŠ Veslařská - přírodní zahrada	71			71	
5468	ZŠ a MŠ Hlaváčova - VZT	2 648	1 845	500		
5472	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 6. etapa	67 437	54 660		10 000	8 000
5473	Kadetka Žižkova – regenerace brownfieldu	11 192	5 124		3 035	
5477	Stavební úpravy "Atria" a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy	27 250	13 093		3 300	23 950
5478	MŠ Štouračova – výměna tepelných zdrojů	3 019	482		2 500	100
5479	ZŠ Heyrovského – výměna tepelných zdrojů	9 679	2 800		1	7 500
5480	ZŠ Hamry, ZŠ Obřanská – stavební úpravy	54 332	8 173			39 332
5481	ZŠ Hamry, ZŠ Obřanská – vzduchotechnika	4 730	3 311			
5482	Rekonstrukce požární zbrojnice Brno-Žebětín	33 923	7 500		6 000	20 000
5483	Fotovoltaický systém pro DS Holásecká, Brno	2 631	1 578		2 632	
5484	Kotelna Kachlíkova - výměna tepelných zdrojů	11 925	2 712		11 000	100
5487	Monitoring a opatření ke zlepšení kvality ovzduší na území města Brna	200				200
5488	Výstavba mateřské školy v lokalitě Tuřany - Holásky	33 457	20 000		600	200

FOND KOFINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ		Celkové náklady	Předpoklad dotace	Schválený rozpočet 2021	Očekávaná skutečnost 2021	Schválený rozpočet 2022
5489	Vybudování MŠ v MČ Brno-Starý Lískovec v lokalitě Západní brána	116 600	55 000		250	1 000
5490	Nový domov	12 439			12 439	
5491	Prodloužení TT z Osově ke kampusu MU v Bohunicích - objekty DPMB	250 000			100 000	150 000
5492	REACT EU - rozvoj a modernizace vybavení Nemocnice Milosrdných bratří	95 000			55 000	40 000
5493	REACT EU - rozvoj a modernizace vybavení Úrazové nemocnice v Brně	85 000			85 000	
5494	Rekonstrukce asfaltových cest na Ústředním hřbitově města Brna - projektová příprava	6 604			6 000	604
5495	Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapa XXXI – projektová dokumentace	79 637			50	500
5496	Spoluúčast města k dotacím NSA sportovním klubům					50 000
5099	Příprava projektů pro nové programovací období			75 000		75 000
ORG	Běžné	433 983	2 177 861	100 000	112 477	85 415
5166	Výsadba izolační zeleně - Žarošická, Jedovnická	5 446		250	150	
5321	Bytový dům Mostecká 10, Brno - zařízení sociálních služeb	2 650	31 500	2 500	1 648	
5325	Cykloopatření ve vybraných částech Brna, II. etapa		27 000		147	20
5343	RUGGEDISED	8 118	8 118	2 600	1 200	500
5344	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII		1 184 990		4 000	
5348	Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně	69 420	65 949		658	
5358	Stavební úpravy objektu Budínská 2	20	1 000		18	
5360	ZŠ Čejkoviclá - vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence	10 302	13 500		146	
5367	Úprava a dosadba vegetace na ulici Klímova v MČ Brno - Žabovřesky, část B	1 092	478	66	3 066	
5369	LOW-CARB	5 754	4 891	100		
5371	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 2. etapa		81 196	50	176	20
5379	Doplnění VZ MČ Brno - Kohoutovice - Pavlovská, zastávek Jírovcova, Libušina třída - 1. část	1 448	902	116	150	
5381	Asistenti prevence kriminality v Brně	8 751	8 313	36	2	
5383	Úprava zeleně v okolí domů Oblá 33 a 35, Brno-Nový Lískovec	3 139	1 639	130	151	151
5386	Revitalizace parku Dvorského	3 430	1 623	200	220	220
5387	Prevence ztráty bydlení ve městě Brně	15 524	13 037	111	36	
5388	Podpora stability ohrožených rodin I	8 220	7 230	282	595	
5389	Podpora stability ohrožených rodin II	851	7 535	122	174	
5390	Komplexní podpora bydlení na území města Brna	11 028	10 476	666	784	
5391	Zdravotně sociální podpora sociálně vyloučeným osobám	1 182	819	106	146	
5392	Podpora zaměstnanosti znevýhodněných osob na území města Brna	11 877	11 283	122	42	
5396	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 3. etapa		126 889	50	143	30
5400	Základní škola Pastviny 70 - podpora klíčových kompetencí	3 992	13 500		428	30
5402	Nástavba školní budovy ZŠ Sokolova	600	13 050	600		
5416	Revitalizace parku Marie Restituty I. etapa - zeleň	814	488	62	62	62
5419	Sběrné středisko odpadů Sochorova	100	10 525	100		
5420	Sběrné středisko odpadů v MČ Brno-Židenice	100	10 200	100		
5423	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 4. etapa		95 200	200	250	50
5424	ONSTAGE - Music schools for social change	1 250	1 063	655	800	
5431	Snížení energetické náročnosti DS Věstonická		12 727		56	
5432	Systematizace a zkvalitnění systému řízení města Brna	7 552	7 174	222	1 382	
5433	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 5. etapa		56 950	200	173	80
5434	Kamerový systém pro monitorování jezdu do zón s dopr. omezením v centrální části města Brna		36 595	50		
5439	Provoz Centra pro cizince JMK	1 640	1 476			
5440	Sběrné středisko odpadů Slaměnikova	200	635	100		100
5441	Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II	35 467	33 693	8 150	16 045	6 569
5447	Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně	100 000	95 000	10 100	38 140	8 840
5450	Novostavba mateřské školy v Soběšicích	2 849	25 200	2 500	3 500	3 500
5451	Programové zabydlování rodin i jednotlivců a zvyšování kompetencí k bydlení	9 929	9 433	1 292	2 800	1 327
5455	Řízení ITI BMO 3	13 975	13 975	2 800	3 922	680
5457	Revitalizace zeleně spodního sídliště, Brno - Černovice	3 682	1 914	282	282	256
5458	Revitalizace zeleně Horní zahrady, část II. - Lesopark Černovice	2 451	1 033	213	213	205
5459	Úprava a dosadba vegetace na ulici Chládkova v MČ Brno - Žabovřesky	3 560	1 502	136	133	133
5460	Kontaktní místo pro bydlení v Brně	19 580	18 602	1 627	7 782	2 247
5462	Základní škola Elišky Přemyslovny 10 - nástavba učeben	4 250	20 752		4 214	
5463	SKILL Centrum pro cizince JMK	14 070	13 366	619	3 801	1 793
5465	Adaptační opatření na využití srážkových vod - příprava	3 267		25	242	4 235
5467	MŠ Veslařská - přírodní zahrada	684	500	480	584	
5469	Zprostředkující subjekt ITI 3	3 866	3 866	595	1 170	550
5471	Podpora zaměstnanosti ohrožených skupin trhu práce	6 005	5 705		2 991	1 557
5472	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 6. etapa	500	54 660		350	110
5474	Obnova zeleně v Čertově roklí – 2. etapa	5 900	2 828		4 200	445
5475	Úprava a dosadba vegetace na ulici Klímova v MČ Brno – Žabovřesky, část A	2 025	700		1 700	45
5476	Regenerace sídlištní zeleně – Libušina třída 2. část – Brno-Kohoutovice	5 031	4 138		5 507	146
5485	Česko-rakouské dny sportu a pohybových aktivit	396			396	
5486	Aktualizace Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima města Brna	2 090	1 138		780	304
5487	Monitoring a opatření ke zlepšení kvality ovzduší na území města Brna	1 906	1 905		402	200
5489	Vybudování MŠ v MČ Brno - Starý Lískovec v lokalitě Západní brána	8 000				
5099	Předprojektová příprava			61 385	20	51 010
	Zůstatek			102 805	239 275	1 615

v tis. Kč

FOND MOBILITY	Schválený rozpočet 2021	Očekávaná skutečnost 2021	Schválený rozpočet 2022
ZDROJE celkem	118 217	106 338	178 513
Počáteční stav zdrojů	31 357	38 133	106 338
Převod z FRR - rozdíl mezi předpisem stavu fondu a stavem účtu 419 k 31.12.2020		1 956	
Oprávnění k parkování - rezidentní a abonentní režim	20 000	15 091	20 000
Parkovací automaty,závorové systémy, platby SMS a platby pomocí mobilních aplikací (VPH)	65 000	41 137	40 000
Sankční platby	1 850	9 926	12 125
Přijaté bankovní úroky	10	95	50
POTŘEBY celkem	118 000		132 854
Kapitálové	108 000		132 854
Realizace opatření z Plánu udržitelné městské mobility	108 000		45 000
Parkovací místa Purkyňova			4 000
Dětské dopravní hřiště Černovice			10 000
Ulice Bakalovo nábřeží - úprava vnitrobloku			15 000
Parkoviště na ulici Labská			21 060
Parkoviště na ulici Kyjevská			14 820
Parkoviště ul. Gabriely Preissové			3 800
Řezáčova - parkoviště			14 900
P+R Voroněž			2 000
Ulice Veslařská - nové parkování K + R, úprava cyklostezky v k.ú.Pisárky			2 274
Běžné	10 000		
Realizace opatření v oblasti udržitelné mobility	10 000		
Zůstatek	217	106 338	45 659

v tis. Kč

FOND DEVELOPERSKÝCH PROJEKTŮ	Schválený rozpočet 2021	Očekávaná skutečnost 2021	Schválený rozpočet 2022
ZDROJE celkem		23 985	23 985
Počáteční stav zdrojů			23 985
Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		23 979	
Přijaté bankovní úroky		6	
POTŘEBY celkem			
Zůstatek		23 985	23 985

SOCIÁLNÍ FOND	Schválený rozpočet 2021	Očekávaná skutečnost 2021	Schválený rozpočet 2022
ZDROJE celkem	46 328	72 417	47 632
Počáteční stav zdrojů		12 031	757
Převod z FRR - rozdíl mezi předpisem stavu fondu a stavem účtu 419 k 31.12.2020		14 078	
Příjmy z poplatků ve školícím a rekreačním středisku MP (Sykovec)	420	400	491
Příjmy z poplatků v rekreačních zařízeních MMB (Jedovnice, Unčín, Rakovec)	60	60	60
Příjmy z doplatků rekreaci a kurzovního	700	700	700
Ostatní příjmy	25	25	25
Zálohový příděl fondu:			
- za zaměstnance MMB a uvolněné členy ZMB (5 % z hrubých platů/odměn)	29 627	29 627	29 857
- za zaměstnance Městské policie (5 % z hrubých platů)	15 496	15 496	15 742
POTŘEBY celkem	46 328	71 660	47 632
Kapitálové		160	1 280
Městská policie Brno:		160	1 280
Změna vytápění chatek ŠRS Sykovec (ORG 2162)		160	1 280
Běžné	46 328	71 500	46 352
Magistrát města Brna:	30 412	53 229	30 642
Příspěvek na penzijní připojištění / životní pojištění / preventivní vyšetření / rekreaci / lázeňskou péči / rehabilitaci	17 472	39 055	16 486
Příspěvek na stravování	6 968	6 968	6 968
Dary	900	1 100	900
Běžné výdaje rekreačních zařízení MMB (Jedovnice, Unčín, Rakovec)	500	785	516
Úhrada výdajů na společenskou, kulturní a vzdělávací činnost	240	415	240
Akce pro zaměstnance a bývalé zaměstnance		1 200	1 200
Jazykové kurzy	666	450	666
Ošatné	3 666	3 256	3 666
Městská policie Brno:	15 916	18 271	15 710
Příspěvek na stravování	3 325	3 325	3 335
Dary	288	288	287
Běžné výdaje školícího a rekreačního střediska MP (Sykovec)	1 938	2 188	2 242
Úhrada prokázaných výdajů odborové organizace na společenskou, kulturní a vzdělávací činnost	400	405	400
Sportovní a kulturní akce Městské policie	179	179	194
Právní služby	5	5	5
Příspěvek na kulturní, sportovní akce a zdravotní péči		2 300	
Příspěvek na MHD	99	99	96
Příspěvek na penzijní připojištění	9 682	9 482	9 151
Zůstatek		757	

v tis. Kč

VEŘEJNÁ SBÍRKA na zmírnění následků pandemie virové nemoci SARS-CoV-2	Schválený rozpočet 2021	Očekávaná skutečnost 2021	Schválený rozpočet 2022
ZDROJE celkem		188	188
Počáteční stav zdrojů		184	188
Příjmy z veřejné sbírky - peněžité příspěvky		4	
POTŘEBY celkem			
Zůstatek		188	188

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

VEŘEJNÁ SBÍRKA na činnost Útulku pro opuštěná zvířata	Schválený rozpočet 2021	Očekávaná skutečnost 2021	Schválený rozpočet 2022
ZDROJE celkem	4 091	3 990	3 845
Počáteční stav zdrojů	3 811	3 735	3 590
Příjmy z veřejné sbírky - peněžité příspěvky	250	250	250
Příjmy z úroků	30	5	5
POTŘEBY celkem	700	400	700
Běžné	700	400	700
Zapojení veřejné sbírky k financování běžných výdajů Útulku pro opuštěná zvířata	700	400	700
Zůstatek	3 391	3 590	3 145

Konání Veřejné sbírky na činnost Útulku pro opuštěná zvířata a odchytné 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

VEŘEJNÁ SBÍRKA na Varhany pro Brno	Schválený rozpočet 2021	Očekávaná skutečnost 2021	Schválený rozpočet 2022
ZDROJE celkem		251	251
Počáteční stav zdrojů			251
Příjmy z veřejné sbírky - peněžité příspěvky		250	
Připsané úroky		1	
POTŘEBY celkem			
Zůstatek		251	251

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.