

| FOND REZERV A ROZVOJE                                                                                | Schválený rozpočet<br>2025 | Očekávaná skutečnost<br>2025 | Schválený rozpočet<br>2026 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|
| <b>ZDROJE celkem</b>                                                                                 | <b>913 188</b>             | <b>1 380 143</b>             | <b>898 650</b>             |
| Počáteční stav zdrojů                                                                                | 458 188                    | 458 188                      | 678 650                    |
| Příjmy z finančního vypořádání roku 2024                                                             |                            | 12 260                       |                            |
| Příjmy z finančního vypořádání roku 2024 s městskými částmi                                          |                            | 2 723                        |                            |
| Převod z FBV do FRR v rámci FV 2024 s městskými částmi                                               |                            | 26 871                       |                            |
| Převod z Fondu mobility do FRR v rámci FV 2024                                                       |                            | 13 103                       |                            |
| Zapojení rezervy ve schváleném rozpočtu města k vykrytí potřeb finančního vypořádání 2024            |                            | 40 000                       |                            |
| Zapojení volných zdrojů minulých let k vykrytí potřeb FV 2024                                        |                            | 111 955                      |                            |
| Tvorba rezervy - OS - dofinancování projektů NSA 2025-2027                                           | 20 000                     | 20 000                       | 20 000                     |
| Tvorba rezervy - MS silničních motocyklů - GP ČR v letech 2025-2029                                  | 35 000                     | 35 000                       |                            |
| Tvorba rezervy OSP na zajištění péče o seniory a osoby se zdravotním postižením                      | 100 000                    | 150 000                      |                            |
| Tvorba rezervy OZ - úpravy prostor pro poskytování nových služeb v objektu ve správě Chovánku        |                            | 9 000                        |                            |
| Tvorba rezervy OŽP - Nové parky pro Brno                                                             |                            | 25 050                       |                            |
| Tvorba rezervy OŽP - údržba kontejnerových stání na separovaný odpad                                 |                            | 592                          |                            |
| Tvorba rezervy OŠML - transfery městským částem na opravy a investice do škol a školských zařízení   |                            | 26 143                       |                            |
| Tvorba rezervy OI - transfery městským částem na opravy a investice neškolských zařízení             |                            | 62 624                       |                            |
| Tvorba rezervy OZ - opravy a údržby v objektech ve správě Úrazové nemocnice v Brně                   |                            | 41 763                       |                            |
| Tvorba rezervy OK - KJM - rekonstrukce, rozšíření služeb knihovny                                    |                            | 8 500                        |                            |
| Tvorba rezervy 4. úsek - vykrytí potřeb kybernetické bezpečnosti                                     |                            | 6 000                        |                            |
| Tvorba rezervy na vykrytí potřeb roku 2026                                                           | 300 000                    | 330 371                      | 200 000                    |
| <b>POTŘEBY celkem</b>                                                                                | <b>37 400</b>              | <b>701 493</b>               | <b>22 300</b>              |
| Výdaje z finančního vypořádání 2024                                                                  |                            | 2 035                        |                            |
| Výdaje z finančního vypořádání roku 2024 s městskými částmi                                          |                            | 93 587                       |                            |
| Převod z FRR do Fondu kofinancování projektů v rámci FV 2024                                         |                            | 3 080                        |                            |
| Převod z FRR do Fondu developerských projektů v rámci FV 2024                                        |                            | 27 820                       |                            |
| Převod z FRR do Fondu bytové výstavby v rámci FV 2024                                                |                            | 71 491                       |                            |
| Převod z FRR do Sociálního fondu v rámci FV 2024                                                     |                            | 8 899                        |                            |
| Zapojení rezervy OI - transfery městským částem na opravy a investice neškolských zařízení           |                            | 44 831                       |                            |
| Zapojení rezervy OSP na zajištění péče o seniory a osoby se zdravotním postižením                    | 37 400                     | 119 016                      | 22 300                     |
| Zapojení rezervy OŠML - transfery městským částem na opravy a investice do škol a školských zařízení |                            | 20 194                       |                            |
| Zapojení rezervy OK - Vila Wittal                                                                    |                            | 7 139                        |                            |
| Zapojení rezervy na kapitálové výdaje a opravy OŠML                                                  |                            | 4 243                        |                            |
| Zapojení rezervy - MS silničních motocyklů - GP ČR v letech 2025-2029                                |                            | 35 000                       |                            |
| Zapojení rezervy OS - dofinancování projektů NSA 2025-2027                                           |                            | 12 770                       |                            |
| Zapojení rezervy OŽP - Revitalizace veřejného prostranství Poříčí                                    |                            | 5 000                        |                            |
| Zapojení rezervy OZ - opravy a údržba v objektech ve správě SZZ II                                   |                            | 5 000                        |                            |
| Zapojení rezervy na vykrytí potřeb roku 2025                                                         |                            | 241 388                      |                            |
| <b>Zůstatek</b>                                                                                      | <b>875 788</b>             | <b>678 650</b>               | <b>876 350</b>             |

|                                                                                             |         |         |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| <i>Rozpis zůstatku Fondu rezerv a rozvoje:</i>                                              |         |         |         |
| Rezerva OŠML - transfery městským částem na opravy a investice do škol a školských zařízení | 57 494  | 63 443  | 63 443  |
| Rezerva OI - transfery městským částem na opravy a investice neškolských zařízení           | 44 831  | 62 624  | 62 624  |
| Rezerva OSP na zajištění služeb sociální prevence                                           | 1 548   | 1 548   | 1 548   |
| Rezerva OSP na zajištění péče o seniory a osoby se zdravotním postižením                    | 309 335 | 277 719 | 205 419 |
| Rezerva na činnost Městské policie                                                          | 12 562  | 12 562  | 12 562  |
| Rezerva - kapitálové výdaje a opravy OŠML                                                   | 4 243   |         |         |
| Rezerva - financování výdajů Odboru sportu                                                  | 7 000   | 7 000   | 7 000   |
| Rezerva OŽP - Revitalizace veřejného prostranství Poříčí                                    | 9 961   | 4 961   | 4 961   |
| Rezerva OŽP - Nové parky pro Brno                                                           | 4 925   | 29 975  | 11 975  |
| Rezerva OZ - opravy a údržba v objektech ve správě SZZ II Brno                              | 5 000   |         |         |
| Rezerva OK - Vila Wittal                                                                    | 7 139   |         |         |
| Rezerva OS - dofinancování projektů NSA 2025-2027                                           | 20 000  | 7 230   | 27 230  |
| Rezerva - MS silničních motocyklů - GP České republiky v letech 2025-2029                   | 35 000  |         |         |
| Rezerva OZ - úpravy prostor pro poskytování nových služeb v objektu ve správě Chovánku      |         | 9 000   | 9 000   |
| Rezerva OZ - opravy a údržby v objektech ve správě Úrazové nemocnice v Brně                 |         | 41 763  | 41 763  |
| Rezerva OŽP - údržba kontejnerových stání na separovaný odpad                               |         | 592     | 592     |
| Rezerva OK - KJM - rekonstrukce, rozšíření služeb knihovny                                  |         | 8 500   |         |
| Rezerva 4. úsek - vykrytí potřeb kybernetické bezpečnosti                                   |         | 6 000   |         |
| Rezerva na vykrytí potřeb roku 2026                                                         | 356 750 | 145 733 | 345 733 |

v tis. Kč

| FOND KRYTÍ ŠKOD                                                                                                                      | Schválený rozpočet<br>2025 | Očekávaná skutečnost<br>2025 | Návrh rozpočtu<br>2026 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------|
| <b>ZDROJE celkem</b>                                                                                                                 | <b>205 990</b>             | <b>206 036</b>               | <b>207 927</b>         |
| Počáteční stav zdrojů                                                                                                                | 190 990                    | 191 036                      | 193 427                |
| Převod z rozpočtu města dle statutu fondu                                                                                            | 10 000                     | 10 000                       | 10 000                 |
| Připsané úroky                                                                                                                       | 5 000                      | 5 000                        | 4 500                  |
| <b>POTREBY celkem</b>                                                                                                                |                            | <b>12 609</b>                |                        |
| Škodní událost - propadení podlahy ve sklepních prostorech BD Kroměřížská 987/9 v MČ Brno-Slatina                                    |                            | 895                          |                        |
| Škodní událost - požár v Centru volného času mládeže v ulici Kosmonautů 4, MČ Brno-Starý Lískovec                                    |                            | 2 351                        |                        |
| Škodní událost - zatopení spojovacího tunelu mezi dvěma budovami školky MŠ Pomněnky, Oblá 51, fekáliemi v důsledku ucpání kanalizace |                            | 3 734                        |                        |
| Škodní událost - únik vody z prasklé hadičky na WC v 5. NP budovy Knihovny Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace, Kobližná 4  |                            | 239                          |                        |
| Škodní událost - SZZ II, p.o. - únik vody z prasklé hadičky k umyvadlu v budově Nerudova 7                                           |                            | 207                          |                        |
| Škodní událost - SZZ II, p.o. - zatečení do budovy polikliniky Žerotínovo náměstí 533/6                                              |                            | 85                           |                        |
| Škodní událost - CSS, p.o. - zatečení skrze střešní plášť do budovy Heyrovského 610/11                                               |                            | 119                          |                        |
| Škodní událost - CSS, p.o. - zatečení skrze obvodové zdivo do budovy Neumannova 251/11                                               |                            | 152                          |                        |
| Škodní událost - CSS, p.o. - zatečení skrze základové zdivo do budovy Podnásepní 384/20                                              |                            | 119                          |                        |
| Škodní událost - CSS, p.o. - zatečení skrze střešní plášť do budovy Železniční 256/8-10                                              |                            | 295                          |                        |
| Škodní událost - poškození pojistných ventilů na ohřívacích vody a vyplavení MŠ Pohádka Bratří Pelíšků 7, MČ Brno-Líšeň              |                            | 222                          |                        |
| Škodní událost - zatečení poškozenou střechou v objektu poliklinika Horníkova 34, MČ Brno-Líšeň                                      |                            | 514                          |                        |
| Škodní událost - prasklé vodovodní potrubí v ZŠ Bednářova 28, MČ Brno-jih                                                            |                            | 762                          |                        |
| Škodní událost - DS Foltýnova, p.o. - únik a zatečení vody                                                                           |                            | 648                          |                        |
| Škodní událost - zatečení vody při vichřici v MŠ Klášterského 14, MČ Brno-jih                                                        |                            | 40                           |                        |
| Škodní událost - prasklý přívod vody a zatečení v MŠ Klášterského 14, MČ Brno-jih                                                    |                            | 758                          |                        |
| Škodní událost - prasklá trubka kanalizace v MŠ Slunná 25, MČ Brno-jih                                                               |                            | 12                           |                        |
| Škodní událost - požár objektů Dělnická 45 a 47 v MČ Brno-Komín                                                                      |                            | 1 457                        |                        |
| <b>Zůstatek</b>                                                                                                                      | <b>205 990</b>             | <b>193 427</b>               | <b>207 927</b>         |

| FOND BYTOVÉ VÝSTAVBY                                                                     | Schválený rozpočet<br>2025 | Očekávaná<br>skutečnost<br>2025 | Schválený<br>rozpočet<br>2026 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| <b>ZDROJE celkem</b>                                                                     | <b>996 834</b>             | <b>1 381 302</b>                | <b>1 060 016</b>              |
| Počáteční stav zdrojů                                                                    | 788 172                    | 883 506                         | 853 401                       |
| Převod z FRR - rozdíl mezi předpisem stavu fondu a stavem účtu 419 k 31.12.2024          |                            | 71 491                          |                               |
| Převod do FRR - postoupení části kupní ceny nemovitých věcí                              |                            | -26 871                         |                               |
| Převod z FRR - vratky transferů poskytnutých městským částem z FBV                       |                            |                                 |                               |
| Prodej pozemků                                                                           | 1 000                      | 61 000                          | 1 000                         |
| Prodej ostatních nemovitých věcí                                                         | 75 000                     | 247 000                         | 75 000                        |
| Pronájem pozemků                                                                         | 63                         | 63                              | 64                            |
| Příjmy z nájemného - spoluvlastnický podíl                                               | 41                         | 41                              |                               |
| Připsané úroky na účet                                                                   | 15 000                     | 17 000                          | 8 000                         |
| Příjmy z úroků v souvislosti s uhrazenou kupní cenou ve splátkách a ze zápůjček          | 700                        | 700                             | 325                           |
| Sankční platby přijaté od jiných subjektů                                                |                            | 6                               |                               |
| Splátky zápůjček od ostatních subjektů                                                   | 1 383                      | 1 383                           | 534                           |
| Ostatní převody, smluvní pokuty a penále                                                 |                            | 8                               |                               |
| Splátky zápůjček od městských částí                                                      | 40 975                     | 40 975                          | 33 692                        |
| Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí (ORJ 6600)                         | 74 500                     | 85 000                          | 88 000                        |
| <b>POTŘEBY celkem</b>                                                                    | <b>516 950</b>             | <b>527 901</b>                  | <b>720 820</b>                |
|                                                                                          |                            |                                 |                               |
| <b>Kapitálové</b>                                                                        | <b>461 000</b>             | <b>481 760</b>                  | <b>667 200</b>                |
| - kapitálové výdaje z FBV, ORG 4925                                                      | 20 000                     |                                 | 33 700                        |
| - kapitálové výdaje z FBV - DPS, ORG 4925                                                | 20 000                     |                                 | 30 000                        |
| - bytový dům Hybešova, ORG 1705                                                          |                            | 100                             | 4 000                         |
| - bytová výstavba Kamenný vrch II, 2. etapa, ORG 1710                                    |                            | 300                             | 300                           |
| - bytový dům Francouzská 61, ORG 1711                                                    |                            | 150                             | 6 000                         |
| - celková rekonstrukce bytového domu Francouzská 407/72, ORG 1714                        |                            | 300                             | 5 000                         |
| - bytový dům tř. Kpt. Jaroše, ORG 1720                                                   |                            | 450                             | 1 000                         |
| - dostupné družstevní bydlení - stávající domy, Mostecká 16, ORG 1860                    | 7 600                      | 5 600                           | 4 500                         |
| - výstavba BD Terezy Novákové - II. etapa, ORG 1864                                      | 2 000                      | 2 000                           | 3 500                         |
| - rekonstrukce objektu k bydlení Cejl 23, Brno, ORG 1974                                 | 6 400                      | 10 000                          | 7 500                         |
| - bytová výstavba Rumiště, ORG 2153                                                      | 63 500                     | 500                             | 71 000                        |
| - bytová výstavba Přízřenice, ORG 2207                                                   | 12 500                     | 17 500                          | 6 000                         |
| - bytový dům V Aleji, ORG 2354                                                           | 2 000                      | 2 500                           | 300                           |
| - bytová výstavba Kamenný vrch II, 1 etapa, ORG 2576                                     | 5 000                      | 8 000                           | 5 000                         |
| - výstavba BD Terezy Novákové - I. etapa, ORG 2580                                       | 10 000                     | 2 500                           | 40 000                        |
| - bytové domy ve vnitrobloku Francouzská, ORG 2586                                       | 5 000                      | 6 000                           | 37 000                        |
| - lokalita bydlení Holásky-TI, ORG 3196                                                  | 20 000                     | 40 000                          | 25 000                        |
| - DPS Bystřice, ORG 2438                                                                 | 115 000                    | 115 000                         | 125 000                       |
| - DPS Kníničky - Dolní louky, ORG 2487                                                   | 500                        | 500                             |                               |
| - DPS Tuřany - Holásky, ORG 2912                                                         | 160 000                    | 260 000                         | 250 000                       |
| - projektová příprava BD Mánesova, ORG 1874 (ORJ 5600)                                   | 2 500                      | 1 060                           | 2 000                         |
| - Orlí 7 - přístavba výtahu, ORG 1972 (ORJ 6600)                                         |                            | 300                             | 4 400                         |
| - Zámečnická 2 - ateliéry, ORG 2101 (ORJ 6600)                                           | 4 800                      | 6 000                           |                               |
| - technické zhodnocení bytových domů, ORG 3036 (ORJ 6600)                                | 4 200                      | 3 000                           | 6 000                         |
| <b>Běžné</b>                                                                             | <b>55 950</b>              | <b>46 141</b>                   | <b>53 620</b>                 |
| - k použití dle Statutu FBV                                                              | 10 000                     |                                 | 10 000                        |
| - znalecké posudky, studie                                                               | 2 000                      | 2 000                           | 2 000                         |
| - nákup služeb a geometrické plány                                                       | 5 000                      | 5 000                           | 3 000                         |
| - nákup materiálu, podlimitní věcná břemena                                              | 200                        | 200                             | 200                           |
| - daně a poplatky státnímu rozpočtu, kolký                                               | 200                        | 200                             | 200                           |
| - poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady                                            | 200                        | 200                             | 200                           |
| - vratky přeplatků ze zápůjček, vratky části přijaté dotace (ORG 2601, 2615, 2616, 2646) | 40                         | 231                             | 20                            |
| - opravy bytových domů ve správě OSM MMB (ORJ 6600)                                      | 38 310                     | 38 310                          | 38 000                        |
| <b>Zůstatek</b>                                                                          | <b>479 884</b>             | <b>853 401</b>                  | <b>339 196</b>                |

|            | FOND KOFINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ                                                                                         | Celkové<br>náklady | Předpoklad<br>dotace | Schválený<br>rozpočet 2025 | Očekávaná<br>skutečnost 2025 | Schválený<br>rozpočet 2026 | Očekávaná<br>skutečnost 2026 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|
|            | <b>ZDROJE celkem</b>                                                                                                |                    |                      | <b>528 780</b>             | <b>1 385 283</b>             | <b>462 514</b>             | <b>1 112 514</b>             |
|            | Počáteční stav zdrojů                                                                                               |                    |                      | 205 133                    | 235 252                      | 206 969                    | 206 969                      |
|            | Převod z rozpočtu města dle statutu fondu                                                                           |                    |                      | 252 000                    | 562 211                      | 252 000                    | 252 000                      |
|            | Převod z FRR v rámci finančního vypořádání roku 2024                                                                |                    |                      |                            | 3 080                        |                            |                              |
|            | Ostatní příjmy - smluvní pokuty, přijaté náhrady, vratky                                                            |                    |                      |                            | 476                          |                            |                              |
|            | Přijaté splátky zápůjček od městských částí                                                                         |                    |                      | 24 000                     | 31 017                       | 3 000                      | 3 000                        |
|            | Přijaté splátky návratných finančních výpomocí od ostatních subjektů                                                |                    |                      | 47 147                     | 47 147                       | 45                         | 45                           |
|            | Tvorba fondu z refundovaných prostředků                                                                             |                    |                      |                            | 500 000                      |                            | 650 000                      |
|            | Příjmy z úroků                                                                                                      |                    |                      | 500                        | 6 100                        | 500                        | 500                          |
|            | <b>POTŘEBY celkem</b>                                                                                               |                    |                      | <b>476 377</b>             | <b>1 178 314</b>             | <b>424 436</b>             | <b>1 045 582</b>             |
| <b>ORG</b> | <b>Kapitálové</b>                                                                                                   |                    |                      | <b>380 510</b>             | <b>859 704</b>               | <b>301 709</b>             | <b>847 235</b>               |
| 5310       | Rozvoj dopravní telematiky, příprava                                                                                | 60 000             |                      | 2 500                      | 15 000                       | 3 000                      | 10 000                       |
| 5312       | Revitalizace staré Ponávky - příprava                                                                               | 3 870              |                      | 200                        | 975                          | 100                        | 100                          |
| 5315       | Sanace skalních stěn - projektová příprava                                                                          | 2 000              |                      | 100                        |                              | 200                        | 200                          |
| 5344       | Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII                                                   | 1 667 457          | 762 000              | 146 500                    | 417 517                      | 5 000                      | 5 000                        |
| 5345       | Realizace protipovodňových opatření ve městě Brně - etapy XXI, XXII - projektová příprava                           | 40 000             | 15 000               | 8 000                      | 100                          | 847                        | 10 801                       |
| 5357       | Prodloužení TT z Osově ke Kampusu MU v Bohunicích - objekty SMB                                                     | 323 000            | 117 787              | 1 000                      | 1 200                        |                            |                              |
| 5359       | Protipovodňová opatření a revitalizace malých vodních toků, příprava projektové dokumentace                         | 8 000              |                      | 6 220                      | 3 890                        | 100                        | 100                          |
| 5370       | Kreativní centrum Brno - Projektová dokumentace                                                                     | 39 000             | 18 500               | 2 000                      | 3 200                        | 3 500                      | 10 000                       |
| 5417       | Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy IX, X, XI - projektová příprava                              | 48 300             | 20 570               | 16 000                     | 22 072                       | 3 000                      | 3 000                        |
| 5418       | Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapa XXX – projektová dokumentace                                 | 38 882             |                      | 300                        | 100                          | 200                        | 8 000                        |
| 5442       | Areál sociálních služeb a bydlení Kociánka - projektová příprava                                                    | 60 000             |                      | 1 000                      | 2 000                        | 200                        | 500                          |
| 5465       | Adaptační opatření na využití srážkových vod - příprava                                                             | 21 000             |                      | 1 200                      | 10 000                       | 500                        | 3 000                        |
| 5480       | ZŠ Hamry – stavební úpravy                                                                                          | 62 147             | 12 093               |                            | 3 000                        | 100                        | 100                          |
| 5488       | Výstavba mateřské školy v lokalitě Tuřany - Holásky                                                                 | 72 016             | 25 875               | 25 000                     | 44 000                       | 22 016                     | 28 016                       |
| 5489       | Vybudování MŠ v MČ Brno-Starý Lískovec v lokalitě Západní brána                                                     | 116 600            | 55 000               |                            | 200                          | 2 000                      | 6 000                        |
| 5495       | Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapa XXXI – projektová dokumentace                                | 79 637             |                      | 300                        |                              | 200                        | 8 000                        |
| 5497       | Dům pro Jülii                                                                                                       | 233 100            | 85 906               | 150                        | 150                          |                            |                              |
| 5501       | Sociálně-zdravotní komplex Červený kopec                                                                            | 735 534            | 576 144              | 2 000                      | 2 000                        | 1 000                      | 5 000                        |
| 5504       | Zlepšení podmínek pro výuku odborných předmětů a činnost školní družiny v ZŠ Brno, Vedlejší 10                      | 52 243             | 23 800               |                            | 900                          | 2 200                      | 2 200                        |
| 5509       | Rozvoj ITS v Brně, 1. etapa                                                                                         | 119 900            | 52 532               | 4 000                      | 6 879                        | 100                        | 100                          |
| 5510       | Revitalizace ústřední knihovny KJM včetně zřízení edukačních center v pobočkách                                     | 41 124             | 34 955               |                            | 13 937                       |                            |                              |
| 5514       | Přístavba a modernizace MŠ Michalova                                                                                | 89 789             | 29 891               |                            | 200                          |                            |                              |
| 5518       | Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru                                     | 64 290             | 26 435               | 28 890                     | 41 638                       | 200                        | 200                          |
| 5519       | ZŠ a MŠ Jana Broskvy, Brno-Chrlice – nástavba budovy I. stupně                                                      | 46 764             | 32 555               |                            | 864                          |                            |                              |
| 5520       | Modernizace kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny                                                                           | 67 770             | 7 595                | 2 000                      | 53 466                       | 5 000                      | 14 000                       |
| 5531       | Rozvoj ITS v Brně, 2. etapa                                                                                         | 100 200            | 54 455               | 3 000                      | 9 500                        | 100                        | 100                          |
| 5535       | Modernizace kuchyně MMB Malinovského nám. 3                                                                         | 22 991             | 10 450               | 2 000                      | 2 000                        | 23 000                     | 23 000                       |
| 5538       | Kontaktní centrum Koliště                                                                                           | 48 996             | 38 269               | 15 000                     | 20 000                       | 28 996                     | 28 996                       |
| 5539       | Sanace skalního říčního v ulici Práčata, městská část Brno-Bosonohy                                                 | 7 396              | 4 800                |                            | 3 600                        | 1 000                      | 4 157                        |
| 5540       | Zvýšení kvality a dostupnosti domácí paliativní péče                                                                | 2 421              | 2 019                |                            | 1 566                        |                            |                              |
| 5541       | Sanace svahové nestability v areálu Zoo Brno                                                                        | 21 261             | 2 396                | 150                        | 150                          | 100                        | 100                          |
| 5542       | Rekonstrukce asfaltových cest na Ústředním hřbitově města Brna                                                      |                    |                      | 10 000                     |                              |                            |                              |
| 5543       | ZŠ Gajdošova 3, druhá etapa                                                                                         | 14 534             | 13 080               | 9 000                      | 19 470                       | 100                        | 100                          |
| 5544       | ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně                                                                  | 47 350             | 13 053               | 2 000                      | 24 000                       | 10 000                     | 13 000                       |
| 5546       | ZŠ Bosonožská – Inovace materiálních podmínek pro rozvoj přírodovědné, informační a technické gramotnosti           | 21 821             | 15 577               | 1 000                      | 985                          |                            |                              |
| 5548       | Cyklostezka Valchařská – Olší (I. etapa)                                                                            | 11 000             |                      | 10 000                     |                              |                            |                              |
| 5551       | Rozvoj ITS v Brně, 3. etapa                                                                                         | 315 846            | 200 000              | 15 000                     | 46 000                       | 25 000                     | 269 500                      |
| 5553       | Stavební úpravy MŠ Štolcova 51                                                                                      | 40 820             | 12 133               | 500                        | 770                          | 500                        | 500                          |
| 5554       | Výstavba budovy mateřské školy, školní družiny a úprava přilehlého školního hřiště v areálu ZŠ Přemysla Otakara II. | 121 000            | 40 500               | 500                        | 23 926                       | 52 000                     | 97 000                       |
| 5555       | Podpora rozvoje a dostupnosti zdravotní následné péče v Úrazové nemocnici v Brně                                    | 49 872             | 24 971               | 15 000                     | 15 000                       | 5 000                      | 5 000                        |
| 5557       | Přístavba Logopedické třídy MŠ Hatě Brno – Ivanovice, Hatě 81/19                                                    | 19 129             | 15 292               |                            | 8 145                        | 8 950                      | 8 950                        |
| 5559       | Revitalizace Holáseckých jezer                                                                                      | 276 557            | 157 000              |                            | 2 000                        | 500                        | 50 000                       |
| 5560       | Rozvoj ITS v Brně, 4. etapa                                                                                         | 242 000            | 111 000              |                            | 200                          | 10 000                     | 50 000                       |
| 5561       | Výstavba MŠ Šámalova                                                                                                | 173 811            | 40 499               |                            | 1 000                        | 20 000                     | 80 000                       |
| 5563       | Pořízení cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Brno-Židenice                                                   | 2 647              |                      |                            | 2 647                        |                            |                              |
| 5566       | Stavební úpravy MŠ Marie Majerové                                                                                   | 18 011             |                      |                            | 18 011                       |                            |                              |
| 5570       | Modernizace kuchyně ZŠ Milénova                                                                                     | 25 582             | 11 309               |                            | 100                          | 5 000                      | 25 582                       |
| 5571       | Výměna otvorových výplní v administrativní budově NDB, Dvořákova 11                                                 | 10 896             | 3 321                |                            | 400                          | 5 000                      | 10 896                       |
| 5572       | Výměna svítidel a zateplení půdního prostoru v ZŠ Slovanské nám. 2                                                  | 10 597             | 9 847                |                            | 100                          | 5 000                      | 10 597                       |
| 5573       | Modernizace rozvodů vytápění a chlazení depozitářů hradu Špilberk                                                   | 10 440             | 3 475                |                            | 1 000                        | 2 000                      | 5 440                        |
| 5574       | Stavební úpravy MŠ Loosova                                                                                          | 4 400              | 7 770                |                            | 4 400                        |                            |                              |
| 5575       | Obnova vodní nádrže U Panenky Marie, k.ú. Bosonohy                                                                  | 2 458              |                      |                            | 2 458                        |                            |                              |
| 5577       | Revitalizace bývalého hřbitova v Brně-Bystrci                                                                       | 8 988              |                      |                            | 8 988                        |                            |                              |
| 5099       | Předprojektová příprava                                                                                             |                    |                      | 50 000                     |                              | 50 000                     | 50 000                       |

|      | FOND KOFINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ                                                                                 | Celkové<br>náklady | Předpoklad<br>dotace | Schválený<br>rozpočet 2025 | Očekávaná<br>skutečnost 2025 | Schválený<br>rozpočet 2026 | Očekávaná<br>skutečnost 2026 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| ORG  | Běžné                                                                                                       |                    |                      | 95 867                     | 318 610                      | 122 727                    | 198 347                      |
| 5344 | Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII                                           | 25 000             |                      |                            | 26 589                       | 100                        | 100                          |
| 5370 | Kreativní centrum Brno - projektová dokumentace                                                             |                    |                      |                            | 1 000                        |                            |                              |
| 5396 | Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 3. etapa                                                |                    |                      |                            | 1 403                        | 100                        | 100                          |
| 5417 | Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy IX, X, XI - projektová příprava                      |                    |                      |                            |                              | 100                        | 100                          |
| 5419 | Sběrné středisko odpadů Sochorova                                                                           |                    |                      | 2                          | 52                           | 3                          | 3                            |
| 5420 | Sběrné středisko odpadů v MČ Brno – Židenice                                                                |                    |                      | 2                          | 52                           | 3                          | 3                            |
| 5476 | Regenerace sídlištní zeleně - Libušina třída 2. část - Brno-Kohoutovice                                     | 5 031              | 3 346                |                            | 110                          |                            |                              |
| 5465 | Adaptační opatření na využití srážkových vod - příprava                                                     | 5 719              |                      |                            |                              | 50                         | 50                           |
| 5477 | Stavební úpravy „Atria“ a navazujících ploch Waldorfské střední, základní a mateřské školy                  |                    |                      |                            | 17                           |                            |                              |
| 5497 | Dům pro Julii                                                                                               | 1 900              |                      |                            | 692                          |                            |                              |
| 5509 | Rozvoj ITS v Brně, 1. etapa                                                                                 | 800                |                      |                            | 1 214                        | 100                        | 100                          |
| 5512 | Programové zabydlování domácností v bytové nouzi s využitím metody Housing First                            | 24 948             | 21 787               | 3 820                      | 7 783                        |                            |                              |
| 5513 | MECOG                                                                                                       | 8 700              | 6 851                | 8 968                      | 12 625                       | 10 804                     | 10 804                       |
| 5514 | Přístavba a modernizace MŠ Michalova                                                                        | 7 260              | 4 012                |                            | 445                          | 82                         | 82                           |
| 5515 | Aktualizace Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima města Brna včetně emisní bilance CO2              | 2 111              | 1 121                | 989                        | 929                          |                            |                              |
| 5516 | Programové zabydlování domácností metodou CTI                                                               | 24 902             | 22 411               | 1 780                      | 8 062                        | 426                        | 426                          |
| 5518 | Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru                             | 1 800              |                      | 1 800                      | 4 010                        |                            |                              |
| 5519 | ZŠ a MŠ Jana Broskvy, Brno-Chrlice – nástavba budovy I. stupně                                              |                    |                      |                            | 268                          |                            |                              |
| 5520 | Modernizace kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny                                                                   |                    |                      |                            | 2 067                        |                            |                              |
| 5522 | SCHOOLHOODS                                                                                                 | 2 040              | 1 428                | 710                        | 1 075                        | 41                         | 41                           |
| 5523 | Adaptace na pracovní pozice                                                                                 | 18 923             | 13 876               | 1 670                      | 3 245                        | 1 355                      | 1 599                        |
| 5524 | Podpora uplatnitelnosti ohrožených skupin trhu práce metodou IPS                                            | 13 846             | 7 242                | 1 140                      | 3 286                        | 914                        | 1 205                        |
| 5525 | Brno pomáhá pečovat doma – Socio Info Point                                                                 | 9 859              | 8 872                | 1 856                      | 3 306                        | 628                        | 628                          |
| 5529 | Podpora kapacit sociální práce v sociálním bydlení                                                          | 9 800              | 8 820                | 1 800                      | 2 422                        | 1 541                      | 1 541                        |
| 5531 | Rozvoj ITS v Brně, 2. etapa                                                                                 | 800                |                      |                            | 210                          | 100                        | 100                          |
| 5534 | Řízení ITI BMO 5                                                                                            | 6 142              | 4 968                | 2 370                      | 1 655                        |                            |                              |
| 5540 | Zvýšení kvality a dostupnosti domácí paliativní péče                                                        |                    |                      |                            | 134                          |                            |                              |
| 5542 | Rekonstrukce asfaltových cest na Ústředním hřbitově města Brna                                              | 401 033            | 232 225              |                            | 140 000                      | 40 000                     | 111 000                      |
| 5543 | ZŠ Gajdošova 3, druhá etapa                                                                                 | 9 000              | 6 034                |                            | 6 171                        |                            |                              |
| 5545 | Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně IV                                                       | 34 020             | 32 185               | 6 950                      | 22 980                       | 915                        | 915                          |
| 5546 | ZŠ Bosonožská – Inovace materiálních podmínek pro rozvoj přírodovědné, informační a technické gramotnosti   | 15 000             | 10 899               | 1 000                      | 4 291                        |                            |                              |
| 5550 | Integrace cizinců ve městě Brně V.                                                                          | 1 399              | 1 328                |                            | 251                          |                            |                              |
| 5551 | Rozvoj ITS v Brně, 3. etapa                                                                                 | 800                |                      |                            | 200                          | 100                        | 100                          |
| 5557 | Přístavba Logopedické třídy MŠ Hatě Brno – Ivanovice, Hatě 81/19                                            |                    |                      |                            | 30                           |                            |                              |
| 5560 | Rozvoj ITS v Brně, 4. etapa                                                                                 |                    |                      |                            | 200                          | 100                        | 100                          |
| 5562 | Dětská skupina Toušková                                                                                     | 17 269             | 17 269               |                            | 17 268                       |                            |                              |
| 5564 | Rozšíření monitoringu a logování síťových prvků SMB                                                         | 450                | 450                  |                            | 60                           |                            |                              |
| 5565 | Podpora implementace nástroje ITI a metropolitní spolupráce a facilitace činností nositelů ITI v programech | 5 263              | 5 262                |                            | 2 099                        | 1 835                      | 3 035                        |
| 5566 | Stavební úpravy MŠ Marie Majerové                                                                           | 2 484              | 2 484                |                            | 2 483                        |                            |                              |
| 5567 | Rekonstrukce parkové plochy u ZŠ Jana Babáka                                                                | 13 713             | 13 713               |                            | 13 713                       |                            |                              |
| 5568 | Řízení ITI BMO 6                                                                                            | 11 869             | 11 275               |                            | 4 192                        | 2 420                      | 5 305                        |
| 5569 | Integrace cizinců ve městě Brně VI.                                                                         | 1 335              | 1 267                |                            | 1 317                        |                            |                              |
| 5574 | Stavební úpravy MŠ Loosova                                                                                  | 7 771              |                      |                            | 7 771                        |                            |                              |
| 5575 | Obnova vodní nádrže U Panenky Marie, k.ú. Bosonohy                                                          | 1 827              | 1 827                |                            | 1 827                        |                            |                              |
| 5576 | Bosonožské náměstí – úprava veřejného prostranství                                                          | 11 078             | 11 078               |                            | 11 077                       |                            |                              |
| 5099 | Předprojektová příprava                                                                                     |                    |                      | 61 010                     | 29                           | 61 010                     | 61 010                       |
|      | <b>Zůstatek</b>                                                                                             |                    |                      | <b>52 403</b>              | <b>206 969</b>               | <b>38 078</b>              | <b>66 932</b>                |

v tis. Kč

| FOND MOBILITY                                                                                        | Schválený rozpočet 2025 | Očekávaná skutečnost 2025 | Schválený rozpočet 2026 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>ZDROJE celkem</b>                                                                                 | <b>478 946</b>          | <b>559 154</b>            | <b>681 473</b>          |
| Počáteční stav zdrojů                                                                                | 225 026                 | 276 344                   | 367 873                 |
| Převod do FRR - rozdíl mezi předpisem stavu fondu a stavem účtu 419 k 31.12.2024                     |                         | -13 103                   |                         |
| Oprávnění k parkování - rezidentní a abonentní režim                                                 | 100 000                 | 100 000                   | 90 000                  |
| Parkovací automaty,závorové systémy, platby SMS a platby pomocí mobilních aplikací (VPH)             | 105 300                 | 117 300                   | 110 000                 |
| Sankční platby                                                                                       | 45 020                  | 75 013                    | 110 000                 |
| Přijaté bankovní úroky                                                                               | 3 600                   | 3 600                     | 3 600                   |
| <b>POTŘEBY celkem</b>                                                                                | <b>278 194</b>          | <b>191 281</b>            | <b>202 780</b>          |
| <b>Kapitálové</b>                                                                                    | <b>183 231</b>          | <b>119 840</b>            | <b>169 416</b>          |
| Realizace opatření z Plánu udržitelné městské mobility                                               | 100 000                 | 24 314                    | 100 000                 |
| Informační centrum dopravních projektů                                                               |                         | 1 268                     |                         |
| Parkování Juliánovské náměstí                                                                        |                         | 2 500                     | 2 500                   |
| Stezka pro chodce a cyklisty Révová - Balbínova                                                      |                         |                           | 6 200                   |
| Revitalizace prostoru po stavbě VMO                                                                  |                         | 1 000                     | 4 000                   |
| Rozšíření parkovacích ploch areál Hroch                                                              |                         | 3 000                     | 2 800                   |
| Vybudování parkovacích stání na ulici Vavřínecká                                                     |                         |                           | 1 500                   |
| Chodník Hudcova                                                                                      | 1 000                   | 1 000                     |                         |
| Parkovací plochy na ulici Šromova 55                                                                 | 5 808                   |                           | 5 808                   |
| Zábrany k regulaci dopravy                                                                           | 1 000                   | 2 430                     |                         |
| Zábrany k regulaci dopravy - P+R Ústřední hřbitov                                                    | 1 500                   |                           | 1 500                   |
| Parkoviště - tradiční vstup Zoo Brno                                                                 | 29 000                  | 15 000                    | 14 000                  |
| Cyklostezka Valchařská-OLší (etapa I. Valchařská Franzova)                                           |                         | 2 000                     | 12 000                  |
| Vlnitá - parkoviště                                                                                  | 100                     | 3 000                     |                         |
| Cyklocargo překladiště                                                                               | 9 360                   | 3 000                     | 6 360                   |
| Parkování na ulici Rysova                                                                            | 3 630                   | 3 630                     |                         |
| Parkovací dům Šumavská (Akademické náměstí)                                                          | 12 298                  | 50 298                    |                         |
| Cykloboxy                                                                                            |                         | 700                       |                         |
| Výstavba nabíjecích stanic - Elektromobilita pro Brno                                                | 3 735                   | 1 000                     | 2 735                   |
| Parkovací místa Purkyňova                                                                            | 3 700                   | 3 700                     |                         |
| Dětské dopravní hřiště Černovice                                                                     | 8 800                   | 2 000                     | 6 800                   |
| Parkoviště ul. Gabriely Preissové                                                                    | 3 300                   |                           | 3 213                   |
| <b>Běžné</b>                                                                                         | <b>94 963</b>           | <b>71 441</b>             | <b>33 364</b>           |
| FM - realizace opatření v oblasti udržitelné mobility                                                | 75 000                  |                           | 30 000                  |
| Informační centrum dopravních projektů                                                               |                         | 1 188                     | 1 301                   |
| Prezentace projektu nového hlavního nádraží                                                          |                         | 3 500                     |                         |
| Pastelky u škol                                                                                      | 363                     | 200                       | 163                     |
| Realizace dopravního značení v rámci oblastí placeného stání - BKOM                                  |                         | 24 926                    |                         |
| Sadové úpravy stavby Parkovací dům Šumavská (Akademické náměstí)                                     | 4 000                   | 6 000                     |                         |
| Vratky plateb za vydaná oprávnění a sankčních plateb přijatých v minulých letech                     | 600                     | 700                       | 1 900                   |
| Revitalizace prostoru po stavbě VMO (běžné výdaje)                                                   |                         | 7 000                     |                         |
| Zábrany k regulaci dopravy                                                                           | 2 000                   | 3 300                     |                         |
| Obnova komunikací v MPR (Oprava ulice Orlí, Kobližná, Petřská)                                       | 13 000                  | 13 000                    |                         |
| Vratka investičního transferu poskytnutého z MČ Brno-Líšeň městu na výstavbu PD při ulici Sedláčkova |                         | 11 627                    |                         |
| <b>Zůstatek</b>                                                                                      | <b>200 752</b>          | <b>367 873</b>            | <b>478 693</b>          |

v tis. Kč

| FOND DEVELOPERSKÝCH PROJEKTŮ                                                                         | Schválený rozpočet<br>2025 | Očekávaná<br>skutečnost 2025 | Schválený rozpočet<br>2026 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|
| <b>ZDROJE celkem</b>                                                                                 | <b>241 388</b>             | <b>301 501</b>               | <b>183 226</b>             |
| Počáteční stav zdrojů                                                                                | 111 138                    | 113 386                      | 82 976                     |
| Převod z rozpočtu města dle statutu fondu                                                            | 40 000                     | 68 954                       | 60 000                     |
| Převod z FRR - rozdíl mezi předpisem stavu fondu a stavem účtu 419 k 31.12.2024                      |                            | 27 820                       |                            |
| Sankční platby                                                                                       |                            | 6 687                        |                            |
| Přijaté investiční dary                                                                              | 90 000                     | 83 393                       | 40 000                     |
| Přijaté bankovní úroky                                                                               | 250                        | 1 261                        | 250                        |
| <b>POTŘEBY celkem</b>                                                                                | <b>233 766</b>             | <b>218 525</b>               | <b>142 865</b>             |
| <b>Kapitálové</b>                                                                                    | <b>233 766</b>             | <b>218 525</b>               | <b>142 865</b>             |
| ORG 1819 ZŠ v MČ Brno - Královo Pole, Staňkova 14, přístavba                                         |                            |                              |                            |
| ORG 1820 MŠ v MČ Brno-jih, Moravanské lány                                                           |                            | 500                          | 3 000                      |
| ORG 1822 Ulice Absolonova a Pastviny - úprava komunikací                                             |                            | 1 000                        | 2 000                      |
| ORG 1840 MŠ v MČ Brno-Židenice, Nová Zbrojovka, objekt A                                             |                            | 500                          | 2 100                      |
| ORG 1851 Místní komunikace Moravanské Lány                                                           |                            | 500                          | 500                        |
| ORG 1886 MŠ v MČ Brno-Maloměřice a Obřany, Pod Hády                                                  | 15 000                     | 4 000                        | 4 000                      |
| ORG 1887 MŠ v MČ Brno-Bohunice, Uzbecká, přístavba                                                   | 2 750                      | 800                          | 1 700                      |
| ORG 1959 Nová Zbrojovka – Prodloužení ulice Markéty Kuncové                                          | 80 000                     | 50 000                       | 50 000                     |
| ORG 2030 ZŠ a MŠ Nová Zbrojovka - příprava                                                           | 30 000                     | 30 000                       | 25 000                     |
| ORG 2032 Lávka pro pěší a cyklisty přes ulici Jedovnická - příprava                                  | 1 500                      | 1 500                        | 2 000                      |
| ORG 2033 Vybudování obslužné komunikace Žlutý kopec - úsek Vinařská (I. etapa)                       | 10 000                     | 500                          | 5 000                      |
| ORG 2040 Rozšíření ulice Šámalova a úpravy ul. Zábrdovická                                           | 83 000                     | 120 000                      | 40 000                     |
| ORG 2045 Sokolova - zastávka MHD                                                                     | 300                        | 300                          | 100                        |
| ORG 2086 Západní brána - propojení ulic Jihlavská a Labská - příprava                                | 1 247                      | 100                          | 100                        |
| ORG 2087 Nová JV rampa křižovatky Jihlavská - Bítešská (MČ Starý Lískovec) - příprava                | 1 244                      | 100                          | 1 365                      |
| ORG 2092 Výstavba devítitřídní MŠ v MČ Brno-Královo Pole, ZŠ a MŠ Staňkova, ulice Střední - příprava | 3 000                      | 3 000                        | 3 000                      |
| ORG 2093 Vybudování čtyřtřídní mateřské školy v MČ Brno-Vinohrady, ulice Šedova                      | 2 000                      | 2 000                        | 3 000                      |
| ORG 3196 Lokalita bydlení Holásky - TI                                                               | 3 725                      | 3 725                        |                            |
| <b>Zůstatek</b>                                                                                      | <b>7 622</b>               | <b>82 976</b>                | <b>40 361</b>              |

|            | FOND DÁME NA VÁS                                                                            | Schválený rozpočet<br>2025 | Očekávaná skutečnost<br>2025 | Schválený rozpočet<br>2026 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|
|            | <b>ZDROJE celkem</b>                                                                        | <b>106 734</b>             | <b>113 653</b>               | <b>109 911</b>             |
|            | Počáteční stav zdrojů                                                                       | 65 234                     | 65 234                       | 65 911                     |
|            | Převod z rozpočtu města dle statutu fondu (projekty - výzva)                                | 35 000                     | 35 000                       | 35 000                     |
|            | Převod z rozpočtu města dle statutu fondu (rezerva na projekty - výzva)                     | 6 000                      | 4 750                        | 6 000                      |
|            | Mimořádný příděl z rozpočtu města - Obnova tradic Brněnska                                  |                            |                              | 2 000                      |
|            | Převod z rozpočtu města dle statutu fondu (nedočerpané běžné a kapitálové výdaje roku 2024) |                            | 7 669                        |                            |
|            | Přijaté bankovní úroky                                                                      | 500                        | 1 000                        | 1 000                      |
|            | <b>POTŘEBY celkem</b>                                                                       | <b>41 000</b>              | <b>47 742</b>                |                            |
| <b>ORG</b> | <b>Kapitálové</b>                                                                           |                            | 33 252                       |                            |
| 9338       | Napij se! - Pítka v Brně                                                                    |                            | 576                          |                            |
| 9353       | Chodník na přehradě (PD)                                                                    |                            | 1 000                        |                            |
| 9357       | Volejbalové kurty Lužánky                                                                   |                            | 5 845                        |                            |
| 9358       | Oázy zeleně v Řečkovících a Medlánkách                                                      |                            | 1 699                        |                            |
| 9360       | Úprava cesty pro rodiny s dětmi (PD)                                                        |                            | 363                          |                            |
| 9361       | Zamilovaný hájek budoucím generacím                                                         |                            | 48                           |                            |
| 9368       | Klubovny pro děti a seniory v Medlánkách                                                    |                            | 264                          |                            |
| 9372       | Chodník z Anthroposu do Nového Lískovce                                                     |                            | 4 045                        |                            |
| 9373       | Naučná stezka svatého Antoníčka                                                             |                            | 2 415                        |                            |
| 9375       | Hřiště na Lesné u ZŠ a MŠ Blažkova                                                          |                            | 5 000                        |                            |
| 9376       | Barevnák 2.0 - Hřiště na Vinohradech                                                        |                            | 5 983                        |                            |
| 9377       | Revitalizace sportovního areálu - Bystrc                                                    |                            | 200                          |                            |
| 9364       | Řečkovická cyklostezka                                                                      |                            | 2 214                        |                            |
| 9365       | Zelená parkoviště (PD)                                                                      |                            | 500                          |                            |
| 9381       | Stromy na Milady Horákové                                                                   |                            | 1 000                        |                            |
| 9382       | Galerie Czech                                                                               |                            | 1 100                        |                            |
| 9384       | Přístupová cesta k fotbalovému hřišti!                                                      |                            | 500                          |                            |
| 9385       | Fandr pro všechny - oživme hřiště                                                           |                            | 500                          |                            |
| <b>ORG</b> | <b>Běžné</b>                                                                                | <b>41 000</b>              | <b>14 490</b>                |                            |
| 9300       | Rezerva Participativního rozpočtu                                                           | 41 000                     |                              |                            |
| 9320       | Mládežnické klubovny pod Bílou horou                                                        |                            | 239                          |                            |
| 9326       | Pumptrack pod Pekárnou                                                                      |                            | 148                          |                            |
| 9331       | Nový park pro Sadovou - Královo Pole                                                        |                            | 250                          |                            |
| 9338       | Napij se! - Pítka v Brně                                                                    |                            | 20                           |                            |
| 9344       | Klubovny pro děti v Tuřanech                                                                |                            | 29                           |                            |
| 9348       | Lesní hřiště pro Lesnou a Královo Pole                                                      |                            | 200                          |                            |
| 9352       | Řečkovický Hráj                                                                             |                            | 300                          |                            |
| 9356       | EKOPark Žabovřeské louky                                                                    |                            | 283                          |                            |
| 9358       | Oázy zeleně v Řečkovících a Medlánkách                                                      |                            | 449                          |                            |
| 9361       | Zamilovaný hájek budoucím generacím                                                         |                            | 100                          |                            |
| 9366       | NEBÝT NA TO SAMA - Ženy v onko léčbě II                                                     |                            | 980                          |                            |
| 9367       | Onkologicky léčené děti v Brně - II                                                         |                            | 1 956                        |                            |
| 9370       | Dětské hřiště AKÁTKY                                                                        |                            | 20                           |                            |
| 9373       | Naučná stezka svatého Antoníčka                                                             |                            | 1 840                        |                            |
| 9377       | Revitalizace sportovního areálu - Bystrc                                                    |                            | 200                          |                            |
| 9380       | Obnova tradic Brněnska                                                                      |                            | 5 976                        |                            |
| 9383       | Stromy za stromy                                                                            |                            | 500                          |                            |
| 9386       | Výuková zahrada v Líšni                                                                     |                            | 1 000                        |                            |
|            | <b>Zůstatek</b>                                                                             | <b>65 734</b>              | <b>65 911</b>                | <b>109 911</b>             |

| SOCIÁLNÍ FOND                                                                                                             | Schválený rozpočet<br>2025 | Očekávaná<br>skutečnost 2025 | Schválený<br>rozpočet 2026 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|
| <b>ZDROJE celkem</b>                                                                                                      | <b>66 890</b>              | <b>92 161</b>                | <b>77 060</b>              |
| Počáteční stav zdrojů                                                                                                     |                            | 15 538                       |                            |
| Převod z FRR - rozdíl mezi předpisem stavu fondu a stavem účtu 419 k 31.12.2024                                           |                            | 8 899                        |                            |
| Příjmy z poplatků ve školícím a rekreačním středisku MP (Sykovec)                                                         | 810                        | 810                          | 810                        |
| Příjmy z poplatků v rekreačních zařízeních MMB (Jedovnice, Unčín, Rakovec)                                                | 60                         | 60                           | 60                         |
| Příjmy z doplatků rekreací a kurzového                                                                                    | 900                        | 900                          | 300                        |
| Ostatní příjmy                                                                                                            | 25                         | 25                           | 25                         |
| Mimořádný příděl                                                                                                          | 5 000                      | 5 000                        | 5 000                      |
| Zálohový příděl fondu:                                                                                                    |                            |                              |                            |
| - za zaměstnance MMB a uvolněné členy ZMB (5 % z hrubých platů/odměn)                                                     | 40 702                     | 41 536                       | 47 369                     |
| - za zaměstnance Městské policie (5 % z hrubých platů)                                                                    | 19 393                     | 19 393                       | 23 496                     |
| <b>POTŘEBY celkem</b>                                                                                                     | <b>66 890</b>              | <b>92 161</b>                | <b>77 060</b>              |
| <b>Kapitálové</b>                                                                                                         |                            | <b>250</b>                   |                            |
| <b>Magistrát města Brna:</b>                                                                                              |                            | <b>250</b>                   |                            |
| Chata Jedovnice - přístupová cesta (ORG 1735)                                                                             |                            | 250                          |                            |
| <b>Běžné</b>                                                                                                              | <b>66 890</b>              | <b>91 911</b>                | <b>77 060</b>              |
| <b>Magistrát města Brna:</b>                                                                                              | <b>46 687</b>              | <b>66 882</b>                | <b>52 754</b>              |
| Příspěvek na penzijní připojištění / životní pojištění / preventivní vyšetření / rekreaci / lázeňskou péči / rehabilitaci | 26 578                     | 44 327                       | 28 748                     |
| Příspěvek na stravování                                                                                                   | 7 783                      | 8 842                        | 10 550                     |
| Dary                                                                                                                      | 987                        | 1 654                        | 987                        |
| Běžné výdaje rekreačních zařízení MMB (Jedovnice, Unčín, Rakovec)                                                         | 557                        | 708                          | 577                        |
| Úhrada výdajů na společenskou, kulturní a vzdělávací činnost                                                              | 240                        | 240                          | 240                        |
| Akce pro zaměstnance a bývalé zaměstnance                                                                                 | 1 210                      | 1 765                        | 1 802                      |
| Jazykové kurzy                                                                                                            | 666                        | 680                          | 700                        |
| Ošatné                                                                                                                    | 3 666                      | 3 666                        | 4 150                      |
| Příspěvek na MHD                                                                                                          | 5 000                      | 5 000                        | 5 000                      |
| <b>Městská policie Brno:</b>                                                                                              | <b>20 203</b>              | <b>25 029</b>                | <b>24 306</b>              |
| Příspěvek na stravování                                                                                                   | 4 012                      | 4 547                        | 5 150                      |
| Dary                                                                                                                      | 356                        | 356                          | 353                        |
| Provoz rekreačního zařízení - Školícího a rekreačního střediska MP Brno - Sykovec                                         | 1 710                      | 3 010                        | 2 623                      |
| Příspěvek odborové organizaci na společenskou, kulturní, sportovní a vzdělávací činnost                                   | 222                        | 222                          | 222                        |
| Sportovní a kulturní akce Městské policie                                                                                 | 387                        | 436                          | 436                        |
| Příspěvek na právní služby                                                                                                | 5                          | 5                            | 5                          |
| Příspěvek na rekreaci/zdravotní péči/rehabilitační a lázeňskou péči/kulturu, vzdělání a sport                             |                            | 2 750                        |                            |
| Příspěvek na MHD                                                                                                          | 96                         | 96                           | 96                         |
| Produkty spoření na stáří                                                                                                 | 13 415                     | 13 607                       | 15 421                     |
| <b>Zůstatek</b>                                                                                                           |                            |                              |                            |

v tis. Kč

| <b>VEŘEJNÁ SBÍRKA na činnost Útulku pro opuštěná zvířata</b>                     | <b>Schválený rozpočet<br/>2025</b> | <b>Očekávaná skutečnost<br/>2025</b> | <b>Schválený rozpočet<br/>2026</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>ZDROJE celkem</b>                                                             | <b>2 784</b>                       | <b>3 929</b>                         | <b>3 021</b>                       |
| Počáteční stav zdrojů                                                            | 2 474                              | 3 629                                | 2 721                              |
| Příjmy z veřejné sbírky - peněžité příspěvky                                     | 250                                | 250                                  | 250                                |
| Příjmy z úroků                                                                   | 60                                 | 50                                   | 50                                 |
| <b>POTŘEBY celkem</b>                                                            | <b>1 210</b>                       | <b>1 208</b>                         | <b>1 060</b>                       |
| <b>Běžné</b>                                                                     | <b>1 000</b>                       | <b>1 000</b>                         | <b>1 000</b>                       |
| Zapojení veřejné sbírky k financování běžných výdajů Útulku pro opuštěná zvířata | 1 000                              | 1 000                                | 1 000                              |
| <b>Kapitálové</b>                                                                | <b>210</b>                         | <b>208</b>                           | <b>60</b>                          |
| 2 přístřešky v nových výběžích (ORG 1855)                                        | 120                                | 120                                  |                                    |
| Průmyslová pračka (ORG 3008)                                                     | 90                                 | 88                                   |                                    |
| Přístroj na rozbor krve (ORG 3008)                                               |                                    |                                      | 60                                 |
| <b>Zůstatek</b>                                                                  | <b>1 574</b>                       | <b>2 721</b>                         | <b>1 961</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<br/>2025</b> | <b>Očekávaná skutečnost<br/>2025</b> | <b>Schválený rozpočet<br/>2026</b> |
|------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>ZDROJE celkem</b>                                 | <b>660</b>                         | <b>824</b>                           | <b>824</b>                         |
| Počáteční stav zdrojů                                | 660                                | 784                                  | 824                                |
| Příjmy z veřejné sbírky - peněžité příspěvky         |                                    | 40                                   |                                    |
| <b>POTŘEBY celkem</b>                                | <b>315</b>                         |                                      |                                    |
| <b>Běžné</b>                                         | <b>315</b>                         |                                      |                                    |
| Zapojení veřejné sbírky k financování běžných výdajů | 315                                |                                      |                                    |
| <b>Zůstatek</b>                                      | <b>345</b>                         | <b>824</b>                           | <b>824</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.