

Rada města Brna

Z8/38. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 17.5.2022

20. Návrh změn rozpočtů účelových fondů města Brna, návrh rozpočtových opatření v souvislosti s finančním vypořádáním rozpočtu města Brna za rok 2021

Anotace

Návrh změn rozpočtů účelových fondů města Brna. Návrh rozpočtových opatření v souvislosti s finančním vypořádáním rozpočtu města Brna za rok 2021 (Fond rezerv a rozvoje, Sociální fond).

Návrh usnesení**Zastupitelstvo města Brna**

- 1. schvaluje**
- výjimku ze Statutu Sociálního fondu spočívající v poskytnutí mimořádného přidělu do Sociálního fondu ve výši 950 tis. Kč na zajištění financování stavebních prací v rekreačních zařízeních města Brna
 - rozpočtová opatření v souvislosti s finančním vypořádáním rozpočtu města Brna za rok 2021, dle přílohy č... tohoto zápisu
 - změnu rozpočtů účelových fondů a veřejných sbírek města Brna, dle přílohy č. ... tohoto zápisu

Stanoviska

Rada města Brna projednala materiál na schůzi R8/216, konané dne 27.4.2022 a doporučila ZMB schválit předložený návrh usnesení.
Finanční výbor ZMB projedná materiál dne 11.5.2022. Výpis usnesení Finančního výboru ZMB bude členům ZMB předložen písemně při prezenci na zasedání Z8/38. ZMB.

Podpis zpracovatele pro archivaci**Zpracovatel**

Elektronicky podepsáno

10.5.2022 v 13:47

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Obsah materiálu

Návrh usnesení	1 - 1
Obsah materiálu	2 - 2
Důvodová zpráva	3 - 4
Příloha k usnesení (RO FRR FV2021.pdf)	5 - 6
Příloha k usnesení (RO SF FV2021.pdf)	7 - 7
Příloha k usnesení (UR_Fondy_ZMB.pdf)	8 - 18

Důvodová zpráva

Součástí závěrečného účtu statutárního města Brna za rok 2021 je mj. finanční vypořádání, včetně zhodnocení stavu zdrojů v účelových fondech a veřejných sbírkách města. Předkládaný materiál řeší rozpočtově realizaci potřeb v rámci finančního vypořádání města za rok 2021 a zapojení disponibilních prostředků v Sociálním fondu (včetně návrhu na mimořádný přiděl do Sociálního fondu) do rozpočtu výdajů města Brna na rok 2022.

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

Fond	Účetní stav	Disponibilní zdroje
- Fond rezerv a rozvoje	563,1	563,1
- Fond krytí škod	174,6	174,6
- Fond kofinancování projektů ^{*)}	563,7	384,4
- Fond bytové výstavby ^{*)}	861,7	664,5
- Fond mobility	112,3	112,3
- Fond developerských projektů	25,7	25,7
- Sociální fond	22,3	22,3
- veřejné sbírky města Brna	4,4	4,4
CELKEM	2 327,8	1 951,3

*) Rozdíl mezi účetním stavem a disponibilními zdroji po finančním vypořádání je tvořen saldem mezi poskytnutými zápůjčkami a přijatými splátkami zápůjček.

2. Upravený rozpočet účelových fondů a veřejných sbírek města Brna

Orgánům města jsou předkládány návrhy:

1. rozpočtových opatření v souvislosti s finančním vypořádáním roku 2021 (str.3-5)

1.1. Fond rezerv a rozvoje. Do upraveného rozpočtu fondu budou zahrnuty veškeré příjmy a výdaje města, související s finančním vypořádáním roku 2021 (v příjmové části se jedná zejména o vratky nespotřebovaných dotací, které byly v minulých letech poskytnuty z rozpočtu města Brna městským částem, příspěvkovým organizacím a neziskovým subjektům, ve výdajové části pak zejména o vratky nespotřebovaných dotací, které obdrželo v loňském roce město ze státního rozpočtu, nebo z rozpočtu Jihomoravského kraje a dále převod podílů na prodeji nemovitého majetku městským částem). Podrobné údaje k finančnímu vypořádání jsou součástí návrhu závěrečného účtu statutárního města Brna za rok 2021.

1.2. Sociální fond. Správci tohoto fondu - Odbor vnitřních věcí MMB a Městská policie Brno - předložili návrhy na zapojení zůstatku fondu (tj. účelových zdrojů ve fondu, které nelze využít jiným způsobem) do rozpočtu běžných výdajů roku 2022. V rámci materiálu je současně navržen mimořádný přiděl do Sociálního fondu v objemu 950 tis. Kč na pokrytí výdajů na jednorázové opravy a rekonstrukce rekreačního zařízení města Brna v Jedovnicích a na jednorázové opravy rekreačních zařízení města Brna v Unčíně a Brně-Bystrci (Rakovec).

2. na úpravu rozpočtu účelových fondů a veřejných sbírek (str.6-16), která spočívá v promítnutí:

- skutečných zůstatků jednotlivých fondů a veřejných sbírek k 31. 12. 2021 do upraveného rozpočtu počátečního stavu fondů, respektive veřejných sbírek,
- převodů v rámci finančního vypořádání do upraveného rozpočtu jednotlivých fondů.

V tabulkách fondů jsou dále zohledněna rozpočtová opatření roku 2022, schválená v orgánech města Brna do 11. dubna 2022 včetně.

3. Rekapitulace

Fond rezerv a rozvoje – zůstatek fondu k 31.12.2021 činil 271,7 mil. Kč. Po provedení převodů zahrnutých do letošního schváleného a upraveného rozpočtu města Brna je rozpočtovaný zůstatek fondu po finančním vypořádání **563,1** mil. Kč.

Fond krytí škod - zdroje fondu po finančním vypořádání činí **174,6** mil. Kč. V průběhu roku bude v souladu se statutem fondu proveden přiděl z rozpočtu města ve výši 10 mil. Kč.

Fond kofinancování projektů – disponibilní zdroje fondu po finančním vypořádání činí **384,4** mil. Kč. Dotace z evropských fondů jsou zařazovány do rozpočtu až po jejich přijetí na účet města Brna (v upraveném rozpočtu je v současné době zahrnuto 24,5 mil. Kč).

Fond bytové výstavby - disponibilní zdroje fondu po finančním vypořádání (včetně zůstatku Fondu rozvoje bydlení, který byl zrušen k 31.12.2020) činí **664,5** mil. Kč. Účetní stav fondu po finančním vypořádání, ve kterém se nezohledňuje stav nesplacených zápůjček, poskytnutých z fondu, je vyšší a dosahuje 839,6 mil. Kč.

Fond mobility – v důsledku vyššího plnění rozpočtu příjmů (oproti očekávané skutečnosti) fondu v roce 2021 dochází ke zvýšení jeho disponibilních zdrojů po finančním vypořádání oproti schválenému rozpočtu z 106,3 mil. Kč na **112,3** mil. Kč.

Fond developerských projektů – v důsledku vyššího plnění rozpočtu příjmů (oproti očekávané skutečnosti) fondu v roce 2021 dochází ke zvýšení jeho disponibilních zdrojů po finančním vypořádání oproti schválenému rozpočtu z 24,0 mil. Kč na **25,7** mil. Kč.

Sociální fond – v předkládaném materiálu se navrhuje zapojit disponibilní zdroje fondu po finančním vypořádání v objemu **22,3** mil. Kč do rozpočtu běžných výdajů města Brna. Součástí materiálu je dále návrh na poskytnutí mimořádného přidělu do Sociálního fondu z rozpočtu města Brna ve výši 950 tis. Kč na pokrytí výdajů na jednorázové opravy a rekonstrukce rekreačního zařízení města Brna v Jedovnicích a na jednorázové opravy rekreačních zařízení města Brna v Uncíně a Brně-Bystřici (Rakovce).

Veřejná sbírka na činnost Útulku pro opuštěná zvířata a odchytové a asanační služby Městské policie – zdroje po finančním vypořádání činí **4,0** mil. Kč. S konáním veřejné sbírky souhlasila R6/107.RMB dne 12. 6. 2013. Sběrka (na dobu neurčitou) byla zahájena dne 26. 6. 2013.

Veřejná sbírka na Varhany pro Brno – zdroje po finančním vypořádání činí **0,2** mil. Kč. S konáním veřejné sbírky souhlasila R8/170.RMB dne 15. 9. 2021. Sběrka (na dobu neurčitou) byla zahájena dne 17. 9. 2021.

Veřejná sbírka na zmírnění následků pandemie virové nemoci SARS-CoV-2 – zdroje po finančním vypořádání činí **0,2** mil. Kč. S konáním veřejné sbírky souhlasila R8/072.RMB dne 23. 3. 2020. Sběrka (na dobu určitou do 31. 12. 2022) byla zahájena dne 26. 3. 2020.

Materiál nepodléhal projednání v komisích RMB.

Hlasování v RMB

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

Rozpočtové opatření - zapojení Fondu rezerv a rozvoje (finanční vypořádání roku 2021)

v tis.Kč

Příjmy - zvýšení								
ORJ	§	Položka	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 15.4.2022	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
1700	6402	2222	98071		Ostatní příjmy z finančního vypořádání od jiných rozpočtů	0	443	443
1700	6402	2229	2021		Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0	6 511	6 511
1700	6402	2229	331	9121	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0	4	4
1700	6402	2229	435	9130	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0	226	226
1700	6402	2229	13305	9130	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0	5 699	5 699
1700	6402	2229	14007	9145	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0	18	18
1700	6402	2229	34020	9121	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0	87	87
1700	6402	2229	34070	9129	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0	400	400
1700	6402	2229	35025	9119	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0	103	103
1700	6402	2229	35025	9147	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0	877	877
1700	6402	2229	35026	9119	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0	2 620	2 620
1700	6402	2229	35026	9147	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0	2 028	2 028
1700	6330	4137	2021		Příjmy z finančního vypořádání od městských částí	0	5 495	5 495
					CELKEM PŘÍJMY Z FINANČNÍHO VYPOŘADÁNÍ		24 511	
Běžné výdaje - zvýšení								
ORJ	§	Položka	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 15.4.2022	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
1700	6330	5347	2021	7170	Výdaje z finančního vypořádání městským částem	0	116 954	116 954
1700	6402	5364	13005	7170	Vratky transferů - nedočerpaná dotace z MPSV (podpora rodiny)	0	73	73
1700	6402	5364	13015	7170	Vratky transferů - nedočerpaná dotace z MPSV (sociální práce)	0	22	22
1700	6402	5364	13016	7170	Vratky transferů - nedočerpaná dotace z MPSV (podpora v oblasti stárnutí)	0	104	104
1700	6402	5364	13018	7170	Vratky transferů - nedočerpaná dotace z MPSV (odměny pro soc. pracovníky)	0	137	137
1700	6402	5364	13351	7170	Vratky transferů - nedočerpaná dotace z MPSV (sociální služby)	0	9	9
1700	6402	5364	14007	7170	Vratky transferů - nedočerpaná dotace z Ministerstva vnitra (integrace cizinců)	0	44	44
1700	6402	5364	14032	7170	Vratky transferů - nedočerpaná dotace z Ministerstva vnitra (prevence kriminality)	0	87	87
1700	6402	5364	34020	9121	Vratky transferů - nedočerpaná dotace z Ministerstva kultury (Národní divadlo Brno)	0	87	87
1700	6402	5364	34070	9129	Vratky transferů - nedočerpaná dotace z Ministerstva kultury (Filharmonie Brno)	0	400	400
1700	6402	5364	35025	9119	Vratky transferů - nedočerpaná dotace z Ministerstva zdravotnictví (Nemocnice Mil. bratří)	0	103	103
1700	6402	5364	35025	9147	Vratky transferů - nedočerpaná dotace z Ministerstva zdravotnictví (Úrazová nemocnice v Brně)	0	877	877
1700	6402	5364	35026	9119	Vratky transferů - nedočerpaná dotace z Ministerstva zdravotnictví (Nemocnice Mil. bratří)	0	2 620	2 620
1700	6402	5364	35026	9147	Vratky transferů - nedočerpaná dotace z Ministerstva zdravotnictví (Úrazová nemocnice v Brně)	0	2 028	2 028
1700	6402	5364	98033	7170	Vratky transferů - nedočerpaná dotace z Ministerstva financí (SLDB 2021)	0	578	578
1700	6402	5366	331	9121	Výdaje z finančního vypořádání s JMK (Národní divadlo Brno)	0	4	4
1700	6402	5366	435	9130	Výdaje z finančního vypořádání s JMK (Centrum sociálních služeb)	0	226	226
1700	6402	5366	13305	9130	Výdaje z finančního vypořádání s JMK (Centrum sociálních služeb)	0	5 699	5 699

Rozpočtové opatření - zapojení Fondu rezerv a rozvoje (finanční vypořádání roku 2021)

v tis.Kč

Běžné výdaje - zvýšení									
ORJ	§	Položka	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 15.4.2022	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně	
1500	3319	5331	2021	9127	Příspěvek na provoz - Hvězdárna a planetárium Brno (vyšší příjmy z nájemného)	0	77	77	
4200	3632	5331	2021	9106	Příspěvek na provoz - Správa hřbitovů města Brna (vyšší příjmy z nájemného)	0	6	6	
4200	3745	5331	2021	9105	Příspěvek na provoz - Veřejná zeleň města Brna (vyšší příjmy z nájemného)	0	36	36	
5200	3113	5331	2021	9143	Příspěvek na provoz - ZŠ Čejkovická (vyšší příjmy z nájemného)	0	20	20	
5200	3122	5331	2021	9146	Příspěvek na provoz - Waldorfská škola Brno - SŠ, ZŠ a MŠ (vyšší příjmy z nájemného)	0	7	7	
7100	3522	5331	2021	9119	Příspěvek na provoz - Nemocnice Milosrdných bratří (vyšší příjmy z nájemného)	0	25	25	
7100	3522	5331	2021	9147	Příspěvek na provoz - Úrazová nemocnice v Brně (vyšší příjmy z nájemného)	0	1	1	
7300	3311	5331	2021	9123	Příspěvek na provoz - Městské divadlo Brno (vyšší příjmy z nájemného)	0	1	1	
7300	3315	5331	2021	9128	Příspěvek na provoz - Muzeum města Brna (vyšší příjmy z nájemného)	0	33	33	
7300	3317	5331	2021	9126	Příspěvek na provoz - Dům umění města Brna (vyšší příjmy z nájemného)	0	4	4	
7300	3319	5331	2021	9125	Příspěvek na provoz - TIC BRNO (vyšší příjmy z nájemného)	0	1	1	
CELKEM VÝDAJE Z FINANČNÍHO VYPOŘÁDÁNÍ								130 263	
Financování - zvýšení									
ORJ	§	Položka	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 15.4.2022	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně	
1700		8115			Tvorba FRR - převod z Fondu byt. výstavby (10 % příjmů z prodeje nemovitých věcí)	0	19 881	19 881	
1700		8115			Tvorba FRR - zapojení rezervy na ZBÚ k vykrytí potřeb finančního vypořádání	-90 000	90 000	0	
1700		8115			Tvorba FRR - zapojení volných zdrojů minulých let k vykrytí potřeb fin. vypořádání	0	222 821	222 821	
1700		8115			Převody mezi FRR a Fondem bytové výstavby, Fondem mobility, Fondem kofinancování projektů a Sociálním fondem v rámci finančního vypořádání	0	-226 950	-226 950	

Rozpočtové opatření - zapojení Sociálního fondu

v tis. Kč

Běžné a kapitálové výdaje - zvýšení								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 15.4.2022	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
3200	6171	5169	80		Nákup ostatních služeb	20 218	10 632	30 850
				6208	<i>ve j.n.: Sociální fond (rekreace, stravování a provoz chat)</i>	20 218	10 632	30 850
3200	6171	5137	80	7320	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	26	279	305
3200	6171	5139	80	7320	Nákup materiálu jinde nezařazený	32	78	110
3200	6171	5156	80	7320	Pohonné hmoty a maziva	1	2	3
3200	6171	5167	80	7320	Služby školení a vzdělávání	666	-100	566
3200	6171	5171	80	7320	Opravy a udržování	235	410	645
3200	6171	5179	80		Ostatní nákupy jinde nezařazené	101	-100	1
				6310	<i>ve j.n.: Sociální fond (odborová organizace)</i>	100	-100	0
3200	6171	5499	80		Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	9 054	9 582	18 636
				6446	<i>ve j.n.: Sociální fond (příspěvky do mzdy)</i>	5 388	9 957	15 345
				6309	<i>ve j.n.: Sociální fond (ošatné)</i>	3 666	-375	3 291
3200	6171	5011	80	7320	Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměst. na služ. místech	0	100	100
6600	6171	6121	80	2076	Rekonstrukce objektu chaty č. 55 v k.ú. Jedovnice	0	305	305
8200	1014	5169	81		Nákup ostatních služeb	93	56	149
				6210	<i>ve j.n.: SF - příspěvek na stravování</i>	82	9	91
				6433	<i>ve j.n.: SF - příspěvek na kulturní, sportovní akce a zdravotní péči</i>	0	47	47
8200	5311	5169	81		Nákup ostatních služeb	3 338	2 193	5 531
				6211	<i>ve j.n.: SF - příspěvek na stravování</i>	3 253	354	3 607
				6434	<i>ve j.n.: SF - příspěvek na kulturní, sportovní akce a zdravotní péči</i>	0	1 839	1 839
8200	5311	5171	82	7820	Opravy a udržování	1 043	-226	817
8200	5311	5139	83	7820	Nákup materiálu jinde nezařazený	8	11	19
8200	5311	5164	83	7820	Nájemné	30	-1	29
8200	5311	5169	83		Nákup ostatních služeb	342	12	354
				6215	<i>ve j.n.: SF - výdaje OO</i>	342	12	354
8200	5311	5194	83	7820	Výdaje na věcné dary	15	3	18
8200	5311	5499	83	7820	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	115	30	145

Financování - zvýšení								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 15.4.2022	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
1700		8115			Zapojení Sociálního fondu	757	22 316	20 995
1700		8115			Zapojení Fondu rezerv a rozvoje - rezerva k vykrytí potřeb roku 2022	-391 169	950	-390 219

FOND REZERV A ROZVOJE	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022
ZDROJE celkem	696 059	1 128 955
Počáteční stav zdrojů	196 059	271 742
Příjmy z finančního vypořádání roku 2021		24 511
Převod z FBV do FRR v rámci FV 2021 s městskými částmi		19 881
Zapojení rezervy ve schváleném rozpočtu města Brna k vykrytí potřeb finančního vypořádání 2021		90 000
Tvorba rezervy k vykrytí potřeb roku 2022	500 000	500 000
Zapojení volných zdrojů minulých let k vykrytí potřeb FV 2021		222 821
POTŘEBY celkem	71 590	565 876
Výdaje z finančního vypořádání roku 2021		130 263
Převod z FRR do Fondu kofinancování projektů v rámci FV 2021		183 046
Převod z FRR do Fondu bytové výstavby v rámci FV 2021		26 322
Převod z FRR do Fondu mobility v rámci FV 2021		4 506
Převod z FRR do Sociálního fondu v rámci FV 2021		13 076
Zapojení rezervy na vykrytí potřeb roku 2022		128 173
Zapojení rezervy na vypořádání úrokového swapu	51 000	51 000
Zapojení rezervy OZ MMB - předplacené nájemné za užívání objektu Polikliniky Lesná	14 683	14 683
Zapojení části rezervy na zajištění služeb sociální prevence	1 630	3 730
Rezerva na zajištění péče o seniory a osoby se zdr. postižením		489
Zapojení části rezervy na financování výdajů OSRS MMB		778
Zapojení rezervy na činnost Městské policie Brno		1 916
Rezerva OK MMB na pokrytí zvýšených běžných výdajů spojených s činností odboru		2 037
Rezerva OŽP, nákup Elektromobilu Goupil G4		1 050
Rezerva OŽP - provoz systému městského imisního monitoringu		530
Zapojení rezervy OŽP MMB - Revitalizace St.Ponávky - etapa 10.3	4 277	4 277
Zůstatek	624 469	563 079
v tom:		
Rezerva na vykrytí potřeb roku 2022	500 000	371 827
Rezerva na financování strategických projektů a dalších inv. akcí	5 610	5 610
Rezerva - transfery městským částem na opravy a investice do škol a školských zařízení	11 169	28 892
Rezerva OI - transfery městským částem na opravy a investice neškolských zařízení	17 000	17 000
Rezerva na zajištění služeb sociální prevence	9 341	6 461
Rezerva na zajištění péče o seniory a osoby se zdr. postižením	39 070	40 581
Rezerva na financování výdajů OSRS	7 791	5 661
Rezerva na činnost Městské policie	22 077	20 161
Rezerva OK MMB na pokrytí zvýšených běžných výdajů spojených s činností odboru	4 000	1 963
Rezerva OŽP, nákup Elektromobilu Goupil G4	1 050	
Rezerva OŽP - dotační programy na podporu využití srážkové vody a podporu vytváření zelených střech	6 831	6 831
Rezerva OŽP - provoz systému městského imisního monitoringu	530	
Rezerva - financování výdajů Odboru sportu		18 889
Rezerva OD na rekonstrukce komunikací a monitoring vjezdu do zón s dopravním omezením		29 322
Rezerva Kytnerova - pam. obnova zvonice, MČ Brno-Medlánky		200
Rezerva na opravy OSM MMB		9 681

FOND KRYTÍ ŠKOD	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022
ZDROJE celkem	184 621	184 795
Počáteční stav zdrojů	174 521	174 695
Převod z rozpočtu města dle statutu fondu	10 000	10 000
Připsané úroky	100	100
POTŘEBY celkem		
Zůstatek	184 621	184 795

FOND KOFINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ		Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022
ZDROJE celkem		671 750	842 063
	Počáteční stav zdrojů	239 275	201 339
	Převod z FRR - rozdíl mezi předpisem stavu fondu a stavem účtu 419 k 31.12.2021		183 046
	Převod z rozpočtu města dle statutu fondu	412 000	412 000
	Ostatní příjmy - smluvní pokuty, přijaté náhrady a odvody, vratky		745
	Přijaté splátky zápůjček - městské části	3 000	3 000
	Přijaté splátky zápůjček - právnické osoby	16 975	16 975
	Tvorba fondu z refundovaných prostředků		24 458
	Příjmy z úroků	500	500
POTŘEBY celkem		670 135	670 845
ORG	Kapitálové	584 720	578 956
5310	Rozvoj dopravní telematiky 2015 - 2020, příprava	3 000	3 200
5312	Revitalizace staré Ponávky - příprava	852	852
5315	Sanace skalních stěn - projektová příprava	500	560
5325	Cykloopatření ve vybraných částech Brna, II. etapa	250	250
5342	Rekonstrukce trolejbusové vozovny Komín - projektová dokumentace	1 500	1 500
5344	Realizace PPO města Brna - etapy VII a VIII	65 000	77 900
5345	Realizace PPO města Brna - etapy XXI, XXII a XXVI	5 000	5 000
5357	Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích - objekty SMB	20 000	20 000
5359	PPO a revitalizace malých vodních toků, příprava PD	2 400	3 760
5360	ZŠ Čejkovická - vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence	92	92
5370	Kreativní centrum Brno - Projektová dokumentace	7 500	7 500
5371	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 2. etapa	100	100
5373	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova	100	100
5396	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 3. etapa	100	100
5417	Realizace PPO města Brna – etapy IX, X, XI – projektová dokumentace	8 500	13 000
5418	Realizace PPO města Brna – etapa XXX – projektová dokumentace	300	300
5423	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 4. etapa	100	8 100
5433	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 5. etapa	100	2 100
5435	Opatření pro bezpečnou migraci obojživelníků - Brno-Žebětín		50
5440	Sběrné středisko odpadů Slaměnickova	2 142	2 142
5442	Areál sociálních služeb a bydlení Kociánka - projektová příprava	9 000	9 000
5445	Zateplení objektu Podpěrova 4	20	20
5446	Studie proveditelnosti Severojižního kolejového diametru	6 000	6 000
5448	Centrum dialogu-Arnoldova vila	25 000	25 000
5450	Novostavba mateřské školy v Soběšicích	9 328	13 728
5462	Základní škola Elišky Přemyslovny 10 - nástavba učeben	150	150
5464	MČ Brno Chrlice - Cyklostezka z ul. Davídkova po p.č. 3117	1 200	1 700
5472	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 6. etapa	8 000	8 000
5477	Stavební úpravy "Atria" a navazujících ploch Waldorfské střední, základní a mateřské školy	23 950	23 950
5478	MŠ Štouračova - výměna tepelných zdrojů	100	100
5479	ZŠ Heyrovského - výměna tepelných zdrojů	7 500	7 500
5480	ZŠ Hamry, ZŠ Obřanská - stavební úpravy	39 332	39 332
5482	Rekonstrukce požární zbrojnice Brno-Žebětín	20 000	20 000
5484	Kotelna Kachlíkova - výměna tepelných zdrojů	100	100
5487	Monitoring a opatření ke zlepšení kvality ovzduší na území města Brna	200	200
5488	MŠ Holásky	200	700
5489	Vybudování MŠ v lokalitě Západní brána	1 000	1 000
5491	Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU - objekty DPMB	150 000	150 000
5492	REACT EU - rozvoj a modernizace vybavení NMB	40 000	40 000
5494	Rekonstrukce asfaltových cest na Ústředním hřbitově	604	604
5495	Realizace PPO města Brna - etapa XXXI - projektová dokumentace	500	500
5496	Spoluúčast města k dotacím NSA sportovním klubům	50 000	50 000
5497	Dům pro Jůlii		2 800
5500	ZŠ Přemyslovo náměstí - odborné učebny a zázemí		1 000
5501	Sociálně-zdravotní komplex Červený kopec		100
5504	Zlepšení podmínek pro výuku odborných předmětů a činnost školní družiny v ZŠ Brno, Vedlejší 10		2 500
5505	Zelená střecha - Jabloňová 1a, Brno-Medlánky		185
5506	Rekonstrukce skokanské věže a modernizace skokanských můstků		
5099	Příprava projektů pro nové programovací období	75 000	28 181

	FOND KOFINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022
ORG	Běžné	85 415	91 889
5325	Cykloopatření ve vybraných částech Brna, II. etapa	20	20
5343	RUGGEDISED	500	1 098
5344	Realizace PPO města Brna - etapy VII a VIII		50
5347	Řízení dopravy a sběr dopravních dat		100
5371	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 2. etapa	20	20
5383	Úprava zeleně v okolí domů Oblá 33 a 35, Brno-Nový Lískovec	151	151
5386	Revitalizace parku Dvorského	220	220
5396	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 3. etapa	30	100
5400	ZŠ Pastviny 70 - podpora klíčových kompetencí	30	30
5416	Revitalizace parku Marie Restituty I. etapa - zeleň	62	62
5423	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 4. etapa	50	150
5433	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 5. etapa	80	100
5440	Sběrné středisko odpadů Slaměnickova	100	100
5441	Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II	6 569	8 948
5447	Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně	8 840	10 051
5450	Novostavba mateřské školy v Soběšicích	3 500	2 700
5451	Programové zabydlování rodin i jednotlivců a zvyšování kompetencí k bydlení	1 327	1 396
5455	Řízení ITI BMO 3	680	710
5457	Revitalizace zeleně spodního sídliště, Brno - Černovice	256	256
5458	Revitalizace zeleně Horní zahrady, část II. - Lesopark Černovice	205	205
5459	Úprava a dosadba vegetace na ulici Chládkova v MČ Brno - Žabovřesky	133	133
5460	Kontaktní místo pro bydlení v Brně	2 247	2 322
5463	SKILL Centrum pro cizince JMK	1 793	1 816
5465	Adaptační opatření na využití srážkových vod - příprava	4 235	4 235
5469	Zprostředkující subjekt ITI 3	550	550
5471	Podpora zaměstnanosti ohrožených skupin trhu práce	1 557	1 702
5472	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 6. etapa	110	110
5474	Obnova zeleně v Čertově roklí - 2. etapa	445	445
5475	Úprava a dosadba vegetace na ulici Klímova v MČ Brno-Žabovřesky, část A	45	45
5476	Regenerace sídlištní zeleně - Libušina třída, 2. část	146	146
5486	Aktualizace Akčního plánu pro udržitelnou energii	304	334
5487	Monitoring a opatření ke zlepšení kvality ovzduší	200	200
5497	Dům pro Jülii		5
5499	Sportuj!		475
5501	Sociálně-zdravotní komplex Červený kopec		200
5502	FastTrack		80
5503	Řízení ITI BMO 4		6 137
5505	Zelená střecha - Jabloňová 1a, Brno-Medlánky		2 089
5507	Prevence ztráty bydlení a podpora bydlení		14
5099	Předprojektová příprava	51 010	44 384
	Zůstatek	1 615	171 218

FOND BYTOVÉ VÝSTAVBY	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet
	2022	2022
ZDROJE celkem	1 005 035	961 275
Počáteční stav zdrojů	709 343	658 018
Převod do FRR ve výši 10 % z kupní ceny nemovitých věcí		-19 881
Převod z FRR - rozdíl mezi předpisem stavu fondu a stavem účtu 419 k 31.12.2021		26 321
Prodej pozemků	900	900
Prodej nemovitých věcí v průběhu roku	180 000	180 000
Pronájem pozemků	50	50
Příjmy z nájemného - spoluvlastnický podíl	4 800	4 800
Připsané úroky na účet	629	629
Příjmy z úroků v souvislosti s uhrazenou kupní cenou ve splátkách	579	579
Splátky zápůjček od odstatních subjektů	7 827	7 827
Splátky zápůjček od městských částí	38 907	40 032
Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí (ORJ 6600)	62 000	62 000
POTŘEBY celkem	477 470	522 470
Kapitálové	429 443	429 443
- kapitálové výdaje z FBV, ORG 4925	45 000	44 933
- kapitálové výdaje z FBV - DPS, ORG 4925	31 000	31 000
- bytová výstavba Rumiště, ORG 2153	20 000	20 000
- bytová výstavba Přízřenice, ORG 2207	10 000	10 000
- celková rekonstrukce bytového domu Hálkova 624/4, ORG 2294	30 000	30 000
- celková rekonstrukce bytového domu Vranovská 365/1, ORG 2318	60 000	60 000
- bytový dům V Aleji, ORG 2354	6 000	4 393
- bytová výstavba Černovice - Na Kaménkách, ORG 2429	500	500
- bytová výstavba Kamenný vrch II, 1. etapa, ORG 2576	15 000	15 000
- výstavba BD Terezy Novákové - I. etapa, ORG 2580	1 500	1 500
- bytové domy ve vnitrobloku Francouzská, ORG 2586	9 000	9 000
- rekonstrukce bytového domu Křenová 76, ORG 2587	100	160
- rekonstrukce bytového domu Křenová 47, ORG 2613	31 143	31 143
- rekonstrukce bytového domu Vlhká 22, ORG 2615		7
- rekonstrukce bytového domu Plynárenská 8, ORG 2616	100	100
- lokalita bydlení Holásky-TI, ORG 3196	1 000	2 607
- technická infrastruktura Kníničky, Dolní Louky, ORG 2443	1 000	1 000
- DPS Bystrc, ORG 2438	7 000	7 000
- DPS Kníničky - Dolní Louky, ORG 2487	500	500
- Dům Bratislavská 51 s ubytovacími jednotkami, ORG 2585	31 000	31 000
- DPS Bedřichovická, ORG 2608	45 000	45 000
- DPS Tuřany - Holásky, ORG 2912	6 000	6 000
- sanace odvodňovacích vrtů Brno-Bystrc, 2. etapa, ORG 2900 (ORJ 5600)	100	100
- odkup a rekonstrukce budovy Lomená 633/48, ORG 2437 (ORJ 6600)	70 000	70 000
- Zámečnická 2 - ateliéry, ORG 2101 (ORJ 6600)	3 000	3 000
- technické zhodnocení bytových domů, ORG 3036 (ORJ 6600)	5 500	5 500
Běžné	48 027	93 027
- použití dle zásad pro zapojení fin. prostředků FBV	15 000	14 905
- znalecké posudky, studie	9 800	9 800
- nákup služeb a geometrické plány	1 600	1 600
- nákup materiálu	180	180
- opravy a udržování		95
- služby peněžních ústavů	100	100
- daně a poplatky státnímu rozpočtu, kolky	200	200
- nájemné	107	107
- náhrady nájemného MČ - sociální byty	5 000	5 000
- náhrady předplaceného nájemného MČ	5 000	5 000
- poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	200	200
- vratky přeplatků ze zápůjček	40	40
- zápůjčky na MČ		45 000
- opravy bytových domů ve správě OSM MMB (ORJ 6600)	10 800	10 800
Zůstatek	527 565	438 805

FOND MOBILITY	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022
ZDROJE celkem	178 513	184 498
Počáteční stav zdrojů	106 338	107 817
Převod z FRR - rozdíl mezi předpisem stavu fondu a stavem účtu 419 k 31.12.2021		4 506
Oprávnění k parkování - rezidentní a abonentní režim	20 000	20 000
Parkovací automaty, závorové systémy, platby SMS a platby pomocí mobilních aplikací (VPH)	40 000	40 000
Sankční platby	12 125	12 125
Přijaté bankovní úroky	50	50
POTŘEBY celkem	132 854	132 854
Kapitálové	132 854	132 634
Realizace opatření z Plánu udržitelné městské mobility (ORG 2432)	45 000	11 954
Parkovací dům Šumavská (Akademické náměstí) (ORG 2081)		13 000
P+R Bílovice nad Svitavou - dotace (ORG 2082)		1 800
Cykloboxy (ORG 2083)		700
Výstavba nabíjecích stanic - Elektromobilita pro Brno (ORG 2084)		7 000
Parkovací místa Purkyňova (ORG 02139)	4 000	4 000
Dětské dopravní hřiště Černovice (ORG 2140)	10 000	10 000
Ulice Bakalova nábřeží - úprava vnitrobloku (ORG 2144)	15 000	15 000
Parkoviště na ulici Labská (ORG 2145)	21 060	26 418
Parkoviště na ulici Kyjevská (ORG 2146)	14 820	19 788
Parkoviště ul. Gabriely Preissové (ORG 2147)	3 800	3 800
Řezáčova - parkoviště (ORG 2272)	14 900	14 900
P + R Voroněž (ORG 2282)	2 000	2 000
Ulice Veslařská - nové parkování K+R, úprava cyklostezky v k.ú. Pisárky (ORG 2284)	2 274	2 274
Běžné		220
Vratky v minulých letech přijatých plateb za vydaná oprávnění a sankčních plateb		220
Zůstatek	45 659	51 644

tis. Kč

FOND DEVELOPERSKÝCH PROJEKTŮ	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022
ZDROJE celkem	23 985	25 727
Počáteční stav zdrojů	23 985	25 727
POTŘEBY celkem		3 600
Kapitálové	132 854	132 634
Západní brána - propojení ulic Jihlavská a Labská - příprava (ORG 2086)		500
Nová JV rampa křižovatky Jihlavská - Bítešská (MČ Starý Lískovec) - příprava (ORG 2087)		600
Výstavba devítitřídní MŠ v MČ Brno-Královo Pole, ZŠ a MŠ Staňkova, ulice Střední - příprava (ORG 2092)		1 500
Vybudování čtyřtřídní mateřské školy v MČ Brno-Vinohrady, ulice Šedova (ORG 2093)		1 000
Zůstatek	23 985	22 127

SOCIÁLNÍ FOND	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022
ZDROJE celkem	47 632	71 110
Počáteční stav zdrojů	757	9 997
Převod z FRR - rozdíl mezi předpisem stavu fondu a stavem účtu 419 k 31.12.2021		13 076
Příjmy z poplatků ve školícím a rekreačním středisku MP (Sykovec)	491	491
Příjmy z poplatků v rekreačních zařízeních MMB (Jedovnice, Unčín, Rakovec)	60	60
Příjmy z doplatků rekreací a kurzovního	700	700
Ostatní příjmy	25	25
Mimořádný příděl		950
Zálohový příděl fondu:		
- za zaměstnance MMB a uvolněné členy ZMB (5 % z hrubých platů/odměn)	29 857	30 069
- za zaměstnance Městské policie (5 % z hrubých platů)	15 742	15 742
POTŘEBY celkem	47 632	71 110
Kapitálové		1 585
Magistrát města Brna:		305
Rekonstrukce objektu chaty č. 55 v k.ú. Jedovnice (ORG 2076)		305
Městská policie Brno:	1 280	1 280
Změna vytápění chatek ŠRS Sykovec (ORG 2162)	1 280	1 280
Běžné	46 352	69 525
Magistrát města Brna:	30 642	51 737
Příspěvek na penzijní připojištění / životní pojištění / preventivní vyšetření / rekreaci / lázeňskou péči / rehabilitaci	16 486	35 699
Příspěvek na stravování	6 968	7 879
Dary	900	1 577
Běžné výdaje rekreačních zařízení MMB (Jedovnice, Unčín, Rakovec)	516	1 285
Úhrada výdajů na společenskou, kulturní a vzdělávací činnost	240	240
Akce pro zaměstnance a bývalé zaměstnance	1 200	1 200
Jazykové kurzy	666	566
Ošatné	3 666	3 291
Městská policie Brno:	15 710	17 788
Příspěvek na stravování	3 335	3 698
Dary	287	287
Běžné výdaje školícího a rekreačního střediska MP (Sykovec)	2 242	2 016
Úhrada prokázaných výdajů odborové organizace na společenskou, kulturní a vzdělávací činnost	400	425
Sportovní a kulturní akce Městské policie	194	224
Právní služby	5	5
Příspěvek na kulturní, sportovní akce a zdravotní péči		1 886
Příspěvek na MHD	96	96
Příspěvek na penzijní připojištění	9 151	9 151
Zůstatek		

VEŘEJNÁ SBÍRKA na činnost Útulku pro opuštěná zvířata	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022
ZDROJE celkem	3 845	4 278
Počáteční stav zdrojů	3 590	4 023
Příjmy z veřejné sbírky - peněžité příspěvky	250	250
Příjmy z úroků	5	5
POTŘEBY celkem	700	700
Běžné	700	700
Zapojení veřejné sbírky k financování běžných výdajů Útulku pro opuštěná zvířata	700	700
Zůstatek	3 145	3 578

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

v tis. Kč

VEŘEJNÁ SBÍRKA na Varhany pro Brno	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022
ZDROJE celkem	251	204
Počáteční stav zdrojů	251	204
POTŘEBY celkem		
Zůstatek	251	204

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.

v tis. Kč

VEŘEJNÁ SBÍRKA na zmírnění následků pandemie virové nemoci SARS-CoV-2	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022
ZDROJE celkem	188	188
Počáteční stav zdrojů	188	188
POTŘEBY celkem		
Zůstatek	188	188

Konání Veřejné sbírky na zmírnění následků pandemie virové nemoci SARS-CoV-2 schválila Rada města Brna na R8/072. schůzi, konané dne 23.3.2020, a to v době od 26. 3. 2020 do 31. 12. 2022.