

FOND REZERV A ROZVOJE	Schválený rozpočet 2022	Očekávaná skutečnost 2022	Schválený rozpočet 2023
ZDROJE celkem	696 059	1 498 491	976 970
Počáteční stav zdrojů	196 059	271 742	318 344
Příjmy z finančního vypořádání roku 2021		19 016	
Příjmy z finančního vypořádání roku 2021 s MČ		5 495	
Převod z FBV do FRR v rámci FV 2021 s městskými částmi		19 881	
Zapojení rezervy ve schváleném rozpočtu města k vykrytí potřeb finančního vypořádání 2021		90 000	
Zapojení volných zdrojů minulých let k vykrytí potřeb FV 2021		222 821	
Tvorba rezervy na vykrytí potřeb roku 2022 (2023)	500 000	656 154	658 626
Tvorba rezervy OS na úhradu běžných výdajů		13 000	
Tvorba rezervy OSP na zajištění péče o seniory a osoby se zdravotním postižením		57 470	
Tvorba rezervy na financování strategických projektů a dalších investičních akcí		25 000	
Tvorba rezervy OI - transfery městským částem na opravy a investice neškolských zařízení		33 214	
Tvorba rezervy - kapitálové výdaje a opravy OŠML		10 082	
Tvorba rezervy - transfery městským částem na opravy a investice do škol a školských zařízení		74 616	
POTŘEBY celkem	71 590	1 180 147	400
Výdaje z finančního vypořádání 2021		13 309	
Výdaje z finančního vypořádání roku 2021 s městskými částmi		116 954	
Převod z FRR do Fondu bytové výstavby v rámci FV 2021		26 322	
Převod z FRR do Fondu kofinancování projektů v rámci FV 2021		183 046	
Převod z FRR do Sociálního fondu v rámci FV 2021		13 076	
Převod z FRR do Fondu mobility v rámci FV 2021		4 506	
Zapojení rezervy na vypořádání úrokového swapu	51 000	51 000	
Zapojení rezervy OZ - předplacené nájemné za užívání objektu Polikliniky Lesná	14 683	14 683	
Zapojení rezervy OSP na zajištění služeb sociální prevence	1 630	8 343	
Zapojení rezervy na financování investiční akce ORG 2352			
Revitalizace Staré ponávky - etapa 10.3	4 277	4 277	
Zapojení rezervy na vykrytí potřeb roku 2022		614 780	
Zapojení rezervy OK MMB na pokrytí zvýšených běžných výdajů spojených s činností odboru		4 000	
Zapojení rezervy na činnost Městské policie		2 328	400
Zapojení rezervy OŽP - provoz systému městského imisního monitoringu a konzultační, poradenské a právní služby		530	
Zapojení rezervy OŽP, nákup Elektromobilu Goupil G4		1 050	
Zapojení rezervy na financování výdajů OSRS		6 439	
Zapojení rezervy OSP na zajištění péče o seniory a osoby se zdravotním postižením		4 889	
Zapojení rezervy - transfery městským částem na opravy a investice do škol a školských zařízení		28 892	
Zapojení rezervy OI - transfery městským částem na opravy a investice neškolských zařízení		17 000	
Zapojení rezervy OD na rekonstrukce komunikací a monitoring vjezdu do zón s dopravním omezením		29 322	
Zapojení rezervy na opravy - výdaje OSM MMB		9 681	
Zapojení rezervy - financování výdajů Odboru sportu		18 889	
Zapojení rezervy OŽP - dotační programy na podporu využití srážkové vody a podporu vytváření zelených střech		6 831	
Zůstatek	624 469	318 344	976 570

Zůstatek FRR - v tom:			
Rezerva na financování strategických projektů a dalších inv. akcí	5 610	30 610	30 610
Rezerva OŠML - transfery městským částem na opravy a investice do škol a školských zařízení	11 169	74 616	74 616
Rezerva OI - transfery městským částem na opravy a investice neškolských zařízení	17 000	33 214	33 214
Rezerva OSP na zajištění služeb sociální prevence	9 341	1 848	1 848
Rezerva OSP na zajištění péče o seniory a osoby se zdravotním postižením	39 070	93 651	93 651
Rezerva na financování výdajů OSRS	7 791		
Rezerva na činnost Městské policie	22 077	19 749	19 349
Rezerva OK MMB na pokrytí zvýšených běžných výdajů spojených s činností odboru	4 000		
Rezerva OŽP, nákup Elektromobilu Goupil G4	1 050		
Rezerva OŽP - dotační programy na podporu využití srážkové vody a podporu vytváření zelených střech	6 831		
Rezerva OŽP - provoz systému městského imisního monitoringu a konzultační, poradenské a právní služby	530		
Rezerva Kytnerova - památková obnova zvonice, MČ Brno-Medlánky		200	200
Rezerva - kapitálové výdaje a opravy OŠML		10 082	10 082
Rezerva OS na úhradu běžných výdajů		13 000	13 000
Rezerva na vykrytí potřeb roku 2022 (2023)	500 000	41 374	700 000

v tis. Kč

FOND KRYTÍ ŠKOD	Schválený rozpočet 2022	Očekávaná skutečnost 2022	Schválený rozpočet 2023
ZDROJE celkem	184 721	189 695	200 000
Počáteční stav zdrojů	174 521	174 695	189 580
Převod z rozpočtu města dle statutu fondu	10 000	10 000	5 420
Připsané úroky	200	5 000	5 000
POTŘEBY celkem		115	
Škodní událost v Dětském logopedickém centru Synkova 26 v Brně-Líšni - SZZ II Brno, p.o. (zatopení přízemí objektu)		93	
Škodní událost v objektu Libušina třída 27, MČ Brno-Kohoutovice - zatečení do interiéru budovy		22	
Zůstatek	184 721	189 580	200 000

FOND BYTOVÉ VÝSTAVBY	Schválený rozpočet 2022	Očekávaná skutečnost 2022	Schválený rozpočet 2023
ZDROJE celkem	1 005 035	1 111 759	941 953
Počáteční stav zdrojů	709 343	658 018	652 985
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	135 000	500
Prodej ostatních nemovitých věcí	180 000	180 000	150 000
Pronájem pozemků	50	50	50
Příjmy z nájemného - spoluvlastnický podíl	4 800	3 000	1 658
Přípsané úroky na účet	629	14 000	12 000
Úroky ze zápůjček	579	1 120	1 036
Sankční platby přijaté od jiných subjektů		21	
Ostatní převody, smluvní pokuty a penále		17	
Splátky zápůjček od ostatních subjektů	7 827	7 687	5 283
Splátky zápůjček od městských částí	38 907	41 406	51 441
Příjmy z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí (ORJ 6600)	62 000	65 000	67 000
POTŘEBY celkem	477 470	458 774	376 010
Kapitálové	429 443	277 162	302 020
- kapitálové výdaje z FBV, ORG 4925	45 000		37 000
- kapitálové výdaje z FBV - DPS, ORG 4925	31 000		20 000
- bytová výstavba Rumiště, ORG 2153	20 000	12 500	10 000
- bytová výstavba Přízřenice, ORG 2207	10 000	10 000	15 000
- celková rekonstrukce bytového domu Hálkova 624/4 ORG 2294	30 000	7 500	50 000
- celková rekonstrukce bytového domu Vranovská 365/1, ORG 2318	60 000	63 000	15 000
- bytový dům V Alejí, ORG 2354	6 000	4 393	4 000
- bytová výstavba Černovice - Na Kaménkách, ORG 2429	500	500	500
- bytová výstavba Kamenný vrch II, 1. etapa, ORG 2576	15 000	10 500	18 000
- výstavba BD Terezy Novákové - I. etapa, ORG 2580	1 500	1 500	5 000
- bytové domy ve vnitrobloku Francouzská, ORG 2586	9 000	9 000	15 000
- rekonstrukce bytového domu Křenová 76, ORG 2587	100	7	
- rekonstrukce bytového domu Křenová 47, ORG 2613	31 143	31 143	7 000
- rekonstrukce bytového domu Vlhká 22, ORG 2615		7	
- rekonstrukce bytového domu Plynárenská 8, ORG 2616	100		
- celková rekonstrukce bytového domu Cejl 54/117, Brno, ORG 2309		150	2 000
- celková rekonstrukce bytového domu Cejl 67/119, Brno, ORG 2308		150	2 000
- lokalita bydlení Holásky-TI, ORG 3196	1 000	3 107	12 000
- technická infrastruktura Černovice - Na Kaménkách, ORG 3286			500
- technická infrastruktura Kníničky, Dolní Louky, ORG 2443	1 000	1 500	2 000
- DPS Bystrc, ORG 2438	7 000	4 000	6 000
- DPS Kníničky - Dolní Louky, ORG 2487	500	500	2 000
- dům Bratislavská 51 s bytovacími jednotkami, ORG 2585	31 000	37 000	20
- DPS Bedřichovická, ORG 2608	45 000	45 000	5 000
- DPS Tuřany - Holásky, ORG 2912	6 000	6 000	40 000
- členské vklady města Brna do bytových družstev (ORG 2073)		30	
- investiční transfery městským částem		4 708	
- sanace odvodňovacích vrtů Brno-Bystrc, 2. etapa, ORG 2900 (ORJ 5600)	100	100	
- bytová výstavba Kamenný vrch II - výkupy pozemků, ORG 2578 (ORJ 6300)		3 367	
- odkup a rekonstrukce budovy Lomená 633/48, ORG 2437 (ORJ 6600)	70 000	15 000	25 000
- Záměčnická 2 - ateliéry, ORG 2101 (ORJ 6600)	3 000	1 000	3 000
- technické zhodnocení bytových domů, ORG 3036 (ORJ 6600)	5 500	5 500	6 000
Běžné	48 027	181 612	73 990
- použití dle zásad pro zapojení finančních prostředků FBV	15 000		15 000
- podlimitní věcná břemena		1	
- znalecké posudky, studie	9 800	9 714	3 000
- nákup služeb a geometrické plány	1 600	3 161	18 000
- nákup materiálu	180	180	200
- opravy a udržování		95	
- služby peněžních ústavů	100	100	
- daně a poplatky státnímu rozpočtu, kolký	200	214	200
- nájemné	107	107	
- náhrady nájemného MČ - sociální byty	5 000	5 000	
- náhrady předplaceného nájemného MČ	5 000	5 000	5 000
- poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	200	200	200
- vratky přeplatků ze zápůjček	40	40	40
- zápůjčky MČ		147 000	
- opravy bytových domů ve správě OSM MMB (ORJ 6600)	10 800	10 800	32 350
Zůstatek	527 565	652 985	565 943

FOND KOFINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ		Celkové náklady	Předpoklad dotace	Schválený rozpočet 2022	Očekávaná skutečnost 2022	Schválený rozpočet 2023	Očekávaná skutečnost 2023
ZDROJE celkem				671 750	1 063 510	323 639	1 203 639
Počáteční stav zdrojů				239 275	201 339	43 479	43 479
Převod z rozpočtu města dle statutu fondu				412 000	412 068	252 000	252 000
Převod z FRR v rámci finančního vypořádání roku 2021					183 046		
Ostatní příjmy - smluvní pokuty, přijaté náhrady a odvody, vratky					1 383		
Přijaté splátky zápuček od městských částí				3 000		5 768	5 768
Přijaté splátky zápuček od ostatních subjektů				16 975	13 974	21 892	21 892
Tvorba fondu z refundovaných prostředků					250 000		880 000
Příjmy z úroků				500	1 700	500	500
POTŘEBY celkem		6 284 333	3 508 488	670 135	1 020 031	323 280	1 203 639
ORG	Kapitálové	5 990 887	3 270 250	584 720	938 706	251 826	1 125 463
5310	Rozvoj dopravní telematiky 2015 - 2020, příprava	60 000	51 000	3 000	9 200		
5311	Systém parkování Park & Ride - projektová příprava	43 750			370		
5312	Revitalizace staré Ponávky - příprava	3 000		852	852	850	850
5315	Sanace skalních stěn - projektová příprava	2 000		500	560		
5325	Cykloopatření ve vybraných částech Brna, II. etapa	30 000	27 000	250	250		
5342	Rekonstrukce trolejbusové vozovny Komín - projektová dokumentace	10 200		1 500	1 500		
5344	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII	1 687 421	1 184 990	65 000	311 154	50 000	426 339
5345	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy XXI, XXII a XXVI	519 000	412 020	5 000	300	7 000	17 000
5357	Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích - objekty SMB	338 000	1 158	20 000	74 000	5 000	5 000
5359	Protipovodňová opatření a revitalizace malých vodních toků, příprava projektové dokumentace	8 000		2 400	1 809	4 000	7 500
5360	ZŠ Čejkoviclá - vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence	71 462	13 500	92	92		
5370	Kreativní centrum Brno - projektová dokumentace	39 000	11 000	7 500	12 000	8 500	17 000
5371	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 2. etapa	102 350	81 196	100	100		
5373	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova	225 526	45 204	100	100		
5396	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 3. etapa	149 281	126 889	100	100		
5417	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy IX, X, XI - projektová dokumentace	38 300	20 570	8 500	22 500	5 000	10 000
5418	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapa XXX - projektová dokumentace	38 882	11 305	300	300	7 000	17 000
5423	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 4. etapa	112 000	95 200	100	8 100		
5433	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 5. etapa	67 000	56 950	100	2 100		
5435	Opatření pro bezpečnou migraci obojživelníků - Brno-Žebětín	2 711	1 564		70		
5440	Sběrné středisko odpadů Slaměnkova	3 000	1 974	2 142			
5442	Areál sociálních služeb a bydlení Kociánka - projektová příprava	60 000		9 000	9 000	4 500	9 000
5445	Zateplení objektu Podpěrova 4	27 946	4 860	20	20		
5446	Studie proveditelnosti Severojižního kolejového diametru	16 500	16 500	6 000	6 000		
5448	Centrum dialogu-Arnoldova vila	162 834	39 000	25 000	70 030	20 000	56 936
5450	Novostavba mateřské školy v Soběšvicích	63 624	25 200	9 328	12 162		
5462	Základní škola Elišky Přemyslovny 10 - nástavba učeben	47 218	20 752	150	150		
5464	MČ Brno Chrlice - Cyklostezka z ul. Davídkova po p.č. 3117	11 200	10 080	1 200	1 700		
5472	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 6. etapa	67 437	54 660	8 000	18 000	10 000	40 000
5477	Stavební úpravy "Atria" a navazujících ploch Waldorfské střední, základní a mateřské školy	27 990	13 093	23 950	27 389		
5478	MŠ Štouračova - výměna tepelných zdrojů	3 019	482	100	100		
5479	ZŠ Heyrovského - výměna tepelných zdrojů	9 679	2 800	7 500	7 500	50	50
5480	ZŠ Hamry - stavební úpravy	72 136	8 173	39 332	100	3 000	39 332
5481	ZŠ Hamry, ZŠ Obřanská - vzduchotechnika	4 730	3 311				4 730
5482	Rekonstrukce požární zbrojnice Brno-Žebětín	35 400	7 500	20 000	29 400		
5484	Kotelna Kachlíkova - výměna tepelných zdrojů	11 925	2 712	100	100		
5487	Monitoring a opatření ke zlepšení kvality ovzduší na území města Brna	200		200	200		
5488	MŠ Holásky	33 457	20 000	200	1 171	2 000	7 000
5489	Vybudování MŠ v lokalitě Západní brána	116 600	55 000	1 000	1 500	1 000	5 000
5491	Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU - objekty DPMB	250 000		150 000	150 000		
5492	REACT EU - rozvoj a modernizace vybavení NMB	95 000		40 000	40 000		
5494	Rekonstrukce asfaltových cest na Ústředním hřbitově	6 604	2 681	604	3 570	100	100
5495	Realizace PPO města Brna - etapa XXXI - projektová dokumentace	79 637		500	300	5 000	10 000
5496	Spoluúčasť města k dotacím NSA sportovním klubům	50 000		50 000	35 000	20 000	50 000
5497	Dům pro Julii	204 990	92 000		30 000	30 000	100 000
5500	ZŠ Přemyslovo náměstí - odborné učebny a zázemí	43 050	30 271		25 000	15 000	18 800
5501	Sociálně-zdravotní komplex Červený kopec	735 534	576 145		3 100	15 000	150 000
5504	Zlepšení podmínek pro výuku odborných předmětů a činnost školní družiny v ZŠ Brno, Vedlejší 10	52 243	23 800		100	2 500	2 500
5505	Zelená střecha - Jabloňová 1a, Brno-Medlánky	2 274			185		
5506	Rekonstrukce skokanské věže a modernizace skokanských můstků	14 800	7 000		13 474	1 326	1 326
5508	Vodní dílo parc. č. 804/1, 815/12 a 805, k.ú. Jehnice	1 426			1 426		
5509	Rozvoj ITS v Brně, 1. etapa	80 463	68 436		5 000	5 000	40 000
5510	Revitalizace ústřední knihovny KJM včetně zřízení edukačních center v pobočkách	52 088	44 274		1 572		
5099	Předprojektová příprava - FKP			75 000		30 000	90 000
ORG	Běžné	293 446	238 238	85 415	81 325	71 454	78 176
5325	Cykloopatření ve vybraných částech Brna, II. etapa			20			
5343	RUGGEDISED	8 118	8 118	500	1 958		
5344	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII	5 036			50		
5347	Řízení dopravy a sběr dopravních dat				49		
5371	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 2. etapa			20	10 121		
5379	Doplnění VZ MČ Brno - Kohoutovice - Pavlovská, zastávka Jírovčova, Libušina třída - 1. část	1 448	902		10		
5383	Úprava zeleně v okolí domů Oblá 33 a 35, Brno-Nový Lískovec	3 139	1 639	151	117		
5386	Revitalizace parku Dvorského	3 430	1 623	220	237	237	237
5396	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 3. etapa			30	192		
5400	Základní škola Pastviny 70 - podpora klíčových kompetencí	3 992		30	30		
5416	Revitalizace parku Marie Restituty I. etapa - zeleň	814	488	62	113	113	113
5423	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 4. etapa			50	270		
5433	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 5. etapa			80	280		
5435	Opatření pro bezpečnou migraci obojživelníků				24		
5440	Sběrné středisko odpadů Slaměnkova	200		100		100	100
5441	Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II	35 467	33 693	6 569	11 898		

FOND KOFINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ		Celkové náklady	Předpoklad dotace	Schválený rozpočet 2022	Očekávaná skutečnost 2022	Schválený rozpočet 2023	Očekávaná skutečnost 2023
5447	Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně	100 000	95 000	8 840	22 037	1 640	1 640
5448	Centrum dialogu - Arnoldova vila	11 686			79		
5450	Novostavba mateřské školy v Soběšicích	2 849		3 500	2 295		
5451	Programové zabydlování rodin i jednotlivců a zvyšování kompetencí k bydlení	9 929	9 433	1 327	2 559		
5455	Řízení ITI BMO 3	13 975	13 975	680	1 010		
5457	Revitalizace zeleně spodního sídliště, Brno - Černovice	3 682	1 914	256	256	220	220
5458	Revitalizace zeleně Horní zahrady, část II. - Lesopark Černovice	2 451	1 033	205	205	150	150
5459	Úprava a dosadba vegetace na ulici Chládkova v MČ Brno - Žabovřesky	3 560	1 502	133	136	174	174
5460	Kontaktní místo pro bydlení v Brně	19 580	18 602	2 247	3 408		
5463	SKILL Centrum pro cizince JMK	14 070	13 366	1 793	4 211	2 500	3 067
5465	Adaptační opatření na využití srážkových vod - příprava	4 719		4 235	3 800		
5469	Zprostředkující subjekt ITI 3	3 866	3 866	550	626		
5471	Podpora zaměstnanosti ohrožených skupin trhu práce	6 005	5 705	1 557	3 596		
5472	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 6. etapa	500		110	320	30	30
5474	Obnova zeleně v Čertově roklí – 2. etapa	5 900	2 828	445	446	446	446
5475	Úprava a dosadba vegetace na ulici Klímova v MČ Brno – Žabovřesky, část A	2 025	700	45	43	54	54
5476	Regenerace sídlištní zeleně – Libušina třída 2. část – Brno-Kohoutovice	5 031	4 138	146	145	145	145
5486	Aktualizace Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima města Brna	2 090	1 138	304	816	656	1 336
5487	Monitoring a opatření ke zlepšení kvality ovzduší	1 906	1 905	200	320	160	320
5497	Dům pro Julii	10			5		
5499	Sportuj!	475			475		
5501	Sociálně-zdravotní komplex Červený kopec	200			200		
5502	FastTrack	176			80	80	80
5503	Řízení ITI BMO 4	12 925	12 777		6 137	2 545	6 788
5505	Zelená střecha - Jabloňová 1a, Brno-Medlánky				2 088		
5507	Prevence ztráty bydlení a podpora bydlení	342	342		142	122	122
5511	Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně III	3 850	3 551		536	1 072	2 144
5099	Předprojektová příprava - FKP			51 010	5	61 010	61 010
Zůstatek				1 615	43 479	359	

ORG	FOND MOBILITY	Schválený rozpočet 2022	Očekávaná skutečnost 2022	Schválený rozpočet 2023
	ZDROJE celkem	178 513	217 275	299 575
	Počáteční stav zdrojů	106 338	107 817	186 950
	Převod z FRR - rozdíl mezi předpisem stavu fondu a stavem účtu 419 k 31.12.2021		4 506	
	Příjem MČ Brno-Líšeň - výstavba parkovacího domu - ZMB Z8/39 21.6.2022		11 627	
	Oprávnění k parkování - rezidentní a abonentní režim	20 000	20 000	25 000
	Parkovací automaty, závorové systémy, platby SMS a platby pomocí mobilních aplikací (VPH)	40 000	56 000	65 000
	Sankční platby	12 125	15 125	20 125
	Přijaté bankovní úroky	50	2 200	2 500
	POTŘEBY celkem	132 854	30 325	206 049
	Kapitálové	132 854	29 805	205 529
2432	Realizace opatření z Plánu udržitelné městské mobility	45 000		111 654
2081	Parkovací dům Šumavská (Akademické náměstí)		90	12 910
2082	P+R Bílovice nad Svitavou - dotace		1 800	
2083	Cykloboxy			700
2084	Výstavba nabíjecích stanic - Elektromobilita pro Brno		90	9 910
2139	Parkovací místa Purkyňova	4 000		4 000
2140	Dětské dopravní hřiště Černovice	10 000		10 000
2144	Ulice Bakalovo nábřeží - úprava vnitrobloku	15 000		15 000
2145	Parkoviště na ulici Labská	21 060	12 200	14 218
2146	Parkoviště na ulici Kyjevská	14 820	12 650	7 138
2147	Parkoviště ul. Gabriely Preissové	3 800		3 800
2272	Řezáčova - parkoviště	14 900	701	14 199
2282	P+R Voroněž	2 000		2 000
2284	Ulice Veslařská - nové parkování K + R, úprava cyklostezky v k.ú.Pisárky	2 274	2 274	
	Běžné		520	520
	Vratky přijatých příjmů ze sankčních plateb a vydaných oprávnění		520	520
	Zůstatek	45 659	186 950	93 526

v tis. Kč

ORG	FOND DEVELOPERSKÝCH PROJEKTŮ	Schválený rozpočet 2022	Očekávaná skutečnost 2022	Schválený rozpočet 2023
	ZDROJE celkem	23 985	46 947	45 837
	Počáteční stav zdrojů	23 985	25 727	45 837
	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		21 000	
	Přijaté bankovní úroky		220	
	POTŘEBY celkem		1 110	16 000
	Kapitálové		1 110	16 000
2045	Sokolova - zastávka MHD		90	
2086	Západní brána - propojení ulic Jihlavská a Labská - příprava		500	8 000
2087	Nová JV rampa křižovatky Jihlavská-Bítešská (MČ Starý Lískovec) - příprava			
2092	Výstavba devítitřídní MŠ v MČ Brno-Královo Pole, ZŠ a MŠ Staňkova, ulice Střední - příprava		10	3 000
2093	Vybudování čtyřtřídní mateřské školy v MČ Brno-Vinohrady, ulice Šedova		600	3 000
2040	Rozšíření ul. Šámalova a úpravy ul. Zábrdovická			2 000
	Zůstatek	23 985	45 837	29 837

SOCIÁLNÍ FOND	Schválený rozpočet 2022	Očekávaná skutečnost 2022	Schválený rozpočet 2023
ZDROJE celkem	47 632	72 501	52 172
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	491
Příjmy z poplatků v rekreačních zařízeních MMB (Jedovnice, Unčín, Rakovec)	60	60	60
Příjmy z doplatků rekreací a kurzovního	700	700	900
Ostatní příjmy	25	25	25
Mimořádný příděl:		950	
Zálohový příděl fondu:			
- za zaměstnance MMB a uvolněné členy ZMB (5 % z hrubých platů/odměn)	29 857	31 318	33 809
- za zaměstnance Městské policie (5 % z hrubých platů)	15 742	15 884	16 887
POTŘEBY celkem	47 632	72 501	52 172
Kapitálové	1 280	1 478	
Magistrát města Brna:		305	
Rekonstrukce objektu chaty č. 55 v k.ú. Jedovnice (ORG 2076)		305	
Městská policie Brno:	1 280	1 173	
Změna vytápění chatek ŠRS Sykovec (ORG 2162)	1 280	1 173	
Běžné	46 352	71 023	52 172
Magistrát města Brna:	30 642	52 986	34 794
Příspěvek na penzijní připojištění / životní pojištění / preventivní vyšetření / rekreaci / lázeňskou péči / rehabilitaci	16 486	36 948	20 541
Příspěvek na stravování	6 968	7 879	6 968
Dary	900	1 577	987
Běžné výdaje rekreačních zařízení MMB (Jedovnice, Unčín, Rakovec)	516	1 285	516
Úhrada výdajů na společenskou, kulturní a vzdělávací činnost	240	240	240
Akce pro zaměstnance a bývalé zaměstnance	1 200	1 200	1 210
Jazykové kurzy	666	566	666
Ošatné	3 666	3 291	3 666
Městská policie Brno:	15 710	18 037	17 378
Příspěvek na stravování	3 335	3 698	4 012
Dary	287	287	283
Běžné výdaje školícího a rekreačního střediska MP (Sykovec)	2 242	2 107	2 282
Úhrada prokázaných výdajů odborové organizace na společenskou, kulturní a vzdělávací činnost	400	425	425
Sportovní a kulturní akce Městské policie	194	235	270
Právní služby	5	5	5
Příspěvek na kulturní, sportovní akce a zdravotní péči		1 784	
Příspěvek na MHD	96	96	96
Příspěvek na penzijní připojištění	9 151	9 400	10 005
Zůstatek			

v tis. Kč

VEŘEJNÁ SBÍRKA na zmírnění následků pandemie virové nemoci SARS-CoV-2	Schválený rozpočet 2022	Očekávaná skutečnost 2022	Schválený rozpočet 2023
ZDROJE celkem	188	190	190
Počáteční stav zdrojů	188	188	190
Příjmy z úroků		2	
POTŘEBY celkem			
Zůstatek	188	190	190

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

v tis. Kč

VEŘEJNÁ SBÍRKA na Varhany pro Brno	Schválený rozpočet 2022	Očekávaná skutečnost 2022	Schválený rozpočet 2023
ZDROJE celkem	251	315	315
Počáteční stav zdrojů	251	204	315
Příjmy z veřejné sbírky - peněžité příspěvky		111	
Příjmy z úroků			
POTŘEBY celkem			315
Běžné			315
Zapojení veřejné sbírky k financování běžných výdajů			315
Zůstatek	251	315	

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 Varhany pro Brno	Schválený rozpočet 2022	Očekávaná skutečnost 2022	Schválený rozpočet 2023
ZDROJE celkem	251	315	315
Počáteční stav zdrojů	251	204	315
Příjmy z veřejné sbírky - peněžité příspěvky		111	
Příjmy z úroků			
POTŘEBY celkem			315
Běžné			315
Zapojení veřejné sbírky k financování běžných výdajů			315
Zůstatek	251	315	

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.