

Rada města Brna

Z9/07. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 16.5.2023

11. Návrh změn rozpočtů účelových fondů a veřejných sbírek města Brna, návrh rozpočtových opatření v souvislosti s finančním vypořádáním rozpočtu města Brna za rok 2022

Anotace

Návrh rozpočtových opatření v souvislosti s finančním vypořádáním rozpočtu města Brna za rok 2022 (Fond rezerv a rozvoje, Sociální fond). Návrh změn rozpočtů účelových fondů a veřejných sbírek města Brna.

Návrh usnesení**Zastupitelstvo města Brna**

- 1. schvaluje**
- rozpočtová opatření v souvislosti s finančním vypořádáním rozpočtu města Brna za rok 2022, dle přílohy č... tohoto zápisu
 - změny rozpočtů účelových fondů a veřejných sbírek města Brna, dle přílohy č. ... tohoto zápisu

Stanoviska

Materiál projednala Rada města Brna na R9/029. schůzi, konané dne 24.4.2023 a doporučila Zastupitelstvu města Brna přijmout výše uvedený návrh usnesení.

Materiál byl předložen na schůzi Finančního výboru Zastupitelstva města Brna konanou dne 10.5.2023.

Podpis zpracovatele pro archivaci**Zpracovatel**

Elektronicky podepsáno

Ing. Jana Červencová

vedoucí odboru - Odbor rozpočtu a financování

9.5.2023 v 13:10

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

JUDr. Rostislav Obrlík

vedoucí úseku - Úsek tajemníka

9.5.2023 v 13:50

Obsah materiálu

Návrh usnesení	1 - 1
Obsah materiálu	2 - 2
Důvodová zpráva	3 - 4
Příloha k usnesení (RO a UR fondu.pdf)	5 - 17

Důvodová zpráva

Součástí závěrečného účtu statutárního města Brna za rok 2022 je mj. finanční vypořádání, včetně zhodnocení stavu zdrojů v účelových fondech a veřejných sbírkách města. Předkládaný materiál řeší rozpočtově realizaci potřeb v rámci finančního vypořádání statutárního města Brna za rok 2022 (prostřednictvím Fondu rezerv a rozvoje) a zapojení disponibilních prostředků v Sociálním fondu do rozpočtu výdajů města Brna na rok 2023.

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

Fond	Disponibilní zdroje
- Fond rezerv a rozvoje	505,8
- Fond krytí škod	190,2
- Fond kofinancování projektů ^{*)}	316,1
- Fond bytové výstavby ^{*)}	660,9
- Fond mobility	195,4
- Fond developerských projektů	47,0
- Sociální fond	20,4
- veřejné sbírky města Brna	5,6
CELKEM	1 941,4

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

2. Upravený rozpočet účelových fondů a veřejných sbírek města Brna

Orgánům města jsou předkládány návrhy:

1. rozpočtových opatření v souvislosti s finančním vypořádáním roku 2022 (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 2022 (v příjmové části se jedná zejména o vratky nespotřebovaných dotací a příspěvků, které byly v minulých letech poskytnuty z rozpočtu města Brna městským částem, příspěvkovým organizacím a neziskovým subjektům, ve výdajové části pak zejména o vratky nespotřebovaných dotací, které obdrželo v loňském roce město ze státního rozpočtu, nebo z rozpočtu Jihomoravského kraje a dále převod podílů na prodeji nemovitého majetku městským částem). Podrobné údaje k finančnímu vypořádání jsou součástí návrhu závěrečného účtu statutárního města Brna za rok 2022.

1.2. Sociální fond. Správci tohoto fondu - Odbor vnitřních věcí MMB a Městská policie Brno - předložili návrhy na zapojení zůstatku fondu a očekávaných vyšších příjmů letošního roku (tj. účelových zdrojů ve fondu, které nelze využít jiným způsobem) do rozpočtu běžných výdajů roku 2023.

2. na úpravu rozpočtu účelových fondů a veřejných sbírek (str. 6-15), která spočívá v promítnutí:

- skutečných zůstatků jednotlivých fondů a veřejných sbírek k 31. 12. 2022 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 2023, schválená v orgánech města Brna do 4. dubna 2023 včetně.

3. Rekapitulace

Fond rezerv a rozvoje – zůstatek fondu k 31.12.2022 činil 318,3 mil. Kč. Po provedení převodů zahrnutých do letošního schváleného a upraveného rozpočtu města Brna je rozpočtovaný zůstatek fondu po finančním vypořádání **505,8** mil. Kč.

Fond krytí škod - zdroje fondu po finančním vypořádání činí **190,2** mil. Kč, na konci letošního roku by v souladu se statutem fondu měly přesáhnout 200 mil. Kč.

Fond kofinancování projektů – disponibilní zdroje po finančním vypořádání činí **316,1** mil. Kč. Dotace z evropských fondů jsou zařazovány do rozpočtu až po jejich přijetí na účet města Brna (v upraveném rozpočtu je v současné době zahrnuto 24,6 mil. Kč).

Fond bytové výstavby - disponibilní zdroje fondu po finančním vypořádání (včetně zůstatku Fondu rozvoje bydlení, který byl zrušen k 31.12.2020) činí **660,9** mil. Kč.

Fond mobility – v důsledku vyššího plnění rozpočtu příjmů (oproti očekávané skutečnosti) fondu v roce 2022 dochází ke zvýšení jeho disponibilních zdrojů po finančním vypořádání oproti schválenému rozpočtu z 187,0 mil. Kč na **195,4** mil. Kč.

Fond developerských projektů – v důsledku vyššího plnění rozpočtu příjmů (oproti očekávané skutečnosti) fondu v roce 2022 dochází ke zvýšení jeho disponibilních zdrojů po finančním vypořádání oproti schválenému rozpočtu z 45,8 mil. Kč na **47,0** mil. Kč.

Sociální fond – v předkládaném materiálu se navrhuje zapojit disponibilní zdroje fondu po finančním vypořádání v objemu **20,1** mil. Kč do rozpočtu běžných výdajů města Brna. Součástí materiálu je návrh Městské policie Brno na zapojení očekávaných vyšších příjmů z pronájmu školícího a rekreačního střediska Sykovec ve výši **0,3 mil. Kč**.

Veřejná sbírka na činnost Útulku pro opuštěná zvířata a odchytové a asanační služby Městské policie – zdroje po finančním vypořádání činí **4,7** 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 **0,7** 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. Na Z9/05. zasedání Zastupitelstva města Brna, konaném dne 28.2.2023, bylo schváleno použití zůstatku sbírky – poskytnutí daru Sociálnímu nadačnímu fondu.

Materiál nepodléhá projednání v komisích Rady města Brna.

Rada města Brna materiál projednala na schůzi R9/029. dne 24.4.2023.

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

JUDr. Vaňková	Mgr. Černý	Mgr. Suchý	JUDr. Kerndl	Ing. Podivinská	Bc. Aberl	Ing. arch. Bořecký	RNDr. Chvátal Ph.D.	Ing. Kratochvíl	JUDr. Matonhová	JUDr. Oliva
--	pro	pro	--	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro

Rožpočtové opatření - zapojení Fondu rezerv a rozvoje (finanční vypořádaní roku 2022)

v tis. Kč

Přijmy - zvýšení								
ORJ	§	Položka	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 12.4.2023	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
1700	6402	2229	222		Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0	8 788	8 788
1700	6402	2229	435	9130	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0	88	88
1700	6402	2229	435	9131	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0	43	43
1700	6402	2229	4428	9148	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0	157	157
1700	6402	2229	13305	9130	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0	2 330	2 330
1700	6402	2229	13305	9131	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0	437	437
1700	6402	2229	13305	9148	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0	85	85
1700	6402	2229	13351	9148	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0	362	362
1700	6402	2229	14007		Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0	2	2
1700	6402	2229	34070	9121	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0	19	19
1700	6402	2229	170534033	9121	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0	49	49
1700	6402	2229	35442	9148	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0	7	7
1700		4111	98187		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0	1 707	1 707
1700	6330	4137	222		Přijmy z finančního vypořádaní od městských částí	0	5 914	5 914
					CELKEM PŘÍJMY Z FINANČNÍHO VYPOŘADÁNÍ		19 988	
Běžné výdaje - zvýšení								
ORJ	§	Položka	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 12.4.2023	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
1700	6330	5347	222	7170	Výdaje z finančního vypořádaní městským částem	0	114 567	114 567
1700	6402	5364	4428	9148	Vratky transferů - nedočerpaná dotace z Úřadu vlády ČR (DROM)	0	157	157
1700	6402	5364	13015	7170	Vratky transferů - nedočerpaná dotace z MPSV (sociální práce)	0	9	9
1700	6402	5364	13351	9148	Vratky transferů - nedočerpaná dotace z MPSV (DROM)	0	362	362
1700	6402	5364	14004	7170	Vratky transferů - nedočerpaná dotace z Ministerstva vnitra (požární ochrana)	0	9	9
1700	6402	5364	14007	7170	Vratky transferů - nedočerpaná dotace z Ministerstva vnitra (integrace cizinců)	0	853	853
1700	6402	5364	34070	9121	Vratky transferů - nedočerpaná dotace z Ministerstva kultury (Národní divadlo Brno)	0	19	19
1700	6402	5364	35442	9148	Vratky transferů - nedočerpaná dotace z Ministerstva zdravotnictví (DROM)	0	7	7
1700	6402	5364	98008	7170	Vratky transferů - nedočerpaná dotace z Ministerstva financí (volba prezidenta ČR)	0	1 695	1 695
1700	6402	5364	170534033	9121	Vratky transferů - nedočerpaná dotace z Ministerstva kultury (Národní divadlo Brno)	0	49	49
1700	6402	5366	435	9130	Výdaje z finančního vypořádaní s JMK (Centrum sociálních služeb)	0	88	88
1700	6402	5366	435	9131	Výdaje z finančního vypořádaní s JMK (Domov pro seniory Kociánka)	0	43	43
1700	6402	5366	539	7170	Výdaje z finančního vypořádaní s JMK (prevence kriminality)	0	9	9
1700	6402	5366	13305	9130	Výdaje z finančního vypořádaní s JMK (Centrum sociálních služeb)	0	2 330	2 330
1700	6402	5366	13305	9131	Výdaje z finančního vypořádaní s JMK (Domov pro seniory Kociánka)	0	437	437
1700	6402	5366	13305	9148	Výdaje z finančního vypořádaní s JMK (DROM)	0	85	85

Rožpočtové opatření - zapojení Fondu rezerv a rozvoje (finanční vypořádání roku 2022)

v tis. Kč

Běžné výdaje - zvýšení								
ORJ	§	Položka	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 12.4.2023	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
1500	3319	5331	222	9127	Příspěvek na provoz - Hvězdárna a planetárium Brno (vyšší příjmy z nájemného)	0	171	171
4200	3745	5331	222	9105	Příspěvek na provoz - Veřejná zeleň města Brna (vyšší příjmy z nájemného)	0	46	46
5200	3113	5331	222	9143	Příspěvek na provoz - ZŠ Čejkovičká (vyšší příjmy z nájemného)	0	29	29
5200	3122	5331	222	9146	Příspěvek na provoz - Waldorfská škola Brno - SŠ, ZŠ a MŠ (vyšší příjmy z nájemného)	0	10	10
7100	3511	5331	222	9108	Příspěvek na provoz - Sdružení zdravotnických zařízení II Brno (vyšší příjmy z nájemného)	0	38	38
7300	3311	5331	222	9122	Příspěvek na provoz - Centrum experimentálního divadla Brno (vyšší příjmy z nájemného)	0	42	42
7300	3311	5331	222	9123	Příspěvek na provoz - Městské divadlo Brno (vyšší příjmy z nájemného)	0	72	72
7300	3314	5331	222	9120	Příspěvek na provoz - Knihovna Jiřího Mahena v Brně (vyšší příjmy z nájemného)	0	27	27
7300	3315	5331	222	9128	Příspěvek na provoz - Muzeum města Brna (vyšší příjmy z nájemného)	0	12	12
7300	3317	5331	222	9126	Příspěvek na provoz - Dům umění města Brna (vyšší příjmy z nájemného)	0	1	1
7300	3319	5331	222	9125	Příspěvek na provoz - TIC BRNO (vyšší příjmy z nájemného)	0	39	39
					CELKEM VÝDAJE Z FINANČNÍHO VYPOŘADÁNÍ		121 206	
Financování - zvýšení								
ORJ	§	Položka	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 12.4.2023	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
1700		8115			Tvorba FRR - převod z Fondu byt. výstavby (postoupení části kupní ceny nemovitých věcí městským částem)	0	37 019	37 019
1700		8115			Tvorba FRR - převod z Fondu bytové výstavby v rámci finančního vypořádání	0	15 755	15 755
1700		8115			Zapojení rezervy k vykrýtí potřeb finančního vypořádání do FRR	-110 000	110 000	0
1700		8115			Tvorba FRR - rezervy na financování strategických projektů a dalších inv. akcí	-320 657	-47 532	-368 189
1700		8115			Převody mezi FRR a Fondem bytové výstavby, Fondem mobility, Fondem kofinancování projektů a Sociálním fondem v rámci finančního vypořádání	0	-14 024	-14 024

Rozpočtové opatření - zapojení Sociálního fondu

v tis. Kč

Příjmy - zvýšení								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 12.4.2023	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
8200	5311	2132	82		Příjmy z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	420	330	750
Běžné výdaje - zvýšení								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 12.4.2023	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
3200	6171	5169	80		Nákup ostatních služeb	24 061	7 371	31 432
				6208	<i>ve j.n.: Sociální fond (rekreace, stravování a provoz chat)</i>	24 061	7 371	31 432
3200	6171	5164	80	7320	Nájemné	10	3	13
3200	6171	5167	80	7320	Služby školení a vzdělávání	666	-126	540
3200	6171	5171	80	7320	Opravy a udržování	235	465	700
3200	6171	5499	80		Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	9 141	10 750	19 891
				6446	<i>ve j.n.: Sociální fond (příspěvky do mzdy)</i>	5 475	11 200	16 675
				6309	<i>ve j.n.: Sociální fond (ošatné)</i>	3 666	-450	3 216
8200	1014	5169	81		Nákup ostatních služeb	111	53	164
				6433	<i>ve j.n.: SF - příspěvek na kulturní, sportovní akce a zdravotní péči</i>		53	53
8200	5311	5169	81		Nákup ostatních služeb	3 997	1 944	5 941
				6434	<i>ve j.n.: SF - příspěvek na kulturní, sportovní akce a zdravotní péči</i>		1 944	1 944
8200	5311	5499	81	7820	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	10 158	-45	10 113
8200	5311	5164	83	7820	Nájemné	29	-29	
8200	5311	5169	83		Nákup ostatních služeb	374	-2	372
				6215	<i>ve j.n.: SF - výdaje OO</i>	374	-2	372
8200	5311	5175	83	7820	Pohoštění	64	-30	34
8200	5311	5194	83	7820	Výdaje na věcné dary	29	-29	
8200	5311	5499	83	7820	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	180	-180	
8200	5311	5164	84	7820	Nájemné		29	29
8200	5311	5169	84		Nákup ostatních služeb		2	2
				6524	<i>ve j.n.: SF - výdaje na sportovní a kulturní akce MP</i>		2	2
8200	5311	5175	84	7820	Pohoštění		60	60
8200	5311	5194	84	7820	Výdaje na věcné dary		34	34
8200	5311	5499	84	7820	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		180	180
Financování - zvýšení								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 12.4.2023	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
1700		8115			Zapojení Sociálního fondu		20 120	20 120

FOND REZERV A ROZVOJE	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023
ZDROJE celkem	976 970	1 159 732
Počáteční stav zdrojů	318 344	318 344
Příjmy z finančního vypořádání roku 2022		19 988
Převod z Fondu bytové výstavby do FRR v rámci FV 2022		15 755
Převod z FBV do FRR v rámci FV 2022 s městskými částmi		37 019
Zapojení rezervy ve schváleném rozpočtu města Brna k vyкрыtí potřeb finančního vypořádání 2022		110 000
Tvorba rezervy k vyкрыtí potřeb roku 2023	658 626	658 626
POTŘEBY celkem	400	653 884
Výdaje z finančního vypořádání roku 2022		121 206
Převod z FRR do FBV v rámci FV 2022 s městskými částmi		544
Převod z FRR do Fondu kofinancování projektů v rámci FV 2022		2 598
Převod z FRR do Fondu mobility v rámci FV 2022		1 106
Převod z FRR do Sociálního fondu v rámci FV 2022		9 776
Zapojení rezervy na vyкрыtí potřeb roku 2023		484 840
Zapojení rezervy OI - transfery městským částem na opravy a investice neškolských zařízení		33 214
Zapojení rezervy Kytnerova - pam. obnova zvonice, MČ Brno-Medlánky		200
Zapojení rezervy na činnost Městské policie Brno	400	400
Zůstatek	976 570	505 848
v tom:		
Rezerva na vyкрыtí potřeb roku 2023	700 000	215 160
Rezerva na financování strategických projektů a dalších inv. akcí	30 610	78 142
Rezerva OŠML - transfery městským částem na opravy a investice	74 616	74 616
Rezerva OI - transfery městským částem na opravy a investice	33 214	
Rezerva na zajištění služeb sociální prevence	1 848	1 848
Rezerva na zajištění péče o seniory a osoby se zdr. postižením	93 651	93 651
Rezerva na činnost Městské policie Brno	19 349	19 349
Rezerva Kytnerova - pam. obnova zvonice, MČ Brno-Medlánky	200	
Rezerva - kapitálové výdaje a opravy OŠML	10 082	10 082
Rezerva OS na úhradu běžných výdajů	13 000	13 000
Rezerva na opravy OSM MMB		

FOND KRYTÍ ŠKOD	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023
ZDROJE celkem	200 000	200 628
Počáteční stav zdrojů	189 580	190 208
Převod z rozpočtu města dle statutu fondu	5 420	5 420
Připsané úroky	5 000	5 000
POTŘEBY celkem		
Zůstatek	200 000	200 628

FOND KOFINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ		Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023
ZDROJE celkem		323 639	620 971
	Počáteční stav zdrojů	43 479	313 513
	Převod z FRR - rozdíl mezi předpisem stavu fondu a stavem účtu 419 k 31.12.2022		2 598
	Převod z rozpočtu města dle statutu fondu	252 000	252 000
	Ostatní příjmy - smluvní pokuty, přijaté náhrady a odvody, vratky		86
	Přijaté splátky zápůjček - městské části	5 768	5 768
	Přijaté splátky zápůjček - ostatní subjekty	21 892	21 892
	Tvorba fondu z refundovaných prostředků		24 614
	Příjmy z úroků	500	500
POTŘEBY celkem		323 280	327 265
ORG	Kapitálové	251 826	286 145
5310	Rozvoj dopravní telematiky, příprava		8 000
5312	Revitalizace staré Ponávky - příprava	850	850
5325	Cykloopatření ve vybraných částech Brna, II. etapa		1 000
5344	Realizace PPO města Brna - etapy VII a VIII	50 000	67 000
5345	Realizace PPO města Brna - etapy XXI, XXII a XXVI	7 000	7 000
5357	Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích - objekty SMB	5 000	6 700
5359	PPO a revitalizace malých vodních toků, příprava PD	4 000	4 000
5370	Kreativní centrum Brno - Projektová dokumentace	8 500	8 500
5417	Realizace PPO města Brna – etapy IX, X, XI – projektová dokumentace	5 000	5 500
5418	Realizace PPO města Brna – etapa XXX – projektová dokumentace	7 000	7 000
5442	Areál sociálních služeb a bydlení Kociánka - projektová příprava	4 500	4 500
5448	Centrum dialogu-Arnoldova vila	20 000	22 767
5464	MČ Brno Chrlice - Cyklostezka z ul. Davidkova po p.č. 3117		250
5472	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 6. etapa	10 000	17 000
5479	ZŠ Heyrovského - výměna tepelných zdrojů	50	50
5480	ZŠ Hamry - stavební úpravy	3 000	3 000
5488	MŠ Holásky	2 000	2 000
5489	Vybudování MŠ v lokalitě Západní brána	1 000	1 000
5494	Rekonstrukce asfaltových cest na Ústředním hřbitově	100	100
5495	Realizace PPO města Brna - etapa XXXI - projektová dokumentace	5 000	5 000
5496	Spoluúčast města k dotacím NSA sportovním klubům	20 000	20 000
5497	Dům pro Jülii	30 000	30 000
5500	ZŠ Přemyslovo náměstí - odborné učebny a zázemí	15 000	15 000
5501	Sociálně-zdravotní komplex Červený kopec	15 000	15 000
5504	Zlepšení podmínek pro výuku odborných předmětů a činnost školní družiny v ZŠ Brno, Vedlejší 10	2 500	2 500
5506	Rekonstrukce skokanské věže a modernizace skokanských můstků	1 326	8 326
5509	Rozvoj ITS v Brně, 1. etapa	5 000	5 000
5510	Revitalizace ústřední knihovny KJM včetně zřízení edukačních center v pobočkách		2 150
5099	Příprava projektů pro nové programovací období	30 000	16 952
ORG	Běžné	71 454	41 120
5386	Revitalizace parku Dvorského	237	237
5416	Revitalizace parku Marie Restituty I. etapa - zeleň	113	113
5419	Sběrné středisko odpadů Sochorova		10
5420	Sběrné středisko odpadů v MČ Brno - Židenice		10
5440	Sběrné středisko odpadů Slaměnkova	100	100
5447	Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně	1 640	353
5448	Centrum dialogu - Arnoldova vila		797
5451	Programové zabydlování rodin i jednotlivců a zvyšování kompetencí k bydlení		1 435
5457	Revitalizace zeleně spodního sídliště, Brno - Černovice	220	220
5458	Revitalizace zeleně Horní zahrady, část II. - Lesopark Černovice	150	150
5459	Úprava a dosadba vegetace na ulici Chládkova v MČ Brno - Žabovřesky	174	174
5460	Kontaktní místo pro bydlení v Brně		3 230
5463	SKILL Centrum pro cizince JMK	2 500	2 500
5471	Podpora zaměstnanosti ohrožených skupin trhu práce		365
5472	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 6. etapa	30	30
5474	Obnova zeleně v Čertově roklí - 2. etapa	446	446
5475	Úprava a dosadba vegetace na ulici Klímova v MČ Brno-Žabovřesky, část A	54	54
5476	Regenerace sídlištní zeleně - Libušina třída, 2. část	145	245
5480	ZŠ Hamry - stavební úpravy		20
5486	Aktualizace Akčního plánu pro udržitelnou energii	656	656

	FOND KOFINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023
5487	Monitoring a opatření ke zlepšení kvality ovzduší	160	160
5492	REACT EU - rozvoj a modernizace vybavení NMB		6
5502	FastTrack	80	80
5503	Řízení ITI BMO 4	2 545	3 445
5507	Prevence ztráty bydlení a podpora bydlení	122	122
5511	Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně III	1 072	1 587
5512	Program. zabydlování domácností v byt. nouzi s využitím metody HF		6 565
5513	MECOG		68
5515	Aktualizace akčního plánu pro udrž. energii a klima města Brna včetně emisní bilance CO ₂		250
5517	Výstavba mateřské školy v lokalitě Nad Dědinou		500
5099	Předprojektová příprava	61 010	17 192
	Zůstatek	359	293 706

FOND BYTOVÉ VÝSTAVBY	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet
	2023	2023
ZDROJE celkem	941 953	954 982
Počáteční stav zdrojů	652 985	713 168
Převod do FRR - rozdíl mezi předpisem stavu fondu a stavem účtu 419 k 31.12.2022		-15 755
Převod do FRR - postoupení části kupní ceny nemovitých věcí		-37 019
Převod z FRR - vratky transferů poskytnutých městským částem z FBV		544
Prodej pozemků	500	500
Prodej nemovitých věcí v průběhu roku	150 000	150 000
Pronájem pozemků	50	50
Příjmy z nájemného - spoluvlastnický podíl	1 658	1 658
Připsané úroky na účet	12 000	12 000
Příjmy z úroků v souvislosti s uhrazenou kupní cenou ve splátkách	1 036	1 036
Splátky zápůjček od odstatních subjektů	5 283	5 283
Splátky zápůjček od městských částí	51 441	51 441
Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí (ORJ 6600)	67 000	67 000
Přijaté dotace - Celková rekonstrukce bytového domu Křenová 47 , ORG 2613		3 816
Přijaté dotace - Rekonstrukce bytu č. 9 - Svitavská 23, Brno, ORG 2646		1 260
POTŘEBY celkem	376 010	376 207
Kapitálové	302 020	304 466
- kapitálové výdaje z FBV, ORG 4925	37 000	18 700
- kapitálové výdaje z FBV - DPS, ORG 4925	20 000	
- bytová výstavba Rumiště, ORG 2153	10 000	10 000
- bytová výstavba Přízřenice, ORG 2207	15 000	15 000
- celková rekonstrukce bytového domu Hálkova 624/4 ORG 2294	50 000	50 000
- celková rekonstrukce bytového domu Cejl 67/119, Brno, ORG 2308	2 000	2 000
- celková rekonstrukce bytového domu Cejl 54/117, Brno, ORG 2309	2 000	2 000
- celková rekonstrukce bytového domu Vranovská 365/1, ORG 2318	15 000	15 300
- bytový dům V Aleji, ORG 2354	4 000	4 000
- bytová výstavba Černovice - Na Kaménkách, ORG 2429	500	500
- bytová výstavba Kamenný vrch II, 1 etapa, ORG 2576	18 000	18 000
- výstavba BD Terezy Novákové - I. etapa, ORG 2580	5 000	5 000
- bytové domy ve vnitrobloku Francouzská, ORG 2586	15 000	15 000
- rekonstrukce bytového domu Křenová 47, ORG 2613	7 000	7 000
- lokalita bydlení Holásky-TI, ORG 3196	12 000	12 000
- technická infrastruktura Černovice - Na Kaménkách, ORG 3286	500	500
- technická infrastruktura Kníničky, Dolní Louky, ORG 2443	2 000	2 000
- DPS Bystrc, ORG 2438	6 000	6 000
- DPS Kníničky - Dolní louky, ORG 2487	2 000	2 000
- dům Bratislavská 51 s ubytovacími jednotkami, ORG 2585	20	20
- DPS Bedřichovická, ORG 2608	5 000	25 000
- DPS Tuřany - Holásky, ORG 2912	40 000	40 000
- bytová výstavba Kamenný vrch II, 1. etapa, ORG 2578 (ORJ 6300)		2 446
- Zámečnická 2 - ateliéry, ORG 2101 (ORJ 6600)	3 000	3 000
- odkup a rekonstrukce budovy Lomená 633/48, ORG 2437 (ORJ 6600)	25 000	43 000
- technické zhodnocení bytových domů, ORG 3036 (ORJ 6600)	6 000	6 000
Běžné	73 990	71 741
- použití dle Statutu FBV	15 000	12 550
- znalecké posudky, studie	3 000	3 000
- nákup služeb a geometrické plány	18 000	18 000
- nákup materiálu, podlimitní věcná břemena	200	204
- daně a poplatky státnímu rozpočtu, kolky	200	200
- náhrady předplaceného nájemného MČ	5 000	5 000
- poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	200	200
- vratky přeplatků ze zápůjček, vratky části přijaté dotace (ORG 2646)	40	237
- opravy bytových domů ve správě OSM MMB (ORJ 6600)	32 350	32 350
Zůstatek	565 943	578 775

FOND MOBILITY	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023
ZDROJE celkem	299 575	308 042
Počáteční stav zdrojů	186 950	194 311
Převod z FRR - rozdíl mezi předpisem stavu fondu a stavem účtu 419 k 31.12.2022		1 106
Oprávnění k parkování - rezidentní a abonentní režim	25 000	25 000
Parkovací automaty, závorové systémy, platby SMS a platby pomocí mobilních aplikací (VPH)	65 000	65 000
Sankční platby	20 125	20 125
Přijaté bankovní úroky	2 500	2 500
POTŘEBY celkem	206 049	206 049
Kapitálové	205 529	205 529
Realizace opatření z Plánu udržitelné městské mobility (ORG 2432)	111 654	111 654
Parkovací dům Šumavská (Akademické náměstí) (ORG 2081)	12 910	12 910
Cykloboxy (ORG 2083)	700	700
Výstavba nabíjecích stanic - Elektromobilita pro Brno (ORG 2084)	9 910	9 910
Parkovací místa Purkyňova (ORG 2139)	4 000	4 000
Dětské dopravní hřiště Černovice (ORG 2140)	10 000	10 000
Ulice Bakalovo nábřeží - úprava vnitrobloku (ORG 2144)	15 000	15 000
Parkoviště na ulici Labská (ORG 2145)	14 218	14 218
Parkoviště na ulici Kyjevská (ORG 2146)	7 138	7 138
Parkoviště ul. Gabriely Preissové (ORG 2147)	3 800	3 800
Řezáčova - parkoviště (ORG 2272)	14 199	14 199
P + R Voroněž (ORG 2282)	2 000	2 000
Běžné	520	520
Vratky v minulých letech přijatých plateb za vydaná oprávnění a sankčních plateb	520	520
Zůstatek	93 526	101 993

FOND DEVELOPERSKÝCH PROJEKTŮ	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023
ZDROJE celkem	45 837	46 977
Počáteční stav zdrojů	45 837	46 977
POTŘEBY celkem	16 000	18 400
Kapitálové	16 000	18 400
ZŠ a MŠ Nová Zbrojovka - příprava (ORG 2030)		500
Lávka pro pěší a cyklisty přes ulici Jedovnická - příprava (ORG 2032)		200
Vybudování obslužné komunikace Žlutý kopec - úsek Vinařská (I. etapa) (ORG 2033)		500
Rozšíření ul. Šámalova a úpravy ul. Zábrdovická (ORG 2040)	2 000	2 000
Sokolova - zastávka MHD (ORG 2045)		600
Západní brána - propojení ulic Jihlavská a Labská - příprava (ORG 2086)	8 000	8 000
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 (ORG 2092)	3 000	3 000
Vybudování čtyřtřídní mateřské školy v MČ Brno-Vinohrady, ulice Šedova (ORG 2093)	3 000	3 000
Zůstatek	29 837	28 577

SOCIÁLNÍ FOND	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023
ZDROJE celkem	52 172	72 622
Počáteční stav zdrojů		10 344
Převod z FRR - rozdíl mezi předpisem stavu fondu a stavem účtu 419 k 31.12.2022		9 776
Příjmy z poplatků ve školícím a rekreačním středisku MP (Sykovec)	491	821
Příjmy z poplatků v rekreačních zařízeních MMB (Jedovnice, Unčín, Rakovec)	60	60
Příjmy z doplatků rekreací a kurzovního	900	900
Ostatní příjmy	25	25
Zálohový příděl fondu:		
- za zaměstnance MMB a uvolněné členy ZMB (5 % z hrubých platů/odměn)	33 809	33 809
- za zaměstnance Městské policie (5 % z hrubých platů)	16 887	16 887
POTŘEBY celkem	52 172	72 622
Běžné	52 172	72 622
Magistrát města Brna:	34 794	53 257
Příspěvek na penzijní připojištění / životní pojištění / preventivní vyšetření / rekreaci / lázeňskou péči / rehabilitaci	20 541	37 661
Příspěvek na stravování	6 968	7 827
Dary	987	1 579
Běžné výdaje rekreačních zařízení MMB (Jedovnice, Unčín, Rakovec)	516	981
Úhrada výdajů na společenskou, kulturní a vzdělávací činnost	240	240
Akce pro zaměstnance a bývalé zaměstnance	1 210	1 213
Jazykové kurzy	666	540
Ošatné	3 666	3 216
Městská policie Brno:	17 378	19 365
Příspěvek na stravování	4 012	4 012
Dary	283	283
Běžné výdaje školícího a rekreačního střediska MP (Sykovec)	2 282	2 282
Úhrada prokázaných výdajů odborové organizace na společenskou, kulturní a vzdělávací činnost	425	425
Sportovní a kulturní akce Městské policie	270	305
Právní služby	5	5
Příspěvek na kulturní, sportovní akce a zdravotní péči		1 997
Příspěvek na MHD	96	96
Příspěvek na penzijní připojištění	10 005	9 960
Zůstatek		

VEŘEJNÁ SBÍRKA na činnost Útulku pro opuštěná zvířata	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023
ZDROJE celkem	3 910	4 993
Počáteční stav zdrojů	3 630	4 713
Příjmy z veřejné sbírky - peněžité příspěvky	250	250
Příjmy z úroků	30	30
POTŘEBY celkem	2 500	2 850
Běžné	1 000	1 350
Zapojení veřejné sbírky k financování běžných výdajů Útulku pro opuštěná zvířata	1 000	1 350
Kapitálové	1 500	1 500
Oplocení nových výběhů (ORG 2049)	1 500	1 500
Zůstatek	1 410	2 143

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

VEŘEJNÁ SBÍRKA na Varhany pro Brno	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023
ZDROJE celkem	315	730
Počáteční stav zdrojů	315	730
POTŘEBY celkem	315	315
Zapojení veřejné sbírky k financování běžných výdajů	315	315
Zůstatek		415

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 2023	Upravený rozpočet 2023
ZDROJE celkem	190	192
Počáteční stav zdrojů	190	192
POTŘEBY celkem		192
Běžné		192
Zapojení veřejné sbírky na zmírnění následků pandemie virové nemoci SARS-CoV-2 - dar Sociálnímu nadačnímu fondu		192
Zůstatek	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.