

<b>FOND REZERV A ROZVOJE</b>	<b>Schválený rozpočet 2023</b>	<b>Oč. skutečnost 2023</b>	<b>Schválený rozpočet 2024</b>
<b>ZDROJE celkem</b>	<b>976 970</b>	<b>1 405 863</b>	<b>949 014</b>
Počáteční stav zdrojů	318 344	318 344	449 014
Příjmy z finančního vypořádání roku 2022		14 074	
Příjmy z finančního vypořádání roku 2022 s městskými částmi		5 914	
Převod z FBV 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 k vykrytí potřeb finančního vypořádání 2022		62 468	
Zapojení rezervy ve schváleném rozpočtu města k tvorbě rezervy na financování strategických projektů a dalších investičních akcí		47 532	
Tvorba rezervy na vykrytí potřeb roku 2023/2024	658 626	660 726	500 000
Tvorba rezervy OŽP - Revitalizace veřejného prostranství Poříčí		9 961	
Tvorba rezervy na financování strategických projektů a dalších inv. akcí		23 300	
Tvorba rezervy OI - transfery městským částem na opravy a investice neškolských zařízení		50 002	
Tvorba rezervy OSP na zajištění péče o seniory a osoby se zdravotním postižením		79 700	
Tvorba rezervy na činnost Městské policie Brno		20 739	
Tvorba rezervy OŠML - transfery městským částem na opravy a investice do škol a školských zařízení		39 589	
Tvorba rezervy OŽP - realizace Parku pod hřbitovem		5 200	
Tvorba rezervy - kapitálové výdaje a opravy OŠML		5 503	
Tvorba rezervy - financování výdajů Odboru sportu		7 000	
Tvorba rezervy OŽP - Nové parky pro Brno		3 037	
<b>POTŘEBY celkem</b>	<b>400</b>	<b>956 849</b>	<b>101 442</b>
Výdaje z finančního vypořádání 2022		6 639	
Výdaje z finančního vypořádání roku 2022 s městskými částmi		114 567	
Převod z FRR do Fondu bytové výstavby v rámci FV 2022		544	
Převod z FRR do Fondu kofinancování projektů v rámci FV 2022		2 598	
Převod z FRR do Sociálního fondu v rámci FV 2022		9 776	
Převod z FRR do Fondu mobility v rámci FV 2022		1 106	
Zapojení rezervy na činnost Městské policie Brno	400	1 500	
Zapojení rezervy OI - transfery MČ na opravy a investice neškolských zařízení		33 214	
Zapojení rezervy OSP na zajištění služeb sociální prevence		300	
Zapojení rezervy OSP na zajištění péče o seniory a os. se zdr. postižením		4 000	
Zapojení rezervy - kapitálové výdaje a opravy OŠML		10 082	
Zapojení rezervy OŠML - transfery městským částem na opravy a investice do škol a školských zařízení		58 616	
Zapojení rezervy Kytnerova - památková obnova zvonice, MČ Brno-Medlánky		200	
Zapojení rezervy OS na úhradu běžných výdajů		13 000	
Zapojení rezervy na vykrytí potřeb roku 2023		700 707	
Zapojení rezervy na financování strategických projektů a dalších investičních akcí			101 442
<b>Zůstatek</b>	<b>976 570</b>	<b>449 014</b>	<b>847 572</b>
v tom:			
Rezerva na financování strategických projektů a dalších investičních akcí	<b>30 610</b>	<b>101 442</b>	
Rezerva OŠML - transfery městským částem na opravy a investice do škol a školských zařízení	<b>74 616</b>	<b>55 589</b>	<b>55 589</b>
Rezerva OI - transfery městským částem na opravy a investice neškolských zařízení	<b>33 214</b>	<b>50 002</b>	<b>50 002</b>
Rezerva OSP na zajištění služeb sociální prevence	<b>1 848</b>	<b>1 548</b>	<b>1 548</b>
Rezerva OSP na zajištění péče o seniory a osoby se zdravotním postižením	<b>93 651</b>	<b>169 351</b>	<b>169 351</b>
Rezerva na činnost Městské policie Brno	<b>19 349</b>	<b>38 988</b>	<b>38 988</b>
Rezerva Kytnerova - památková obnova zvonice, MČ Brno-Medlánky	<b>200</b>		
Rezerva - kapitálové výdaje a opravy OŠML	<b>10 082</b>	<b>5 503</b>	<b>5 503</b>
Rezerva OS na úhradu běžných výdajů	<b>13 000</b>		
Rezerva - financování výdajů Odboru sportu		<b>7 000</b>	<b>7 000</b>
Rezerva OŽP - Revitalizace veřejného prostranství Poříčí		<b>9 961</b>	<b>9 961</b>
Rezerva OŽP - realizace Parku pod hřbitovem		<b>5 200</b>	<b>5 200</b>
Rezerva OŽP - Nové parky pro Brno		<b>3 037</b>	<b>3 037</b>
Rezerva na vykrytí potřeb roku 2023/2024	<b>700 000</b>	<b>1 393</b>	<b>501 393</b>

<b>FOND KRYTÍ ŠKOD</b>	<b>Schválený rozpočet 2023</b>	<b>Oč. skutečnost 2023</b>	<b>Schválený rozpočet 2024</b>
<b>ZDROJE celkem</b>	<b>200 000</b>	<b>204 628</b>	<b>209 523</b>
Počáteční stav zdrojů	189 580	190 208	204 523
Převod z rozpočtu města dle statutu fondu	5 420	5 420	
Připsané úroky	5 000	9 000	5 000
<b>POTŘEBY celkem</b>		<b>105</b>	
Škodní událost zničení výsadby projektu „Regenerace sídlištní zeleně – Libušina třída 2. část - Brno-Kohoutovice“		56	
Škodní událost v objektu Domova pro seniory Vychodilova		49	
<b>Zůstatek</b>	<b>200 000</b>	<b>204 523</b>	<b>209 523</b>

<b>FOND BYTOVÉ VÝSTAVBY</b>	<b>Schválený rozpočet 2023</b>	<b>Očekávaná skutečnost 2023</b>	<b>Schválený rozpočet 2024</b>
<b>ZDROJE celkem</b>	<b>941 953</b>	<b>987 459</b>	<b>939 237</b>
Počáteční stav zdrojů	652 985	713 168	752 482
Převod do FRR ve výši 10 % z kupní ceny nemovitých věcí		-15 755	
Převod z FRR - rozdíl mezi předpisem stavu fondu a stavem účtu 419 k 31.12.2022		-37 019	
Převod z FRR - vratky transferů poskytnutých městským částem z FBV		544	
Prodej pozemků	500	13 000	1 000
Prodej ostatních nemovitých věcí	150 000	150 000	50 000
Pronájem pozemků	50	50	50
Příjmy z nájemného - spoluvlastnický podíl	1 658	1 658	610
Připsané úroky na účet	12 000	25 000	18 000
Příjmy z úroků v souvislosti s uhrazenou kupní cenou ve splátkách a ze zápůjček	1 036	2 825	1 000
Sankční platby přijaté od jiných subjektů		30	
Splátky zápůjček od ostatních subjektů	5 283	5 283	2 884
Splátky zápůjček od městských částí	51 441	56 599	45 211
Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí (ORJ 6600)	67 000	67 000	68 000
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	
<b>POTŘEBY celkem</b>	<b>376 010</b>	<b>234 977</b>	<b>411 640</b>
<b>Kapitálové</b>	<b>302 020</b>	<b>180 529</b>	<b>333 000</b>
- kapitálové výdaje z FBV, ORG 4925	37 000		40 000
- kapitálové výdaje z FBV - DPS, ORG 4925	20 000		15 000
- rekonstrukce objektu k bydlení Cejl 23, Brno, ORG 1974		500	7 000
- bytová výstavba Rumiště, ORG 2153	10 000	1 000	45 000
- bytová výstavba Přízřenice, ORG 2207	15 000	5 000	10 000
- Bytový dům Bedřichovická - 2. etapa, ORG 2042			5 000
- celková rekonstrukce bytového domu Hálkova 624/4 ORG 2294	50 000	30 000	20 000
- celková rekonstrukce bytového domu Cejl 67/119, Brno, ORG 2308	2 000	28	
- celková rekonstrukce bytového domu Cejl 54/117, Brno, ORG 2309	2 000	28	
- celková rekonstrukce bytového domu Vranovská 365/1, ORG 2318	15 000	15 300	
- bytový dům V Aleji, ORG 2354	4 000	3 000	2 500
- bytová výstavba Černovice - Na Kaménkách, ORG 2429	500		
- bytová výstavba Kamenný vrch II, 1 etapa, ORG 2576	18 000	10 000	20 000
- výstavba BD Terezy Novákové - I. etapa, ORG 2580	5 000	3 000	5 000
- bytové domy ve vnitrobloku Francouzská, ORG 2586	15 000	2 000	5 000
- rekonstrukce bytového domu Křenová 47, ORG 2613	7 000	4 200	
- lokalita bydlení Holásky-TI, ORG 3196	12 000	2 000	10 000
- technická infrastruktura Černovice - Na Kaménkách, ORG 3286	500	200	500
- technická infrastruktura Kníničky, Dolní Louky, ORG 2443	2 000	600	2 000
- DPS Bystřec, ORG 2438	6 000	8 000	70 000
- DPS Kníničky - Dolní louky, ORG 2487	2 000		1 000
- dům Bratislavská 51 s ubytovacími jednotkami, ORG 2585	20		
- DPS Bedřichovická, ORG 2608	5 000	25 000	
- DPS Tuřany - Holásky, ORG 2912	40 000	3 000	50 000
- členské vklady města Brna do bytových družstev (ORG 2073)		1 000	
- bytová výstavba Kamenný vrch II - výkupy pozemků, ORG 2578 (ORJ 6300)		14 173	
- Zámečnická 2 - ateliéry, ORG 2101 (ORJ 6600)	3 000	3 000	6 000
- odkup a rekonstrukce budovy Lomená 633/48, ORG 2437 (ORJ 6600)	25 000	46 500	
- technické zhodnocení bytových domů, ORG 3036 (ORJ 6600)	6 000	3 000	19 000
<b>Běžné</b>	<b>73 990</b>	<b>54 448</b>	<b>78 640</b>
- k použití dle Statutu FBV	15 000	11	15 000
- znalecké posudky, studie	3 000	3 000	3 000
- nákup služeb a geometrické plány	18 000	18 000	10 000
- nákup materiálu, podlimitní věcná břemena	200	204	200
- daně a poplatky státnímu rozpočtu, kolký	200	200	200
- náhrady předplaceného nájemného MČ	5 000	686	
- poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	200	200	200
- vratky přeplatků ze zápůjček, vratky části přijaté dotace (ORG 2646)	40	297	40
- opravy bytových domů ve správě OSM MMB (ORJ 6600)	32 350	31 850	50 000
<b>Zůstatek</b>	<b>565 943</b>	<b>752 482</b>	<b>527 597</b>

FOND KOFINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ		Celkové náklady	Předpoklad dotace	Schválený rozpočet 2023	Očekávaná skutečnost 2023	Schválený rozpočet 2024	Očekávaná skutečnost 2024
<b>ZDROJE celkem</b>				<b>323 639</b>	<b>1 249 413</b>	<b>523 914</b>	<b>1 373 914</b>
	Počáteční stav zdrojů			43 479	313 513	87 430	87 430
	Převod z rozpočtu města dle statutu fondu			252 000	502 056	252 000	252 000
	Převod z FRR v rámci finančního vypořádání roku 2022				2 598		
	Ostatní příjmy - smluvní pokuty, přijaté náhrady a odvody, vratky				86		
	Přijaté splátky zápůjček od městských částí			5 768	2 768	3 939	3 939
	Přijaté splátky návratných finančních výpomocí od ostatních subjektů			21 892	21 892	180 045	180 045
	Tvorba fondu z refundovaných prostředků				400 000		850 000
	Příjmy z úroků			500	6 500	500	500
<b>POTŘEBY celkem</b>		<b>5 620 533</b>	<b>2 662 064</b>	<b>323 280</b>	<b>1 161 983</b>	<b>505 357</b>	<b>1 369 095</b>
<b>ORG</b>	<b>Kapitálové</b>	<b>5 106 813</b>	<b>2 292 272</b>	<b>251 826</b>	<b>1 052 566</b>	<b>416 665</b>	<b>1 263 878</b>
5310	Rozvoj dopravní telematiky, příprava	60 000			8 000	10 000	35 731
5312	Revitalizace staré Ponávky - příprava	3 000		850	400	635	635
5315	Sanace skalních stěn - projektová příprava	2 000				100	500
5325	Cykloopatření ve vybraných částech Brna, II. etapa	30 000	27 000				
5344	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII	1 687 421	762 000	50 000	523 000	155 000	537 000
5345	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy XXI, XXII - projektová dokumentace	31 900	15 000	7 000	300	7 500	8 500
5357	Prodloužení TT z Osově ke Kampusu MU v Bohunicích - objekty SMB	323 000	117 787	5 000	7 300	1 000	1 000
5359	Protipovodňová opatření a revitalizace malých vodních toků, příprava projektové dokumentace	8 000		4 000	1 000	500	4 300
5370	Kreativní centrum Brno - projektová dokumentace	39 000	18 500	8 500	6 000	2 000	6 000
5417	Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy IX, X, XI – projektová dokumentace	38 300	20 000	5 000	4 751	7 500	19 000
5418	Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapa XXX – projektová dokumentace	38 882		7 000	300	300	7 000
5442	Areál sociálních služeb a bydlení Kociánka - projektová příprava	60 000		4 500	5 000	1 000	1 500
5448	Centrum dialogu - Arnoldova vila	171 834	47 500	20 000	51 673		
5456	Rekonstrukce strojovny chlazení - hala Rondo	28 983			1 854		
5464	MČ Brno Chrlice - Cyklostezka z ul. Davidkova po p.č. 3117	11 200	10 080		250		
5465	Adaptační opatření na využití srážkových vod - příprava	21 000			500	2 000	10 500
5472	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 6. etapa	67 437	54 659	10 000	27 500		
5479	ZŠ Heyrovského – výměna tepelných zdrojů	9 679	2 175	50			
5480	ZŠ Hamry – stavební úpravy	72 136	10 931	3 000	20 000	10 000	39 430
5488	MŠ Holásky	33 457	20 000	2 000	2 000	1 000	
5489	Vybudování MŠ v lokalitě Západní brána	116 600	55 000	1 000	1 000	1 000	1 500
5491	Prodloužení TT z Osově ke Kampusu MU v Bohunicích - objekty DPMB	331 813			81 813		
5493	REACT EU - rozvoj a modernizace vybavení ÚN	85 000			64 967		
5494	Rekonstrukce asfaltových cest na Ústředním hřbitově	7 254	3 331	100	450	250	
5495	Realizace PPO města Brna - etapa XXXI - projektová dokumentace	79 637		5 000	300	300	5 000
5496	Spoluúčasť města k dotacím NSA sportovním klubům	50 000		20 000	30 000	10 000	
5497	Dům pro Julii	219 390	106 518	30 000	80 000	45 000	60 000
5500	ZŠ Přemyslovo náměstí - odborné učebny a zázemí	63 782	30 271	15 000	40 000	150	
5501	Sociálně-zdravotní komplex Červený kopec	735 534	576 145	15 000	10 000	4 000	
	Zlepšení podmínek pro výuku odborných předmětů a činnost školní družiny v ZŠ						
5504	Brno, Vedlejší 10	52 243	23 800	2 500	2 850	1 000	1 000
5505	Zelená střecha – Jabloňová 1a, Brno-Medlánky	2 274	2 088		331		
5506	Rekonstrukce skokanské věže a modernizace skokanských můstků	14 800	7 000	1 326	9 920		
5509	Rozvoj ITS v Brně, 1. etapa	120 650	80 750	5 000	5 000	25 000	115 791
5510	pobočkách	32 088	44 274		23 432	9 830	9 830
5514	Přístavba a modernizace MŠ Michalova	89 789	36 720		15 000	25 000	49 789
5517	Výstavba mateřské školy v lokalitě Nad Dědinou				550		
5518	prostoru	64 290	26 436		6 000	20 000	60 000
5519	ZŠ a MŠ Jana Broskvy, Brno - Chrlice, nástavba budovy I. stupně	46 764	42 087		13 000	15 000	22 202
5520	Modernizace kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny	67 770	17 073		100	10 000	67 770
	Pořízení nového SW, tech. a přístroj. vybavení pro další rozvoj digitalizace						
5521	sbírký Muzeu města Brna	2 959			2 959		
5526	Elektrovozy pro MČ Brno-Medlánky	2 271	938		666		
5531	Rozvoj ITS v Brně, 2. etapa	100 950	72 250		100	500	100 000
5532	Realizace liniových opatření pro cyklisty ve městě Brně	7 739	6 663		100	500	7 000
5533	Paracentrum Fénix	4 000			4 000		
5535	Modernizace kuchyně MMB Malinovského nám. 3	22 991	11 814		100	100	22 900
5538	Kontaktní centrum Koliště	48 996	43 482		100	500	20 000
5099	Předprojektová příprava - FKP			30 000		50 000	50 000

FOND KOFINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ		Celkové náklady	Předpoklad dotace	Schválený rozpočet 2023	Očekávaná skutečnost 2023	Schválený rozpočet 2024	Očekávaná skutečnost 2024
<b>ORG</b>	<b>Běžné</b>	<b>513 720</b>	<b>369 792</b>	<b>71 454</b>	<b>109 417</b>	<b>88 692</b>	<b>105 217</b>
5347	Řízení dopravy a sběr dopravních dat	46 430			58		
5357	Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích - objekty SMB				14 666		
5371	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 2. etapa				264		
5377	Novostavba MŠ Sýpka 26a				2 282		
5386	Revitalizace parku Dvorského	3 430	1 517	237	237		
5416	Revitalizace parku Marie Restituty I. etapa - zeleň	814	488	113	113		
5419	Sběrné středisko odpadů Sochorova						
5420	Sběrné středisko odpadů v MČ Brno - Židenice						
5423	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 4. etapa				54		
5433	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 5. etapa				4 311		
5440	Sběrné středisko odpadů Slaměnickova	200		100			
5441	Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně	35 467	33 693		433		
5447	Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně	100 000	95 000	1 640	330		
5448	Centrum dialogu - Arnoldova vila	11 686			11 487		
5451	Programové zabydlování rodin i jednotlivců a zvyšování kompetencí k bydlení	9 929	9 433		1 434		
5457	Revitalizace zeleně spodního sídliště, Brno - Černovice	3 682	1 914	220	220		
5458	Revitalizace zeleně Horní zahrady, část II. - Lesopark Černovice	2 451	1 033	150	150		
5459	Úprava a dosadba vegetace na ulici Chládkova v MČ Brno - Žabovřesky	3 560	1 502	174	174		
5460	Kontaktní místo pro bydlení v Brně	19 580	18 602		3 229		
5463	SKILL Centrum pro cizince JMK	14 070	13 366	2 500	2 232		
5471	Podpora zaměstnanosti ohrožených skupin trhu práce	6 005	5 705		364		
5472	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 6. etapa	500		30	134		
5474	Obnova zeleně v Čertově roklí – 2. etapa	5 900	2 828	446	446		
5475	Úprava a dosadba vegetace na ulici Klímova v MČ Brno – Žabovřesky, část A	2 025	700	54	54		
5476	Regenerace sídlištní zeleně – Libušina třída 2. část – Brno-Kohoutovice	5 031	4 138	145	231		
5477	Stavební úpravy „Atria“ a navazujících ploch Waldorfské střední, základní a mateřské školy					17	17
5480	ZŠ Hamry - stavební úpravy				15	85	85
5486	Aktualizace Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima města Brna	2 090	1 138	656	681		
5487	Monitoring a opatření ke zlepšení kvality ovzduší	16 355	16 355	160	381	161	161
5492	REACT EU - rozvoj a modernizace vybavení NMB				5		
5494	Rekonstrukce asfaltových cest na Ústředním hřbitově města Brna - projektová příprava				2 681		
5500	ZŠ Přemyslovo náměstí - odborné učebny a zázemí	5 218			5 000		
5502	FastTrack	176	176	80	13		
5503	Řízení ITI BMO 4	12 925	12 925	2 545	5 371	54	54
5507	Prevence ztráty bydlení a podpora bydlení	342	342	122	122	33	33
5510	Revitalizace ústřední knihovny KJM vč. zřízení edukačních center na pobočkách	20 000			7 012	11 091	11 091
5511	Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně III	3 850	3 658	1 072	2 702		
5512	Programové zabydlování domácností v bytové nouzi s využitím metody Housing First	24 948	22 453		4 855	1 912	5 166
5513	MECOG	8 700	7 400		2 808	1 310	3 100
5514	Přístavba a modernizace MŠ Michalova	7 260			100		
5515	Aktualizace Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima m. Brna včetně emisní bilance CO <sub>2</sub>	2 111	1 255		600	989	1 653
5516	Programové zabydlování domácností metodou CTI	24 902	22 412		5 642	1 832	4 644
5517	Výstavba mateřské školy v lokalitě Nad Dědinou	4 002			5 000		
5518	Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru	1 800			100	500	2 000
5521	Pořízení nového SW, tech. a přístroj. vybavení pro další rozvoj digitalizace sbírky Muzeu města Brna	145			145		
5522	SCHOOLHOODS	2 040	1 428		269	385	907
5523	Adaptace na pracovní pozice	18 923	17 031		1 938	2 825	4 000
5524	Podpora uplatnitelnosti ohrožených skupin trhu práce metodou IPS	13 846	12 461		2 365	1 505	3 330
5525	Brno pomáhá pečovat doma – Socio Info Point	9 859	8 873		2 660	1 330	2 578
5526	Elektrovozy pro MČ Brno-Medlánky				939		
5527	ZŠ Sirotkova – přístavba učeben odborných předmětů	41 336	35 997		10 000		
5528	Patříme k sobě	2 152			2 152		
5529	Podpora kapacit sociální práce v sociálním bydlení	9 800	8 820		1 162	1 240	2 975
5530	Integrace cizinců ve městě Brně IV.	1 385	1 315		1 358	138	138
5534	Řízení ITI BMO 5	6 142	5 834		10	2 275	2 275
5537	#Vzdělávání #Inovace #Prosperita	2 653			409		
5099	Předprojektová příprava - FKP			61 010	19	61 010	61 010
	<b>Zůstatek</b>			<b>359</b>	<b>87 430</b>	<b>18 557</b>	<b>4 819</b>

ORG	FOND DEVELOPERSKÝCH PROJEKTŮ	Schválený rozpočet 2023	Očekávaná skutečnost 2023	Schválený rozpočet 2024
	<b>ZDROJE celkem</b>	<b>45 837</b>	<b>87 477</b>	<b>96 527</b>
	Počáteční stav zdrojů	45 837	46 977	76 277
	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		40 000	20 000
	Přijaté bankovní úroky		500	250
	<b>POTŘEBY celkem</b>	<b>16 000</b>	<b>11 200</b>	<b>96 527</b>
	<b>Kapitálové</b>	<b>16 000</b>	<b>11 200</b>	<b>96 527</b>
1959	Nová Zbrojovka – Prodloužení ulice Markéty Kuncové			35 000
2030	Základní a mateřská škola Nová Zbrojovka, Brno		500	8 500
2032	Lávka pro pěší a cyklisty přes ulici Jedovnická - příprava		200	1 500
2033	Vybudování obslužné komunikace Žlutý kopec - úsek Vínařská (I. etapa) - příprava		500	500
2040	Rozšíření ul. Šámalova a úpravy ul. Zábrdovická	2 000	2 000	37 502
2045	Sokolova - zastávka MHD		300	300
2086	Západní brána - propojení ulic Jihlavská a Labská - příprava	8 000	200	3 500
2087	Nová JV rampa křižovatky Jihlavská-Bítešská (MČ Starý Lískovec) - příprava		400	1 000
2092	Výstavba devítitřídní MŠ V MČ Brno-Královo Pole, ZŠ a MŠ Staňkova, ulice Střední - příprava	3 000	4 400	4 000
2093	Vybudování čtyřtřídní mateřské školy v MČ Brno-Vinohrady, ulice Šedova	3 000	2 700	1 000
3196	Lokalita bydlení Holásky - TI			3 725
	<b>Zůstatek</b>	<b>29 837</b>	<b>76 277</b>	

ORG	FOND MOBILITY	Schválený rozpočet 2023	Očekávaná skutečnost 2023	Schválený rozpočet 2024
	<b>ZDROJE celkem</b>	<b>299 575</b>	<b>310 962</b>	<b>317 388</b>
	Počáteční stav zdrojů	186 950	194 311	190 263
	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	22 000	26 000
	Parkovací automaty, závorové systémy, platby SMS a platby pomocí mobilních aplikací (VPH)	65 000	67 000	75 000
	Sankční platba za porušení rozpočtové kázně (P+R Bílovice nad Svitavou)		30	
	Sankční platby	20 125	23 125	23 125
	Přijaté bankovní úroky	2 500	3 390	3 000
	<b>POTŘEBY celkem</b>	<b>206 049</b>	<b>120 699</b>	<b>198 973</b>
	<b>Kapitálové</b>	<b>205 529</b>	<b>92 995</b>	<b>196 010</b>
2432	Realizace opatření z Plánu udržitelné městské mobility	111 654		100 000
2025	Vlnitá - parkoviště		100	
2026	Cyklocargo překladiště		240	6 600
2027	Parkování na ulici Rysova		100	
2081	Parkovací dům Šumavská (Akademické náměstí)	12 910	40 000	60 000
2083	Cykloboxy	700		
2084	Výstavba nabíjecích stanic - Elektromobilita pro Brno	9 910	4 500	1 910
2139	Parkovací místa Purkyňova	4 000	100	
2140	Dětské dopravní hřiště Černovice	10 000	100	9 000
2144	Ulice Bakalovo nábřeží - úprava vnitrobloku	15 000		14 800
2145	Parkoviště na ulici Labská	14 218	14 218	
2146	Parkoviště na ulici Kyjevská	7 138	7 138	
2147	Parkoviště ul. Gabriely Preissové	3 800	100	3 700
2272	Řezáčova - parkoviště	14 199	26 399	
2282	P+R Voroněž	2 000		
	<b>Běžné</b>	<b>520</b>	<b>27 704</b>	<b>2 963</b>
	Pastelky u škol		363	363
	Edukační kampaň - Hasiči Brno		1 815	
	Sadové úpravy stavby Parkovací dům Šumavská (Akademické náměstí)			2 000
	Vratky plateb za vydaná oprávnění a sankčních plateb přijatých v minulých letech	520	600	600
	Realizace dopravního značení v rámci oblastí placeného stání (ORG 6530)		24 926	
	<b>Zůstatek</b>	<b>93 526</b>	<b>190 263</b>	<b>118 415</b>

<b>SOCIÁLNÍ FOND</b>	<b>Schválený rozpočet 2023</b>	<b>Očekávaná skutečnost 2023</b>	<b>Schválený rozpočet 2024</b>
<b>ZDROJE celkem</b>	<b>52 172</b>	<b>72 822</b>	<b>53 045</b>
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	821
Příjmy z poplatků v rekreačních zařízeních MMB (Jedovnice, Unčín, Rakovec)	60	60	60
Příjmy z doplatků rekreací a kurzovního	900	900	900
Ostatní příjmy	25	25	25
Přijaté peněžité neinvestiční dary		200	
Zálohový příděl fondu:			
- za zaměstnance MMB a uvolněné členy ZMB (5 % z hrubých platů/odměn)	33 809	33 809	34 352
- za zaměstnance Městské policie (5 % z hrubých platů)	16 887	16 887	16 887
<b>POTŘEBY celkem</b>	<b>52 172</b>	<b>72 822</b>	<b>53 045</b>
<b>Běžné</b>	<b>52 172</b>	<b>72 822</b>	<b>53 045</b>
<b>Magistrát města Brna:</b>	<b>34 794</b>	<b>53 457</b>	<b>35 337</b>
Příspěvek na penzijní připojištění / životní pojištění / preventivní vyšetření / rekreaci / lázeňskou péči / rehabilitaci	20 541	37 661	21 057
Příspěvek na stravování	6 968	7 827	6 968
Dary	987	1 579	987
Běžné výdaje rekreačních zařízení MMB (Jedovnice, Unčín, Rakovec)	516	981	543
Úhrada výdajů na společenskou, kulturní a vzdělávací činnost	240	240	240
Akce pro zaměstnance a bývalé zaměstnance	1 210	1 413	1 210
Jazykové kurzy	666	540	666
Ošatné	3 666	3 216	3 666
<b>Městská policie Brno:</b>	<b>17 378</b>	<b>19 365</b>	<b>17 708</b>
Příspěvek na stravování	4 012	4 012	4 012
Dary	283	283	356
Běžné výdaje školícího a rekreačního střediska MP (Sykovec)	2 282	2 282	2 500
Úhrada prokázaných výdajů odborové organizace na společenskou, kulturní a vzdělávací činnost	425	425	425
Sportovní a kulturní akce Městské policie	270	305	320
Právní služby	5	5	5
Příspěvek na kulturní, sportovní akce a zdravotní péči		1 997	
Příspěvek na MHD	96	96	96
Příspěvek na penzijní připojištění	10 005	9 960	9 994
<b>Zůstatek</b>			



v tis. Kč

<b>VEŘEJNÁ SBÍRKA na činnost Útulku pro opuštěná zvířata</b>	<b>Schválený rozpočet 2023</b>	<b>Očekávaná skutečnost 2023</b>	<b>Schválený rozpočet 2024</b>
<b>ZDROJE celkem</b>	<b>3 910</b>	<b>5 023</b>	<b>2 833</b>
Počáteční stav zdrojů	3 630	4 713	2 523
Příjmy z veřejné sbírky - peněžité příspěvky	250	250	250
Příjmy z úroků	30	60	60
<b>POTŘEBY celkem</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>1 310</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>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>310</b>
Oplocení nových výběhů (ORG 2049)	1 500	1 500	
Přístřešek v novém výběhu (ORG 1968)			60
Zahradní traktor - rider vč. příslušenství (ORG 3008)			250
<b>Zůstatek</b>	<b>1 410</b>	<b>2 523</b>	<b>1 523</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 2023</b>	<b>Očekávaná skutečnost 2023</b>	<b>Schválený rozpočet 2024</b>
<b>ZDROJE celkem</b>	<b>315</b>	<b>760</b>	<b>460</b>
Počáteční stav zdrojů	315	730	460
Příjmy z veřejné sbírky - peněžité příspěvky		30	
<b>POTŘEBY celkem</b>	<b>315</b>	<b>300</b>	<b>315</b>
<b>Běžné</b>	<b>315</b>	<b>300</b>	<b>315</b>
Zapojení veřejné sbírky k financování běžných výdajů	315	300	315
<b>Zůstatek</b>		<b>460</b>	<b>145</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.