

<b>FOND REZERV A ROZVOJE</b>	<b>Schválený rozpočet 2024</b>	<b>Očekávaná skutečnost 2024</b>	<b>Schválený rozpočet 2025</b>
<b>ZDROJE celkem</b>	<b>949 014</b>	<b>1 344 257</b>	<b>913 188</b>
Počáteční stav zdrojů	449 014	449 014	458 188
Příjmy z finančního vypořádání roku 2023		26 601	
Příjmy z finančního vypořádání roku 2023 s městskými částmi		2 129	
Převod z Fondu developerských projektů do FRR v rámci FV 2023		1 266	
Převod z Fondu mobility do FRR v rámci FV 2023		8 844	
Převod z FBV do FRR v rámci FV 2023 s městskými částmi		30 588	
Převod z Fondu kofinancování projektů do FRR v rámci FV 2023		10 398	
Zapojení rezervy ve schváleném rozpočtu města k vykrytí potřeb finančního vypořádání 2023		50 000	
Tvorba rezervy OŠML - transfery městským částem na opravy a investice do škol a školských zařízení		39 194	
Tvorba rezervy OI - transfery městským částem na opravy a investice neškolských zařízení		44 831	
Tvorba rezervy na činnost Městské policie		6 690	
Tvorba rezervy OŽP - Nové parky pro Brno		4 925	
Tvorba rezervy OZ - opravy a údržba v objektech ve správě SZZ II Brno)		5 000	
Tvorba rezervy OSP - péče o seniory a osoby se zdravotním postižením)		139 550	
Tvorba rezervy - kapitálové výdaje a opravy OŠML		4 243	
Tvorba rezervy OK - Vila Wittal		7 139	
Tvorba rezervy - OS - dofinancování projektů NSA 2025-2027			20 000
Tvorba rezervy - MS silničních motocyklů - GP České republiky v letech 2025-2029			35 000
Tvorba rezervy OSP na zajištění péče o seniory a osoby se zdravotním postižením			100 000
Tvorba rezervy na vykrytí potřeb roku 2024/2025	500 000	513 845	300 000
<b>POTŘEBY celkem</b>	<b>101 442</b>	<b>886 069</b>	<b>37 400</b>
Výdaje z finančního vypořádání 2023		16 750	
Výdaje z finančního vypořádání roku 2023 s městskými částmi		53 823	
Převod z FRR do Fondu bytové výstavby v rámci FV 2023		28 867	
Převod z FRR do Sociálního fondu v rámci FV 2023		14 971	
Rezerva na financování strategických projektů a dalších investičních akcí	101 442	101 442	
Zapojení rezervy OI - transfery městským částem na opravy a investice neškolských zařízení		50 002	
Zapojení rezervy OSP na zajištění péče o seniory a osoby se zdravotním postižením		62 166	37 400
Zapojení rezervy OŠML - transfery městským částem na opravy a investice do škol a školských zařízení		37 289	
Zapojení rezervy na činnost Městské policie		33 116	
Zapojení rezervy na kapitálové výdaje a opravy OŠML		5 503	
Zapojení rezervy OŽP na Nové parky pro Brno		3 037	
Zapojení rezervy OŽP - realizace Parku pod hřbitovem		5 200	
Zapojení rezervy na vykrytí potřeb roku 2024		473 903	
<b>Zůstatek</b>	<b>847 572</b>	<b>458 188</b>	<b>875 788</b>
v tom:			
Rezerva OŠML - transfery městským částem na opravy a investice do škol a školských zařízení	55 589	57 494	57 494
Rezerva OI - transfery městským částem na opravy a investice neškolských zařízení	50 002	44 831	44 831
Rezerva OSP na zajištění služeb sociální prevence	1 548	1 548	1 548
Rezerva OSP na zajištění péče o seniory a osoby se zdravotním postižením	169 351	246 735	309 335
Rezerva na činnost Městské policie	38 988	12 562	12 562
Rezerva - kapitálové výdaje a opravy OŠML	5 503	4 243	4 243
Rezerva - financování výdajů Odboru sportu	7 000	7 000	7 000
Rezerva OŽP - Revitalizace veřejného prostranství Poříčí	9 961	9 961	9 961
Rezerva OŽP - realizace Parku pod hřbitovem	5 200		
Rezerva OŽP - Nové parky pro Brno	3 037	4 925	4 925
Rezerva OZ - opravy a údržba v objektech ve správě SZZ II Brno		5 000	5 000
Rezerva OK - Vila Wittal		7 139	7 139
Rezerva OS - dofinancování projektů NSA 2025-2027			20 000
Rezerva - MS silničních motocyklů - GP České republiky v letech 2025-2029			35 000
Rezerva na vykrytí potřeb roku 2024/2025	501 393	56 750	356 750

<b>FOND KRYTÍ ŠKOD</b>	<b>Schválený rozpočet 2024</b>	<b>Očekávaná skutečnost 2024</b>	<b>Schválený rozpočet 2025</b>
<b>ZDROJE celkem</b>	<b>209 523</b>	<b>201 284</b>	<b>205 990</b>
Počáteční stav zdrojů	204 523	192 643	190 990
Převod z rozpočtu města dle statutu fondu			10 000
Připsané úroky	5 000	8 641	5 000
<b>POTŘEBY celkem</b>		<b>10 294</b>	
Škodní událost - poškození střechy DS Mikuláškovo nám., p.o., v důsledku velice silného krupobití		487	
Škodní událost - zatečení do klimatizačního rozvodu a podhledů operačních sálů č. 1 a 2, přílehlé chodby, se současným poškozením mobiliáře operačních sálů v důsledku poruchy přívodu teplé vody		323	
Škodní událost - požár v podchodu u hlavního nádraží		4 071	
Škodní událost - zatečení plochou střechou následkem tání většího množství sněhu v objektu DS Holásecká, p.o.		55	
Škodní událost - požár v podchodu u hlavního nádraží - 2. úhrada		4 868	
Škodní událost -zatečení po úniku vody z pisoáru na chlapeckém WC v Základní škole, Brno, Jasanová 2		4	
Škodní událost - poškození střešní krytiny po silném krupobití na objektu Hněvkovského 62c v městské části Brno-jih		486	
<b>Zůstatek</b>	<b>209 523</b>	<b>190 990</b>	<b>205 990</b>

<b>FOND BYTOVÉ VÝSTAVBY</b>	<b>Schválený rozpočet 2024</b>	<b>Očekávaná skutečnost 2024</b>	<b>Schválený rozpočet 2025</b>
<b>ZDROJE celkem</b>	<b>939 237</b>	<b>982 945</b>	<b>996 834</b>
Počáteční stav zdrojů	752 482	761 477	788 172
Převod z FRR - rozdíl mezi předpisem stavu fondu a stavem účtu 419 k 31.12.2023		28 867	
Převod do FRR - postoupení části kupní ceny nemovitých věcí		-30 588	
Převod z FRR - vratky transferů poskytnutých městským částem z FBV			
Prodej pozemků	1 000	1 000	1 000
Prodej ostatních nemovitých věcí	50 000	76 000	75 000
Pronájem pozemků	50	63	63
Příjmy z nájemného - spoluvlastnický podíl	610	610	41
Připsané úroky na účet	18 000	22 000	15 000
Příjmy z úroků v souvislosti s uhrazenou kupní cenou ve splátkách a ze zápůjček	1 000	1 753	700
Sankční platby přijaté od jiných subjektů		94	
Ostatní převody, smluvní pokuty a penále		94	
Vratky transferů (§ 3612, pol. 2229, ÚZ 41)		574	
Splátky zápůjček od ostatních subjektů	2 884	2 884	1 383
Splátky zápůjček od městských částí	45 211	45 211	40 975
Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí (ORJ 6600)	68 000	73 000	74 500
<b>POTŘEBY celkem</b>	<b>411 640</b>	<b>194 773</b>	<b>516 950</b>
<b>Kapitálové</b>	<b>333 000</b>	<b>147 041</b>	<b>461 000</b>
- kapitálové výdaje z FBV, ORG 4925	40 000		20 000
- kapitálové výdaje z FBV - DPS, ORG 4925	15 000		20 000
- dostupné družstevní bydlení - stávající domy, Mostecká 16, ORG 1860		5 000	7 600
- výstavba BD Terezy Novákové - II. etapa, ORG 1864		300	2 000
- rekonstrukce objektu k bydlení Cejl 23, Brno, ORG 1974	7 000	600	6 400
- bytový dům Bedřichovická - 2. etapa, ORG 2042	5 000		
- bytová výstavba Rumiště, ORG 2153	45 000	1 500	63 500
- bytová výstavba Přizřenice, ORG 2207	10 000	2 500	12 500
- celková rekonstrukce bytového domu Hálkova 624/4, ORG 2294	20 000	25 500	
- bytový dům V Aleji, ORG 2354	2 500	2 500	2 000
- bytová výstavba Kamenný vrch II, 1 etapa, ORG 2576	20 000	10 000	5 000
- výstavba BD Terezy Novákové - I. etapa, ORG 2580	5 000	5 000	10 000
- bytové domy ve vnitrobloku Francouzská, ORG 2586	5 000	5 000	5 000
- lokalita bydlení Holásky-TI, ORG 3196	10 000	10 000	20 000
- technická infrastruktura Černovice - Na Kaménkách, ORG 3286	500	500	
- technická infrastruktura Kníničky, Dolní Louky, ORG 2443	2 000	2 000	
- DPS Bystřec, ORG 2438	70 000	15 000	115 000
- DPS Kníničky - Dolní louky, ORG 2487	1 000	1 000	500
- DPS Tuřany - Holásky, ORG 2912	50 000	30 000	160 000
- bytová výstavba Kamenný vrch II - výkupy pozemků, ORG 2578 (ORJ 6300)		15 141	
- projektová příprava BD Mánesova, ORG 1874 (ORJ 5600)		500	2 500
- Zámečnická 2 - ateliéry, ORG 2101 (ORJ 6600)	6 000	6 000	4 800
- technické zhodnocení bytových domů, ORG 3036 (ORJ 6600)	19 000	9 000	4 200
<b>Běžné</b>	<b>78 640</b>	<b>47 732</b>	<b>55 950</b>
- k použití dle Statutu FBV	15 000		10 000
- znalecké posudky, studie	3 000	1 500	2 000
- nákup služeb a geometrické plány	10 000	5 000	5 000
- nákup materiálu, podlimitní věcná břemena	200	200	200
- daně a poplatky státnímu rozpočtu, kolky	200	200	200
- poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	200	200	200
- vratky přeplatků ze zápůjček, vratky části přijaté dotace (ORG 2601, 2615, 2616, 2646)	40	632	40
- opravy bytových domů ve správě OSM MMB (ORJ 6600)	50 000	40 000	38 310
<b>Zůstatek</b>	<b>527 597</b>	<b>788 172</b>	<b>479 884</b>

FOND KOFINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ		Celkové náklady	Předpoklad dotace	Schválený rozpočet 2024	Očekávaná skutečnost 2024	Schválený rozpočet 2025	Očekávaná skutečnost 2025
<b>ZDROJE celkem</b>				<b>523 914</b>	<b>1 721 467</b>	<b>528 780</b>	<b>1 028 780</b>
	Počáteční stav zdrojů			87 430	224 452	205 133	205 133
	Převod z rozpočtu města dle statutu fondu			252 000	510 000	252 000	252 000
	Převod z FRR v rámci finančního vypořádání roku 2023				-10 398		
	Ostatní příjmy - smluvní pokuty, přijaté náhrady, vratky				3 078		
	Přijaté zápůjčky od městských částí			3 939	3 939	24 000	24 000
	Přijaté splátky návratných finančních výpomocí od ostatních subjektů			180 045	183 296	47 147	47 147
	Tvorba fondu z refundovaných prostředků				800 000		500 000
	Příjmy z úroků			500	7 100	500	500
<b>POTŘEBY celkem</b>				<b>505 357</b>	<b>1 516 334</b>	<b>476 377</b>	<b>956 909</b>
<b>ORG</b>	<b>Kapitálové</b>			<b>416 665</b>	<b>1 396 440</b>	<b>380 510</b>	<b>837 333</b>
5310	Rozvoj dopravní telematiky, příprava	60 000		10 000	35 731	2 500	12 000
5312	Revitalizace staré Ponávky - příprava	3 000		635	635	200	500
5315	Sanace skalních stěn - projektová příprava	2 000		100	500	100	100
5342	Rekonstrukce trolejbusové vozovny Komín - projektová dokumentace	10 200			1 685		
5344	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII	1 667 457	762 000	155 000	680 000	146 500	212 003
5345	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy XXI, XXII - projektová dokumentace	31 900	15 000	7 500	8 500	8 000	13 000
5357	Prodloužení TT z Osově ke Kampusu MU v Bohunicích - objekty SMB	323 000	117 787	1 000	1 000	1 000	1 500
5359	Protipovodňová opatření a revitalizace malých vodních toků, příprava projektové dokumentace	8 000		500	853	6 220	6 220
5370	Kreativní centrum Brno - Projektová dokumentace	39 000	18 500	2 000	2 400	2 000	10 000
5417	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy IX, X, XI - projektová příprava	48 300	30 000	7 500	18 000	16 000	16 000
5418	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapa XXX - projektová dokumentace	38 882		300	300	300	3 000
5442	Areál sociálních služeb a bydlení Kociánka - projektová příprava	60 000		1 000	1 700	1 000	8 000
5448	Centrum dialogu-Arnoldova vila	169 000	38 500		14 872		
5465	Adaptační opatření na využití srážkových vod - příprava	21 000		2 000	750	1 200	2 300
5472	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 6.etapa	67 437	54 660		3		
5479	ZŠ Heyrovského - výměna tepelných zdrojů	9 679	2 175		50		
5480	ZŠ Hamry - stavební úpravy	62 147	10 931	10 000	38 643		
5484	Kotelna Kachlíkova - výměna tepelných zdrojů						
5488	MŠ Holásky	72 016	58 559	1 000	3 500	25 000	57 000
5489	Vybudování MŠ v lokalitě Západní brána	116 600	55 000	1 000	1 700		
5492	REACT EU – rozvoj a modernizace vybavení Nemocnice Milosrdných bratří	147 135	52 135		49 556		
5493	REACT EU – rozvoj a modernizace vybavení Úrazové nemocnice v Brně	140 563	55 563		37 710		
5494	Rekonstrukce asfaltových cest na Ústředním hřbitově města Brna - projektová příprava	7 254	2 681	250	250		
5495	Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapa XXXI – projektová dokumentace	79 637		300	300	300	3 000
5496	Spoluúčasť města k dotacím NSA sportovním klubům	50 000		10 000	33 525		
5497	Dům pro Julii	233 100	105 828	45 000	60 211	150	150
5500	ZŠ Přemyslovo náměstí - odborné učebny a zázemí	63 782	30 271	150	400		
5501	Sociálně-zdravotní komplex Červený kopec	735 534	576 145	4 000	4 500	2 000	5 000
5504	Zlepšení podmínek pro výuku odborných předmětů a činnost školní družiny v ZŠ Brno, Vedlejší 10	52 243	23 800	1 000	1 000		
5509	Rozvoj ITS v Brně, 1. etapa	119 900	80 000	25 000	121 000	4 000	4 000
5510	Revitalizace ústřední knihovny KJM včetně zřízení edukačních center v pobočkách	41 124	33 311	9 830	35 141		
5514	Přístavba a modernizace MŠ Michalova	89 789	36 720	25 000	64 000		
5518	Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru	64 290	26 436	20 000	30 500	28 890	33 890
5519	ZŠ a MŠ Jana Brozkvy, Brno-Chřlice – nástavba budovy I. stupně	46 764	42 087	15 000	38 000		
5520	Modernizace kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny	67 770	17 073	10 000	1 000	2 000	54 770
5531	Rozvoj ITS v Brně, 2. etapa	100 200	71 450	500	30 000	3 000	3 000
5532	Realizace liniových opatření pro cyklisty ve městě Brně	7 739	6 663	500			
5535	Modernizace kuchyně MMB Malinovského nám. 3	22 991	11 814	100	1 000	2 000	68 000
5538	Kontaktní centrum Koliště	48 996	43 482	500	15 000	15 000	20 000
5539	Sanace skalního říčního v ulici Práčata, městská část Brno-Bosonohy	7 396	5 701		1 000		
5540	Zvýšení kvality a dostupnosti domácí paliativní péče	2 421			533		
5541	Sanace svahové nestability v areálu Zoo Brno	21 261	1 645		12 000	150	150
5542	Rekonstrukce asfaltových cest na Ústředním hřbitově města Brna	401 033	243 883		10 000	10 000	50 000
5543	ZŠ Gajdošova 3, druhá etapa	14 534	10 114		6 500	9 000	
5544	ZŠ a MŠ Jana Brozkvy - rekonstrukce školní kuchyně	47 350	11 904		1 000	2 000	47 250
5546	ZŠ Bosonožská – Inovace materiálních podmínek pro rozvoj přírodovědné, informační a technické gramotnosti	21 821	13 800		19 604	1 000	1 000
5548	Cyklostezka Valchařská – Olší (I. etapa)	11 000	11 000		1 000	10 000	10 000
5551	Rozvoj ITS v Brně, 3. etapa	315 846	9 350		1 000	15 000	120 000
5552	IT vybavení pro stavební úřad	5 500	5 500		4 488		
5553	Stavební úpravy MŠ Štolcova 51	40 820	12 133		200	500	500
5554	Výstavba budovy mateřské školy, školní družiny a úprava přilehlého školního hřiště v areálu ZŠ Přemyslovo náměstí	121 000	40 500		300	500	10 000
5555	Podpora rozvoje a dostupnosti zdravotní následné péče v Úrazové nemocnici v Brně	49 872	24 971		4 900	15 000	15 000
5099	Příprava projektů pro nové programovací období			50 000		50 000	50 000
<b>ORG</b>	<b>Běžné</b>			<b>88 692</b>	<b>119 894</b>	<b>95 867</b>	<b>119 576</b>
5344	Realizace protipovodňových opatření ve městě Brně - etapy VII a VIII				10 000		
5371	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 2. etapa				1 763		
5419	Sběrné středisko odpadů Sochorova				2	2	2
5420	Sběrné středisko odpadů v MČ Brno – Židenice				2	2	2
5448	Centrum dialogu-Arnoldova vila	20 000			2 959		
5477	Stavební úpravy „Atria“ a navazujících ploch Waldorfské střední, základní a mateřské školy			17	16		
5480	ZŠ Hamry - stavební úpravy	20		85	85		
5487	Monitoring a opatření ke zlepšení kvality ovzduší	16 355		161	506		
5492	REACT EU – rozvoj a modernizace vybavení Nemocnice Milosrdných bratří				393		
5493	REACT EU – rozvoj a modernizace vybavení Úrazové nemocnice v Brně				2		
5497	Dům pro Julii	1 900			1 700		

FOND KOFINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ		Celkové náklady	Předpoklad dotace	Schválený rozpočet 2024	Očekávaná skutečnost 2024	Schválený rozpočet 2025	Očekávaná skutečnost 2025
5503	Řízení ITI BMO 4	12 925	12 925	54			
5507	Prevence ztráty bydlení a podpora bydlení	342	342	33	50		
5509	Rozvoj ITS v Brně, 1. etapa	800			120		
5510	Revitalizace ústřední knihovny KJM včetně zřízení edukačních center v pobočkách	20 000		11 091	11 856		
5511	Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně III	3 850	3 658		53		
5512	Programové zabydlování domácností v bytové nouzi s využitím metody Housing First	24 948	22 453	1 912	5 796	3 820	9 029
5513	MECOG	8 700	7 400	1 310	10 894	8 968	13 826
5514	Přístavba a modernizace MŠ Michalova	7 260			5 000		
5515	Aktualizace Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima města Brna včetně emisní bilance CO2	2 111	1 255	989	989	989	989
5516	Programové zabydlování domácností metodou CTI	24 902	22 412	1 832	3 644	1 780	3 470
5517	Výstavba mateřské školy v lokalitě Nad Dědinou	3 452			214		
5518	Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru	1 800		500	500	1 800	1 800
5521	Pořízení nového softwarového, technického a přístrojového vybavení pro další rozvoj digitalizace	145	2 565		508		
5522	SCHOOLHOODS	2 040	1 428	385	727	710	1 002
5523	Adaptace na pracovní pozice	18 923	17 031	2 825	3 004	1 670	3 325
5524	Podpora uplatnitelnosti ohrožených skupin trhu práce metodou IPS	13 846	12 461	1 505	2 106	1 140	2 295
5525	Brno pomáhá pečovat doma – Socio Info Point	9 859		1 330	2 480	1 856	4 456
5527	ZŠ Sirotkova – přístavba učeben odborných předmětů				11 000		
5529	Podpora kapacit sociální práce v sociálním bydlení	9 800	8 820	1 240	2 499	1 800	2 700
5530	Integrace cizinců ve městě Brně IV.	1 385	1 315	138	568		
5531	Rozvoj ITS v Brně, 2. etapa	800			99		
5534	Řízení ITI BMO 5	6 142	5 834	2 275	4 930	2 370	2 370
5543	ZŠ Gajdošova 3, druhá etapa	9 000			6 600		
5545	Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně IV	34 020	32 319		19 416	6 950	12 300
5546	ZŠ Bosonožská – Inovace materiálních podmínek pro rozvoj přírodovědné, informační a technické	15 000			4 550	1 000	1 000
5547	#Vzdělávání #Inovace #Prosperita 2	4 828	4 204		828		
5549	Rosteme s digitálními technologiemi	3 008	2 406		2 406		
5550	Integrace cizinců ve městě Brně V.	1 399	759		1 374		
5551	Rozvoj ITS v Brně, 3. etapa	800			200		
5553	Stavební úpravy MŠ Štolcova 51	50			50		
5099	Předprojektová příprava			61 010	5	61 010	61 010
<b>Zůstatek</b>				<b>18 557</b>	<b>205 133</b>	<b>52 403</b>	<b>71 871</b>

v tis. Kč

ORG	FOND MOBILITY	Schválený rozpočet 2024	Očekávaná skutečnost 2024	Schválený rozpočet 2025
	<b>ZDROJE celkem</b>	<b>317 388</b>	<b>365 945</b>	<b>478 946</b>
	Počáteční stav zdrojů	190 263	225 169	225 026
	Převod z FRR - rozdíl mezi předpisem stavu fondu a stavem účtu 419 k 31.12.2023		-8 844	
	Oprávnění k parkování - rezidentní a abonentní režim	26 000	26 000	100 000
	Parkovací automaty,závorové systémy, platby SMS a platby pomocí mobilních aplikací (VPH)	75 000	75 000	105 300
	Sankční platby	23 125	45 020	45 020
	Přijaté bankovní úroky	3 000	3 600	3 600
	<b>POTŘEBY celkem</b>	<b>198 973</b>	<b>140 919</b>	<b>278 194</b>
	<b>Kapitálové</b>	<b>196 010</b>	<b>98 121</b>	<b>183 231</b>
2432	Realizace opatření z Plánu udržitelné městské mobility	100 000		100 000
1912	Vybudování parkovacích stání na ulici Vavřínecká		1 500	
1932	Chodník Hudcova			1 000
1933	Parkovací plochy na ulici Šromova 55			5 808
1934	Zábrany k regulaci dopravy - Zámečnická, náměstí Svobody, Zelný trh		1 000	1 000
1935	Zábrany k regulaci dopravy - P+R Ústřední hřbitov			1 500
1936	Parkoviště - tradiční vstup Zoo Brno			29 000
2025	Vlnitá - parkoviště		4 111	100
2026	Cyklocargo překladiště	6 600	2 000	9 360
2027	Parkování na ulici Rysova			3 630
2081	Parkovací dům Šumavská (Akademické náměstí)	60 000	85 410	12 298
2083	Cykloboxy		700	
2084	Výstavba nabíjecích stanic - Elektromobilita pro Brno	1 910	2 500	3 735
2139	Parkovací místa Purkyňova		200	3 700
2140	Dětské dopravní hřiště Černovice	9 000	200	8 800
2144	Ulice Bakalovo nábřeží - úprava vnitrobloku	14 800		
2147	Parkoviště ul. Gabriely Preissové	3 700	500	3 300
	<b>Běžné</b>	<b>2 963</b>	<b>42 798</b>	<b>94 963</b>
6451	FM - realizace opatření v oblasti udržitelné mobility			75 000
	Pastelky u škol	363	363	363
6530	Realizace dopravního značení v rámci oblastí placeného stání - BKOM		26 835	
6468	Sadové úpravy stavby Parkovací dům Šumavská (Akademické náměstí)	2 000		4 000
	Vratky plateb za vydaná oprávnění a sankčních plateb přijatých v minulých letech	600	600	600
6538	Zábrany k regulaci dopravy - Zámečnická, náměstí Svobody, Zelný trh		1 000	2 000
6539	Obnova komunikací v MPR (Oprava ulice Orlí, Kobližná, Petrská)		14 000	13 000
	<b>Zůstatek</b>	<b>118 415</b>	<b>225 026</b>	<b>200 752</b>

v tis. Kč

FOND DEVELOPERSKÝCH PROJEKTŮ	Schválený rozpočet 2024	Očekávaná skutečnost 2024	Schválený rozpočet 2025
<b>ZDROJE celkem</b>	<b>96 527</b>	<b>192 643</b>	<b>241 388</b>
Počáteční stav zdrojů	76 277	104 637	111 138
Převod z rozpočtu města dle statutu fondu		55 149	40 000
Převod do FRR - rozdíl mezi předpisem stavu fondu a stavem účtu 419 k 31.12.2023		-1 266	
Přijaté investiční dary	20 000	33 123	90 000
Přijaté bankovní úroky	250	1 000	250
<b>POTŘEBY celkem</b>	<b>96 527</b>	<b>81 505</b>	<b>233 766</b>
<b>Kapitálové</b>	<b>96 527</b>	<b>81 505</b>	<b>233 766</b>
ORG 1886 MŠ v MČ Brno-Maloměřice a Obřany, Pod Hády		500	15 000
ORG 1887 MŠ v MČ Brno-Bohunice, Uzbecká, přístavba		500	2 750
ORG 1959 Nová Zbrojovka – Prodloužení ulice Markéty Kuncové	35 000	5 000	80 000
ORG 2030 ZŠ a MŠ Nová Zbrojovka - příprava	8 500	500	30 000
ORG 2032 Lávka pro pěší a cyklisty přes ulici Jedovnická - příprava	1 500	100	1 500
ORG 2033 Vybudování obslužné komunikace Žlutý kopec - úsek Vinařská (I. etapa)	500	500	10 000
ORG 2040 Rozšíření ulice Šámalova a úpravy ul. Zábrdovická	37 502	67 000	83 000
ORG 2045 Sokolova - zastávka MHD	300	300	300
ORG 2086 Západní brána - propojení ulic Jihlavská a Labská - příprava	3 500	605	1 247
ORG 2087 Nová JV rampa křižovatky Jihlavská - Bítešská (MČ Starý Lískovec) - příprava	1 000	500	1 244
ORG 2092 Výstavba devítitřídní MŠ v MČ Brno-Královo Pole, ZŠ a MŠ Staňkova, ulice Střední - příprava	4 000	4 000	3 000
ORG 2093 Vybudování čtyřtřídní mateřské školy v MČ Brno-Vinohrady, ulice Šedova	1 000	2 000	2 000
ORG 3196 Lokalita bydlení Holásky - TI	3 725		3 725
<b>Zůstatek</b>		<b>111 138</b>	<b>7 622</b>

	FOND DÁME NA VÁS	Schválený rozpočet 2024	Očekávaná skutečnost 2024	Schválený rozpočet 2025
	<b>ZDROJE celkem</b>			<b>106 734</b>
	Počáteční stav zdrojů			65 234
	Převod z rozpočtu města dle statutu fondu (projekty - výzva 2024)			35 000
	Převod z rozpočtu města dle statutu fondu (rezerva na projekty - výzva 2024)			6 000
	Přijaté bankovní úroky			500
	<b>POTŘEBY celkem</b>			<b>41 000</b>
<b>ORG</b>	<b>Kapitálové</b>			
<b>ORG</b>	<b>Běžné</b>			<b>41 000</b>
9300	Rezerva Participativního rozpočtu			41 000
	<b>Zůstatek</b>			<b>65 734</b>

**V počátečním stavu zdrojů je promítnuto očekávané nedočerpání letošního rozpočtu na projekty participativního rozpočtu (dle usnesení Z9/20. ZMB z 15.10.2024)**

ORG	Akce	částka v tis. Kč
9300	Rezerva Participativního rozpočtu	9 098
9326	Pumptrack pod Pekárnou	245
9341	Pojízdné schody v podchodu u nádraží	3 576
9342	SOS pro jezírka obory Holedné!	323
9344	Klubovny pro děti v Tuřanech	10
9348	Lesní hřiště pro Lesnou a Královo Pole	322
9352	Řečkovický Hráj	166
9353	Chodník na přehradě (PD)	2 873
9355	Zelené podchody na hlavním nádraží (PD)	551
9357	Volejbalové kurty Lužánky	5 315
9358	Oázy zeleně v Řečkovicích a Medlánkách	1 450
9360	Úprava cesty pro rodiny s dětmi (PD)	1 195
9361	Zamilovaný hájek budoucím generacím	998
9363	Zpevnění cesty u Křenky	450
9364	Řečkovická cyklostezka	2 214
9365	Zelená parkoviště (PD)	2 500
9366	NEBÝT NA TO SAMA - Ženy v onko léčbě II	980
9367	Onkologicky léčené děti v Brně II	1 316
9368	Klubovny pro děti i seniory v Medlánkách	5 689
9370	Dětské hřiště AKÁTKY	36
9372	Chodník z Anthroposu do Nového Lískovce	5 523
9373	Naučná stezka svatého Antoníčka	3 847
9375	Hřiště na Lesné u ZŠ a MŠ Blažkova	5 229
9376	Barevňák 2.0 - Hřiště na Vinohradech	5 005
9377	Revitalizace sportovního areálu - Bystrc	5 704
9378	Hřiště na malou kopanou	319
9379	Oprava cyklostezky Žabiny-Komín-Bystrc	300
	<b>CELKEM</b>	<b>65 234</b>

<b>SOCIÁLNÍ FOND</b>	<b>Schválený rozpočet 2024</b>	<b>Očekávaná skutečnost 2024</b>	<b>Schválený rozpočet 2025</b>
<b>ZDROJE celkem</b>	<b>53 045</b>	<b>84 268</b>	<b>66 890</b>
Počáteční stav zdrojů		6 778	
Převod z FRR - rozdíl mezi předpisem stavu fondu a stavem účtu 419 k 31.12.2023		14 971	
Příjmy z poplatků ve školicím a rekreačním středisku MP (Sykovec)	821	810	810
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	135	25
Mimořádný příděl		5 000	5 000
Zálohový příděl fondu:			
- za zaměstnance MMB a uvolněné členy ZMB (5 % z hrubých platů/odměn)	34 352	37 326	40 702
- za zaměstnance Městské policie (5 % z hrubých platů)	16 887	18 288	19 393
<b>POTŘEBY celkem</b>	<b>53 045</b>	<b>84 268</b>	<b>66 890</b>
<b>Běžné</b>	<b>53 045</b>	<b>84 268</b>	<b>66 890</b>
<b>Magistrát města Brna:</b>	<b>35 337</b>	<b>62 899</b>	<b>46 687</b>
Příspěvek na penzijní připojištění / životní pojištění / preventivní vyšetření / rekreaci / lázeňskou péči / rehabilitaci	21 057	41 614	26 578
Příspěvek na stravování	6 968	7 900	7 783
Dary	987	1 970	987
Běžné výdaje rekreačních zařízení MMB (Jedovnice, Unčín, Rakovec)	543	849	557
Úhrada výdajů na společenskou, kulturní a vzdělávací činnost	240	240	240
Akce pro zaměstnance a bývalé zaměstnance	1 210	1 225	1 210
Jazykové kurzy	666	735	666
Ošatné	3 666	3 366	3 666
Příspěvek na MHD		5 000	5 000
<b>Městská policie Brno:</b>	<b>17 708</b>	<b>21 369</b>	<b>20 203</b>
Příspěvek na stravování	4 012	4 012	4 012
Dary	356	356	356
Provoz rekreačního zařízení - Školícího a rekreačního střediska MP Brno - Sykovec	2 500	2 500	1 710
Příspěvek odborové organizaci na společenskou, kulturní, sportovní a vzdělávací činnost	425	222	222
Sportovní a kulturní akce Městské policie	320	331	387
Příspěvek na právní služby	5	5	5
Příspěvek na rekreaci/zdravotní péči/rehabilitační a lázeňskou péči/kulturu, vzdělání a sport		2 320	
Příspěvek na MHD	96	96	96
Produkty spoření na stáří	9 994	11 527	13 415
<b>Zůstatek</b>			

v tis. Kč

<b>VEŘEJNÁ SBÍRKA na činnost Útulku pro opuštěná zvířata</b>	<b>Schválený rozpočet 2024</b>	<b>Očekávaná skutečnost 2024</b>	<b>Schválený rozpočet 2025</b>
<b>ZDROJE celkem</b>	<b>2 833</b>	<b>3 763</b>	<b>2 784</b>
Počáteční stav zdrojů	2 523	3 453	2 474
Příjmy z veřejné sbírky - peněžité příspěvky	250	250	250
Příjmy z úroků	60	60	60
<b>POTŘEBY celkem</b>	<b>1 310</b>	<b>1 289</b>	<b>1 210</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>310</b>	<b>289</b>	<b>210</b>
Přístřešek v novém výběhu (ORG 1968)	60	60	
Zahradní traktor - rider vč. příslušenství (ORG 3008)	250	229	
2 přístřešky v nových výbězích (ORG 1855)			120
Průmyslová pračka (ORG 3008)			90
<b>Zůstatek</b>	<b>1 523</b>	<b>2 474</b>	<b>1 574</b>

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

<b>VEŘEJNÁ SBÍRKA na Varhany pro Brno</b>	<b>Schválený rozpočet 2024</b>	<b>Očekávaná skutečnost 2024</b>	<b>Schválený rozpočet 2025</b>
<b>ZDROJE celkem</b>	<b>460</b>	<b>760</b>	<b>660</b>
Počáteční stav zdrojů	460	756	660
Příjmy z veřejné sbírky - peněžité příspěvky		4	
Příjmy z úroků			
<b>POTŘEBY celkem</b>	<b>315</b>	<b>100</b>	<b>315</b>
<b>Běžné</b>	<b>315</b>	<b>100</b>	<b>315</b>
Zapojení veřejné sbírky k financování běžných výdajů	315	100	315
<b>Zůstatek</b>	<b>145</b>	<b>660</b>	<b>345</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.