MAGISTRÁT MĚSTA BRNA

Odbor rozpočtu a financování

# Výsledky hospodaření statutárního města Brna za I.-III. čtvrtletí roku 2022

B | R | N | O

# Číselník útvarů Magistrátu města Brna a orgánu města

| ORJ | Název | Zkratka |
|---|---|---|
| 1500 | Odbor strategického rozvoje a spolupráce | OSRS |
| 1600 | Kancelář marketingu a cestovního ruchu | KMCR |
| 1700 | Odbor rozpočtu a financování | ORF |
| 3200 | Odbor vnitřních věcí | OVV |
| 3600 | Odbor obrany | OOBR |
| 3800 | Odbor správních činností | OSČ |
| 3900 | Archiv města Brna | AMB |
| 4100 | Odbor územního plánování a rozvoje | OÚPR |
| 4200 | Odbor životního prostředí | OŽP |
| 4300 | Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství | OVLHZ |
| 5100 | Odbor sportu | OS |
| 5200 | Odbor školství a mládeže | OŠM |
| 5300 | Odbor městské informatiky | OMI |
| 5400 | Odbor dopravy | OD |
| 5600 | Odbor investiční | OI |
| 5800 | Odbor dopravně - správních činností | ODSČ |
| 5900 | Odbor implementace evropských fondů | OIEF |
| 6100 | Odbor participace | PARO |
| 6200 | Bytový odbor | BO |
| 6300 | Majetkový odbor | MO |
| 6500 | Živnostenský úřad města Brna | ŽÚ |
| 6600 | Odbor správy majetku | OSM |
| 7100 | Odbor zdraví | OZ |
| 7200 | Odbor sociální péče | OSP |
| 7300 | Odbor kultury | OK |
| 7500 | Odbor památkové péče | OPP |
| 8200 | Městská policie Brno (orgán města) | MP |

# Obsah


| | |
|---|---|
| Důvodová zpráva | 1 - 4 |
| Bilance zdrojů a výdajů statutárního města Brna | 5 - 6 |
| Přehled přijatých účelových transferů | 7 - 11 |
| Plnění rozpočtu daňových výnosů | 12 - 13 |
| Bilance zdrojů a výdajů města Brna | 14 - 15 |
| Plnění rozpočtu příjmů města Brna | 16 - 23 |
| Komentář k plnění rozpočtu příjmů města Brna | 24 - 27 |
| Čerpání rozpočtu běžných výdajů města Brna | 28 - 35 |
| Jmenovitá náplň vybraných položek rozpočtu běžných výdajů | 36 - 44 |
| Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města Brna | 45 - 65 |
| Zdroje a potřeby účelových fondů a veřejných sbírek města Brna | 66 - 76 |
| Výsledky vedlejší hospodářské činnosti města Brna - Jídelna MMB | 77 |
| Bilance zdrojů a výdajů městských částí | 78 - 80 |


Materiál nepodléhá projednání v komisích Rady města Brna.

Rada města Brna materiál projednala na schůzi R9/002. dne 2.11.2022.
Hlasování: 11-pro, 0-proti, 0-se zdržel/z 11 členů.

| JUDr. Vaňková | Mgr. Černý | Mgr. Suchý | JUDr. Kerndl | Ing. Podivinská | Ing. Kratochvíl | Bc. Aberl | Ing. arch. Bořecký | JUDr. Oliva | JUDr. Matonoho | RNDr. Chvátal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro |

# Komentář k výsledkům hospodaření statutárního města Brna za I.-III. čtvrtletí roku 2022

Za první tři čtvrtletí roku 2022 dosáhly příjmy statutárního města Brna 13 615,9 mil. Kč, což představuje 88,2 % schváleného rozpočtu a 82,3 % upraveného rozpočtu. Výdaje byly čerpány v objemu 12 748,1 mil. Kč, tj. na úrovni 66,8 % schváleného rozpočtu (**SR**) a 59,3 % upraveného rozpočtu (**UR**).

v mil. Kč

| Ukazatel | 2021 | | | | 2022 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SR | UR k 30.9. | skutečnost k 30.9. | Sk/UR | SR | UR k 30.9. | skutečnost k 30.9. | Sk/UR |
| **Příjmy** | **14 748,1** | **16 791,7** | **12 706,6** | **75,7** | **15 431,3** | **16 543,3** | **13 615,9** | **82,3** |
| Běžné výdaje | 11 249,2 | 12 940,5 | 8 632,4 | 66,7 | 11 793,9 | 13 818,0 | 9 407,6 | 68,1 |
| Kapitálové výdaje | 5 931,8 | 7 739,6 | 2 485,1 | 32,1 | 7 285,5 | 7 684,7 | 3 340,5 | 43,5 |
| **Výdaje** | **17 181,0** | **20 680,1** | **11 117,5** | **53,8** | **19 079,4** | **21 502,7** | **12 748,1** | **59,3** |
| **Financování** | **2 432,9** | **3 888,4** | **- 1 589,1** | **-** | **3 648,1** | **4 959,4** | **-867,8** | **-** |

## I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

**Daňové příjmy** statutárního města Brna jsou plněny na 87,3 % upraveného rozpočtu, z toho daňové výnosy (daně z příjmů fyzických a právnických osob, daň z přidané hodnoty a daň z nemovitých věcí) na 85,6 % - viz tabulka na straně 12.

Schválený rozpočet daňových výnosů na rok 2022 v objemu 11 100,0 mil. Kč roste oproti schválenému rozpočtu 2021 o 2,1 mld. Kč, tj. o 23,3 % a přibližně odpovídá upravenému rozpočtu roku 2021 (11 000,0 mil. Kč) i skutečnosti roku 2021 (11 134,0 mil. Kč). Schválený rozpočet na rok 2021 v objemu 9 000,0 mil. Kč byl v průběhu roku 2021 postupně navýšen až na 11 000,0 mil. Kč na základě změny rozpočtového určení daní (RUD). Navýšení podílu obcí na RUD z 23,58 % na 25,84 % schválila Poslanecká Sněmovna Parlamentu ČR až 22.12.2020 a příslušný zákon byl vyhlášen ve Sbírce zákonů 31.12.2020 s účinností od 1.1.2021. Tato změna RUD proto nebyla promítnuta ve schváleném rozpočtu daňových výnosů na rok 2021.
Schválený rozpočet na rok 2022 vychází z aktuálních parametrů RUD, v době jeho sestavování se počítalo s postupným oživením české ekonomiky po pandemii COVID-19 a mírou inflace za rok 2022 na úrovni 6 %, která měla postupně klesat. Vlivem válečného konfliktu na Ukrajině však dochází k dalšímu růstu cen energií – výrazně vyšší míra inflace sice pozitivně ovlivňuje daňové výnosy města Brna, ale současně má významný dopad na výdajovou stránku městského rozpočtu.

Plnění rozpočtu daňových výnosů města Brna je pravidelně monitorováno. Za první tři čtvrtletí letošního roku dosáhly daňové výnosy částky 9 501,9 mil. Kč, meziročně tak rostou o 1 409,8 mil. Kč, tj. o 17,4 %. Rozpočet letošního roku bude přeplněn, současně se však nepodaří splnit plánovaný rozpočet příjmů z prodeje majetku – viz komentář na str. 3 a 27.

v mil. Kč

| Daňové výnosy | 2021 | | | | 2022 | | | | Sk 2022 - Sk 2021 | Sk 2022 / Sk 2021 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SR | UR | Sk k 30.9. | Sk/UR | SR | UR | Sk k 30.9. | Sk/UR | | |
| | 9 000,0 | 11 000,0 | 8 092,1 | 73,6 % | 11 100,0 | 11 100,0 | 9 501,9 | 85,6 % | 1 409,8 | 17,4 |

Všechny tři objemově nejvýznamnější daně – daň z příjmů fyzických osob placená plátci, daň z příjmů právnických osob a daň z přidané hodnoty - vykazují výrazný meziroční růst.

Daň z příjmů fyzických osob placená plátci (dříve označovaná „ze závislé činnosti“) roste meziročně o 8,4 % (114,6 mil. Kč) s ohledem na růst zaměstnanosti a mezd v soukromém sektoru. Od roku 2021 došlo mj. ke snížení základu daně o více než 25 % a ke zvýšení slevy na poplatníka (tyto změny se projevily v hotovostním plnění až v únoru 2021). Inkaso od února 2022 dále snížilo další zvýšení slevy na poplatníka a daňového zvýhodnění na děti. Z inkasa této daně jsou i letos vypláceny (meziročně výrazně nižší) kompenzační bonusy osobám samostatně výdělečné činným, společníkům s.r.o. a osobám vykonávajícím práci na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr. Negativní dopad těchto výplat na rozpočet města je Brnu z 80 % kompenzován průběžnými jednorázovými příspěvky ze státního rozpočtu. V dubnu a červenci obdrželo město Brno ze státního rozpočtu celkem 46,3 mil. Kč jako kompenzaci za bonusové období od 22.11.2021 do 31.1.2022.

Inkaso daně z příjmů právnických osob (DPPO) roste na úrovni města Brna o 15,5 % skutečnosti stejného období loňského roku. Na celostátní úrovni inkaso této daně roste o 16,4 % - v meziročním srovnání se projevil faktický posun lhůty pro podání přiznání a zaplacení daně v roce 2021 a změna ve zdanění rezerv pojišťoven.

Inkaso daně z přidané hodnoty roste na úrovni města Brna meziročně o 20,4 %, tj. o 846,2 mil. Kč s ohledem na oživení české ekonomiky, růst cen a meziročně vyšší počet pracovních dní. Naopak negativně na inkaso působilo prominutí DPH na vybrané komodity (energie, vakcíny, testy, respirátory). Rozpočet této daně (5,8 mld. Kč) představuje více než 52 % celkového rozpočtu daňových výnosů města Brna na rok 2022.

Nejvýznamnější část ostatních daňových příjmů představuje poplatek za obecní systém odpadového hospodářství, který byl splatný do 31. 5. 2022. Jeho plnění (včetně přijatých nedoplatků z minulých let) za první tři čtvrtletí letošního roku dosáhlo 215,7 mil. Kč, tj. 97,1 % ročního rozpočtu.

**Nedaňové příjmy** statutárního města Brna dosáhly za první tři čtvrtletí letošního roku 763,9 mil. Kč a jsou splněny na 93,4 % upraveného rozpočtu.

Nejvýznamnějšími kategoriemi (tvoří více než 52 % upraveného rozpočtu) nedaňových příjmů jsou příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku a přijaté odvody příspěvkových organizací statutárního města Brna do rozpočtu zřizovatele.

Příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku činí k 30.9.2022 193,5 mil. Kč (79,8 % UR), což je o 16,3 mil. Kč, tj. o 9,2 % více, než ve stejném období loňského roku. Nejvýznamnější část představují příjmy Odboru správy majetku MMB, které meziročně rostou z 94,1 mil. Kč na 98,2 mil. Kč.

Odvody příspěvkových organizací města i městských částí zejména z jejich fondu investic do rozpočtu zřizovatele dosáhly 131,7 mil. Kč a jsou plněny na 74,6 % upraveného rozpočtu.

Ostatní kategorie přijatých nedaňových příjmů představují objem 438,7 mil. Kč. Jedná se zejména o příjmy z úroků a dividend (113,3 mil. Kč), z vlastní činnosti (96,9 mil. Kč), přijaté zálohy a vratky nespotřebovaných dotací a příspěvků z minulých let (93,7 mil. Kč) a přijaté sankční platby městem Brnem i městskými částmi (55,0 mil. Kč).

**Kapitálové příjmy** statutárního města Brna jsou plněny pouze na 34,4 % upraveného rozpočtu a ve sledovaném období dosáhly částky 381,8 mil. Kč.

Nízké plnění vykazují příjmy statutárního města Brna za prodej ostatních (nebytových) objektů a pozemků. Upravený rozpočet v objemu 790,5 mil. Kč je k 30.9.2022 splněn pouze z 20,4 %, v současné době lze předpokládat, že v letošním roce nebude naplněn min. o 520 mil. Kč.

Příjmy z prodeje bytových domů a pozemků pod nimi (základní zdroj Fondu bytové výstavby), dosáhly k 30.9.2022 celkem 196,7 mil. Kč, tj. 62,4 % rozpočtu.

Vlastní příjmy statutárního města Brna jsou za první tři čtvrtletí roku 2022 splněny na 83,4 % s ohledem na vyšší plnění rozpočtu daňových a nedaňových příjmů.

Ve sledovaném období připadá na **transfery**, přijaté statutárním městem Brnem, 2 132,4 mil. Kč, z toho 980,3 mil. Kč činí převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti a z ostatních vlastních fondů.

Ostatní přijaté neinvestiční transfery dosáhly 1 048,1 mil. Kč – transfer v rámci souhrnného dotačního vztahu činí 302,1 mil. Kč, ostatní účelové transfery zejména ze státního rozpočtu a z rozpočtu Jihomoravského kraje pak 746,0 mil. Kč.

Na investiční přijaté transfery připadá částka 104,0 mil. Kč. Jedná se zejména o přijaté dotace na projekty „Novostavba MŠ v Soběšicích“ (25,2 mil. Kč), „Základní škola Elišky Přemyslovny 10 - nástavba učeben“ (19,0 mil. Kč) a „Sběrná střediska odpadů v MČ Brno-Židenice a na ulici Sochorova“ (18,2 mil. Kč).

## II. ČERPÁNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

**Běžné výdaje** statutárního města Brna byly čerpány v objemu 9 407,6 mil. Kč, což představuje 68,1 % upraveného rozpočtu. K 30. 9. loňského roku dosáhlo jejich čerpání částky 8 632,4 mil. Kč, tj. 66,7 % upraveného rozpočtu.

v mil. Kč

| | 2021 | | | 2022 | | | Sk 2022 - Sk 2021 | Sk 2022 Sk 2021 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | UR | skutečnost k 30.9. | Sk/UR | UR | skutečnost k 30.9. | Sk/UR | | |
| Běžné výdaje | 12 940,5 | 8 632,4 | 66,7 % | 13 818,0 | 9 407,6 | 68,1 % | 775,2 | +9,0 |

Z objemově významných kategorií vykazují výrazně vyšší čerpání oproti upravenému rozpočtu (viz tabulka na str. 6):
- transfery podnikatelům (260,1 mil. Kč, což představuje 90,8 % UR), v důsledku vyššího čerpání zálohové kompenzace STAREZ-SPORT, a.s. a dotací na vrcholový sport, podporu brněnských kolektivních sportů a Olympijský festival 2022 (183,9 mil. Kč, tj. 95,1 % UR),
- transfery neziskovým a podobným osobám (456,3 mil. Kč, tj. 88,1 % UR), zejména s ohledem na vyšší čerpání dotací na sportovní aktivity (225,7 mil. Kč, tj. 98,6 % UR),
- transfery zřízeným příspěvkovým a podobným organizacím (537,3 mil. Kč, tj. 96,8 % UR); jedná se zejména o průtokové dotace ze státního nebo krajského rozpočtu, které jsou příspěvkovým organizacím neprodleně zasílány prostřednictvím rozpočtu zřizovatele - statutárního města Brna.

Meziroční srovnání čerpání běžných výdajů města Brna (bez městských částí) je součástí materiálu na str. 28-31.

**Kapitálové výdaje** statutárního města Brna se čerpaly v objemu 3 340,5 mil. Kč, což představuje 43,5 % upraveného rozpočtu. K 30. 9. loňského roku dosáhlo jejich čerpání částky 2 485,1 mil. Kč, tj. 32,1 % upraveného rozpočtu.

Město Brno za první tři čtvrtletí vyčerpalo z celoročního upraveného rozpočtu kapitálových výdajů 2 664,4 mil. Kč (ve stejném období loňského roku 2 097,3 mil. Kč), tj. 47,4 %, v tom:

| Údaje v tis. Kč | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost k 30.9. | Sk/SR | Sk/UR |
|---|---|---|---|---|---|
| Základní rozpočet | 4 936 239 | 4 327 537 | 2 036 801 | 41,3% | 47,1% |
| z toho: | | | | | |
| *strategické investice* | *1 688 117* | *1 165 683* | *473 519* | *28,1%* | *40,6%* |
| *akce společnosti BVK* | *760 301* | *777 381* | *437 916* | *57,6%* | *56,3%* |
| Fond kofinancování projektů | 584 720 | 847 042 | 494 855 | 84,6% | 58,4% |
| Fond bytové výstavby | 429 443 | 323 895 | 118 239 | 27,5% | 36,5% |
| Fond mobility | 132 854 | 100 734 | 5 825 | 4,4% | 5,8% |
| Fond developerských projektů | | 3 950 | | | |
| projekty PARO | 29 084 | 21 511 | 8 678 | 29,8% | 40,3% |
| **Celkem** | **6 112 340** | **5 624 669** | **2 664 398** | **43,6%** | **47,4%** |

Čerpání upraveného rozpočtu kapitálových výdajů městských částí dosáhlo k 30. 9. 2022 celkem 895,7 mil. Kč (oproti 678,0 mil. Kč za stejné období roku 2021), tj. 36,3 %.

## III. SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

Upravený rozpočet k 30. 9. 2022 počítá se záporným **saldem mezi příjmy a výdaji** ve výši 4 959,4 mil. Kč, které je v rozpočtu statutárního města Brna tvořeno očekávaným:
- zapojením vlastních prostředků města Brna z minulých let 1 485,6 mil. Kč
- zapojením vlastních prostředků městských částí z minulých let 1 899,3 mil. Kč
- přijetím cizích zdrojů města Brna 1 907,5 mil. Kč
- splacením cizích zdrojů městských částí -22,5 mil. Kč
- splacením cizích zdrojů města Brna -310,5 mil. Kč

Zejména s ohledem na nižší čerpání rozpočtu kapitálových výdajů vykazuje hospodaření statutárního města Brna za I.-III. čtvrtletí letošního roku kladné saldo v objemu 867,8 mil. Kč.

## IV. ZADLUŽENOST

**Zadluženost** statutárního města Brna k 30. 6. 2022 činila 2 657,0 mil. Kč, k 30. 9. 2022 pak 2 651,7 mil. Kč (o 5,3 mil. Kč, tj. o 0,2 % méně), v tom:
- úvěry města Brna od Evropské investiční banky (**EIB**) 2 615,8 mil. Kč
- úvěry městských části (regenerace bytových domů, ostatních objektů, nájemní bydlení) 35,9 mil. Kč.

Nesplacený zůstatek úvěrů města Brna od EIB bude k 31.12.2022 činit 2 484,2 mil. Kč. S ohledem na nižší čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města Brna zatím nebylo nutno čerpat krátkodobý úvěr v objemu až 1 907,5 mil. Kč.
Podíl nesplaceného dluhu k upravenému rozpočtu celkových příjmů statutárního města Brna (16 543,3 mil. Kč) činí k 30. 9. 2022 přibližně 16,0 %.

## Bilance zdrojů a výdajů statutárního města Brna (v tis. Kč)

Plnění rozpočtu k 30.9.2022

| č.ř. | položka podseskupení třída | PŘÍJMY | statutární město Brno | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | % S/SR | % S/UR |
| 1 | 1111 | Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 1 900 000 | 1 900 000 | 1 481 280 | 78,0 | 78,0 |
| 2 | 1112 | Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 90 000 | 90 000 | 122 311 | 135,9 | 135,9 |
| 3 | 1113 | Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou | 290 000 | 290 000 | 294 447 | 101,5 | 101,5 |
| 4 | 1121 | Příjem z daně z příjmů právnických osob | 2 770 000 | 2 770 000 | 2 409 601 | 87,0 | 87,0 |
| 5 | 1211 | Příjem z daně z přidané hodnoty | 5 800 000 | 5 800 000 | 4 991 664 | 86,1 | 86,1 |
| 6 | 1511 | Příjem z daně z nemovitých věcí | 250 000 | 250 000 | 202 602 | 81,0 | 81,0 |
| 7 | | Daňové výnosy (ř.1 až ř.6) | 11 100 000 | 11 100 000 | 9 501 905 | 85,6 | 85,6 |
| 8 | 1122 | Příjem z daně z příjmů právnických osob za obce - VHČ | 91 973 | 134 938 | 211 690 | 230,2 | 156,9 |
| 9 | 1122 | Příjem z daně z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost | 266 517 | 148 680 | 148 679 | 55,8 | 100,0 |
| 10 | 133x | Příjem z poplatků a odvodů v oblasti životního prostředí | 2 015 | 2 015 | 1 522 | 75,5 | 75,5 |
| 11 | 134x | Příjem z místních poplatků z vybraných činností a služeb | 297 670 | 305 286 | 287 581 | 96,6 | 94,2 |
| 12 | 135x | Příjem z ostatních odvodů z vybraných činností a služeb | 3 900 | 3 900 | 3 422 | 87,7 | 87,7 |
| 13 | 1361 | Příjem ze správních poplatků | 80 787 | 80 796 | 76 779 | 95,0 | 95,0 |
| 14 | 138x | Příjem z daní, poplatků a jiných obd. peněžitých plnění v oblasti hazardních her | 65 000 | 65 000 | 106 183 | 163,4 | 163,4 |
| 15 | tř. 1 | **Daňové příjmy celkem (ř.7 až ř.14)** | **11 907 862** | **11 840 615** | **10 337 761** | **86,8** | **87,3** |
| 16 | 211x | Příjem z vlastní činnosti | 112 847 | 113 787 | 96 875 | 85,8 | 85,1 |
| 17 | 212x | Příjem z odvodů organizací s přímým vztahem | 171 892 | 176 425 | 131 660 | 76,6 | 74,6 |
| 18 | 213x | Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku | 240 773 | 242 537 | 193 497 | 80,4 | 79,8 |
| 19 | 214x | Přijaté výnosy z finančního majetku | 11 062 | 25 141 | 113 345 | 1 024,6 | 450,8 |
| 20 | 221x | Přijaté sankční platby | 62 561 | 64 202 | 54 990 | 87,9 | 85,7 |
| 21 | 2 mimo výše uved. | Jiné nedaňové příjmy | 148 586 | 196 178 | 173 512 | 116,8 | 88,4 |
| 22 | tř. 2 | **Nedaňové příjmy celkem (ř.16 až ř.21)** | **747 721** | **818 270** | **763 879** | **102,2** | **93,4** |
| 23 | 311x | Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku - bytové domy a pozemky | 180 900 | 315 000 | 196 669 | 108,7 | 62,4 |
| 24 | 311x mimo výše uved. | Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku - ostatní | 790 100 | 790 490 | 161 256 | 20,4 | 20,4 |
| 25 | 312x | Ostatní kapitálové příjmy | 5 | 5 515 | 23 897 | 477 940,0 | 433,3 |
| 26 | tř. 3 | **Kapitálové příjmy celkem (ř.23 až ř.25)** | **971 005** | **1 111 005** | **381 822** | **39,3** | **34,4** |
| 27 | | **Vlastní příjmy celkem (ř.15 + ř.22 + ř.26)** | **13 626 588** | **13 769 890** | **11 483 462** | **84,3** | **83,4** |
| 28 | 4111 | Neinv. přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | | 59 398 | 60 218 | | 101,4 |
| 29 | 4112 | Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu | 402 791 | 402 791 | 302 092 | 75,0 | 75,0 |
| 30 | 4113 | Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů | | 2 681 | 2 165 | | 80,8 |
| 31 | 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 3 017 | 258 541 | 257 133 | 8 522,8 | 99,5 |
| 32 | 4118 | Neinvestiční převody z Národního fondu | | 225 | 225 | | 100,0 |
| 33 | 4119 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně | | 14 052 | 14 052 | | 100,0 |
| 34 | 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 90 | 90 | 71 | 78,9 | 78,9 |
| 35 | 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | | 408 505 | 409 375 | | 100,2 |
| 36 | 4131 | Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti | 1 398 800 | 1 518 868 | 978 772 | 70,0 | 64,4 |
| 37 | 4132 | Převody z ostatních vlastních fondů | | 1 501 | 1 535 | | 102,3 |
| 38 | 4152 | Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních organizací | | 2 771 | 2 770 | | 100,0 |
| 39 | sk.41 | **Neinvestiční přijaté transfery celkem (ř.28 až ř.38)** | **1 804 698** | **2 669 423** | **2 028 408** | **112,4** | **76,0** |
| 40 | 4213 | Investiční přijaté transfery ze státních fondů | | 7 371 | 7 371 | | 100,0 |
| 41 | 4216 | Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | | 93 248 | 93 248 | | 100,0 |
| 42 | 4218 | Neinvestiční převody z Národního fondu | | 30 | 30 | | 100,0 |
| 43 | 4222 | Investiční přijaté transfery od krajů | | 3 383 | 3 383 | | 100,0 |
| 44 | sk.42 | **Investiční přijaté transfery celkem (ř.40 až ř.43)** | | **104 032** | **104 032** | | **100,0** |
| 45 | tř. 4 | **Přijaté transfery celkem (ř.39 + ř.44)** | **1 804 698** | **2 773 455** | **2 132 440** | **118,2** | **76,9** |
| 46 | tř. 1 až tř. 4 | **Příjmy statutárního města Brna celkem (ř.27 + ř.45)** | **15 431 286** | **16 543 345** | **13 615 902** | **88,2** | **82,3** |

| č.ř. | položka podseskupení třída | VÝDAJE | statutární město Brno | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | % S/SR | % S/UR |
| 1 | 501x | Platy | 1 370 373 | 1 499 310 | 992 769 | 72,4 | 66,2 |
| 2 | 502x | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 187 327 | 221 879 | 135 054 | 72,1 | 60,9 |
| 3 | 503x | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 518 553 | 563 889 | 368 419 | 71,0 | 65,3 |
| 4 | 514x | Úroky a ostatní finanční výdaje | 154 845 | 155 902 | 78 548 | 50,7 | 50,4 |
| 5 | 515x | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 130 867 | 184 152 | 112 466 | 85,9 | 61,1 |
| 6 | 516x | Výdaje na nákup služeb | 2 195 604 | 2 305 622 | 1 367 266 | 62,3 | 59,3 |
| 7 | 5171 | Opravy a udržování | 783 069 | 1 025 806 | 442 175 | 56,5 | 43,1 |
| 8 | část 5213 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - DPMB | 2 184 000 | 2 464 000 | 1 745 186 | 79,9 | 70,8 |
| 9 | 521x bez DPMB | Neinvestiční transfery podnikatelům | 170 051 | 286 583 | 260 079 | 152,9 | 90,8 |
| 10 | 522x | Neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 453 851 | 517 715 | 456 263 | 100,5 | 88,1 |
| 11 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 2 681 124 | 2 914 900 | 2 150 206 | 80,2 | 73,8 |
| 12 | 533x mimo 5331 | Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím | 37 700 | 554 916 | 537 334 | 1 425,3 | 96,8 |
| 13 | část 5365 | Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost | 266 517 | 148 680 | 148 679 | 55,8 | 100,0 |
| 14 | 5364, 5366 | Výdaje z finančního vypořádání mezi státem, krajem a obcemi | | 24 814 | 24 964 | | 100,6 |
| 15 | 5901+5903 | Rezervy rozpočtu | 146 140 | 90 826 | | | |
| 16 | 5 mimo výše uved. | Ostatní běžné výdaje | 513 814 | 859 052 | 588 146 | 114,5 | 68,5 |
| 17 | tř. 5 | **Běžné výdaje celkem (ř.1 až ř.16)** | **11 793 835** | **13 818 046** | **9 407 554** | **79,8** | **68,1** |
| 18 | 631x | Investiční transfery podnikatelům | 394 000 | 422 758 | 413 390 | 104,9 | 97,8 |
| 19 | 632x | Investiční transfery neziskovým a podobným osobám | 12 561 | 50 884 | 37 329 | 297,2 | 73,4 |
| 20 | 6351 | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 365 565 | 420 314 | 286 110 | 78,3 | 68,1 |
| 21 | 6 mimo výše uved. | Ostatní kapitálové výdaje | 6 513 407 | 6 790 730 | 2 603 683 | 40,0 | 38,3 |
| 22 | tř. 6 | **Kapitálové výdaje celkem (ř.18 až ř.21)** | **7 285 533** | **7 684 686** | **3 340 512** | **45,9** | **43,5** |
| 23 | tř. 5 + tř. 6 | **Výdaje statutárního města Brna celkem (ř.17 + ř.22)** | **19 079 368** | **21 502 732** | **12 748 066** | **66,8** | **59,3** |

| č.ř. | položka třída | FINANCOVÁNÍ | statutární město Brno | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | % S/SR | % S/UR |
| 1 | 8113 | Krátkodobé přijaté půjčené prostředky | 3 000 000 | 1 907 453 | | | |
| 2 | 8115, 890x | Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech | 981 064 | 3 384 916 | -585 617 | | |
| 3 | 8117-8118 | Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity | | | -130 000 | | |
| 4 | 8124 | Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků | -22 455 | -22 455 | -17 391 | 77,4 | 77,4 |
| 5 | 8127-8128 | Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity | | | 44 119 | | |
| 6 | 8224 | Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - EIB | -310 527 | -310 527 | -178 947 | 57,6 | 57,6 |
| 7 | tř. 8 | **Financování statutárního města Brna celkem (ř.1 až ř.6)** | **3 648 082** | **4 959 387** | **-867 836** | | |

| č.ř. | třída | PŘEHLED HOSPODAŘENÍ | statutární město Brno | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | % S/SR | % S/UR |
| 1 | tř. 1 až tř. 4 | Příjmy celkem | 15 431 286 | 16 543 345 | 13 615 902 | 88,2 | 82,3 |
| 2 | tř. 5 a tř. 6 | Výdaje celkem | 19 079 368 | 21 502 732 | 12 748 066 | 66,8 | 59,3 |
| 3 | | Saldo příjmů a výdajů (ř.1 mínus ř.2) | -3 648 082 | -4 959 387 | 867 836 | | |
| 4 | tř. 8 | Financování | 3 648 082 | 4 959 387 | -867 836 | | |

# Přehled přijatých účelových transferů z jiných veřejných rozpočtů a ze zahraničí k 30.9.2022

| Datum (město) | NEINVESTIČNÍ TRANSFERY | UR v tis. Kč | Skutečnost v Kč | ÚZ | POL. |
|---|---|---|---|---|---|
| | **MINISTERSTVO FINANCÍ ČR - VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA** | **59 398,00** | **60 218 107,72** | | |
| 14.4.2022 | Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2022 | 44 660,00 | 44 659 324,97 | 98043 | 4111 |
| 18.7.2022 | Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2022 | 1 678,00 | 1 678 782,75 | 98043 | 4111 |
| 31.8.2022 | Financování voleb do zastupitelstev obcí a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR konané dne 23. a 24.9.2022 | 13 060,00 | 13 880 000,00 | 98187 | 4111 |
| | | | | | |
| | **STÁTNÍ FOND PODPORY INVESTIC** | **2 179,39** | **1 662 705,00** | | |
| | Brno - Nový Lískovec - dotace k úvěru na opravu panelových bytů | 728,33 | 427 507,00 | 92241 | 4113 |
| | Brno - Slatina - dotace k úvěru na opravu panelových bytů | 1 122,54 | 906 682,00 | 92241 | 4113 |
| | Brno - Vinohrady - dotace k úvěru na opravu panelových bytů | 328,52 | 328 516,00 | 92241 | 4113 |
| | | | | | |
| | **STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ** | **446,22** | **446 223,49** | | |
| 2.6.2022 | MŠ Veslařská - přírodní zahrada | 446,22 | 446 223,49 | 90002 | 4113 |
| | | | | | |
| | **STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÝ INTERVENČNÍ FOND** | **56,06** | **56 057,78** | | |
| | Brno - Ořešín - přímé platby zemědělcům - SR | 3,38 | 3 375,49 | 89450 | 4113 |
| | Brno - Ořešín - platba pro zemědělce dodržující zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí - EU | 52,68 | 52 682,29 | 89023 | 4113 |
| | | | | | |
| | **ÚŘAD VLÁDY** | **850,00** | **850 000,00** | | |
| 19.5.2022 | DROM, romské středisko - KPS - Kontaktní a poradenské služby | 550,00 | 550 000,00 | 4359 | 4116 |
| 10.6.2022 | Podpora terénní práce pro rok 2022 | 300,00 | 300 000,00 | 4428 | 4116 |
| | | | | | |
| | **MINISTERSTVO FINANCÍ ČR** | **16,30** | **16 299,00** | | |
| 30.3.2022 | Muzeum města Brna - Centrum dialogu - Záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily | 16,30 | 16 299,00 | 12002 | 4116 |
| | | | | | |
| | **ÚŘAD PRÁCE** | **8 606,26** | **7 464 843,00** | | |
| 10.1.2022 | Státní příspěvek na výkon pěstounské péče | 1 620,00 | 1 620 000,00 | 13010 | 4116 |
| 14.3.2022 | Vratka - Státní příspěvek na výkon pěstounské péče | -54,00 | -54 000,00 | 13010 | 4116 |
| 13.4.2022 | Vratka - Státní příspěvek na výkon pěstounské péče | -135,00 | -135 000,00 | 13010 | 4116 |
| 1.6.2022 | Státní příspěvek na výkon pěstounské péče | 45,00 | 45 000,00 | 13010 | 4116 |
| 17.6.2022 | Státní příspěvek na výkon pěstounské péče | 9,00 | 9 000,00 | 13010 | 4116 |
| 22.7.2022 | Státní příspěvek na výkon pěstounské péče | 9,00 | 9 000,00 | 13010 | 4116 |
| 22.9.2022 | Vratka - Státní příspěvek na výkon pěstounské péče | -27,00 | -27 000,00 | 13010 | 4116 |
| | Brno - Bosonohy - aktivní politika zaměstnanosti | | | 13101 | 4116 |
| | Brno - Kníničky - aktivní politika zaměstnanosti | 30,00 | 30 000,00 | 13101 | 4116 |
| | Brno - Komín - aktivní politika zaměstnanosti | | | 13101 | 4116 |
| | Brno - Medlánky - aktivní politika zaměstnanosti | 90,00 | 90 000,00 | 13101 | 4116 |
| | Brno - Ořešín - aktivní politika zaměstnanosti | 69,00 | 68 863,00 | 13101 | 4116 |
| | Brno - sever - aktivní politika zaměstnanosti | 1 951,47 | 807 664,00 | 13101 | 4116 |
| | Brno - střed - aktivní politika zaměstnanosti | 2 375,53 | 2 696 694,00 | 13101 | 4116 |
| | Brno - Žabovřesky - aktivní politika zaměstnanosti | 73,49 | 73 490,00 | 13101 | 4116 |
| | Brno - Kníničky - aktivní politika zaměstnanosti - OP Lidské zdroje a zaměstnanost | 47,49 | 63 484,00 | 13013 | 4116 |
| | Brno - Maloměřice a Obřany - aktivní politika zaměstnanosti - OP Lidské zdroje a zaměstnanost | 144,00 | | 13013 | 4116 |
| | Brno - Medlánky - aktivní politika zaměstnanosti - OP Lidské zdroje a zaměstnanost | | | 13013 | 4116 |
| | Brno - Ořešín - aktivní politika zaměstnanosti - OP Lidské zdroje a zaměstnanost | 45,00 | | 13013 | 4116 |
| | Brno - sever - aktivní politika zaměstnanosti - OP Lidské zdroje a zaměstnanost | 1 050,53 | 384 000,00 | 13013 | 4116 |
| | Brno - střed - aktivní politika zaměstnanosti - OP Lidské zdroje a zaměstnanost | 1 230,75 | 1 695 519,00 | 13013 | 4116 |
| | Brno - Žabovřesky - aktivní politika zaměstnanosti - OP Lidské zdroje a zaměstnanost | 32,00 | 88 129,00 | 13013 | 4116 |
| | | | | | |
| | **MINISTERSTVO KULTURY ČR** | **91 458,10** | **91 458 100,00** | | |
| 3.5.2022 | TIC BRNO - projekt EHMK 2028: Bidbook a přidružené aktivity | 600,00 | 600 000,00 | 34070 | 4116 |
| 3.5.2022 | Národní divadlo Brno - Hostování baletního souboru ve Slovene National Theatre Maribor | 120,00 | 120 000,00 | 34070 | 4116 |
| 2.6.2022 | Muzeum města Brna - Brno očima G.J.Mendela | 200,00 | 200 000,00 | 34070 | 4116 |
| 10.6.2022 | Drom, romské středisko - Kreativně a spolu | 250,00 | 250 000,00 | 34273 | 4116 |
| 14.6.2022 | TIC BRNO - Celoroční činnost Galerie TIC 2022 | 1 000,00 | 1 000 000,00 | 34070 | 4116 |
| 14.6.2022 | Muzeum města Brna - Možnosti inspirace architekturou | 340,00 | 340 000,00 | 34070 | 4116 |
| 14.6.2022 | Dům umění města Brna - Celoroční výstavní plán Domu umění města Brna na rok 2022 | 1 300,00 | 1 300 000,00 | 34070 | 4116 |
| 16.6.2022 | Dům umění města Brna - Brno Art Open 2022 | 470,00 | 470 000,00 | 34020 | 4116 |
| 22.6.2022 | Knihovna Jiřího Mahena - Integrační aktivity v KJM 2022 | 37,00 | 37 000,00 | 34070 | 4116 |
| 22.6.2022 | Knihovna Jiřího Mahena - Expresivní terapie a programy TEEN v knihovně Jiřího Mahena v Brně | 51,00 | 51 000,00 | 34070 | 4116 |
| 22.6.2022 | Knihovna Jiřího Mahena - Toulky s Jiřím Mahenem III | 20,00 | 20 000,00 | 34070 | 4116 |
| 24.6.2022 | Filharmonie Brno - Velikonoční festival duchovní hudby | 900,00 | 900 000,00 | 34070 | 4116 |
| 27.6.2022 | CED - Beyond Touring: Reality Surfing and Insider tour at Tatwerk, Terén and Tranzit Foundation | 124,00 | 124 000,00 | 34070 | 4116 |
| 1.7.2022 | Muzeum města Brna - Podoby Špilberku - pátrací hra s QR kódy | 75,00 | 75 000,00 | 34070 | 4116 |
| 10.7.2022 | KJM - Vzdělávací programy pro knihovníky | 48,00 | 48 000,00 | 34053 | 4116 |
| 10.7.2022 | KJM - Rekvalifikační kurz Knihovník v knihovně pro děti 2022 | 47,00 | 47 000,00 | 34053 | 4116 |
| 11.7.2022 | TIC BRNO - Brno Art Week 2022 | 200,00 | 200 000,00 | 34070 | 4116 |
| 11.7.2022 | Dům umění města Brna - Brno Artists in Residence | 500,00 | 500 000,00 | 34070 | 4116 |
| 11.7.2022 | Dům umění města Brna - Brněnský architektonický manuál fáze B | 470,00 | 470 000,00 | 34070 | 4116 |
| 11.7.2022 | CED - vlastní umělecká činnost | 8 000,00 | 8 000 000,00 | 34352 | 4116 |
| 11.7.2022 | Divadlo Radost - vlastní umělecká činnost | 4 025,00 | 4 025 000,00 | 34352 | 4116 |
| 11.7.2022 | Filharmonie Brno - vlastní umělecká činnost | 7 120,00 | 7 120 000,00 | 34352 | 4116 |
| 11.7.2022 | Národní divadlo Brno - vlastní umělecká činnost | 38 209,00 | 38 209 000,00 | 34352 | 4116 |
| 12.7.2022 | Městské divadlo Brno - vlastní umělecká činnost | 22 596,00 | 22 596 000,00 | 34352 | 4116 |
| 14.7.2022 | TIC BRNO - Tmavomodrý festival 2022 | 160,00 | 160 000,00 | 34070 | 4116 |
| 14.7.2022 | Knihovna Jiřího Mahena - Modernizace a zkvalitnění vybavení pracovišť Knihovny Jiřího Mahena v Brně | 262,00 | 262 000,00 | 34053 | 4116 |

| Datum (město) | NEINVESTIČNÍ TRANSFERY | UR v tis. Kč | Skutečnost v Kč | ÚZ | POL. |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.7.2022 | Muzeum města Brna - Edukační programy ve vile Tugendhat | 86,10 | 86 100,00 | 34019 | 4116 |
| 19.7.2022 | TIC BRNO - Black Box/Live nad Real-time | 150,00 | 150 000,00 | 34070 | 4116 |
| 22.7.2022 | TIC BRNO - 63. Mezinárodní festival krátkých filmů BRNO 16 | 100,00 | 100 000,00 | 34070 | 4116 |
| 22.7.2022 | TIC BRNO - Kino CIT | 50,00 | 50 000,00 | 34070 | 4116 |
| 28.7.2022 | Muzeum města Brna - Katalog nové stálé expozice umění 16. – 19. století v Muzeu města Brna | 200,00 | 200 000,00 | 34070 | 4116 |
| 8.8.2022 | Centrum experimentálního divadla - Order of Sonic Chaos | 181,00 | 181 000,00 | 34070 | 4116 |
| 9.9.2022 | Divadlo Radost - Hamlet on the Road - Festiwal Szekspirovski 2022 | 30,00 | 30 000,00 | 34070 | 4116 |
| 9.9.2022 | Národní divadlo Brno - Hostování Činohry NdB na 26. ročníku Festiwal Szekspirovski v Polsku | 65,00 | 65 000,00 | 34070 | 4116 |
| 9.9.2022 | Filharmonie Brno - Turné Velká Británie 2022 | 450,00 | 450 000,00 | 34070 | 4116 |
| 13.9.2022 | Filharmonie Brno - Expozice nové hudby | 500,00 | 500 000,00 | 34070 | 4116 |
| | Brno - střed - Kávéeska (středisko: Polárka) - vlastní umělecká činnost | 2 522,00 | 2 522 000,00 | 34352 | 4116 |
| | | | | | |
| | **MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČR** | **25 152,22** | **24 885 528,84** | | |
| 7.6.2022 | Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II | 4 750,00 | 4 750 000,00 | 33063 | 4116 |
| 22.6.2022 | Waldorfskou školu Brno – SŠ, ZŠ a MŠ, Plovdivská 8 - Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny | 300,00 | 300 000,00 | 33090 | 4116 |
| 24.6.2022 | Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně | 17 100,00 | 17 100 000,00 | 33063 | 4116 |
| 29.6.2022 | Muzeum města Brna - Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny | 270,00 | 270 000,00 | 33090 | 4116 |
| 11.7.2022 | Základní škola Arménská - Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny | 600,00 | 600 000,00 | 33090 | 4116 |
| 2.8.2022 | Základní škola, Sirotkova 36, Brno - Pythagoriáda 2022 | 55,50 | 55 500,00 | 33166 | 4116 |
| 29.8.2022 | Základní škola Brno, Laštůvkova 77 - Jazykové kurzy pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022 | 80,00 | 80 000,00 | 33089 | 4116 |
| 29.8.2022 | Základní škola Brno, Svážná 9 - Jazykové kurzy pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022 | 220,00 | 220 000,00 | 33089 | 4116 |
| 2.9.2022 | Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně III | 1 776,72 | 1 776 716,60 | 33063 | 4116 |
| 27.9.2022 | Vratka - Základní škola Brno, Svážná 9 - Jazykové kurzy pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022 | | -26 560,00 | 33089 | 4116 |
| 27.9.2022 | Vratka - ZŠ Arménská - Adaptační skupny pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022 | | -240 127,76 | 33090 | 4116 |
| | | | | | |
| | **MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČR** | **119 535,74** | **119 535 744,63** | | |
| 7.2.2022 | Sdružení zdravotnických zařízení II Brno - Dětská skupina Zahradníkova | 1 248,30 | 1 248 300,00 | 13013 | 4116 |
| 22.2.2022 | Drom, romské středisko - Odstraňování bariér pro úspěšnou integraci na trh práce | 891,97 | 891 966,27 | 13013 | 4116 |
| 15.3.2022 | Podpora zaměstnanosti ohrožených skupin trhu práce na území města Brna | 1 514,20 | 1 514 203,03 | 13013 | 4116 |
| 17.3.2022 | Programové zabydlování rodin i jednotlivců a zvyšování kompetencí k bydlení | 1 425,15 | 1 425 152,51 | 13013 | 4116 |
| 25.4.2022 | Financování výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí | 84 344,53 | 84 344 532,00 | 13024 | 4116 |
| 5.5.2022 | Příspěvek na výkon sociální práce s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí | 20 896,29 | 20 896 289,00 | 13015 | 4116 |
| 16.5.2022 | Kontaktní místo pro Bydlení v Brně - CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0015617 | 3 809,42 | 3 809 422,86 | 13013 | 4116 |
| 14.7.2022 | Podpora zaměstnanosti ohrožených skupin trhu práce na území města Brna | 1 040,18 | 1 040 179,39 | 13013 | 4116 |
| 18.7.2022 | Programové zabydlování rodin i jednotlivců a zvyšování kompetencí k bydlení | 930,21 | 930 210,51 | 13013 | 4116 |
| 29.8.2022 | Sdružení zdravotnických zařízení II Brno - Dětská skupina Nerudova | 548,73 | 548 727,60 | 13013 | 4116 |
| 29.8.2022 | Sdružení zdravotnických zařízení II Brno - Dětská skupina Kyjevská | 823,09 | 823 091,40 | 13013 | 4116 |
| 31.8.2022 | Drom, romské středisko - Odstraňování bariér pro úspěšnou integraci na trh práce | 436,60 | 436 595,06 | 13013 | 4116 |
| 5.9.2022 | DROM, romské středisko - úhrada nákladů sociálních služeb souvisejících s pomocí osobám z území Ukrajiny | 800,00 | 800 000,00 | 13351 | 4116 |
| 5.9.2022 | DS Kociánka - úhrada nákladů sociálních služeb souvisejících s pomocí osobám z území Ukrajiny | 32,95 | 32 950,00 | 13351 | 4116 |
| | Brno - Černovice - Dětská skupina – Kapičky | 520,13 | 520 125,00 | 13013 | 4116 |
| | Brno - střed - Obec přátelská rodině a seniorům 2022 | 274,00 | 274 000,00 | 13016 | 4116 |
| | | | | | |
| | **MINISTERSTVO VNITRA ČR** | **3 536,71** | **3 536 706,00** | | |
| 28.3.2022 | Integrace cizinců ve městě Brně III | 1 141,20 | 1 141 200,00 | 14007 | 4116 |
| 24.6.2022 | Integrace ukrajinských uprchlíků ve městě Brně | 2 367,70 | 2 367 696,00 | 14007 | 4116 |
| | Brno - Židenice - úhrada nákladů v souvislosti s azylovým zařízením | 27,81 | 27 810,00 | 14137 | 4116 |
| | | | | | |
| | **MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČR** | **2 698,14** | **2 698 136,50** | | |
| 22.4.2022 | Úrazová nemocnice v Brně - Zobrazovací technologie v radiodiagnostice (radiologický asistent) | 38,08 | 38 077,00 | 35019 | 4116 |
| 22.4.2022 | Úrazová nemocnice v Brně - Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech | 75,00 | 75 001,00 | 35019 | 4116 |
| 22.4.2022 | Úrazová nemocnice v Brně - Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech | 126,92 | 126 924,00 | 35019 | 4116 |
| 10.5.2022 | Nemocnice Milosrdných bratří - Vnitřní lékařství | 210,00 | 210 000,00 | 35015 | 4116 |
| 20.5.2022 | Úrazová nemocnice v Brně - Zobrazovací technologie v radiodiagnostice (radiologický asistent) | 50,16 | 50 158,00 | 35019 | 4116 |
| 20.5.2022 | Úrazová nemocnice v Brně - Výživa dospělých a dětí | 65,06 | 65 056,00 | 35019 | 4116 |
| 20.5.2022 | Úrazová nemocnice v Brně - Intenzivní péče | 79,62 | 79 615,00 | 35019 | 4116 |
| 20.5.2022 | Úrazová nemocnice v Brně - Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech | 153,92 | 153 924,00 | 35019 | 4116 |
| 25.5.2022 | DROM, romské středisko - Branný den s DROM | 30,50 | 30 500,00 | 35442 | 4116 |
| 25.5.2022 | DROM, romské středisko - Mamar man! | 80,00 | 80 000,00 | 35442 | 4116 |
| 1.6.2022 | Vratka - ÚNB - Zobraz. technologie v radiodiagnostice (radiol. asistent) | -38,08 | -38 077,00 | 35019 | 4116 |
| 6.6.2022 | Nemocnice Milosrdných bratří - Vnitřní lékařství | 210,00 | 209 996,50 | 35015 | 4116 |
| 15.6.2022 | Nemocnice Milosrdných bratří - Anesteziologie a intenzivní medicína | 203,50 | 203 500,00 | 35015 | 4116 |
| 15.6.2022 | Úrazová nemocnice v Brně - Anesteziologie a intenzivní medicína | 210,00 | 210 000,00 | 35015 | 4116 |
| 15.6.2022 | Nemocnice Milosrdných bratří - Vnitřní lékařství | 210,00 | 210 000,00 | 35015 | 4116 |
| 16.6.2022 | Nemocnice Milosrdných bratří - Vnitřní lékařství | 210,00 | 210 000,00 | 35015 | 4116 |
| 16.6.2022 | Nemocnice Milosrdných bratří - Chirurgie | 210,00 | 210 000,00 | 35015 | 4116 |
| 15.7.2022 | Úrazová nemocnice v Brně - Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí | 120,00 | 120 000,00 | 35015 | 4116 |
| 15.7.2022 | Úrazová nemocnice v Brně - Urologie | 120,00 | 120 000,00 | 35015 | 4116 |
| 15.7.2022 | Úrazová nemocnice v Brně - Chirurgie I. | 120,00 | 120 000,00 | 35015 | 4116 |
| 15.7.2022 | Úrazová nemocnice v Brně - Chirurgie | 240,00 | 240 000,00 | 35015 | 4116 |
| 22.7.2022 | Vratka - Úrazová nemocnice v Brně - Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech | -26,54 | -26 538,00 | 35019 | 4116 |
| | | | | | |
| | **MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR** | **4 164,87** | **4 164 873,81** | | |
| 24.2.2022 | Úprava a dosadba vegetace na ulici Chládkova v MČ Brno-Žabovřesky | 1 200,46 | 1 200 460,58 | 15011 | 4116 |
| 25.5.2022 | Revitalizace zeleně Horní zahrady, část II. - Lesopark Černovice | 686,93 | 686 925,01 | 15011 | 4116 |
| 6.6.2022 | Revitalizace zeleně spodního sídliště, Brno - Černovice | 1 329,87 | 1 329 868,22 | 15011 | 4116 |
| 5.8.2022 | Zoo Brno a stanice zájmových činností - příspěvek zoologickým zahradám | 947,62 | 947 620,00 | 15065 | 4116 |

| Datum (město) | NEINVESTIČNÍ TRANSFERY | UR v tis. Kč | Skutečnost v Kč | ÚZ | POL. |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | **MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR** | **2 522,78** | **2 522 776,00** | | |
| 12.5.2022 | Zprostředkující subjekt ITI 3 | 328,07 | 328 066,00 | 17018 | 4116 |
| 12.5.2022 | Zprostředkující subjekt ITI 3 | 57,89 | 57 894,00 | 17017 | 4116 |
| 11.7.2022 | Řízení ITI BMO 3 | 1 816,29 | 1 816 293,60 | 17018 | 4116 |
| 11.7.2022 | Řízení ITI BMO 3 | 320,52 | 320 522,40 | 17017 | 4116 |
| | | | | | |
| | **NÁRODNÍ FOND** | **224,62** | **224 616,00** | | |
| 12.4.2022 | Muzeum města Brna - Centrum dialogu - Záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily | 62,36 | 62 364,00 | 95032 | 4118 |
| 28.4.2022 | Muzeum města Brna - Zrození velkoměsta a životní styl dlouhého století (Bilaterální fond NHP) | 162,25 | 162 252,00 | 95032 | 4118 |
| | | | | | |
| | **ROZPOČTY ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ** | **14 052,26** | **14 052 264,16** | | |
| 1.9.2022 | Dům zahraničních služeb - Projekt Erasmus+ | 14 052,26 | 14 052 264,16 | 1785 | 4119 |
| | | | | | |
| | **JIHOMORAVSKÝ KRAJ** | **408 505,17** | **409 375 167,92** | | |
| 14.2.2022 | OSP - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, azylový dům - vyrovnávací platba za splnění závazku veř. služb | 186,60 | 186 600,00 | 437 | 4122 |
| 14.2.2022 | Domov pro seniory Kociánka - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby | 3 824,20 | 3 824 200,00 | 435 | 4122 |
| 14.2.2022 | Domov pro seniory Mikuláškovo nám. - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby | 1 368,70 | 1 368 700,00 | 435 | 4122 |
| 14.2.2022 | Domov pro seniory Podpěrova - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby | 734,50 | 734 500,00 | 435 | 4122 |
| 14.2.2022 | Domov pro seniory Věstonická - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby | 4 055,10 | 4 055 100,00 | 435 | 4122 |
| 21.2.2022 | Drom, romské středisko - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby | 328,10 | 328 100,00 | 437 | 4122 |
| 21.2.2022 | Domov pro seniory Holásecká - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby | 1 053,90 | 1 053 900,00 | 435 | 4122 |
| 21.2.2022 | Azylové domy - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby | 2 209,89 | 2 209 890,00 | 13013 | 4122 |
| 21.2.2022 | Azylové domy - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby | 116,31 | 116 310,00 | 1041 | 4122 |
| 21.2.2022 | Mateřská škola, Hudcova 435/47, Brno - Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou | 9,26 | 9 255,75 | 13014 | 4122 |
| 21.2.2022 | ZŠ a MŠ, Horní 16, Brno - bezplatná strava dětem ohroženým chudobou | 14,41 | 14 410,20 | 13014 | 4122 |
| 21.2.2022 | ZŠ Labská 27, Brno - bezplatná strava dětem ohroženým chudobou | 14,90 | 14 895,30 | 13014 | 4122 |
| 21.2.2022 | ZŠ Vejrostova 1, Brno - bezplatná strava dětem ohroženým chudobou | 25,93 | 25 930,80 | 13014 | 4122 |
| 21.2.2022 | ZŠ a MŠ, Kotlářská 4, Brno - bezplatná strava dětem ohroženým chudobou | 28,43 | 28 427,70 | 13014 | 4122 |
| 21.2.2022 | Mateřská škola, Hudcova 35 - bezplatná strava dětem ohroženým chudobou | 33,75 | 33 751,20 | 13014 | 4122 |
| 21.2.2022 | ZŠ a MŠ, nám. 28. října 22, Brno - bezplatná strava dětem ohroženým chudobou | 571,04 | 571 039,35 | 13014 | 4122 |
| 21.2.2022 | ZŠ a MŠ, Merhautova 37, Brno - bezplatná strava dětem ohroženým chudobou | 652,24 | 652 239,00 | 13014 | 4122 |
| 23.2.2022 | Domov pro seniory Foltýnova - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby | 2 248,40 | 2 248 400,00 | 435 | 4122 |
| 23.2.2022 | Domov pro seniory Koniklecová - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby | 734,50 | 734 500,00 | 435 | 4122 |
| 23.2.2022 | Domov pro seniory Kosmonautů - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby | 1 194,00 | 1 194 000,00 | 435 | 4122 |
| 23.2.2022 | Domov pro seniory Nopova - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby | 2 258,40 | 2 258 400,00 | 435 | 4122 |
| 23.2.2022 | Domov pro seniory Vychodilova - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby | 1 435,30 | 1 435 300,00 | 435 | 4122 |
| 24.2.2022 | MŠ NA OSADĚ, Koperníkova 6, Brno - bezplatná strava dětem ohroženým chudobou | 2,80 | 2 803,50 | 13014 | 4122 |
| 24.2.2022 | ZŠ, nám. Míru 3, Brno - bezplatná strava dětem ohroženým chudobou | 3,29 | 3 292,80 | 13014 | 4122 |
| 24.2.2022 | ZŠ, Laštůvkova 77, Brno - bezplatná strava dětem ohroženým chudobou | 16,35 | 16 348,50 | 13014 | 4122 |
| 24.2.2022 | ZŠ, Novolíšeňská 10, Brno - bezplatná strava dětem ohroženým chudobou | 17,26 | 17 256,75 | 13014 | 4122 |
| 24.2.2022 | MŠ Kamarád, Čtvrtě 3, Brno - bezplatná strava dětem ohroženým chudobou | 19,37 | 19 372,50 | 13014 | 4122 |
| 24.2.2022 | ZŠ a MŠ, Jihomoravské nám. 2, Brno - bezplatná strava dětem ohroženým chudobou | 24,39 | 24 387,30 | 13014 | 4122 |
| 24.2.2022 | ZŠ, Novoměstská 21, Brno - bezplatná strava dětem ohroženým chudobou | 28,71 | 28 709,10 | 13014 | 4122 |
| 24.2.2022 | ZŠ, Masarova 11, Brno - bezplatná strava dětem ohroženým chudobou | 56,80 | 56 800,80 | 13014 | 4122 |
| 24.2.2022 | ZŠ J.A.Komenského, nám. Republiky 10, Brno - bezplatná strava dětem ohroženým chudobou | 62,98 | 62 977,95 | 13014 | 4122 |
| 24.2.2022 | ZŠ a MŠ, Křenová 21,Brno - bezplatná strava dětem ohroženým chudobou | 315,43 | 315 430,50 | 13014 | 4122 |
| 2.3.2022 | Centrum sociálních služeb - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby | 448,50 | 448 500,00 | 431 | 4122 |
| 2.3.2022 | Centrum sociálních služeb - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby | 5 699,90 | 5 699 900,00 | 435 | 4122 |
| 2.3.2022 | Centrum sociálních služeb - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby | 791,70 | 791 700,00 | 437 | 4122 |
| 2.3.2022 | Domov pro seniory Okružní - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby | 724,00 | 724 000,00 | 435 | 4122 |
| 3.3.2022 | Centrum sociálních služeb - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby | 7 498,45 | 7 498 445,00 | 13013 | 4122 |
| 3.3.2022 | Centrum sociálních služeb - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby | 394,66 | 394 655,00 | 1041 | 4122 |
| 4.4.2022 | Statutární město Brno - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby | 222,10 | 222 100,00 | 13305 | 4122 |
| 4.4.2022 | Centrum sociálních služeb - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby | 26 248,00 | 26 248 000,00 | 13305 | 4122 |
| 4.4.2022 | Domov pro seniory Foltýnova - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby | 4 836,40 | 4 836 400,00 | 13305 | 4122 |
| 4.4.2022 | Domov pro seniory Holásecká - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby | 2 074,80 | 2 074 800,00 | 13305 | 4122 |
| 4.4.2022 | Domov pro seniory Kociánka - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby | 9 231,20 | 9 231 200,00 | 13305 | 4122 |
| 4.4.2022 | Domov pro seniory Kosmonautů - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby | 2 450,00 | 2 450 000,00 | 13305 | 4122 |
| 4.4.2022 | Domov pro seniory Nopova - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby | 4 494,70 | 4 494 700,00 | 13305 | 4122 |
| 4.4.2022 | Domov pro seniory Okružní - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby | 1 886,50 | 1 886 500,00 | 13305 | 4122 |
| 4.4.2022 | Drom, romské středisko - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby | 1 247,60 | 1 247 600,00 | 13305 | 4122 |
| 14.4.2022 | Domov pro seniory Koniklecová - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby | 1 839,40 | 1 839 400,00 | 13305 | 4122 |
| 14.4.2022 | Domov pro seniory Mikuláškovo nám. - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby | 3 153,00 | 3 153 000,00 | 13305 | 4122 |
| 14.4.2022 | Domov pro seniory Podpěrova - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby | 1 831,20 | 1 831 200,00 | 13305 | 4122 |
| 14.4.2022 | Domov pro seniory Vychodilova - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby | 3 388,90 | 3 388 900,00 | 13305 | 4122 |
| 21.4.2022 | Domov pro seniory Věstonická - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby | 9 573,20 | 9 573 200,00 | 13305 | 4122 |
| 3.5.2022 | Základní škola, Bosonožská 9, Brno - bezplatná strava dětem ohroženým chudobou | 5,82 | 5 821,20 | 13014 | 4122 |
| 23.5.2022 | Statutární město Brno - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby | 132,70 | 132 700,00 | 13305 | 4122 |
| 23.5.2022 | Centrum sociálních služeb - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby | 14 739,80 | 14 739 800,00 | 13305 | 4122 |
| 23.5.2022 | Domov pro seniory Foltýnova - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby | 1 825,50 | 1 825 500,00 | 13305 | 4122 |
| 23.5.2022 | Domov pro seniory Holásecká - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby | 740,80 | 740 800,00 | 13305 | 4122 |
| 23.5.2022 | Domov pro seniory Kociánka - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby | 3 705,00 | 3 705 000,00 | 13305 | 4122 |
| 23.5.2022 | Domov pro seniory Koniklecová - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby | 766,50 | 766 500,00 | 13305 | 4122 |
| 23.5.2022 | Domov pro seniory Kosmonautů - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby | 898,50 | 898 500,00 | 13305 | 4122 |
| 23.5.2022 | Domov pro seniory Mikuláškovo nám. - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby | 1 313,70 | 1 313 700,00 | 13305 | 4122 |
| 23.5.2022 | Domov pro seniory Nopova - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby | 1 616,40 | 1 616 400,00 | 13305 | 4122 |
| 23.5.2022 | Domov pro seniory Podpěrova - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby | 761,50 | 761 500,00 | 13305 | 4122 |
| 23.5.2022 | Domov pro seniory Věstonická - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby | 3 800,00 | 3 800 000,00 | 13305 | 4122 |
| 23.5.2022 | Domov pro seniory Vychodilova - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby | 1 345,30 | 1 345 300,00 | 13305 | 4122 |

| Datum (město) | NEINVESTIČNÍ TRANSFERY | UR v tis. Kč | Skutečnost v Kč | ÚZ | POL. |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.5.2022 | Drom, romské středisko - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby | 745,40 | 745 400,00 | 13305 | 4122 |
| 25.5.2022 | Domov pro seniory Okružní - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby | 799,30 | 799 300,00 | 13305 | 4122 |
| 2.6.2022 | Základní škol, Jana Babáka 1, Brno - Budování zdravých třídních kolektivů | 60,00 | 60 000,00 | 311 | 4122 |
| 2.6.2022 | Základní škola a mateřská škola, Kotlářská 4, Brno - Spolu proti nástrahám | 55,00 | 55 000,00 | 311 | 4122 |
| 2.6.2022 | Základní škola a mateřská škola, Jihomoravské nám. 2, Brno - Hranice virtuální legrace | 80,00 | 80 000,00 | 311 | 4122 |
| 6.6.2022 | Hvězdárna a planetárium Brno - Spolufinanc. Hvězdárny a planet. Brno v období od 1.1. 2020 do 31. 12. 2024 | 3 000,00 | 3 000 000,00 | 331 | 4122 |
| 7.6.2022 | SKILL Centrum pro cizince v JMK | 1 969,92 | 1 969 917,72 | 13013 | 4122 |
| 11.7.2022 | TIC BRNO - PROVOZ 2022 | 100,00 | 100 000,00 | 214 | 4122 |
| 13.7.2022 | Divadlo Radost - Joël Pommerat: Pinocchio | 90,00 | 90 000,00 | 331 | 4122 |
| 13.7.2022 | Statutární město Brno - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby | 838,20 | 838 200,00 | 13305 | 4122 |
| 13.7.2022 | Centrum sociálních služeb - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby | 93 358,00 | 93 358 000,00 | 13305 | 4122 |
| 13.7.2022 | Domov pro seniory Foltýnova - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby | 15 732,90 | 15 732 900,00 | 13305 | 4122 |
| 13.7.2022 | Domov pro seniory Holásecká - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby | 6 649,50 | 6 649 500,00 | 13305 | 4122 |
| 13.7.2022 | Domov pro seniory Kociánka - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby | 28 891,30 | 28 891 300,00 | 13305 | 4122 |
| 13.7.2022 | Domov pro seniory Koniklecová - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby | 6 154,10 | 6 154 100,00 | 13305 | 4122 |
| 13.7.2022 | Domov pro seniory Kosmonautů - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby | 7 907,80 | 7 907 800,00 | 13305 | 4122 |
| 13.7.2022 | Domov pro seniory Nopova - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby | 14 432,10 | 14 432 100,00 | 13305 | 4122 |
| 13.7.2022 | Domov pro seniory Okružní - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby | 6 343,00 | 6 343 000,00 | 13305 | 4122 |
| 13.7.2022 | Domov pro seniory Podpěrova - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby | 6 123,20 | 6 123 200,00 | 13305 | 4122 |
| 13.7.2022 | Domov pro seniory Věstonická - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby | 31 582,50 | 31 582 500,00 | 13305 | 4122 |
| 13.7.2022 | Domov pro seniory Vychodilova - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby | 11 180,50 | 11 180 500,00 | 13305 | 4122 |
| 13.7.2022 | Drom, romské středisko - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby | 4 707,10 | 4 707 100,00 | 13305 | 4122 |
| 18.7.2022 | Knihovna Jiřího Mahena - V labyrintu knihovny - Muzejní noc v Knihovně Jiřího Mahena 2022 | 51,00 | 51 000,00 | 331 | 4122 |
| 18.7.2022 | SZZ II - Rozvoj, podpora a stabilizace multidisciplinárního týmu Centra paliativní péče Brno | 120,00 | 120 000,00 | 354 | 4122 |
| 19.7.2022 | Muzeum města Brna - Muzejní noc na Špilberku | 91,00 | 91 000,00 | 331 | 4122 |
| 20.7.2022 | Dům umění města Brna - Brno Art Open 2022, gGeEnn - Mendel byl… umělec! | 90,00 | 90 000,00 | 331 | 4122 |
| 22.7.2022 | Domov pro seniory Mikuláškovo nám. - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby | 10 548,70 | 10 548 700,00 | 13305 | 4122 |
| 22.7.2022 | Hvězdarna a planetarium Brno - JMK fandi vědě | 1 250,00 | 1 250 000,00 | 331 | 4122 |
| 10.8.2022 | Městské divadlo Brno - Dokořán pro hudební divadlo 2022 | 90,00 | 90 000,00 | 331 | 4122 |
| 10.8.2022 | Filharmonie Brno - Velikonoční festival duchovní hudby 2022 | 97,00 | 97 000,00 | 331 | 4122 |
| 17.8.2022 | Statutární město Brno - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby | 2 033,40 | 2 033 400,00 | 13305 | 4122 |
| 17.8.2022 | Centrum sociálních služeb - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby | 7 063,30 | 7 063 300,00 | 13305 | 4122 |
| 22.8.2022 | Domov pro seniory Vychodilova - Podpora paliativní péče v sociálních službách | 340,00 | 340 000,00 | 435 | 4122 |
| 22.8.2022 | MOBIDIK - Mobilní poradenské centrum | 41,00 | 41 000,00 | 539 | 4122 |
| 22.8.2022 | Senior akademie XVII | 100,00 | 100 000,00 | 539 | 4122 |
| 2.9.2022 | Centrum experimentálního divadla - Dnes jedeme na návštěvu | 40,00 | 40 000,00 | 331 | 4122 |
| 2.9.2022 | Centrum experimentálního divadla - Rozvoj a kontinuita offprogramových aktivit v HaDivadle | 100,00 | 100 000,00 | 331 | 4122 |
| 2.9.2022 | Centrum experimentálního divadla - Festival provázek | 100,00 | 100 000,00 | 331 | 4122 |
| 2.9.2022 | Centrum experimentálního divadla - Realizace vzdělávacích programů v HaDivadle | 100,00 | 100 000,00 | 331 | 4122 |
| 26.9.2022 | TIC BRNO - 63. Mezinárodní filmový festival BRNO 16 | | 90 000,00 | 331 | 4122 |
| 26.9.2022 | Divadlo Radost - Říše džunglí - Mauglí | | 700 000,00 | 331 | 4122 |
| | Brno - Bohunice - věcné prostředky pro JSDH Bohunice | 94,00 | 94 000,00 | 551 | 4122 |
| | Brno - Černovice - Senior klub | 62,00 | 62 000,00 | 433 | 4122 |
| | Brno - jih - pořízení věcných prostředků požární ochrany pro JSDH Přízřenice | 100,00 | 100 000,00 | 551 | 4122 |
| | Brno - Komín - pořízení věcných prostředkům a dýchací techniky a zvýšení akceschpnosti JSDH | 100,00 | 100 000,00 | 551 | 4122 |
| | Brno - Královo Pole - havarijní oprava CAS - prvovýjezdového zásahového vozidla | 200,00 | 200 000,00 | 551 | 4122 |
| | Brno - Medlánky - renovace historických kamenných sloupů v sále Konírny | 150,00 | 150 000,00 | 332 | 4122 |
| | Brno - sever - pořízení ručních radiostanic pro JSDH Brno - Soběšice | 52,00 | 52 000,00 | 551 | 4122 |
| | Brno - sever - Senior point | 69,00 | 69 000,00 | 433 | 4122 |
| | Brno - Slatina - pořízení věcných prostředků požární ochrany | 72,00 | 72 000,00 | 551 | 4122 |
| | Brno - Starý Lískovec - podpora zvýšení akceschopnosti jednotky | 99,00 | 99 000,00 | 551 | 4122 |
| | Brno - střed - Babí léto a Dědský den | 55,00 | 55 000,00 | 433 | 4122 |
| | Brno - střed - Kávéeska - celoroční činnost Divadla Polárka | 935,00 | 935 000,00 | 331 | 4122 |
| | Brno - Tuřany - pořízení věcných prostředků požární ochrany | 50,00 | 50 000,00 | 551 | 4122 |
| | Brno - Tuřany - slavnosti tuřanského zelí | | 80 000,00 | 331 | 4122 |
| | Brno - Vinohrady - KVIC - Hudební festival Mladé kapely | 25,00 | 25 000,00 | 331 | 4122 |
| | Brno - Vinohrady - rozšíření dětského hřiště na ulici Valtická | 56,00 | 56 000,00 | 433 | 4122 |
| | | | | | |
| | **MEZINÁRODNÍ INSTITUCE** | **2 771,00** | **2 769 678,24** | | |
| 13.1.2022 | RUGGEDISED | 1 240,00 | 1 239 932,21 | | 4152 |
| 15.2.2022 | Zvyšování kapacity pro integr. plánování pro nízkouhlík. mobilitu ve funkč. městs. oblastech - LOW-CARB | 1 074,00 | 1 073 123,52 | | 4152 |
| 7.7.2022 | ONSTAGE - Music schools for social change | 457,00 | 456 622,51 | | 4152 |
| | | | | | |
| | **TRANSFERY NEINVESTIČNÍ CELKEM** | **746 173,82** | **745 937 828,09** | | |
| | | | | | |

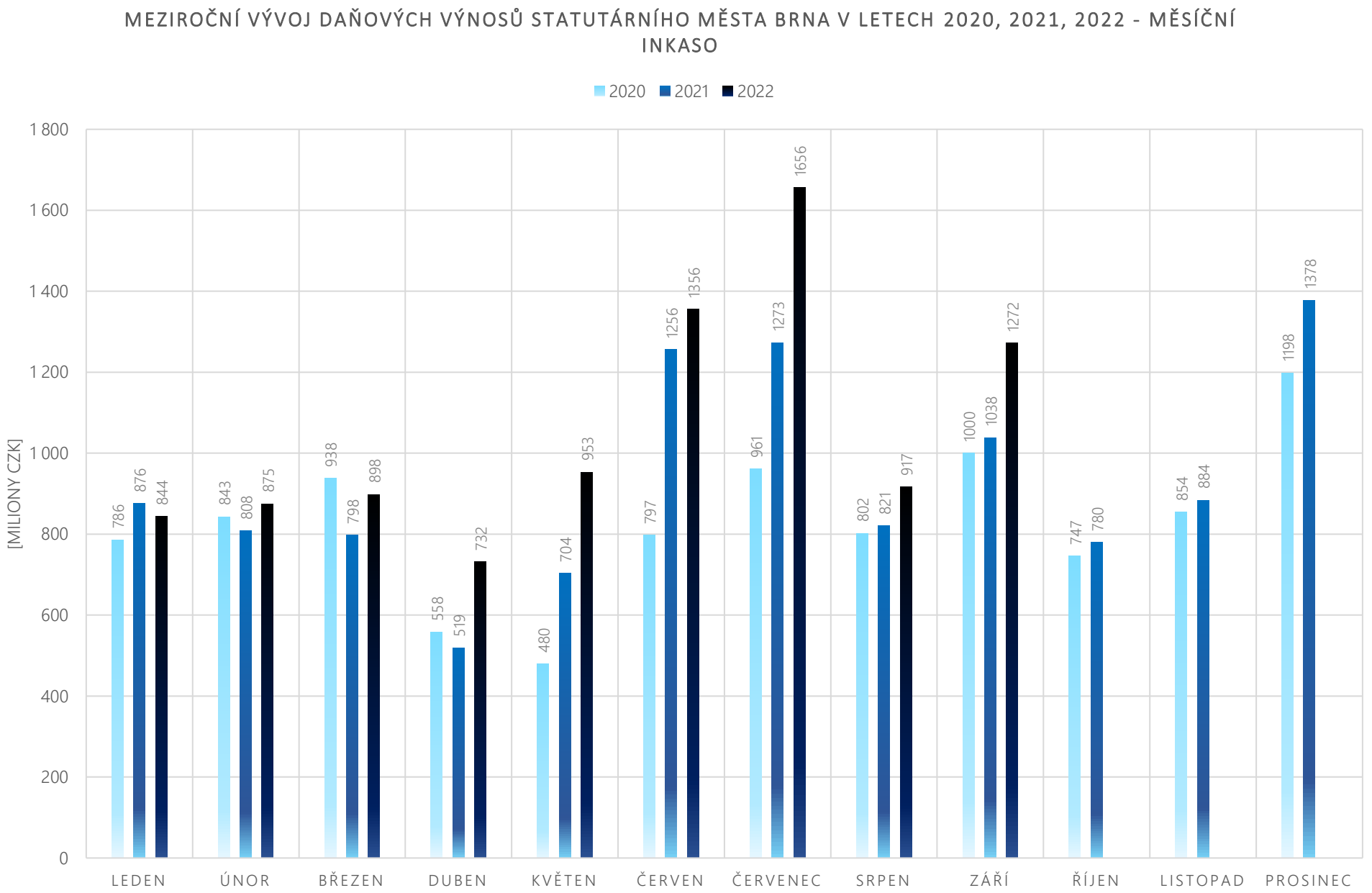
# Přehled přijatých účelových transferů z jiných veřejných rozpočtů a ze zahraničí k 30.9.2022

| Datum (město) | INVESTIČNÍ TRANSFERY | UR v tis. Kč | Skutečnost v Kč | ÚZ | POL. |
|---|---|---|---|---|---|
| | **STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ** | **51,00** | **51 000,00** | | |
| 2.6.2022 | MŠ Veslařská - přírodní zahrada | 51,00 | 51 000,00 | 90992 | 4213 |
| | | | | | |
| | **STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY** | **7 320,21** | **7 320 211,88** | | |
| 3.8.2022 | Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 4. etapa | 7 320,21 | 7 320 211,88 | 91628 | 4213 |
| | | | | | |
| | **MINISTERSTVO KULTURY ČR** | **120,00** | **120 000,00** | | |
| 4.8.2022 | Muzeum města Brna - soubor 6 dílenských stolů, soubor 11 regálů Muzeum města Brna | 120,00 | 120 000,00 | 34506 | 4216 |
| | | | | | |
| | **MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR** | **62 887,54** | **62 887 540,41** | | |
| 15.3.2022 | Základní škola Elišky Přemyslovny 10 - nástavba učeben | 18 018,88 | 18 018 875,45 | 17969 | 4216 |
| 15.3.2022 | Základní škola Elišky Přemyslovny 10 - nástavba učeben | 1 059,93 | 1 059 933,85 | 17968 | 4216 |
| 17.3.2022 | Rekonstrukce bytového domu Plynárenská 263/8, Brno | 7 905,00 | 7 905 000,00 | 17969 | 4216 |
| 17.3.2022 | Rekonstrukce bytového domu Plynárenská 263/8, Brno | 465,00 | 465 000,00 | 17968 | 4216 |
| 2.5.2022 | Celková rekonstrukce bytového domu Vlhká 179/22 | 9 669,91 | 9 669 912,72 | 17969 | 4216 |
| 2.5.2022 | Celková rekonstrukce bytového domu Vlhká 179/22 | 568,82 | 568 818,39 | 17968 | 4216 |
| 25.7.2022 | Novostavba mateřské školy v Soběšicích | 23 800,00 | 23 800 000,00 | 17969 | 4216 |
| 25.7.2022 | Novostavba mateřské školy v Soběšicích | 1 400,00 | 1 400 000,00 | 17968 | 4216 |
| | | | | | |
| | **MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČR** | **111,32** | **111 320,00** | | |
| 24.8.2022 | Waldorfská škola Brno - střední škola, ZŠ a MŠ, Plovdivská 2572/8 - pořízení schodolezu | 111,32 | 111 320,00 | 33504 | 4216 |
| | | | | | |
| | **MINISTERSTVO VNITRA ČR** | **4 950,00** | **4 950 000,00** | | |
| 16.5.2022 | Brno - Žebětín - Rekonstrukce požární zbrojnice | 4 500,00 | 4 500 000,00 | 14502 | 4216 |
| | Brno - Chrlice - Dopravní automobil | 450,00 | 450 000,00 | 14502 | 4216 |
| | | | | | |
| | **MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR** | **18 178,49** | **18 178 491,47** | | |
| 6.6.2022 | Revitalizace zeleně spodního sídliště, Brno - Černovice | 24,00 | 24 000,00 | 15974 | 4216 |
| 22.7.2022 | Sběrné středisko odpadů v MČ Brno - Židenice | 9 943,27 | 9 943 274,38 | 15974 | 4216 |
| 17.8.2022 | Sběrné středisko odpadů Sochorova | 8 211,22 | 8 211 217,09 | 15974 | 4216 |
| | | | | | |
| | **NÁRODNÍ SPORTOVNÍ AGENTURA** | **7 000,00** | **7 000 000,00** | | |
| 7.7.2022 | Rekonstrukce skokanské věže a modernizace skokanských můstků | 7 000,00 | 7 000 000,00 | 62501 | 4216 |
| | | | | | |
| | **NÁRODNÍ FOND** | **29,99** | **29 994,00** | | |
| 12.4.2022 | Muzeum města Brna - Centrum dialogu - Záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily | 29,99 | 29 994,00 | 95531 | 4218 |
| | | | | | |
| | **JIHOMORAVSKÝ KRAJ** | **3 383,00** | **3 383 000,00** | | |
| 20.6.2022 | Brno - Žebětín - Rekonstrukce požární zbrojnice | 3 000,00 | 3 000 000,00 | 551 | 4222 |
| | Brno - Chrlice - Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Brno - Chrlice | 300,00 | 300 000,00 | 551 | 4222 |
| | Brno - sever - Pořízení ručních radiostanic pro JSDH Brno - Soběšice | 52,00 | 52 000,00 | 551 | 4222 |
| | Brno - Tuřany - Pořízení věcných prostředků požární ochrany | 31,00 | 31 000,00 | 551 | 4222 |
| | | | | | |
| | **TRANSFERY INVESTIČNÍ CELKEM** | **104 031,56** | **104 031 557,76** | | |
| | | | | | |

| REKAPITULACE PŘIJATÝCH TRANSFERŮ | UR v tis. Kč | Skutečnost v Kč |
|---|---|---|
| | | |
| TRANSFERY NEINVESTIČNÍ CELKEM | 746 173,82 | 745 937 828,09 |
| TRANSFERY INVESTIČNÍ CELKEM | 104 031,56 | 104 031 557,76 |
| | | |
| **TRANSFERY CELKEM** | **850 205,38** | **849 969 385,85** |
| | | |

**Meziroční vývoj daňových výnosů a plnění rozpočtu daňových výnosů statutárního města Brna za I.-III. čtvrtletí roku 2022 (v mil. Kč)**

| | celoroční plnění | | | | | | | plnění za leden-září | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Skutečnost 2017 | Skutečnost 2018 | Skutečnost 2019 | Skutečnost 2020 | Skutečnost 2021 | Rozpočet 2022 | R 2022 Sk 2021 | Skutečnost 2017 | Skutečnost 2018 | Skutečnost 2019 | Skutečnost 2020 | Skutečnost 2021 | Skutečnost 2022 | Sk 2022 Sk 2021 | % R 2022 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 2 164,4 | 2 450,7 | 2 753,7 | 2 600,7 | 1 934,9 | 1 900,0 | 98,2% | 1 567,4 | 1 780,9 | 2 004,5 | 1 827,3 | 1 366,7 | 1 481,3 | 108,4% | 78,0% |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 57,5 | 54,2 | 71,6 | 40,0 | 120,2 | 90,0 | 74,8% | 32,8 | 27,1 | 40,4 | 17,5 | 65,2 | 122,3 | 187,6% | 135,9% |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou | 190,8 | 214,0 | 241,6 | 243,9 | 311,8 | 290,0 | 93,0% | 143,8 | 159,6 | 180,1 | 180,3 | 232,2 | 294,4 | 126,8% | 101,5% |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 2 031,9 | 1 965,1 | 2 250,1 | 1 825,2 | 2 631,0 | 2 770,0 | 105,3% | 1 546,2 | 1 470,5 | 1 667,9 | 1 354,3 | 2 086,3 | 2 409,6 | 115,5% | 87,0% |
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 4 119,1 | 4 838,1 | 5 064,9 | 5 005,8 | 5 882,8 | 5 800,0 | 98,6% | 2 966,8 | 3 461,7 | 3 668,7 | 3 591,3 | 4 145,5 | 4 991,7 | 120,4% | 86,1% |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 245,1 | 246,1 | 245,9 | 248,5 | 253,2 | 250,0 | 98,7% | 189,7 | 192,0 | 194,7 | 193,3 | 196,2 | 202,6 | 103,2% | 81,0% |
| **CELKEM** | **8 808,8** | **9 768,3** | **10 627,8** | **9 964,0** | **11 134,0** | **11 100,0** | **99,7%** | **6 446,8** | **7 091,9** | **7 756,3** | **7 163,9** | **8 092,1** | **9 501,9** | **117,4%** | **85,6%** |


MEZIROČNÍ VÝVOJ DAŇOVÝCH VÝNOSŮ STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA V LETECH 2020, 2021, 2022 - MĚSÍČNÍ INKASO
2020
2021
2022
[MILIONY CZK]
1 800
1 600
1 400
1 200
1 000
800
600
400
200
0
786
876
844
843
808
875
938
798
898
558
519
732
480
704
953
797
1256
1356
961
1273
1656
802
821
917
1000
1038
1272
747
780
854
884
1198
1378
LEDEN
ÚNOR
BŘEZEN
DUBEN
KVĚTEN
ČERVEN
ČERVENEC
SRPEN
ZÁŘÍ
ŘÍJEN
LISTOPAD
PROSINEC

## Bilance zdrojů a výdajů města Brna (v tis. Kč)

Plnění rozpočtu k 30.9.2022

| č.ř. | položka podseskupení třída | PŘÍJMY | město Brno | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | % S/SR | % S/UR |
| 1 | 1111 | Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 1 900 000 | 1 900 000 | 1 481 280 | 78,0 | 78,0 |
| 2 | 1112 | Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 90 000 | 90 000 | 122 311 | 135,9 | 135,9 |
| 3 | 1113 | Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou | 290 000 | 290 000 | 294 447 | 101,5 | 101,5 |
| 4 | 1121 | Příjem z daně z příjmů právnických osob | 2 770 000 | 2 770 000 | 2 409 601 | 87,0 | 87,0 |
| 5 | 1211 | Příjem z daně z přidané hodnoty | 5 800 000 | 5 800 000 | 4 991 664 | 86,1 | 86,1 |
| 6 | 1511 | Příjem z daně z nemovitých věcí | 250 000 | 250 000 | 202 602 | 81,0 | 81,0 |
| 7 | | Daňové výnosy (ř.1 až ř.6) | 11 100 000 | 11 100 000 | 9 501 905 | 85,6 | 85,6 |
| 8 | 1122 | Příjem z daně z příjmů právnických osob za obce - VHČ | | 13 525 | 90 277 | | 667,5 |
| 9 | 1122 | Příjem z daně z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost | 250 000 | 125 299 | 125 298 | 50,1 | 100,0 |
| 10 | 133x | Příjem z poplatků a odvodů v oblasti životního prostředí | 2 015 | 2 015 | 1 522 | 75,5 | 75,5 |
| 11 | 134x | Příjem z místních poplatků z vybraných činností a služeb | 222 218 | 222 218 | 215 722 | 97,1 | 97,1 |
| 12 | 135x | Příjem z ostatních odvodů z vybraných činností a služeb | 3 900 | 3 900 | 3 422 | 87,7 | 87,7 |
| 13 | 1361 | Příjem ze správních poplatků | 66 252 | 66 252 | 65 761 | 99,3 | 99,3 |
| 14 | 138x | Příjem z daní, poplatků a jiných obd. peněžitých plnění v oblasti hazardních her | 65 000 | 65 000 | 106 183 | 163,4 | 163,4 |
| 15 | tř. 1 | **Daňové příjmy celkem (ř.7 až ř.14)** | **11 709 385** | **11 598 209** | **10 110 090** | **86,3** | **87,2** |
| 16 | 211x | Příjem z vlastní činnosti | 91 758 | 91 822 | 80 909 | 88,2 | 88,1 |
| 17 | 212x | Příjem z odvodů organizací s přímým vztahem | 160 544 | 160 960 | 121 329 | 75,6 | 75,4 |
| 18 | 213x | Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku | 148 743 | 148 743 | 114 116 | 76,7 | 76,7 |
| 19 | 214x | Přijaté výnosy z finančního majetku | 2 713 | 2 713 | 89 553 | 3 300,9 | 3 300,9 |
| 20 | 221x | Přijaté sankční platby | 59 165 | 59 585 | 49 489 | 83,6 | 83,1 |
| 21 | 2 mimo výše uved. | Jiné nedaňové příjmy | 137 200 | 183 507 | 159 089 | 116,0 | 86,7 |
| 22 | tř. 2 | **Nedaňové příjmy celkem (ř.16 až ř.21)** | **600 123** | **647 330** | **614 485** | **102,4** | **94,9** |
| 23 | 311x | Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku - bytové domy a pozemky | 180 900 | 315 000 | 170 687 | 94,4 | 54,2 |
| 24 | 311x mimo výše uved. | Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku - ostatní | 790 100 | 790 490 | 161 234 | 20,4 | 20,4 |
| 25 | 312x | Ostatní kapitálové příjmy | | | 18 174 | | |
| 26 | tř. 3 | **Kapitálové příjmy celkem (ř.23 až ř.25)** | **971 000** | **1 105 490** | **350 095** | **36,1** | **31,7** |
| 27 | | **Vlastní příjmy celkem (ř.15 + ř.22 + ř.26)** | **13 280 508** | **13 351 029** | **11 074 670** | **83,4** | **82,9** |
| 28 | 4111 | Neinv. přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | | 46 358 | 46 358 | | 100,0 |
| 29 | 4112 | Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu | 197 067 | 197 067 | 147 837 | 75,0 | 75,0 |
| 30 | 4113 | Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů | | 446 | 446 | | 100,0 |
| 31 | 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | | 175 428 | 175 447 | | 100,0 |
| 32 | 4118 | Neinvestiční převody z Národního fondu | | 225 | 225 | | 100,0 |
| 33 | 4119 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně | | 14 052 | 14 052 | | 100,0 |
| 34 | 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 25 | 25 | 6 | 24,0 | 24,0 |
| 35 | 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | | 406 386 | 407 256 | | 100,2 |
| 36 | 4131 | Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti | 931 445 | 929 351 | 547 705 | 58,8 | 58,9 |
| 37 | 4132 | Převody z ostatních vlastních fondů | | | 34 | | |
| 38 | 4137 | Neinvestiční převody mezi městem a městskými částmi | 41 907 | 47 542 | 35 679 | 85,1 | 75,0 |
| 39 | 4152 | Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních organizací | | 2 771 | 2 770 | | 100,0 |
| 40 | sk.41 | **Neinvestiční přijaté transfery celkem (ř.28 až ř.39)** | **1 170 444** | **1 819 651** | **1 377 815** | **117,7** | **75,7** |
| 41 | 4213 | Investiční přijaté transfery ze státních fondů | | 7 371 | 7 371 | | 100,0 |
| 42 | 4216 | Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | | 92 798 | 92 798 | | 100,0 |
| 43 | 4218 | Neinvestiční převody z Národního fondu | | 30 | 30 | | 100,0 |
| 44 | 4222 | Investiční přijaté transfery od krajů | | 3 000 | 3 000 | | 100,0 |
| 45 | 4251 | Investiční převody mezi městem a městskými částmi | | 12 247 | 12 246 | | 100,0 |
| 46 | sk.42 | **Investiční přijaté transfery celkem (ř.41 až ř.45)** | | **115 446** | **115 445** | | **100,0** |
| 47 | tř. 4 | **Přijaté transfery celkem (ř.40 + ř.46)** | **1 170 444** | **1 935 097** | **1 493 260** | **127,6** | **77,2** |
| 48 | tř. 1 až tř. 4 | **Příjmy města Brna celkem (ř.27 + ř.47)** | **14 450 952** | **15 286 126** | **12 567 930** | **87,0** | **82,2** |

| č.ř. | položka podseskupení třída | VÝDAJE | město Brno | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | % S/SR | % S/UR |
| 1 | 501x | Platy | 905 878 | 980 818 | 666 396 | 73,6 | 67,9 |
| 2 | 502x | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 49 183 | 66 362 | 47 745 | 97,1 | 71,9 |
| 3 | 503x | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 328 397 | 355 482 | 237 264 | 72,2 | 66,7 |
| 4 | 514x | Úroky a ostatní finanční výdaje | 152 200 | 152 200 | 76 572 | 50,3 | 50,3 |
| 5 | 515x | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 81 240 | 125 606 | 79 940 | 98,4 | 63,6 |
| 6 | 516x | Výdaje na nákup služeb | 1 643 649 | 1 693 660 | 1 032 884 | 62,8 | 61,0 |
| 7 | 5171 | Opravy a udržování | 541 598 | 659 211 | 317 092 | 58,5 | 48,1 |
| 8 | část 5213 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - DPMB | 2 184 000 | 2 464 000 | 1 745 186 | 79,9 | 70,8 |
| 9 | 521x bez DPMB | Neinvestiční transfery podnikatelům | 168 154 | 284 547 | 258 830 | 153,9 | 91,0 |
| 10 | 522x | Neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 437 087 | 497 225 | 437 915 | 100,2 | 88,1 |
| 11 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 2 181 276 | 2 362 252 | 1 750 975 | 80,3 | 74,1 |
| 12 | 533x mimo 5331 | Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím | 37 077 | 550 024 | 533 486 | 1 438,9 | 97,0 |
| 13 | 5347 | Neinvestiční převody mezi městem a městskými částmi | 1 718 796 | 2 056 252 | 1 567 060 | 91,2 | 76,2 |
| 14 | část 5365 | Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost | 250 000 | 125 299 | 125 298 | 50,1 | 100,0 |
| 15 | 5364, 5366 | Výdaje z finančního vypořádání mezi státem, krajem a obcemi | | 24 696 | 24 837 | | 100,6 |
| 16 | 5901+5903 | Rezervy rozpočtu | 110 542 | 26 132 | | | |
| 17 | 5 mimo výše uved. | Ostatní běžné výdaje | 316 514 | 320 226 | 203 145 | 64,2 | 63,4 |
| 18 | tř. 5 | **Běžné výdaje celkem (ř.1 až ř.17)** | **11 105 591** | **12 743 992** | **9 104 625** | **82,0** | **71,4** |
| 19 | 631x | Investiční transfery podnikatelům | 394 000 | 418 050 | 408 682 | 103,7 | 97,8 |
| 20 | 632x | Investiční transfery neziskovým a podobným osobám | 12 200 | 41 461 | 28 267 | 231,7 | 68,2 |
| 21 | 6351 | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 361 905 | 414 525 | 281 043 | 77,7 | 67,8 |
| 22 | 6363 | Investiční převody mezi městem a městskými částmi | 275 739 | 393 534 | 207 356 | 75,2 | 52,7 |
| 23 | 6 mimo výše uved. | Ostatní kapitálové výdaje | 5 068 496 | 4 357 099 | 1 739 050 | 34,3 | 39,9 |
| 24 | tř. 6 | **Kapitálové výdaje celkem (ř.19 až ř.23)** | **6 112 340** | **5 624 669** | **2 664 398** | **43,6** | **47,4** |
| 25 | tř. 5 + tř. 6 | **Výdaje města Brna celkem (ř.18 + ř.24)** | **17 217 931** | **18 368 661** | **11 769 023** | **68,4** | **64,1** |

| č.ř. | položka třída | FINANCOVÁNÍ | město Brno | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | % S/SR | % S/UR |
| 1 | 8113 | Krátkodobé přijaté půjčené prostředky | 3 000 000 | 1 907 453 | | | |
| 2 | 8115, 890x | Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech | 77 506 | 1 485 609 | -619 960 | | |
| 3 | 8224 | Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - EIB | -310 527 | -310 527 | -178 947 | 57,6 | 57,6 |
| 4 | tř. 8 | **Financování města Brna celkem (ř.1 až ř.3)** | **2 766 979** | **3 082 535** | **-798 907** | | |

| č.ř. | třída | PŘEHLED HOSPODAŘENÍ | město Brno | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | % S/SR | % S/UR |
| 1 | tř. 1 až tř. 4 | Příjmy celkem | 14 450 952 | 15 286 126 | 12 567 930 | 87,0 | 82,2 |
| 2 | tř. 5 a tř. 6 | Výdaje celkem | 17 217 931 | 18 368 661 | 11 769 023 | 68,4 | 64,1 |
| 3 | | Saldo příjmů a výdajů (ř.1 mínus ř.2) | -2 766 979 | -3 082 535 | 798 907 | | |
| 4 | tř. 8 | Financování | 2 766 979 | 3 082 535 | -798 907 | | |

Plnění rozpočtu daňových příjmů města Brna k 30.9.2022 (v tis. Kč)

| ORJ | Seskup. | Pol. | Název položky | SR 2022 | UR k 30.9.2022 | Skut. k 30.9.2022 | % S/SR | % S/UR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1700 | 111 | 1111 | Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 1 900 000 | 1 900 000 | 1 481 280 | 78,0 | 78,0 |
| 1700 | 111 | 1112 | Příjem z daně z příjmů fyzických osob placená poplatníky | 90 000 | 90 000 | 122 311 | 135,9 | 135,9 |
| 1700 | 111 | 1113 | Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou | 290 000 | 290 000 | 294 447 | 101,5 | 101,5 |
| | **111 Příjem z daní z příjmů fyzických osob** | | | **2 280 000** | **2 280 000** | **1 898 038** | **83,2** | **83,2** |
| 1700 | 112 | 1121 | Příjem z daně z příjmů právnických osob | 2 770 000 | 2 770 000 | 2 409 601 | 87,0 | 87,0 |
| 1700 | 112 | 1122 | Příjem z daně z příjmů právnických osob za obce - rozp. činnost | 250 000 | 125 299 | 125 298 | 50,1 | 100,0 |
| 1700 | 112 | 1122 | Příjem z daně z příjmů právnických osob za obce - VHČ DPH | | 13 525 | 90 215 | | 667,0 |
| 3200 | 112 | 1122 | Příjem z daně z příjmů právnických osob za obce - VHČ Jídelna | | | 62 | | |
| | **112 Příjem z daní z příjmů právnických osob** | | | **3 020 000** | **2 908 824** | **2 625 176** | **86,9** | **90,2** |
| 1700 | 121 | 1211 | Příjem z daně z přidané hodnoty | 5 800 000 | 5 800 000 | 4 991 664 | 86,1 | 86,1 |
| | **121 Příjem ze všeobecných daní ze zboží a služeb v tuzemsku** | | | **5 800 000** | **5 800 000** | **4 991 664** | **86,1** | **86,1** |
| 4300 | 133 | 1334 | Příjem z odvodů za odnětí půdy ze ZPF | 2 000 | 2 000 | 1 498 | 74,9 | 74,9 |
| 4300 | 133 | 1335 | Příjem z poplatku za odnětí pozemků plnění funkcí lesa | 15 | 15 | 24 | 160,0 | 160,0 |
| | **133 Příjem z poplatků a odvodů v oblasti životního prostředí** | | | **2 015** | **2 015** | **1 522** | **75,5** | **75,5** |
| 4200 | 134 | 1345 | Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství | 222 218 | 222 218 | 215 722 | 97,1 | 97,1 |
| | **134 Příjem z místních poplatků z vybíraných činností a služeb** | | | **222 218** | **222 218** | **215 722** | **97,1** | **97,1** |
| 5800 | 135 | 1353 | Příjem za zkoušky OZ od žadatelů o řid. oprávnění | 3 600 | 3 600 | 2 841 | 78,9 | 78,9 |
| 4200 | 135 | 1356 | Příjem úhrad za dobývání nerostů a geologické práce | 300 | 300 | 320 | 106,7 | 106,7 |
| 5800 | 135 | 1359 | Příjem z odvodů z vybraných činností a služeb | | | 261 | | |
| | **135 Příjem z ostatních odvodů z vybraných činností a služeb** | | | **3 900** | **3 900** | **3 422** | **87,7** | **87,7** |
| 1700 | 136 | 1361 | Příjem ze správních poplatků | 15 | 15 | 13 | 86,7 | 86,7 |
| 3200 | 136 | 1361 | Příjem ze správních poplatků | 450 | 450 | 248 | 55,1 | 55,1 |
| 3800 | 136 | 1361 | Příjem ze správních poplatků | 11 530 | 11 530 | 22 865 | 198,3 | 198,3 |
| 3900 | 136 | 1361 | Příjem ze správních poplatků | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 100,0 |
| 4200 | 136 | 1361 | Příjem ze správních poplatků | 5 | 5 | 28 | 560,0 | 560,0 |
| 4300 | 136 | 1361 | Příjem ze správních poplatků | 300 | 300 | 203 | 67,7 | 67,7 |
| 5400 | 136 | 1361 | Příjem ze správních poplatků | 950 | 950 | 861 | 90,6 | 90,6 |
| 5800 | 136 | 1361 | Příjem ze správních poplatků | 47 000 | 47 000 | 35 336 | 75,2 | 75,2 |
| 6500 | 136 | 1361 | Příjem ze správních poplatků | 6 000 | 6 000 | 6 205 | 103,4 | 103,4 |
| 7100 | 136 | 1361 | Příjem ze správních poplatků | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 100,0 |
| | **136 Příjem ze správních a soudních poplatků** | | | **66 252** | **66 252** | **65 761** | **99,3** | **99,3** |
| 1700 | 138 | 1381 | Příjem z daně z hazardních her | 60 000 | 60 000 | 74 687 | 124,5 | 124,5 |
| 1700 | 138 | 1383 | Příjem ze zrušeného odvod z výherních hracích přístrojů | | | 1 345 | | |
| 1700 | 138 | 1385 | Příjem z dílčí daně z technických her | 5 000 | 5 000 | 30 151 | 603,0 | 603,0 |
| | **138 Příjem z daní, poplatků a jiných obdob. peněž. plnění v oblasti hazardních her** | | | **65 000** | **65 000** | **106 183** | **163,4** | **163,4** |
| 1700 | 151 | 1511 | Příjem z daně z nemovitých věcí | 250 000 | 250 000 | 202 602 | 81,0 | 81,0 |
| | **151 Příjem z daní z majetku** | | | **250 000** | **250 000** | **202 602** | **81,0** | **81,0** |
| | **Daňové příjmy města Brna celkem** | | | **11 709 385** | **11 598 209** | **10 110 090** | **86,3** | **87,2** |

| ORJ | § | Název § | Seskup. | Pol. | Název položky | SR 2022 | UR k 30.9.2022 | Skut. k 30.9.2022 | % S/SR | % S/UR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Příjem z vlastní činnosti** | | | | | | | | | | |
| 1500 | 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 211 | 2111 | Příjem z poskytování služeb a výrobků | | 64 | 75 | | 117,2 |
| 3200 | 6171 | Činnost místní správy | 211 | 2111 | Příjem z poskytování služeb a výrobků | 6 | 6 | | | |
| 3900 | 6211 | Archivní činnost | 211 | 2111 | Příjem z poskytování služeb a výrobků | 30 | 30 | 35 | 116,7 | 116,7 |
| 4200 | 3632 | Pohřebnictví | 211 | 2111 | Příjem z poskytování služeb a výrobků | 12 000 | 12 000 | 12 516 | 104,3 | 104,3 |
| 5200 | 3113 | Základní školy | 211 | 2111 | Příjem z poskytování služeb a výrobků | 60 | 60 | 34 | 56,7 | 56,7 |
| 5300 | 6171 | Činnost místní správy | 211 | 2111 | Příjem z poskytování služeb a výrobků | 1 | 1 | | | |
| 5400 | 2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 211 | 2111 | Příjem z poskytování služeb a výrobků | 67 500 | 67 500 | 60 701 | 89,9 | 89,9 |
| 5400 | 2229 | Ostatní záležitosti v silniční dopravě | 211 | 2111 | Příjem z poskytování služeb a výrobků | 5 500 | 5 500 | 2 794 | 50,8 | 50,8 |
| 6600 | 3612 | Bytové hospodářství | 211 | 2111 | Příjem z poskytování služeb a výrobků | 2 500 | 2 500 | 1 707 | 68,3 | 68,3 |
| 6600 | 3613 | Nebytové hospodářství | 211 | 2111 | Příjem z poskytování služeb a výrobků | 2 000 | 2 000 | 1 675 | 83,8 | 83,8 |
| 6600 | 6171 | Činnost místní správy | 211 | 2111 | Příjem z poskytování služeb a výrobků | 360 | 360 | 256 | 71,1 | 71,1 |
| 7200 | 4341 | Soc.pomoc osobám v hm.nouzy a občanům soc.nepřizp. | 211 | 2111 | Příjem z poskytování služeb a výrobků | 150 | 150 | 159 | 106,0 | 106,0 |
| 8200 | 1014 | Ozdrav. hosp. zvířat, plodin a zvl. veterinární péče | 211 | 2111 | Příjem z poskytování služeb a výrobků | 280 | 280 | 261 | 93,2 | 93,2 |
| 8200 | 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 211 | 2111 | Příjem z poskytování služeb a výrobků | 1 371 | 1 371 | 696 | 50,8 | 50,8 |
| | | | **211 Příjem z vlastní činnosti** | | | **91 758** | **91 822** | **80 909** | **88,2** | **88,1** |
| | | | | | | | | | | |
| **Příjem z odvodů přebytků organizací s přímým vztahem** | | | | | | | | | | |
| 1500 | 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 212 | 2122 | Příjem z odvodů příspěvkových organizací | 6 000 | 6 000 | 4 500 | 75,0 | 75,0 |
| 5200 | 3113 | Základní školy | 212 | 2122 | Příjem z odvodů příspěvkových organizací | 4 333 | 4 333 | 3 249 | 75,0 | 75,0 |
| 5200 | 3122 | Střední odborné školy | 212 | 2122 | Příjem z odvodů příspěvkových organizací | 1 588 | 1 588 | 1 188 | 74,8 | 74,8 |
| 7100 | 3511 | Všeobecná ambulantní péče | 212 | 2122 | Příjem z odvodů příspěvkových organizací | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100,0 | 100,0 |
| 7100 | 3529 | Ostatní ústavní péče | 212 | 2122 | Příjem z odvodů příspěvkových organizací | 2 150 | 2 150 | 1 613 | 75,0 | 75,0 |
| 7200 | 4374 | Azylové domy, nízkoprah. denní centra a noclehárny | 212 | 2122 | Příjem z odvodů příspěvkových organizací | 663 | 663 | 497 | 75,0 | 75,0 |
| 7300 | 3311 | Divadelní činnost | 212 | 2122 | Příjem z odvodů příspěvkových organizací | 128 508 | 128 508 | 96 386 | 75,0 | 75,0 |
| 7300 | 3314 | Činnosti knihovnické | 212 | 2122 | Příjem z odvodů příspěvkových organizací | 1 422 | 1 422 | 1 068 | 75,1 | 75,1 |
| 7300 | 3315 | Činnosti muzeí a galerií | 212 | 2122 | Příjem z odvodů příspěvkových organizací | 7 500 | 7 500 | 5 625 | 75,0 | 75,0 |
| 7300 | 3317 | Výstavní činnosti v kultuře | 212 | 2122 | Příjem z odvodů příspěvkových organizací | 1 635 | 1 635 | 1 227 | 75,0 | 75,0 |
| 7300 | 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 212 | 2122 | Příjem z odvodů příspěvkových organizací | 4 745 | 4 745 | 3 560 | 75,0 | 75,0 |
| 7300 | 3311 | Divadelní činnost | 212 | 2123 | Příjem z ostatních odvodů příspěvkových organizací | | 416 | 416 | | 100,0 |
| | | | **212 Příjem z odvodů přebytků organizací s přímým vztahem** | | | **160 544** | **160 960** | **121 329** | **75,6** | **75,4** |
| | | | | | | | | | | |
| **Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku** | | | | | | | | | | |
| 4200 | 3632 | Pohřebnictví | 213 | 2131 | Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 80 | 80 | 70 | 87,5 | 87,5 |
| 4200 | 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 213 | 2131 | Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 137 | 137 | 80 | 58,4 | 58,4 |
| 5600 | 2212 | Silnice | 213 | 2131 | Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | | | 182 | | |
| 6200 | 3612 | Bytové hospodářství | 213 | 2131 | Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 50 | 50 | | | |
| 6300 | 3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 213 | 2131 | Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | | | 2 | | |
| 6600 | 3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 213 | 2131 | Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 22 000 | 22 000 | 18 006 | 81,8 | 81,8 |
| 1500 | 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 213 | 2132 | Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí | | | 1 382 | | |
| 3200 | 6171 | Činnost místní správy | 213 | 2132 | Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí | 60 | 60 | 59 | 98,3 | 98,3 |
| 4100 | 3635 | Územní plánování | 213 | 2132 | Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí | 20 | 20 | 15 | 75,0 | 75,0 |
| 4200 | 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 213 | 2132 | Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí | 461 | 461 | 349 | 75,7 | 75,7 |
| 4300 | 1031 | Pěstební činnost | 213 | 2132 | Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí | 9 390 | 9 390 | 4 731 | 50,4 | 50,4 |
| 5100 | 3412 | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | 213 | 2132 | Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí | 1 011 | 1 011 | 796 | 78,7 | 78,7 |
| 5200 | 3113 | Základní školy | 213 | 2132 | Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí | 760 | 760 | 424 | 55,8 | 55,8 |

| ORJ | § | Název § | Seskup. | Pol. | Název položky | SR 2022 | UR k 30.9.2022 | Skut. k 30.9.2022 | % S/SR | % S/UR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5200 | 3122 | Střední odborné školy | 213 | 2132 | Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí | 231 | 231 | 348 | 150,6 | 150,6 |
| 5400 | 2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 213 | 2132 | Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí | 429 | 429 | 482 | 112,4 | 112,4 |
| 5400 | 2271 | Ostatní dráhy | 213 | 2132 | Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí | 33 | 33 | 38 | 115,2 | 115,2 |
| 5400 | 2299 | Ostatní záležitosti v dopravě | 213 | 2132 | Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí | 7 | 7 | | | |
| 6200 | 3612 | Bytové hospodářství | 213 | 2132 | Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí | 4 800 | 4 800 | 2 256 | 47,0 | 47,0 |
| 6600 | 3612 | Bytové hospodářství | 213 | 2132 | Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí | 62 000 | 62 000 | 49 890 | 80,5 | 80,5 |
| 6600 | 3613 | Nebytové hospodářství | 213 | 2132 | Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí | 38 000 | 38 000 | 28 523 | 75,1 | 75,1 |
| 6600 | 6171 | Činnost místní správy | 213 | 2132 | Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí | 2 400 | 2 400 | 1 803 | 75,1 | 75,1 |
| 7100 | 3511 | Všeobecná ambulantní péče | 213 | 2132 | Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí | | | 38 | | |
| 7100 | 3522 | Ostatní nemocnice | 213 | 2132 | Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí | 35 | 35 | 26 | 74,3 | 74,3 |
| 7200 | 3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 213 | 2132 | Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí | 90 | 90 | 62 | 68,9 | 68,9 |
| 7200 | 4350 | Domovy pro seniory | 213 | 2132 | Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí | | | 1 | | |
| 7300 | 3311 | Divadelní činnost | 213 | 2132 | Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí | 2 552 | 2 552 | 1 333 | 52,2 | 52,2 |
| 7300 | 3314 | Činnosti knihovnické | 213 | 2132 | Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí | 1 598 | 1 598 | 1 283 | 80,3 | 80,3 |
| 7300 | 3315 | Činnosti muzeí a galerií | 213 | 2132 | Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí | 570 | 570 | 168 | 29,5 | 29,5 |
| 7300 | 3317 | Výstavní činnosti v kultuře | 213 | 2132 | Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí | 909 | 909 | 680 | 74,8 | 74,8 |
| 7300 | 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 213 | 2132 | Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí | 580 | 580 | 731 | 126,0 | 126,0 |
| 8200 | 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 213 | 2132 | Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí | 540 | 540 | 358 | 66,3 | 66,3 |
| | | | **213 Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku** | | | **148 743** | **148 743** | **114 116** | **76,7** | **76,7** |
| | | | | | | | | | | |
| **Přijaté výnosy z finančního majetku** | | | | | | | | | | |
| 1700 | 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 214 | 2141 | Příjmy z úroků | 2 129 | 2 129 | 39 964 | 1 877,1 | 1 877,1 |
| 6200 | 3612 | Bytové hospodářství | 214 | 2141 | Příjmy z úroků | 250 | 250 | 377 | 150,8 | 150,8 |
| 6200 | 3619 | Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství | 214 | 2141 | Příjmy z úroků | 329 | 329 | 271 | 82,4 | 82,4 |
| 8200 | 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 214 | 2141 | Příjmy z úroků | 5 | 5 | 42 | 840,0 | 840,0 |
| 1700 | 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 214 | 2142 | Příjem z podílů na zisku a dividend | | | 35 668 | | |
| 1700 | 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 214 | 2143 | Kursové rozdíly v příjmech | | | 31 | | |
| 1700 | 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 214 | 2148 | Úrokové příjmy z finančních derivátů | | | 13 200 | | |
| | | | **214 Přijaté výnosy z finančního majetku** | | | **2 713** | **2 713** | **89 553** | **3 300,9** | **3 300,9** |
| | | | | | | | | | | |
| **Přijaté sankční platby** | | | | | | | | | | |
| 3200 | 6171 | Činnost místní správy | 221 | 2212 | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 40 | 40 | 180 | 450,0 | 450,0 |
| 3600 | 5262 | Činnost ost. orgánů st. správy v oblasti civilního nouz. hosp. | 221 | 2212 | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | | | 131 | | |
| 3800 | 6171 | Činnost místní správy | 221 | 2212 | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 350 | 350 | 305 | 87,1 | 87,1 |
| 4100 | 3744 | Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana | 221 | 2212 | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | | 250 | 250 | | 100,0 |
| 4200 | 3769 | Ostatní správa v ochraně životního prostředí | 221 | 2212 | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 300 | 300 | 388 | 129,3 | 129,3 |
| 4300 | 1098 | Ostatní výdaje na zemědělství | 221 | 2212 | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | | | 1 | | |
| 4300 | 2399 | Ostatní záležitosti vodního hospodářství | 221 | 2212 | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 100 | 100 | 126 | 126,0 | 126,0 |
| 5400 | 2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 221 | 2212 | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 575 | 575 | 544 | 94,6 | 94,6 |
| 5600 | 2321 | Odvádění a čištění odpadních vod j. n. | 221 | 2212 | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | | | 1 266 | | |
| 5600 | 3113 | Základní školy | 221 | 2212 | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | | 140 | 140 | | 100,0 |
| 5601 | 4357 | Domovy pro osoby se zdrav.postižením | 221 | 2212 | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | | 25 | 25 | | 100,0 |
| 5800 | 2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 221 | 2212 | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 36 000 | 36 000 | 33 195 | 92,2 | 92,2 |
| 6200 | 3612 | Bytové hospodářství | 221 | 2212 | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | | | 29 | | |
| 6200 | 3619 | Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství | 221 | 2212 | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | | | 2 | | |
| 6300 | 3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 221 | 2212 | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 50 | 50 | 20 | 40,0 | 40,0 |

| ORJ | § | Název § | Seskup. | Pol. | Název položky | SR 2022 | UR k 30.9.2022 | Skut. k 30.9.2022 | % S/SR | % S/UR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6500 | 6171 | Činnost místní správy | 221 | 2212 | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 1 600 | 1 600 | 1 596 | 99,8 | 99,8 |
| 6600 | 3613 | Nebytové hospodářství | 221 | 2212 | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | | | 2 | | |
| 7300 | 3311 | Divadelní činnost | 221 | 2212 | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | | | 31 | | |
| 7300 | 3312 | Hudební činnost | 221 | 2212 | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | | 3 | 30 | | 1 000,0 |
| 7300 | 3317 | Výstavní činnosti v kultuře | 221 | 2212 | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | | | 3 | | |
| 7300 | 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 221 | 2212 | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | | 2 | 2 | | 100,0 |
| 7500 | 3322 | Zachování a obnova kulturních památek | 221 | 2212 | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 150 | 150 | | | |
| 8200 | 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 221 | 2212 | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 20 000 | 20 000 | 11 223 | 56,1 | 56,1 |
| | | | **221 Přijaté sankční platby** | | | **59 165** | **59 585** | **49 489** | **83,6** | **83,1** |
| | | | | | | | | | | |
| **Přijaté vratky transferů a ostatní obdobné příjmy** | | | | | | | | | | |
| 1700 | 6402 | Finanční vypořádání | 222 | 2222 | Ostatní příjmy z fin. vypořádání od jiných rozpočtů | | 443 | 443 | | 100,0 |
| 1500 | 2125 | Podpora podnikání a inovací | 222 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | | 84 | 84 | | 100,0 |
| 1500 | 3809 | Ostatní výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný | 222 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | | 348 | 971 | | 279,0 |
| 1700 | 6402 | Finanční vypořádání | 222 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | | 18 573 | 18 573 | | 100,0 |
| 4200 | 6409 | Ostatní činnosti j.n. | 222 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | | | 3 | | |
| 5100 | 3419 | Ostatní sportovní činnost | 222 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | | 10 | 434 | | 4 340,0 |
| 5200 | 3111 | Mateřské školy | 222 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | | 320 | 422 | | 131,9 |
| 5200 | 3113 | Základní školy | 222 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | | 1 148 | 1 168 | | 101,7 |
| 5200 | 3117 | První stupeň základních škol | 222 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | | 8 | 13 | | 162,5 |
| 5200 | 3119 | Ostatní záležitosti základního vzdělávání | 222 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | | 8 | 7 | | 87,5 |
| 5200 | 3231 | Základní umělecké školy | 222 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | | 51 | 50 | | 98,0 |
| 5200 | 3421 | Využití volného času dětí a mládeže | 222 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | | | 6 | | |
| 5400 | 2271 | Ostatní dráhy | 222 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | | | 28 109 | | |
| 5600 | 3631 | Veřejné osvětlení | 222 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | | | 2 | | |
| 5900 | 4350 | Domovy pro seniory | 222 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | | 355 | 355 | | 100,0 |
| 7100 | 3599 | Ostatní činnosti ve zdravotnictví | 222 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | | | 4 | | |
| 7200 | 4350 | Domovy pro seniory | 222 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | | | 48 | | |
| 7200 | 6171 | Činnost místní správy | 222 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | | | 76 | | |
| 7300 | 3311 | Divadelní činnost | 222 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | | 20 | 20 | | 100,0 |
| 7300 | 3312 | Hudební činnost | 222 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | | 245 | 249 | | 101,6 |
| 7300 | 3317 | První stupeň základních škol | 222 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | | | | | |
| 7300 | 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 222 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | | 19 | 20 | | 105,3 |
| | | | **222 Přijaté vratky transferů a ostatní podobné příjmy** | | | | **21 632** | **51 057** | | **236,0** |
| | | | | | | | | | | |
| **Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku** | | | | | | | | | | |
| 5400 | 2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 231 | 2310 | Příjem z prodeje krátkodobého majetku | 300 | 300 | 259 | 86,3 | 86,3 |
| 8200 | 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 231 | 2310 | Příjem z prodeje krátkodobého majetku | | 385 | 387 | | 100,5 |
| | | | **231 Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouh. majetku** | | | **300** | **685** | **646** | **215,3** | **94,3** |
| | | | | | | | | | | |
| **Ostatní nedaňové příjmy** | | | | | | | | | | |
| 7200 | 4341 | Soc.pomoc osobám v hm.nouzy a občanům soc.nepřizp. | 232 | 2321 | Přijaté peněžité neinvestiční dary | | 30 | 30 | | 100,0 |
| 8200 | 1014 | Ozdrav. hosp. zvířat, plodin a zvl. veterinár. péče | 232 | 2321 | Přijaté peněžité neinvestiční dary | 250 | 250 | 137 | 54,8 | 54,8 |
| 3200 | 6171 | Činnost místní správy | 232 | 2322 | Příjem z pojistných plnění | 500 | 500 | 686 | 137,2 | 137,2 |
| 5100 | 3419 | Ostatní sportovní činnost | 232 | 2322 | Příjem z pojistných plnění | | | 165 | | |
| 5400 | 2212 | Silnice | 232 | 2322 | Příjem z pojistných plnění | 500 | 500 | 648 | 129,6 | 129,6 |

Plnění rozpočtu nedaňových příjmů města Brna k 30.9.2022 (v tis. Kč)

| ORJ | § | Název § | Seskup. | Pol. | Název položky | SR 2022 | UR k 30.9.2022 | Skut. k 30.9.2022 | % S/SR | % S/UR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8200 | 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 232 | 2322 | Příjem z pojistných plnění | 1 350 | 1 350 | 737 | 54,6 | 54,6 |
| 1500 | 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 232 | 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | | 658 | 809 | | 122,9 |
| 1700 | 6171 | Činnost místní správy | 232 | 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 410 | 410 | 929 | 226,6 | 226,6 |
| 3200 | 6171 | Činnost místní správy | 232 | 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 3 222 | 3 222 | 3 805 | 118,1 | 118,1 |
| 3200 | 6223 | Mezinárodní spolupráce jinde nezařazená | 232 | 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | | | 135 | | |
| 3600 | 5262 | Činnost ost. orgánů st. správy v oblasti civilního nouz. hosp. | 232 | 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | | | 4 | | |
| 3800 | 6171 | Činnost místní správy | 232 | 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 5 | 5 | | | |
| 4200 | 3632 | Pohřebnictví | 232 | 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 100,0 |
| 4200 | 3725 | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 232 | 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 38 000 | 38 000 | 13 246 | 34,9 | 34,9 |
| 4200 | 3769 | Ostatní správa v ochraně životního prostředí | 232 | 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 5 | 5 | 1 | 20,0 | 20,0 |
| 4200 | 6171 | Činnost místní správy | 232 | 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 1 | 1 | | | |
| 4300 | 2399 | Ostatní záležitosti vodního hospodářství | 232 | 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | | | 1 | | |
| 5300 | 6171 | Činnost místní správy | 232 | 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 4 | 4 | 15 | 375,0 | 375,0 |
| 5400 | 2212 | Silnice | 232 | 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | | | 1 401 | | |
| 5400 | 2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 232 | 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 35 | 35 | 1 234 | 3 525,7 | 3 525,7 |
| 5400 | 2229 | Ostatní záležitosti v silniční dopravě | 232 | 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | | 2 | 2 | | 100,0 |
| 5400 | 2271 | Ostatní dráhy | 232 | 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | | | 174 | | |
| 5400 | 2299 | Ostatní záležitosti v dopravě | 232 | 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | | | 7 | | |
| 5400 | 6171 | Činnost místní správy | 232 | 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | | | 21 | | |
| 5600 | 2212 | Silnice | 232 | 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | | | 26 299 | | |
| 5600 | 2310 | Pitná voda | 232 | 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | | | 3 | | |
| 5600 | 3322 | Zachování a obnova kulturních památek | 232 | 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | | | 3 795 | | |
| 5800 | 2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 232 | 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 400 | 400 | 420 | 105,0 | 105,0 |
| 5900 | 2291 | Mezinárodní spolupráce v dopravě | 232 | 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | | | 18 | | |
| 5900 | 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 232 | 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 11 | 11 | 8 | 72,7 | 72,7 |
| 6200 | 3612 | Bytové hospodářství | 232 | 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | | | 17 | | |
| 6300 | 3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 232 | 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 1 000 | 1 000 | 5 940 | 594,0 | 594,0 |
| 6500 | 6171 | Činnost místní správy | 232 | 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 150 | 150 | 156 | 104,0 | 104,0 |
| 6600 | 3612 | Bytové hospodářství | 232 | 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 20 000 | 32 400 | 17 524 | 87,6 | 54,1 |
| 6600 | 3613 | Nebytové hospodářství | 232 | 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 6 500 | 16 200 | 8 157 | 125,5 | 50,4 |
| 6600 | 3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 232 | 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | | | 1 126 | | |
| 6600 | 4341 | Soc.pomoc osobám v hm.nouzy a občanům soc.nepřizp. | 232 | 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | | | 227 | | |
| 6600 | 6171 | Činnost místní správy | 232 | 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 1 900 | 1 900 | 1 826 | 96,1 | 96,1 |
| 7100 | 3599 | Ostatní činnost ve zdravotnictví | 232 | 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | | | 8 | | |
| 7200 | 4341 | Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a občanům soc.nepřizp. | 232 | 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | | | 49 | | |
| 7300 | 3326 | Pořizování, zachování a obnova kult. hodnot | 232 | 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | | | 11 | | |
| 7500 | 3322 | Zachování a obnova kulturních památek | 232 | 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 5 | 5 | | | |
| 8200 | 1014 | Ozdrav. hosp. zvířat, plodin a zvl. veterinár. péče | 232 | 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 46 | 46 | 30 | 65,2 | 65,2 |
| 8200 | 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 232 | 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 2 274 | 2 274 | 1 797 | 79,0 | 79,0 |
| 1500 | 6399 | Ostatní finanční operace | 232 | 2328 | Neidentifikované příjmy | | | 54 | | |
| 1700 | 6399 | Ostatní finanční operace | 232 | 2328 | Neidentifikované příjmy | | | 44 | | |
| 4200 | 6399 | Ostatní finanční operace | 232 | 2328 | Neidentifikované příjmy | | | 3 | | |
| 6600 | 3613 | Nebytové hospodářství | 232 | 2328 | Neidentifikované příjmy | | | 1 267 | | |
| 6600 | 6399 | Ostatní finanční operace | 232 | 2328 | Neidentifikované příjmy | | | 1 904 | | |
| 1700 | 2329 | Odvádění a čištění odpadních vod j. n. | 232 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy j. n. | | 1 500 | 1 766 | | 117,7 |
| 1700 | 3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 232 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy j. n. | | | 2 | | |

Plnění rozpočtu nedaňových příjmů města Brna k 30.9.2022 (v tis. Kč)

| ORJ | § | Název § | Seskup. | Pol. | Název položky | SR 2022 | UR k 30.9.2022 | Skut. k 30.9.2022 | % S/SR | % S/UR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1700 | 6171 | Činnost místní správy | 232 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy j. n. | 20 | 20 | 208 | 1 040,0 | 1 040,0 |
| 3200 | 6171 | Činnost místní správy | 232 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy j. n. | 60 | 60 | 375 | 625,0 | 625,0 |
| 4200 | 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 232 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy j. n. | | | 1 | | |
| 4200 | 6171 | Činnost místní správy | 232 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy j. n. | 1 | 1 | 2 | 200,0 | 200,0 |
| 4300 | 1032 | Podpora ostatních produkčních činnosti | 232 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy j. n. | 96 | 96 | 21 | 21,9 | 21,9 |
| 4300 | 1098 | Ostatní výdaje na zemědělství | 232 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy j. n. | | | 1 | | |
| 5600 | 3322 | Zachování a obnova kulturních památek | 232 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy j. n. | | | 1 928 | | |
| 5600 | 3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 232 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy j. n. | | | 28 | | |
| 5800 | 2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 232 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy j. n. | | | 102 | | |
| 6300 | 3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 232 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy j. n. | 100 | 100 | 30 | 30,0 | 30,0 |
| 6600 | 3612 | Bytové hospodářství | 232 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy j. n. | | | 28 | | |
| 6600 | 3613 | Nebytové hospodářství | 232 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy j. n. | | | 86 | | |
| 6600 | 3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 232 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy j. n. | | | 5 | | |
| 7100 | 6171 | Činnost místní správy | 232 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy j. n. | 60 | 60 | 3 | 5,0 | 5,0 |
| 7200 | 6171 | Činnost místní správy | 232 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy j. n. | | | 46 | | |
| 7300 | 3311 | Mateřské školy | 232 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy j. n. | | | 2 | | |
| 8200 | 1014 | Ozdrav. hosp. zvířat, plodin a zvl. veterinár. péče | 232 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy j. n. | 150 | 150 | 67 | 44,7 | 44,7 |
| 8200 | 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 232 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy j. n. | 12 | 12 | 3 | 25,0 | 25,0 |
| | 6171 | Činnost místní správy | 232 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy j. n. | | | -156 | | |
| | | | **232 Ostatní nedaňové příjmy** | | | **77 068** | **101 358** | **99 419** | **129,0** | **98,1** |
| | | | | | | | | | | |
| **Splátky půjčených prostředků od podnikatelů** | | | | | | | | | | |
| 6200 | | | 241 | 2412 | Splátky půjč.prostředků od nefinan. podnikatelů - právnických osob | 506 | 506 | 380 | 75,1 | 75,1 |
| | | | **241 Splátky půjčených prostředků od podnikatelů** | | | **506** | **506** | **380** | **75,1** | **75,1** |
| | | | | | | | | | | |
| **Splátky půjčených prostředků od o.p.s. a podobných osob** | | | | | | | | | | |
| 5900 | | | 242 | 2420 | Splátky půjčených prostředků od o.p.s. a obdob. subjektů | 15 396 | 15 396 | 396 | 2,6 | 2,6 |
| 6200 | | | 242 | 2420 | Splátky půjčených prostředků od o.p.s. a obdob. subjektů | 212 | 212 | 54 | 25,5 | 25,5 |
| | | | **242 Splátky půjč. prostředků od o.p.s. a podobných osob** | | | **15 608** | **15 608** | **450** | **2,9** | **2,9** |
| | | | | | | | | | | |
| **Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných organizací** | | | | | | | | | | |
| 5900 | | | 245 | 2451 | Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací | 1 579 | 1 579 | 1 578 | 99,9 | 99,9 |
| 7100 | | | 245 | 2451 | Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací | 35 000 | 35 000 | | | |
| | | | **245 Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných osob** | | | **36 579** | **36 579** | **1 578** | **4,3** | **4,3** |
| | | | | | | | | | | |
| **Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva** | | | | | | | | | | |
| 6200 | | | 246 | 2460 | Splátky půjčených prostředků od fyzických osob | 7 109 | 7 109 | 5 529 | 77,8 | 77,8 |
| 7200 | | | 246 | 2460 | Splátky půjčených prostředků od fyzických osob | 30 | 30 | 30 | 100,0 | 100,0 |
| | | | **Nedaňové příjmy města Brna celkem** | | | **600 123** | **647 330** | **614 485** | **102,4** | **94,9** |

Plnění rozpočtu kapitálových příjmů města Brna k 30.9.2022 (v tis. Kč)

| ORJ | § | Název § | Seskup. | Pol. | Název položky | SR 2022 | UR k 30.9.2022 | Skut. k 30.9.2022 | % S/SR | % S/UR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku** | | | | | | | | | | |
| 5400 | 2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 311 | 3111 | Příjem z prodeje pozemků | | | 23 | | |
| 5600 | 2212 | Silnice | 311 | 3111 | Příjem z prodeje pozemků | | | 14 482 | | |
| 5600 | 3639 | Komunální služby a územní rozvoj | 311 | 3111 | Příjem z prodeje pozemků | | | 29 548 | | |
| 6200 | 3612 | Bytové hospodářství | 311 | 3111 | Příjem z prodeje pozemků | 900 | 135 000 | 140 560 | 15 617,8 | 104,1 |
| 6300 | 3639 | Komunální služby a územní rozvoj | 311 | 3111 | Příjem z prodeje pozemků | 700 000 | 700 000 | 76 626 | 10,9 | 10,9 |
| 6200 | 3612 | Bytové hospodářství | 311 | 3112 | Příjem z prodeje ost. nemovitých věcí a jejich částí | 180 000 | 180 000 | 30 127 | 16,7 | 16,7 |
| 6300 | 3639 | Komunální služby a územní rozvoj | 311 | 3112 | Příjem z prodeje ost. nemovitých věcí a jejich částí | 90 000 | 90 000 | 40 047 | 44,5 | 44,5 |
| 3200 | 6171 | Činnost místní správy | 311 | 3113 | Příjem z prodeje ostatního hm. dlouhod. majetku | | | 5 | | |
| 8200 | 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 311 | 3113 | Příjem z prodeje ostatního hm. dlouhod. majetku | 100 | 490 | 503 | 503,0 | 102,7 |
| | | | **311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku** | | | **971 000** | **1 105 490** | **331 921** | **34,2** | **30,0** |
| **Ostatní kapitálové příjmy** | | | | | | | | | | |
| 5600 | 3639 | Komunální služby a územní rozvoj | 312 | 3121 | Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku | | | 17 828 | | |
| 7300 | 3312 | Hudební činnost | 312 | 3121 | Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku | | | 346 | | |
| | | | **312 Ostatní kapitálové příjmy** | | | | | **18 174** | | |
| | | | **Kapitálové příjmy města Brna celkem** | | | **971 000** | **1 105 490** | **350 095** | **36,1** | **31,7** |

# Transfery přijaté městem Brnem k 30.9.2022 (v tis. Kč)

| ORJ | § | Název § | Seskup. | Pol. | Název položky | SR 2022 | UR k 30.9.2022 | Skut. k 30.9.2022 | % S/SR | % S/UR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1700 | | | 41 | 4111 | Neinv. přij. transfery z všeobecné pokladní správy SR | | 46 358 | 46 358 | | 100,0 |
| 1700 | | | 41 | 4112 | Neinv. přij. transfery v rámci souhrn. dot. vztahu | 197 067 | 197 067 | 147 837 | 75,0 | 75,0 |
| 1700 | | | 41 | 4113 | Neinv. přij. transfery ze státních fondů | | 446 | 446 | | 100,0 |
| 1700 | | | 41 | 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR | | 174 472 | 174 759 | | 100,2 |
| 5200 | | | 41 | 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR | | 956 | 688 | | 72,0 |
| 1700 | | | 41 | 4118 | Neinvestiční převody z Národního fondu | | 225 | 225 | | 100,0 |
| 1700 | | | 41 | 4119 | Ost. neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně | | 14 052 | 14 052 | | 100,0 |
| 8200 | | | 41 | 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 25 | 25 | 6 | 24,0 | 24,0 |
| 1700 | | | 41 | 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | | 404 288 | 405 158 | | 100,2 |
| 5200 | | | 41 | 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | | 2 098 | 2 098 | | 100,0 |
| 1700 | 6330 | Převody vl. fondům v rozpočtech úz. úrovně | 41 | 4131 | Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti | 931 445 | 927 645 | 546 000 | 58,6 | 58,9 |
| 6200 | 6330 | Převody vl. fondům v rozpočtech úz. úrovně | 41 | 4131 | Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti | | 1 706 | 1 705 | | 99,9 |
| 8200 | 6330 | Převody vl. fondům v rozpočtech úz. úrovně | 41 | 4132 | Převody z ostatních vlastních fondů | | | 34 | | |
| 1700 | 6330 | Převody vl. fondům v rozpočtech úz. úrovně | 41 | 4137 | Neinvestiční převody mezi městem a MČ | | 5 495 | 5 495 | | 100,0 |
| 5900 | 6330 | Převody vl. fondům v rozpočtech úz. úrovně | 41 | 4137 | Neinvestiční převody mezi městem a MČ | 3 000 | 640 | 638 | 21,3 | 99,7 |
| 6200 | 6330 | Převody vl. fondům v rozpočtech úz. úrovně | 41 | 4137 | Neinvestiční převody mezi městem a MČ | 38 907 | 41 407 | 29 546 | 75,9 | 71,4 |
| 1700 | | | 41 | 4152 | Neinv. přijaté transfery od mezinárodních institucí | | 2 771 | 2 770 | | 100,0 |
| | | | **41 Neinvestiční přijaté transfery** | | | **1 170 444** | **1 819 651** | **1 377 815** | **117,7** | **75,7** |
| 1700 | | | 42 | 4213 | Investiční přijaté transfery ze stáních fondů | | 7 371 | 7 371 | | 100,0 |
| 1700 | | | 42 | 4216 | Ost. investiční transfery přijaté ze státního rozpočtu | | 92 798 | 92 798 | | 100,0 |
| 1700 | | | 42 | 4218 | Investiční převody z Národního fondu | | 30 | 30 | | 100,0 |
| 1700 | | | 42 | 4222 | Investiční přijaté transfery od krajů | | 3 000 | 3 000 | | 100,0 |
| 5400 | 6330 | Převody vl. fondům v rozpočtech úz. úrovně | 42 | 4251 | Investiční převody mezi městem a MČ | | 11 627 | 11 627 | | 100,0 |
| 5900 | 6330 | Převody vl. fondům v rozpočtech úz. úrovně | 42 | 4251 | Investiční převody mezi městem a MČ | | 620 | 619 | | 99,8 |
| | | | **42 Investiční přijaté transfery** | | | | **115 446** | **115 445** | | **100,0** |
| | | | **Transfery přijaté městem Brnem celkem** | | | **1 170 444** | **1 935 097** | **1 493 260** | **127,6** | **77,2** |

# KOMENTÁŘ K PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ MĚSTA BRNA K 30. 9. 2022

Zdůvodněno je plnění **pod 60 %**, **nad 105 %** a **nerozpočtované příjmy** u objemově významných (s upraveným rozpočtem nebo plněním nad 1 000 tis. Kč) položek

## 1. DAŇOVÉ PŘÍJMY (bez daňových výnosů)

### Příjem z daně z příjmů právnických osob za město Brno – pol. 1122

ORJ 1700 – Odbor rozpočtu a financování 667,0 %

Daň z příjmů právnických osob za obce z vedlejší hospodářské činnosti, která nebyla pro rok 2022 rozpočtována.

### Příjem ze správních poplatků – pol. 1361

ORJ 3800 – Odbor správních činností 198,3 %

Vyšší plnění je způsobeno zejména nárůstem počtu žádostí občanů o cestovní doklady a občanské průkazy v návaznosti na uvolnění vládních opatření souvisejících s onemocněním Covid-19.

### Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her - seskupení položek 138

ORJ 1700 – Odbor rozpočtu a financování

**Příjem z daně z hazardních her - pol. 1381** **124,5 %**

Příjem z daně z hazardních her dle zákona č. 187/2016, o dani z hazardních her ve znění pozdějších předpisů.

**Příjem ze zrušeného odvodu z výherních hracích přístrojů – pol. 1383** **1 345 tis. Kč**

Plnění bez rozpočtu – doplatek odvodu z výherních hracích přístrojů z minulých let.

**Příjem z dílčí daně z technických her – pol. 1385** **603,0 %**

Dílčí daň z technických her dle zákona č. 187/2016, o dani z hazardních her ve znění pozdějších předpisů.

Rozpočet příjmů z výše uvedených daní a odvodů nelze v rámci přípravy návrhu rozpočtu přesně odhadnout.

## 2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

### Příjem z poskytování služeb a výrobků – pol. 2111

ORJ 5400 Odbor dopravy

**§ 2229 – Ostatní záležitosti v silniční dopravě** **50,8 %**

Příjmy z odtahů vozidel při blokovém čištění; jejich výši nelze předem přesně odhadnout.

ORJ 8200 – Městská policie

**§ 5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek** **50,8 %**

Nižší plnění příjmů za demontáž TPZOV („botiček“) souvisí se změnou systému parkování na území statutárního města Brna.

### Příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku – seskupení položek 213

ORJ 1500 – Odbor strategického rozvoje a spolupráce

**pol. 2132 – Příjmy z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí - § 3319** **1 382 tis. Kč**

Plnění bez rozpočtu - příjmy z pronájmu objektů v areálu Kraví Hora.

ORJ 4300 – Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství

**pol. 2132 – Příjmy z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí - § 1031** **50,4 %**

Dle smlouvy s Lesy města Brna, a.s. je platba za nájem nemovitých věcí splatná ve dvou splátkách. První splátka byla uhrazena koncem září.

ORJ 6200 – Bytový odbor

**pol. 2132 – Příjmy z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí - § 3612** **47,0 %**

Příjem bude naplněn dle smlouvy až ve 4. čtvrtletí roku 2022.

ORJ 7300 – Odbor kultury

**pol. 2132 – Příjmy z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí - § 3311** **52,2 %**

Výpadek příjmů je způsoben výpovědí dvou smluv u Městského divadla Brno a kvartální splatností nájemních smluv u Národního divadla Brno.

## Přijaté výnosy z finančního majetku – seskupení položek 214

ORJ 1700 – Odbor rozpočtu a financování

**pol. 2141 - Příjmy z úroků** **1 877,1 %**

Vyšší plnění příjmů z úroků na účtech města Brna je způsobeno výrazně vyšší úrovní úrokových sazeb na účtech města v prvním pololetí roku 2022 oproti předpokladu.

**pol. 2142 - Příjem z podílů na zisku a dividend** **35 668 tis. Kč**

Nerozpočtovaný příjem z dividend od společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

**pol. 2148 - Úrokové příjmy z finančních derivátů** **13 200 tis. Kč**

Plnění bez rozpočtu – příjmy z úrokového swapu způsobené výrazně vyšší úrovní úrokových sazeb.

## Přijaté sankční platby – seskupení položek 221

ORJ 5600 – Odbor investiční

**pol. 2212 – Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob** **1 266 tis. Kč**

Plnění bez rozpočtu – platby od dodavatelských firem za porušení podmínek uzavřených smluv u akcí zejména v oblasti rekonstrukce nebo dostavby kanalizací.

ORJ 8200 – Městská policie

**pol. 2212 – Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob** **56,1 %**

Nižší plnění pokut souvisí se změnou systému parkování, kdy příjmy z přestupkové činnosti inkasuje jiný orgán.

## Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání – seskupení položek 222

ORJ 5400 – Odbor dopravy

**pol. 2229 – Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy - § 2271** **28 109 tis. Kč**

Plnění bez rozpočtu - vratky nevyčerpaných částí dotací, poskytnutých v roce 2020 Dopravnímu podniku města Brna, a.s. na akce „Tramvaj Plotní – soubor staveb“, „VMO Tomkovo náměstí a VMO Rokytova – manipulační trolejbusová trať“ a „Projektová dokumentace DUSP Vozovna Pisárky“.

## Ostatní nedaňové příjmy – seskupení položek 232

ORJ 1700 – Odbor rozpočtu a financování

**pol. 2329 - Ostatní nedaňové příjmy - § 2329** **117,7 %**

Nadměrný odpočet daně z přidané hodnoty u investičních akcí, hrazených z rozpočtu města v loňském roce.

ORJ 3200 – Odbor vnitřních věcí

**pol. 2324 – Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady - § 6171** **118,1 %**

Nárůst doplatků za stravenky a nárůst doplatků zaměstnanců za rekreaci do Sociálního fondu.

ORJ 4200 – Odbor životního prostředí

**pol. 2324 – Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady - § 3725** **34,9 %**

Příjmy z odměny od společnosti EKO-KOM, a.s. městu Brnu za sběr obalů podléhají od 1.4.2022 DPH a jsou tak součástí výnosů vedlejší hospodářské činnosti města Brna.

ORJ 5400 – Odbor dopravy

**pol. 2324 – Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady - § 2212** **1 401 tis. Kč**

Plnění bez rozpočtu – vratky v rámci závěrečných vyúčtování smluv o přeložce zařízení distribuční soustavy u investičních akcí „Křižovatka Rybářská – Poříčí“ a „RK Parkování Dubová Jundrov“.

**pol. 2324 – Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady - § 2219** **3 525,7 %**

Vyšší plnění souvisí s přijatou platbou za dobropis Brněnských komunikací, a.s., který byl vystaven v roce 2021 a uhrazen v roce 2022 a dále s úhradou pohledávky za pronájem nemovitosti a bezdůvodné obohacení.

### ORJ 5600 – Odbor investiční

**pol. 2324 – Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady - § 2212** **26 299 tis. Kč**

Plnění bez rozpočtu – zejména se jedná o refundaci části výdajů města na akci „Prodloužení tramvajové trati z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích."

**pol. 2324 – Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady - § 3322** **3 795 tis. Kč**

Plnění bez rozpočtu – náhrada škody od společnosti S-Invest CZ s.r.o., související s krácením dotace na investiční akci Rekonstrukce NKP Špilberk, II. etapa.

**pol. 2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené - § 3322** **1 928 tis. Kč**

Plnění bez rozpočtu – úroky z prodlení od společnosti S-Invest CZ s.r.o., související s náhradou škody.

### ORJ 6300 – Majetkový odbor

**pol. 2324 – Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady - § 3639** **594,0 %**

Příjmy za bezdůvodná obohacení, jejichž výše se nedá přesně odhadnout. Vyšší plnění na této položce je způsobeno např. náhradou za lávku u Tesca (demolice) od Brno Town Square.

### ORJ 6600 – Odbor správy majetku

**pol. 2324 – Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady - § 3639** **1 126 tis. Kč**

Plnění bez rozpočtu – příjmy za užívání pozemků bez právního důvodu.

**pol. 2324 – Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady - § 3612** **54,1 %**

**pol. 2324 – Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady - § 3613** **50,4 %**

**pol. 2328 – Neidentifikované příjmy - § 3613** **1 267 tis. Kč**

**pol. 2328 – Neidentifikované příjmy - § 6399** **1 904 tis. Kč**

Plnění bez rozpočtu – platby z inkasa SIPO, které se následující měsíc přeúčtovávají na příslušné příjmové položky města Brna.

### ORJ 8200 – Městská policie Brno

**pol. 2322 – Příjem z pojistných plnění - § 5311** **54,6 %**

Nižší plnění rozpočtu je způsobeno menším počtem pracovních úrazů a dopravních nehod, část pojistných případů je dosud v řešení.

## Splátky půjčených prostředků od o.p.s. a obdobných osob – seskupení položek 242

### ORJ 5900 – Odbor implementace evropských fondů

**pol. 2420 - Splátky půjčených prostředků od o.p.s. a obdobných osob** **2,6 %**

Jedná se o splátky zápůjček poskytnutých:

- Hospici sv. Alžběty o.p.s. na projekt „Rekonstrukce severního křídla kláštera sv. Alžběty" se splatností do 30.6.2022 (návrh na prominutí dluhu ve výši zbývající dosud nesplacené části byl schválen v ZMB 6.9.2022)
- spolku Emilova sportovní z.s. na projekt „Česko-rakouské dny sportu a pohybových aktivit" se splatností do 31.12.2022 (již bylo vráceno) a na projekt „Dny bez bariér" se splatností do 30.11.2022
- spolku Tady to mám rád, z.s. na projekt „Nový domov" se splatností do 1.10.2022

## Splátky půjčených prostředků od zřízených a obdobných osob – seskupení položek 245

### ORJ 7100 – Odbor zdraví

**pol. 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací** **0,0 %**

Návratná finanční výpomoc poskytnutá Úrazové nemocnici v Brně, p. o., je splatná do 15. 12. 2022.

# 3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

## Příjem z prodeje pozemků – pol. 3111

ORJ 5600 – Odbor investiční

**§ 2212 – Silnice** **14 482 tis. Kč**

Plnění bez rozpočtu – prodej pozemků Jihomoravskému kraji v souvislosti s majetkoprávní přípravou investiční akce Komunikační obchvat Tuřan, I. etapa.

**§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené** **29 548 tis. Kč**

Plnění bez rozpočtu – prodej pozemků společnosti Hutcham Real, s.r.o. v souvislosti s majetkoprávní přípravou výstavby mateřské školy, denního centra a polyfunkčního objektu v k.ú. Trnitá.

ORJ 6300 – Majetkový odbor

**§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené** **10,9 %**

Do konce roku očekáváme příjmy v max. výši 140 mil. Kč na této položce. Důvodem nižšího plnění je nerealizace prodeje pozemků Golf Kaskáda, pozemků Technologický park a Pískovna Černovice, které byly do rozpočtu 2022 původně plánovány.

## Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí – pol. 3112

ORJ 6200 – Bytový odbor

**§ 3612 – Bytové hospodářství** **16,7 %**

Příjmy z prodeje majetku nejsou v průběhu roku plněny rovnoměrně. Do konce roku se očekával příjem za prodej domovního celku Ibsenova, záleží na schválení ZMB.

ORJ 6300 – Majetkový odbor

**§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené** **44,5 %**

Pravděpodobně dojde k mírnému navýšení očekávaných příjmů do konce roku. Očekáváme příjmy z dražby objektu Hybešova a školka Bieblova.

## Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku – pol. 3121

ORJ 5600 – Odbor investiční

**§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené** **17 828 tis. Kč**

Plnění bez rozpočtu – investiční dary od soukromých investorů na základě smluv o výstavbě veřejných infrastruktur.

# 4. PŘIJATÉ TRANSFERY (bez účelových transferů, přijatých během roku)

## Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti - pol. 4131

ORJ 1700 – Odbor rozpočtu a financování 58,9 %

Nižší plnění příjmů z důvodů nerealizovaného prodeje pozemků v rámci vedlejší hospodářské činnosti.

# ČERPÁNÍ ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA - POLOŽKOVÉ (v tis. Kč)

| Položka | SK K 30.9.21 | SR 2022 | UR 2022 | SK K 30.9.22 | SK22-UR22 | SK21/UR21 | SK22-SK21 | SK22/SK21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5011 - Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 600 205 | 905 448 | 980 388 | 666 291 | -314 097 | 68,0% | 66 086 | 111,0% |
| 5019 - Ostatní platy | 86 | 430 | 430 | 105 | -325 | 24,4% | 19 | 122,1% |
| 5021 - Ostatní osobní výdaje | 21 973 | 22 196 | 39 375 | 29 823 | -9 552 | 75,7% | 7 850 | 135,7% |
| 5023 - Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 14 242 | 22 787 | 22 787 | 16 193 | -6 594 | 71,1% | 1 951 | 113,7% |
| 5024 - Odstupné | 1 747 | 3 000 | 3 000 | 1 729 | -1 271 | 57,6% | -18 | 99,0% |
| 5026 - Odchodné | | 1 200 | 1 200 | | -1 200 | | | |
| 5031 - Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na stát. pol. zaměstnanosti | 153 868 | 236 987 | 256 666 | 171 161 | -85 505 | 66,7% | 17 293 | 111,2% |
| 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 56 335 | 86 621 | 93 882 | 63 070 | -30 812 | 67,2% | 6 735 | 112,0% |
| 5038 - Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 3 059 | 4 708 | 4 853 | 3 014 | -1 839 | 62,1% | -45 | 98,5% |
| 5039 - Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 21 | 81 | 81 | 19 | -62 | 23,5% | -2 | 90,5% |
| 5041 - Odměny za užití duševního vlastnictví | 88 | 260 | 277 | 154 | -123 | 55,6% | 66 | 175,0% |
| 5042 - Odměny za užití počítačových programů | 118 | 2 562 | 2 412 | 1 518 | -894 | 62,9% | 1 400 | 1286,4% |
| 5122 - Podlimitní věcná břemena | 16 | 50 | 85 | 80 | -5 | 94,1% | 64 | 500,0% |
| 5123 - Podlimitní technické zhodnocení | 126 | 270 | 243 | 140 | -103 | 57,6% | 14 | 111,1% |
| 5131 - Potraviny | 194 | 349 | 374 | 238 | -136 | 63,6% | 44 | 122,7% |
| 5132 - Ochranné pomůcky | 301 | 1 340 | 1 451 | 192 | -1 259 | 13,2% | -109 | 63,8% |
| 5133 - Léky a zdravotnický materiál | 1 642 | 3 240 | 2 886 | 1 310 | -1 576 | 45,4% | -332 | 79,8% |
| 5134 - Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 2 969 | 8 093 | 8 093 | 2 890 | -5 203 | 35,7% | -79 | 97,3% |
| 5136 - Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 1 053 | 1 269 | 1 523 | 842 | -681 | 55,3% | -211 | 80,0% |
| 5137 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 11 463 | 29 372 | 24 147 | 11 149 | -12 998 | 46,2% | -314 | 97,3% |
| 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 444 | 31 586 | 31 474 | 17 033 | -14 441 | 54,1% | 1 589 | 110,3% |
| 5141 - Úroky vlastní | 10 167 | 113 000 | 113 000 | 70 240 | -42 760 | 62,2% | 60 073 | 690,9% |
| 5142 - Kursové rozdíly ve výdajích | 4 | 200 | 200 | 169 | -31 | 84,5% | 165 | 4225,0% |
| 5144 - Úplaty dluhové služby | 4 152 | 9 000 | 9 000 | 6 162 | -2 838 | 68,5% | 2 010 | 148,4% |
| 5147 - Úrokové výdaje na finanční deriváty | 20 375 | 30 000 | 30 000 | | -30 000 | | -20 375 | |
| 5149 - Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje | | | | 1 | 1 | | 1 | |
| 5151 - Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 8 404 | 11 717 | 15 014 | 10 011 | -5 003 | 66,7% | 1 607 | 119,1% |

# ČERPÁNÍ ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA - POLOŽKOVÉ (v tis. Kč)

| Položka | SK K 30.9.21 | SR 2022 | UR 2022 | SK K 30.9.22 | SK22-UR22 | SK21/UR21 | SK22-SK21 | SK22/SK21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5152 - Teplo | 24 839 | 28 882 | 49 456 | 34 427 | -15 029 | 69,6% | 9 588 | 138,6% |
| 5153 - Plyn | 3 541 | 6 197 | 11 258 | 5 888 | -5 370 | 52,3% | 2 347 | 166,3% |
| 5154 - Elektrická energie | 17 264 | 27 323 | 42 250 | 24 072 | -18 178 | 57,0% | 6 808 | 139,4% |
| 5156 - Pohonné hmoty a maziva | 3 611 | 7 109 | 7 616 | 5 537 | -2 079 | 72,7% | 1 926 | 153,3% |
| 5157 - Teplá voda | 5 | 12 | 12 | 5 | -7 | 41,7% | | 100,0% |
| 5161 - Poštovní služby | 3 527 | 7 096 | 9 028 | 7 037 | -1 991 | 77,9% | 3 510 | 199,5% |
| 5162 - Služby elektronických komunikací | 5 822 | 8 081 | 8 383 | 5 460 | -2 923 | 65,1% | -362 | 93,8% |
| 5163 - Služby peněžních ústavů | 3 543 | 7 299 | 7 311 | 4 048 | -3 263 | 55,4% | 505 | 114,3% |
| 5164 - Nájemné | 25 324 | 59 562 | 66 100 | 45 836 | -20 264 | 69,3% | 20 512 | 181,0% |
| 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby | 23 574 | 140 420 | 99 028 | 35 616 | -63 412 | 36,0% | 12 042 | 151,1% |
| 5167 - Služby školení a vzdělávání | 2 946 | 9 112 | 9 989 | 4 615 | -5 374 | 46,2% | 1 669 | 156,7% |
| 5168 - Zpracování dat a služby související s IT a komunikačními technologiemi | 140 833 | 215 626 | 216 100 | 119 447 | -96 653 | 55,3% | -21 386 | 84,8% |
| 5169 - Nákup ostatních služeb | 707 241 | 1 196 453 | 1 277 721 | 810 826 | -466 895 | 63,5% | 103 585 | 114,6% |
| 5171 - Opravy a udržování | 238 441 | 541 598 | 659 211 | 317 092 | -342 119 | 48,1% | 78 651 | 133,0% |
| 5172 - Podlimitní programové vybavení | 244 | 745 | 663 | 334 | -329 | 50,4% | 90 | 136,9% |
| 5173 - Cestovné | 1 096 | 9 882 | 10 509 | 4 831 | -5 678 | 46,0% | 3 735 | 440,8% |
| 5175 - Pohoštění | 1 464 | 6 501 | 7 954 | 3 123 | -4 831 | 39,3% | 1 659 | 213,3% |
| 5176 - Účastnické poplatky na konference | 275 | 460 | 582 | 466 | -116 | 80,1% | 191 | 169,5% |
| 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené | 8 682 | 10 020 | 10 212 | 8 736 | -1 476 | 85,5% | 54 | 100,6% |
| 5189 - Vratky jistot | 3 | | 20 | 22 | 2 | 110,0% | 19 | 733,3% |
| 5191 - Zaplacené sankce a odstupné | | 5 | 13 | 6 | -7 | 46,2% | 6 | |
| 5192 - Poskytnuté náhrady | 3 422 | 14 950 | 15 268 | 5 707 | -9 561 | 37,4% | 2 285 | 166,8% |
| 5193 - Výdaje na dopravní územní obslužnost | 1 586 340 | | | | | | -1 586 340 | |
| 5194 - Výdaje na věcné dary | 1 994 | 3 134 | 19 798 | 9 687 | -10 111 | 48,9% | 7 693 | 485,8% |
| 5199 - Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy | 1 304 | 590 | 590 | 1 033 | 443 | 175,1% | -271 | 79,2% |
| 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám | 2 899 | 720 | 2 417 | 1 897 | -520 | 78,5% | -1 002 | 65,4% |
| 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám | 194 058 | 2 347 434 | 2 740 440 | 2 000 426 | -740 014 | 73,0% | 1 806 368 | 1030,8% |
| 5219 - Ostatní neinvestiční transfery podnikatelům | 1 592 | 4 000 | 5 690 | 1 694 | -3 996 | 29,8% | 102 | 106,4% |

# ČERPÁNÍ ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA - POLOŽKOVÉ (v tis. Kč)

| Položka | SK K 30.9.21 | SR 2022 | UR 2022 | SK K 30.9.22 | SK22-UR22 | SK21/UR21 | SK22-SK21 | SK22/SK21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5221 - Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prosp. společnostem | 64 554 | 32 973 | 93 531 | 81 567 | -11 964 | 87,2% | 17 013 | 126,4% |
| 5222 - Neinvestiční transfery spolkům | 243 185 | 374 104 | 356 117 | 326 542 | -29 575 | 91,7% | 83 357 | 134,3% |
| 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 21 522 | 5 282 | 40 306 | 27 851 | -12 455 | 69,1% | 6 329 | 129,4% |
| 5225 - Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek | 3 152 | 3 400 | 3 212 | 1 935 | -1 277 | 60,2% | -1 217 | 61,4% |
| 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. osobám | 10 020 | 21 328 | 4 059 | 20 | -4 039 | 0,5% | -10 000 | 0,2% |
| 5319 - Ost. neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům | 5 100 | 5 000 | 5 088 | 5 088 | | 100,0% | -12 | 99,8% |
| 5329 - Ost. neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně | 1 825 | 1 831 | 1 831 | 1 830 | -1 | 99,9% | 5 | 100,3% |
| 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 623 338 | 2 181 276 | 2 362 252 | 1 750 975 | -611 277 | 74,1% | 127 637 | 107,9% |
| 5332 - Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám | 3 789 | 8 800 | 13 252 | 3 497 | -9 755 | 26,4% | -292 | 92,3% |
| 5334 - Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím | 50 | | 50 | 40 | -10 | 80,0% | -10 | 80,0% |
| 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 963 876 | | 505 693 | 504 186 | -1 507 | 99,7% | -459 690 | 52,3% |
| 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 23 254 | 28 277 | 31 029 | 25 762 | -5 267 | 83,0% | 2 508 | 110,8% |
| 5341 - Převody vlastním fondům podnikatelské činnosti | 130 | 5 000 | 5 000 | 2 746 | -2 254 | 54,9% | 2 616 | 2112,3% |
| 5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy a jejich městskými částmi | 1 287 929 | 1 718 796 | 2 056 252 | 1 567 060 | -489 192 | 76,2% | 279 131 | 121,7% |
| 5361 - Nákup kolků | 751 | 2 241 | 2 241 | 662 | -1 579 | 29,5% | -89 | 88,1% |
| 5362 - Platby daní státnímu rozpočtu | 1 684 | 2 497 | 2 698 | 1 090 | -1 608 | 40,4% | -594 | 64,7% |
| 5363 - Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 77 | | 1 | 1 | | 100,0% | -76 | 1,3% |
| 5364 - Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | 9 030 | | 18 740 | 18 881 | 141 | 100,8% | 9 851 | 209,1% |
| 5365 - Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 123 849 | 250 092 | 125 391 | 125 327 | -64 | 99,9% | 1 478 | 101,2% |
| 5366 - Výdaje z fin. vypořádání mezi krajem a obcemi | 4 216 | | 5 956 | 5 956 | | 100,0% | 1 740 | 141,3% |
| 5424 - Náhrady mezd a příspěvků v době nemoci nebo karantény | 6 535 | 8 760 | 15 860 | 12 619 | -3 241 | 79,6% | 6 084 | 193,1% |
| 5492 - Dary fyzickým osobám | 40 | 395 | 395 | 260 | -135 | 65,8% | 220 | 650,0% |
| 5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám | 37 568 | 83 080 | 55 888 | 37 909 | -17 979 | 67,8% | 341 | 100,9% |
| 5494 - Neinvestiční transfery fyzickým osobám nemající charakter daru | 37 | 154 | 214 | 127 | -87 | 59,3% | 90 | 343,2% |
| 5499 - Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 17 889 | 18 982 | 30 754 | 17 770 | -12 984 | 57,8% | -119 | 99,3% |
| 5511 - Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím | 128 | 180 | 180 | 132 | -48 | 73,3% | 4 | 103,1% |
| 5520 - Neinvestiční transfery cizím státům | 2 000 | | | | | | -2 000 | |
| 5531 - Peněžní dary do zahraničí | 902 | | | | | | -902 | |

# ČERPÁNÍ ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA - POLOŽKOVÉ (v tis. Kč)

| Položka | SK K 30.9.21 | SR 2022 | UR 2022 | SK K 30.9.22 | SK22-UR22 | SK21/UR21 | SK22-SK21 | SK22/SK21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5542 - Členské příspěvky mezinárodním nevládním organizacím | 396 | 1 009 | 1 009 | 656 | -353 | 65,0% | 260 | 165,7% |
| 5622 - Neinvestiční půjčené prostředky spolkům | 73 258 | | 475 | 475 | | | -72 783 | 0,6% |
| 5651 - Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím | | 35 000 | 35 000 | 35 000 | | 100,0% | 35 000 | |
| 5811 - Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu | -85 | 298 | 298 | -8 | -306 | -2,7% | 77 | 9,4% |
| 5901 - Nespecifikované rezervy | | 109 142 | 24 732 | | -24 732 | | | |
| 5903 - Rezerva na krizová opatření | | 1 400 | 1 400 | | -1 400 | | | |
| 5904 - Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli | 233 | | 141 | 141 | | 100,0% | -92 | 60,5% |
| 5909 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 31 958 | 27 317 | 24 487 | 17 126 | -7 361 | 69,9% | -14 832 | 53,6% |
| **CELKEM** | **8 494 126** | **11 105 591** | **12 743 992** | **9 104 625** | **-3 639 367** | **71,4%** | **610 499** | **107,2%** |

# Čerpání rozpočtu běžných výdajů města Brna k 30.9.2022 (v tis. Kč)

| ORJ | § | Název paragrafu | SR 2022 | UR k 30.9.2022 | Skut. k 30.9.2022 | % Sk/SR | %Sk/UR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Odbor strategického rozvoje a spolupráce** | | | | | | | |
| 1500 | 2125 | Podpora podnikání a inovací | 24 500 | 26 384 | 17 763 | 72,5 | 67,3 |
| 1500 | 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 29 965 | 37 800 | 28 493 | 95,1 | 75,4 |
| 1500 | 3636 | Územní rozvoj | 22 471 | 27 411 | 12 132 | 54,0 | 44,3 |
| 1500 | 3809 | Ostatní výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný | 45 960 | 42 347 | 24 650 | 53,6 | 58,2 |
| 1500 | 3900 | Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo | 2 000 | 5 229 | 3 229 | 161,5 | 61,8 |
| 1500 | 6399 | Ostatní finanční operace | | | 1 | | |
| **1500 Celkem** | | | **124 896** | **139 171** | **86 268** | **69,1** | **62,0** |
| | | | | | | | |
| **Kancelář marketingu a cestovního ruchu** | | | | | | | |
| 1600 | 2143 | Cestovní ruch | 49 020 | 51 859 | 37 175 | 75,8 | 71,7 |
| 1600 | 3636 | Územní rozvoj | 4 585 | 4 585 | 2 405 | 52,5 | 52,5 |
| 1600 | 3900 | Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo | 37 326 | 38 826 | 15 780 | 42,3 | 40,6 |
| **1600 Celkem** | | | **90 931** | **95 270** | **55 360** | **60,9** | **58,1** |
| | | | | | | | |
| **Odbor rozpočtu a financování** | | | | | | | |
| 1700 | 3511 | Všeobecná ambulantní péče | 101 | 101 | 25 | 24,8 | 24,8 |
| 1700 | 3632 | Pohřebnictví | | | -33 | | |
| 1700 | 6171 | Činnost místní správy | 11 164 | 11 164 | 5 529 | 49,5 | 49,5 |
| 1700 | 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 154 500 | 154 500 | 77 748 | 50,3 | 50,3 |
| 1700 | 6330 | Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně | 1 693 231 | 1 810 207 | 1 399 439 | 82,6 | 77,3 |
| 1700 | 6399 | Ostatní finanční operace | 250 000 | 125 299 | 125 309 | 50,1 | 100,0 |
| 1700 | 6402 | Finanční vypořádání | | 13 098 | 13 098 | | 100,0 |
| 1700 | 6409 | Ostatní činnosti j.n. | 10 000 | 10 000 | | | |
| **1700 Celkem** | | | **2 118 996** | **2 124 369** | **1 621 115** | **76,5** | **76,3** |
| | | | | | | | |
| **Odbor vnitřních věcí** | | | | | | | |
| 3200 | 2291 | Mezinárodní spolupráce v dopravě | | 90 | 53 | | 58,9 |
| 3200 | 3119 | Ostatní záležitosti základního vzdělávání | 14 340 | 23 651 | 21 940 | 153,0 | 92,8 |
| 3200 | 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 294 | 294 | 108 | 36,7 | 36,7 |
| 3200 | 3429 | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 190 | 190 | 85 | 44,7 | 44,7 |
| 3200 | 3612 | Bytové hospodářství | 194 | 328 | 150 | 77,3 | 45,7 |
| 3200 | 3636 | Územní rozvoj | 1 690 | 8 232 | 1 814 | 107,3 | 22,0 |
| 3200 | 3716 | Monitoring ochrany ovzduší | 200 | 200 | 147 | 73,5 | 73,5 |
| 3200 | 3719 | Ostatní činnosti k ochraně ovzduší | 254 | 736 | 428 | 168,5 | 58,2 |
| 3200 | 3900 | Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo | 11 015 | 11 015 | 5 974 | 54,2 | 54,2 |
| 3200 | 4342 | Soc. péče a pomoc přistěhovalcům a vybran. etnikům | | 266 | | | |
| 3200 | 4349 | Ostatní soc. péče a pomoc ost. skupinám fyzických osob | 6 354 | 15 683 | 7 338 | 115,5 | 46,8 |
| 3200 | 4374 | Azylové domy, nízkoprah. denní centra a noclehárny | | 2 326 | 2 326 | | 100,0 |
| 3200 | 5511 | Požární ochrana - profesionální část | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 100,0 | 100,0 |
| 3200 | 6112 | Zastupitelstva obcí | 39 142 | 39 142 | 26 611 | 68,0 | 68,0 |
| 3200 | 6115 | Volby do zastupitelstev ÚSC | | 20 | | | |
| 3200 | 6171 | Činnost místní správy | 899 506 | 1 008 771 | 679 220 | 75,5 | 67,3 |
| 3200 | 6221 | Humanitární zahraniční pomoc přímá | | 16 588 | 8 071 | | 48,7 |
| 3200 | 6223 | Mezinárodní spolupráce jinde nezařazená | 10 484 | 12 254 | 5 016 | 47,8 | 40,9 |
| 3200 | 6330 | Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně | | 500 | 500 | | 100,0 |
| **3200 Celkem** | | | **988 663** | **1 145 286** | **764 781** | **77,4** | **66,8** |
| | | | | | | | |
| **Odbor obrany** | | | | | | | |
| 3600 | 3744 | Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana | | 200 | | | |
| 3600 | 5212 | Ochrana obyvatelstva | 1 140 | 1 140 | 20 | 1,8 | 1,8 |
| 3600 | 5213 | Krizová opatření | 4 110 | 4 110 | 693 | 16,9 | 16,9 |
| 3600 | 5273 | Ostatní správa v oblasti krizového řízení | 50 | 50 | | | |
| **3600 Celkem** | | | **5 300** | **5 500** | **713** | **13,5** | **13,0** |
| | | | | | | | |
| **Archiv města Brna** | | | | | | | |
| 3900 | 6211 | Archivní činnost | 1 853 | 1 853 | 1 026 | 55,4 | 55,4 |
| **3900 Celkem** | | | **1 853** | **1 853** | **1 026** | **55,4** | **55,4** |
| | | | | | | | |
| **Odbor územního plánování a rozvoje** | | | | | | | |
| 4100 | 2321 | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 4 235 | 3 800 | 3 734 | 88,2 | 98,3 |
| 4100 | 3635 | Územní plánování | 60 632 | 83 186 | 53 039 | 87,5 | 63,8 |
| **4100 Celkem** | | | **64 867** | **86 986** | **56 773** | **87,5** | **65,3** |
| | | | | | | | |
| **Odbor životního prostředí** | | | | | | | |
| 4200 | 2115 | Úspora energie a obnovitelné zdroje | 2 580 | 2 812 | 1 299 | 50,3 | 46,2 |
| 4200 | 3632 | Pohřebnictví | 49 371 | 56 528 | 38 812 | 78,6 | 68,7 |
| 4200 | 3716 | Monitoring ochrany ovzduší | 3 241 | 3 291 | 2 108 | 65,0 | 64,1 |
| 4200 | 3719 | Ostatní činnosti k ochraně ovzduší | 270 | 300 | 64 | 23,7 | 21,3 |
| 4200 | 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 181 608 | 185 608 | 124 702 | 68,7 | 67,2 |
| 4200 | 3725 | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 160 738 | 162 383 | 109 168 | 67,9 | 67,2 |
| 4200 | 3729 | Ostatní nakládání s odpady | 1 300 | 2 300 | 1 491 | 114,7 | 64,8 |
| 4200 | 3733 | Monitoring půdy a podzemní vody | 642 | 642 | | | |
| 4200 | 3739 | Ostatní ochrana půdy a spodní vody | 910 | 710 | 21 | 2,3 | 3,0 |

# Čerpání rozpočtu běžných výdajů města Brna k 30.9.2022 (v tis. Kč)

| ORJ | § | Název paragrafu | SR 2022 | UR k 30.9.2022 | Skut. k 30.9.2022 | % Sk/SR | %Sk/UR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4200 | 3741 | Ochrana druhů a stanovišť | 70 626 | 77 585 | 55 999 | 79,3 | 72,2 |
| 4200 | 3742 | Chráněné části přírody | 980 | 980 | 234 | 23,9 | 23,9 |
| 4200 | 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 55 526 | 56 849 | 39 160 | 70,5 | 68,9 |
| 4200 | 3749 | Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny | 250 | 225 | 225 | 90,0 | 100,0 |
| 4200 | 3792 | Ekologická výchova a osvěta | 6 580 | 6 430 | 5 288 | 80,4 | 82,2 |
| 4200 | 6221 | Humanitární zahraniční pomoc přímá | | 3 217 | 2 118 | | 65,8 |
| 4200 | 6330 | Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně | | 9 425 | 5 075 | | 53,8 |
| 4200 | 6409 | Ostatní činnosti j.n. | 54 000 | 54 000 | 36 664 | 67,9 | 67,9 |
| **4200 Celkem** | | | **588 622** | **623 285** | **422 428** | **71,8** | **67,8** |
| | | | | | | | |
| **Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství** | | | | | | | |
| 4300 | 1014 | Ozdrav. hosp. zvířat, plodin a zvl. veterinár. péče | 50 | 50 | | | |
| 4300 | 1037 | Celospolečenské funkce lesů | 80 | 80 | 64 | 80,0 | 80,0 |
| 4300 | 2310 | Pitná voda | 100 | 100 | | | |
| 4300 | 2331 | Úpravy vodohosp. význ. a vodárenských toků | 4 000 | 5 190 | 1 694 | 42,4 | 32,6 |
| 4300 | 2333 | Úpravy drobných vodních toků | 3 200 | 3 200 | 1 805 | 56,4 | 56,4 |
| 4300 | 3429 | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 50 | 50 | | | |
| 4300 | 3639 | Komunální služby a územní rozvoj | 300 | | | | |
| 4300 | 3739 | Ostatní ochrana půdy a spodní vody | 250 | 250 | | | |
| 4300 | 3744 | Protierozní a protipožární ochrana | 1 680 | 1 480 | 349 | 20,8 | 23,6 |
| 4300 | 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 13 518 | 13 518 | 7 713 | 57,1 | 57,1 |
| **4300 Celkem** | | | **23 228** | **23 918** | **11 625** | **50,0** | **48,6** |
| | | | | | | | |
| **Odbor sportu** | | | | | | | |
| 5100 | 3412 | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | 45 385 | 62 435 | 15 529 | 34,2 | 24,9 |
| 5100 | 3419 | Ostatní sportovní činnost | 368 015 | 431 600 | 415 296 | 112,8 | 96,2 |
| 5100 | 6330 | Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně | | 4 000 | 4 000 | | 100,0 |
| **5100 Celkem** | | | **413 400** | **498 035** | **434 825** | **105,2** | **87,3** |
| | | | | | | | |
| **Odbor školství a mládeže** | | | | | | | |
| 5200 | 3111 | Mateřské školy | 4 922 | 7 336 | 5 295 | 107,6 | 72,2 |
| 5200 | 3113 | Základní školy | 37 090 | 44 926 | 29 195 | 78,7 | 65,0 |
| 5200 | 3117 | První stupeň základních škol | 164 | 367 | 292 | 178,0 | 79,6 |
| 5200 | 3119 | Ostatní záležitosti základního vzdělávání | 1 069 | 14 466 | 3 500 | 327,4 | 24,2 |
| 5200 | 3122 | Střední odborné školy | 5 843 | 7 856 | 6 169 | 105,6 | 78,5 |
| 5200 | 3141 | Školní stravování | | 938 | 938 | | 100,0 |
| 5200 | 3149 | Ost. zařízení související s výchovou a vzd. mládeže | 1 160 | 1 460 | 518 | 44,7 | 35,5 |
| 5200 | 3233 | Střediska volného času | 3 300 | 3 300 | 1 960 | 59,4 | 59,4 |
| 5200 | 3421 | Využití volného času dětí a mládeže | 15 700 | 15 700 | 15 497 | 98,7 | 98,7 |
| 5200 | 6221 | Humanitární zahraniční pomoc přímá | | 3 716 | 3 449 | | 92,8 |
| 5200 | 6330 | Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně | 12 865 | 66 081 | 7 262 | 56,4 | 11,0 |
| **5200 Celkem** | | | **82 113** | **166 146** | **74 075** | **90,2** | **44,6** |
| | | | | | | | |
| **Odbor městské informatiky** | | | | | | | |
| 5300 | 3119 | Ostatní záležitosti základního vzdělávání | | 100 | | | |
| 5300 | 6171 | Činnost místní správy | 256 606 | 256 630 | 147 861 | 57,6 | 57,6 |
| **5300 Celkem** | | | **256 606** | **256 730** | **147 861** | **57,6** | **57,6** |
| | | | | | | | |
| **Odbor dopravy** | | | | | | | |
| 5400 | 2212 | Silnice | 514 112 | 611 735 | 367 858 | 71,6 | 60,1 |
| 5400 | 2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 235 525 | 257 089 | 128 218 | 54,4 | 49,9 |
| 5400 | 2223 | Bezpečnost silničního provozu | 3 100 | 2 700 | 1 447 | 46,7 | 53,6 |
| 5400 | 2229 | Ostatní záležitosti v silniční dopravě | 12 350 | 14 150 | 8 737 | 70,7 | 61,7 |
| 5400 | 2271 | Ostatní dráhy | 6 861 | 9 344 | 3 286 | 47,9 | 35,2 |
| 5400 | 2292 | Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková | 756 917 | 760 466 | 601 022 | 79,4 | 79,0 |
| 5400 | 2293 | Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu | 19 774 | 17 693 | 10 922 | 55,2 | 61,7 |
| 5400 | 2294 | Dopravní obslužnost veřejnými službami - drážní | 1 407 309 | 1 687 341 | 1 133 242 | 80,5 | 67,2 |
| 5400 | 2299 | Ostatní záležitosti v dopravě | 14 913 | 18 548 | 10 076 | 67,6 | 54,3 |
| 5400 | 3636 | Územní rozvoj | 14 370 | 6 740 | 4 970 | 34,6 | 73,7 |
| 5400 | 6171 | Činnost místní správy | 2 564 | 2 564 | 1 872 | 73,0 | 73,0 |
| **5400 Celkem** | | | **2 987 795** | **3 388 370** | **2 271 650** | **76,0** | **67,0** |
| | | | | | | | |
| **Odbor investiční** | | | | | | | |
| 5600 | 2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | | 2 000 | 2 000 | | 100,0 |
| 5600 | 2229 | Ostatní záležitosti v silniční dopravě | | 22 | 22 | | 100,0 |
| 5600 | 2310 | Pitná voda | 50 | 50 | | | |
| 5600 | 2321 | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 100 | 100 | 49 | 49,0 | 49,0 |
| 5600 | 3419 | Ostatní sportovní činnost | 2 220 | 6 207 | 6 206 | 279,5 | 100,0 |
| 5600 | 3599 | Ostatní činnost ve zdravotnictví | | 800 | | | |
| 5600 | 3631 | Veřejné osvětlení | 209 297 | 244 306 | 169 767 | 81,1 | 69,5 |
| 5600 | 3633 | Výstavba a údržba místních inženýrských sítí | 18 668 | 23 690 | 17 473 | 93,6 | 73,8 |
| 5600 | 3636 | Územní rozvoj | 9 | 9 | 9 | 100,0 | 100,0 |
| 5600 | 3639 | Komunální služby a územní rozvoj | 20 192 | 23 558 | 9 898 | 49,0 | 42,0 |
| 5600 | 3699 | Ostatní záležitosti bydlení a komunálních služeb | 400 | 5 200 | 1 678 | 419,5 | 32,3 |
| 5600 | 6330 | Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně | 12 700 | 16 400 | 1 496 | 11,8 | 9,1 |
| **5600 Celkem** | | | **263 636** | **322 342** | **208 598** | **79,1** | **64,7** |

# Čerpání rozpočtu běžných výdajů města Brna k 30.9.2022 (v tis. Kč)

| ORJ | § | Název paragrafu | SR 2022 | UR k 30.9.2022 | Skut. k 30.9.2022 | % Sk/SR | %Sk/UR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| **Odbor dopravněsprávních činností** | | | | | | | |
| 5800 | 2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | | 1 900 | 1 097 | | 57,7 |
| **5800 Celkem** | | | | **1 900** | **1 097** | | **57,7** |
| | | | | | | | |
| **Odbor implementace evropských fondů** | | | | | | | |
| 5900 | 2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 20 | 20 | | | |
| 5900 | 2229 | Ostatní záležitosti v silniční dopravě | 290 | 11 281 | 10 861 | 3 745,2 | 96,3 |
| 5900 | 3111 | Mateřské školy | 3 500 | 2 350 | 2 295 | 65,6 | 97,7 |
| 5900 | 3113 | Základní školy | 30 | 30 | | | |
| 5900 | 3119 | Ostatní záležitosti základního vzdělávání | | 2 137 | 2 131 | | 99,7 |
| 5900 | 3419 | Ostatní sportovní činnost | | 475 | 475 | | 100,0 |
| 5900 | 3525 | Hospice | | 205 | 5 | | 2,4 |
| 5900 | 3636 | Územní rozvoj | 1 128 | 1 128 | 522 | 46,3 | 46,3 |
| 5900 | 3639 | Komunální služby a územní rozvoj | 51 010 | 1 690 | 5 | 0,0 | 0,3 |
| 5900 | 3741 | Ochrana druhů a stanovišť | | 24 | 24 | | 100,0 |
| 5900 | 3744 | Protierozní a protipožární ochrana | | 50 | 46 | | 92,0 |
| 5900 | 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 1 663 | 1 926 | 169 | 10,2 | 8,8 |
| 5900 | 6330 | Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně | | 2 089 | 2 088 | | 100,0 |
| **5900 Celkem** | | | **57 641** | **23 405** | **18 621** | **32,3** | **79,6** |
| | | | | | | | |
| **Odbor participace** | | | | | | | |
| 6100 | 1019 | Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj | 2 250 | 252 | 252 | 11,2 | 100,0 |
| 6100 | 2310 | Pitná voda | 1 500 | 3 827 | 2 891 | 192,7 | 75,5 |
| 6100 | 2333 | Úpravy drobných vodních toků | 1 834 | 31 | 30 | 1,6 | 96,8 |
| 6100 | 3412 | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | 362 | 928 | 810 | 223,8 | 87,3 |
| 6100 | 3421 | Využití volného času dětí a mládeže | 5 429 | 1 666 | 1 127 | 20,8 | 67,6 |
| 6100 | 3429 | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 1 717 | 90 | 89 | 5,2 | 98,9 |
| 6100 | 3599 | Ostatní činnost ve zdravotnictví | 1 292 | 1 271 | 1 130 | 87,5 | 88,9 |
| 6100 | 3636 | Územní rozvoj | 5 202 | 5 202 | 2 428 | 46,7 | 46,7 |
| 6100 | 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 500 | 295 | 162 | 32,4 | 54,9 |
| 6100 | 4341 | Soc. pomoc os. v hmot. nouzi a soc. nepřizpůsobivým | 465 | | | | |
| 6100 | 6171 | Činnost místní správy | 2 950 | 2 950 | 1 719 | 58,3 | 58,3 |
| 6100 | 6330 | Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně | | 60 | 60 | | 100,0 |
| 6100 | 6409 | Ostatní činnosti j.n. | 45 605 | | | | |
| **6100 Celkem** | | | **69 106** | **16 572** | **10 698** | **15,5** | **64,6** |
| | | | | | | | |
| **Bytový odbor** | | | | | | | |
| 6200 | 3612 | Bytové hospodářství | 32 277 | 28 851 | 4 678 | 14,5 | 16,2 |
| 6200 | 3619 | Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství | 150 | 150 | 2 | 1,3 | 1,3 |
| 6200 | 4349 | Ostatní soc. péče a pomoc ost. skupinám fyzických osob | 12 | 87 | 26 | 216,7 | 29,9 |
| 6200 | 6330 | Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně | 5 000 | 152 000 | 149 746 | 2 994,9 | 98,5 |
| **6200 Celkem** | | | **37 439** | **181 088** | **154 452** | **412,5** | **85,3** |
| | | | | | | | |
| **Majetkový odbor** | | | | | | | |
| 6300 | 3639 | Komunální služby a územní rozvoj | 25 818 | 25 818 | 6 494 | 25,2 | 25,2 |
| **6300 Celkem** | | | **25 818** | **25 818** | **6 494** | **25,2** | **25,2** |
| | | | | | | | |
| **Živnostenský úřad města Brna** | | | | | | | |
| 6500 | 6171 | Činnost místní správy | | | 4 | | |
| **6500 Celkem** | | | | | **4** | | |
| | | | | | | | |
| **Odbor správy majetku** | | | | | | | |
| 6600 | 2333 | Úpravy drobných vodních toků | 130 | 130 | | | |
| 6600 | 3322 | Zachování a obnova kulturních památek | 1 050 | 1 050 | 282 | 26,9 | 26,9 |
| 6600 | 3612 | Bytové hospodářství | 49 970 | 64 597 | 40 504 | 81,1 | 62,7 |
| 6600 | 3613 | Nebytové hospodářství | 63 975 | 74 088 | 36 117 | 56,5 | 48,7 |
| 6600 | 3639 | Komunální služby a územní rozvoj | 8 496 | 8 511 | 2 974 | 35,0 | 34,9 |
| 6600 | 4339 | Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství | | 74 | 40 | | 54,1 |
| 6600 | 4341 | Soc. pomoc os. v hmot. nouzi a soc. nepřizpůsobivým | 4 393 | 5 153 | 2 266 | 51,6 | 44,0 |
| 6600 | 6171 | Činnost místní správy | 77 984 | 96 515 | 58 049 | 74,4 | 60,1 |
| 6600 | 6211 | Archivní činnost | 4 529 | 6 594 | 3 882 | 85,7 | 58,9 |
| **6600 Celkem** | | | **210 527** | **256 712** | **144 114** | **68,5** | **56,1** |
| | | | | | | | |
| **Odbor zdraví** | | | | | | | |
| 7100 | 3511 | Všeobecná ambulantní péče | 21 438 | 22 688 | 16 502 | 77,0 | 72,7 |
| 7100 | 3522 | Ostatní nemocnice | 113 936 | 123 436 | 99 301 | 87,2 | 80,4 |
| 7100 | 3523 | Odborné léčebné ústavy | 18 516 | 19 240 | 14 236 | 76,9 | 74,0 |
| 7100 | 3529 | Ostatní ústavní péče | 55 568 | 55 822 | 41 678 | 75,0 | 74,7 |
| 7100 | 3545 | Programy paliativní péče | 5 494 | 5 625 | 4 248 | 77,3 | 75,5 |
| 7100 | 3599 | Ostatní činnost ve zdravotnictví | 22 309 | 21 146 | 14 776 | 66,2 | 69,9 |
| 7100 | 4339 | Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství | 23 360 | 24 757 | 19 049 | 81,5 | 76,9 |
| 7100 | 4379 | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče | 1 491 | 3 180 | 2 477 | 166,1 | 77,9 |
| 7100 | 4399 | Ost. záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnanosti | | 20 | | | |
| 7100 | 6221 | Humanitární zahraniční pomoc přímá | | 300 | 271 | | 90,3 |

# Čerpání rozpočtu běžných výdajů města Brna k 30.9.2022 (v tis. Kč)

| ORJ | § | Název paragrafu | SR 2022 | UR k 30.9.2022 | Skut. k 30.9.2022 | % Sk/SR | %Sk/UR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7100 Celkem** | | | **262 112** | **276 214** | **212 538** | **81,1** | **76,9** |
| | | | | | | | |
| **Odbor sociální péče** | | | | | | | |
| 7200 | 3541 | Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem | 10 694 | 13 694 | 12 574 | 117,6 | 91,8 |
| 7200 | 4312 | Odborné sociální poradentství | | 13 881 | 13 073 | | 94,2 |
| 7200 | 4324 | Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | | 611 | 226 | | 37,0 |
| 7200 | 4339 | Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství | | 3 801 | 443 | | 11,7 |
| 7200 | 4341 | Soc. pomoc os. v hmot. nouzi a soc. nepřizpůsobivým | 2 819 | 2 840 | 1 752 | 62,1 | 61,7 |
| 7200 | 4342 | Soc. pomoc přistěhovalcům a vybr. etnikům | 14 800 | 19 026 | 14 836 | 100,2 | 78,0 |
| 7200 | 4344 | Sociální rehabilitace | | 13 036 | 9 749 | | 74,8 |
| 7200 | 4349 | Ostatní soc. péče a pomoc ost. skupinám fyzických osob | 15 899 | 16 384 | 12 031 | 75,7 | 73,4 |
| 7200 | 4350 | Domovy pro seniory | 250 443 | 407 425 | 335 396 | 133,9 | 82,3 |
| 7200 | 4351 | Osobní asistence, pečovatelská služba | | 87 999 | 84 059 | | 95,5 |
| 7200 | 4353 | Průvodcovské a předčitatelské služby | | 79 | 59 | | 74,7 |
| 7200 | 4354 | Chráněné bydlení | | 5 056 | 3 792 | | 75,0 |
| 7200 | 4355 | Týdenní stacionáře | | 1 506 | 1 506 | | 100,0 |
| 7200 | 4356 | Denní stacionáře a centra denních služeb | | 14 384 | 13 946 | | 97,0 |
| 7200 | 4357 | Domovy pro osoby se zdr. postižením a domovy se zvl. režimem | 54 731 | 187 384 | 169 691 | 310,0 | 90,6 |
| 7200 | 4359 | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče | 80 501 | 29 135 | 27 929 | 34,7 | 95,9 |
| 7200 | 4371 | Raná péče a social.aktiviz.služby pro rodiny s dětmi | | 4 307 | 3 230 | | 75,0 |
| 7200 | 4372 | Krizová pomoc | | 4 899 | 4 652 | | 95,0 |
| 7200 | 4374 | Azylové domy, nízkoprah. denní centra a noclehárny | 199 852 | 246 740 | 200 211 | 100,2 | 81,1 |
| 7200 | 4375 | Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež | | 9 869 | 8 231 | | 83,4 |
| 7200 | 4376 | Služby následpéče, terapeut.komunity a kontak.centra | | 3 004 | 2 253 | | 75,0 |
| 7200 | 4377 | Sociálně terapeutické dílny | | 2 004 | 1 650 | | 82,3 |
| 7200 | 4378 | Terénní programy | | 6 481 | 5 822 | | 89,8 |
| 7200 | 4379 | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence | | 6 853 | 5 168 | | 75,4 |
| 7200 | 6221 | Humanitární zahraniční pomoc přímá | | 18 882 | 9 763 | | 51,7 |
| 7200 | 6330 | Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně | | 140 | 140 | | 100,0 |
| **7200 Celkem** | | | **629 739** | **1 119 420** | **942 182** | **149,6** | **84,2** |
| | | | | | | | |
| **Odbor kultury** | | | | | | | |
| 7300 | 3239 | Záležitosti zájmového vzdělávání jinde nezařazené | 2 000 | | | | |
| 7300 | 3311 | Divadelní činnost | 820 551 | 929 942 | 710 781 | 86,6 | 76,4 |
| 7300 | 3312 | Hudební činnost | 138 845 | 154 906 | 125 117 | 90,1 | 80,8 |
| 7300 | 3313 | Filmová tvorba, distribuce, kina | 9 642 | 9 642 | 9 642 | 100,0 | 100,0 |
| 7300 | 3314 | Činnosti knihovnické | 87 574 | 90 371 | 66 523 | 76,0 | 73,6 |
| 7300 | 3315 | Činnosti muzeí a galerií | 77 388 | 83 586 | 61 109 | 79,0 | 73,1 |
| 7300 | 3316 | Vydavatelská činnost | 1 838 | 1 838 | 1 838 | 100,0 | 100,0 |
| 7300 | 3317 | Výstavní činnosti v kultuře | 34 425 | 40 608 | 33 228 | 96,5 | 81,8 |
| 7300 | 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 86 182 | 93 164 | 75 797 | 87,9 | 81,4 |
| 7300 | 3322 | Zachování a obnova kulturních památek | | 79 | 79 | | 100,0 |
| 7300 | 3326 | Pořizování, zachování a obnova kulturních hodnot | 2 395 | 2 395 | 853 | 35,6 | 35,6 |
| 7300 | 3329 | Ost. záležitosti ochrany památek a péče o kult. dědictví | 200 | 200 | 200 | 100,0 | 100,0 |
| 7300 | 6221 | Humanitární zahraniční pomoc přímá | | 1 020 | 1 020 | | 100,0 |
| **7300 Celkem** | | | **1 261 040** | **1 407 751** | **1 086 187** | **86,1** | **77,2** |
| | | | | | | | |
| **Odbor památkové péče** | | | | | | | |
| 7500 | 3322 | Zachování a obnova kulturních památek | 18 361 | 18 211 | 700 | 3,8 | 3,8 |
| 7500 | 6330 | Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně | | 350 | | | |
| **7500 Celkem** | | | **18 361** | **18 561** | **700** | **3,8** | **3,8** |
| | | | | | | | |
| **Městská policie Brno** | | | | | | | |
| 8200 | 1014 | Ozdrav. hosp. zvířat, plodin a zvl. veterinár. péče | 12 721 | 14 096 | 7 034 | 55,3 | 49,9 |
| 8200 | 4349 | Ostatní soc. péče a pomoc ost. skupinám fyzických osob | 444 | 823 | 286 | 64,4 | 34,8 |
| 8200 | 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 509 472 | 524 106 | 352 396 | 69,2 | 67,2 |
| 8200 | 5319 | Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku | 265 | 265 | 23 | 8,7 | 8,7 |
| **8200 Celkem** | | | **522 902** | **539 290** | **359 739** | **68,8** | **66,7** |
| | | | | | | | |
| **DPH - reverse charge** | | | | | | | |
| 8887 | 6399 | Ostatní finanční operace | | | 10 701 | | |
| **8887 Celkem** | | | | | **10 701** | | |
| | | | | | | | |
| **Běžné výdaje města Brna celkem** | | | **11 105 591** | **12 743 992** | **9 104 625** | **82,0** | **71,4** |

# Jmenovitá náplň vybraných položek běžných výdajů města Brna (v tis. Kč)

| ORJ | § | Pol. | Účel | SR 2022 | UR 2022 | Skut k 30.9. | Sk/SR (%) | Sk/UR (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1500** | **Odbor strategického rozvoje a spolupráce** | | | | | | | |
| 1500 | 3319 | 5169 | Služby v areálu Kraví Hora | | 118 | 45 | | 38,1 |
| | | **5169 Celkem** | | | **118** | **45** | | **38,1** |
| | **3319 Celkem** | | | | **118** | **45** | | **38,1** |
| 1500 | 3636 | 5169 | FKP - RUGGEDISED | 10 | 120 | | | |
| 1500 | 3636 | 5169 | FKP - Řízení ITI BMO 4 | | 180 | | | |
| 1500 | 3636 | 5169 | Inzerce a ostatní | 2 984 | 2 802 | 1 400 | 46,9 | 50,0 |
| 1500 | 3636 | 5169 | DPMB - příkazní smlouva BrnoiD | 3 000 | 4 000 | 2 432 | 81,1 | 60,8 |
| 1500 | 3636 | 5169 | Veletrhy (URBIS, EXPO, GameAccess, Gamescon) | 2 700 | 2 214 | 737 | 27,3 | 33,3 |
| 1500 | 3636 | 5169 | Rámcová smlouva reklamní kampaň | 1 000 | 1 382 | 1 264 | 126,4 | 91,5 |
| 1500 | 3636 | 5169 | Minigranty Mendel | | 2 000 | 470 | | 23,5 |
| | | **5169 Celkem** | | **9 694** | **12 698** | **6 303** | **65,0** | **49,6** |
| | **3636 Celkem** | | | **9 694** | **12 698** | **6 303** | **65,0** | **49,6** |
| 1500 | 3900 | 5169 | Inzerce a ostatní | 2 000 | | | | |
| | | **5169 Celkem** | | **2 000** | | | | |
| | **3900 Celkem** | | | **2 000** | | | | |
| **1500 Celkem** | | | | **11 694** | **12 816** | **6 348** | **54,3** | **49,5** |
| **1600** | **Kancelář marketingu a cestovního ruchu** | | | | | | | |
| 1600 | 2143 | 5169 | Veletrhy a akce CR - prezentace destinační značky | 4 000 | 3 350 | 552 | 13,8 | 16,5 |
| 1600 | 2143 | 5169 | Press, fam tripy (organizované návštěvy novinářů a majitelů cest. kanceláří) | 300 | 300 | 15 | 5,0 | 5,0 |
| 1600 | 2143 | 5169 | Činnosti spojené s programem rozvoje cestovního ruchu | 6 486 | 6 486 | 4 682 | 72,2 | 72,2 |
| | | **5169 Celkem** | | **10 786** | **10 136** | **5 249** | **48,7** | **51,8** |
| | **2143 Celkem** | | | **10 786** | **10 136** | **5 249** | **48,7** | **51,8** |
| 1600 | 3636 | 5169 | Komunikace projektů | 4 100 | 4 100 | 2 162 | 52,7 | 52,7 |
| | | **5169 Celkem** | | **4 100** | **4 100** | **2 162** | **52,7** | **52,7** |
| | **3636 Celkem** | | | **4 100** | **4 100** | **2 162** | **52,7** | **52,7** |
| 1600 | 3900 | 5169 | Propagace, ostatní podklady | 2 000 | 3 000 | 1 566 | 78,3 | 52,2 |
| 1600 | 3900 | 5169 | Podpora leteckého spojení | 12 200 | 10 100 | | | |
| 1600 | 3900 | 5169 | Inzerce, marketing městských projektů | 7 261 | 10 261 | 4 724 | 65,1 | 46,0 |
| 1600 | 3900 | 5169 | Tvorba uživatelských textů pro nový web města | 895 | 395 | 48 | 5,4 | 12,2 |
| | | **5169 Celkem** | | **22 356** | **23 756** | **6 338** | **28,4** | **26,7** |
| | **3900 Celkem** | | | **22 356** | **23 756** | **6 338** | **28,4** | **26,7** |
| **1600 Celkem** | | | | **37 242** | **37 992** | **13 749** | **36,9** | **36,2** |
| **1700** | **Odbor rozpočtu a financování** | | | | | | | |
| 1700 | 6171 | 5169 | Emise obligací - agent, trustee (opatrovatel) | 100 | 100 | | | |
| 1700 | 6171 | 5169 | Audit statutárního města Brna (MMB, MČ) | 2 700 | 2 700 | 2 178 | 80,7 | 80,7 |
| 1700 | 6171 | 5169 | Moody's, Standard & Poor's - poplatky za ratingy | 3 400 | 3 400 | 2 762 | 81,2 | 81,2 |
| | | **5169 Celkem** | | **6 200** | **6 200** | **4 940** | **79,7** | **79,7** |
| | **6171 Celkem** | | | **6 200** | **6 200** | **4 940** | **79,7** | **79,7** |
| **1700 Celkem** | | | | **6 200** | **6 200** | **4 940** | **79,7** | **79,7** |
| **3200** | **Odbor vnitřních věcí** | | | | | | | |
| 3200 | 3900 | 5169 | Časopis Brněnský Metropolitan | 10 225 | 10 184 | 5 443 | 53,2 | 53,4 |
| 3200 | 3900 | 5169 | Rozhlasové vysílání magistrátního pořadu | 240 | 240 | 153 | 63,8 | 63,8 |
| 3200 | 3900 | 5169 | Zvýšení informovanosti o aktuálním dění ve městě | 140 | 140 | 92 | 65,7 | 65,7 |
| 3200 | 3900 | 5169 | Propagace, ostatní podklady | | 41 | 41 | | 100,0 |
| | | **5169 Celkem** | | **10 605** | **10 605** | **5 729** | **54,0** | **54,0** |
| | **3900 Celkem** | | | **10 605** | **10 605** | **5 729** | **54,0** | **54,0** |
| 3200 | 6115 | 5169 | Volby do obecních zastupitelstev | | 8 | | | |
| | | **5169 Celkem** | | | **8** | | | |
| | **6115 Celkem** | | | | **8** | | | |
| 3200 | 6171 | 5169 | Správa majetku (stěhování, doprava, orientace apod.) | 1 748 | 1 748 | 1 365 | 78,1 | 78,1 |
| 3200 | 6171 | 5169 | Ostatní služby (inzerce, STK, fotopráce, prev.péče) | 4 047 | 4 034 | 1 295 | 32,0 | 32,1 |
| 3200 | 6171 | 5169 | Příspěvek zaměstnavatele na stravování | 12 132 | 12 223 | 9 549 | 78,7 | 78,1 |
| 3200 | 6171 | 5169 | Sociální fond (rekreace, stravování a provoz chat) | 20 006 | 31 364 | 20 380 | 101,9 | 65,0 |
| | | **5169 Celkem** | | **37 933** | **49 369** | **32 589** | **85,9** | **66,0** |
| 3200 | 6171 | 5175 | Reprefond představitelů města a vedení MMB | 1 501 | 1 501 | 813 | 54,2 | 54,2 |
| 3200 | 6171 | 5175 | Pracovní setkání zajišťované útvary MMB | 98 | 98 | 35 | 35,7 | 35,7 |
| 3200 | 6171 | 5175 | Oficiální akce města Brna - pohoštění | 448 | 622 | 78 | 17,4 | 12,5 |
| 3200 | 6171 | 5175 | Sociální fond (pohoštění) | 220 | 220 | 29 | 13,2 | 13,2 |
| | | **5175 Celkem** | | **2 267** | **2 441** | **955** | **42,1** | **39,1** |
| 3200 | 6171 | 5179 | Poplatky včetně dálničních známek | 4 899 | 4 899 | 4 122 | 84,1 | 84,1 |
| 3200 | 6171 | 5179 | Sociální fond (odborová organizace) | 100 | | | | |
| 3200 | 6171 | 5179 | Sociální fond (členský příspěvek do spolku) | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 100,0 |
| | | **5179 Celkem** | | **5 000** | **4 900** | **4 123** | **82,5** | **84,1** |
| 3200 | 6171 | 5194 | Reprefond představitelů města a vedení MMB | 303 | 303 | 157 | 51,8 | 51,8 |
| 3200 | 6171 | 5194 | Oficiální akce města Brna - věcné dary | 134 | 134 | | | |
| | | **5194 Celkem** | | **437** | **437** | **157** | **35,9** | **35,9** |

# Jmenovitá náplň vybraných položek běžných výdajů města Brna (v tis. Kč)

| ORJ | § | Pol. | Účel | SR 2022 | UR 2022 | Skut k 30.9. | Sk/SR (%) | Sk/UR (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3200 | 6171 | 5492 | Ceny města Brna - peněžité dary | 300 | 300 | 260 | 86,7 | 86,7 |
| 3200 | 6171 | 5492 | Reprefond primátora - peněžité dary | 95 | 95 | | | |
| | | **5492 Celkem** | | **395** | **395** | **260** | **65,8** | **65,8** |
| 3200 | 6171 | 5499 | Sociální fond (ošatné) | 3 666 | 3 291 | 3 187 | 86,9 | 96,8 |
| 3200 | 6171 | 5499 | Ostatní příspěvky do mzdy | 102 | 102 | 65 | 63,7 | 63,7 |
| 3200 | 6171 | 5499 | Sociální fond - příspěvky do mzdy | 5 388 | 16 080 | 7 945 | 147,5 | 49,4 |
| | | **5499 Celkem** | | **9 156** | **19 473** | **11 197** | **122,3** | **57,5** |
| | **6171 Celkem** | | | **55 188** | **77 015** | **49 281** | **89,3** | **64,0** |
| 3200 | 6223 | 5169 | Překlady a tlumočení - pro odbory MMB | 1 350 | 1 350 | 284 | 21,0 | 21,0 |
| 3200 | 6223 | 5169 | Překlady a tlumočení - pro ORF | 50 | 50 | | | |
| 3200 | 6223 | 5169 | Mezinárodní spolupráce | 850 | 2 546 | 964 | 113,4 | 37,9 |
| | | **5169 Celkem** | | **2 250** | **3 946** | **1 248** | **55,5** | **31,6** |
| | **6223 Celkem** | | | **2 250** | **3 946** | **1 248** | **55,5** | **31,6** |
| **3200 Celkem** | | | | **68 043** | **91 574** | **56 258** | **82,7** | **61,4** |
| **3600** | **Odbor obrany** | | | | | | | |
| 3600 | 5212 | 5169 | Realizace zákona o ochraně utajovaných informací | 20 | 20 | | | |
| 3600 | 5212 | 5169 | Mimořádné události a krizové situace | 220 | 220 | | | |
| | | **5169 Celkem** | | **240** | **240** | | | |
| | **5212 Celkem** | | | **240** | **240** | | | |
| 3600 | 5213 | 5169 | Mimořádné události a krizové situace | 100 | 100 | | | |
| 3600 | 5213 | 5169 | Zvýšení bezpečnosti zásobování elektrickou energií - studie | | 500 | | | |
| | | **5169 Celkem** | | **100** | **100** | | | |
| | **5213 Celkem** | | | **100** | **600** | | | |
| **3600 Celkem** | | | | **340** | **840** | | | |
| **3900** | **Archiv města Brna** | | | | | | | |
| 3900 | 6211 | 5169 | Publikační činnost | 590 | 370 | 167 | 28,3 | 45,1 |
| 3900 | 6211 | 5169 | Budovy Kuřim, Černovice, Nová radnice - služby | 212 | 212 | 70 | 33,0 | 33,0 |
| 3900 | 6211 | 5169 | Fotopráce a digitalizace | 349 | 349 | 125 | 35,8 | 35,8 |
| | | **5169 Celkem** | | **1 151** | **931** | **362** | **31,5** | **38,9** |
| | **6211 Celkem** | | | **1 151** | **931** | **362** | **31,5** | **38,9** |
| **3900 Celkem** | | | | **1 151** | **931** | **362** | **31,5** | **38,9** |
| **4100** | **Odbor územního plánování a rozvoje** | | | | | | | |
| 4100 | 3635 | 5169 | Mapové podklady, planografické práce a ostatní služby | 500 | 500 | 99 | 19,8 | 19,8 |
| 4100 | 3635 | 5169 | Soutěže - inzerce, překlady a tlumočení, ubytování apod. | 137 | 137 | | | |
| 4100 | 3635 | 5169 | Komunikace s veřejností | 800 | 800 | | | |
| | | **5169 Celkem** | | **1 437** | **1 437** | **99** | **6,9** | **6,9** |
| | **3635 Celkem** | | | **1 437** | **1 437** | **99** | **6,9** | **6,9** |
| **4100 Celkem** | | | | **1 437** | **1 437** | **99** | **6,9** | **6,9** |
| **4200** | **Odbor životního prostředí** | | | | | | | |
| 4200 | 2115 | 5169 | Propagace SECAP | 730 | 730 | 143 | 19,6 | 19,6 |
| | | **5169 Celkem** | | **730** | **730** | **143** | **19,6** | **19,6** |
| | **2115 Celkem** | | | **730** | **730** | **143** | **19,6** | **19,6** |
| 4200 | 3632 | 5169 | Exhumace a pohřbení válečných obětí | 30 | 30 | | | |
| 4200 | 3632 | 5169 | Dokumentace pro stavební opravy válečných a čestných hrobů | 80 | 80 | | | |
| | | **5169 Celkem** | | **110** | **110** | | | |
| | **3632 Celkem** | | | **110** | **110** | | | |
| 4200 | 3716 | 5169 | Provoz systému městského imisního monitoringu | 2 700 | 2 700 | 1 991 | 73,7 | 73,7 |
| | | **5169 Celkem** | | **2 700** | **2 700** | **1 991** | **73,7** | **73,7** |
| | **3716 Celkem** | | | **2 700** | **2 700** | **1 991** | **73,7** | **73,7** |
| 4200 | 3719 | 5169 | Aktualizace Akčního plánu pro udržitelnou energii | | 30 | 28 | | 93,3 |
| | | **5169 Celkem** | | | **30** | **28** | | 93,3 |
| | **3719 Celkem** | | | | **30** | **28** | | 93,3 |
| 4200 | 3722 | 5169 | Sběr a svoz KO vč. údržby nádob - SAKO Brno, a.s. | 173 368 | 176 868 | 115 978 | 66,9 | 65,6 |
| 4200 | 3722 | 5169 | Sběr a svoz bioodpadu - SAKO Brno | 8 240 | 8 740 | 8 723 | 105,9 | 99,8 |
| | | **5169 Celkem** | | **181 608** | **185 608** | **124 701** | **68,7** | **67,2** |
| | **3722 Celkem** | | | **181 608** | **185 608** | **124 701** | **68,7** | **67,2** |
| 4200 | 3725 | 5169 | FKP - Sběrné středisko odpadů Slaměníkova | 100 | 100 | | | |
| 4200 | 3725 | 5169 | Energetické využití KO - SAKO Brno, a.s. | 68 425 | 68 425 | 48 507 | 70,9 | 70,9 |
| 4200 | 3725 | 5169 | EKO-KOM - podíl odměny za separaci | 800 | 788 | 82 | 10,3 | 10,4 |
| 4200 | 3725 | 5169 | Provoz SSO, SD a NSKO | 80 066 | 88 166 | 58 837 | 73,5 | 66,7 |
| 4200 | 3725 | 5169 | Poplatek za komunální odpad - nákup služeb | 55 | 5 | | | |
| 4200 | 3725 | 5169 | Materiálové využití bioodpadu - kompostování | 2 650 | 2 650 | 1 713 | 64,6 | 64,6 |
| | | **5169 Celkem** | | **152 096** | **160 134** | **109 139** | **71,8** | **68,2** |
| | **3725 Celkem** | | | **152 096** | **160 134** | **109 139** | **71,8** | **68,2** |
| 4200 | 3729 | 5169 | Nelegální skládky nad 5 m³ a autovraky z volné přírody | 1 300 | 2 300 | 1 491 | 114,7 | 64,8 |
| | | **5169 Celkem** | | **1 300** | **2 300** | **1 491** | **114,7** | **64,8** |
| | **3729 Celkem** | | | **1 300** | **2 300** | **1 491** | **114,7** | **64,8** |

# Jmenovitá náplň vybraných položek běžných výdajů města Brna (v tis. Kč)

| ORJ | § | Pol. | Účel | SR 2022 | UR 2022 | Skut k 30.9. | Sk/SR (%) | Sk/UR (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4200 | 3739 | 5169 | Sanační zásahy při ekologických haváriích | 250 | 250 | | | |
| | | **5169 Celkem** | | **250** | **250** | | | |
| | **3739 Celkem** | | | **250** | **250** | | | |
| 4200 | 3741 | 5169 | Ochrana fauny a flóry | 420 | 420 | 25 | 6,0 | 6,0 |
| | | **5169 Celkem** | | **420** | **420** | **25** | **6,0** | **6,0** |
| | **3741 Celkem** | | | **420** | **420** | **25** | **6,0** | **6,0** |
| 4200 | 3742 | 5169 | Biotech. zásahy ve významných krajinných prvcích, obnova značení, péče o památné stromy | 650 | 650 | 168 | 25,8 | 25,8 |
| | | **5169 Celkem** | | **650** | **650** | **168** | **25,8** | **25,8** |
| | **3742 Celkem** | | | **650** | **650** | **168** | **25,8** | **25,8** |
| 4200 | 3745 | 5169 | ÚSES a údržba zeleně nezajištěná MČ, VZmB, jiným správcem | 1 165 | 1 165 | 25 | 2,1 | 2,1 |
| 4200 | 3745 | 5169 | Propagace a osvěta k adaptacím na změnu klimatu | 100 | 100 | 18 | 18,0 | 18,0 |
| | | **5169 Celkem** | | **1 265** | **1 265** | **43** | **3,4** | **3,4** |
| | **3745 Celkem** | | | **1 265** | **1 265** | **43** | **3,4** | **3,4** |
| 4200 | 3792 | 5169 | Ekologická výchova a osvěta | 600 | 600 | 217 | 36,2 | 36,2 |
| 4200 | 3792 | 5169 | Osvětová činnost v rámci životního prostředí | 500 | 500 | 293 | 58,6 | 58,6 |
| 4200 | 3792 | 5169 | Propagace dotačních programů | 150 | 150 | 36 | 24,0 | 24,0 |
| | | **5169 Celkem** | | **1 250** | **1 250** | **546** | **43,7** | **43,7** |
| | **3792 Celkem** | | | **1 250** | **1 250** | **546** | **43,7** | **43,7** |
| **4200 Celkem** | | | | **342 379** | **355 447** | **238 275** | **69,6** | **67,0** |
| **4300** | **Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství** | | | | | | | |
| 4300 | 1014 | 5169 | Ozdravování hospodářských zvířat a plodin | 50 | 50 | | | |
| | | **5169 Celkem** | | **50** | **50** | | | |
| | **1014 Celkem** | | | **50** | **50** | | | |
| 4300 | 1037 | 5169 | Hodnocení mysliveckých trofejí | 10 | 10 | 10 | 100,0 | 100,0 |
| | | **5169 Celkem** | | **10** | **10** | **10** | **100,0** | **100,0** |
| | **1037 Celkem** | | | **10** | **10** | **10** | **100,0** | **100,0** |
| 4300 | 2310 | 5169 | Havárie - pitná voda | 100 | 100 | | | |
| | | **5169 Celkem** | | **100** | **100** | | | |
| | **2310 Celkem** | | | **100** | **100** | | | |
| 4300 | 2333 | 5169 | LMB - Úpravy a správa drobných vodních toků a poldrů | 3 050 | 3 050 | 1 805 | 59,2 | 59,2 |
| | | **5169 Celkem** | | **3 050** | **3 050** | **1 805** | **59,2** | **59,2** |
| | **2333 Celkem** | | | **3 050** | **3 050** | **1 805** | **59,2** | **59,2** |
| 4300 | 3429 | 5169 | LMB - Údržba bruslařské dráhy na Brněnské přehradě | 50 | 50 | | | |
| | | **5169 Celkem** | | **50** | **50** | | | |
| | **3429 Celkem** | | | **50** | **50** | | | |
| 4300 | 3739 | 5169 | Ekologické havárie - sanační zásahy | 250 | 250 | | | |
| | | **5169 Celkem** | | **250** | **250** | | | |
| | **3739 Celkem** | | | **250** | **250** | | | |
| 4300 | 3744 | 5169 | Zajištění nezbytných opatření na začátku povodní | 146 | 546 | 289 | 197,9 | 52,9 |
| | | **5169 Celkem** | | **146** | **546** | **289** | **197,9** | **52,9** |
| | **3744 Celkem** | | | **146** | **546** | **289** | **197,9** | **52,9** |
| 4300 | 3745 | 5169 | LMB - Správa Brněnské přehrady, trasa Zouvalka | 7 618 | 7 611 | 5 013 | 65,8 | 65,9 |
| 4300 | 3745 | 5169 | LMB - Správa lesů, zprůchodnění řeky Svratky | 465 | 465 | 382 | 82,2 | 82,2 |
| 4300 | 3745 | 5169 | LMB - Správa Čertíka, retenční nádrž Divišova č., Kohoutovice-mostek | 147 | 147 | 78 | 53,1 | 53,1 |
| 4300 | 3745 | 5169 | LMB - Správa sociálního zařízení WC Rakovec, WC Přístaviště, WC Sokolské k | 2 273 | 2 273 | 1 414 | 62,2 | 62,2 |
| 4300 | 3745 | 5169 | LMB - Správa Černovické terasy a Černovické skládky | 750 | 750 | 515 | 68,7 | 68,7 |
| 4300 | 3745 | 5169 | LMB - Údržba plovoucího mola na Brněnské přehradě | 100 | 100 | 90 | 90,0 | 90,0 |
| 4300 | 3745 | 5169 | LMB - Údržba a správa rozhledny Holedná a rozhledny Soběšice | 200 | 200 | 134 | 67,0 | 67,0 |
| 4300 | 3745 | 5169 | LMB - Údržba topolové aleje v Řečkovicích | 50 | 50 | 50 | 100,0 | 100,0 |
| | | **5169 Celkem** | | **11 603** | **11 596** | **7 676** | **66,2** | **66,2** |
| | **3745 Celkem** | | | **11 603** | **11 596** | **7 676** | **66,2** | **66,2** |
| **4300 Celkem** | | | | **15 259** | **15 652** | **9 780** | **64,1** | **62,5** |
| **5100** | **Odbor sportu** | | | | | | | |
| 5100 | 3412 | 5169 | Pravidelné servisní služby sportovních zařízení v majetku města | 550 | 455 | 316 | 57,5 | 69,5 |
| 5100 | 3412 | 5169 | Odměny příkazníka a PD k opravám | 600 | 1 100 | 466 | 77,7 | 42,4 |
| | | **5169 Celkem** | | **1 150** | **1 555** | **782** | **68,0** | **50,3** |
| | **3412 Celkem** | | | **1 150** | **1 555** | **782** | **68,0** | **50,3** |
| 5100 | 3419 | 5169 | GRAND PRIX ČR silničních motocyklů | 500 | 450 | | | |
| 5100 | 3419 | 5169 | Marketingové služby v oblasti tělovýchovy a sportu | 1 000 | 995 | 530 | 53,0 | 53,3 |
| 5100 | 3419 | 5169 | International childrens games - příprava kandidatury | 300 | | | | |
| 5100 | 3419 | 5169 | Olympijský festival 2022 | 4 000 | | | | |
| 5100 | 3419 | 5169 | EYOF 2025 - příprava kandidatury - služby | 500 | 310 | | | |
| 5100 | 3419 | 5169 | Prestižní akce v oblasti sportu | 460 | 460 | 280 | 60,9 | 60,9 |
| 5100 | 3419 | 5169 | Veletrh LIFE! - Family hall | | 1 800 | | | |
| | | **5169 Celkem** | | **6 760** | **4 015** | **810** | **12,0** | **20,2** |
| 5100 | 3419 | 5213 | Závazek veřejné služby - STAREZ-SPORT, a.s. | 65 000 | 79 154 | 69 796 | 107,4 | 88,2 |
| 5100 | 3419 | 5213 | Dotace - Vrcholový sport | | 56 367 | 56 367 | | 100,0 |
| 5100 | 3419 | 5213 | Dotace - Významné sportovní akce | | 1 304 | 1 254 | | 96,2 |
| 5100 | 3419 | 5213 | Dotace - Plavecký bazén Řečkovice | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 100,0 | 100,0 |

# Jmenovitá náplň vybraných položek běžných výdajů města Brna (v tis. Kč)

| ORJ | § | Pol. | Účel | SR 2022 | UR 2022 | Skut k 30.9. | Sk/SR (%) | Sk/UR (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | 3419 | 5213 | Závazek veřejné služby - STAREZ SPORT, a.s. (úhrada ztráty minulých let) | 31 504 | 31 504 | 31 503 | 100,0 | 100,0 |
| 5100 | 3419 | 5213 | Olympijský festival 2022 - dotace | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 100,0 | 100,0 |
| 5100 | 3419 | 5213 | Dotace individuální - podpora brněnských kolektivních sportů | | 16 250 | 16 250 | | 100,0 |
| 5100 | 3419 | 5213 | Dotace - Podpora sportovních odvětví | | 2 395 | 2 395 | | 100,0 |
| | | **5213 Celkem** | | **108 004** | **198 474** | **189 065** | **175,1** | **95,3** |
| 5100 | 3419 | 5222 | Dotace - TJ Tesla | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 100,0 | 100,0 |
| 5100 | 3419 | 5222 | Dotace na provoz sportovišť | 30 000 | 37 433 | 35 492 | 118,3 | 94,8 |
| 5100 | 3419 | 5222 | Dotace na sportovní činnost dospělých | 10 000 | 10 000 | 9 759 | 97,6 | 97,6 |
| 5100 | 3419 | 5222 | Dotace - Vrcholový sport | 71 945 | 33 423 | 33 423 | 46,5 | 100,0 |
| 5100 | 3419 | 5222 | Dotace - Mládežnický sport | 90 000 | 105 889 | 105 889 | 117,7 | 100,0 |
| 5100 | 3419 | 5222 | Dotace - Podpora sportovních odvětví | 2 375 | 508 | 508 | 21,4 | 100,0 |
| 5100 | 3419 | 5222 | Dotace - Významné sportovní akce | 12 500 | 16 053 | 15 272 | 122,2 | 95,1 |
| 5100 | 3419 | 5222 | Dotace - Handicapovaní sportovci | 1 500 | 1 695 | 1 624 | 108,3 | 95,8 |
| 5100 | 3419 | 5222 | Dotace - Brněnské centrum sportovních nadějí | 2 250 | 2 250 | 2 250 | 100,0 | 100,0 |
| 5100 | 3419 | 5222 | Dotace individuální - podpora brněnských kolektivních sportů | | 3 750 | 3 750 | | 100,0 |
| 5100 | 3419 | 5222 | Dotace - Zabezpečení činnosti hokejové akademie | | 2 500 | 2 500 | | 100,0 |
| 5100 | 3419 | 5222 | Dotace - individuální | | 5 535 | 5 395 | | 97,5 |
| 5100 | 3419 | 5222 | Evropské hry handicapované mládeže Emil Open | | 1 840 | 1 840 | | 100,0 |
| | | **5222 Celkem** | | **222 970** | **223 276** | **220 102** | **98,7** | **98,6** |
| | **3419 Celkem** | | | **337 734** | **425 765** | **409 977** | **121,4** | **96,3** |
| **5100 Celkem** | | | | **338 884** | **427 320** | **410 759** | **121,2** | **96,1** |
| **5200** | **Odbor školství a mládeže** | | | | | | | |
| 5200 | 3111 | 5169 | Technické MŠ | 100 | 100 | | | |
| 5200 | 3111 | 5169 | Ostatní služby - mateřské školy | 120 | 120 | 91 | 75,8 | 75,8 |
| | | **5169 Celkem** | | **220** | **220** | **91** | **41,4** | **41,4** |
| | **3111 Celkem** | | | **220** | **220** | **91** | **41,4** | **41,4** |
| 5200 | 3113 | 5169 | Služby spojené s činností Sítě brněnských otevřených škol | 251 | 251 | | | |
| 5200 | 3113 | 5169 | Zajištění základního plaveckého výcviku | 2 163 | | | | |
| 5200 | 3113 | 5169 | BIOSKOP - vědecké výukové centrum | 300 | | | | |
| 5200 | 3113 | 5169 | Cena vévody z Edinburgu | 1 050 | 555 | | | |
| 5200 | 3113 | 5169 | Participativní rozpočet základních škol města Brna | 1 700 | 20 | | | |
| 5200 | 3113 | 5169 | Projekt pro ZŠ "Příběhy našich sousedů" | 1 000 | 896 | | | |
| 5200 | 3113 | 5169 | Dietní stravování | 2 000 | | | | |
| 5200 | 3113 | 5169 | Vzdělávání cizinců | 600 | 600 | | | |
| | | **5169 Celkem** | | **9 064** | **2 322** | | | |
| | **3113 Celkem** | | | **9 064** | **2 322** | | | |
| 5200 | 3119 | 5169 | FKP - Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II | 200 | 219 | 219 | 109,5 | 100,0 |
| 5200 | 3119 | 5169 | FKP - Podpora školního a základního vzdělávání ve městě Brně | 200 | 795 | 398 | 199,0 | 50,1 |
| | | **5169 Celkem** | | **400** | **1 014** | **617** | **154,3** | **60,8** |
| | **3119 Celkem** | | | **400** | **1 014** | **617** | **154,3** | **60,8** |
| 5200 | 3149 | 5169 | Prestižní akce v oblasti školství a mládeže | 820 | 762 | 54 | 6,6 | 7,1 |
| | | **5169 Celkem** | | **820** | **762** | **54** | **6,6** | **7,1** |
| | **3149 Celkem** | | | **820** | **762** | **54** | **6,6** | **7,1** |
| 5200 | 3421 | 5222 | Volnočasové aktivity dětí a mládeže | 12 500 | 10 881 | 10 718 | 85,7 | 98,5 |
| 5200 | 3421 | 5222 | Cena vévody z Edinburgu | 200 | | | | |
| 5200 | 3421 | 5222 | MEETING BRNO 2022 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100,0 | 100,0 |
| | | **5222 Celkem** | | **15 700** | **13 881** | **13 718** | **87,4** | **98,8** |
| | **3421 Celkem** | | | **15 700** | **13 881** | **13 718** | **87,4** | **98,8** |
| **5200 Celkem** | | | | **26 204** | **18 199** | **14 480** | **55,3** | **79,6** |
| **5300** | **Odbor městské informatiky** | | | | | | | |
| 5300 | 6171 | 5164 | TSB - Provoz datového centra | 38 159 | 38 159 | 28 245 | 74,0 | 74,0 |
| 5300 | 6171 | 5164 | TSB - Datové uložiště | 4 720 | 4 720 | 3 264 | 69,2 | 69,2 |
| 5300 | 6171 | 5164 | Pronájem vláken - MU | 200 | 200 | | | |
| 5300 | 6171 | 5164 | Datové úložiště E-ZAK | 51 | 193 | 130 | 254,9 | 67,4 |
| | | **5164 Celkem** | | **43 130** | **43 272** | **31 639** | **73,4** | **73,1** |
| 5300 | 6171 | 5168 | Technická podpora a servis serverů pro AIS | 15 749 | 15 749 | 11 811 | 75,0 | 75,0 |
| 5300 | 6171 | 5168 | Technická podpora serverů, SW atd. | 28 677 | 28 677 | 21 508 | 75,0 | 75,0 |
| 5300 | 6171 | 5168 | TSB - Servis strukturovaných kabeláží MMB | 26 700 | 26 700 | 19 742 | 73,9 | 73,9 |
| 5300 | 6171 | 5168 | Technická podpora SW Microsoft | 2 331 | 2 331 | 1 598 | 68,6 | 68,6 |
| 5300 | 6171 | 5168 | Údržba a služby - Technická podpora produktů Oracle | 7 650 | 7 740 | 1 187 | 15,5 | 15,3 |
| 5300 | 6171 | 5168 | Údržba a služby - ekonomický software | 6 534 | 6 534 | 4 356 | 66,7 | 66,7 |
| 5300 | 6171 | 5168 | Aktualizace digitální mapy, soubory popisných a grafických dat | 12 100 | 12 100 | 6 164 | 50,9 | 50,9 |
| 5300 | 6171 | 5168 | Správa SW - provoz systému komun. odpadů | 1 027 | 1 027 | 416 | 40,5 | 40,5 |
| 5300 | 6171 | 5168 | Údržba a služby - Personalistika | 1 779 | 1 779 | 1 158 | 65,1 | 65,1 |
| 5300 | 6171 | 5168 | Řízení bezpečnosti IS a opatření GDPR | 2 491 | 2 491 | 351 | 14,1 | 14,1 |
| 5300 | 6171 | 5168 | Legislativní a technické upgrade a ostatní služby | 12 045 | 11 582 | 844 | 7,0 | 7,3 |
| 5300 | 6171 | 5168 | Podpora a údržba AIS | 12 935 | 12 793 | 7 904 | 61,1 | 61,8 |
| 5300 | 6171 | 5168 | Ostatní uzavřené smlouvy | 2 640 | 2 916 | 1 343 | 50,9 | 46,1 |
| 5300 | 6171 | 5168 | Provoz webových stránek , úprava a rozvoj | 2 200 | 2 200 | 1 218 | 55,4 | 55,4 |

# Jmenovitá náplň vybraných položek běžných výdajů města Brna (v tis. Kč)

| ORJ | § | Pol. | Účel | SR 2022 | UR 2022 | Skut k 30.9. | Sk/SR (%) | Sk/UR (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5300 | 6171 | 5168 | Poskytování kvalifikovaných časových razítek a certifikáty QCA a VCA | 570 | 570 | 485 | 85,1 | 85,1 |
| 5300 | 6171 | 5168 | Podpora software GIS | 820 | 820 | 555 | 67,7 | 67,7 |
| 5300 | 6171 | 5168 | Servisní podpora CA serviceDesk | 575 | 575 | 144 | 25,0 | 25,0 |
| 5300 | 6171 | 5168 | Technická podpora AIS aplikací e spis | 4 791 | 4 791 | 3 066 | 64,0 | 64,0 |
| 5300 | 6171 | 5168 | Sjednocení technické podpory licencí Vmware | 783 | 783 | | | |
| 5300 | 6171 | 5168 | Technická podpora AIS aplikací Aplikace VITA | 1 029 | 1 029 | 498 | 48,4 | 48,4 |
| 5300 | 6171 | 5168 | Servis zařízení k provozu ZMB | 270 | 270 | 208 | 77,0 | 77,0 |
| 5300 | 6171 | 5168 | Maintenance rozšířeného diskového pole a licencí | 1 470 | 1 470 | 1 100 | 74,8 | 74,8 |
| 5300 | 6171 | 5168 | Technická podpora aplikací T-WIST a GIS | 9 111 | 9 111 | 4 740 | 52,0 | 52,0 |
| 5300 | 6171 | 5168 | Technická podpora IS DAWAY | 105 | 105 | | | |
| 5300 | 6171 | 5168 | Servisní služby DEA | 3 593 | 3 593 | 2 586 | 72,0 | 72,0 |
| 5300 | 6171 | 5168 | Servisní podpora aplikace FRB | 216 | 216 | 180 | 83,3 | 83,3 |
| 5300 | 6171 | 5168 | Provoz multifunkčních strojů | 130 | 130 | 84 | 64,6 | 64,6 |
| 5300 | 6171 | 5168 | IS zpracování žádostí o dotace - OK | 394 | 394 | | | |
| 5300 | 6171 | 5168 | MS Project | 1 259 | 1 356 | 1 336 | 106,1 | 98,5 |
| 5300 | 6171 | 5168 | Cloudové služby | 3 590 | 3 590 | 1 135 | 31,6 | 31,6 |
| 5300 | 6171 | 5168 | Redundantní infrastruktury AIS | 1 250 | 1 250 | 949 | 75,9 | 75,9 |
| 5300 | 6171 | 5168 | Technická podpora IDM | 1 536 | 1 536 | 100 | 6,5 | 6,5 |
| 5300 | 6171 | 5168 | Městská data | 258 | 258 | | | |
| 5300 | 6171 | 5168 | Elektronické certifikáty | 261 | 261 | 177 | 67,8 | 67,8 |
| 5300 | 6171 | 5168 | Servis prací TÚ | 1 307 | 1 307 | 980 | 75,0 | 75,0 |
| 5300 | 6171 | 5168 | Kybernetická bezpečnost | 17 400 | 16 400 | 2 434 | 14,0 | 14,8 |
| 5300 | 6171 | 5168 | Služby školení a vzdělávání | 300 | 435 | 354 | 118,0 | 81,4 |
| | | **5168 Celkem** | | **185 876** | **184 869** | **100 711** | **54,2** | **54,5** |
| 5300 | 6171 | 5169 | Legislativní a technické upgrade a ostatní služby | 110 | 110 | 2 | 1,8 | 1,8 |
| 5300 | 6171 | 5169 | Ostatní uzavřené smlouvy | 214 | 214 | 106 | 49,5 | 49,5 |
| 5300 | 6171 | 5169 | TSB - služby dieselagregátu | 501 | 501 | 376 | 75,0 | 75,0 |
| | | **5169 Celkem** | | **825** | **825** | **484** | **58,7** | **58,7** |
| | **6171 Celkem** | | | **229 831** | **228 966** | **132 834** | **57,8** | **58,0** |
| **5300 Celkem** | | | | **229 831** | **228 966** | **132 834** | **57,8** | **58,0** |
| **5400** | **Odbor dopravy** | | | | | | | |
| 5400 | 2212 | 5169 | Správa komunikací - BKOM | 29 020 | 29 020 | 16 928 | 58,3 | 58,3 |
| 5400 | 2212 | 5169 | Evidence nemovitostí - BKOM | 12 370 | 12 370 | 8 247 | 66,7 | 66,7 |
| 5400 | 2212 | 5169 | Dokumentace prováděná ÚDI - BKOM | 25 500 | 25 500 | 14 875 | 58,3 | 58,3 |
| 5400 | 2212 | 5169 | Servis dopravního značení a světelné signalizace - BKOM | 5 082 | 5 082 | 3 631 | 71,4 | 71,4 |
| 5400 | 2212 | 5169 | Inženýrská činnost a stavební dozor - BKOM | 14 200 | 14 200 | 6 738 | 47,5 | 47,5 |
| 5400 | 2212 | 5169 | Centrální řízení dopravy - BKOM | 17 928 | 23 831 | 15 887 | 88,6 | 66,7 |
| 5400 | 2212 | 5169 | Letní běžná údržba komunikací - BKOM | 32 510 | 41 075 | 25 449 | 78,3 | 62,0 |
| 5400 | 2212 | 5169 | Zimní běžná údržba komunikací - BKOM | 54 781 | 57 201 | 39 032 | 71,3 | 68,2 |
| 5400 | 2212 | 5169 | Údržba mostů - BKOM | 700 | 700 | 189 | 27,0 | 27,0 |
| 5400 | 2212 | 5169 | Odvodnění komunikací - BKOM | 12 500 | 12 500 | 7 341 | 58,7 | 58,7 |
| 5400 | 2212 | 5169 | Provoz světelné signalizace - BKOM | 2 300 | 2 300 | 1 127 | 49,0 | 49,0 |
| 5400 | 2212 | 5169 | Projektová dokumentace k opravám - silnice - BKOM | 6 500 | 6 500 | 2 241 | 34,5 | 34,5 |
| 5400 | 2212 | 5169 | Pasport a GIS na MK - BKOM | 12 500 | 12 500 | 7 292 | 58,3 | 58,3 |
| | | **5169 Celkem** | | **225 891** | **242 779** | **148 977** | **66,0** | **61,4** |
| 5400 | 2212 | 5171 | Opravy a stavební údržba - BKOM | 146 440 | 166 440 | 87 842 | 60,0 | 52,8 |
| 5400 | 2212 | 5171 | Lokální vysprávky - BKOM | 46 062 | 65 927 | 41 802 | 90,8 | 63,4 |
| 5400 | 2212 | 5171 | Stavební údržba dopravního značení a světelné signalizace - BKOM | 85 000 | 120 000 | 84 944 | 99,9 | 70,8 |
| | | **5171 Celkem** | | **277 502** | **352 367** | **214 588** | **77,3** | **60,9** |
| | **2212 Celkem** | | | **503 393** | **595 146** | **363 565** | **72,2** | **61,1** |
| 5400 | 2219 | 5169 | Provoz podchodu pod hl. n. ČD - BKOM | 10 400 | 11 300 | 7 533 | 72,4 | 66,7 |
| 5400 | 2219 | 5169 | Servis dopravního značení a světelné signalizace - BKOM | 242 | 242 | 89 | 36,8 | 36,8 |
| 5400 | 2219 | 5169 | Odstraňování nepovolených skládek | 310 | 310 | 82 | 26,5 | 26,5 |
| 5400 | 2219 | 5169 | Měření hluku - BKOM | 1 500 | 1 500 | 755 | 50,3 | 50,3 |
| 5400 | 2219 | 5169 | Odstraňování graffiti - BKOM | 700 | 700 | 332 | 47,4 | 47,4 |
| 5400 | 2219 | 5169 | Odtahy vozidel - BKOM | 31 010 | 33 660 | 19 635 | 63,3 | 58,3 |
| 5400 | 2219 | 5169 | Odstraňování nepovolených reklam - BKOM | 1 600 | 1 600 | 1 015 | 63,4 | 63,4 |
| 5400 | 2219 | 5169 | Komunikace a propagace, ÚZ 31 | 1 500 | 2 461 | 1 796 | 119,7 | 73,0 |
| 5400 | 2219 | 5169 | Správa MKDS - BKOM | 10 450 | 10 490 | 6 993 | 66,9 | 66,7 |
| 5400 | 2219 | 5169 | Správa parkovacích systémů - BKOM, ÚZ 31 | 29 240 | 29 825 | 20 051 | 68,6 | 67,2 |
| 5400 | 2219 | 5169 | Správa SOBD - BKOM, ÚZ 31 | 2 778 | 2 868 | 1 912 | 68,8 | 66,7 |
| 5400 | 2219 | 5169 | Aktualizace dat pro podporu SOBD - BKOM, ÚZ 31 | 1 300 | 1 300 | 867 | 66,7 | 66,7 |
| 5400 | 2219 | 5169 | Provoz kontrolního vozidla - BKOM, ÚZ 31 | 6 370 | 6 490 | 3 413 | 53,6 | 52,6 |
| 5400 | 2219 | 5169 | Provoz kamerového systému pro kontrolu vjezdu do MPR - BKOM, ÚZ 31 | 2 350 | 2 350 | 1 567 | 66,7 | 66,7 |
| 5400 | 2219 | 5169 | Geometrické služby v rámci agendy MPV | 800 | 795 | 76 | 9,5 | 9,6 |
| 5400 | 2219 | 5169 | Provoz automatických pokladen Zvonařka, ÚZ 31 | 400 | 400 | 267 | 66,8 | 66,8 |
| 5400 | 2219 | 5169 | Inženýrská činnost a stavební dozor - ost. - BKOM | 5 000 | 5 000 | 2 706 | 54,1 | 54,1 |
| 5400 | 2219 | 5169 | Projektová dokumentace k opravám ost.pozem.komunikací - BKOM | 4 500 | 4 500 | 526 | 11,7 | 11,7 |
| 5400 | 2219 | 5169 | Měřící body na cyklostezkách | 1 530 | 1 530 | 1 020 | 66,7 | 66,7 |

# Jmenovitá náplň vybraných položek běžných výdajů města Brna (v tis. Kč)

| ORJ | § | Pol. | Účel | SR 2022 | UR 2022 | Skut k 30.9. | Sk/SR (%) | Sk/UR (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5400 | 2219 | 5169 | Bikesharing | | 2 420 | 1 923 | | 79,5 |
| 5400 | 2219 | 5169 | Polepy zastávek MHD na ochranu proti nárazům ptáků | | 61 | 60 | | 98,4 |
| | | **5169 Celkem** | | **111 980** | **119 802** | **72 618** | **64,8** | **60,6** |
| 5400 | 2219 | 5171 | Opravy a stavební údržba - BKOM | 50 943 | 55 919 | 19 192 | 37,7 | 34,3 |
| 5400 | 2219 | 5171 | Lokální vysprávky - BKOM | 46 043 | 52 915 | 19 539 | 42,4 | 36,9 |
| 5400 | 2219 | 5171 | Stavební údržba dopravního značení a světelné signalizace - BKOM | 3 000 | 3 000 | 1 790 | 59,7 | 59,7 |
| | | **5171 Celkem** | | **99 986** | **111 834** | **40 521** | **40,5** | **36,2** |
| | **2219 Celkem** | | | **211 966** | **231 636** | **113 139** | **53,4** | **48,8** |
| 5400 | 2223 | 5169 | BESIP - Dopravní výchova | 3 100 | 2 522 | 1 272 | 41,0 | 50,4 |
| | | **5169 Celkem** | | **3 100** | **2 522** | **1 272** | 41,0 | 50,4 |
| | **2223 Celkem** | | | **3 100** | **2 522** | **1 272** | 41,0 | 50,4 |
| 5400 | 2229 | 5169 | Odstraňování autovraků - BKOM | 1 500 | 1 300 | 862 | 57,5 | 66,3 |
| 5400 | 2229 | 5169 | Dopravní značení - mobilní uzávěrky silnic - BKOM | 850 | 850 | 620 | 72,9 | 72,9 |
| 5400 | 2229 | 5169 | Odtahy vozidel - překážky silničního provozu - BKOM | 10 000 | 10 100 | 6 733 | 67,3 | 66,7 |
| 5400 | 2229 | 5169 | Autovraky - veřejné dražby | | 200 | | | |
| | | **5169 Celkem** | | **12 350** | **12 450** | **8 215** | **66,5** | **66,0** |
| | **2229 Celkem** | | | **12 350** | **12 450** | **8 215** | **66,5** | **66,0** |
| 5400 | 2271 | 5169 | Správa objektu se zastávkou Jírova - DPMB | 451 | 451 | 338 | 74,9 | 74,9 |
| 5400 | 2271 | 5169 | Správa objektu TRB Komín | | 59 | 59 | | 100,0 |
| 5400 | 2271 | 5169 | Správa u objektů SMB ve správě DPMB, a.s. | | 312 | 312 | | 100,0 |
| | | **5169 Celkem** | | **451** | **822** | **709** | **157,2** | **86,3** |
| | **2271 Celkem** | | | **451** | **822** | **709** | **157,2** | **86,3** |
| 5400 | 2299 | 5169 | Správa infostánků Joštova, ZOO - DPMB | 127 | 127 | | | |
| 5400 | 2299 | 5169 | Komunikace a propagace | | 365 | 61 | | |
| 5400 | 2299 | 5169 | Služby KORDIS JMK, a.s. | 13 083 | 13 083 | 8 161 | 62,4 | 62,4 |
| 5400 | 2299 | 5169 | Příprava dopravní ročenky - BKOM | 150 | 135 | 134 | 89,3 | 99,3 |
| 5400 | 2299 | 5169 | Do práce na kole | | 79 | 79 | | 100,0 |
| | | **5169 Celkem** | | **13 360** | **13 789** | **8 435** | **63,1** | **61,2** |
| | **2299 Celkem** | | | **13 360** | **13 789** | **8 435** | **63,1** | **61,2** |
| 5400 | 3636 | 5169 | Komunikace a propagace | 1 100 | 4 972 | 3 671 | 333,7 | 73,8 |
| | | **5169 Celkem** | | **1 100** | **4 972** | **3 671** | **333,7** | **73,8** |
| | **3636 Celkem** | | | **1 100** | **4 972** | **3 671** | **333,7** | **73,8** |
| 5400 | 6171 | 5169 | Pracoviště výdeje rezidentních dokladů - areál Zvonařka | 320 | 192 | 17 | 5,3 | 8,9 |
| | | **5169 Celkem** | | **320** | **192** | **17** | **5,3** | **8,9** |
| | **6171 Celkem** | | | **320** | **192** | **17** | **5,3** | **8,9** |
| **5400 Celkem** | | | | **746 040** | **861 529** | **499 023** | **66,9** | **57,9** |
| **5600** | **Odbor investiční** | | | | | | | |
| 5600 | 2310 | 5169 | Průzkum, pasporty, rušení vodovodních řadů | 50 | 50 | | | |
| | | **5169 Celkem** | | **50** | **50** | | | |
| | **2310 Celkem** | | | **50** | **50** | | | |
| 5600 | 2321 | 5169 | Průzkum, pasporty, rušení kanalizační sítě | 50 | 50 | 2 | 4,0 | 4,0 |
| | | **5169 Celkem** | | **50** | **50** | **2** | **4,0** | **4,0** |
| | **2321 Celkem** | | | **50** | **50** | **2** | **4,0** | **4,0** |
| 5600 | 3631 | 5169 | Smlouva o provozu a obstarání veřejného a slavnostního osvětlení,vánoční výzdoba-TSB | 209 247 | 244 256 | 169 767 | 81,1 | 69,5 |
| | | **5169 Celkem** | | **209 247** | **244 256** | **169 767** | **81,1** | **69,5** |
| | **3631 Celkem** | | | **209 247** | **244 256** | **169 767** | **81,1** | **69,5** |
| 5600 | 3633 | 5169 | Smlouva o obstarání kolektorů,kabelovodů,dohled v areálu Pisárky - TSB | 4 113 | 4 113 | 3 023 | 73,5 | 73,5 |
| | | **5169 Celkem** | | **4 113** | **4 113** | **3 023** | **73,5** | **73,5** |
| | **3633 Celkem** | | | **4 113** | **4 113** | **3 023** | **73,5** | **73,5** |
| 5600 | 3639 | 5169 | MPV a HMG - BKOM, revize objektů, geodeti, veř.prostranství - TSB | 6 000 | 6 800 | 4 100 | 68,3 | 60,3 |
| 5600 | 3639 | 5169 | Ostraha a dozor | | 1 060 | 1 025 | | 96,7 |
| 5600 | 3639 | 5169 | Publikace a marketing | | 133 | | | |
| | | **5169 Celkem** | | **6 000** | **7 993** | **4 100** | **68,3** | **51,3** |
| | **3639 Celkem** | | | **6 000** | **7 993** | **5 125** | **85,4** | **64,1** |
| 5600 | 3699 | 5169 | Sanace podzemí, průzkum. a zabezp. práce, obstarání objektů - TSB | 400 | 1 600 | 1 515 | 378,8 | 94,7 |
| | | **5169 Celkem** | | **400** | **1 600** | **1 515** | **378,8** | **94,7** |
| | **3699 Celkem** | | | **400** | **1 600** | **1 515** | **378,8** | **94,7** |
| **5600 Celkem** | | | | **219 860** | **258 062** | **179 432** | **81,6** | **69,5** |
| **5900** | **Odbor implementace evropských fondů** | | | | | | | |
| 5900 | 2229 | 5169 | FKP - Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 5. etapa | | 17 | 17 | | 100,0 |
| 5900 | 2229 | 5169 | FKP - Řízení dopravy s sběr dopravních dat ve městě Brně, 6. etapa | | 17 | 17 | | 100,0 |
| | | **5169 Celkem** | | | **34** | **34** | | **100,0** |
| | **2229 Celkem** | | | | **34** | **34** | | **100,0** |
| 5900 | 3636 | 5169 | Informační a propagační materiály | 30 | 30 | | | |
| 5900 | 3636 | 5169 | Audity, posudky | 250 | 250 | 36 | 14,4 | 14,4 |
| | | **5169 Celkem** | | **280** | **280** | **36** | **12,9** | **12,9** |
| | **3636 Celkem** | | | **280** | **280** | **36** | **12,9** | **12,9** |
| 5900 | 3745 | 5169 | FKP - Doplnění VZ MČ Brno - Kohoutovice - Pavlovská, zast. Jírovcova, Lib.tř. - 1.část | | 11 | 10 | | 90,9 |
| 5900 | 3745 | 5169 | FKP - Úprava zeleně v okolí domů Oblá 33 a 35, Brno-Nový Lískovec | 151 | 151 | 117 | 77,5 | 77,5 |

# Jmenovitá náplň vybraných položek běžných výdajů města Brna (v tis. Kč)

| ORJ | § | Pol. | Účel | SR 2022 | UR 2022 | Skut k 30.9. | Sk/SR (%) | Sk/UR (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5900 | 3745 | 5169 | FKP - Revitalizace parku Dvorského | 220 | 237 | | | |
| 5900 | 3745 | 5169 | FKP - Revitalizace parku Marie Restituty I. etapa - zeleň | 62 | 113 | | | |
| 5900 | 3745 | 5169 | FKP - Revitalizace zeleně spodního sídliště, Brno - Černovice | 256 | 256 | | | |
| 5900 | 3745 | 5169 | FKP - Revitalizace zeleně Horní zahrady, část II. - Lesopark Černovice | 205 | 205 | | | |
| 5900 | 3745 | 5169 | FKP - Úprava a dosadba vegetace na ulici Chládkova v MČ Brno - Žabovřesky | 133 | 136 | | | |
| 5900 | 3745 | 5169 | FKP - Obnova zeleně v Čertově rokli - 2. etapa | 445 | 446 | | | |
| 5900 | 3745 | 5169 | FKP - Úprava a dosadba vegetace na ulici Klímova v MČ Brno - Žabovřesky | 45 | 45 | | | |
| 5900 | 3745 | 5169 | FKP - Regenerace sídlištní zeleně Libušina třída, 2. část | 146 | 326 | 42 | 28,8 | 12,9 |
| | | **5169 Celkem** | | **1 663** | **1 926** | **169** | **10,2** | **8,8** |
| | **3745 Celkem** | | | **1 663** | **1 926** | **169** | **10,2** | **8,8** |
| **5900 Celkem** | | | | **1 943** | **2 240** | **239** | **12,3** | **10,7** |
| **6100** | **Odbor participace** | | | | | | | |
| 6100 | 1019 | 5169 | Včely do Brna | 200 | 139 | 139 | 69,5 | 100,0 |
| | | **5169 Celkem** | | **200** | **139** | **139** | **69,5** | **100,0** |
| | **1019 Celkem** | | | **200** | **139** | **139** | **69,5** | **100,0** |
| 6100 | 2310 | 5169 | Napij se! - pítka v Brně | 1 450 | 935 | | | |
| | | **5169 Celkem** | | **1 450** | **935** | | | |
| | **2310 Celkem** | | | **1 450** | **935** | | | |
| 6100 | 2333 | 5169 | SOS pro jezírka obory Holedná | 1 834 | 31 | 30 | 1,6 | 96,8 |
| | | **5169 Celkem** | | **1 834** | **31** | **30** | **1,6** | **96,8** |
| | **2333 Celkem** | | | **1 834** | **31** | **30** | **1,6** | **96,8** |
| 6100 | 3412 | 5169 | Pumptrack pod Pekárnou | 150 | 776 | 658 | 438,7 | 84,8 |
| 6100 | 3412 | 5169 | Cyklo-park mezi Vinohrady a Líšní | | 152 | 152 | | 100,0 |
| | | **5169 Celkem** | | **150** | **928** | **810** | **540,0** | **87,3** |
| | **3412 Celkem** | | | **150** | **928** | **810** | **540,0** | **87,3** |
| 6100 | 3421 | 5169 | Onkologicky léčené děti v Brně | 1 429 | 201 | 201 | 14,1 | 100,0 |
| 6100 | 3421 | 5169 | Nový park pro Sadovou - Královo Pole | 804 | 107 | 107 | 13,3 | 100,0 |
| 6100 | 3421 | 5169 | Děti patří na hřiště | 941 | 116 | 116 | 12,3 | 100,0 |
| 6100 | 3421 | 5169 | ZAMILEC -dětské hřiště a sportoviště | 1 030 | 1 242 | 704 | 68,3 | 56,7 |
| | | **5169 Celkem** | | **4 204** | **1 666** | **1 128** | **26,8** | **67,7** |
| | **3421 Celkem** | | | **4 204** | **1 666** | **1 128** | **26,8** | **67,7** |
| 6100 | 3429 | 5169 | Onkologicky léčené děti v Brně | 648 | 90 | 89 | 13,7 | 98,9 |
| 6100 | 3429 | 5169 | Sportovně - relaxační lesní zóna | 530 | | | | |
| | | **5169 Celkem** | | **1 178** | **90** | **89** | **7,6** | **98,9** |
| | **3429 Celkem** | | | **1 178** | **90** | **89** | **7,6** | **98,9** |
| 6100 | 3599 | 5169 | NEBÝT NA TO SAMA - Ženy v onko léčbě | 750 | 1 128 | 1 087 | 144,9 | 96,4 |
| | | **5169 Celkem** | | **750** | **1 128** | **1 087** | **144,9** | **96,4** |
| | **3599 Celkem** | | | **750** | **1 128** | **1 087** | **144,9** | **96,4** |
| 6100 | 3636 | 5169 | Služby ODAE | 1 080 | 1 020 | 837 | 77,5 | 82,1 |
| | | **5169 Celkem** | | **1 080** | **1 020** | **837** | **77,5** | **82,1** |
| | **3636 Celkem** | | | **1 080** | **1 020** | **837** | **77,5** | **82,1** |
| 6100 | 3745 | 5169 | Park Sadová - nový park pro Brno | | 225 | 93 | | 41,3 |
| 6100 | 3745 | 5169 | Řečkovický Hráj | | 70 | 70 | | 100,0 |
| | | **5169 Celkem** | | | **295** | **163** | | **55,3** |
| | **3745 Celkem** | | | | **295** | **163** | | **55,3** |
| 6100 | 4341 | 5169 | Nouzové přístřešky pro lidi bez domova | 40 | | | | |
| | | **5169 Celkem** | | **40** | | | | |
| | **4341 Celkem** | | | **40** | | | | |
| 6100 | 6171 | 5137 | Participativní rozpočet - komunikační kampaň | 80 | 80 | 61 | 76,3 | 76,3 |
| | | **5137 Celkem** | | **80** | **80** | **61** | **76,3** | **76,3** |
| 6100 | 6171 | 5139 | Participativní rozpočet - komunikační kampaň | 120 | 120 | 67 | 55,8 | 55,8 |
| | | **5139 Celkem** | | **120** | **120** | **67** | **55,8** | **55,8** |
| 6100 | 6171 | 5164 | Participativní rozpočet - komunikační kampaň | 100 | 100 | | | |
| | | **5164 Celkem** | | **100** | **100** | | | |
| 6100 | 6171 | 5169 | Participativní rozpočet - komunikační kampaň | 1 800 | 1 800 | 988 | 54,9 | 54,9 |
| 6100 | 6171 | 5169 | Participativní rozpočet - ostatní služby | 700 | 700 | 587 | 83,9 | 83,9 |
| | | **5169 Celkem** | | **2 500** | **2 500** | **1 575** | **63,0** | **63,0** |
| 6100 | 6171 | 5175 | Participativní rozpočet - pohoštění | 150 | 150 | 16 | 10,7 | 10,7 |
| | | **5175 Celkem** | | **150** | **150** | **16** | **10,7** | **10,7** |
| | **6171 Celkem** | | | **2 950** | **2 950** | **1 719** | **58,3** | **58,3** |
| **6100 Celkem** | | | | **13 836** | **9 182** | **6 002** | **43,4** | **65,4** |

# Jmenovitá náplň vybraných položek běžných výdajů města Brna (v tis. Kč)

| ORJ | § | Pol. | Účel | SR 2022 | UR 2022 | Skut k 30.9. | Sk/SR (%) | Sk/UR (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6200** | **Bytový odbor** | | | | | | | |
| 6200 | 3612 | 5169 | FBV - Výdaje z mandátních smluv MČ a geometrické plány | 75 | 75 | 45 | 60,0 | 60,0 |
| 6200 | 3612 | 5169 | FBV - Ostatní služby | 1 525 | 3 086 | 1 611 | 105,6 | 52,2 |
| | | **5169 Celkem** | | **1 600** | **3 161** | **1 656** | **103,5** | **52,4** |
| | **3612 Celkem** | | | **1 600** | **3 161** | **1 656** | **103,5** | **52,4** |
| 6200 | 4349 | 5169 | FKP - Kontaktní místo pro bydlení v Brně | | 35 | 17 | | 48,6 |
| | | **5169 Celkem** | | | **35** | **17** | | **48,6** |
| | **4349 Celkem** | | | | **35** | **17** | | **48,6** |
| **6200 Celkem** | | | | **1 600** | **3 196** | **1 673** | **104,6** | **52,3** |
| **6300** | **Majetkový odbor** | | | | | | | |
| 6300 | 3639 | 5166 | Znalecké posudky | 1 700 | 1 700 | 839 | 49,4 | 49,4 |
| 6300 | 3639 | 5166 | Právní služby, notářské zápisy | 5 050 | 5 050 | 1 528 | 30,3 | 30,3 |
| | | **5166 Celkem** | | **6 750** | **6 750** | **2 367** | **35,1** | **35,1** |
| 6300 | 3639 | 5169 | Geodetické práce a ostatní služby | 3 750 | 3 750 | 972 | 25,9 | 25,9 |
| 6300 | 3639 | 5169 | Odměny za dražby a aukce | 3 000 | 3 000 | 11 | 0,4 | 0,4 |
| | | **5169 Celkem** | | **6 750** | **6 750** | **983** | 14,6 | 14,6 |
| | **3639 Celkem** | | | **13 500** | **13 500** | **3 350** | **24,8** | **24,8** |
| **6300 Celkem** | | | | **13 500** | **13 500** | **3 350** | **24,8** | **24,8** |
| **6600** | **Odbor správy majetku** | | | | | | | |
| 6600 | 2333 | 5169 | Úpravy drobných vodních toků | 130 | 130 | | | |
| | | **5169 Celkem** | | **130** | **130** | | | |
| | **2333 Celkem** | | | **130** | **130** | | | |
| 6600 | 3322 | 5169 | Památky - restaurátorské záměry pro obnovu a ostatní služby | 50 | 50 | 50 | 100,0 | 100,0 |
| | | **5169 Celkem** | | **50** | **50** | **50** | **100,0** | **100,0** |
| | **3322 Celkem** | | | **50** | **50** | **50** | **100,0** | **100,0** |
| 6600 | 3612 | 5169 | Bytové domy - úklid a ostatní služby | 5 670 | 5 670 | 4 512 | 79,6 | 79,6 |
| | | **5169 Celkem** | | **5 670** | **5 670** | **4 512** | **79,6** | **79,6** |
| | **3612 Celkem** | | | **5 670** | **5 670** | **4 512** | **79,6** | **79,6** |
| 6600 | 3613 | 5169 | Odstranění grafitti z objektů města v exponovaných lokalitách | 800 | 800 | 100 | 12,5 | 12,5 |
| 6600 | 3613 | 5169 | Ostatní objekty - úklid | 1 185 | 1 185 | 774 | 65,3 | 65,3 |
| 6600 | 3613 | 5169 | Ostatní objekty - ostraha, obsluha kotelen | 5 000 | 5 890 | 4 606 | 92,1 | 78,2 |
| 6600 | 3613 | 5169 | Ostatní objekty - odvoz odpadů a ostatní služby | 4 400 | 4 270 | 3 164 | 71,9 | 74,1 |
| | | **5169 Celkem** | | **11 385** | **12 145** | **8 644** | **75,9** | **71,2** |
| | **3613 Celkem** | | | **11 385** | **12 145** | **8 644** | **75,9** | **71,2** |
| 6600 | 3639 | 5169 | Zajištění opěrných zdí a svahů, demolice a zabezpečovací práce (požadavky MO MMB) | 2 500 | 2 500 | 244 | 9,8 | 9,8 |
| 6600 | 3639 | 5169 | Správa a údržba pozemků-pokos,odplevelení,odstranění černých skládek a o | 4 516 | 4 516 | 1 740 | 38,5 | 38,5 |
| | | **5169 Celkem** | | **7 016** | **7 016** | **1 984** | **28,3** | **28,3** |
| | **3639 Celkem** | | | **7 016** | **7 016** | **1 984** | **28,3** | **28,3** |
| 6600 | 4341 | 5169 | Objekty OSP - odvoz odpadů a ostatní služby | 504 | 504 | 70 | 13,9 | 13,9 |
| | | **5169 Celkem** | | **504** | **504** | **70** | **13,9** | **13,9** |
| | **4341 Celkem** | | | **504** | **504** | **70** | **13,9** | **13,9** |
| 6600 | 6171 | 5169 | Objekty MMB - úklid | 9 638 | 9 626 | 6 429 | 66,7 | 66,8 |
| 6600 | 6171 | 5169 | Objekty MMB - ostraha, obsluha kotelen | 6 600 | 6 600 | 5 415 | 82,0 | 82,0 |
| 6600 | 6171 | 5169 | Objekty MMB - odvoz odpadů a ostatní služby | 4 300 | 4 378 | 3 480 | 80,9 | 79,5 |
| | | **5169 Celkem** | | **20 538** | **20 604** | **15 324** | **74,6** | **74,4** |
| | **6171 Celkem** | | | **20 538** | **20 604** | **15 324** | **74,6** | **74,4** |
| 6600 | 6211 | 5169 | Objekty AMB - úklid | 1 647 | 1 847 | 1 475 | 89,6 | 79,9 |
| 6600 | 6211 | 5169 | Objekty AMB - odvoz odpadů a ostatní služby | 350 | 1 050 | 329 | 94,0 | 31,3 |
| | | **5169 Celkem** | | **1 997** | **2 897** | **1 804** | **90,3** | **62,3** |
| | **6211 Celkem** | | | **1 997** | **2 897** | **1 804** | **90,3** | **62,3** |
| **6600 Celkem** | | | | **47 290** | **49 016** | **32 388** | **68,5** | **66,1** |
| **7100** | **Odbor zdraví** | | | | | | | |
| 7100 | 3599 | 5169 | Asistence vozů RZP | 20 | 20 | | | |
| 7100 | 3599 | 5169 | Ostatní služby | 3 203 | 2 733 | 878 | 27,4 | 32,1 |
| 7100 | 3599 | 5169 | Komunikační kampaň - Darujme krev s FN Brno | 676 | 676 | 641 | 94,8 | 94,8 |
| | | **5169 Celkem** | | **3 899** | **3 429** | **1 519** | **39,0** | **44,3** |
| | **3599 Celkem** | | | **3 899** | **3 429** | **1 519** | **39,0** | **44,3** |
| 7100 | 4339 | 5169 | Podpora rodinné politiky | 1 330 | 1 330 | 363 | 27,3 | 27,3 |
| 7100 | 4339 | 5169 | Podpora neformální péče | 100 | 100 | | | |
| 7100 | 4339 | 5169 | Prevence domácího násilí | 15 | 15 | | | |
| | | **5169 Celkem** | | **1 445** | **1 445** | **363** | **25,1** | **25,1** |
| | **4339 celkem** | | | **1 445** | **1 445** | **363** | **25,1** | **25,1** |
| 7100 | 4379 | 5169 | Aktivní stárnutí | 300 | 300 | | | |
| | | **5169 Celkem** | | **300** | **300** | | | |
| | **4379 Celkem** | | | **300** | **300** | | | |
| **7100 Celkem** | | | | **5 644** | **5 174** | **1 882** | **33,3** | **36,4** |

# Jmenovitá náplň vybraných položek běžných výdajů města Brna (v tis. Kč)

| ORJ | § | Pol. | Účel | SR 2022 | UR 2022 | Skut k 30.9. | Sk/SR (%) | Sk/UR (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7200** | **Odbor sociální péče** | | | | | | | |
| 7200 | 4324 | 5169 | SPOD | | 80 | 5 | | 6,3 |
| | | **5169 Celkem** | | | **80** | **5** | | **6,3** |
| | **4324 Celkem** | | | | **80** | **5** | | **6,3** |
| 7200 | 4339 | 5169 | Pěstounská péče | | 1 885 | 58 | | 3,1 |
| | | **5169 Celkem** | | | **1 885** | **58** | | **3,1** |
| | **4339 Celkem** | | | | **1 885** | **58** | | **3,1** |
| 7200 | 4341 | 5169 | Činnost kurátorů pro osoby sociálně nepřizpůsobivé | 933 | 706 | 520 | 55,7 | 73,7 |
| | | **5169 Celkem** | | **933** | **706** | **520** | **55,7** | **73,7** |
| | **4341 Celkem** | | | **933** | **706** | **520** | **55,7** | **73,7** |
| 7200 | 4349 | 5169 | FKP - Programové zabydlování rodin i jednotlivců | | 40 | 25 | | 62,5 |
| 7200 | 4349 | 5169 | FKP - Kontaktní místo pro bydlení v Brně | 125 | 119 | 86 | 68,8 | 72,3 |
| 7200 | 4349 | 5169 | FKP - SKILL Centrum pro cizince JMK | 22 | 22 | | | |
| 7200 | 4349 | 5169 | FKP - Podpora zaměstnanosti ohrožených skupin trhu práce | 80 | 280 | 219 | 273,8 | 78,2 |
| 7200 | 4349 | 5169 | Prevence kriminality - OSP | 600 | 144 | | | |
| 7200 | 4349 | 5169 | Seniorbus | 9 050 | 9 050 | 6 241 | 69,0 | 69,0 |
| 7200 | 4349 | 5169 | Komunikační strategie | 500 | 500 | | | |
| | | **5169 Celkem** | | **10 377** | **10 155** | **6 571** | **63,3** | **64,7** |
| | **4349 Celkem** | | | **10 377** | **10 155** | **6 571** | **63,3** | **64,7** |
| 7200 | 6221 | 5169 | Činnost kurátorů pro osoby sociálně nepřizpůsobivé | | | 4 833 | | |
| 7200 | 6221 | 5169 | Pomoc Ukrajině | | 40 | | | |
| | | **5169 Celkem** | | | | **4 833** | | |
| | **6121 Celkem** | | | | **40** | **4 833** | | **12 082,5** |
| **7200 Celkem** | | | | **11 310** | **12 866** | **11 987** | **106,0** | **93,2** |
| **7300** | **Odbor kultury** | | | | | | | |
| 7300 | 3319 | 5169 | Činnost odboru | 813 | 749 | 169 | 20,8 | 22,6 |
| 7300 | 3319 | 5169 | Veřejné soutěže - sochy | 85 | 85 | | | |
| 7300 | 3319 | 5169 | Strategie kultury kreativních odvětví | 3 000 | 2 787 | 277 | 9,2 | 9,9 |
| 7300 | 3319 | 5169 | Evropské hlavní město kultury | 9 200 | 564 | 145 | 1,6 | 25,7 |
| | | **5169 Celkem** | | **13 098** | **4 185** | **591** | **4,5** | **14,1** |
| | **3319 Celkem** | | | **13 098** | **4 185** | **591** | **4,5** | **14,1** |
| 7300 | 3326 | 5169 | Multifunkční hodinový stroj | 750 | 750 | 537 | 71,6 | 71,6 |
| | | **5169 Celkem** | | **750** | **750** | **537** | **71,6** | **71,6** |
| | **3326 Celkem** | | | **750** | **750** | **537** | **71,6** | **71,6** |
| **7300 Celkem** | | | | **13 848** | **4 935** | **1 128** | **8,1** | **22,9** |
| **8200** | **Městská policie Brno** | | | | | | | |
| 8200 | 1014 | 5169 | Veterinární úkony | 600 | 600 | 375 | 62,5 | 62,5 |
| 8200 | 1014 | 5169 | Úklidové práce | 128 | 138 | 96 | 75,0 | 69,6 |
| 8200 | 1014 | 5169 | Příspěvek zaměstnavatele na stravování | 203 | 212 | 127 | 62,6 | 59,9 |
| 8200 | 1014 | 5169 | Ostatní služby | 188 | 238 | 164 | 87,2 | 68,9 |
| 8200 | 1014 | 5169 | SF - příspěvek na stravování | 82 | 91 | 54 | 65,9 | 59,3 |
| 8200 | 1014 | 5169 | VS - veterinární úkony | 200 | 200 | 8 | 4,0 | 4,0 |
| 8200 | 1014 | 5169 | SF - příspěvek na MHD | 11 | 11 | 1 | 9,1 | 9,1 |
| 8200 | 1014 | 5169 | SF - příspěvek na kulturní, sportovní akce a zdravotní péči | | 47 | 41 | | 87,2 |
| | | **5169 Celkem** | | **1 412** | **1 537** | **866** | **61,3** | **56,3** |
| | **1014 Celkem** | | | **1 412** | **1 537** | **866** | **61,3** | **56,3** |
| 8200 | 4349 | 5169 | Ostatní projekty prevence kriminality | 20 | 37 | 12 | 60,0 | 32,4 |
| | | **5169 Celkem** | | **20** | **37** | **12** | 60,0 | 32,4 |
| | **4349 Celkem** | | | **20** | **37** | **12** | 60,0 | 32,4 |
| 8200 | 5311 | 5169 | Veterinární úkony | 60 | 60 | | | |
| 8200 | 5311 | 5169 | Úklidové práce | 3 147 | 3 317 | 2 388 | 75,9 | 72,0 |
| 8200 | 5311 | 5169 | Mytí automobilů | 150 | 150 | 76 | 50,7 | 50,7 |
| 8200 | 5311 | 5169 | Příspěvek zaměstnavatele na stravování | 8 061 | 8 415 | 5 372 | 66,6 | 63,8 |
| 8200 | 5311 | 5169 | Ostatní služby | 3 828 | 3 928 | 2 354 | 61,5 | 59,9 |
| 8200 | 5311 | 5169 | SF - příspěvek na stravování | 3 253 | 3 607 | 2 280 | 70,1 | 63,2 |
| 8200 | 5311 | 5169 | SF - služby rekreační středisko Sykovec | 183 | 233 | 135 | 73,8 | 57,9 |
| 8200 | 5311 | 5169 | SF - výdaje odborové organizace | 342 | 354 | 195 | 57,0 | 55,1 |
| 8200 | 5311 | 5169 | SF - příspěvek na MHD | 85 | 85 | 1 | 1,2 | 1,2 |
| 8200 | 5311 | 5169 | SF - příspěvek na kulturní, sportovní akce a zdravotní péči | | 1 737 | 1 705 | | 98,2 |
| | | **5169 Celkem** | | **19 109** | **21 886** | **14 506** | **75,9** | **66,3** |
| | **5311 Celkem** | | | **19 109** | **21 886** | **14 506** | **75,9** | **66,3** |
| 8200 | 5319 | 5169 | Dopravní výchova | | 5 | 4 | | 80,0 |
| | | **5169 Celkem** | | | **5** | **4** | | **80,0** |
| | **5319 Celkem** | | | | **5** | **4** | | **80,0** |
| **8200 Celkem** | | | | **20 541** | **23 465** | **15 388** | **74,9** | **65,6** |

# Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města Brna k 30.9.2022 (v tis. Kč)

| ORJ | § | Název paragrafu | SR 2022 | UR k 30.9.2022 | Skut. k 30.9.2022 | % Sk/SR | %Sk/UR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Odbor strategického rozvoje a spolupráce** | | | | | | | |
| 1500 | 2125 | Podpora podnikání a inovací | 7 500 | 11 500 | 4 356 | 58,1 | 37,9 |
| 1500 | 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 8 500 | 19 705 | 11 203 | 131,8 | 56,9 |
| **1500 Celkem** | | | **16 000** | **31 205** | **15 559** | **97,2** | **49,9** |
| | | | | | | | |
| **Kancelář marketingu a cestovního ruchu** | | | | | | | |
| 1600 | 2143 | Cestovní ruch | 1 450 | 1 450 | 500 | 34,5 | 34,5 |
| 1600 | 3900 | Ostatní činnosti související se službami pro obyvat. | 1 500 | 1 500 | 130 | 8,7 | 8,7 |
| **1600 Celkem** | | | **2 950** | **2 950** | **630** | **21,4** | **21,4** |
| | | | | | | | |
| **Odbor rozpočtu a financování** | | | | | | | |
| 1700 | 3412 | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | | 84 | 82 | | 97,6 |
| 1700 | 6171 | Činnost místní správy | 20 291 | 19 941 | | | |
| 1700 | 6330 | Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně | 4 332 | 4 332 | 4 332 | 100,0 | 100,0 |
| **1700 Celkem** | | | **24 623** | **24 357** | **4 414** | **17,9** | **18,1** |
| | | | | | | | |
| **Odbor vnitřních věcí** | | | | | | | |
| 3200 | 5511 | Požární ochrana - profesionální část | 19 500 | 1 884 | | | |
| 3200 | 6171 | Činnost místní správy | 3 440 | 4 815 | 755 | 21,9 | 15,7 |
| **3200 Celkem** | | | **22 940** | **6 699** | **755** | **3,3** | **11,3** |
| | | | | | | | |
| **Odbor obrany** | | | | | | | |
| 3600 | 5213 | Krizová opatření | | 500 | | | |
| **3600 Celkem** | | | | **500** | | | |
| | | | | | | | |
| **Archiv města Brna** | | | | | | | |
| 3900 | 6211 | Archivní činnost | 2 000 | 2 000 | 121 | 6,1 | 6,1 |
| **3900 Celkem** | | | **2 000** | **2 000** | **121** | **6,1** | **6,1** |
| | | | | | | | |
| **Odbor územního plánování a rozvoje** | | | | | | | |
| 4100 | 2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | | 5 000 | 195 | | 3,9 |
| 4100 | 2241 | Železniční dráhy | 6 000 | 6 000 | | | |
| 4100 | 2333 | Úpravy drobných vodních toků | 715 | 715 | | | |
| 4100 | 3635 | Územní plánování | 29 721 | 20 221 | 7 833 | 26,4 | 38,7 |
| 4100 | 3744 | Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana | 15 058 | 27 658 | 4 234 | 28,1 | 15,3 |
| **4100 Celkem** | | | **51 494** | **59 594** | **12 262** | **23,8** | **20,6** |
| | | | | | | | |
| **Odbor životního prostředí** | | | | | | | |
| 4200 | 2115 | Úspora energie a obnovitelné zdroje | 10 000 | 4 900 | | | |
| 4200 | 2321 | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 14 000 | 19 570 | 12 073 | 86,2 | 61,7 |
| 4200 | 2334 | Revitalizace říčních systémů | 25 000 | | | | |
| 4200 | 3111 | Mateřské školy | 1 700 | 32 | 32 | 1,9 | 100,0 |
| 4200 | 3632 | Pohřebnictví | 1 904 | 5 800 | 3 392 | 178,2 | 58,5 |
| 4200 | 3636 | Územní rozvoj | 852 | 852 | 54 | 6,3 | 6,3 |
| 4200 | 3716 | Monitoring ochrany ovzduší | 200 | 680 | | | |
| 4200 | 3725 | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 2 142 | 2 142 | | | |
| 4200 | 3741 | Ochrana druhů a stanovišť | 7 300 | 7 100 | | | |
| 4200 | 3744 | Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana | 1 900 | 1 960 | 9 | 0,5 | 0,5 |
| 4200 | 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 43 611 | 2 808 | 2 611 | 6,0 | 93,0 |
| 4200 | 3792 | Ekologická výchova a osvěta | 100 | 275 | 50 | 50,0 | 18,2 |
| 4200 | 6330 | Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně | 8 500 | 37 178 | 30 243 | 355,8 | 81,3 |
| **4200 Celkem** | | | **117 209** | **83 297** | **48 464** | **41,3** | **58,2** |
| | | | | | | | |
| **Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství** | | | | | | | |
| 4300 | 1039 | Ostatní záležitosti lesního hospodářství | 9 000 | 14 564 | | | |
| 4300 | 2212 | Silnice | 3 400 | 3 400 | 3 400 | 100,0 | 100,0 |
| 4300 | 2331 | Úpravy vodohosp. význ. a vodárenských toků | 1 000 | 110 | 107 | 10,7 | 97,3 |
| 4300 | 3429 | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 5 000 | 4 821 | 2 851 | 57,0 | 59,1 |
| 4300 | 3725 | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 350 | 350 | | | |
| 4300 | 3739 | Ostatní ochrana půdy a spodní vody | 10 800 | 412 | 411 | 3,8 | 99,8 |
| 4300 | 3744 | Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana | 500 | 1 800 | 76 | 15,2 | 4,2 |
| **4300 Celkem** | | | **30 050** | **25 457** | **6 845** | **22,8** | **26,9** |
| | | | | | | | |
| **Odbor sportu** | | | | | | | |
| 5100 | 3326 | Pořizování, zachování a obnova kult. hodnot | | 10 | 10 | | 100,0 |
| 5100 | 3412 | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | 246 051 | 280 444 | 85 820 | 34,9 | 30,6 |
| 5100 | 3419 | Ostatní sportovní činnost | 50 000 | 56 343 | 11 640 | 23,3 | 20,7 |
| **5100 Celkem** | | | **296 051** | **336 797** | **97 470** | **32,9** | **28,9** |
| | | | | | | | |
| **Odbor školství a mládeže** | | | | | | | |
| 5200 | 3111 | Mateřské školy | 4 979 | 3 279 | 1 062 | 21,3 | 32,4 |
| 5200 | 3113 | Základní školy | 1 846 | 4 056 | 1 927 | 104,4 | 47,5 |
| 5200 | 3119 | Ostatní záležitosti základního vzdělávání | 6 000 | 5 910 | | | |
| 5200 | 3122 | Střední odborné školy | 3 742 | 3 853 | 412 | 11,0 | 10,7 |
| 5200 | 3421 | Využití volného času dětí a mládeže | 2 000 | 2 000 | 1 727 | 86,4 | 86,4 |
| 5200 | 6221 | Humanitární zahraniční pomoc přímá | | 383 | 143 | | 37,3 |
| 5200 | 6330 | Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně | 188 110 | 222 441 | 114 758 | 61,0 | 51,6 |
| **5200 Celkem** | | | **206 677** | **241 922** | **120 029** | **58,1** | **49,6** |
| | | | | | | | |

# Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města Brna k 30.9.2022 (v tis. Kč)

| ORJ | § | Název paragrafu | SR 2022 | UR k 30.9.2022 | Skut. k 30.9.2022 | % Sk/SR | %Sk/UR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Odbor městské informatiky** | | | | | | | |
| 5300 | 6171 | Činnost místní správy | 113 335 | 103 203 | 44 391 | 39,2 | 43,0 |
| **5300 Celkem** | | | **113 335** | **103 203** | **44 391** | **39,2** | **43,0** |
| | | | | | | | |
| **Odbor dopravy** | | | | | | | |
| 5400 | 2212 | Silnice | 182 166 | 178 090 | 56 578 | 31,1 | 31,8 |
| 5400 | 2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 275 162 | 267 573 | 48 278 | 17,5 | 18,0 |
| 5400 | 2229 | Ostatní záležitosti v silniční dopravě | 2 700 | 8 700 | 2 850 | 105,6 | 32,8 |
| 5400 | 2271 | Ostatní dráhy | 230 000 | 213 862 | 213 862 | 93,0 | 100,0 |
| 5400 | 3315 | Činnost muzeí a galerií | | 1 000 | | | |
| **5400 Celkem** | | | **690 028** | **669 225** | **321 568** | **46,6** | **48,1** |
| | | | | | | | |
| **Odbor investiční** | | | | | | | |
| 5600 | 2143 | Cestovní ruch | 12 500 | 5 800 | 799 | 6,4 | 13,8 |
| 5600 | 2212 | Silnice | 546 867 | 467 543 | 256 123 | 46,8 | 54,8 |
| 5600 | 2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 255 150 | 200 734 | 65 445 | 25,6 | 32,6 |
| 5600 | 2229 | Ostatní záležitosti v silniční dopravě | 8 700 | 33 900 | 12 920 | 148,5 | 38,1 |
| 5600 | 2271 | Ostatní dráhy | 12 500 | 12 500 | 916 | 7,3 | 7,3 |
| 5600 | 2310 | Pitná voda | 120 475 | 128 475 | 59 855 | 49,7 | 46,6 |
| 5600 | 2321 | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 801 988 | 819 076 | 454 315 | 56,6 | 55,5 |
| 5600 | 2329 | Odvádění a čištění odpadních vod j.n. | 6 416 | 6 766 | 254 | 4,0 | 3,8 |
| 5600 | 2334 | Revitalizace říčních systémů | 13 500 | 15 200 | 15 173 | 112,4 | 99,8 |
| 5600 | 2339 | Záležitosti vodních toků a vodohosp. děl j.n. | 100 | 100 | | | |
| 5600 | 3111 | Mateřské školy | 26 028 | 55 048 | 15 274 | 58,7 | 27,7 |
| 5600 | 3113 | Základní školy | 71 124 | 49 386 | 17 130 | 24,1 | 34,7 |
| 5600 | 3122 | Střední odborné školy | | 300 | | | |
| 5600 | 3233 | Střediska volného času | 5 600 | 4 500 | 1 422 | 25,4 | 31,6 |
| 5600 | 3311 | Divadelní činnost | 2 050 | 2 050 | 58 | 2,8 | 2,8 |
| 5600 | 3312 | Hudební činnost | 230 000 | 90 000 | 41 652 | 18,1 | 46,3 |
| 5600 | 3314 | Činnosti knihovnické | 2 000 | 60 | | | |
| 5600 | 3315 | Činnosti muzeí a galerií | 10 750 | 1 000 | | | |
| 5600 | 3317 | Výstavní činnost v kultuře | 1 800 | 300 | | | |
| 5600 | 3322 | Zachování a obnova kulturních památek | 900 | 3 748 | | | |
| 5600 | 3412 | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | 514 815 | 182 951 | 90 003 | 17,5 | 49,2 |
| 5600 | 3419 | Ostatní sportovní činnost | | 200 000 | | | |
| 5600 | 3511 | Všeobecná ambulantní péče | 12 000 | 1 000 | | | |
| 5600 | 3525 | Hospice | | 33 100 | 1 406 | | 4,2 |
| 5600 | 3599 | Ostatní činnosti ve zdravotnictví | 18 600 | 26 691 | 2 035 | 10,9 | 7,6 |
| 5600 | 3631 | Veřejné osvětlení | | 20 898 | 20 897 | | 100,0 |
| 5600 | 3632 | Pohřebnictví | 91 021 | 98 021 | 84 217 | 92,5 | 85,9 |
| 5600 | 3633 | Výstavba a údržba místních inženýrských sítí | 2 600 | 10 863 | 5 014 | 192,8 | 46,2 |
| 5600 | 3639 | Komunální služby a územní rozvoj j. n. | 34 515 | 84 190 | 34 370 | 99,6 | 40,8 |
| 5600 | 3725 | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 5 764 | 10 | | | |
| 5600 | 3741 | Ochrana druhů a stanovišť | 48 100 | 40 170 | 36 342 | 75,6 | 90,5 |
| 5600 | 3744 | Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana | 65 000 | 221 156 | 76 603 | 117,9 | 34,6 |
| 5600 | 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 25 654 | 26 294 | 18 433 | 71,9 | 70,1 |
| 5600 | 4341 | Soc. pomoc os. v hmot. nouzi a soc. nepřizpůsobivým | 50 | 1 897 | 847 | 1 694,0 | 44,6 |
| 5600 | 4350 | Domovy pro seniory | 20 620 | 20 120 | 15 219 | 73,8 | 75,6 |
| 5600 | 4351 | Osobní asistence, pečovatelská služba, sam.bydlení | 2 000 | 1 200 | 411 | 20,6 | 34,3 |
| 5600 | 4357 | Domovy pro os. se zdrav. postižením a zvl. režimem | 33 800 | 8 233 | 667 | 2,0 | 8,1 |
| 5600 | 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | | 1 200 | | | |
| 5600 | 5512 | Požární ochrana - dobrovolná část | 20 000 | 29 400 | 29 161 | 145,8 | 99,2 |
| 5600 | 6171 | Činnost místní správy | 50 | 800 | 514 | 1 028,0 | 64,3 |
| 5600 | 6330 | Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně | 74 797 | 120 264 | 48 705 | 65,1 | 40,5 |
| **5600 Celkem** | | | **3 097 834** | **3 024 944** | **1 406 180** | **45,4** | **46,5** |
| | | | | | | | |
| **Odbor implementace evropských fondů** | | | | | | | |
| 5900 | 2271 | Ostatní dráhy | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 100,0 | 100,0 |
| 5900 | 3111 | Mateřské školy | | 800 | 762 | | 95,3 |
| 5900 | 3322 | Zachování a obnova kulturních památek | 25 000 | 70 000 | 70 000 | 280,0 | 100,0 |
| 5900 | 3522 | Ostatní nemocnice | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 100,0 | 100,0 |
| 5900 | 3639 | Komunální služby a územní rozvoj j. n. | 75 000 | 3 286 | | | |
| 5900 | 3744 | Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana | | 1 600 | 1 552 | | 97,0 |
| 5900 | 6330 | Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně | | 1 611 | 1 610 | | 99,9 |
| **5900 Celkem** | | | **290 000** | **267 297** | **263 924** | **91,0** | **98,7** |
| | | | | | | | |
| **Odbor participace** | | | | | | | |
| 6100 | 2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 3 576 | 1 568 | | | |
| 6100 | 2295 | Dopravní obslužnost veřejnými službami-smíšená | | 1 450 | 1 450 | | 100,0 |
| 6100 | 2310 | Pitná voda | 2 015 | 800 | | | |
| 6100 | 3412 | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | 6 624 | 4 599 | 1 028 | 15,5 | 22,4 |
| 6100 | 3421 | Využití volného času dětí a mládeže | 10 984 | 8 476 | 2 907 | 26,5 | 34,3 |
| 6100 | 3429 | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 1 890 | | | | |
| 6100 | 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 995 | 297 | 293 | 29,4 | 98,7 |
| 6100 | 6330 | Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně | | 3 000 | 3 000 | | 100,0 |
| **6100 Celkem** | | | **26 084** | **20 190** | **8 678** | **33,3** | **43,0** |
| | | | | | | | |

# Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města Brna k 30.9.2022 (v tis. Kč)

| ORJ | § | Název paragrafu | SR 2022 | UR k 30.9.2022 | Skut. k 30.9.2022 | % Sk/SR | %Sk/UR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bytový odbor** | | | | | | | |
| 6200 | 3111 | Mateřské školy | 200 | 1 171 | 443 | 221,5 | 37,8 |
| 6200 | 3612 | Bytové hospodářství | 229 343 | 186 620 | 72 728 | 31,7 | 39,0 |
| 6200 | 3636 | Územní rozvoj | 1 000 | 1 500 | | | |
| 6200 | 4351 | Osobní asistence, pečovatelská služba, sam.bydlení | 120 500 | 107 500 | 40 239 | 33,4 | 37,4 |
| 6200 | 6330 | Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně | | 4 708 | 4 708 | | 100,0 |
| **6200 Celkem** | | | **351 043** | **301 499** | **118 118** | **33,6** | **39,2** |
| | | | | | | | |
| **Majetkový odbor** | | | | | | | |
| 6300 | 3612 | Bytové hospodářství | | 3 367 | | | |
| 6300 | 3639 | Komunální služby a územní rozvoj j. n. | 455 719 | 166 182 | 102 020 | 22,4 | 61,4 |
| 6300 | 3744 | Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana | 37 158 | 10 106 | | | |
| **6300 Celkem** | | | **492 877** | **179 655** | **102 020** | **20,7** | **56,8** |
| | | | | | | | |
| **Odbor správy majetku** | | | | | | | |
| 6600 | 3612 | Bytové hospodářství | 78 500 | 20 100 | 564 | 0,7 | 2,8 |
| 6600 | 3613 | Nebytové hospodářství | 24 300 | 31 823 | 14 161 | 58,3 | 44,5 |
| 6600 | 3639 | Komunální služby a územní rozvoj j. n. | 3 000 | 3 060 | 420 | 14,0 | 13,7 |
| 6600 | 3744 | Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana | | 2 013 | 1 328 | | 66,0 |
| 6600 | 6171 | Činnost místní správy | 9 000 | 9 905 | 2 909 | 32,3 | 29,4 |
| **6600 Celkem** | | | **114 800** | **66 901** | **19 382** | **16,9** | **29,0** |
| | | | | | | | |
| **Odbor zdraví** | | | | | | | |
| 7100 | 3511 | Všeobecná ambulantní péče | | 4 000 | | | |
| 7100 | 3522 | Ostatní nemocnice | 41 110 | 34 860 | 3 176 | 7,7 | 9,1 |
| 7100 | 3533 | Zdravotnická záchranná služba | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 100,0 | 100,0 |
| 7100 | 3543 | Pomoc zdravotně postiženým | | 293 | | | |
| **7100 Celkem** | | | **45 110** | **43 153** | **7 176** | **15,9** | **16,6** |
| | | | | | | | |
| **Odbor sociální péče** | | | | | | | |
| 7200 | 4341 | Soc. pomoc os. v hmot. nouzi a soc. nepřizpůsobivým | 3 331 | 3 331 | | | |
| 7200 | 4350 | Domovy pro seniory | 2 900 | 2 900 | 1 500 | 51,7 | 51,7 |
| 7200 | 4357 | Domovy pro os. se zdrav. postižením a zvl. režimem | 919 | 919 | 528 | 57,5 | 57,5 |
| 7200 | 4359 | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče | | 5 500 | 5 500 | | 100,0 |
| 7200 | 4374 | Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny | 6 000 | 6 000 | | | |
| 7200 | 6221 | Humanitární zahraniční pomoc přímá | | 2 000 | 2 000 | | 100,0 |
| **7200 Celkem** | | | **13 150** | **20 650** | **9 528** | **72,5** | **46,1** |
| | | | | | | | |
| **Odbor kultury** | | | | | | | |
| 7300 | 3311 | Divadelní činnost | 61 395 | 61 642 | 44 727 | 72,9 | 72,6 |
| 7300 | 3312 | Hudební činnost | 4 300 | 9 196 | | | |
| 7300 | 3314 | Činnosti knihovnické | | 1 572 | 1 119 | | 71,2 |
| 7300 | 3315 | Činnosti muzeí a galerií | 2 800 | 4 420 | 172 | 6,1 | 3,9 |
| 7300 | 3317 | Výstavní činnost v kultuře | | 353 | 353 | | 100,0 |
| 7300 | 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 2 810 | 2 919 | | | |
| 7300 | 3322 | Zachování a obnova kulturních památek | | 530 | 30 | | 5,7 |
| 7300 | 3326 | Pořizování, zachování a obnova kult. hodnot | 21 140 | 16 417 | 1 821 | 8,6 | 11,1 |
| 7300 | 6171 | Činnost místní správy | 60 | 60 | | | |
| **7300 Celkem** | | | **92 505** | **97 109** | **48 222** | **52,1** | **49,7** |
| | | | | | | | |
| **Městská policie Brno** | | | | | | | |
| 8200 | 1014 | Ozdrav. hosp. zvířat, plodin a zvl. veterinár. péče | 5 000 | 5 136 | | | |
| 8200 | 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 10 580 | 10 929 | 8 662 | 81,9 | 79,3 |
| **8200 Celkem** | | | **15 580** | **16 065** | **8 662** | **55,6** | **53,9** |
| | | | | | | | |
| **Kapitálové výdaje města Brna celkem** | | | **6 112 340** | **5 624 669** | **2 664 398** | **43,6** | **47,4** |

# Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města Brna k 30.9.2022 - závazný plán (v tis. Kč)

| Název paragrafu / Název oddílu | Náklady akce/ město | Skutečnost do 31.12.2021 | Schválený rozpočet 2022 | Upravený rozpočet k 30.9.2022 | Skutečnost k 30.9.2022 | Sk/UR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče | 7 600 | 577 | 5 000 | 5 136 | | |
| 1039 - Ostatní záležitosti lesního hospodářství | | 6 810 | 9 000 | 14 564 | | |
| **10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství** | **7 600** | **7 387** | **14 000** | **19 700** | | |
| 2115 - Úspora energie a obnovitelné zdroje | 10 000 | | 10 000 | 4 900 | | |
| 2125 - Podpora podnikání a inovací | 39 000 | 17 427 | 7 500 | 11 500 | 4 356 | 37,9% |
| 2143 - Cestovní ruch | 13 351 | 4 239 | 13 950 | 7 250 | 1 299 | 17,9% |
| **21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby** | **62 351** | **21 666** | **31 450** | **23 650** | **5 655** | **23,9%** |
| 2212 - Silnice | 12 087 019 | 3 680 715 | 732 433 | 649 033 | 316 101 | 48,7% |
| 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 1 619 510 | 471 055 | 533 888 | 474 875 | 113 917 | 24,0% |
| 2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě | 638 531 | 313 883 | 11 400 | 42 600 | 15 770 | 37,0% |
| 2241 - Železniční dráhy | 16 500 | 5 460 | 6 000 | 6 000 | | |
| 2271 - Ostatní dráhy | 565 062 | 107 695 | 392 500 | 376 362 | 364 778 | 96,9% |
| 2295 - Dopravní obslužnost veřejnými službami - smíšená | 1 450 | | | 1 450 | 1 450 | 100,0% |
| **22 Doprava** | **14 928 072** | **4 578 808** | **1 676 221** | **1 550 320** | **812 017** | **52,4%** |
| 2310 - Pitná voda | 995 699 | 552 634 | 122 490 | 129 275 | 59 855 | 46,3% |
| 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 9 301 326 | 2 273 152 | 815 988 | 838 646 | 466 388 | 55,6% |
| 2329 - Odvádění a čistění odpadních vod j.n. | | 106 898 | 6 416 | 6 766 | 254 | 3,8% |
| 2331 - Úpravy vodohospodářsky významných a vodárenských toků | 5 000 | 1 697 | 1 000 | 110 | 107 | 97,5% |
| 2333 - Úpravy drobných vodních toků | 1 000 | 221 | 715 | 715 | | |
| 2334 - Revitalizace říčních systémů | 15 200 | | 38 500 | 15 200 | 15 173 | 99,8% |
| 2339 - Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl j.n. | 15 000 | 12 224 | 100 | 100 | | |
| **23 Vodní hospodářství** | **10 333 225** | **2 946 826** | **985 209** | **990 812** | **541 777** | **54,7%** |
| 3111 - Mateřské školy | 762 147 | 61 399 | 32 907 | 60 330 | 17 573 | 29,1% |
| 3113 - Základní školy | 543 232 | 339 366 | 72 970 | 53 442 | 19 057 | 35,7% |
| 3119 - Ostatní záležitosti základního vzdělávání | | | 6 000 | 5 910 | | |
| 3122 - Střední odborné školy | 38 669 | 2 679 | 3 742 | 4 153 | 411 | 9,9% |
| **31 Vzdělávání a školské služby** | **1 344 048** | **403 444** | **115 619** | **123 835** | **37 041** | **29,9%** |
| 3233 - Střediska volného času | 8 600 | 2 251 | 5 600 | 4 500 | 1 422 | 31,6% |
| **32 Vzdělávání a školské služby** | **8 600** | **2 251** | **5 600** | **4 500** | **1 422** | **31,6%** |
| 3311 - Divadelní činnost | 109 200 | 423 836 | 63 445 | 63 692 | 44 785 | 70,3% |
| 3312 - Hudební činnost | 931 249 | 180 965 | 234 300 | 99 196 | 41 652 | 42,0% |
| 3314 - Činnosti knihovnické | 54 088 | | 2 000 | 1 632 | 1 119 | 68,5% |
| 3315 - Činnosti muzeí a galerií | 43 903 | 18 825 | 13 550 | 6 420 | 172 | 2,7% |
| 3317 - Výstavní činnosti v kultuře | 3 150 | 1 701 | 1 800 | 653 | 353 | 54,1% |
| 3319 - Ostatní záležitosti kultury | 810 | 45 853 | 11 310 | 22 624 | 11 204 | 49,5% |
| 3322 - Zachování a obnova kulturních památek | 480 644 | 211 589 | 25 900 | 74 278 | 70 030 | 94,3% |
| 3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a hist. povědomí | 28 303 | | 21 140 | 16 427 | 1 831 | 11,1% |
| **33 Kultura, církve a sdělovací prostředky** | **1 651 347** | **882 769** | **373 445** | **284 922** | **171 145** | **60,1%** |
| 3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | 1 878 398 | 314 568 | 767 490 | 468 078 | 176 933 | 37,8% |
| 3419 - Ostatní sportovní činnost | 85 000 | | 50 000 | 256 343 | 11 640 | 4,5% |

# Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města Brna k 30.9.2022 - závazný plán (v tis. Kč)

| Název paragrafu / Název oddílu | Náklady akce/ město | Skutečnost do 31.12.2021 | Schválený rozpočet 2022 | Upravený rozpočet k 30.9.2022 | Skutečnost k 30.9.2022 | Sk/UR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3421 - Využití volného času dětí a mládeže | 16 911 | 1 883 | 12 984 | 10 476 | 4 634 | 44,2% |
| 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace | 21 540 | 8 939 | 6 890 | 4 821 | 2 851 | 59,1% |
| **34 Tělovýchova a zájmová činnost** | **2 001 849** | **325 390** | **837 364** | **739 718** | **196 059** | **26,5%** |
| 3511 - Všeobecná ambulantní péče | 951 593 | 92 467 | 12 000 | 5 000 | | |
| 3522 - Ostatní nemocnice | 146 705 | 141 522 | 81 110 | 74 860 | 43 176 | 57,7% |
| 3525 - Hospice | 940 524 | | | 33 100 | 1 406 | 4,2% |
| 3533 - Zdravotnická záchranná služba | | | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 100,0% |
| 3543 - Pomoc zdravotně postiženým | | | | 293 | | |
| 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví | 60 000 | 31 875 | 18 600 | 26 691 | 2 035 | 7,6% |
| **35 Zdravotnictví** | **2 098 822** | **265 864** | **115 710** | **143 944** | **50 617** | **35,2%** |
| 3612 - Bytové hospodářství | 2 118 101 | 311 623 | 307 843 | 210 087 | 73 291 | 34,9% |
| 3613 - Nebytové hospodářství | 119 621 | 79 870 | 24 300 | 31 823 | 14 161 | 44,5% |
| 3631 - Veřejné osvětlení | 38 917 | 27 000 | | 20 898 | 20 897 | 100,0% |
| 3632 - Pohřebnictví | 116 332 | 39 739 | 92 925 | 103 821 | 87 610 | 84,4% |
| 3633 - Výstavba a údržba místních inženýrských sítí | 199 463 | 9 116 | 2 600 | 10 863 | 5 014 | 46,2% |
| 3635 - Územní plánování | 83 424 | 180 180 | 29 721 | 20 221 | 7 833 | 38,7% |
| 3636 - Územní rozvoj | 12 000 | 3 054 | 1 852 | 2 352 | 55 | 2,3% |
| 3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n. | 237 081 | 872 525 | 568 234 | 256 718 | 136 810 | 53,3% |
| **36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj** | **2 924 939** | **1 523 107** | **1 027 475** | **656 783** | **345 670** | **52,6%** |
| 3716 - Monitoring ochrany ovzduší | 600 | | 200 | 680 | | |
| 3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 8 764 | 655 | 8 256 | 2 502 | | |
| 3739 - Ostatní ochrana půdy a spodní vody | 59 300 | 3 355 | 10 800 | 412 | 411 | 99,9% |
| 3741 - Ochrana druhů a stanovišť | 481 958 | 32 196 | 55 400 | 47 270 | 36 342 | 76,9% |
| 3744 - Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana | 1 999 740 | 104 243 | 119 616 | 266 293 | 83 802 | 31,5% |
| 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 99 199 | 19 348 | 70 260 | 29 399 | 21 338 | 72,6% |
| 3749 - Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny | 2 850 | | | | | |
| 3792 - Ekologická výchova a osvěta | | | 100 | 275 | 50 | 18,1% |
| **37 Ochrana životního prostředí** | **2 652 411** | **159 797** | **264 632** | **346 831** | **141 943** | **40,9%** |
| 3900 - Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo | | | 1 500 | 1 500 | 130 | 8,7% |
| **39 Ostatní služby pro obyvatelstvo** | | | **1 500** | **1 500** | **130** | **8,7%** |
| 4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým | 41 770 | 1 453 | 3 381 | 5 228 | 847 | 16,2% |
| 4350 - Domovy pro seniory | 100 546 | 28 723 | 23 520 | 23 020 | 16 719 | 72,6% |
| 4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 592 959 | 27 592 | 122 500 | 108 700 | 40 650 | 37,4% |
| 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem | 281 002 | 3 508 | 34 719 | 9 152 | 1 195 | 13,1% |
| 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče | | | | 5 500 | 5 500 | 100,0% |
| 4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny | | 9 282 | 6 000 | 6 000 | | |
| **43 Sociální péče a pomoc a spol. činnosti v soc. zabezp. a pol. zaměstnanosti** | **1 016 277** | **70 558** | **190 120** | **157 600** | **64 911** | **41,2%** |

# Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města Brna k 30.9.2022 - závazný plán (v tis. Kč)

| Název paragrafu / Název oddílu | Náklady akce/ město | Skutečnost do 31.12.2021 | Schválený rozpočet 2022 | Upravený rozpočet k 30.9.2022 | Skutečnost k 30.9.2022 | Sk/UR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5213 - Krizová opatření | | | | 500 | | |
| **52 Civilní připravenost na krizové stavy** | | | | **500** | | |
| 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek | 6 440 | 123 | 10 580 | 12 129 | 8 662 | 71,4% |
| **53 Bezpečnost a veřejný pořádek** | **6 440** | **123** | **10 580** | **12 129** | **8 662** | **71,4%** |
| 5511 - Požární ochrana - profesionální část | | | 19 500 | 1 884 | | |
| 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část | 35 400 | 5 999 | 20 000 | 29 400 | 29 161 | 99,2% |
| **55 Požární ochrana a IZS** | **35 400** | **5 999** | **39 500** | **31 284** | **29 161** | **93,2%** |
| 6171 - Činnost místní správy | 107 010 | 1 006 514 | 146 176 | 138 724 | 48 569 | 35,0% |
| **61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany** | **107 010** | **1 006 514** | **146 176** | **138 724** | **48 569** | **35,0%** |
| 6211 - Archivní činnost | 15 000 | 8 589 | 2 000 | 2 000 | 121 | 6,0% |
| 6221 - Humanitární zahraniční pomoc přímá | | | | 2 383 | 2 143 | 89,9% |
| **62 Jiné veřejné služby a činnosti** | **15 000** | **8 589** | **2 000** | **4 383** | **2 264** | **51,6%** |
| 6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 17 611 | | 275 739 | 393 534 | 207 356 | 52,7% |
| **63 Finanční operace** | **17 611** | | **275 739** | **393 534** | **207 356** | **52,7%** |
| **CELKEM** | **39 211 002** | **12 209 092** | **6 112 340** | **5 624 669** | **2 664 398** | **47,4%** |

# Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města Brna k 30.9.2022 - závazný plán (v tis. Kč)

| č.ř. | ORJ | § | ORG | pol. | Zdroj | Název akce | Rok zahájení | Rok dokončení | Náklady akce/město | Skut. do 31.12.2021 | SR 2022 | UR k 30.9.2022 | Skut. k 30.9.2022 | Sk/UR | RV 2023 | RV 2024 | Další roky | Zajišťuje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8200 | 1014 | 2570 | 6121 | | Útulek pro opuštěná zvířata - statické zajištění | 2018 | 2022 | 7 600 | 577 | 5 000 | 5 000 | | | 2 023 | | | MP |
| 2 | 8200 | 1014 | 3008 | 6122 | | Nestavební investice MP | | | | | | 136 | | | | | | MP |
| 3 | | **Celkem z 1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče** | | | | | | | **7 600** | **577** | **5 000** | **5 136** | | | **2 023** | | | |
| 4 | 4300 | 1039 | 4988 | 6121 | | Výkupy pozemků pro OVLHZ | | | | 6 810 | 9 000 | 9 000 | | | | | | OVLHZ |
| 5 | 4300 | 1039 | 4988 | 6130 | | Výkupy pozemků pro OVLHZ | | | | | | 5 564 | | | | | | OVLHZ |
| 6 | | **Celkem z 1039 - Ostatní záležitosti lesního hospodářství** | | | | | | | | **6 810** | **9 000** | **14 564** | | | | | | |
| 7 | 4200 | 2115 | 2126 | 6121 | | TZ objektů města v souvislosti s instalací FVE panelů | 2022 | 2025 | 10 000 | | 10 000 | 4 900 | | | | | | OŽP |
| 8 | | **Celkem z 2115 - Úspora energie a obnovitelné zdroje** | | | | | | | **10 000** | | **10 000** | **4 900** | | | | | | |
| 9 | 1500 | 2125 | 5370 | 6121 | S,EU | Kreativní centrum Brno - proj. dokumentace | 2017 | 2022 | 39 000 | 17 427 | 7 500 | 11 500 | 4 356 | 37,9% | | | | OSRS |
| 10 | | **Celkem z 2125 - Podpora podnikání a inovací** | | | | | | | **39 000** | **17 427** | **7 500** | **11 500** | **4 356** | **37,9%** | | | | |
| 11 | 5600 | 2143 | 2227 | 6121 | | Rekonstrukce IC Zámečnická | 2021 | 2022 | 13 351 | 192 | 12 500 | 5 800 | 799 | 13,8% | | | | OI |
| 12 | 1600 | 2143 | 3012 | 6119 | | Nestavební investice KMCR | | | | | 500 | 500 | 500 | 100,0% | | | | KMCR |
| 13 | 1600 | 2143 | 30129125 | 6351 | | Transfer na investice TIC | | | | 4 047 | 950 | 950 | | | | | | TIC |
| 14 | | **Celkem z 2143 - Cestovní ruch** | | | | | | | **13 351** | **4 239** | **13 950** | **7 250** | **1 299** | **17,9%** | | | | |
| 15 | 5400 | 2212 | 2048 | 6121 | | Žižkova - místo pro přecházení | 2022 | 2022 | 300 | | | 300 | | | | | | OD |
| 16 | 5400 | 2212 | 2051 | 6121 | | RK Ul. Šámalova - pod železničním mostem | 2022 | 2023 | 9 803 | | | 500 | | | | | | OD |
| 17 | 5400 | 2212 | 2052 | 6121 | | Ulice Dohnalova - komunikace při MŠ, I. etapa | 2022 | 2023 | 19 977 | | | 1 100 | | | | | | OD |
| 18 | 5400 | 2212 | 2056 | 6121 | | Úprava zastávky MHD Netroufalky | 2022 | 2023 | 2 400 | | | 2 400 | 221 | 9,2% | | | | OD |
| 19 | 5400 | 2212 | 2060 | 6121 | | Rokytova SSZ - přechod pro chodce | 2022 | 2024 | 12 500 | | | 800 | 79 | 9,8% | | | | OD |
| 20 | 5400 | 2212 | 2061 | 6121 | | Havelkova - zpomalovací práh | 2022 | 2022 | 300 | | | 300 | | | | | | OD |
| 21 | 5400 | 2212 | 2068 | 6121 | | Šumavská rekonstrukce vozovky | 2022 | 2022 | 3 600 | | | 3 600 | 3 251 | 90,3% | | | | OD |
| 22 | 5600 | 2212 | 2072 | 6121 | | Nová Zbrojovka - propojení MČ přes řeku Svitavu | 2022 | 2025 | 270 000 | | | 2 000 | 172 | 8,6% | | | | OI |
| 23 | 5600 | 2212 | 2086 | 6121 | 46 | Západní brána - propojení ulic Jihlavská a Labská - příprava | 2022 | 2023 | 1 900 | | | 500 | | | | | | OI |
| 24 | 5600 | 2212 | 2087 | 6121 | 46 | Nová JV rampa křižovatky Jihlavská-Bítešská (MČ Starý Lískovec) - příprava | 2022 | 2023 | 1 800 | | | 600 | | | | | | OI |
| 25 | 5400 | 2212 | 2089 | 6121 | | Rekonstrukce SSZ 1.03 Mendlovo náměstí - Křížová | 2022 | 2022 | 3 900 | | | 3 900 | 1 257 | 32,2% | | | | OD |
| 26 | 5400 | 2212 | 2090 | 6121 | | Netroufalky - rekonstrukce komunikace | 2022 | 2022 | 7 550 | | | 7 550 | 1 478 | 19,6% | | | | OD |
| 27 | 5400 | 2212 | 2098 | 6121 | | Rozšíření komunikace a nová parkovací stání při vstupu do MŠ a ZŠ Křídlovická | 2022 | 2024 | 11 229 | | | 700 | 138 | 19,6% | | | | OD |
| 28 | 4300 | 2212 | 2120 | 6341 | | Hořice u Blanska - stavební úpravy místní komunikace | 2022 | 2022 | 4 000 | | | 3 400 | 3 400 | 100,0% | | | | OVLHZ,Hořice u. B. |
| 29 | 4300 | 2212 | 2120 | 6901 | | Hořice u Blanska - stavební úpravy místní komunikace | | | | | 3 400 | | | | | | | OVLHZ |
| 30 | 5400 | 2212 | 2140 | 6121 | 45 | Dětské dopravní hřiště Černovice | 2022 | 2023 | 11 000 | | 10 000 | 500 | | | 1 000 | | | OD |
| 31 | 5400 | 2212 | 2142 | 6121 | | Most Vrbí přes ulici Borky | 2022 | 2023 | 16 510 | | 9 900 | 15 438 | 2 028 | 13,1% | 300 | | | OD |
| 32 | 5400 | 2212 | 2143 | 6121 | | Ulice Družstevní - Obytná zóna | 2022 | 2024 | 2 600 | | 2 200 | 140 | 97 | 69,1% | | | | OD |
| 33 | 5400 | 2212 | 2154 | 6121 | | SSZ Veslařská Kníničská | 2021 | 2022 | 4 200 | 118 | 4 050 | 4 082 | 109 | 2,7% | | | | OD |
| 34 | 5400 | 2212 | 2155 | 6121 | | Ulice Kamenná - zabezpečení svahu a komunikace | 2021 | 2022 | 6 789 | 3 527 | | 3 262 | 3 199 | 98,1% | | | | OD |
| 35 | 5400 | 2212 | 2172 | 6121 | | Ulice Lány - přechody pro chodce | 2021 | 2022 | 2 840 | | 2 250 | 2 840 | 130 | 4,6% | | | | OD |
| 36 | 5400 | 2212 | 2174 | 6121 | | Ulice Řehořova - přechod pro chodce | 2021 | 2022 | 2 244 | 34 | 1 700 | 2 210 | 373 | 16,9% | | | | OD |
| 37 | 5400 | 2212 | 2175 | 6121 | | Ulice Masná - zastávka MHD Hladíkova | 2021 | 2024 | 3 100 | 78 | 2 780 | 522 | 413 | 79,2% | | | | OD |
| 38 | 5400 | 2212 | 2176 | 6121 | | Ulice Majdalenky - přechody pro chodce | 2021 | 2022 | 1 901 | 520 | | 1 381 | 1 281 | 92,8% | | | | OD |
| 39 | 5400 | 2212 | 2177 | 6121 | | Ulice Jírovcova - zpomalovací prvky | 2021 | 2022 | 2 140 | 416 | | 1 724 | 1 657 | 96,1% | | | | OD |
| 40 | 5400 | 2212 | 2178 | 6121 | | Ulice Podruhova - přechod pro chodce | 2021 | 2023 | 4 500 | | 4 250 | 500 | | | | | | OD |
| 41 | 5400 | 2212 | 2179 | 6121 | | Ulice Klimešova - zastávka MHD Pluháčkova | 2021 | 2022 | 470 | 147 | | 323 | 315 | 97,6% | | | | OD |
| 42 | 5400 | 2212 | 2182 | 6121 | | RK Přechod na ul. Trnkova | 2021 | 2022 | 2 300 | | 2 100 | 2 300 | | | | | | OD |
| 43 | 5600 | 2212 | 2186 | 6121 | S | Brněnská třída - příprava | 2021 | 2023 | 40 000 | 1 209 | 2 500 | 1 500 | 1 269 | 84,6% | | | | OI |
| 44 | 5600 | 2212 | 2188 | 6121 | S | Silnice I/42 Brno, VMO MÚK Ostravská radiála | 2021 | 2033 | 242 000 | 512 | 1 000 | 1 000 | 97 | 9,7% | | | | OI |
| 45 | 5600 | 2212 | 2189 | 6121 | S | Silnice I/42 Brno, VMO Bauerova | 2021 | 2023 | 24 200 | 246 | 500 | 3 000 | 510 | 17,0% | | | | OI |
| 46 | 5600 | 2212 | 2190 | 6121 | S | Silnice I/42 Brno, VMO Vinohrady | 2021 | 2035 | 250 000 | 569 | 1 000 | 1 000 | 398 | 39,8% | | | | OI |
| 47 | 5400 | 2212 | 2195 | 6121 | | Ulice Černovičky rekonstrukce komunikace | 2021 | 2022 | 10 100 | 2 973 | 6 300 | 7 077 | 7 074 | 100,0% | | | | OD |
| 48 | 5400 | 2212 | 2201 | 6121 | | Ulice Kuršova, Teyschlova, místa pro přecházení | 2021 | 2022 | 700 | 51 | | 649 | | | | | | OD |
| 49 | 5400 | 2212 | 2216 | 6121 | | SSZ Krejčího - Šlapanická | 2021 | 2024 | 15 500 | 79 | 14 500 | 860 | | | 341 | | | OD |
| 50 | 5400 | 2212 | 2220 | 6121 | | Olomoucká přechod pro chodce | 2021 | 2022 | 6 510 | 197 | 4 980 | 6 313 | 97 | 1,5% | | | | OD |
| 51 | 5400 | 2212 | 2223 | 6121 | | Ulice Mikulčická - přechod pro chodce | 2021 | 2022 | 1 200 | 225 | 674 | 974 | 688 | 70,7% | | | | OD |

# Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města Brna k 30.9.2022 - závazný plán (v tis. Kč)

| č.ř. | ORJ | § | ORG | pol. | Zdroj | Název akce | Rok zahájení | Rok dokončení | Náklady akce/město | Skut. do 31.12.2021 | SR 2022 | UR k 30.9.2022 | Skut. k 30.9.2022 | Sk/UR | RV 2023 | RV 2024 | Další roky | Zajišťuje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 5400 | 2212 | 2248 | 6121 | | RK Zastávka MHD Štursova na ulici Hlavní | 2020 | 2024 | 7 200 | 37 | 3 417 | 762 | 440 | 57,8% | | | | OD |
| 53 | 5400 | 2212 | 2255 | 6121 | | Křižovatka Bystrcká - Kníničská (u Kamenolomu) | 2021 | 2022 | 7 900 | 79 | 3 600 | 7 321 | 36 | 0,5% | | | | OD |
| 54 | 5400 | 2212 | 2261 | 6121 | | SSZ Přístavní - Obvodová | 2020 | 2023 | 30 000 | 767 | 8 100 | 540 | 140 | 25,9% | | | | OD |
| 55 | 5400 | 2212 | 2265 | 6121 | | RK Leitnerova úsek Hybešova - Křídlovická | 2020 | 2023 | 5 200 | 632 | 2 000 | 900 | | | 2 350 | | | OD |
| 56 | 5400 | 2212 | 2269 | 6121 | | Komunikace Kociánka, napřímení a úpravy zastávek | 2020 | 2024 | 39 689 | | 1 000 | 1 000 | | | 3 000 | 35 689 | | OD |
| 57 | 5400 | 2212 | 2273 | 6121 | | Mučednická - přechod | 2020 | 2022 | 1 800 | 175 | | 1 625 | 121 | 7,4% | | | | OD |
| 58 | 5400 | 2212 | 2275 | 6121 | | Ořechovská - přechod | 2020 | 2022 | 7 582 | 2 972 | 2 350 | 4 610 | 4 420 | 95,9% | | | | OD |
| 59 | 5400 | 2212 | 2276 | 6121 | | Šimáčkova - přechod | 2020 | 2022 | 4 150 | 97 | 1 750 | 4 053 | 2 628 | 64,8% | | | | OD |
| 60 | 5400 | 2212 | 2277 | 6121 | | Bílovická - zpomalovací práh | 2020 | 2022 | 670 | 49 | | 300 | | | | | | OD |
| 61 | 5400 | 2212 | 2278 | 6121 | | Celní - zpomalovací prahy | 2020 | 2022 | 1 400 | | 1 170 | 1 380 | 1 261 | 91,4% | | | | OD |
| 62 | 5400 | 2212 | 2279 | 6121 | | Zeleného - Šmejkalova - zpomalovací práh | 2020 | 2023 | 1 710 | | 1 000 | 1 000 | | | 710 | | | OD |
| 63 | 5400 | 2212 | 2280 | 6121 | | RK Přechod Podstránská SSZ | 2020 | 2022 | 4 170 | 4 071 | 72 | 72 | | | | | | OD |
| 64 | 5400 | 2212 | 2283 | 6121 | | Rekonstrukce komunikace Dřevařská | 2020 | 2023 | 23 200 | 97 | 1 000 | 815 | 4 | 0,5% | 21 293 | | | OD |
| 65 | 5400 | 2212 | 2288 | 6121 | | RK - Parkování Dubová Jundrov | 2020 | 2022 | 6 868 | 6 724 | | 15 | | | | | | OD |
| 66 | 5400 | 2212 | 2293 | 6121 | | Bystrc MÚK Kamenolom | 2020 | 2023 | 12 000 | 3 804 | 4 500 | 4 100 | 240 | 5,8% | 3 600 | | | OD |
| 67 | 5400 | 2212 | 2298 | 6121 | | SSZ Billa Maloměřice | 2020 | 2022 | 10 910 | 491 | 7 000 | 10 419 | 82 | 0,8% | | | | OD |
| 68 | 5400 | 2212 | 2302 | 6121 | | SSZ Osová - Labská | 2020 | 2023 | 11 600 | 520 | 10 600 | 900 | 497 | 55,3% | | | | OD |
| 69 | 5400 | 2212 | 2316 | 6121 | | Křižovatka Rybářská - Poříčí | 2020 | 2022 | 18 000 | 16 777 | 3 223 | 1 223 | 1 119 | 91,5% | | | | OD |
| 70 | 5400 | 2212 | 2324 | 6121 | | Rekonstrukce ulice Lazaretní | 2020 | 2022 | 31 600 | 28 916 | 4 600 | 1 600 | 1 558 | 97,4% | | | | OD |
| 71 | 5400 | 2212 | 2365 | 6121 | | Odbočovací pruh ul. Žebětínská | 2019 | 2024 | 14 000 | 1 351 | 500 | 500 | 13 | 2,5% | 5 000 | 6 917 | | OD |
| 72 | 5400 | 2212 | 2386 | 6121 | | Výstavba stezky pro pěší a cyklisty Lesná - Soběšice | 2019 | 2023 | 10 400 | | 3 500 | | | | 6 400 | | | OD |
| 73 | 5400 | 2212 | 2388 | 6121 | | Rekonstrukce komunikace - Křenová | 2019 | 2025 | 108 000 | 331 | 500 | 2 500 | | | 10 000 | 10 050 | 84 450 | OD |
| 74 | 5400 | 2212 | 2415 | 6121 | | Křižovatka Trnkova-Novolíšeňská | 2019 | 2025 | 129 895 | 1 642 | 2 000 | 200 | | | 5 000 | 10 000 | 111 143 | OD |
| 75 | 5400 | 2212 | 2418 | 6121 | | MÚK Moravanská - projektová příprava | 2019 | 2024 | 62 300 | 10 709 | 3 100 | 500 | | | 10 000 | 38 198 | | OD |
| 76 | 5400 | 2212 | 2425 | 6121 | | Úprava komunikací u smyčky v Obřanech | 2019 | 2023 | 8 050 | | 2 000 | 500 | | | 6 050 | | | OD |
| 77 | 5400 | 2212 | 2427 | 6121 | | Rekonstrukce komunikace Hatě | 2019 | 2023 | 33 500 | 2 072 | 7 241 | 10 000 | 171 | 1,7% | 10 216 | | | OD |
| 78 | 5400 | 2212 | 2434 | 6121 | | Rekonstrukce ulice Benešova | 2019 | 2022 | 433 154 | 9 812 | | 13 600 | 468 | 3,4% | | | | OD |
| 79 | 5600 | 2212 | 2462 | 6121 | | Východní obchvat Žebětína | 2018 | 2022 | 82 300 | 2 795 | 10 000 | 500 | | | 6 000 | 6 000 | 53 146 | OI |
| 80 | 5400 | 2212 | 2466 | 6121 | | Bezpečná cesta do škol - Langrova | 2018 | 2023 | 3 181 | 741 | 2 336 | 252 | 11 | 4,5% | | | | OD |
| 81 | 5400 | 2212 | 2466 | 6130 | | Bezpečná cesta do škol - Langrova | | | | | | 48 | 48 | 100,0% | | | | OD |
| 82 | 5400 | 2212 | 2477 | 6121 | | RK - Zastávka Žebětínská | 2018 | 2022 | 4 000 | 267 | 3 733 | | | | | | | OD |
| 83 | 5400 | 2212 | 2481 | 6121 | | RK-Jana Broskvy | 2018 | 2023 | 6 000 | | 4 000 | 1 700 | 14 | 0,8% | 2 000 | | | OD |
| 84 | 5400 | 2212 | 2482 | 6121 | | RK-Velatická | 2018 | 2023 | 5 801 | 1 160 | 200 | 4 440 | 3 564 | 80,3% | | | | OD |
| 85 | 5400 | 2212 | 2498 | 6121 | | RK BCŠ - MŠ Zapletalova ul. Zapletalova přechod | 2018 | 2022 | 8 054 | 654 | 2 000 | 7 400 | 12 | 0,2% | | | | OD |
| 86 | 5400 | 2212 | 2500 | 6121 | | RK - BCŠ - Sokolnická x Dvorecká, přechod | 2018 | 2023 | 1 300 | 120 | 1 179 | 1 179 | 79 | 6,7% | | | | OD |
| 87 | 5400 | 2212 | 2501 | 6121 | | RK - BCŠ - ZŠ Dvorecká, přechod | 2018 | 2023 | 2 240 | 199 | 2 041 | 2 041 | 102 | 5,0% | | | | OD |
| 88 | 5400 | 2212 | 2502 | 6121 | | RK-BCS-MŠ Švermova, výhybna | 2018 | 2022 | 101 | 11 | 90 | | | | | | | OD |
| 89 | 5400 | 2212 | 2504 | 6121 | | RK - BCŠ - ZŠ Bednářova, přechod | 2018 | 2022 | 236 | 25 | 211 | | | | | | | OD |
| 90 | 5400 | 2212 | 2506 | 6121 | | RK - most u areálu Komety | 2018 | 2022 | 10 896 | 10 003 | 860 | 85 | 84 | 99,2% | | | | OD |
| 91 | 5400 | 2212 | 2513 | 6121 | | RK - Stránská skála, obslužná komunikace | 2018 | 2024 | 3 000 | 454 | 2 000 | 101 | | | | | | OD |
| 92 | 5400 | 2212 | 2518 | 6121 | | RK - Návrší Svobody | 2018 | 2022 | 14 073 | 1 011 | 8 550 | 13 062 | 12 280 | 94,0% | | | | OD |
| 93 | 5400 | 2212 | 2521 | 6121 | | RK - zastávka Kaštanova, přejezd | 2018 | 2022 | 5 931 | 4 915 | 766 | 1 015 | 1 015 | 100,0% | | | | OD |
| 94 | 5400 | 2212 | 2522 | 6121 | | RK - Plovdivská | 2018 | 2023 | 6 000 | | | 400 | | | | | | OD |
| 95 | 5400 | 2212 | 2523 | 6121 | | RK - most Bernáčkova | 2018 | 2022 | 38 795 | 38 194 | 301 | 103 | 6 | 5,7% | | | | OD |
| 96 | 5400 | 2212 | 2532 | 6121 | | RK - zastávka Maříkova | 2018 | 2022 | 3 500 | | 3 250 | | | | | | | OD |
| 97 | 5400 | 2212 | 2539 | 6121 | | RK - Krkoškova | 2018 | 2023 | 50 500 | 1 887 | 434 | 434 | | | 25 629 | | | OD |
| 98 | 5400 | 2212 | 2542 | 6121 | | RK - Bochořákova | 2018 | 2022 | 16 500 | 11 964 | | 2 650 | 2 282 | 86,1% | | | | OD |
| 99 | 5600 | 2212 | 2574 | 6121 | | Zastávka MHD v oblasti Moravské zemské knihovny | 2017 | 2022 | 6 450 | 101 | 5 449 | 700 | 568 | 81,2% | | | | OI |
| 100 | 5600 | 2212 | 2609 | 6121 | | Nový chodník v prodloužení ul. Hostislavova | 2017 | 2023 | 32 757 | 9 638 | | 47 | | | | | | OI |
| 101 | 5600 | 2212 | 2673 | 6121 | | Rozšíření ulice Palcary včetně inženýrských sítí | 2016 | 2022 | 56 800 | 2 177 | 2 000 | 1 000 | | | 20 000 | | | OI |
| 102 | 5600 | 2212 | 2681 | 6121 | | Rekonstrukce Údolní od Husovy po Úvoz | 2016 | 2022 | 248 794 | 7 923 | 8 000 | 500 | | | 4 000 | 4 000 | 216 871 | OI |

# Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města Brna k 30.9.2022 - závazný plán (v tis. Kč)

| č.ř. | ORJ | § | ORG | pol. | Zdroj | Název akce | Rok zahájení | Rok dokončení | Náklady akce/město | Skut. do 31.12.2021 | SR 2022 | UR k 30.9.2022 | Skut. k 30.9.2022 | Sk/UR | RV 2023 | RV 2024 | Další roky | Zajišťuje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 5600 | 2212 | 2687 | 6121 | | Rekonstrukce ulice Požární - V Rejích | 2016 | 2022 | 33 400 | 3 852 | 2 000 | 2 000 | 14 | 0,7% | | | 28 548 | OI |
| 104 | 5600 | 2212 | 2704 | 6121 | | Odhlučnění tramvajové tratě Cejl – Zábrdovická vč. bezbariérových zastávek | 2017 | 2022 | 73 958 | 74 259 | 100 | 900 | 841 | 93,4% | | | | OI |
| 105 | 5600 | 2212 | 2708 | 6121 | S | Dostavba kanalizace v Brně II. | 2018 | 2023 | 435 430 | 294 688 | 193 179 | 202 679 | 122 725 | 60,6% | | | | OI |
| 106 | 5600 | 2212 | 2800 | 6121 | | Rekonstrukce ulice Štefánikovy | 2014 | 2023 | 294 500 | 4 369 | 1 000 | 200 | | | 1 000 | 1 000 | 286 131 | OI |
| 107 | 5600 | 2212 | 2827 | 6121 | | Doplnění chodníku v ulici Maříkově | 2014 | 2022 | 8 970 | 9 435 | 100 | 334 | 108 | 32,2% | | | | OI |
| 108 | 5600 | 2212 | 2831 | 6121 | S | Terminál Starý Lískovec | 2014 | 2022 | 169 835 | 27 720 | 25 000 | 5 000 | 105 | 2,1% | 50 000 | 64 003 | | OI |
| 109 | 5600 | 2212 | 2834 | 6121 | | Rekonstrukce ulice Veveří I. | 2014 | 2030 | 444 900 | 8 113 | 2 000 | | | | 2 000 | 2 000 | 430 687 | OI |
| 110 | 5600 | 2212 | 2836 | 6121 | S | Prodloužení tramvajové trati Bystrc-Kamechy | 2014 | 2026 | 823 000 | 10 751 | 5 000 | 15 423 | | | 20 000 | 5 000 | 771 826 | OI |
| 111 | 5600 | 2212 | 2837 | 6121 | S | Prodloužení TT Lesná | 2019 | 2031 | 589 200 | 62 | | 3 438 | 1 118 | 32,5% | | | | OI |
| 112 | 5600 | 2212 | 2883 | 6142 | | Stavební úpravy křižovatky Kaštanová-Popelova-Vinohradská | 2013 | 2016 | 27 000 | 23 845 | | 53 | 53 | 99,1% | | | | OI |
| 113 | 5600 | 2212 | 3062 | 6121 | | Komunikační obchvat Tuřan, I. etapa | 2008 | 2022 | 86 400 | 46 225 | 18 000 | 2 000 | 259 | 12,9% | 4 836 | | | OI |
| 114 | 5400 | 2212 | 3078 | 6121 | | Generel přístupnosti města (odstraňování bariér) | 2009 | 2025 | 50 000 | | 10 308 | 500 | | | 10 000 | 10 000 | 10 000 | OD |
| 115 | 5600 | 2212 | 3153 | 6121 | S | Silnice I/42, VMO Žabovřeská I (CRN 2,84 mld.) | 2007 | 2024 | 420 000 | 312 285 | 50 000 | 66 593 | 35 784 | 53,7% | 42 703 | | | OI |
| 116 | 5600 | 2212 | 3348 | 6121 | S | EUROPOINT Brno - městská infrastruktura | 2010 | 2035 | 2 954 000 | 79 588 | 55 200 | 15 000 | 4 126 | 27,5% | 100 000 | 100 000 | 2 665 544 | OI |
| 117 | 5600 | 2212 | 4220 | 6121 | | VMO Dobrovského (CRN 7,66 mld.) | 1999 | 2022 | 688 623 | 686 732 | 1 300 | 200 | 50 | 24,8% | | | | OI |
| 118 | 5600 | 2212 | 4276 | 6121 | S | Tramvaj Plotní - soubor staveb | 2001 | 2023 | 1 595 000 | 1 443 796 | 18 000 | 13 000 | 3 040 | 23,4% | | | | OI |
| 119 | 5600 | 2212 | 4280 | 6121 | S | VMO Tomkovo náměstí a VMO Rokytova (CRN 2,81 mld.) | 2001 | 2024 | 376 583 | 295 998 | 80 739 | 34 585 | 27 064 | 78,3% | | | | OI |
| 120 | 5600 | 2212 | 4280 | 6130 | | VMO Tomkovo náměstí a VMO Rokytova (CRN 2,81 mld.) | | | | | | 15 791 | 12 315 | 78,0% | | | | OI |
| 121 | 5600 | 2212 | 5357 | 6121 | S,EU | Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích - objekty SMB | 2014 | 2022 | 338 000 | 160 948 | 20 000 | 68 000 | 45 509 | 66,9% | | | | OI |
| 122 | 5600 | 2212 | 33481 | 6121 | S | EUROPOINT Brno - Uhelná | 2021 | 2022 | 46 000 | 784 | 44 800 | 10 000 | | | | | | OI |
| 123 | | **Celkem z 2212 - Silnice** | | | | | | | **12 087 019** | **3 680 715** | **732 433** | **649 033** | **316 101** | **48,7%** | **373 428** | **292 857** | **4 658 346** | |
| 124 | 5400 | 2219 | 2045 | 6121 | 46 | Sokolova - zastávka MHD | 2022 | 2023 | 450 | | | 350 | | | | | | OD |
| 125 | 5400 | 2219 | 2062 | 6121 | | Obvodová - bezbariérová úprava chodníku | 2022 | 2022 | 3 000 | | | 3 000 | 71 | 2,4% | | | | OD |
| 126 | 5400 | 2219 | 2063 | 6121 | | Černého - Stará dálnice bezbariérová úprava chodníku | 2022 | 2022 | 1 250 | | | 1 250 | | | | | | OD |
| 127 | 5400 | 2219 | 2064 | 6121 | | Velký Špalíček - úprava nádvoří | 2022 | 2023 | 1 200 | | | 100 | 71 | 71,1% | | | | OD |
| 128 | 5400 | 2219 | 2065 | 6121 | | Mifkova - úprava obrubníků | 2022 | 2022 | 300 | | | 300 | | | | | | OD |
| 129 | 5400 | 2219 | 2066 | 6121 | | Jana Babáka - Tábor, úprava chodníku | 2022 | 2023 | 1 050 | | | 948 | | | | | | OD |
| 130 | 5400 | 2219 | 2067 | 6121 | | Jana Babáka - Tererova, úprava chodníku | 2022 | 2023 | 1 400 | | | 448 | | | | | | OD |
| 131 | 5600 | 2219 | 2081 | 6121 | 45 | Parkovací dům Šumavská (Akademické náměstí) | 2022 | 2023 | 100 000 | | | 13 000 | 15 | 0,1% | | | | OI |
| 132 | 5400 | 2219 | 2082 | 6341 | 45 | P+R Bílovice nad Svitavou - dotace | 2022 | 2022 | 1 800 | | | 1 800 | 1 800 | 100,0% | | | | OD,Bílovice n. S. |
| 133 | 5400 | 2219 | 2083 | 6121 | 45 | Cykloboxy | 2022 | 2022 | 700 | | | 700 | | | | | | OD |
| 134 | 5400 | 2219 | 2084 | 6121 | 45 | Výstavba nabíjecích stanic - Elektromobilita pro Brno | 2022 | 2023 | 10 000 | | | 6 000 | 89 | 1,5% | | | | OD |
| 135 | 5400 | 2219 | 2088 | 6121 | | RK Klajdovská | 2022 | 2023 | 20 500 | | | 20 500 | 127 | 0,6% | | | | OD |
| 136 | 5600 | 2219 | 2094 | 6121 | | Předprostor Kounicova-Šumavská | 2022 | 2024 | 25 000 | | | 700 | 121 | 17,3% | | | | OI |
| 137 | 4100 | 2219 | 2102 | 6351 | | Rekonstrukce podchodu pod hlavním nádražím - 1. etapa | 2022 | 2022 | 5 000 | | | 5 000 | 195 | 3,9% | | | | KAM |
| 138 | 5600 | 2219 | 2102 | 6121 | | Rekonstrukce podchodu pod hlavním nádražím - 1. etapa | | | | | 5 000 | | | | | | | OI |
| 139 | 5400 | 2219 | 2139 | 6121 | 45 | Parkovací místa Purkyňova | 2022 | 2023 | 4 000 | | 4 000 | 1 000 | | | | | | OD |
| 140 | 5400 | 2219 | 2141 | 6121 | | Úprava zastávky MHD Myslivní | 2022 | 2022 | 6 100 | | 1 500 | 5 000 | 513 | 10,3% | | | | OD |
| 141 | 5400 | 2219 | 2144 | 6121 | 45 | Ulice Bakalovo nábřeží - úprava vnitrobloku | 2022 | 2023 | 18 118 | | 15 000 | 500 | | | 3 118 | | | OD |
| 142 | 5400 | 2219 | 2145 | 6121 | 45 | Parkoviště na ulici Labská | 2022 | 2023 | 42 000 | | 21 060 | 26 418 | 1 451 | 5,5% | | | | OD |
| 143 | 5400 | 2219 | 2146 | 6121 | 45 | Parkoviště na ulici Kyjevská | 2022 | 2023 | 31 000 | | 14 820 | 19 788 | 177 | 0,9% | | | | OD |
| 144 | 5400 | 2219 | 2147 | 6121 | 45 | Parkoviště ul. Gabriely Preissové | 2022 | 2023 | 3 896 | | 3 800 | 200 | | | 96 | | | OD |
| 145 | 5400 | 2219 | 2166 | 6121 | | Ulice Karpatská - úprava místa pro přecházení | 2021 | 2022 | 350 | 80 | 270 | 270 | 18 | 6,7% | | | | OD |
| 146 | 5400 | 2219 | 2167 | 6121 | | Bezbariérová úprava chodníku Kosmonautů - Kroupova | 2021 | 2022 | 350 | 79 | 270 | 270 | | | | | | OD |
| 147 | 5400 | 2219 | 2168 | 6121 | | RK Vrázova - parkovací stání | 2021 | 2022 | 1 600 | | 1 028 | 1 600 | 63 | 3,9% | | | | OD |
| 148 | 5400 | 2219 | 2169 | 6121 | | RK Jundrovská - parkovací stání | 2021 | 2022 | 1 100 | | 600 | 1 100 | 68 | 6,2% | | | | OD |
| 149 | 5400 | 2219 | 2180 | 6121 | | Chodníky Zapletalova | 2021 | 2022 | 4 900 | 3 071 | | 1 829 | 1 810 | 98,9% | | | | OD |
| 150 | 5400 | 2219 | 2181 | 6121 | | RK zastávka MHD Jezerní ul. Modřická | 2021 | 2022 | 1 600 | | 1 300 | 1 600 | 147 | 9,2% | | | | OD |
| 151 | 5400 | 2219 | 2183 | 6121 | | Nové chodníky Hviezdoslavova | 2021 | 2024 | 6 359 | 237 | 2 000 | 1 319 | | | 3 859 | | | OD |
| 152 | 5400 | 2219 | 2202 | 6121 | | Páteřní cyklotrasa, úsek "B", část Podstránská | 2021 | 2023 | 18 465 | | 3 750 | 590 | 79 | 13,3% | 14 715 | | | OD |
| 153 | 5400 | 2219 | 2203 | 6121 | | Páteřní cyklotrasa, úsek "B", rozšíření sběrné komunikace | 2021 | 2023 | 68 123 | | 3 750 | 1 550 | 79 | 5,1% | 64 373 | | | OD |

# Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města Brna k 30.9.2022 - závazný plán (v tis. Kč)

| č.ř. | ORJ | § | ORG | pol. | Zdroj | Název akce | Rok zahájení | Rok dokončení | Náklady akce/město | Skut. do 31.12.2021 | SR 2022 | UR k 30.9.2022 | Skut. k 30.9.2022 | Sk/UR | RV 2023 | RV 2024 | Další roky | Zajišťuje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154 | 5400 | 2219 | 2204 | 6121 | | Páteřní cyklotrasa, úsek "A", Pod Sídlištěm - Bělohorská | 2021 | 2023 | 11 238 | | 3 823 | 823 | | | 7 415 | | | OD |
| 155 | 5400 | 2219 | 2205 | 6121 | | Páteřní cyklotrasa, úsek "A", Olomoucká - Nezamyslova | 2021 | 2023 | 22 595 | | 3 750 | 750 | | | 18 845 | | | OD |
| 156 | 5400 | 2219 | 2214 | 6121 | | Parkování Šumavská | 2021 | 2022 | 6 600 | 318 | 3 500 | 6 281 | 5 384 | 85,7% | | | | OD |
| 157 | 5400 | 2219 | 2215 | 6121 | | Zastávka MHD Výstaviště 4. brána | 2021 | 2024 | 7 000 | | 3 000 | 1 000 | 118 | 11,8% | 3 400 | | | OD |
| 158 | 5400 | 2219 | 2217 | 6121 | | Cyklopřejezd Kaštanová - lávka | 2021 | 2024 | 6 108 | | 2 000 | | | | 3 503 | | | OD |
| 159 | 5400 | 2219 | 2218 | 6121 | | Parkovací stání Šeříková Jundrov | 2021 | 2022 | 2 618 | 918 | | 1 700 | 1 688 | 99,3% | | | | OD |
| 160 | 5400 | 2219 | 2219 | 6121 | | Cyklopřejezd Kaštanová - podjezd | 2021 | 2024 | 5 544 | | 2 000 | | | | 3 181 | | | OD |
| 161 | 5400 | 2219 | 2221 | 6121 | | Chodník na Mlatech | 2021 | 2022 | 540 | | 540 | 540 | | | | | | OD |
| 162 | 5400 | 2219 | 2222 | 6121 | | Doplnění chodníků Šromova - Jánošíkova - nový chodník | 2021 | 2022 | 1 080 | 1 030 | | 19 | 19 | 99,5% | | | | OD |
| 163 | 5400 | 2219 | 2229 | 6121 | | Parkovací plocha u Komínských luk | 2021 | 2023 | 4 000 | | 500 | 500 | | | 3 000 | | | OD |
| 164 | 5400 | 2219 | 2235 | 6121 | | Rekonstrukce lávky Táborského nábřeží | 2021 | 2023 | 19 800 | 1 074 | 8 000 | 8 863 | 2 355 | 26,6% | 9 863 | | | OD |
| 165 | 5600 | 2219 | 2236 | 6121 | | Předprostor UAN Zvonařka Brno | 2021 | 2022 | 14 000 | | 7 500 | 500 | 159 | 31,8% | 6 000 | | | OI |
| 166 | 5600 | 2219 | 2237 | 6121 | | Lomená - dopravní obslužnost | 2021 | 2023 | 9 400 | 1 708 | 7 200 | 3 000 | 1 232 | 41,1% | | | | OI |
| 167 | 5400 | 2219 | 2249 | 6121 | | RK Zastávka Firkušného (Kociánka) | 2021 | 2022 | 1 600 | | 1 000 | 1 400 | | | | | | OD |
| 168 | 5600 | 2219 | 2257 | 6121 | S | Příprava výstavby hromadných parkovacích kapacit | 2020 | 2025 | 15 000 | 10 689 | 15 000 | 5 748 | 353 | 6,1% | 15 000 | 15 000 | 15 000 | OI |
| 169 | 5400 | 2219 | 2264 | 6121 | | Královo Pole - přestupní uzel před nádražím - úpravy povrchů | 2020 | 2021 | 3 120 | 551 | | 2 569 | 2 478 | 96,4% | | | | OD |
| 170 | 5400 | 2219 | 2271 | 6121 | | Chodník (úsek Kšírova - ul. Jeneweinova) | 2020 | 2022 | 3 700 | 3 518 | | 130 | 119 | 91,8% | | | | OD |
| 171 | 5400 | 2219 | 2272 | 6121 | 45 | Řezáčova - parkoviště | 2020 | 2023 | 15 700 | 281 | 14 900 | 14 900 | 700 | 4,7% | | | | OD |
| 172 | 5400 | 2219 | 2272 | 6121 | | Řezáčova - parkoviště | | | | | | 19 | | | | | | OD |
| 173 | 5400 | 2219 | 2282 | 6121 | 45 | P+R Voroněž | 2020 | 2024 | 8 904 | 96 | 2 000 | 2 000 | | | | | | OD |
| 174 | 5400 | 2219 | 2282 | 6121 | | P+R Voroněž | | | | | | 3 052 | | | | | | OD |
| 175 | 5400 | 2219 | 2284 | 6121 | 45 | Ulice Veslařská - nové parkování K + R, úprava cyklostezky v k.ú.Pisárky | 2020 | 2022 | 4 872 | 422 | 2 274 | 2 274 | 1 592 | 70,0% | | | | OD |
| 176 | 5400 | 2219 | 2284 | 6121 | | Ulice Veslařská - nové parkování K + R, úprava cyklostezky v k.ú.Pisárky | | | | | | 2 176 | 1 526 | 70,1% | | | | OD |
| 177 | 5600 | 2219 | 2301 | 6121 | S | Mendlovo náměstí - úprava veřejného prostranství | 2020 | 2022 | 220 200 | 36 772 | 165 000 | 155 185 | 43 877 | 28,3% | 500 | | | OI |
| 178 | 5600 | 2219 | 2317 | 6122 | S,31 | Parkoviště P+R Líšeň u Zetoru | 2020 | 2021 | 13 000 | 10 765 | | 281 | | | | | | OI |
| 179 | 5400 | 2219 | 2341 | 6121 | | Rekonstrukce lávky Pastrnkova | 2020 | 2023 | 20 000 | 138 | 100 | 200 | | | 19 662 | | | OD |
| 180 | 5600 | 2219 | 2416 | 6121 | | Cyklistická stezka Hladíkova | 2021 | 2022 | 25 000 | 205 | 24 000 | 20 000 | 18 775 | 93,9% | | | | OI |
| 181 | 5400 | 2219 | 2420 | 6121 | | Cyklistická trasa údolím Ponávky - 7.etapa: Podhájí - Karásek | 2019 | 2022 | 3 400 | | 3 400 | 3 400 | 79 | 2,3% | | | | OD |
| 182 | 5400 | 2219 | 2421 | 6121 | | Cyklistická trasa údolím Ponávky - 5. etapa: Červ. Mlýn-Myslínova | 2019 | 2024 | 52 820 | | 3 500 | 3 500 | 136 | 3,9% | 15 000 | 34 320 | | OD |
| 183 | 5400 | 2219 | 2422 | 6121 | | Cyklistická trasa údolím Ponávky - 2.etapa: Tř. kpt. Jaroše | 2019 | 2025 | 10 250 | 503 | 5 000 | | | | 4 597 | | | OD |
| 184 | 5400 | 2219 | 2423 | 6121 | | Výstavba stezky pro pěší a cyklisty Tuřany-Dvorska | 2019 | 2023 | 28 800 | 42 | 2 000 | 2 672 | | | 24 010 | | | OD |
| 185 | 5400 | 2219 | 2432 | 6121 | 45 | Realizace opatření z Plánu udržitelné městské mobility | 2019 | 2025 | 160 000 | | 45 000 | 11 654 | | | | | | OD |
| 186 | 5400 | 2219 | 2433 | 6111 | 31 | Rozvoj SOBD | 2019 | 2024 | 30 000 | 10 082 | 6 000 | 7 000 | 588 | 8,4% | | | | OD |
| 187 | 5400 | 2219 | 2458 | 6122 | | Monitoring vjezdu do zón s dopravním omezením | 2018 | 2022 | 41 000 | 8 733 | | 8 000 | | | | | | OD |
| 188 | 5400 | 2219 | 2465 | 6121 | | Technické zhodnocení komunikací - cyklostojany | 2018 | 2022 | 16 800 | 7 871 | 4 000 | 4 000 | 118 | 3,0% | | | | OD |
| 189 | 5400 | 2219 | 2480 | 6121 | | RK - Zastávka Slatina, sídliště | 2021 | 2024 | 7 600 | 242 | 6 808 | 1 339 | | | | | | OD |
| 190 | 5400 | 2219 | 2491 | 6122 | | Parkovací automaty | 2018 | 2025 | 40 000 | 31 196 | 3 000 | 3 000 | 1 603 | 53,4% | 2 000 | 1 000 | 895 | OD |
| 191 | 5400 | 2219 | 2495 | 6121 | | RK - BCŠ - ZŠ Přemyslovo nám., rozšíření chodníku | 2018 | 2023 | 630 | 35 | 50 | 50 | | | 545 | | | OD |
| 192 | 5400 | 2219 | 2497 | 6121 | | RK - BCŠ - ZŠ Úvoz, zábradlí | 2018 | 2023 | 235 | 25 | 25 | 25 | | | 185 | | | OD |
| 193 | 5400 | 2219 | 2499 | 6121 | | RK-BCS-ZŠ Antonínská, rek. chodníku | 2018 | 2023 | 5 100 | 190 | 321 | 200 | 200 | 100,0% | 1 690 | | | OD |
| 194 | 5400 | 2219 | 2519 | 6121 | | RK - Libušina třída | 2018 | 2023 | 25 000 | 6 373 | 2 000 | 2 400 | 2 223 | 92,6% | 16 714 | | | OD |
| 195 | 5400 | 2219 | 2526 | 6121 | | RK - zastávka Kociánka | 2018 | 2022 | 3 000 | 675 | 900 | 975 | 439 | 45,0% | | | | OD |
| 196 | 5400 | 2219 | 2527 | 6121 | | RK - chodník Černohorská | 2018 | 2022 | 9 200 | 378 | 2 457 | 2 621 | 407 | 15,5% | | | | OD |
| 197 | 5400 | 2219 | 2528 | 6121 | | RK - zastávka Zámecká | 2018 | 2023 | 9 500 | 517 | 4 000 | 4 005 | 188 | 4,7% | 4 808 | | | OD |
| 198 | 5400 | 2219 | 2568 | 6122 | | Kamerové body MKDS | 2018 | 2024 | 166 512 | 90 751 | 20 000 | 31 629 | 10 790 | 34,1% | 40 332 | | | OD |
| 199 | 5400 | 2219 | 2947 | 6142 | | Výkupy pozemků a objektů pro OD MMB | | | | | 700 | 701 | | | | | | OD |
| 200 | 5400 | 2219 | 2947 | 6121 | | Výkupy pozemků a objektů pro OD MMB | | | | | | 364 | 138 | 38,0% | | | | OD |
| 201 | 5400 | 2219 | 2947 | 6130 | | Výkupy pozemků a objektů pro OD MMB | | | | 132 220 | 29 466 | 24 212 | 6 827 | 28,2% | | | | OD |
| 202 | 5400 | 2219 | 3002 | 6123 | | Nestavební investice OD | | | | | 15 000 | 5 000 | | | | | | OD |
| 203 | 5400 | 2219 | 3063 | 6121 | | CS Svratecká (v úseku Hrad Veveří - Rakovec) | 2019 | 2023 | 85 762 | | 1 000 | | | | 84 762 | | | OD |
| 204 | 5600 | 2219 | 4208 | 6121 | | Majetkoprávní vypořádání a příprava dopravních staveb | | | | 54 539 | 30 000 | | | | 30 000 | 30 000 | 30 000 | OI |

# Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města Brna k 30.9.2022 - závazný plán (v tis. Kč)

| č.ř. | ORJ | § | ORG | pol. | Zdroj | Název akce | Rok zahájení | Rok dokončení | Náklady akce/město | Skut. do 31.12.2021 | SR 2022 | UR k 30.9.2022 | Skut. k 30.9.2022 | Sk/UR | RV 2023 | RV 2024 | Další roky | Zajišťuje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | 5600 | 2219 | 5311 | 6130 | S,EU | Systém parkování Park & Ride - projektová příprava | 2016 | 2022 | 43 750 | 43 338 | | 370 | | | | | | OI |
| 206 | 5600 | 2219 | 5325 | 6121 | EU | Cykloopatření ve vybraných částech Brna, II. etapa | 2016 | 2022 | 30 000 | 2 094 | 250 | 250 | 33 | 13,3% | | | | OI |
| 207 | 5600 | 2219 | 5464 | 6121 | EU | MČ Brno Chrlice - Cyklostezka z ul. Davídkova po p. č. 3117 | 2020 | 2022 | 11 200 | 8 932 | 1 200 | 1 700 | 879 | 51,7% | | | | OI |
| 208 | 6100 | 2219 | 9333 | 6121 | PARO | Cyklostezka do Líšně (PD) | 2020 | 2022 | 1 430 | 204 | | 1 017 | | | | | | PARO |
| 209 | 6100 | 2219 | 9334 | 6121 | PARO | Pohodlný cyklopříjezd k přehradě (PD) | 2020 | 2022 | 715 | 163 | | 551 | | | | | | PARO |
| 210 | 6100 | 2219 | 9341 | 6121 | PARO | Pojízdné schody v podchodu u nádraží | 2020 | 2022 | 3 576 | | 3 576 | | | | | | | PARO |
| 211 | 5400 | 2219 | 9353 | 6121 | PARO | Chodník na přehradě (PD) | 2022 | 2022 | 3 000 | | | 400 | | | | | | OD |
| 212 | 6100 | 2219 | 9360 | 6121 | PARO | Úprava cesty pro rodiny s dětmi (PD) | 2022 | 2022 | 1 800 | | | | | | | | | PARO |
| 213 | 5400 | 2219 | 9363 | 6121 | PARO | Zpevnění stezky u Křenky | 2022 | 2022 | 2 000 | | | 400 | | | | | | OD |
| 214 | 5400 | 2219 | 9364 | 6121 | PARO | Řečkovická cyklostezka | 2022 | 2022 | 2 200 | | | | | | | | | OD |
| 215 | 5400 | 2219 | 9365 | 6121 | PARO | Zelená parkoviště (PD) | 2022 | 2022 | 3 000 | | | 400 | | | | | | OD |
| 216 | 5400 | 2219 | 300299 | 6349 | | Investiční transfery OD | | | | | | 2 000 | 2 000 | 100,0% | | | | OD |
| 217 | | **Celkem z 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací** | | | | | | | **1 619 510** | **471 055** | **533 888** | **474 875** | **113 917** | **24,0%** | **401 173** | **80 320** | **45 895** | |
| 218 | 5400 | 2229 | 5310 | 6121 | S,EU | Rozvoj dopravní telematiky v letech 2015 až 2020 | 2015 | 2027 | 60 000 | 27 167 | 2 700 | 8 700 | 2 850 | 32,8% | | | | OD |
| 219 | 5600 | 2229 | 5310 | 6121 | S,EU | Rozvoj dopravní telematiky v letech 2015 až 2020 | | | | | 300 | 500 | 399 | 79,8% | | | | OI |
| 220 | 5600 | 2229 | 5371 | 6122 | EU | Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 2. etapa | 2017 | 2022 | 102 350 | 88 553 | 100 | 100 | | | | | | OI |
| 221 | 5600 | 2229 | 5396 | 6122 | EU | Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 3. etapa | 2018 | 2022 | 149 281 | 103 030 | 100 | 100 | | | | | | OI |
| 222 | 5600 | 2229 | 5423 | 6122 | EU | Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 4. etapa | 2019 | 2022 | 112 000 | 89 173 | 100 | 8 100 | 6 262 | 77,3% | | | | OI |
| 223 | 5600 | 2229 | 5433 | 6122 | EU | Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 5. etapa | 2019 | 2022 | 67 000 | 5 960 | 100 | 2 100 | 38 | 1,8% | | | | OI |
| 224 | 5600 | 2229 | 5472 | 6122 | EU | Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 6. etapa | 2020 | 2022 | 67 437 | | 8 000 | 18 000 | 6 221 | 34,6% | | | | OI |
| 225 | 5600 | 2229 | 5509 | 6122 | EU | Rozvoj ITS v Brně, 1. etapa | 2022 | 2023 | 80 463 | | | 5 000 | | | | | | OI |
| 226 | | **Celkem z 2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě** | | | | | | | **638 531** | **313 883** | **11 400** | **42 600** | **15 770** | **37,0%** | | | | |
| 227 | 4100 | 2241 | 5446 | 6121 | EU | Studie proveditelnosti Severojižního kolejového diametru | 2019 | 2023 | 16 500 | 5 460 | 6 000 | 6 000 | | | | | | KAM, OÚPR |
| 228 | | **Celkem z 2241 - Železniční dráhy** | | | | | | | **16 500** | **5 460** | **6 000** | **6 000** | | | | | | |
| 229 | 5400 | 2271 | 2053 | 6313 | | Bezbariérové úpravy - Zastávka Pionýrská směr do centra-dotace DPMB, a.s. | 2022 | 2022 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 | 100,0% | | | | DPmB |
| 230 | 5400 | 2271 | 2054 | 6313 | | Bezbariérové úpravy - Zastávka Šumavská směr z centra-dotace DPMB, a.s. | 2022 | 2022 | 1 862 | | | 1 862 | 1 862 | 100,0% | | | | DPmB |
| 231 | 5400 | 2271 | 2074 | 6313 | | Rekonstrukce TT Palackého třída, od zastávky Semilasso po zastávku Tylova | 2022 | 2022 | 60 000 | | | 60 000 | 60 000 | 100,0% | | | | DPmB |
| 232 | 5400 | 2271 | 2135 | 6313 | S | Lanová dráha Pisárky-Kampus-příprava - dotace DPMB, a.s. | 2022 | 2022 | 20 000 | | 20 000 | | | | | | | DPmB |
| 233 | 5400 | 2271 | 2136 | 6313 | S | Vozovna Pisárky - vratná smyčka - dotace DPMB, a.s. | 2022 | 2024 | 210 000 | | 210 000 | 150 000 | 150 000 | 100,0% | | | | DPmB |
| 234 | 5600 | 2271 | 2246 | 6121 | | Rekonstrukce trolejbusové vozovny Komín - havarijní stav plynové kotelny | 2021 | 2023 | 11 000 | | 11 000 | 11 000 | 97 | 0,9% | | | | OI |
| 235 | 5600 | 2271 | 5342 | 6121 | EU | Rekonstrukce trolejbusové vozovny Komín - projektová | 2016 | 2022 | 10 200 | 7 695 | 1 500 | 1 500 | 820 | 54,6% | | | | OI |
| 236 | 5900 | 2271 | 5491 | 6313 | EU | Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích - objekty DPMB | 2021 | 2022 | 250 000 | 100 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 100,0% | | | | DPmB |
| 237 | | **Celkem z 2271 - Ostatní dráhy** | | | | | | | **565 062** | **107 695** | **392 500** | **376 362** | **364 778** | **96,9%** | | | | |
| 238 | 6100 | 2295 | 9362 | 6313 | PARO | Digitální tabule odjezdů - Dělnický dům | 2022 | 2022 | 1 450 | | | 1 450 | 1 450 | 100,0% | | | | DPmB |
| 239 | | **Celkem z 2295 - Dopravní obslužnost veřejnými službami - smíšená** | | | | | | | **1 450** | | | **1 450** | **1 450** | **100,0%** | | | | |
| 240 | 5600 | 2310 | 2080 | 6121 | 49 | Revize ochranných pásem vodního zdroje II. stupně Březová nad Svitavou | 2022 | 2025 | 600 | | | 200 | | | | | | BVK |
| 241 | 5600 | 2310 | 2209 | 6121 | | Lokalita Viniční - Šedová, posílení zásobování vodou | 2021 | 2023 | 42 000 | | 14 000 | 22 000 | 9 563 | 43,5% | | | | OI |
| 242 | 5600 | 2310 | 2343 | 6121 | 49 | Modřice, Masarykova - rek. vodovodu | 2019 | 2023 | 27 134 | 1 353 | 50 | 50 | 1 | 1,8% | 50 | 50 | 21 440 | BVK |
| 243 | 5600 | 2310 | 2344 | 6121 | 49 | Kluchova, Zoubkova II - rek. vodovodu | 2019 | 2024 | 28 712 | 1 644 | 50 | 10 | | | 50 | 50 | 21 890 | BVK |
| 244 | 5600 | 2310 | 2384 | 6121 | 49 | Útěchovská - rekonstrukce vodovodu | 2019 | 2023 | 19 059 | 1 009 | 50 | 50 | | | 50 | 50 | 11 835 | BVK |
| 245 | 5600 | 2310 | 2385 | 6121 | 49 | Pisárecká - rekonstrukce vodovodu | 2019 | 2024 | 17 924 | 905 | 50 | 20 | | | 50 | 10 763 | | BVK |
| 246 | 5600 | 2310 | 2456 | 6121 | 49 | Kouty II, III - rekonstrukce vodovodu | 2018 | 2022 | 28 696 | 1 863 | 26 025 | 26 833 | 12 309 | 45,9% | 17 060 | 730 | | BVK |
| 247 | 5600 | 2310 | 2492 | 6121 | 49 | Lazaretní I - rekonstrukce vodovodu | 2018 | 2022 | 9 020 | 8 987 | | 33 | | | | | | BVK |
| 248 | 5600 | 2310 | 2617 | 6121 | 49 | Hlinky - rekonstrukce vodovodu | 2017 | 2024 | 25 157 | 2 263 | 1 000 | 50 | | | 22 096 | | | BVK |
| 249 | 5600 | 2310 | 2713 | 6121 | 49 | Výměna vodovodních řadů v kolektoru | 2015 | 2026 | 298 570 | 123 663 | 71 900 | 73 700 | 36 772 | 49,9% | 3 000 | 442 | | BVK |
| 250 | 5600 | 2310 | 2732 | 6121 | 49 | Propojovací vodovodní řad Modřice - Chrlice | 2015 | 2022 | 70 419 | 70 061 | 1 300 | 359 | 17 | 4,8% | | | | BVK |
| 251 | 5600 | 2310 | 2736 | 6121 | 49 | Kosmákova - rekonstrukce vodovodu | 2015 | 2025 | 20 712 | 1 590 | 50 | 20 | | | 7 355 | | | BVK |
| 252 | 5600 | 2310 | 2882 | 6121 | 49 | Solniční I, Česká II, Opletalova - rekonstrukce vodovodu | 2013 | 2022 | 15 428 | 15 328 | | 100 | | | | | | BVK |
| 253 | 5600 | 2310 | 4052 | 6121 | 49 | Čerpací stanice - rekonstrukce armatur a strojů | 1996 | 2028 | 138 988 | 106 094 | 4 500 | 4 000 | 427 | 10,7% | | | | BVK |
| 254 | 5600 | 2310 | 4052 | 6122 | 49 | Čerpací stanice - rekonstrukce armatur a strojů | | | | | 500 | 1 000 | 765 | 76,5% | | | | BVK |
| 255 | 5600 | 2310 | 4193 | 6121 | 49 | Provozní budova BVK ÚV Pisárky, rekonstrukce objektů | 1998 | 2025 | 251 230 | 217 874 | 1 000 | 50 | | | 1 000 | 1 000 | 32 220 | BVK |

# Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města Brna k 30.9.2022 - závazný plán (v tis. Kč)

| č.ř. | ORJ | § | ORG | pol. | Zdroj | Název akce | Rok zahájení | Rok dokončení | Náklady akce/město | Skut. do 31.12.2021 | SR 2022 | UR k 30.9.2022 | Skut. k 30.9.2022 | Sk/UR | RV 2023 | RV 2024 | Další roky | Zajišťuje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256 | 6100 | 2310 | 9338 | 6121 | PARO | Napij se! - pítka v Brně | 2020 | 2022 | 2 050 | | 2 015 | 800 | | | | | | PARO |
| 257 | | **Celkem z 2310 - Pitná voda** | | | | | | | **995 699** | **552 634** | **122 490** | **129 275** | **59 855** | **46,3%** | **50 711** | **13 085** | **87 385** | |
| 258 | 5600 | 2321 | 2078 | 6121 | | Vybudování dešťové a splaškové kanalizace v ulici Moravanská | 2022 | 2026 | 94 117 | | | 500 | | | | | | OI |
| 259 | 5600 | 2321 | 2079 | 6121 | 49 | Matlachova, Krejčího, Bedřichovická - rekonstrukce kanalizace a vodovodu | 2022 | 2027 | 131 100 | | | 50 | | | | | | BVK |
| 260 | 5600 | 2321 | 2097 | 6121 | | Výstavba kanalizace Přízřenice, úsek: Moravanské lány-Modřická | 2022 | 2027 | 284 350 | | | 500 | | | | | | OI |
| 261 | 5600 | 2321 | 2158 | 6121 | | Kopečná - rekonstrukce kanalizace a vodovodu | 2021 | 2023 | 51 080 | 695 | | 23 005 | 1 950 | 8,5% | | | | OI |
| 262 | 5600 | 2321 | 2158 | 6121 | 49 | Kopečná - rekonstrukce kanalizace a vodovodu | 2022 | 2023 | | | | 2 280 | 1 868 | 81,9% | | | | BVK |
| 263 | 5600 | 2321 | 2208 | 6121 | | Dornych - Plotní, propojení vodovodu a kanalizace | 2021 | 2022 | 20 000 | | 14 000 | | | | | | | OI |
| 264 | 5600 | 2321 | 2210 | 6121 | 49 | Kšírova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu | 2021 | 2027 | 201 132 | | 2 500 | 10 | 0 | 3,0% | | | | BVK |
| 265 | 5600 | 2321 | 2211 | 6121 | 49 | Pekařská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu | 2021 | 2026 | 140 000 | | 2 500 | 1 000 | | | | | | BVK |
| 266 | 5600 | 2321 | 2212 | 6121 | 49 | Masná - rekonstrukce kanalizace a vodovodu | 2021 | 2027 | 120 000 | | 2 100 | 10 | | | | | | BVK |
| 267 | 5600 | 2321 | 2233 | 6121 | 49 | Mendlovo náměstí - kanalizace a vodovod | 2021 | 2023 | 75 918 | 19 587 | 32 592 | 56 168 | 51 911 | 92,4% | | | | BVK |
| 268 | 5600 | 2321 | 2234 | 6121 | 49 | Olší - rekonstrukce IS a komunikace | 2021 | 2023 | 84 259 | 59 | 72 700 | 79 000 | 25 436 | 32,2% | | | | BVK |
| 269 | 5600 | 2321 | 2266 | 6121 | 49 | Nezařazená infrastruktura (NVI) - rekonstrukce | 2020 | 2028 | 100 000 | | 1 000 | 100 | | | | | | BVK |
| 270 | 5600 | 2321 | 2267 | 6121 | 49 | Realizace VII. a VIII. etapy PPO města Brna - rekonstrukce vodovodů a kanalizací | 2020 | 2024 | 301 400 | | 100 594 | 50 594 | 38 865 | 76,8% | | | | BVK |
| 271 | 5600 | 2321 | 2281 | 6121 | | Cyklostezka Rakovecká zátoka | 2021 | 2023 | 37 414 | | 3 000 | 2 500 | | | | | | OI |
| 272 | 5600 | 2321 | 2310 | 6121 | 49 | Ferrerova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu | 2020 | 2026 | 18 050 | 1 340 | 50 | 50 | | | | | | BVK |
| 273 | 5600 | 2321 | 2312 | 6121 | 49 | Tučkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu | 2020 | 2026 | 50 190 | | | 50 | 34 | 67,2% | | | | BVK |
| 274 | 5600 | 2321 | 2314 | 6121 | 49 | Pospíšilova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu | 2020 | 2026 | 19 110 | 1 526 | 50 | 50 | | | | | | BVK |
| 275 | 5600 | 2321 | 2315 | 6121 | 49 | U Zbrojnice - rekonstrukce dešťové a splaškové kanalizace | 2020 | 2025 | 16 450 | 1 135 | 50 | 50 | | | | | | BVK |
| 276 | 5600 | 2321 | 2379 | 6121 | 49 | Gajdošova, obslužná komunikace - rekonstrukce kanalizace a vodovodu | 2019 | 2026 | 32 840 | 1 891 | 50 | 50 | | | | | | BVK |
| 277 | 5600 | 2321 | 2380 | 6121 | 49 | Botanická I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu | 2019 | 2027 | 115 290 | | 50 | 50 | | | | | | BVK |
| 278 | 5600 | 2321 | 2381 | 6121 | 49 | Komenského nám., Žerotínovo nám. - rekonstrukce kanalizace | 2019 | 2026 | 21 000 | | 10 | 10 | | | | | | BVK |
| 279 | 5600 | 2321 | 2382 | 6121 | 49 | Sportovní - rekonstrukce kanalizace, I.etapa | 2019 | 2024 | 186 890 | 1 899 | 2 000 | 50 975 | 0 | 0,0% | | | | BVK |
| 280 | 5600 | 2321 | 2383 | 6121 | 49 | Vinařického - rekonstrukce kanalizace a vodovodu | 2019 | 2024 | 31 260 | 1 702 | 50 | 50 | | | | | | BVK |
| 281 | 5600 | 2321 | 2453 | 6121 | 49 | Jemelkova - opatření na dešťové kanalizaci | 2018 | 2026 | 30 400 | | 800 | 800 | | | | | | BVK |
| 282 | 5600 | 2321 | 2454 | 6121 | 49 | Jezuitská, Za Divadlem - rekonstrukce kanalizace a vodovodu | 2018 | 2027 | 149 263 | | 50 | 50 | | | | | | BVK |
| 283 | 5600 | 2321 | 2589 | 6121 | 49 | Zelná, Modřická - výstavba kanalizace | 2017 | 2023 | 65 619 | 2 139 | 64 530 | 63 020 | 38 973 | 61,8% | | | | BVK |
| 284 | 5600 | 2321 | 2590 | 6121 | 49 | Cejl II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu | 2017 | 2027 | 96 500 | | 50 | 50 | | | | | | BVK |
| 285 | 5600 | 2321 | 2618 | 6121 | 49 | Besední, Veselá II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu | 2017 | 2022 | 66 450 | 29 068 | 31 298 | 35 782 | 25 468 | 71,2% | | | | BVK |
| 286 | 5600 | 2321 | 2619 | 6121 | 49 | Olomoucká - rekonstrukce kanalizace a vodovodu | 2017 | 2027 | 181 400 | | 50 | 50 | | | | | | BVK |
| 287 | 5600 | 2321 | 2620 | 6121 | 49 | Vídeňská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu | 2017 | 2026 | 250 000 | | 3 500 | 100 | | | | | | BVK |
| 288 | 5600 | 2321 | 2705 | 6121 | 49 | Výstavba dešťové kanalizace Soběšice | 2015 | 2024 | 162 000 | 11 885 | 6 212 | 4 212 | | | | | | BVK |
| 289 | 5600 | 2321 | 2708 | 6121 | 49 | Dostavba kanalizace v Brně II. | 2015 | 2028 | 1 200 000 | 352 113 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 100,0% | 260 000 | 400 000 | 112 887 | BVK |
| 290 | 5600 | 2321 | 2708 | 6121 | S | Dostavba kanalizace v Brně II. | 2015 | 2023 | 857 577 | 383 670 | 131 303 | 121 806 | 64 740 | 53,1% | 397 716 | | | OI |
| 291 | 5600 | 2321 | 2716 | 6121 | 49 | Čelakovského, Petrůvky, Nevrklova - rek. kanalizace a vodovodu | 2015 | 2025 | 34 530 | 1 848 | 50 | 50 | | | | | | BVK |
| 292 | 5600 | 2321 | 2717 | 6121 | 49 | Srbská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu | 2015 | 2026 | 73 550 | 299 | 2 200 | 1 100 | 1 038 | 94,4% | | | | BVK |
| 293 | 5600 | 2321 | 2718 | 6121 | 49 | Leitnerova III - rekonstrukce kanalizace a vodovodu | 2015 | 2026 | 16 919 | | 1 400 | 100 | | | | | | BVK |
| 294 | 5600 | 2321 | 2719 | 6121 | 49 | Kalvodova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu | 2015 | 2023 | 40 540 | 13 015 | 28 791 | 27 026 | 26 901 | 99,5% | | | | BVK |
| 295 | 5600 | 2321 | 2720 | 6121 | 49 | Štefánikova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu | 2015 | 2026 | 140 000 | | 50 | 50 | | | | | | BVK |
| 296 | 5600 | 2321 | 2721 | 6121 | 49 | Hradilova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu | 2015 | 2024 | 15 970 | 49 | 1 200 | 1 800 | 1 711 | 95,1% | | | | BVK |
| 297 | 5600 | 2321 | 2722 | 6121 | 49 | Šumavská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu | 2015 | 2023 | 25 806 | 11 265 | 18 142 | 13 346 | 12 792 | 95,9% | | | | BVK |
| 298 | 5600 | 2321 | 2724 | 6121 | 49 | Rezkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu | 2015 | 2025 | 60 548 | 874 | 1 100 | 1 100 | | | | | | BVK |
| 299 | 5600 | 2321 | 2726 | 6121 | 49 | Bratří Mrštíků - rekonstrukce kanalizace a vodovodu | 2015 | 2023 | 22 680 | 8 217 | 12 449 | 14 463 | 6 | 0,0% | | | | BVK |
| 300 | 5600 | 2321 | 2727 | 6121 | 49 | Touškova, Svatoplukova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu | 2015 | 2025 | 10 860 | 1 064 | 50 | 50 | | | | | | BVK |
| 301 | 5600 | 2321 | 2728 | 6121 | 49 | Hlávkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu | 2015 | 2025 | 14 000 | 1 054 | 50 | 50 | | | | | | BVK |
| 302 | 5600 | 2321 | 2746 | 6121 | 49 | Solniční I, Česká II, Opletalova - rekonstrukce kanalizace | 2015 | 2022 | 103 001 | 102 124 | 100 | 876 | | | | | | BVK |
| 303 | 5600 | 2321 | 2748 | 6121 | 49 | Tichého - rekonstrukce kanalizace a vodovodu | 2015 | 2023 | 31 860 | 11 454 | 20 810 | 20 190 | 10 105 | 50,0% | | | | BVK |
| 304 | 5600 | 2321 | 2749 | 6121 | 49 | Chaloupky - rekonstrukce kanalizace a vodovodu | 2015 | 2022 | 9 991 | 9 889 | 400 | 100 | | | | | | BVK |
| 305 | 5600 | 2321 | 2750 | 6121 | 49 | Rybnická - rekonstrukce kanalizace a vodovodu | 2015 | 2027 | 92 776 | 205 | 2 200 | 100 | | | | | | BVK |
| 306 | 5600 | 2321 | 2751 | 6121 | 49 | Barvičova II, Kaplanova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu | 2015 | 2026 | 114 886 | 317 | 2 200 | 100 | | | | | | BVK |

# Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města Brna k 30.9.2022 - závazný plán (v tis. Kč)

| č.ř. | ORJ | § | ORG | pol. | Zdroj | Název akce | Rok zahájení | Rok dokončení | Náklady akce/město | Skut. do 31.12.2021 | SR 2022 | UR k 30.9.2022 | Skut. k 30.9.2022 | Sk/UR | RV 2023 | RV 2024 | Další roky | Zajišťuje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 307 | 5600 | 2321 | 2752 | 6121 | 49 | Gajdošova II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu | 2015 | 2025 | 36 468 | 1 850 | 50 | 50 | | | | | | BVK |
| 308 | 5600 | 2321 | 2753 | 6121 | 49 | Bohunická I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu | 2015 | 2022 | 78 111 | 77 085 | | 1 327 | 794 | 59,8% | | | | BVK |
| 309 | 5600 | 2321 | 2780 | 6121 | | Lesnická I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu | 2020 | 2022 | 3 600 | | 859 | 859 | 7 | 0,9% | | | | OI |
| 310 | 5600 | 2321 | 2784 | 6121 | 49 | Křížkovského I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu | 2014 | 2022 | 68 058 | 67 788 | 123 | 270 | | | | | | BVK |
| 311 | 5600 | 2321 | 2785 | 6121 | 49 | Blatouchová - rekonstrukce kanalizace a vodovodu | 2014 | 2022 | 28 526 | 28 282 | | 243 | 203 | 83,7% | | | | BVK |
| 312 | 5600 | 2321 | 2787 | 6121 | 49 | Vodova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu | 2014 | 2026 | 85 592 | 2 106 | 2 050 | 50 | 2 | 3,8% | | | | BVK |
| 313 | 5600 | 2321 | 2788 | 6121 | 49 | Kollárova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu | 2014 | 2026 | 24 451 | 769 | 1 400 | 100 | | | | | | BVK |
| 314 | 5600 | 2321 | 2789 | 6121 | 49 | Studená - rekonstrukce kanalizace a vodovodu | 2014 | 2023 | 52 610 | 22 805 | 34 300 | 29 704 | 29 454 | 99,2% | | | | BVK |
| 315 | 5600 | 2321 | 2790 | 6121 | 49 | Grohova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu | 2014 | 2027 | 70 810 | 217 | 2 200 | 50 | | | | | | BVK |
| 316 | 5600 | 2321 | 2791 | 6121 | 49 | Grmelova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu | 2014 | 2022 | 21 741 | 21 612 | | 129 | | | | | | BVK |
| 317 | 5600 | 2321 | 2792 | 6121 | 49 | Sobotkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu | 2014 | 2024 | 15 082 | 979 | 50 | 50 | | | | | | BVK |
| 318 | 5600 | 2321 | 2793 | 6121 | 49 | Havlenova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu | 2014 | 2024 | 41 453 | 1 735 | 50 | 50 | | | | | | BVK |
| 319 | 5600 | 2321 | 2807 | 6121 | 49 | Tuřanka I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu | 2014 | 2024 | 81 240 | 79 995 | 1 170 | 1 241 | 55 | 4,4% | | | | BVK |
| 320 | 5600 | 2321 | 2813 | 6121 | 49 | Pod Kaštany - rekonstrukce kanalizace a vodovodu | 2014 | 2023 | 34 838 | 8 094 | 27 025 | 26 644 | 26 447 | 99,3% | | | | BVK |
| 321 | 5600 | 2321 | 2847 | 6121 | 49 | Zeleného II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu | 2013 | 2024 | 63 104 | 963 | 400 | 1 000 | | | | | | BVK |
| 322 | 5600 | 2321 | 2859 | 6121 | 49 | Davídkova, MČ Brno-Chrlice - splašková kanalizace | 2013 | 2022 | 87 303 | 85 952 | | 1 351 | 937 | 69,4% | | | | BVK |
| 323 | 5600 | 2321 | 2865 | 6121 | 49 | Fryčajova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu | 2013 | 2025 | 140 342 | 1 942 | 3 059 | 3 300 | | | | | | BVK |
| 324 | 5600 | 2321 | 2866 | 6121 | 49 | Drobného - rekonstrukce kanalizace a vodovodu | 2013 | 2026 | 63 856 | 1 785 | 100 | 50 | 32 | 64,2% | | | | BVK |
| 325 | 5600 | 2321 | 2867 | 6121 | 49 | Údolní I - rek. kanalizace a vodovodu (Joštova - Úvoz) | 2013 | 2025 | 86 800 | | 50 | 50 | | | | | | BVK |
| 326 | 5600 | 2321 | 2868 | 6121 | 49 | Antonína Macka - rekonstrukce kanalizace a vodovodu | 2013 | 2027 | 19 852 | 936 | 50 | 50 | | | | | | BVK |
| 327 | 5600 | 2321 | 2869 | 6121 | 49 | Kopaniny - rekonstrukce kanalizace a vodovodu | 2013 | 2022 | 23 408 | 23 198 | | 210 | 183 | 86,9% | | | | BVK |
| 328 | 5600 | 2321 | 2870 | 6121 | 49 | Dukelská, Dačického, nám. Republiky - rekonstrukce kanalizace a vodovodu | 2013 | 2027 | 110 091 | | 50 | 50 | 1 | 1,2% | | | | BVK |
| 329 | 5600 | 2321 | 2881 | 6121 | 49 | Viniční II - rek. kanal. (úsek Hrabalova-Škrochova) | 2013 | 2022 | 48 298 | 48 241 | | 58 | | | | | | BVK |
| 330 | 5600 | 2321 | 2895 | 6121 | 49 | Dřevařská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu | 2012 | 2024 | 139 642 | 1 541 | 100 | 100 | 0 | 0,3% | | | | BVK |
| 331 | 5600 | 2321 | 2897 | 6121 | 49 | Brandlova, Žerotínovo nám. I, Moravské nám. I - rek. kan. a vod. | 2012 | 2022 | 13 935 | 13 548 | | 387 | 230 | 59,5% | | | | BVK |
| 332 | 5600 | 2321 | 2915 | 6121 | 49 | Mojmírovo náměstí - rekonstrukce kanalizace | 2012 | 2026 | 26 550 | 7 995 | 100 | 100 | | | | | | BVK |
| 333 | 5600 | 2321 | 2928 | 6121 | 49 | Krkoškova, Zátiší, Fügnerova I - rek. kanalizace a vod. | 2011 | 2023 | 93 650 | 1 182 | 100 | 100 | 6 | 6,4% | | | | BVK |
| 334 | 5600 | 2321 | 2951 | 6121 | 49 | Benešova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu | 2011 | 2026 | 48 002 | | 50 | 50 | | | | | | BVK |
| 335 | 5600 | 2321 | 2972 | 6121 | 49 | Lužánecká - rekonstrukce kanalizace a vodovodu | 2010 | 2022 | 82 437 | 81 036 | | 1 400 | 1 345 | 96,0% | | | | BVK |
| 336 | 5600 | 2321 | 2989 | 6121 | 49 | Monitoring a měření na odleh. komorách kanal. sítě | 2010 | 2022 | 13 157 | 12 978 | | 177 | | | | | | BVK |
| 337 | 5600 | 2321 | 3043 | 6121 | 49 | Veveří - rek. kanal. a vodov. (Žerot. nám. - Koneč. nám.) | 2009 | 2027 | 158 000 | 28 397 | 50 | 50 | | | | | | BVK |
| 338 | 5600 | 2321 | 3105 | 6121 | 49 | Floriánova, Košínova - rekonstrukce kanalizace | 2008 | 2026 | 14 200 | 530 | 50 | 50 | | | | | | BVK |
| 339 | 5600 | 2321 | 3126 | 6121 | 49 | Drobné rekonstrukce na kanal. a vodovod. | 2008 | 2028 | 285 000 | 148 954 | 32 000 | 66 062 | 5 022 | 7,6% | | | | BVK |
| 340 | 5600 | 2321 | 3350 | 6121 | 49 | Komárovská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu | 2005 | 2024 | 21 529 | 5 328 | 100 | 50 | | | | | | BVK |
| 341 | 5600 | 2321 | 3393 | 6121 | 49 | Mezírka II, Mášova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu | 2004 | 2028 | 26 393 | 1 561 | 50 | 50 | | | | | | BVK |
| 342 | 5600 | 2321 | 4033 | 6121 | 49 | Kamenná čtvrť - podzemní sítě a vozovky | 1996 | 2024 | 29 785 | 7 904 | 12 000 | 100 | 1 | 1,2% | | | | BVK |
| 343 | 5600 | 2321 | 4130 | 6121 | 49 | Rekonstrukce objektů - havarijní stav | 1998 | 2028 | 616 000 | 370 570 | 32 000 | 33 012 | 12 797 | 38,8% | | | | BVK |
| 344 | 5600 | 2321 | 4455 | 6121 | 49 | Stránského, Haasova - rekonstrukce kanalizace | 2001 | 2024 | 102 612 | 3 744 | 14 971 | 500 | | | | | | BVK |
| 345 | 5600 | 2321 | 4649 | 6121 | 49 | Údolní II - rek. kanal. a vodovodu | 2002 | 2022 | 93 455 | 92 960 | | 496 | | | | | | BVK |
| 346 | 5600 | 2321 | 4651 | 6121 | 49 | Okružní - rekonstrukce kanalizace II. | 2002 | 2025 | 66 107 | 1 937 | 50 | 1 083 | | | | | | BVK |
| 347 | 5600 | 2321 | 4740 | 6121 | 49 | Bratislavská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu | 2003 | 2026 | 69 328 | 46 270 | 100 | | | | | | | BVK |
| 348 | 4200 | 2321 | 300199 | 6313 | | Inv. transfery OŽP - vytváření zelených střech | | | | | 13 000 | 12 444 | 5 510 | 44,3% | | | | OŽP |
| 349 | 4200 | 2321 | 300199 | 6322 | | Inv. transfery OŽP - vytváření zelených střech | | | | | | 679 | 679 | 100,0% | | | | OŽP |
| 350 | 4200 | 2321 | 300199 | 6324 | | Inv. transfery OŽP - vytváření zelených střech | | | | | | 1 892 | 1 892 | 100,0% | | | | OŽP |
| 351 | 4200 | 2321 | 300199 | 6352 | | Inv. transfery OŽP - vytváření zelených střech | | | | | | 1 045 | 1 045 | 100,0% | | | | OŽP |
| 352 | 4200 | 2321 | 300199 | 6371 | | Inv. transfery OŽP - využití srážkové vody | | | | | 1 000 | 3 510 | 2 947 | 84,0% | | | | OŽP |
| 353 | | **Celkem z 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly** | | | | | | | **9 184 392** | **2 273 152** | **815 988** | **838 646** | **466 388** | **55,6%** | **657 716** | **400 000** | **112 887** | |
| 354 | 5600 | 2329 | 2944 | 6121 | | Majetkové vypořádání a příprava vodohospodářských staveb | | | | 3 003 | 2 000 | 800 | | | 2 000 | 2 000 | 2 000 | OI |
| 355 | 5600 | 2329 | 3188 | 6121 | | Nákup inženýrských sítí do majetku města | | | | 664 | 100 | 100 | 13 | 13,0% | 100 | 100 | 100 | OI |
| 356 | 5600 | 2329 | 3340 | 6121 | | Nezdrojová DPH | | | | 75 167 | 3 316 | 4 866 | 235 | 4,8% | 3 316 | 3 316 | 3 316 | OI |

# Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města Brna k 30.9.2022 - závazný plán (v tis. Kč)

| č.ř. | ORJ | § | ORG | pol. | Zdroj | Název akce | Rok zahájení | Rok dokončení | Náklady akce/město | Skut. do 31.12.2021 | SR 2022 | UR k 30.9.2022 | Skut. k 30.9.2022 | Sk/UR | RV 2023 | RV 2024 | Další roky | Zajišťuje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 357 | 5600 | 2329 | 4056 | 6121 | 49 | Příprava staveb, geometrické plány a výkupy pozemků | | | | 28 064 | 1 000 | 1 000 | 6 | 0,6% | 1 000 | | | BVK |
| 358 | | **Celkem z 2329 - Odvádění a čistění odpadních vod j.n.** | | | | | | | | **106 898** | **6 416** | **6 766** | **254** | **3,8%** | **6 416** | **5 416** | **5 416** | |
| 359 | 4300 | 2331 | 2954 | 6319 | | Brněnská údolní nádrž - dotace Povodí Moravy, s.p. | 2018 | 2022 | 5 000 | 1 697 | 1 000 | 110 | 107 | 97,5% | 1 000 | 472 | | PM |
| 360 | | **Celkem z 2331 - Úpravy vodohospodářsky významných a vodárenských toků** | | | | | | | **5 000** | **1 697** | **1 000** | **110** | **107** | **97,5%** | **1 000** | **472** | | |
| 361 | 4100 | 2333 | 2191 | 6351 | | Revitalizace toku a vývařiště Svrateckého náhonu | 2021 | 2022 | 1 000 | 221 | 715 | 715 | | | | | | KAM |
| 362 | | **Celkem z 2333 - Úpravy drobných vodních toků** | | | | | | | **1 000** | **221** | **715** | **715** | | | | | | |
| 363 | 4200 | 2334 | 2125 | 6121 | | Revitalizace Staré Ponávky - etapa 9.2 - Park Škrobárenská | 2022 | 2022 | | | 25 000 | | | | | | | OŽP |
| 364 | 5600 | 2334 | 2352 | 6351 | | Revitalizace Staré Ponávky - etapa 10.3 - Rybářská stezka - Hodonínská | 2019 | 2022 | 15 200 | | 13 500 | 15 200 | 15 173 | 99,8% | | | | VZMB |
| 365 | | **Celkem z 2334 - Revitalizace říčních systémů** | | | | | | | **15 200** | | **38 500** | **15 200** | **15 173** | **99,8%** | | | | |
| 366 | 5600 | 2339 | 2900 | 6121 | 41 | Sanace odvodňovacích vrtů Brno-Bystrc, 2.etapa | 2013 | 2022 | 15 000 | 12 224 | 100 | 100 | | | | | | OI |
| 367 | | **Celkem z 2339 - Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl j.n.** | | | | | | | **15 000** | **12 224** | **100** | **100** | | | | | | |
| 368 | 5600 | 3111 | 2069 | 6121 | | MŠ v MČ Brno-jih, Přízřenice | 2022 | 2024 | 90 230 | | | 10 | | | | | | OI |
| 369 | 5600 | 3111 | 2092 | 6121 | 46 | Výstavba devítitřídní MŠ v MČ Brno-Královo Pole, ZŠ a MŠ Staňkova 14, ulice Střední | 2022 | 2023 | 211 871 | | | 1 500 | 0 | 0,0% | | | | OI |
| 370 | 5600 | 3111 | 2093 | 6121 | 46 | Vybudování čtyřtřídní mateřské školy v MČ Brno-Vinohrady, ulice Šedova | 2022 | 2023 | 98 221 | | | 1 000 | 0 | 0,0% | | | | OI |
| 371 | 5200 | 3111 | 2115 | 6121 | | MŠ v MČ Brno-Nový Lískovec, Kamenný vrch II | | | | | 2 000 | | | | | | | OŠML |
| 372 | 5600 | 3111 | 2115 | 6121 | | MŠ v MČ Brno-Nový Lískovec, Kamenný vrch II | 2022 | 2022 | 2 000 | | | 10 | | | | | | OI |
| 373 | 4200 | 3111 | 2193 | 6121 | | Rekonstrukce MŠ Štolcova 51 | 2022 | 2022 | 1 700 | | 1 700 | 32 | 32 | 98,4% | | | | OŽP |
| 374 | 5600 | 3111 | 2319 | 6121 | | Výstavba nové MŠ při ulici Nad Dědinou | 2020 | 2023 | 102 000 | 1 338 | 5 000 | 37 750 | 2 899 | 7,7% | | | | OI |
| 375 | 5600 | 3111 | 2329 | 6121 | | Přístavba a modernizace MŠ Michalova (Orlovna) | 2020 | 2023 | 25 000 | 801 | 10 500 | 600 | 594 | 99,0% | 13 633 | | | OI |
| 376 | 5200 | 3111 | 2551 | 6121 | | MŠ Kníničky - projektová příprava | 2017 | 2022 | 2 500 | 530 | 1 970 | 1 970 | 303 | 15,4% | | | | OŠML |
| 377 | 5600 | 3111 | 5450 | 6121 | EU | Novostavba mateřské školy v Soběšicích | 2020 | 2022 | 63 624 | 45 516 | 9 328 | 11 478 | 11 330 | 98,7% | | | | OI |
| 378 | 5900 | 3111 | 5450 | 6122 | EU | Novostavba mateřské školy v Soběšicích | | | | | | 800 | 762 | 95,3% | | | | OIEF |
| 379 | 5600 | 3111 | 5478 | 6121 | EU | MŠ Štouračova - výměna tepelných zdrojů | 2021 | 2023 | 3 019 | 1 719 | 100 | 100 | 17 | 16,7% | | | | OI |
| 380 | 5600 | 3111 | 5484 | 6121 | EU | Kotelna Kachlíkova - výměna tepelných zdrojů | 2021 | 2022 | 11 925 | 10 806 | 100 | 100 | 70 | 70,4% | | | | OI |
| 381 | 6200 | 3111 | 5488 | 6121 | EU | MŠ Holásky | 2021 | 2024 | 33 457 | | 200 | 1 171 | 443 | 37,8% | | | | BO |
| 382 | 5600 | 3111 | 5489 | 6121 | EU | Vybudování MŠ v lokalitě Západní brána | 2021 | 2024 | 116 600 | | 1 000 | 2 500 | 363 | 14,5% | 50 000 | 63 550 | | OI |
| 383 | 5200 | 3111 | 30079141 | 6351 | | Transfer na investice - MŠ Veslařská | | | | 689 | 1 009 | 1 309 | 760 | 58,1% | | | | MŠ Vesl. |
| 384 | | **Celkem z 3111 - Mateřské školy** | | | | | | | **762 147** | **61 399** | **32 907** | **60 330** | **17 573** | **29,1%** | **63 633** | **63 550** | | |
| 385 | 5200 | 3113 | 2149 | 6121 | | Rekonstrukce MaR a technologie výměníkové stanice ZŠ Čejkovická 10 | 2021 | 2022 | 1 701 | 91 | 1 610 | 1 610 | 79 | 4,9% | | | | OŠML |
| 386 | 5600 | 3113 | 5360 | 6121 | EU | ZŠ Čejkovická - vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence | 2017 | 2022 | 71 462 | 72 318 | 92 | 92 | | | | | | OI |
| 387 | 5600 | 3113 | 5373 | 6121 | EU | Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova | 2017 | 2022 | 225 526 | 224 167 | 100 | 100 | | | | | | OI |
| 388 | 5600 | 3113 | 5462 | 6121 | EU | Přístavba Základní a mateřské školy Elišky Přemyslovny 10, Brno - Starý Lískovec | 2020 | 2022 | 47 218 | 42 089 | 150 | 150 | 121 | 80,7% | | | | OI |
| 389 | 5200 | 3113 | 5477 | 6121 | EU | Stavební úpravy "Atria" a navazujících ploch Waldorfské střední, základní a mateřské školy | | | | | | 1 545 | 1 509 | 97,6% | | | | OŠML |
| 390 | 5600 | 3113 | 5477 | 6121 | EU | Stavební úpravy "Atria" a navazujících ploch Waldorfské střední, základní a mateřské školy | 2021 | 2022 | 27 990 | 601 | 23 950 | 25 844 | 15 659 | 60,6% | | | | OI |
| 391 | 5600 | 3113 | 5479 | 6121 | EU | ZŠ Heyrovského - výměna tepelných zdrojů | 2021 | 2023 | 9 679 | | 7 500 | 7 500 | 1 127 | 15,0% | | | | OI |
| 392 | 5600 | 3113 | 5480 | 6121 | EU | ZŠ Hamry - stavební úpravy | 2021 | 2023 | 59 633 | | 39 332 | 100 | | | | | | OI |
| 393 | 5600 | 3113 | 5481 | 6121 | EU | ZŠ Hamry, ZŠ Obřanská - vzduchotechnika | 2021 | 2023 | 4 730 | | | 100 | | | | | | OI |
| 394 | 5600 | 3113 | 5500 | 6121 | EU | ZŠ Přemyslovo náměstí - odborné učebny a zázemí | 2022 | 2023 | 43 050 | | | 13 000 | 222 | 1,7% | | | | OI |
| 395 | 5600 | 3113 | 5504 | 6121 | EU | Zlepšení podmínek pro výuku odborných předmětů a činnost školní družiny v ZŠ Brno,Vedlejší 10 | 2022 | 2025 | 52 243 | | | 2 500 | | | | | | OI |
| 396 | 5200 | 3113 | 30078267 | 6351 | | Transfer na investice - ZŠ J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky 10 | | | | | | 665 | 104 | 15,7% | | | | ZŠ J.A.Kom. |
| 397 | 5200 | 3113 | 30079143 | 6351 | | Transfer na investice - ZŠ Čejkovická | | | | 100 | 236 | 236 | 236 | 100,0% | | | | ZŠ Čejk. |
| 398 | | **Celkem z 3113 - Základní školy** | | | | | | | **543 232** | **339 366** | **72 970** | **53 442** | **19 057** | **35,7%** | | | | |
| 399 | 5200 | 3119 | 2239 | 6121 | | Projektová příprava MŠ a ZŠ | | | | | 6 000 | 5 910 | | | 5 000 | 5 000 | 5 000 | OŠML |
| 400 | | **Celkem z 3119 - Ostatní záležitosti základního vzdělávání** | | | | | | | | | **6 000** | **5 910** | | | **5 000** | **5 000** | **5 000** | |
| 401 | 5600 | 3122 | 2077 | 6121 | | Rekonstrukce školního bazénu v budově Waldorfské školy Brno-SŠ, ZŠ a MŠ | 2022 | 2026 | 34 981 | | | 300 | | | | | | OI |
| 402 | 5200 | 3122 | 2148 | 6121 | | Rekonstrukce NN a SV pavilonu "C" WSŠ, ZŠ a MŠ Plovdivská 8 | 2022 | 2022 | 3 688 | 151 | 3 537 | 3 537 | 97 | 2,7% | | | | OŠML |
| 403 | 5200 | 3122 | 30079146 | 6351 | | Transfer na investice - WSŠ, ZŠ a MŠ Plovdivská | | | | 2 528 | 205 | 205 | 203 | 99,0% | | | | WZŠ |
| 404 | 5200 | 3122 | 30079146 | 6356 | | Transfer na investice - WSŠ, ZŠ a MŠ Plovdivská | | | | | | 111 | 111 | 100,0% | | | | WZŠ |
| 405 | | **Celkem z 3122 - Střední odborné školy** | | | | | | | **38 669** | **2 679** | **3 742** | **4 153** | **411** | **9,9%** | | | | |
| 406 | 5600 | 3233 | 2564 | 6121 | | CVČ Bystrouška - příprava | 2018 | 2022 | 8 600 | 2 251 | 5 600 | 4 500 | 1 422 | 31,6% | | | | OI |
| 407 | | **Celkem z 3233 - Střediska volného času** | | | | | | | **8 600** | **2 251** | **5 600** | **4 500** | **1 422** | **31,6%** | | | | |

# Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města Brna k 30.9.2022 - závazný plán (v tis. Kč)

| č.ř. | ORJ | § | ORG | pol. | Zdroj | Název akce | Rok zahájení | Rok dokončení | Náklady akce/město | Skut. do 31.12.2021 | SR 2022 | UR k 30.9.2022 | Skut. k 30.9.2022 | Sk/UR | RV 2023 | RV 2024 | Další roky | Zajišťuje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 408 | 7300 | 3311 | 2111 | 6351 | | Divadlo Radost - nová podlaha na jevišti Velké scény + portál | 2022 | 2022 | 950 | | 950 | 950 | 950 | 100,0% | | | | D.Radost |
| 409 | 7300 | 3311 | 2112 | 6351 | | MDB - Klimatizace pro Činoherní scénu | 2022 | 2022 | 1 500 | | 1 500 | 1 500 | | | | | | MDB |
| 410 | 7300 | 3311 | 2113 | 6351 | | Jevištní technika CED - rozšíření elektroinstalace ve Studiu CED | 2022 | 2022 | 150 | | 150 | 150 | | | | | | CED |
| 411 | 7300 | 3311 | 2114 | 6351 | | Jevištní technika CED - rozšíření elektroinstalace a síťových rozvodů na Sklepní scéně CED | 2022 | 2022 | 300 | | 220 | 300 | | | | | | CED |
| 412 | 5600 | 3311 | 2260 | 6121 | | Rek. budov Domu pánů z Fanalu, Alžbětínské scény | 2020 | 2022 | 2 300 | 300 | 2 000 | 2 000 | 58 | 2,9% | | | | OI |
| 413 | 5600 | 3311 | 2706 | 6121 | | Celková rekonstrukce objektu Rooseveltova 13 | 2015 | 2022 | 104 000 | 83 833 | 50 | 50 | | | | | | OI |
| 414 | 7300 | 3311 | 300699 | 6313 | | Investiční transfery OK | | | | | | 100 | | | | | | OK |
| 415 | 7300 | 3311 | 300699 | 6321 | | Investiční transfery OK | | | | | | 100 | | | | | | OK |
| 416 | 7300 | 3311 | 300699 | 6322 | | Investiční transfery OK | | | | | | 195 | | | | | | OK |
| 417 | 7300 | 3311 | 300699 | 6352 | | Investiční transfery OK | | | | | | 200 | | | | | | OK |
| 418 | 7300 | 3311 | 30069121 | 6351 | | Transfer na investice Národní divadlo Brno | | | | 213 542 | 45 225 | 42 382 | 35 559 | 83,9% | | | | NDB |
| 419 | 7300 | 3311 | 30069122 | 6351 | | Transfer na investice - CED | | | | 22 298 | 3 100 | 3 800 | 800 | 21,1% | | | | CED |
| 420 | 7300 | 3311 | 30069123 | 6351 | | Transfer na investice Městské divadlo | | | | 98 321 | 10 000 | 11 715 | 7 169 | 61,2% | | | | MDB |
| 421 | 7300 | 3311 | 30069124 | 6351 | | Transfer na investice - Divadlo Radost | | | | 5 542 | 250 | 250 | 250 | 100,0% | | | | D.Radost |
| 422 | | **Celkem z 3311 - Divadelní činnost** | | | | | | | **109 200** | **423 836** | **63 445** | **63 692** | **44 785** | **70,3%** | | | | |
| 423 | 7300 | 3312 | 2374 | 6351 | | Filharmonie Brno - dokončení rek. restaurace objektu Besedního domu | 2019 | 2023 | 9 499 | 978 | 4 000 | 8 000 | | | | | | FB |
| 424 | 5600 | 3312 | 4541 | 6121 | S | Janáčkovo kulturní centrum | 2001 | 2024 | 921 750 | 163 703 | 230 000 | 90 000 | 41 652 | 46,3% | 255 000 | 245 429 | | OI, FB |
| 425 | 7300 | 3312 | 300699 | 6313 | | Investiční transfery OK | | | | | | 175 | | | | | | OK |
| 426 | 7300 | 3312 | 300699 | 6322 | | Investiční transfery OK | | | | | | 641 | | | | | | OK |
| 427 | 7300 | 3312 | 300699 | 6323 | | Investiční transfery OK | | | | | | 80 | | | | | | OK |
| 428 | 7300 | 3312 | 30069129 | 6351 | | Transfer na investice - Filharmonie Brno | | | | 16 284 | 300 | 300 | | | | | | FB |
| 429 | | **Celkem z 3312 - Hudební činnost** | | | | | | | **931 249** | **180 965** | **234 300** | **99 196** | **41 652** | **42,0%** | **255 000** | **245 429** | | |
| 430 | 5600 | 3314 | 2110 | 6121 | | KJM - Technické zhodnocení střechy - Kobližná | 2022 | 2023 | 2 000 | | 2 000 | 60 | | | | | | OI |
| 431 | 7300 | 3314 | 5510 | 6351 | EU | Revitalizace ústřední knihovny KJM včetně zřízení edukačních center v pobočkách | 2022 | 2023 | 52 088 | | | 1 572 | 1 119 | 71,2% | | | | KJM |
| 432 | | **Celkem z 3314 - Činnosti knihovnické** | | | | | | | **54 088** | | **2 000** | **1 632** | **1 119** | **68,5%** | | | | |
| 433 | 5400 | 3315 | 2108 | 6121 | | Studie na prověření možnosti dopravy na hrad Špilberk | 2022 | 2023 | 1 250 | | | 1 000 | | | | | | OD |
| 434 | 5600 | 3315 | 2108 | 6121 | | Studie na prověření možnosti dopravy na hrad Špilberk | | | | | 750 | | | | | | | OI |
| 435 | 5600 | 3315 | 2109 | 6121 | | MuMB - Měnínská brána-kompletní rekonstrukce | 2022 | 2023 | 42 653 | | 10 000 | 1 000 | | | 15 000 | | | OI |
| 436 | 7300 | 3315 | 30069128 | 6351 | | Transfer na investice MuMB | | | | 18 825 | 2 800 | 4 300 | 52 | 1,2% | | | | MuMB |
| 437 | 7300 | 3315 | 30069128 | 6356 | | Transfer na investice MuMB | | | | | | 120 | 120 | 100,0% | | | | MuMB |
| 438 | | **Celkem z 3315 - Činnosti muzeí a galerií** | | | | | | | **43 903** | **18 825** | **13 550** | **6 420** | **172** | **2,7%** | **15 000** | | | |
| 439 | 5600 | 3317 | 2106 | 6121 | | DUMB - Dostavba stávajícího ochozu budovy Malinovského nám. 2 | 2022 | 2022 | 2 850 | | 1 500 | | | | | | | OI |
| 440 | 5600 | 3317 | 2107 | 6121 | | DUMB - Malinovského nám. 2 - rek. topného a klimatizačního systému, aktualizace dokumentace a monitoring vnitřního prostředí | 2 022 | 2 022 | 300 | | 300 | 300 | | | | | | OI |
| 441 | 7300 | 3317 | 30069126 | 6351 | | Transfer na investice DuMB | | | | 1 701 | | 353 | 353 | 100,0% | | | | DuMB |
| 442 | | **Celkem z 3317 - Výstavní činnosti v kultuře** | | | | | | | **3 150** | **1 701** | **1 800** | **653** | **353** | **54,1%** | | | | |
| 443 | 7300 | 3319 | 2103 | 6351 | | TIC - Dveře do promítací místnosti areálu galerie | 2022 | 2022 | 100 | | 100 | 100 | | | | | | TIC |
| 444 | 7300 | 3319 | 2104 | 6351 | | TIC - Radnická restart - revitalizace dvoru Radnická 2 - 4 | 2022 | 2022 | 210 | | 210 | 210 | | | | | | TIC |
| 445 | 7300 | 3319 | 2105 | 6351 | | TIC - Systém EPS Radnická 2 - 10 - elektrická požární signalizace | 2022 | 2022 | 500 | | 500 | | | | | | | TIC |
| 446 | 7300 | 3319 | 300699 | 6313 | | Investiční transfery OK | | | | | | 91 | | | | | | OK |
| 447 | 7300 | 3319 | 300699 | 6321 | | Investiční transfery OK | | | | | | 90 | | | | | | OK |
| 448 | 7300 | 3319 | 300699 | 6322 | | Investiční transfery OK | | | | | | 328 | | | | | | OK |
| 449 | 1500 | 3319 | 301799 | 6352 | | Investiční transfery OSRS | | | | | | 370 | 370 | 100,0% | | | | OSRS |
| 450 | 1500 | 3319 | 301799 | 6323 | | Investiční transfery OSRS | | | | | | 9 760 | 9 759 | 100,0% | | | | OSRS |
| 451 | 7300 | 3319 | 30069125 | 6351 | | Transfer na investice TIC BRNO | | | | 5 408 | 2 000 | 2 100 | | | | | | TIC |
| 452 | 1500 | 3319 | 30179127 | 6351 | | Transfer na investice HaP | | | | 40 445 | 8 500 | 9 575 | 1 074 | 11,2% | | | | HaP |
| 453 | | **Celkem z 3319 - Ostatní záležitosti kultury** | | | | | | | **810** | **45 853** | **11 310** | **22 624** | **11 204** | **49,5%** | | | | |
| 454 | 7300 | 3322 | 2070 | 6351 | | MuMB - reprezentační prostory pro město Brno - příprava | 2022 | 2022 | 500 | | | 500 | | | | | | MuMB |
| 455 | 5600 | 3322 | 4530 | 6121 | | Rekonstrukce NKP Špilberk, II.etapa | 2001 | 2022 | 317 310 | 206 435 | 900 | 3 748 | | | 1 000 | 1 000 | 109 027 | OI |
| 456 | 5900 | 3322 | 5448 | 6351 | EU | Centrum dialogu-Arnoldova vila | 2019 | 2024 | 162 834 | 5 154 | 25 000 | 70 000 | 70 000 | 100,0% | 36 860 | | | MuMB |

# Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města Brna k 30.9.2022 - závazný plán (v tis. Kč)

| č.ř. | ORJ | § | ORG | pol. | Zdroj | Název akce | Rok zahájení | Rok dokončení | Náklady akce/město | Skut. do 31.12.2021 | SR 2022 | UR k 30.9.2022 | Skut. k 30.9.2022 | Sk/UR | RV 2023 | RV 2024 | Další roky | Zajišťuje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 457 | 7300 | 3322 | 5448 | 6356 | EU | Centrum dialogu-Arnoldova vila | | | | | | 30 | 30 | 100,0% | | | | MuMB |
| 458 | | **Celkem z 3322 - Zachování a obnova kulturních památek** | | | | | | | **480 644** | **211 589** | **25 900** | **74 278** | **70 030** | **94,3%** | **37 860** | **1 000** | **109 027** | |
| 459 | 7300 | 3326 | 2095 | 6127 | | Vodní prvek na Dominikánském náměstí | 2022 | 2023 | 8 303 | | 8 100 | 4 515 | 909 | 20,1% | | | | OK |
| 460 | 7300 | 3326 | 3006 | 6127 | | Nestavební investice OK | | | | | 800 | 800 | | | | | | OK |
| 461 | 7300 | 3326 | 3006 | 6119 | | Nestavební investice OK | | | | | 140 | 140 | | | | | | OK |
| 462 | 7300 | 3326 | 3242 | 6127 | | Sochy pro Brno | 2022 | 2023 | 20 000 | | 2 100 | 50 | | | | | | OK |
| 463 | 7300 | 3326 | 300699 | 6321 | | Investiční transfery OK | | | | | 10 000 | 10 000 | | | | | | OK |
| 464 | 7300 | 3326 | 300699 | 6371 | | Investiční transfery OK | | | | | | 912 | 912 | 100,0% | | | | OK |
| 465 | 5100 | 3326 | 301899 | 6380 | | Investiční transfery OS | | | | | | 10 | 10 | 100,0% | | | | OS |
| 466 | | **Celkem z 3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a hist. povědomí** | | | | | | | **28 303** | | **21 140** | **16 427** | **1 831** | **11,1%** | | | | |
| 467 | 5100 | 3412 | 2046 | 6121 | | Rekonstrukce regenerační místnosti - Fotbalové centrum Brno | 2022 | 2022 | 1 500 | | | 1 500 | | | | | | OS |
| 468 | 5100 | 3412 | 2055 | 6121 | | LED osvětlení nová hala Vodova | 2022 | 2022 | 2 930 | | | 2 930 | | | | | | OS |
| 469 | 5100 | 3412 | 2116 | 6121 | | Projektová příprava sportovišť | 2022 | 2022 | 5 000 | | 5 000 | 4 950 | | | | | | OS |
| 470 | 5100 | 3412 | 2117 | 6121 | | Lázně Zábrdovice - podrobná studie rekonstrukce | 2022 | 2022 | 3 952 | | 3 952 | 52 | | | | | | OS |
| 471 | 5100 | 3412 | 2118 | 6121 | | MPS Lužánky - stropní konstrukce, podhledy a osvětlení | 2022 | 2023 | 60 000 | | 30 000 | 30 000 | 73 | 0,2% | | | | OS |
| 472 | 5100 | 3412 | 2119 | 6121 | | LED osvětlení Fotbalové centrum Brno - UT1 | 2022 | 2022 | 2 000 | | 1 500 | 2 000 | 1 787 | 89,4% | | | | OS |
| 473 | 5100 | 3412 | 2159 | 6121 | | Fotbalové centrum Brno-Lužánky | 2021 | 2023 | 2 000 | | 1 500 | 240 | | | | | | OS |
| 474 | 5100 | 3412 | 2185 | 6121 | | Dostavba Fotbalového centra Brno | 2022 | 2023 | 35 453 | | 11 900 | 900 | 110 | 12,2% | 23 553 | | | OS |
| 475 | 5100 | 3412 | 2213 | 6121 | | Kluziště Vodova - multifunkční sportovní povrch pro letní provoz | 2021 | 2022 | 1 800 | 1 458 | | 237 | | | | | | OS |
| 476 | 5100 | 3412 | 2230 | 6121 | | Tréninkové centrum Lužánky | 2021 | 2023 | 7 000 | 128 | 6 800 | 72 | | | | | | OS |
| 477 | 5100 | 3412 | 2238 | 6121 | | Multifunkční sportoviště Lužánky - projektová dokumentace | 2021 | 2024 | 7 534 | 290 | 5 210 | 5 210 | 496 | 9,5% | | | | OS |
| 478 | 5100 | 3412 | 2240 | 6121 | | MPSL - projekt na podlahové vytápění bazénové haly a předlážděním bazénu | 2021 | 2022 | 1 780 | | 730 | 1 780 | 1 280 | 71,9% | | | | OS |
| 479 | 5600 | 3412 | 2330 | 6121 | | Rek. a dostavba provozní budovy, rozšíření o wellness - Brno-střed, Kraví hora | 2020 | 2023 | 137 021 | 40 170 | 62 000 | 96 851 | 78 931 | 81,5% | | | | OI |
| 480 | 5100 | 3412 | 2340 | 6121 | S | Tréninková hala pro míčové sporty Vodova | 2019 | 2024 | 115 000 | 4 709 | 11 980 | 11 987 | 56 | 0,5% | | | 109 600 | OS |
| 481 | 5100 | 3412 | 2400 | 6130 | | Výkupy pozemků pod sportovišti sportovních klubů | 2019 | 2022 | 15 000 | 11 948 | 17 000 | 11 250 | | | | | | OS |
| 482 | 5100 | 3412 | 2561 | 6121 | S | Velodrom - příprava | 2018 | 2026 | 11 336 | 9 858 | 2 235 | 835 | 16 | 1,9% | | | | OS |
| 483 | 5100 | 3412 | 2562 | 6121 | S | 25m bazén - Městský plavecký stadion Lužánky | 2018 | 2023 | 260 924 | 19 487 | 97 477 | 179 509 | 78 309 | 43,6% | 150 000 | | | OS |
| 484 | 1700 | 3412 | 2563 | 6121 | | Multifunkční sportovní a kulturní centrum - podíl města | | | | | | 84 | 82 | 97,3% | | | | ORF |
| 485 | 5600 | 3412 | 2563 | 6121 | S | Multifunkční sportovní a kulturní centrum - podíl města | 2019 | 2024 | 820 000 | 192 610 | 302 815 | 52 800 | 9 401 | 17,8% | | | | OI |
| 486 | 5100 | 3412 | 2582 | 6121 | | Aquapark Lužánky - předprojektová příprava | 2017 | 2022 | 4 600 | 712 | 394 | 469 | 26 | 5,6% | 1 900 | | | OS |
| 487 | 5600 | 3412 | 2657 | 6121 | S | Atletická hala kampus | 2016 | 2023 | 330 000 | 24 379 | 150 000 | 33 300 | 1 672 | 5,0% | 156 321 | | | OI |
| 488 | 5100 | 3412 | 2691 | 6121 | S | Sportovní areál Anthropos - příprava | 2016 | 2026 | 20 000 | 6 551 | 41 983 | 16 983 | 809 | 4,8% | 104 000 | 100 000 | 97 512 | OS |
| 489 | 5100 | 3412 | 3018 | 6122 | | Nestavební investice Odboru sportu | | | | | 5 390 | 2 540 | 1 069 | 42,1% | | | | OS |
| 490 | 5100 | 3412 | 5506 | 6121 | EU | Rekonstrukce skokanské věže a modernizace skokanských můstků | 2022 | 2023 | 14 800 | | | 7 000 | 1 790 | 25,6% | | | | OS |
| 491 | 6100 | 3412 | 9339 | 6121 | PARO | Pumptrack a parkour v Medlánkách | 2020 | 2022 | 3 600 | 9 | 2 990 | 3 590 | 21 | 0,6% | | | | PARO |
| 492 | 6100 | 3412 | 9340 | 6121 | PARO | Cyklo-park mezi Vinohrady a Líšní | 2020 | 2022 | 3 493 | 2 259 | 634 | 1 003 | 1 002 | 99,9% | | | | PARO |
| 493 | 5100 | 3412 | 9343 | 6121 | PARO | Dejme za Lužánkami Š(v)ANCI mladým | 2021 | 2022 | 3 000 | | 3 000 | | | | | | | OS |
| 494 | 6100 | 3412 | 9350 | 6121 | PARO | Medlánky v pohybu | 2021 | 2022 | 3 000 | | 3 000 | | | | | | | PARO |
| 495 | 6100 | 3412 | 9356 | 6121 | PARO | EKOPark Žabovřeské louky | 2022 | 2022 | 2 990 | | | 6 | 5 | 86,7% | | | | PARO |
| 496 | 5100 | 3412 | 9357 | 6121 | PARO | Volejbalové kurty Lužánky | 2022 | 2022 | 2 685 | | | | | | | | | OS |
| 497 | | **Celkem z 3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce** | | | | | | | **1 878 398** | **314 568** | **767 490** | **468 078** | **176 933** | **37,8%** | **435 774** | **100 000** | **207 112** | |
| 498 | 5600 | 3419 | 2563 | 6201 | | Multifunkční sportovní a kulturní centrum - podíl města | | | | | | 200 000 | | | | | | OI |
| 499 | 5600 | 3419 | 4280 | 6322 | | VMO Tomkovo náměstí a VMO Rokytova - dotace TJ Sokol Brno-Husovice | 2022 | 2022 | 35 000 | | | | | | | | | TJ Sokol Brno |
| 500 | 5100 | 3419 | 5496 | 6901 | EU | Spoluúčast města k dotacím NSA sportovním klubům | 2022 | 2022 | 50 000 | | 50 000 | 41 446 | | | | | | OS |
| 501 | 5100 | 3419 | 5496 | 6322 | EU | Spoluúčast města k dotacím NSA sportovním klubům | | | | | | 8 554 | 8 554 | 100,0% | | | | OS |
| 502 | 5100 | 3419 | 301899 | 6313 | | Investiční transfery OS | | | | | | 4 920 | 2 856 | 58,1% | | | | STAREZ |
| 503 | 5100 | 3419 | 301899 | 6322 | | Investiční transfery OS | | | | | | 1 423 | 230 | 16,2% | | | | OS |
| 504 | | **Celkem z 3419 - Ostatní sportovní činnost** | | | | | | | **85 000** | | **50 000** | **256 343** | **11 640** | **4,5%** | | | | |
| 505 | 6100 | 3421 | 9320 | 6121 | PARO | Mládežnické klubovny pod Bílou horou | 2019 | 2022 | 6 000 | 207 | 3 240 | 5 793 | 2 374 | 41,0% | | | | PARO |
| 506 | 6100 | 3421 | 9331 | 6121 | PARO | Nový park pro Sadovou - Královo Pole | 2020 | 2022 | 2 116 | 1 622 | | 450 | 450 | 100,0% | | | | PARO |
| 507 | 6100 | 3421 | 9344 | 6121 | PARO | Klubovny pro děti v Tuřanech | 2021 | 2022 | 3 600 | | 3 600 | | | | | | | PARO |

# Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města Brna k 30.9.2022 - závazný plán (v tis. Kč)

| č.ř. | ORJ | § | ORG | pol. | Zdroj | Název akce | Rok zahájení | Rok dokončení | Náklady akce/město | Skut. do 31.12.2021 | SR 2022 | UR k 30.9.2022 | Skut. k 30.9.2022 | Sk/UR | RV 2023 | RV 2024 | Další roky | Zajišťuje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 508 | 6100 | 3421 | 9348 | 6121 | PARO | Lesní hřiště pro Lesnou a Královo Pole | 2021 | 2022 | 3 000 | 54 | 2 644 | 38 | 37 | 97,9% | | | | PARO |
| 509 | 6100 | 3421 | 9351 | 6121 | PARO | Zamilec - dětské hřiště a sportoviště | 2021 | 2022 | 2 195 | | 1 500 | 2 195 | 46 | 2,1% | | | | PARO |
| 510 | 5200 | 3421 | 300799 | 6322 | | Investiční transfery OŠML | | | | | 2 000 | 1 786 | 1 513 | 84,7% | | | | OŠML |
| 511 | 5200 | 3421 | 300799 | 6323 | | Investiční transfery OŠML | | | | | | 140 | 140 | 100,0% | | | | OŠML |
| 512 | 5200 | 3421 | 300799 | 6359 | | Investiční transfery OŠML | | | | | | 74 | 74 | 100,0% | | | | OŠML |
| 513 | | **Celkem z 3421 - Využití volného času dětí a mládeže** | | | | | | | **16 911** | **1 883** | **12 984** | **10 476** | **4 634** | **44,2%** | | | | |
| 514 | 4300 | 3429 | 2187 | 6121 | | Stezka pro pěší na levém břehu řeky Svratky v k.ú. Komín | 2021 | 2022 | 3 000 | | 3 000 | 2 150 | 313 | 14,6% | | | | OVLHZ |
| 515 | 4300 | 3429 | 2549 | 6121 | | Zprůchodnění řeky Svratky - k.ú. Komín - příprava | 2018 | 2022 | 14 900 | 8 939 | 2 000 | 2 550 | 2 538 | 99,5% | | | | OVLHZ |
| 516 | 6100 | 3429 | 9347 | 6121 | PARO | Sportovně - relaxační lesní zóna | 2021 | 2022 | 1 890 | | 1 890 | | | | | | | PARO |
| 517 | 4300 | 3429 | 9361 | 6121 | PARO | Zamilovaný hájek budoucím generacím | 2022 | 2022 | 1 750 | | | 121 | | | | | | OVLHZ |
| 518 | | **Celkem z 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace** | | | | | | | **21 540** | **8 939** | **6 890** | **4 821** | **2 851** | **59,1%** | | | | |
| 519 | 7100 | 3511 | 2075 | 6351 | | Rekonstrukce v objektu polikliniky Žerotínovo nám. | 2022 | 2022 | 4 000 | | | 4 000 | | | | | | SZZ II |
| 520 | 5600 | 3511 | 3075 | 6121 | | Rekonstrukce polikliniky Zahradníkova | 2009 | 2025 | 947 593 | 92 467 | 12 000 | 1 000 | | | | | 843 150 | OI |
| 521 | | **Celkem z 3511 - Všeobecná ambulantní péče** | | | | | | | **951 593** | **92 467** | **12 000** | **5 000** | | | | | **843 150** | |
| 522 | 7100 | 3522 | 2591 | 6351 | | Rekonstrukce v objektech Úrazové nemocnice v Brně | 2017 | 2023 | 51 705 | 16 705 | 35 000 | 28 750 | 1 865 | 6,5% | | | | ÚNB |
| 523 | 5900 | 3522 | 5492 | 6451 | EU | REACT EU - rozvoj a modernizace vybavení Nemocnice Milosrdných bratří | 2021 | 2022 | 95 000 | 55 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 100,0% | | | | NMB |
| 524 | 7100 | 3522 | 30049147 | 6351 | | Transfer na investice Úrazová nemocnice v Brně | | | | 69 817 | 6 110 | 6 110 | 1 311 | 21,5% | | | | ÚNB |
| 525 | | **Celkem z 3522 - Ostatní nemocnice** | | | | | | | **146 705** | **141 522** | **81 110** | **74 860** | **43 176** | **57,7%** | | | | |
| 526 | 5600 | 3525 | 5497 | 6121 | EU | Dům pro Julii | 2021 | 2023 | 204 990 | | | 30 000 | 1 406 | 4,7% | | | | OI |
| 527 | 5600 | 3525 | 5501 | 6121 | EU | Sociálně zdravotní komplex Červený kopec | 2022 | 2025 | 735 534 | | | 3 100 | | | | | | OI |
| 528 | | **Celkem z 3525 - Hospice** | | | | | | | **940 524** | | | **33 100** | **1 406** | **4,2%** | | | | |
| 529 | 7100 | 3533 | 300499 | 6359 | | Investiční transfery OZ | | | | | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 100,0% | 4 000 | | | OZ |
| 530 | | **Celkem z 3533 - Zdravotnická záchranná služba** | | | | | | | | | **4 000** | **4 000** | **4 000** | **100,0%** | **4 000** | | | |
| 531 | 7100 | 3543 | 300499 | 6323 | | Investiční transfery OZ | | | | | | 293 | | | | | | OZ |
| 532 | | **Celkem z 3543 - Pomoc zdravotně postiženým** | | | | | | | | | | **293** | | | | | | |
| 533 | 5600 | 3599 | 2614 | 6121 | S | Sociálně zdravotní komplex Červený kopec - přípravné práce | 2019 | 2026 | 60 000 | 31 875 | 18 600 | 26 691 | 2 035 | 7,6% | | | | OI |
| 534 | | **Celkem z 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví** | | | | | | | **60 000** | **31 875** | **18 600** | **26 691** | **2 035** | **7,6%** | | | | |
| 535 | 6200 | 3612 | 2042 | 6121 | 41 | Bytový dům Bedřichovická - 2. etapa | 2022 | 2026 | 40 000 | | | 55 | | | | | | BO |
| 536 | 6200 | 3612 | 2073 | 6202 | 41 | Členské vklady města Brna do bytových družstev | 2022 | 2022 | 30 | | | 30 | 30 | 100,0% | | | | BO |
| 537 | 6600 | 3612 | 2101 | 6121 | 41 | Zámečnická 2 - ateliéry | 2022 | 2023 | 6 000 | | 3 000 | 1 000 | | | | | | OSM |
| 538 | 6200 | 3612 | 2153 | 6121 | 41 | Bytová výstavba Rumiště | 2021 | 2027 | 100 000 | 739 | 20 000 | 12 500 | 4 174 | 33,4% | | | | BO |
| 539 | 6200 | 3612 | 2207 | 6121 | 41 | Bytová výstavba Přízřenice | 2021 | 2026 | 26 000 | 194 | 10 000 | 10 000 | 3 555 | 35,6% | 11 000 | | | BO |
| 540 | 6200 | 3612 | 2294 | 6121 | 41 | Celková rekonstrukce bytového domu Hálkova 624/4, Brno | 2020 | 2022 | 23 500 | 745 | 30 000 | 7 500 | 563 | 7,5% | | | | BO |
| 541 | 6200 | 3612 | 2308 | 6121 | 41 | Celková rekonstrukce bytového domu Cejl 67/119, Brno | 2022 | 2027 | 57 000 | | | 150 | 8 | 5,5% | | | | BO |
| 542 | 6200 | 3612 | 2309 | 6121 | 41 | Celková rekonstrukce bytového domu Cejl 54/117, Brno | 2022 | 2027 | 43 000 | | | 150 | 8 | 5,5% | | | | BO |
| 543 | 6200 | 3612 | 2318 | 6121 | 41 | Celková rekonstrukce bytového domu Vranovská 365/1 | 2020 | 2022 | 75 000 | 4 153 | 60 000 | 63 000 | 41 893 | 66,5% | | | | BO |
| 544 | 6200 | 3612 | 2354 | 6121 | 41 | Bytový dům V Aleji | 2019 | 2023 | 150 000 | 1 241 | 6 000 | 4 393 | 1 011 | 23,0% | | | | BO |
| 545 | 6200 | 3612 | 2429 | 6121 | 41 | Bytová výstavba Černovice - Na Kaménkách | 2019 | 2028 | 85 000 | 459 | 500 | 500 | | | 500 | 500 | | BO |
| 546 | 6600 | 3612 | 2437 | 6121 | S,41 | Odkup a rekonstrukce budovy Lomená 633/48 | 2018 | 2022 | 140 424 | 70 423 | 70 000 | 15 000 | 564 | 3,8% | | | | OSM |
| 547 | 6200 | 3612 | 2576 | 6121 | S,41 | Bytová výstavba Kamenný vrch II, 1. etapa | 2017 | 2023 | 900 000 | 17 806 | 15 000 | 10 500 | 2 904 | 27,7% | | | | BO |
| 548 | 6300 | 3612 | 2578 | 6130 | 41 | Bytová výstavba Kamenný vrch II - výkupy pozemků | 2017 | 2022 | 35 675 | 32 307 | | 3 367 | | | | | | MO |
| 549 | 6200 | 3612 | 2580 | 6121 | 41 | Výstavba BD Terezy Novákové - I. etapa | 2017 | 2022 | 68 000 | 2 253 | 1 500 | 1 500 | 768 | 51,2% | | | | BO |
| 550 | 6200 | 3612 | 2586 | 6121 | 41 | Bytové domy ve vnitrobloku Francouzská | 2017 | 2022 | 130 000 | 5 952 | 9 000 | 9 000 | 357 | 4,0% | | | | BO |
| 551 | 6200 | 3612 | 2587 | 6121 | 41 | Rekonstrukce BD Křenová 76 | 2017 | 2022 | 27 500 | 27 213 | 100 | 7 | 6 | 87,1% | | | | BO |
| 552 | 6200 | 3612 | 2613 | 6121 | 41 | Rekonstrukce bytového domu Křenová 47 | 2017 | 2023 | 36 500 | 8 824 | 31 143 | 31 143 | 15 992 | 51,4% | | | | BO |
| 553 | 6200 | 3612 | 2615 | 6121 | 41 | Rekonstrukce bytového domu Vlhká 22 | 2018 | 2022 | 32 000 | 30 720 | | 7 | 6 | 87,1% | | | | BO |
| 554 | 6200 | 3612 | 2616 | 6121 | 41 | Rekonstrukce bytového domu Plynárenská 8 | 2017 | 2022 | 42 900 | 42 067 | 100 | | | | | | | BO |
| 555 | 6600 | 3612 | 3036 | 6121 | 41 | Technické zhodnocení bytových domů | 2022 | 2022 | 62 572 | 64 103 | 5 500 | 4 100 | | | | | | OSM |
| 556 | 6200 | 3612 | 3196 | 6121 | 41 | Lokalita bydlení Holásky - TI | 2006 | 2022 | 37 000 | 2 424 | 1 000 | 3 107 | 1 450 | 46,7% | | | | BO |
| 557 | 6200 | 3612 | 4925 | 6901 | 41 | Výdaje z Fondu bytové výstavby | | | | | 45 000 | 33 078 | | | | | | BO |
| 558 | | **Celkem z 3612 - Bytové hospodářství** | | | | | | | **2 118 101** | **311 623** | **307 843** | **210 087** | **73 291** | **34,9%** | **11 500** | **500** | | |

# Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města Brna k 30.9.2022 - závazný plán (v tis. Kč)

| č.ř. | ORJ | § | ORG | pol. | Zdroj | Název akce | Rok zahájení | Rok dokončení | Náklady akce/město | Skut. do 31.12.2021 | SR 2022 | UR k 30.9.2022 | Skut. k 30.9.2022 | Sk/UR | RV 2023 | RV 2024 | Další roky | Zajišťuje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 559 | 6600 | 3613 | 2127 | 6121 | | Štolcova 16 - změna bytu na nebyt | 2022 | 2022 | 2 200 | | 1 000 | 2 200 | | | | | | OSM |
| 560 | 6600 | 3613 | 2128 | 6121 | | Solniční 12 - úpravy prostor pro další využití | 2022 | 2022 | 1 800 | | 1 800 | 1 800 | 561 | 31,1% | | | | OSM |
| 561 | 6600 | 3613 | 2129 | 6121 | | Stará radnice - rekonstrukce | 2022 | 2023 | 2 000 | | 2 000 | 2 000 | | | | | | OSM |
| 562 | 6600 | 3613 | 2132 | 6121 | | Jánská 22 - PD + realizace úprav | 2022 | 2022 | 8 000 | | 8 000 | 8 000 | | | | | | OSM |
| 563 | 6600 | 3613 | 2328 | 6121 | | Rekonstrukce objektu Lidická 50 | 2020 | 2022 | 31 943 | 14 620 | 11 000 | 17 323 | 13 388 | 77,3% | | | | OSM |
| 564 | 6600 | 3613 | 3003 | 6122 | | Nestavební investice OSM | | | | | | 55 | 55 | 99,5% | | | | OSM |
| 565 | 6600 | 3613 | 3283 | 6121 | | Technické zhodnocení objektů města | 2005 | 2022 | 73 678 | 65 250 | 500 | 445 | 157 | 35,4% | | | | OSM |
| 566 | | **Celkem z 3613 - Nebytové hospodářství** | | | | | | | **119 621** | **79 870** | **24 300** | **31 823** | **14 161** | **44,5%** | | | | |
| 567 | 5600 | 3631 | 2301 | 6313 | | Mendlovo náměstí - úprava veřejného prostranství - dotace TSB, a. | 2022 | 2022 | 20 500 | 9 000 | | 11 500 | 11 500 | 100,0% | | | | TSB |
| 568 | 5600 | 3631 | 4280 | 6313 | | VMO Tomkovo náměstí a VMO Rokytova - dotace TSB | | | 18 417 | 18 000 | | 417 | 417 | 99,9% | | | | TSB |
| 569 | 5600 | 3631 | 301099 | 6313 | | Investiční transfery OI | | | | | | 8 981 | 8 980 | 100,0% | | | | TSB |
| 570 | | **Celkem z 3631 - Veřejné osvětlení** | | | | | | | **38 917** | **27 000** | | **20 898** | **20 897** | **100,0%** | | | | |
| 571 | 5600 | 3632 | 2124 | 6351 | | Rekonstrukce domku obřadníka na pohřebišti v Brně-Králově Poli | 2022 | 2022 | 7 000 | | 12 100 | 7 000 | | | | | | SHMB |
| 572 | 5600 | 3632 | 2160 | 6351 | | Rekonstrukce prostoru před obřadní síní na pohřebišti v Židenicích | 2021 | 2022 | 5 507 | 428 | 6 100 | 6 100 | | | | | | SHMB |
| 573 | 5600 | 3632 | 2161 | 6351 | | Vybudování WC a kolumbárií na veřejném pohřebišti v Brně-Žebětíně | 2021 | 2022 | 16 921 | 457 | 11 321 | 16 421 | 15 717 | 95,7% | | | | SHMB |
| 574 | 5600 | 3632 | 2290 | 6351 | | Rekonstrukce obřadní síně na ÚH | 2020 | 2023 | 80 300 | | 61 500 | 61 500 | 61 500 | 100,0% | 18 500 | | | SHMB |
| 575 | 4200 | 3632 | 5494 | 6121 | EU | Rek. asfaltových cest na Ústředním hřbitově města Brna - projektová příprava | 2021 | 2022 | 6 604 | 3 034 | 604 | 3 570 | 3 392 | 95,0% | | | | OŽP |
| 576 | 5600 | 3632 | 301099 | 6313 | | Investiční transfery OI | | | | | | 7 000 | 7 000 | 100,0% | | | | PHSMB |
| 577 | 4200 | 3632 | 30019106 | 6351 | | Transfer na investice Správa hřbitovů města Brna | | | | 35 820 | 1 300 | 2 230 | | | | | | SHMB |
| 578 | | **Celkem z 3632 - Pohřebnictví** | | | | | | | **116 332** | **39 739** | **92 925** | **103 821** | **87 610** | **84,4%** | **18 500** | | | |
| 579 | 5600 | 3633 | 2096 | 6121 | | Výměna protipožárních dveří u sekundárních kolektorů v historickém jádru města Brna | 2022 | 2022 | 363 | | | 363 | | | | | | OI |
| 580 | 5600 | 3633 | 2766 | 6121 | | 12. stavba sekundárního kolektoru Česká-Středova | 2015 | 2025 | 199 100 | 9 116 | 2 600 | 5 500 | 14 | 0,3% | 500 | 500 | 181 537 | OI |
| 581 | 5600 | 3633 | 301099 | 6313 | | Investiční transfery OI | | | | | | 5 000 | 5 000 | 100,0% | | | | TSB |
| 582 | | **Celkem z 3633 - Výstavba a údržba místních inženýrských sítí** | | | | | | | **199 463** | **9 116** | **2 600** | **10 863** | **5 014** | **46,2%** | **500** | **500** | **181 537** | |
| 583 | 4100 | 3635 | 2258 | 6119 | | Generel zásobování vodou města Brna | 2021 | 2023 | 15 000 | | 4 500 | | | | 6 000 | 1 000 | | OÚPR |
| 584 | 4100 | 3635 | 2339 | 6119 | | Aktualizace generelu odvodnění města Brna | 2020 | 2026 | 22 000 | 12 844 | 4 921 | 4 921 | | | 4 235 | | | OÚPR |
| 585 | 4100 | 3635 | 2440 | 6351 | | Zpracování nového ÚPMB | 2019 | 2022 | 36 981 | 29 748 | 10 500 | 10 500 | 7 593 | 72,3% | 7 000 | 7 000 | | KAM |
| 586 | 4100 | 3635 | 2440 | 6119 | | Zpracování nového ÚPMB | | | | | 200 | 200 | 114 | 57,2% | | | | OÚPR |
| 587 | 4100 | 3635 | 2625 | 6351 | | Tech. zhodnocení objektu Zelný trh 13 (KAM) | 2018 | 2022 | 9 443 | 12 134 | 3 500 | 3 500 | | | 2 500 | | | KAM |
| 588 | 4100 | 3635 | 4914 | 6119 | | Projektové práce pro OÚPR | | | | 103 233 | 5 500 | 500 | 52 | 10,3% | 5 500 | 5 500 | 5 500 | OÚPR |
| 589 | 4100 | 3635 | 30159149 | 6351 | | Transfer na investice Kancelář architekta města Brna | | | | 22 221 | 600 | 600 | 74 | 12,3% | | | | KAM |
| 590 | | **Celkem z 3635 - Územní plánování** | | | | | | | **83 424** | **180 180** | **29 721** | **20 221** | **7 833** | **38,7%** | **25 235** | **13 500** | **5 500** | |
| 591 | 6200 | 3636 | 2443 | 6121 | 41 | Technická infrastruktura Kníničky, Dolní Louky | 2018 | 2022 | 9 000 | 663 | 1 000 | 1 500 | | | | | | BO |
| 592 | 4200 | 3636 | 5312 | 6121 | S,EU | Revitalizace staré Ponávky - příprava | 2016 | 2022 | 3 000 | 2 391 | 852 | 852 | 55 | 6,4% | | | | OŽP |
| 593 | | **Celkem z 3636 - Územní rozvoj** | | | | | | | **12 000** | **3 054** | **1 852** | **2 352** | **55** | **2,3%** | | | | |
| 594 | 5600 | 3639 | 2253 | 6121 | S | Rek. historického vodárenského areálu bývalých městských vodojemů, Žlutý kopec v Brně | 2021 | 2025 | 150 000 | 320 | 24 515 | 78 680 | 34 363 | 43,7% | | | | OI |
| 595 | 5600 | 3639 | 2592 | 6130 | | Výkupy pozemků z předkupních práv | 2017 | 2022 | | 15 135 | 5 000 | 2 000 | | | 5 000 | 5 000 | 5 000 | OI |
| 596 | 5600 | 3639 | 2669 | 6121 | | Jakubské nám. 5/Moravské nám. 3 - rekonstrukce | | | | | 2 000 | 3 410 | | | | | | OI |
| 597 | 6600 | 3639 | 2669 | 6121 | | Jakubské nám. 5/Moravské nám. 3 - rekonstrukce | 2016 | 2022 | 85 081 | 9 196 | 2 500 | 2 500 | | | | | | OSM |
| 598 | 5600 | 3639 | 3130 | 6121 | | Majetkoprávní vypořádání a příprava staveb | | | | 10 763 | 3 000 | 100 | 7 | 7,0% | 3 000 | 3 000 | 3 000 | OI |
| 599 | 6300 | 3639 | 3437 | 6121 | | MO - výkupy pozemků a objektů | | | | | 20 000 | 24 529 | 24 529 | 100,0% | | | | MO |
| 600 | 6300 | 3639 | 3437 | 6130 | | MO - výkupy pozemků a objektů | | | | 836 460 | 435 719 | 141 611 | 77 450 | 54,7% | 200 000 | 200 000 | 200 000 | MO |
| 601 | 6300 | 3639 | 3437 | 6142 | | MO - výkupy pozemků a objektů | | | | | | 42 | 41 | 97,9% | | | | MO |
| 602 | 5900 | 3639 | 5099 | 6121 | EU | Příprava strategických projektů pro nové programovací období | | | | | 75 000 | 3 286 | | | | | | OIEF |
| 603 | 6600 | 3639 | 5315 | 6121 | EU | Sanace skalních stěn - projektová příprava | 2016 | 2022 | 2 000 | 651 | 500 | 560 | 420 | 75,0% | | | | OSM |
| 604 | | **Celkem z 3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.** | | | | | | | **237 081** | **872 525** | **568 234** | **256 718** | **136 810** | **53,3%** | **208 000** | **208 000** | **208 000** | |
| 605 | 4200 | 3716 | 2044 | 6121 | | Měřící stanice Komárov | 2022 | 2022 | 400 | | | 400 | | | | | | OŽP |
| 606 | 4200 | 3716 | 3001 | 6122 | | Nestavební investice OŽP | | | | | | 80 | | | | | | OŽP |
| 607 | 4200 | 3716 | 5487 | 6122 | EU | Monitoring a opatření ke zlepšení kvality ovzduší na území města Brna | 2022 | 2022 | 200 | | 200 | 200 | | | | | | OŽP |
| 608 | | **Celkem z 3716 - Monitoring ochrany ovzduší** | | | | | | | **600** | | **200** | **680** | | | | | | |

# Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města Brna k 30.9.2022 - závazný plán (v tis. Kč)

| č.ř. | ORJ | § | ORG | pol. | Zdroj | Název akce | Rok zahájení | Rok dokončení | Náklady akce/město | Skut. do 31.12.2021 | SR 2022 | UR k 30.9.2022 | Skut. k 30.9.2022 | Sk/UR | RV 2023 | RV 2024 | Další roky | Zajišťuje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 609 | 5600 | 3725 | 2333 | 6121 | | Realizace SSO Chelčického | 2020 | 2022 | 5 764 | | 5 764 | 10 | | | | | | OI |
| 610 | 4300 | 3725 | 3019 | 6129 | | Nestavební investice OVLHZ | | | | | 350 | 350 | | | | | | OVLHZ |
| 611 | 4200 | 3725 | 5440 | 6121 | EU | Sběrné středisko odpadů Slaměníkova | 2020 | 2022 | 3 000 | 655 | 2 142 | 2 142 | | | | | | OŽP |
| 612 | | **Celkem z 3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů** | | | | | | | **8 764** | **655** | **8 256** | **2 502** | | | | | | |
| 613 | 4300 | 3739 | 2342 | 6121 | | Artéské vody | 2020 | 2023 | 59 300 | 3 355 | 10 800 | 412 | 411 | 99,9% | 20 000 | 25 010 | | OVLHZ |
| 614 | | **Celkem z 3739 - Ostatní ochrana půdy a spodní vody** | | | | | | | **59 300** | **3 355** | **10 800** | **412** | **411** | **99,9%** | **20 000** | **25 010** | | |
| 615 | 5600 | 3741 | 2394 | 6351 | | Zoo Brno - lanová dráha | 2019 | 2024 | 84 882 | 2 444 | 3 800 | 3 800 | | | 40 626 | | 38 456 | ZOO |
| 616 | 5600 | 3741 | 2554 | 6351 | | Zoo Brno a stanice zájmových činností - šimpanzi - III. etapa | 2018 | 2023 | 58 365 | 2 065 | 36 300 | 36 300 | 36 300 | 100,0% | 20 000 | | | ZOO |
| 617 | 5600 | 3741 | 2555 | 6351 | | Vstupní objekt s parkovištěm pro Zoo | 2018 | 2030 | 336 000 | 4 911 | 8 000 | | | | | | | ZOO |
| 618 | 5600 | 3741 | 5435 | 6121 | EU | Opatření pro bezpečnou migraci obojživelníků - Brno Žebětín | 2019 | 2021 | 2 711 | 1 846 | | 70 | 42 | 59,7% | | | | OI |
| 619 | 4200 | 3741 | 300199 | 6321 | | Investiční transfery OŽP | | | | | 200 | | | | 200 | 200 | | OŽP |
| 620 | 4200 | 3741 | 30019102 | 6351 | | Transfer na investice Zoo Brno a stanice zájmových činností | | | | 20 930 | 7 100 | 7 100 | | | | | | ZOO |
| 621 | | **Celkem z 3741 - Ochrana druhů a stanovišť** | | | | | | | **481 958** | **32 196** | **55 400** | **47 270** | **36 342** | **76,9%** | **60 826** | **200** | **38 456** | |
| 622 | 5600 | 3744 | 2152 | 6121 | | Sanace svahu Červený kopec | 2021 | 2022 | 5 000 | | | 4 800 | | | | | | OI |
| 623 | 5600 | 3744 | 2163 | 6121 | | Sanace svahu Zouvalka | 2021 | 2022 | 5 000 | | | 5 000 | | | | | | OI |
| 624 | 4100 | 3744 | 2170 | 6129 | | Povodňový model Brna | | | | | 758 | | | | | | | OÚPR |
| 625 | 4100 | 3744 | 2170 | 6119 | | Povodňový model Brna | 2021 | 2022 | 1 000 | | | 758 | 240 | 31,6% | | | | OÚPR |
| 626 | 6300 | 3744 | 2457 | 6130 | | Protipovodňová opatření města Brna - výkupy pozemků | 2018 | 2022 | 97 700 | 40 160 | 37 158 | 10 106 | | | | | | MO |
| 627 | 5600 | 3744 | 3065 | 6121 | | Kamenná čtvrť - statické zajištění svahu | 2009 | 2025 | 6 900 | 789 | | | | | | | | OI |
| 628 | 4100 | 3744 | 5344 | 6121 | S,EU | Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII | | | | | | 4 000 | 2 825 | 70,6% | | | | OÚPR |
| 629 | 5600 | 3744 | 5344 | 6121 | S,EU | Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII | 2017 | 2022 | 1 687 421 | 54 538 | 65 000 | 210 856 | 76 604 | 36,3% | | | | OI |
| 630 | 5900 | 3744 | 5344 | 6121 | S,EU | Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII | | | | | | 1 600 | 1 552 | 97,0% | | | | OIEF |
| 631 | 6600 | 3744 | 5344 | 6121 | S,EU | Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII | | | | | | 2 000 | 1 315 | 65,7% | | | | OSM |
| 632 | 6600 | 3744 | 5344 | 6119 | S,EU | Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII | | | | | | 13 | 13 | 100,0% | | | | OSM |
| 633 | 4100 | 3744 | 5345 | 6121 | S,EU | Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy XXI, XXII - projektová dokumentace | 2017 | 2024 | 31 900 | 121 | 5 000 | 300 | 97 | 32,3% | | | | OÚPR |
| 634 | 4200 | 3744 | 5359 | 6121 | EU | Protipovodňová opatření a revitalizace malých vodních toků, | 2017 | 2022 | 8 000 | 2 295 | 1 900 | 1 960 | 9 | 0,5% | | | | OŽP |
| 635 | 4300 | 3744 | 5359 | 6121 | EU | Protipovodňová opatření a revitalizace malých vodních toků, | | | | | 500 | 1 800 | 76 | 4,2% | | | | OVLHZ |
| 636 | 4100 | 3744 | 5417 | 6121 | S,EU | Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy IX, X, XI - proj. dok. | 2018 | 2023 | 38 300 | 6 340 | 8 500 | 22 000 | 1 021 | 4,6% | 4 300 | 3 910 | | OÚPR |
| 637 | 5600 | 3744 | 5417 | 6121 | S,EU | Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy IX, X, XI - proj. dok. | | | | | | 500 | | | | | | OI |
| 638 | 4100 | 3744 | 5418 | 6121 | S,EU | Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapa XXX - proj. dok. | 2018 | 2024 | 38 882 | | 300 | 300 | 51 | 17,1% | 7 800 | | | OÚPR |
| 639 | 4100 | 3744 | 5495 | 6121 | S,EU | Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapa XXXI - proj. dok. | 2021 | 2025 | 79 637 | | 500 | 300 | | | | | | OÚPR |
| 640 | | **Celkem z 3744 - Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana** | | | | | | | **1 999 740** | **104 243** | **119 616** | **266 293** | **83 802** | **31,5%** | **12 100** | **3 910** | | |
| 641 | 5600 | 3745 | 2121 | 6351 | | Rekonstrukce cest v parku Lužánky | 2022 | 2022 | 15 750 | | 15 326 | 15 326 | 10 533 | 68,7% | | | | VZMB |
| 642 | 5600 | 3745 | 2122 | 6351 | | Park Lužánky - cukrárna | 2022 | 2022 | 9 368 | | 6 868 | 9 368 | 6 947 | 74,2% | | | | VZMB |
| 643 | 4200 | 3745 | 2123 | 6121 | | Vybudování nových parků | 2022 | 2023 | 30 000 | | 30 000 | 108 | | | | | | OŽP |
| 644 | 5600 | 3745 | 2125 | 6351 | | Revitalizace Staré Ponávky - etapa 9.2 - Park Škrobárenská | 2022 | 2022 | 25 000 | | | 500 | | | | | | VZMB |
| 645 | 4200 | 3745 | 2134 | 6121 | | Revitalizace veřejného prostranství Poříčí | 2022 | 2022 | 10 911 | | 10 911 | | | | | | | OŽP |
| 646 | 5600 | 3745 | 2156 | 6351 | | Vybudování veřejného WC v parku Tyršův sad | 2021 | 2022 | 3 666 | 84 | 3 460 | 1 100 | 953 | 86,6% | | | | VZMB |
| 647 | 6100 | 3745 | 9325 | 6121 | PARO | Park Sadová - nový park pro Brno | 2019 | 2021 | 1 654 | 1 081 | | 250 | 246 | 98,4% | | | | PARO |
| 648 | 6100 | 3745 | 9352 | 6121 | PARO | Řečkovický Hráj | 2021 | 2022 | 1 000 | 5 | 995 | 47 | 47 | 99,6% | | | | PARO |
| 649 | 6100 | 3745 | 9355 | 6121 | PARO | Zelené podchody na hlavním nádraží (PD) | 2022 | 2022 | 700 | | | | | | | | | PARO |
| 650 | 6100 | 3745 | 9358 | 6121 | PARO | Oázy zeleně v Řečkovicích a Medlánkách | 2022 | 2022 | 1 150 | | | | | | | | | PARO |
| 651 | 4200 | 3745 | 30019105 | 6351 | | Transfer na investice Veřejná zeleň města Brna | | | | 18 178 | 2 700 | 2 700 | 2 611 | 96,7% | | | | VZMB |
| 652 | | **Celkem z 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň** | | | | | | | **99 199** | **19 348** | **70 260** | **29 399** | **21 338** | **72,6%** | | | | |
| 653 | 6100 | 3749 | 9354 | 6121 | PARO | Koniklecový chodníček na Kamenném vrchu | 2022 | 2022 | 2 850 | | | | | | | | | PARO |
| 654 | | **Celkem z 3749 - Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny** | | | | | | | **2 850** | | | | | | | | | |
| 655 | 4200 | 3792 | 3001 | 6129 | | Nestavební investice OŽP | | | | | 100 | 275 | 50 | 18,1% | | | | OŽP |
| 656 | | **Celkem z 3792 - Ekologická výchova a osvěta** | | | | | | | | | **100** | **275** | **50** | **18,1%** | | | | |
| 657 | 1600 | 3900 | 3012 | 6119 | | Nestavební investice KMCR | | | | | 1 000 | 1 000 | | | | | | KMCR |
| 658 | 1600 | 3900 | 3012 | 6129 | | Nestavební investice KMCR | | | | | 500 | 500 | 130 | 26,0% | | | | KMCR |
| 659 | | **Celkem z 3900 - Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo** | | | | | | | | | **1 500** | **1 500** | **130** | **8,7%** | | | | |

# Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města Brna k 30.9.2022 - závazný plán (v tis. Kč)

| č.ř. | ORJ | § | ORG | pol. | Zdroj | Název akce | Rok zahájení | Rok dokončení | Náklady akce/město | Skut. do 31.12.2021 | SR 2022 | UR k 30.9.2022 | Skut. k 30.9.2022 | Sk/UR | RV 2023 | RV 2024 | Další roky | Zajišťuje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 660 | 7200 | 4341 | 2347 | 6121 | | Zřízení kontaktního centra pro osoby bez domova | 2019 | 2023 | 4 014 | 683 | 3 331 | 3 331 | | | | | | OSP |
| 661 | 5600 | 4341 | 2373 | 6121 | | Rek. objektu Křenová 6 pro zřízení SocioInfoPointu a Kontaktního místa pro bydlení | 2020 | 2022 | 37 756 | 770 | 50 | 1 897 | 847 | 44,6% | | | | OI |
| 662 | | **Celkem z 4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým** | | | | | | | **41 770** | **1 453** | **3 381** | **5 228** | **847** | **16,2%** | | | | |
| 663 | 5600 | 4350 | 2371 | 6121 | | Stavební úpravy v DS Okružní, Brno-Lesná | 2019 | 2022 | 12 600 | 992 | 11 600 | 11 100 | 10 494 | 94,5% | | | | OI |
| 664 | 5600 | 4350 | 5442 | 6121 | S,EU | Areál soc. služeb a bydlení Kociánka - příprava | 2019 | 2025 | 60 000 | 487 | 9 000 | 9 000 | 4 725 | 52,5% | 46 150 | | | OI |
| 665 | 5600 | 4350 | 5445 | 6121 | EU | Zateplení objektu Podpěrova 4 | 2019 | 2022 | 27 946 | 22 865 | 20 | 20 | | | | | | OI |
| 666 | 7200 | 4350 | 30059139 | 6351 | | Transfer na investice - DS Vychodilova | | | | 3 399 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 100,0% | | | | DS Vychod. |
| 667 | 7200 | 4350 | 30059140 | 6351 | | Transfer na investice - DS Mikuláškovo nám. | | | | 980 | 1 400 | 1 400 | | | | | | DS Mik. nám. |
| 668 | | **Celkem z 4350 - Domovy pro seniory** | | | | | | | **100 546** | **28 723** | **23 520** | **23 020** | **16 719** | **72,6%** | **46 150** | | | |
| 669 | 5600 | 4351 | 2231 | 6121 | | Dům Ptašínského 13 - zajištění požární bezpečnosti a stavební úpravy | 2021 | 2022 | 14 459 | | 2 000 | 1 200 | 411 | 34,3% | 12 459 | | | OI |
| 670 | 6200 | 4351 | 2438 | 6121 | 41 | DPS Bystrc | 2019 | 2022 | 150 000 | 3 525 | 7 000 | 4 000 | 250 | 6,3% | | | | BO |
| 671 | 6200 | 4351 | 2487 | 6121 | 41 | DPS Kníničky - Dolní Louky | 2018 | 2022 | 52 500 | 972 | 500 | 500 | | | | | | BO |
| 672 | 6200 | 4351 | 2585 | 6121 | 41 | Dům Bratislavská 51 s ubytovacími jednotkami | 2017 | 2022 | 76 000 | 18 891 | 31 000 | 37 000 | 26 795 | 72,4% | | | | BO |
| 673 | 6200 | 4351 | 2608 | 6121 | 41 | DPS Bedřichovická | 2017 | 2022 | 50 000 | 1 642 | 45 000 | 45 000 | 11 734 | 26,1% | | | | BO |
| 674 | 6200 | 4351 | 2912 | 6121 | 41 | DPS Tuřany - Holásky | 2014 | 2024 | 250 000 | 2 562 | 6 000 | 6 000 | 1 460 | 24,3% | | | | BO |
| 675 | 6200 | 4351 | 4925 | 6901 | 41 | Výdaje z Fondu bytové výstavby - DPS | | | | | 31 000 | 15 000 | | | | | | BO |
| 676 | | **Celkem z 4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení** | | | | | | | **592 959** | **27 592** | **122 500** | **108 700** | **40 650** | **37,4%** | **12 459** | | | |
| 677 | 5600 | 4357 | 2050 | 6121 | | Výstavba domova pro osoby se zdravotním postižením Menšíkova | 2022 | 2024 | 189 244 | | | 400 | | | | | | OI |
| 678 | 7200 | 4357 | 2626 | 6121 | | Zajištění požární bezpečnosti, rekonstrukce a dostavba DS Nopova, p.o. | 2017 | 2027 | 8 000 | 3 308 | 919 | 919 | 528 | 57,5% | | | 361 672 | OSP |
| 679 | 5600 | 4357 | 2627 | 6121 | | DS Kosmonautů | 2017 | 2024 | 83 758 | 200 | 33 800 | 7 833 | 667 | 8,5% | | | | OI |
| 680 | | **Celkem z 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem** | | | | | | | **281 002** | **3 508** | **34 719** | **9 152** | **1 195** | **13,1%** | | | **361 672** | |
| 681 | 7200 | 4359 | 300599 | 6322 | | Investiční transfery OSP | | | | | | 5 500 | 5 500 | 100,0% | | | | OSP |
| 682 | | **Celkem z 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče** | | | | | | | | | | **5 500** | **5 500** | **100,0%** | | | | |
| 683 | 7200 | 4374 | 30059130 | 6351 | | Transfer na investice - CSS | | | | 9 282 | 6 000 | 6 000 | | | | | | CSS |
| 684 | | **Celkem z 4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny** | | | | | | | | **9 282** | **6 000** | **6 000** | | | | | | |
| 685 | 3600 | 5213 | 3011 | 6129 | | Nestavební investice OOBR | | | | | | 500 | | | | | | OOBR |
| 686 | | **Celkem z 5213 - Krizová opatření** | | | | | | | | | | **500** | | | | | | |
| 687 | 8200 | 5311 | 2162 | 6121 | 82 | Změna vytápění chatek ŠRS Sykovec | 2021 | 2022 | 1 440 | 123 | 1 280 | 1 280 | 983 | 76,8% | | | | MP |
| 688 | 5600 | 5311 | 2326 | 6121 | | Výstavba objektu Milady Horákové 18, Brno - projekt | 2020 | 2023 | 5 000 | | | 1 200 | | | | | | OI |
| 689 | 8200 | 5311 | 3008 | 6111 | | Nestavební investice MP | | | | | 600 | 650 | 145 | 22,3% | | | | MP |
| 690 | 8200 | 5311 | 3008 | 6122 | | Nestavební investice MP | | | | | 1 200 | 2 019 | 949 | 47,0% | | | | MP |
| 691 | 8200 | 5311 | 3008 | 6123 | | Nestavební investice MP | | | | | 4 500 | 3 980 | 3 585 | 90,1% | | | | MP |
| 692 | 8200 | 5311 | 3008 | 6125 | | Nestavební investice MP | | | | | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100,0% | | | | MP |
| 693 | | **Celkem z 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek** | | | | | | | **6 440** | **123** | **10 580** | **12 129** | **8 662** | **71,4%** | | | | |
| 694 | 3200 | 5511 | 3000 | 6122 | | Nestavební investice OVV | | | | | 1 500 | 1 500 | | | | | | OVV |
| 695 | 3200 | 5511 | 3000 | 6123 | | Nestavební investice OVV | | | | | 18 000 | 384 | | | | | | OVV |
| 696 | | **Celkem z 5511 - Požární ochrana - profesionální část** | | | | | | | | | **19 500** | **1 884** | | | | | | |
| 697 | 5600 | 5512 | 5482 | 6121 | EU | Rekonstrukce požární zbrojnice Brno-Žebětín | 2021 | 2022 | 35 400 | 5 999 | 20 000 | 29 400 | 29 161 | 99,2% | | | | OI |
| 698 | | **Celkem z 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část** | | | | | | | **35 400** | **5 999** | **20 000** | **29 400** | **29 161** | **99,2%** | | | | |
| 699 | 6600 | 6171 | 2076 | 6121 | 80 | Rekonstrukce chaty č. 55 v k.ú. Jedovnice | 2022 | 2022 | 305 | | | 305 | | | | | | OSM |
| 700 | 5600 | 6171 | 2091 | 6121 | | Rekonstrukce atria v objektu Kounicova 67 | 2022 | 2023 | 3 000 | | | 250 | 85 | 33,9% | | | | OI |
| 701 | 6600 | 6171 | 2130 | 6121 | | Dominikánské nám. 3 - výtah | 2022 | 2022 | 3 000 | | 3 000 | 3 000 | | | | | | OSM |
| 702 | 6600 | 6171 | 2131 | 6121 | | Nová radnice - změna bytu na nebyt | 2021 | 2022 | 4 120 | | 4 000 | 4 000 | 2 385 | 59,6% | | | | OSM |
| 703 | 6600 | 6171 | 2133 | 6121 | | Malinovského nám. 3 - ústředna | 2021 | 2022 | 2 000 | | 1 500 | 1 500 | 280 | 18,7% | | | | OSM |
| 704 | 5300 | 6171 | 2259 | 6111 | | Kybernetická bezpečnost | 2021 | 2023 | 25 000 | 1 897 | 20 700 | | | | | | | OMI |
| 705 | 5300 | 6171 | 2359 | 6119 | | GIS - datové sady | | | | 6 042 | 3 025 | 5 445 | | | 3 025 | | 3 025 | OMI |
| 706 | 1700 | 6171 | 2573 | 6121 | S | Centrální objekt magistrátních služeb - příprava | 2017 | 2022 | | 180 557 | 20 291 | 19 941 | | | | | | ORF |
| 707 | 5300 | 6171 | 2712 | 6119 | | Architektonický koncept ICT | | | | 4 860 | 1 920 | 1 920 | 574 | 29,9% | | | | OMI |
| 708 | 3200 | 6171 | 3000 | 6122 | | Nestavební investice OVV | | | | | 1 650 | 3 450 | | | | | | OVV |
| 709 | 3200 | 6171 | 3000 | 6123 | | Nestavební investice OVV | | | | | 1 790 | 1 365 | 755 | 55,3% | | | | OVV |
| 710 | 6600 | 6171 | 3003 | 6122 | | Nestavební investice OSM | | | | | | 725 | 117 | 16,2% | | | | OSM |

# Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města Brna k 30.9.2022 - závazný plán (v tis. Kč)

| č.ř. | ORJ | § | ORG | pol. | Zdroj | Název akce | Rok zahájení | Rok dokončení | Náklady akce/město | Skut. do 31.12.2021 | SR 2022 | UR k 30.9.2022 | Skut. k 30.9.2022 | Sk/UR | RV 2023 | RV 2024 | Další roky | Zajišťuje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 711 | 7300 | 6171 | 3006 | 6111 | | Nestavební investice OK | | | | | 60 | 60 | | | | | | OK |
| 712 | 5300 | 6171 | 3102 | 6111 | | GIS - rozvoj systému | | | | 137 222 | 16 993 | 16 993 | 9 553 | 56,2% | 13 000 | 13 000 | 2 921 | OMI |
| 713 | 5600 | 6171 | 3150 | 6121 | | Síň rady na Nové radnici - úpravy, restaurátorská obnova | 2008 | 2022 | 35 000 | 34 707 | 50 | 550 | 430 | 78,1% | | | | OI |
| 714 | 6600 | 6171 | 3282 | 6121 | | Technické zhodnocení objektů MMB | 2005 | 2022 | 34 585 | 32 863 | 500 | 375 | 127 | 33,9% | | | | OSM |
| 715 | 5300 | 6171 | 3432 | 6111 | | ISMB - agendový aplikační software | | | | 276 623 | 15 462 | 15 583 | 4 082 | 26,2% | | | | OMI |
| 716 | 5300 | 6171 | 3476 | 6111 | | OMI - informační systém | | | | 331 743 | 55 235 | 59 128 | 26 717 | 45,2% | | | | OMI |
| 717 | 5300 | 6171 | 3476 | 6122 | | OMI - informační systém | | | | | | 465 | 464 | 99,8% | | | | OMI |
| 718 | 5300 | 6171 | 3476 | 6125 | | OMI - informační systém | | | | | | 3 382 | 2 792 | 82,6% | | | | OMI |
| 719 | 5300 | 6171 | 3476 | 6121 | | OMI - informační systém | | | | | | 287 | 209 | 72,7% | | | | OMI |
| 720 | | **Celkem z 6171 - Činnost místní správy** | | | | | | | **107 010** | **1 006 514** | **146 176** | **138 724** | **48 569** | **35,0%** | **16 025** | **13 000** | **5 946** | |
| 721 | 3900 | 6211 | 3074 | 6129 | | Velké dějiny města Brna | 2009 | 2022 | 15 000 | 8 589 | 2 000 | 2 000 | 121 | 6,0% | 2 500 | 2 500 | | AMB |
| 722 | | **Celkem z 6211 - Archivní činnost** | | | | | | | **15 000** | **8 589** | **2 000** | **2 000** | **121** | **6,0%** | **2 500** | **2 500** | | |
| 723 | 7200 | 6221 | 300599 | 6313 | | Investiční transfery OSP | | | | | | 2 000 | 2 000 | 100,0% | | | | OSP |
| 724 | 5200 | 6221 | 30078264 | 6351 | | Transfer na investice - ZŠ a MŠ Merhautova 37 | | | | | | 240 | | | | | | ZŠ Merhaut. |
| 725 | 5200 | 6221 | 30078296 | 6351 | | Transfer na investice - ZŠ Arménská 21 | | | | | | 143 | 143 | 100,0% | | | | ZŠ Arménská |
| 726 | | **Celkem z 6221 - Humanitární zahraniční pomoc přímá** | | | | | | | | | | **2 383** | **2 143** | **89,9%** | | | | |
| 727 | 4200 | 6330 | 2134 | 6363 | | Revitalizace veřejného prostranství Poříčí | 2022 | 2022 | 10 911 | | | 950 | 950 | 100,0% | | | | MČ |
| 728 | 5600 | 6330 | 3009 | 6363 | | Investiční transfery městským částem (OI - neškolská zařízení) | | | | | 74 797 | 120 264 | 48 705 | 40,5% | 74 797 | 74 797 | 74 797 | MČ |
| 729 | 6200 | 6330 | 3009 | 6363 | 41 | Investiční transfery městským částem | | | | | | 4 708 | 4 708 | 100,0% | | | | MČ |
| 730 | 1700 | 6330 | 3016 | 6363 | | Investiční transfery městským částem (ORF - kontejnerová stání) | | | | | 4 332 | 4 332 | 4 332 | 100,0% | 4 332 | 4 332 | 4 332 | MČ |
| 731 | 4200 | 6330 | 3016 | 6363 | | Investiční transfery městským částem - OŽP (zeleň) | | | | | 8 500 | 36 228 | 29 293 | 80,9% | | | | MČ |
| 732 | 5200 | 6330 | 3192 | 6363 | | Investiční transfery městským částem (OŠML - školská zařízení) | | | | | 188 110 | 222 441 | 114 758 | 51,6% | 188 110 | 188 110 | 188 110 | MČ |
| 733 | 5900 | 6330 | 5505 | 6363 | EU | Zelená střecha - Jabloňová 1a, Brno-Medlánky | 2022 | 2022 | 2 274 | | | 185 | 184 | 99,6% | | | | MČ |
| 734 | 5900 | 6330 | 5508 | 6363 | EU | Vodní dílo par. č. 804/1, 815/12 a 805, k. ú. Jehnice | 2022 | 2023 | 1 426 | | | 1 426 | 1 426 | 100,0% | | | | MČ |
| 735 | 6100 | 6330 | 9359 | 6363 | PARO | Kavárna v Centrálním parku Rokle v Líšni | 2022 | 2022 | 3 000 | | | 3 000 | 3 000 | 100,0% | | | | MČ |
| 736 | | **Celkem z 6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně** | | | | | | | **17 611** | | **275 739** | **393 534** | **207 356** | **52,7%** | **267 239** | **267 239** | **267 239** | |
| 737 | | **Celkový součet** | | | | | | | **39 094 068** | **12 209 092** | **6 112 340** | **5 624 669** | **2 664 398** | **47,4%** | **3 009 768** | **1 741 488** | **7 142 568** | |

| REKAPITULACE (v tis. Kč) | SR 2022 | UR 2022 | SK 30.9. | Sk/SR | Sk/UR |
|---|---|---|---|---|---|
| Základní rozpočet | 2 256 541 | 2 232 888 | 974 383 | 43,2% | 43,6% |
| Základní rozpočet - strategické investice | 1 918 117 | 1 315 683 | 623 519 | 32,5% | 47,4% |
| Základní rozpočet - akce zajišťované společností BVK, a.s. (ÚZ 49) | 760 301 | 777 381 | 437 916 | 57,6% | 56,3% |
| Fond kofinancování projektů (ORG 5xxx) | 584 720 | 847 042 | 494 855 | 84,6% | 58,4% |
| Fond bytové výstavby (ÚZ 41) | 429 443 | 323 895 | 118 239 | 27,5% | 36,5% |
| Fond mobility (ÚZ 45) | 132 854 | 100 734 | 5 825 | 4,4% | 5,8% |
| Fond developerských projektů (ÚZ 46) | | 3 950 | 0,6 | | 0,0% |
| Sociální fond (ÚZ 80, 82) | 1 280 | 1 585 | 983 | 76,8% | 62,0% |
| Projekty Participativního rozpočtu (ORG 9xxx) | 29 084 | 21 511 | 8 678 | 29,8% | 40,3% |
| **Celkem** | **6 112 340** | **5 624 669** | **2 664 398** | **43,6%** | **47,4%** |

v tis. Kč

| FOND REZERV A ROZVOJE | Schválený rozpočet 2022 | Upravený rozpočet k 30.9.2022 | Skuteč. k 30.9.2022 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Bank. účet 236 | účet 419 |
| **ZDROJE celkem** | **696 059** | **1 285 109** | **1 285 789** | **1 285 109** |
| Počáteční stav zdrojů | 196 059 | 271 742 | 271 837 | 271 742 |
| Příjmy z finančního vypořádání roku 2021 | | 19 016 | 19 016 | 19 016 |
| Příjmy z finančního vypořádání roku 2021 s městskými částmi | | 5 495 | 5 495 | 5 495 |
| Převod z FBV do FRR v rámci FV 2021 s městskými částmi | | 19 881 | 19 881 | 19 881 |
| Zapojení rezervy ve schváleném rozpočtu města k vykrytí potřeb finančního vypořádání 2021 | | 90 000 | 90 000 | 90 000 |
| Zapojení volných zdrojů minulých let k vykrytí potřeb FV 2021 | | 222 821 | 222 821 | 222 821 |
| Tvorba rezervy na vykrytí potřeb roku 2022 | 500 000 | 656 154 | 656 154 | 656 154 |
| Saldo připsaných a odvedených úroků | | | 585 | |
| **POTŘEBY celkem** | **71 590** | **1 177 432** | **1 177 432** | **1 177 432** |
| Výdaje z finančního vypořádání 2021 | | 13 309 | 13 309 | 13 309 |
| Výdaje z finančního vypořádání roku 2021 s městskými částmi | | 116 954 | 116 954 | 116 954 |
| Převod z FRR do Fondu bytové výstavby v rámci FV 2021 | | 26 322 | 26 322 | 26 322 |
| Převod z FRR do Fondu kofinancování projektů v rámci FV 2021 | | 183 046 | 183 046 | 183 046 |
| Převod z FRR do Sociálního fondu v rámci FV 2021 | | 13 076 | 13 076 | 13 076 |
| Převod z FRR do Fondu mobility v rámci FV 2021 | | 4 506 | 4 506 | 4 506 |
| Zapojení rezervy na vypořádání úrokového swapu | 51 000 | 51 000 | 51 000 | 51 000 |
| Zapojení rezervy OZ - předplacené nájemné za užívání objektu Polikliniky Lesná | 14 683 | 14 683 | 14 683 | 14 683 |
| Zapojení rezervy na zajištění služeb sociální prevence | 1 630 | 7 930 | 7 930 | 7 930 |
| Zapojení rezervy na financování investiční akce ORG 2352 Revitalizace Staré Ponávky - etapa 10.3 - Rybářská stezka - Hodonínská) | 4 277 | 4 277 | 4 277 | 4 277 |
| Zapojení rezervy na vykrytí potřeb roku 2022 | | 614 780 | 614 780 | 614 780 |
| Zapojení rezervy OK MMB na pokrytí zvýšených běžných výdajů spojených s činností odboru | | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| Zapojení rezervy na činnost Městské policie Brno | | 2 328 | 2 328 | 2 328 |
| Zapojení rezervy OŽP - provoz systému městského imisního monitoringu a konzultační, poradenské a právní služby | | 530 | 530 | 530 |
| Zapojení rezervy OŽP, nákup Elektromobilu Goupil G4 | | 1 050 | 1 050 | 1 050 |
| Zapojení rezervy na financování výdajů OSRS | | 3 937 | 3 937 | 3 937 |
| Zapojení rezervy na zajištění péče o seniory a osoby se zdravotním postižením | | 4 889 | 4 889 | 4 889 |
| Zapojení rezervy - transfery městským částem na opravy a investice do škol a školských zařízení | | 28 892 | 28 892 | 28 892 |
| Zapojení rezervy OI - transfery městským částem na opravy a investice neškolských zařízení | | 17 000 | 17 000 | 17 000 |
| Zapojení rezervy OD na rekonstrukce komunikací a monitoring vjezdu do zón s dopravním omezením | | 29 322 | 29 322 | 29 322 |
| Zapojení rezervy Kytnerova - památková obnova zvonice, MČ Brno-Medlánky | | 200 | 200 | 200 |
| Zapojení rezervy na opravy OSM MMB | | 9 681 | 9 681 | 9 681 |
| Zapojení rezervy - financování výdajů Odboru sportu | | 18 889 | 18 889 | 18 889 |
| Zapojení rezervy OŽP - dotační programy na podporu využití srážkové vody a podporu vytváření zelených střech | | 6 831 | 6 831 | 6 831 |
| **ZŮSTATEK** | **624 469** | **107 677** | **108 357** | **107 677** |
| v tom: | | | | |
| Rezerva na financování strategických projektů a dalších investičních akcí | **5 610** | **5 610** | **5 610** | **5 610** |
| Rezerva - transfery městským částem na opravy a investice do škol a školských zařízení | **11 169** | | | |
| Rezerva OI - transfery městským částem na opravy a investice neškolských zařízení | **17 000** | | | |
| Rezerva na zajištění služeb sociální prevence | **9 341** | **2 261** | **2 261** | **2 261** |
| Rezerva na zajištění péče o seniory a osoby se zdravotním postižením | **39 070** | **36 181** | **36 181** | **36 181** |
| Rezerva na financování výdajů OSRS | **7 791** | **2 502** | **2 502** | **2 502** |
| Rezerva na činnost Městské policie Brno | **22 077** | **19 749** | **19 749** | **19 749** |
| 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 na vykrytí potřeb roku 2022 | **500 000** | **41 374** | **41 374** | **41 374** |

v tis. Kč

| FOND KRYTÍ ŠKOD | Schválený rozpočet 2022 | Upravený rozpočet k 30.9.2022 | Skuteč. k 30.9.2022 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Bank. účet 236 | účet 419 |
| **ZDROJE celkem** | **184 721** | **184 895** | **188 566** | **188 566** |
| Počáteční stav zdrojů | 174 521 | 174 695 | 174 695 | 174 695 |
| Převod z rozpočtu města dle statutu fondu | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Připsané úroky | 200 | 200 | 3 871 | 3 871 |
| **POTŘEBY celkem** | | **115** | **113** | **113** |
| Škodní událost v Dětském logopedickém centru Synkova 26 - SZZ II Brno, p.o.; zatopení přízemí objektu | | 93 | 92 | 92 |
| Škodní událost v objektu Libušina třída 27, MČ Brno-Kohoutovice - zatečení do interiéru budovy | | 22 | 21 | 21 |
| | | | | |
| **Zůstatek** | **184 721** | **184 780** | **188 453** | **188 453** |

v tis. Kč

| FOND BYTOVÉ VÝSTAVBY | Schválený rozpočet 2022 | Upravený rozpočet 2022 | Skutečnost k 30. 9. 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Ban.účet 236 | Účet 419 |
| **ZDROJE celkem** | **1 005 035** | **1 117 066** | **944 728** | **1 106 435** |
| Počáteční stav zdrojů | 709 343 | 658 018 | 658 018 | 855 233 |
| Převod do FRR ve výši 10 % z kupní ceny nemovitých věcí | | -19 881 | -19 881 | -19 881 |
| Převod z FRR - rozdíl mezi předpisem stavu fondu a stavem účtu 419 k 31.12.2021 | | 26 322 | 26 322 | 26 322 |
| Převod z FRR - vratky transferů poskytnutých městským částem z FBV | | | | |
| Prodej pozemků | 900 | 135 000 | 140 140 | 140 140 |
| Prodej ostatních nemovitých věcí | 180 000 | 180 000 | 30 127 | 30 127 |
| Pronájem nebo pacht pozemků | 50 | 50 | | |
| Příjmy z nájemného nebo pachtu- spoluvlastnický podíl | 4 800 | 4 800 | 2 247 | 2 247 |
| Připsané úroky na účet | 629 | 629 | 12 146 | 12 146 |
| Příjmy z úroků v souvislosti s uhrazenou kupní cenou ve splátkách | 579 | 579 | 648 | 648 |
| Sankční platby přijaté od jiných osob | | | 31 | 31 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | | | 17 | 17 |
| Splátky zápůjček od ostatních subjektů | 7 827 | 7 827 | 5 962 | |
| Splátky zápůjček od městských částí | 38 907 | 41 407 | 29 546 | |
| Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti | | 1 706 | 1 706 | 1 706 |
| Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí (ORJ 6600) | 62 000 | 62 000 | 47 461 | 47 461 |
| Přijatá dotace - Rekonstrukce bytového domu Vlhká 22, ORG 2615 | | 10 239 | 10 239 | 10 239 |
| Přijatá dotace - Rekonstrukce bytového domu Plynárenská 263/8, ORG 2616 | | 8 370 | | |
| **POTŘEBY celkem** | **477 470** | **516 896** | **256 820** | **109 821** |
| | | | | |
| **Kapitálové** | **429 443** | **323 895** | **101 689** | **101 689** |
| - kapitálové výdaje z FBV, ORG 4925 | 45 000 | 33 078 | | |
| - kapitálové výdaje z FBV - DPS, ORG 4925 | 31 000 | 15 000 | | |
| - bytový dům Bedřichovická - 2. etapa, ORG 2042 | | 55 | | |
| - bytová výstavba Rumiště, ORG 2153 | 20 000 | 12 500 | 4 175 | 4 175 |
| - bytová výstavba Přízřenice, ORG 2207 | 10 000 | 10 000 | 3 555 | 3 555 |
| - celková rekonstrukce bytového domu Hálkova 624/4 ORG 2294 | 30 000 | 7 500 | 563 | 563 |
| - celková rekonstrukce bytového domu Cejl 67/119, Brno, ORG 2308 | | 150 | 8 | 8 |
| - celková rekonstrukce bytového domu Cejl 54/117, Brno, ORG 2309 | | 150 | 8 | 8 |
| - celková rekonstrukce bytového domu Vranovská 365/1, ORG 2318 | 60 000 | 63 000 | 36 372 | 36 372 |
| - bytový dům V Aleji, ORG 2354 | 6 000 | 4 393 | 1 011 | 1 011 |
| - bytová výstavba Černovice - Na Kaménkách, ORG 2429 | 500 | 500 | | |
| - bytová výstavba Kamenný vrch II, 1 etapa, ORG 2576 | 15 000 | 10 500 | 2 808 | 2 808 |
| - výstavba BD Terezy Novákové - I. Etapa, ORG 2580 | 1 500 | 1 500 | 768 | 768 |
| - bytové domy ve vnitrobloku Francouzská, ORG 2586 | 9 000 | 9 000 | 357 | 357 |
| - rekonstrukce bytového domu Křenová 76, ORG 2587 | 100 | 7 | 6 | 6 |
| - rekonstrukce bytového domu Křenová 47, ORG 2613 | 31 143 | 31 143 | 13 177 | 13 177 |
| - rekonstrukce bytového domu Vlhká 22, ORG 2615 | | 7 | 6 | 6 |
| - rekonstrukce bytového domu Plynárenská 8, ORG 2616 | 100 | | | |
| - lokalita bydlení Holásky-TI, ORG 3196 | 1 000 | 3 107 | 1 450 | 1 450 |
| - technická infrastruktura Kníničky, Dolní Louky, ORG 2443 | 1 000 | 1 500 | | |
| - DPS Bystrc, ORG 2438 | 7 000 | 4 000 | 250 | 250 |
| - DPS Kníničky - Dolní louky, ORG 2487 | 500 | 500 | | |
| - dům Bratislavská 51 s ubytovacími jednotkami, ORG 2585 | 31 000 | 37 000 | 22 971 | 22 971 |
| - DPS Bedřichovická, ORG 2608 | 45 000 | 45 000 | 7 441 | 7 441 |
| - DPS Tuřany - Holásky, ORG 2912 | 6 000 | 6 000 | 1 460 | 1 460 |
| - členské vklady města Brna do bytových družstev (ORG 2073) | | 30 | 30 | 30 |
| - investiční transfery na MČ | | 4 708 | 4 708 | 4 708 |
| - sanace odvodňovacích vrtů Brno-Bystrc, 2. etapa, ORG 2900 (ORJ 5600) | 100 | 100 | | |
| - bytová výstavba Kamenný vrch II, 1 etapa, ORG 2578 (ORJ 6300) | | 3 367 | | |
| - Zámečnická 2 - ateliéry, ORG 2101 (ORJ 6600) | 3 000 | 1 000 | | |
| - odkup a rekonstrukce budovy Lomená 633/48, ORG 2437 (ORJ 6600) | 70 000 | 15 000 | 564 | 564 |
| - technické zhodnocení bytových domů, ORG 3036 (ORJ 6600) | 5 500 | 4 100 | | |
| **Běžné** | **48 027** | **193 001** | **155 132** | **8 132** |
| - použití dle zásad pro zapojení finančních prostředků FBV | 15 000 | 9 884 | 1 067 | 1 067 |
| - znalecké posudky, studie | 9 800 | 9 714 | 1 509 | 1 509 |
| - nákup služeb a geometrické plány | 1 600 | 3 161 | 1 656 | 1 656 |
| - nákup materiálu, podlimitní věcná břemena | 180 | 181 | 10 | 10 |
| - opravy a udržování | | 95 | 95 | 95 |
| - služby peněžních ústavů | 100 | 100 | | |
| - daně a poplatky státnímu rozpočtu, kolky | 200 | 214 | 91 | 91 |
| - nájemné | 107 | 107 | | |
| - náhrady nájemného MČ - sociální byty | 5 000 | 5 000 | 2 746 | 2 746 |
| - náhrady předplaceného nájemného MČ | 5 000 | 5 000 | | |
| - poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady | 200 | 200 | | |
| - vratky přeplatků ze zápůjček, vratka části přijaté dotace (ORG 2631, 2646) | 40 | 145 | 51 | 51 |
| - poskytnuté zápůjčky městským částem | | 147 000 | 147 000 | |
| - opravy bytových domů ve správě OSM MMB (ORJ 6600) | 10 800 | 12 200 | 907 | 907 |
| **Zůstatek** | **527 565** | **600 170** | **687 908** | **996 614** |

v tis. Kč

| | FOND KOFINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ | Schválený rozpočet 2022 | Upravený rozpočet 2022 | Skutečnost k 30.9.2022 bank. účet 236 | Skutečnost k 30.9.2022 účet 419 |
|---|---|---|---|---|---|
| | **ZDROJE celkem** | **671 750** | **943 661** | **662 638** | **839 916** |
| | Počáteční stav zdrojů | 239 275 | 201 339 | 201 339 | 380 591 |
| | Převod z rozpočtu města dle statutu fondu | 412 000 | 412 068 | 152 067 | 152 067 |
| | Převod z FRR v rámci finančního vypořádání roku 2021 | | 183 046 | 183 046 | 183 046 |
| | Ostatní příjmy - smluvní pokuty, přijaté náhrady a odvody, vratky | | 1 383 | 1 560 | 1 560 |
| | Přijaté zápůjčky od městských částí | 3 000 | | | |
| | Přijaté zápůjčky od ostatních subjektů | 16 975 | 16 975 | 1 974 | |
| | Tvorba fondu z refundovaných prostředků | | 128 350 | 120 918 | 120 918 |
| | Příjmy z úroků | 500 | 500 | 1 734 | 1 734 |
| | **POTŘEBY celkem** | **670 135** | **932 289** | **540 667** | **498 104** |
| **ORG** | **Kapitálové** | **584 720** | **847 042** | **490 119** | **450 119** |
| 5310 | Rozvoj dopravní telematiky 2015 - 2020, příprava | 3 000 | 9 200 | 3 249 | 3 249 |
| 5311 | Systém parkování Park & Ride - projektová příprava | | 370 | | |
| 5312 | Revitalizace staré Ponávky - příprava | 852 | 852 | 54 | 54 |
| 5315 | Sanace skalních stěn - projektová příprava | 500 | 560 | 420 | 420 |
| 5325 | Cykloopatření ve vybraných částech Brna, II. etapa | 250 | 250 | 33 | 33 |
| 5342 | Rekonstrukce trolejbusové vozovny Komín - projektová dokumentace | 1 500 | 1 500 | 820 | 820 |
| 5344 | Realizace PPO města Brna - etapy VII a VIII | 65 000 | 218 469 | 82 295 | 82 295 |
| 5345 | Realizace PPO města Brna - etapy XXI, XXII a XXVI | 5 000 | 300 | 97 | 97 |
| 5357 | Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích - objekty SMB | 20 000 | 68 000 | 45 509 | 45 509 |
| 5359 | PPO a revitalizace malých vodních toků, příprava PD | 2 400 | 3 760 | 85 | 85 |
| 5360 | ZŠ Čejkovická - vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence | 92 | 92 | 175 | 175 |
| 5370 | Kreativní centrum Brno - projektová dokumentace | 7 500 | 11 500 | 4 356 | 4 356 |
| 5371 | Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 2. etapa | 100 | 100 | | |
| 5373 | Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova | 100 | 100 | | |
| 5396 | Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 3. etapa | 100 | 100 | | |
| 5417 | Realizace PPO města Brna – etapy IX, X, XI – projektová dokumentace | 8 500 | 22 500 | 1 021 | 1 021 |
| 5418 | Realizace PPO města Brna – etapa XXX – projektová dokumentace | 300 | 300 | 51 | 51 |
| 5423 | Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 4. etapa | 100 | 8 100 | 748 | 748 |
| 5433 | Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 5. etapa | 100 | 2 100 | 5 | 5 |
| 5435 | Opatření pro bezpečnou migraci obojživelníků - Brno-Žebětín | | 70 | 42 | 42 |
| 5440 | Sběrné středisko odpadů Slaměníkova | 2 142 | 2 142 | | |
| 5442 | Areál sociálních služeb a bydlení Kociánka - projektová příprava | 9 000 | 9 000 | 4 724 | 4 724 |
| 5445 | Zateplení objektu Podpěrova 4 | 20 | 20 | | |
| 5446 | Studie proveditelnosti Severojižního kolejového diametru | 6 000 | 6 000 | | |
| 5448 | Centrum dialogu-Arnoldova vila | 25 000 | 70 030 | 70 000 | 70 000 |
| 5450 | Novostavba mateřské školy v Soběšicích | 9 328 | 12 278 | 12 093 | 12 093 |
| 5462 | Základní škola Elišky Přemyslovny 10 - nástavba učeben | 150 | 150 | 121 | 121 |
| 5464 | MČ Brno Chrlice - Cyklostezka z ul. Davídkova po p.č. 3117 | 1 200 | 1 700 | 879 | 879 |
| 5472 | Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 6. etapa | 8 000 | 18 000 | 933 | 933 |
| 5477 | Stavební úpravy "Atria" a navazujících ploch Waldorfské SŠ, ZŠ a MŠ | 23 950 | 27 389 | 17 207 | 17 207 |
| 5478 | MŠ Štouračova - výměna tepelných zdrojů | 100 | 100 | 17 | 17 |
| 5479 | ZŠ Heyrovského - výměna teplených zdrojů | 7 500 | 7 500 | 1 127 | 1 127 |
| 5480 | ZŠ Hamry - stavební úpravy | 39 332 | 100 | | |
| 5481 | ZŠ Hamry, ZŠ Obřanská – vzduchotechnika | | 100 | | |
| 5482 | Rekonstrukce požární zbrojnice Brno-Žebětín | 20 000 | 29 400 | 29 287 | 29 287 |
| 5484 | Kotelna Kachlíkova - výměna tepelných zdrojů | 100 | 100 | 70 | 70 |
| 5487 | Monitoring a opatření ke zlepšení kvality ovzduší na území města Brna | 200 | 200 | | |
| 5488 | MŠ Holásky | 200 | 1 171 | 443 | 443 |
| 5489 | Vybudování MŠ v lokalitě Západní brána | 1 000 | 2 500 | 363 | 363 |
| 5491 | Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU - objekty DPMB | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| 5492 | REACT EU - rozvoj a modernizace vybavení NMB | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
| 5494 | Rekonstrukce asfaltových cest na Ústředním hřbitově | 604 | 3 570 | 3 392 | 3 392 |
| 5495 | Realizace PPO města Brna - etapa XXXI - projektová dokumentace | 500 | 300 | | |
| 5496 | Spoluúčast města k dotacím NSA sportovním klubům | 50 000 | 50 000 | 8 554 | 8 554 |
| 5497 | Dům pro Julii | | 30 000 | 1 406 | 1 406 |

v tis. Kč

| | FOND KOFINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ | Schválený rozpočet 2022 | Upravený rozpočet 2022 | Skutečnost k 30.9.2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | bank. účet 236 | účet 419 |
| 5500 | ZŠ Přemyslovo náměstí - odborné učebny a zázemí | | 13 000 | 222 | 222 |
| 5501 | Sociálně-zdravotní komplex Červený kopec | | 3 100 | | |
| 5504 | Zlepšení podmínek pro výuku odb. předmětů a činnost školní družiny v ZŠ Brno, Vedlejší 10 | | 2 500 | | |
| 5505 | Zelená střecha - Jabloňová 1a, Brno-Medlánky | | 185 | 184 | 184 |
| 5506 | Rekonstrukce skokanské věže a modernizace skokanských můstků | | 7 000 | 7 592 | 7 592 |
| 5508 | Vodní dílo parc. č. 804/1, 815/12 a 805, k.ú. Jehnice | | 1 426 | 1 426 | 1 426 |
| 5509 | Rozvoj ITS v Brně, 1. etapa | | 5 000 | | |
| 5510 | Revitalizace ústřední knihovny KJM včetně zřízení edukačních center v pobočkách | | 1 572 | 1 119 | 1 119 |
| 5099 | Předprojektová příprava - FKP | 75 000 | 3 286 | | |
| **ORG** | **Běžné** | **85 415** | **85 247** | **50 548** | **47 985** |
| 5325 | Cykloopatření ve vybraných částech Brna, II. etapa | 20 | 20 | | |
| 5343 | RUGGEDISED | 500 | 1 958 | 221 | 221 |
| 5344 | Realizace PPO města Brna - etapy VII a VIII | | 50 | 46 | 46 |
| 5347 | Řízení dopravy a sběr dopravních dat | | 100 | 49 | 49 |
| 5371 | Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 2. etapa | 20 | 10 141 | | |
| 5379 | Doplnění VZ MČ Brno - Kohoutovice - Pavlovská, zast. Jírovcova, Libušina třída - 1. část | | 11 | 10 | 10 |
| 5383 | Úprava zeleně v okolí domů Oblá 33 a 35, Brno-Nový Lískovec | 151 | 151 | 117 | 117 |
| 5386 | Revitalizace parku Dvorského | 220 | 237 | | |
| 5396 | Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 3. etapa | 30 | 192 | 167 | 167 |
| 5400 | ZŠ Pastviny 70 - podpora klíčových kompetencí | 30 | 30 | | |
| 5416 | Revitalizace parku Marie Restituty I. etapa - zeleň | 62 | 113 | | |
| 5423 | Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 4. etapa | 50 | 270 | 158 | 158 |
| 5433 | Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 5. etapa | 80 | 280 | 246 | 246 |
| 5435 | Opatření pro bezpečnou migraci obojživelníků | | 24 | 24 | 24 |
| 5440 | Sběrné středisko odpadů Slaměníkova | 100 | 100 | | |
| 5441 | Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II | 6 569 | 10 298 | 12 324 | 12 324 |
| 5447 | Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně | 8 840 | 22 084 | 17 750 | 17 750 |
| 5448 | Centrum dialogu - Arnoldova vila | | 79 | | |
| 5450 | Novostavba mateřské školy v Soběšicích | 3 500 | 2 350 | 2 294 | 2 294 |
| 5451 | Programové zabydlování rodin i jednotlivců a zvyšování kompetencí k bydlení | 1 327 | 2 558 | 1 114 | 1 114 |
| 5455 | Řízení ITI BMO 3 | 680 | 1 045 | 1 010 | 1 010 |
| 5457 | Revitalizace zeleně spodního sídliště, Brno - Černovice | 256 | 256 | | |
| 5458 | Revitalizace zeleně Horní zahrady, část II. - Lesopark Černovice | 205 | 205 | | |
| 5459 | Úprava a dosadba vegetace na ulici Chládkova v MČ Brno - Žabovřesky | 133 | 136 | | |
| 5460 | Kontaktní místo pro bydlení v Brně | 2 247 | 6 023 | 2 512 | 2 512 |
| 5463 | SKILL Centrum pro cizince JMK | 1 793 | 4 872 | 2 478 | 2 478 |
| 5465 | Adaptační opatření na využití srážkových vod - příprava | 4 235 | 3 800 | 3 734 | 3 734 |
| 5469 | Zprostředkující subjekt ITI 3 | 550 | 626 | 581 | 581 |
| 5471 | Podpora zaměstnanosti ohrožených skupin trhu práce | 1 557 | 3 597 | 2 195 | 2 195 |
| 5472 | Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 6. etapa | 110 | 320 | 141 | 141 |
| 5474 | Obnova zeleně v Čertově rokli - 2. etapa | 445 | 446 | | |
| 5475 | Úprava a dosadba vegetace na ul. Klímova v MČ Brno-Žabovřesky, část A | 45 | 45 | | |
| 5476 | Regenerace sídlištní zeleně - Libušina třída, 2. část | 146 | 326 | 42 | 42 |
| 5486 | Aktualizace Akčního plánu pro udržitelnou energii | 304 | 816 | 456 | 456 |
| 5487 | Monitoring a opatření ke zlepšení kvality ovzduší | 200 | 200 | 147 | 147 |
| 5497 | Dům pro Julii | | 5 | 5 | 5 |
| 5499 | Sportuj! | | 475 | 475 | |
| 5501 | Sociálně-zdravotní komplex Červený kopec | | 200 | | |
| 5502 | FastTrack | | 90 | 28 | 28 |
| 5503 | Řízení ITI BMO 4 | | 6 137 | 131 | 131 |
| 5505 | Zelená střecha - Jabloňová 1a, Brno-Medlánky | | 2 089 | 2 088 | |
| 5507 | Prevence ztráty bydlení a podpora bydlení | | 266 | | |
| 5511 | Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně III | | 536 | | |
| 5099 | Předprojektová příprava - FKP | 51 010 | 1 690 | 5 | 5 |
| | **Zůstatek** | **1 615** | **11 372** | **121 971** | **341 812** |

v tis. Kč

| FOND MOBILITY | Schválený rozpočet 2022 | Upravený rozpočet 2022 | Skutečnost k 30.9.2022 účet 236/419 |
|---|---|---|---|
| **ZDROJE celkem** | **178 513** | **196 125** | **191 522** |
| Počáteční stav zdrojů | 106 338 | 107 817 | 107 817 |
| Převod z FRR - rozdíl mezi předpisem stavu fondu a stavem účtu 419 k 31.12.2021 | | 4 506 | 4 506 |
| Příjem od MČ Brno - Líšeň - výstavba parkovacího domu | | 11 627 | 11 627 |
| Oprávnění k parkování - rezidentní a abonentní režim | 20 000 | 20 000 | 12 600 |
| Parkovací automaty, závorové systémy, platby SMS a platby pomocí mobilních aplikací (VPH) | 40 000 | 40 000 | 42 104 |
| Sankční platby | 12 125 | 12 125 | 11 481 |
| Přijaté bankovní úroky | 50 | 50 | 1 387 |
| **POTŘEBY celkem** | **132 854** | **101 254** | **6 060** |
| **Kapitálové** | **132 854** | **100 734** | **5 820** |
| Realizace opatření z Plánu udržitelné městské mobility (ORG 2432) | 45 000 | 11 654 | |
| Parkovací dům Šumavská (Akademické náměstí) (ORG 2081) | | 13 000 | 11 |
| P+R Bílovice nad Svitavou - dotace (ORG 2082) | | 1 800 | 1 800 |
| Cykloboxy (ORG 2083) | | 700 | |
| Výstavba nabíjecích stanic - Elektromobilita pro Brno (ORG 2084) | | 6 000 | 89 |
| Parkovací místa Purkyňova (ORG 2139) | 4 000 | 1 000 | |
| Dětské dopravní hřiště Černovice (ORG 2140) | 10 000 | 500 | |
| Ulice Bakalovo nábřeží - úprava vnitrobloku (ORG 2144) | 15 000 | 500 | |
| Parkoviště na ulici Labská (ORG 2145) | 21 060 | 26 418 | 1 451 |
| Parkoviště na ulici Kyjevská (ORG 2146) | 14 820 | 19 788 | 177 |
| Parkoviště ul. Gabriely Preissové (ORG 2147) | 3 800 | 200 | |
| Řezáčova - parkoviště (ORG 2272) | 14 900 | 14 900 | 700 |
| P + R Voroněž (ORG 2282) | 2 000 | 2 000 | |
| Ulice Veslařská - nové parkování K+R, úprava cyklostezky v k.ú. Pisárky (ORG 2284) | 2 274 | 2 274 | 1 592 |
| **Běžné** | | **520** | **240** |
| Vratky plateb za vydaná oprávnění a sankčních plateb přijatých v minulých letech | | 520 | 240 |
| **Zůstatek** | **45 659** | **94 871** | **185 462** |

v tis. Kč

| FOND DEVELOPERSKÝCH PROJEKTŮ | Schválený rozpočet 2022 | Upravený rozpočet 2022 | Skutečnost k 30.9.2022 účet 236/419 |
|---|---|---|---|
| **ZDROJE celkem** | **23 985** | **25 727** | **43 935** |
| Počáteční stav zdrojů | 23 985 | 25 727 | 25 727 |
| Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku | | | 17 829 |
| Přijaté bankovní úroky | | | 379 |
| **POTŘEBY celkem** | | **3 950** | |
| **Kapitálové** | | **3 950** | |
| ORG 2045 Sokolova - zastávka MHD | | 350 | |
| ORG 2086 Západní brána - propojení ulic Jihlavská a Labská - příprava | | 500 | |
| ORG 2087 Nová JV rampa křižovatky Jihlavská - Bítešská (MČ Starý Lískovec) - příprava | | 600 | |
| ORG 2092 Výstavba devítitřídní MŠ v MČ Brno-Královo Pole, ZŠ a MŠ Staňkova, ulice Střední - příprava | | 1 500 | |
| ORG 2093 Vybudování čtyřtřídní mateřské školy v MČ Brno-Vinohrady, ulice Šedova | | 1 000 | |
| **Zůstatek** | **23 985** | **21 777** | **43 935** |

v tis. Kč

| SOCIÁLNÍ FOND | Schválený rozpočet 2022 | Upravený rozpočet 2022 | Skut. k 30. 9. 2022 účet 236 | Skut. k 30. 9. 2022 účet 419 |
|---|---|---|---|---|
| **ZDROJE celkem** | **47 632** | **72 608** | **58 438** | **58 423** |
| Počáteční stav zdrojů | 757 | 9 997 | 10 005 | 9 997 |
| Převod z FRR - rozdíl mezi předpisem stavu fondu a stavem účtu 419 k 31. 12. 2021 | | 13 076 | 13 076 | 13 076 |
| Příjmy z poplatků ve školícím a rekreačním středisku MP (Sykovec) | 491 | 491 | 372 | 372 |
| Příjmy z poplatků v rekreačních zařízeních MMB (Jedovnice, Unčín, Rakovec) | 60 | 60 | 59 | 59 |
| Příjmy z doplatků rekreací a kurzovného | 700 | 700 | 1 126 | 1 126 |
| Ostatní příjmy | 25 | 25 | 1 | 1 |
| Mimořádný příděl | | 950 | | |
| Doplňkový příděl | | | 5 723 | 5 723 |
| Zúčtování výdajů za 4. čtvrtletí 2021 | | | 69 | 69 |
| Úroky | | | 7 | |
| Zálohový příděl fondu: | | | 28 000 | 28 000 |
| - za zaměstnance MMB a uvolněné členy ZMB (5 % z hrubých platů/odměn) | 29 857 | 31 318 | | |
| - za zaměstnance Městské policie (5 % z hrubých platů) | 15 742 | 15 991 | | |
| **POTŘEBY celkem** | **47 632** | **72 608** | **45 021** | **45 021** |
| **Kapitálové** | **1 280** | **1 585** | **983** | **983** |
| **Magistrát města Brna:** | | **305** | | |
| Rekonstrukce objektu chaty č. 55 v k.ú. Jedovnice (ORG 2076) | | 305 | | |
| **Městská policie Brno:** | **1 280** | **1 280** | **983** | **983** |
| Změna vytápění chatek ŠRS Sykovec (ORG 2162) | 1 280 | 1 280 | 983 | 983 |
| **Běžné** | **46 352** | **71 023** | **44 038** | **44 038** |
| **Magistrát města Brna:** | **30 642** | **52 986** | **32 104** | **32 104** |
| Příspěvek na penzijní připojištění / životní pojištění / preventivní vyšetření / rekreaci / lázeňskou péči / rehabilitaci | 16 486 | 36 948 | 23 375 | 23 375 |
| Příspěvek na stravování | 6 968 | 7 879 | 4 133 | 4 133 |
| Dary | 900 | 1 577 | 649 | 649 |
| Běžné výdaje rekreačních zařízení MMB (Jedovnice, Unčín, Rakovec) | 516 | 1 285 | 111 | 111 |
| Úhrada výdajů na společenskou, kulturní a vzdělávací činnost | 240 | 240 | | |
| Akce pro zaměstnance a bývalé zaměstnance | 1 200 | 1 200 | 210 | 210 |
| Jazykové kurzy | 666 | 566 | 439 | 439 |
| Ošatné | 3 666 | 3 291 | 3 187 | 3 187 |
| **Městská policie Brno:** | **15 710** | **18 037** | **11 934** | **11 934** |
| Příspěvek na stravování | 3 335 | 3 698 | 2 335 | 2 335 |
| Dary | 287 | 287 | 202 | 202 |
| Běžné výdaje školícího a rekreačního střediska MP (Sykovec) | 2 242 | 2 107 | 1 152 | 1 152 |
| Úhrada prokázaných výdajů odborové organizace na společenskou, kulturní a vzdělávací činnost | 400 | 425 | 214 | 214 |
| Sportovní a kulturní akce Městské policie | 194 | 235 | 129 | 129 |
| Právní služby | 5 | 5 | | |
| Příspěvek na kulturní, sportovní akce a zdravotní péči | | 1 784 | 1 746 | 1 746 |
| Příspěvek na MHD | 96 | 96 | 1 | 1 |
| Příspěvek na penzijní připojištění | 9 151 | 9 400 | 6 155 | 6 155 |
| **Zůstatek** | | | **13 417** | **13 402** |

v tis. Kč

| VEŘEJNÁ SBÍRKA na činnost Útulku pro opuštěná zvířata | Schválený rozpočet 2022 | Upravený rozpočet 2022 | Skutečnost k 30. 9. 2022 účet 236/419 |
|---|---|---|---|
| **ZDROJE celkem** | **3 845** | **4 278** | **4 202** |
| Počáteční stav zdrojů | 3 590 | 4 023 | 4 023 |
| Příjmy z veřejné sbírky - peněžité příspěvky | 250 | 250 | 137 |
| Připsané úroky | 5 | 5 | 42 |
| **POTŘEBY celkem** | **700** | **700** | **16** |
| **Běžné** | **700** | **700** | 16 |
| Zapojení veřejné sbírky k financování běžných výdajů Útulku pro opuštěná zvířata | 700 | 700 | 16 |
| **Zůstatek** | **3 145** | **3 578** | **4 186** |

Konání Veřejné sbírky na činnost Útulku pro opuštěná zvířata a odchytové a asanační služby Městské policie Brno schválila RMB 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 zmírnění následků pandemie virové nemoci SARS-CoV-2 | Schválený rozpočet 2022 | Upravený rozpočet k 30.9.2022 | Skutečnost k 30.9.2022 účet 236/419 |
|---|---|---|---|
| **ZDROJE celkem** | **188** | **188** | **190** |
| Počáteční stav zdrojů | 188 | 188 | 188 |
| Příjmy z úroků | | | 2 |
| **POTŘEBY celkem** | | | |
| | | | |
| **Zůstatek** | **188** | **188** | **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 | Upravený rozpočet k 30.9.2022 | Skutečnost k 30.9.2022 účet 236/419 |
|---|---|---|---|
| **ZDROJE celkem** | **251** | **204** | **550** |
| Počáteční stav zdrojů | 251 | 204 | 204 |
| Příjmy z veřejné sbírky - peněžité příspěvky | | | 346 |
| **POTŘEBY celkem** | | | |
| | | | |
| **Zůstatek k 31.3.2022** | **251** | **204** | **550** |

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.

# Výsledek hospodářské činnosti Jídelny MMB
## k 30. 9. 2022

| | Schválený plán 2022 | Skutečnost k 30.9.2022 | Skutečnost k 30.9.2022/plán 2022 (%) |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **Náklady** | **14 722** | **12 488** | **84,8%** |
| z toho: | | | |
| Spotřeba materiálu a energie | 8 560 | 7 568 | 88,4% |
| Služby | 92 | 55 | 59,8% |
| Osobní náklady | 6 063 | 4 865 | 80,2% |
| Ostatní náklady | 7 | | |
| | | | |
| **Výnosy** | **14 722** | **12 913** | **87,7%** |
| v tom: | | | |
| Tržby za prodej zboží | 14 722 | 12 906 | 87,7% |
| Finanční výnosy | | 7 | |
| | | | |
| **Hospodářský výsledek** | **0** | **425** | |
| | | | |
| Počet dnů provozu | 252 | 190 | 75,4% |
| Průměrný denní počet obědů | 720 | 829 | 115,1% |

Finanční plán pro rok 2022 vychází z průměrného denního počtu 720 obědů při plánovaném počtu 14 zaměstnanců a 252 dnech provozu.

Skutečný průměrný denní počet obědů k 30. 9. 2022 je 829 obědů při 190 dnech provozu a při počtu 14 pracovníků.

# Bilance zdrojů a výdajů městských částí (v tis. Kč)

Plnění rozpočtu k 30.9.2022

| č.ř. | položka podseskupení třída | PŘÍJMY | městské části | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | % S/SR | % S/UR |
| 1 | 1122 | Příjem z daně z příjmů právnických osob za obce - VHČ | 91 973 | 121 413 | 121 413 | 132,0 | 100,0 |
| 2 | 1122 | Příjem z daně z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost | 16 517 | 23 381 | 23 381 | 141,6 | 100,0 |
| 3 | 134x | Příjem z místních poplatků z vybraných činností a služeb | 75 452 | 83 068 | 71 859 | 95,2 | 86,5 |
| 4 | 1361 | Příjem ze správních poplatků | 14 535 | 14 544 | 11 018 | 75,8 | 75,8 |
| 5 | tř. 1 | **Daňové příjmy celkem (ř.1 až ř.7)** | **198 477** | **242 406** | **227 671** | **114,7** | **93,9** |
| 6 | 211x | Příjem z vlastní činnosti | 21 089 | 21 965 | 15 966 | 75,7 | 72,7 |
| 7 | 212x | Příjem z odvodů organizací s přímým vztahem | 11 348 | 15 465 | 10 331 | 91,0 | 66,8 |
| 8 | 213x | Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku | 92 030 | 93 794 | 79 381 | 86,3 | 84,6 |
| 9 | 214x | Přijaté výnosy z finančního majetku | 8 349 | 22 428 | 23 792 | 285,0 | 106,1 |
| 10 | 221x | Přijaté sankční platby | 3 396 | 4 617 | 5 501 | 162,0 | 119,1 |
| 11 | 2 mimo výše uved. | Jiné nedaňové příjmy | 11 386 | 12 671 | 14 423 | 126,7 | 113,8 |
| 12 | tř. 2 | **Nedaňové příjmy celkem (ř.6 až ř.11)** | **147 598** | **170 940** | **149 394** | **101,2** | **87,4** |
| 13 | 311x | Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku - bytové domy a pozemky | | | 25 982 | | |
| 14 | 311x mimo výše uved. | Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku - ostatní | | | 22 | | |
| 15 | 312x | Ostatní kapitálové příjmy | 5 | 5 515 | 5 723 | 114 460,0 | 103,8 |
| 16 | tř. 3 | **Kapitálové příjmy celkem (ř.13 až ř.15)** | **5** | **5 515** | **31 727** | **634 540,0** | **575,3** |
| 17 | | **Vlastní příjmy celkem (ř.5 + ř.12 + ř.16)** | **346 080** | **418 861** | **408 792** | **118,1** | **97,6** |
| 18 | 4111 | Neinv. přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | | 13 040 | 13 860 | | 106,3 |
| 19 | 4112 | Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu | 205 724 | 205 724 | 154 255 | 75,0 | 75,0 |
| 20 | 4113 | Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů | | 2 235 | 1 719 | | 76,9 |
| 21 | 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 3 017 | 83 113 | 81 686 | 2 707,5 | 98,3 |
| 22 | 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 65 | 65 | 65 | 100,0 | 100,0 |
| 23 | 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | | 2 119 | 2 119 | | 100,0 |
| 24 | 4131 | Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti | 467 355 | 589 517 | 431 067 | 92,2 | 73,1 |
| 25 | 4132 | Převody z ostatních vlastních fondů | | 1 501 | 1 501 | | 100,0 |
| 26 | 4137 | Neinvestiční převody mezi městem a městskými částmi | 1 718 796 | 2 056 252 | 1 567 060 | 91,2 | 76,2 |
| 27 | 4137 | Neinvestiční převody mezi městskými částmi | 473 | 563 | 479 | 101,3 | 85,1 |
| 28 | sk.41 | **Neinvestiční přijaté transfery celkem (ř.18 až ř.27)** | **2 395 430** | **2 954 129** | **2 253 811** | **94,1** | **76,3** |
| 29 | 4216 | Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | | 450 | 450 | | 100,0 |
| 30 | 4222 | Investiční přijaté transfery od krajů | | 383 | 383 | | 100,0 |
| 31 | 4251 | Investiční převody mezi městem a městskými částmi | 275 739 | 393 534 | 207 356 | 75,2 | 52,7 |
| 32 | sk.42 | **Investiční přijaté transfery celkem (ř.29 až ř.31)** | **275 739** | **394 367** | **208 189** | **75,5** | **52,8** |
| 33 | tř. 4 | **Přijaté transfery celkem (ř.28 + ř.32)** | **2 671 169** | **3 348 496** | **2 462 000** | **92,2** | **73,5** |
| 34 | tř. 1 až tř. 4 | **Příjmy městských částí celkem (ř.17 + ř.33)** | **3 017 249** | **3 767 357** | **2 870 792** | **95,1** | **76,2** |

| č.ř. | položka podseskupení třída | VÝDAJE | městské části | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | % S/SR | % S/UR |
| 1 | 501x | Platy | 464 495 | 518 492 | 326 373 | 70,3 | 62,9 |
| 2 | 502x | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 138 144 | 155 517 | 87 309 | 63,2 | 56,1 |
| 3 | 503x | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 190 156 | 208 407 | 131 155 | 69,0 | 62,9 |
| 4 | 514x | Úroky a ostatní finanční výdaje | 2 645 | 3 702 | 1 976 | 74,7 | 53,4 |
| 5 | 515x | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 49 627 | 58 546 | 32 526 | 65,5 | 55,6 |
| 6 | 516x | Výdaje na nákup služeb | 551 955 | 611 962 | 334 382 | 60,6 | 54,6 |
| 7 | 5171 | Opravy a udržování | 241 471 | 366 595 | 125 083 | 51,8 | 34,1 |
| 8 | 521x bez DPMB | Neinvestiční transfery podnikatelům | 1 897 | 2 036 | 1 249 | 65,8 | 61,3 |
| 9 | 522x | Neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 16 764 | 20 490 | 18 348 | 109,4 | 89,5 |
| 10 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 499 848 | 552 648 | 399 231 | 79,9 | 72,2 |
| 11 | 533x mimo 5331 | Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím | 623 | 4 892 | 3 848 | 617,7 | 78,7 |
| 12 | 5347 | Neinvestiční převody mezi městem a městskými částmi | 41 907 | 47 542 | 35 679 | 85,1 | 75,0 |
| 13 | 5347 | Neinvestiční převody mezi městskými částmi | 473 | 563 | 479 | 101,3 | 85,1 |
| 14 | část 5365 | Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost | 16 517 | 23 381 | 23 381 | 141,6 | 100,0 |
| 15 | 5364, 5366 | Výdaje z finančního vypořádání mezi státem, krajem a obcemi | | 118 | 127 | | 107,6 |
| 16 | 5901+5903 | Rezervy rozpočtu | 35 598 | 64 694 | | | |
| 17 | 5 mimo výše uved. | Ostatní běžné výdaje | 197 300 | 538 826 | 385 001 | 195,1 | 71,5 |
| 18 | tř. 5 | **Běžné výdaje celkem (ř.1 až ř.17)** | **2 449 420** | **3 178 411** | **1 906 147** | **77,8** | **60,0** |
| 19 | 631x | Investiční transfery podnikatelům | | 4 708 | 4 708 | | 100,0 |
| 20 | 632x | Investiční transfery neziskovým a podobným osobám | 361 | 9 423 | 9 062 | 2 510,2 | 96,2 |
| 21 | 6351 | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 3 660 | 5 789 | 5 067 | 138,4 | 87,5 |
| 22 | 6363 | Investiční převody mezi městem a městskými částmi | | 12 247 | 12 246 | | 100,0 |
| 23 | 6 mimo výše uved. | Ostatní kapitálové výdaje | 1 444 911 | 2 433 631 | 864 633 | 59,8 | 35,5 |
| 24 | tř. 6 | **Kapitálové výdaje celkem (ř.19 až ř.23)** | **1 448 932** | **2 465 798** | **895 716** | **61,8** | **36,3** |
| 25 | tř. 5 + tř. 6 | **Výdaje městských částí celkem (ř.18 + ř.24)** | **3 898 352** | **5 644 209** | **2 801 863** | **71,9** | **49,6** |

| č.ř. | položka třída | FINANCOVÁNÍ | městské části | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | % S/SR | % S/UR |
| 1 | 8115, 890x | Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech | 903 558 | 1 899 307 | 34 343 | 3,8 | 1,8 |
| 2 | 8117-8118 | Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity | | | -130 000 | | |
| 3 | 8124 | Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků | -22 455 | -22 455 | -17 391 | 77,4 | 77,4 |
| 4 | 8127-8128 | Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity | | | 44 119 | | |
| 5 | tř. 8 | **Financování městských částí celkem (ř.1 až ř.4)** | **881 103** | **1 876 852** | **-68 929** | | |

| č.ř. | třída | PŘEHLED HOSPODAŘENÍ | městské části | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | % S/SR | % S/UR |
| 1 | tř. 1 až tř. 4 | Příjmy celkem | 3 017 249 | 3 767 357 | 2 870 792 | 95,1 | 76,2 |
| 2 | tř. 5 a tř. 6 | Výdaje celkem | 3 898 352 | 5 644 209 | 2 801 863 | 71,9 | 49,6 |
| 3 | | Saldo příjmů a výdajů (ř.1 mínus ř.2) | -881 103 | -1 876 852 | 68 929 | | |
| 4 | tř. 8 | Financování | 881 103 | 1 876 852 | -68 929 | | |

## PLNĚNÍ ROZPOČTŮ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ ZA I.-III. ČTVRTLETÍ ROKU 2022 (V TIS. KČ)

| Městská část | PŘÍJMY | | | | BĚŽNÉ VÝDAJE | | | | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | | | | FINANCOVÁNÍ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost k 30.9.2022 | Sk/UR (%) | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost k 30.9.2022 | Sk/UR (%) | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost k 30.9.2022 | Sk/UR (%) | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost k 30.9.2022 | Sk/UR (%) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Brno-střed** | 499 324 | 614 858 | 426 857 | 69,4 | 440 667 | 545 306 | 352 210 | 64,6 | 90 588 | 338 268 | 133 402 | 39,4 | 31 931 | 268 716 | 58 755 | 21,9 |
| **Brno-Žabovřesky** | 170 867 | 178 624 | 141 071 | 79,0 | 112 296 | 117 102 | 105 846 | 90,4 | 59 271 | 165 114 | 68 587 | 41,5 | 700 | 103 592 | 33 362 | 32,2 |
| **Brno-Královo Pole** | 201 093 | 226 237 | 163 417 | 72,2 | 161 733 | 224 670 | 135 598 | 60,4 | 161 034 | 177 888 | 64 394 | 36,2 | 121 674 | 176 321 | 36 575 | 20,7 |
| **Brno-sever** | 323 324 | 387 556 | 310 151 | 80,0 | 227 162 | 272 449 | 156 807 | 57,6 | 159 509 | 279 510 | 122 001 | 43,6 | 63 346 | 164 403 | -31 344 | |
| **Brno-Židenice** | 184 393 | 249 317 | 182 365 | 73,1 | 117 900 | 188 679 | 81 119 | 43,0 | 66 493 | 255 481 | 33 092 | 13,0 | | 194 843 | -68 154 | |
| **Brno-Černovice** | 81 219 | 138 577 | 101 049 | 72,9 | 55 648 | 60 112 | 34 416 | 57,3 | 35 571 | 86 876 | 24 271 | 27,9 | 10 000 | 8 410 | -42 362 | |
| **Brno-jih** | 121 718 | 138 671 | 95 108 | 68,6 | 79 841 | 94 350 | 55 838 | 59,2 | 150 131 | 154 585 | 84 371 | 54,6 | 108 255 | 110 264 | 45 101 | 40,9 |
| **Brno-Bohunice** | 80 114 | 88 421 | 70 210 | 79,4 | 66 005 | 73 847 | 51 775 | 70,1 | 30 970 | 40 783 | 19 933 | 48,9 | 16 861 | 26 209 | 1 498 | 5,7 |
| **Brno-Starý Lískovec** | 82 957 | 131 580 | 90 760 | 69,0 | 89 831 | 99 530 | 48 758 | 49,0 | 76 454 | 123 479 | 62 258 | 50,4 | 83 328 | 91 429 | 20 255 | 22,2 |
| **Brno-Nový Lískovec** | 83 793 | 98 289 | 75 903 | 77,2 | 56 467 | 112 359 | 86 693 | 77,2 | 30 230 | 40 627 | 6 849 | 16,9 | 2 904 | 54 698 | 17 639 | 32,2 |
| **Brno-Kohoutovice** | 95 435 | 117 229 | 85 316 | 72,8 | 113 728 | 137 393 | 73 859 | 53,8 | 48 197 | 59 920 | 5 879 | 9,8 | 66 490 | 80 084 | -5 579 | |
| **Brno-Jundrov** | 30 968 | 40 203 | 30 303 | 75,4 | 24 359 | 26 788 | 16 932 | 63,2 | 6 609 | 14 988 | 8 821 | 58,9 | | 1 573 | -4 549 | |
| **Brno-Bystrc** | 187 875 | 230 807 | 219 415 | 95,1 | 224 066 | 406 672 | 231 355 | 56,9 | 137 034 | 72 704 | 30 895 | 42,5 | 173 225 | 248 569 | 42 835 | 17,2 |
| **Brno-Kníničky** | 16 149 | 17 815 | 13 679 | 76,8 | 14 246 | 29 616 | 17 147 | 57,9 | 2 143 | 2 691 | 652 | 24,3 | 240 | 14 492 | 4 120 | 28,4 |
| **Brno-Komín** | 65 846 | 84 696 | 56 073 | 66,2 | 63 805 | 78 469 | 39 367 | 50,2 | 30 130 | 39 429 | 4 310 | 10,9 | 28 089 | 33 202 | -12 397 | |
| **Brno-Medlánky** | 48 702 | 59 388 | 42 512 | 71,6 | 41 652 | 47 575 | 29 832 | 62,7 | 15 320 | 31 433 | 6 925 | 22,0 | 8 270 | 19 620 | -5 754 | |
| **Brno-Řečkovice a Mokrá Hora** | 100 932 | 168 255 | 146 916 | 87,3 | 80 298 | 89 013 | 56 777 | 63,8 | 56 260 | 114 868 | 32 032 | 27,9 | 35 626 | 35 626 | -58 106 | |
| **Brno-Maloměřice a Obřany** | 39 143 | 59 272 | 40 441 | 68,2 | 38 983 | 47 452 | 26 935 | 56,8 | 3 934 | 26 157 | 8 667 | 33,1 | 3 773 | 14 337 | -4 840 | |
| **Brno-Vinohrady** | 67 912 | 78 138 | 56 722 | 72,6 | 64 545 | 72 043 | 40 110 | 55,7 | 5 600 | 8 374 | 4 350 | 51,9 | 2 233 | 2 279 | -12 262 | |
| **Brno-Líšeň** | 251 310 | 275 503 | 234 723 | 85,2 | 166 052 | 200 264 | 119 139 | 59,5 | 182 975 | 215 712 | 112 689 | 52,2 | 97 717 | 140 473 | -2 896 | |
| **Brno-Slatina** | 88 466 | 154 121 | 124 651 | 80,9 | 60 126 | 69 906 | 44 141 | 63,1 | 16 548 | 87 518 | 15 255 | 17,4 | -11 792 | 3 303 | -65 254 | |
| **Brno-Tuřany** | 61 498 | 68 143 | 50 992 | 74,8 | 42 499 | 59 251 | 27 198 | 45,9 | 40 834 | 46 315 | 22 144 | 47,8 | 21 835 | 37 423 | -1 649 | |
| **Brno-Chrlice** | 40 014 | 56 129 | 27 955 | 49,8 | 24 867 | 28 059 | 15 195 | 54,2 | 24 096 | 51 817 | 10 660 | 20,6 | 8 949 | 23 747 | -2 101 | |
| **Brno-Bosonohy** | 21 540 | 22 795 | 17 267 | 75,7 | 21 430 | 23 696 | 13 466 | 56,8 | 6 559 | 7 290 | 636 | 8,7 | 6 449 | 8 191 | -3 165 | |
| **Brno-Žebětín** | 39 382 | 44 627 | 35 624 | 79,8 | 33 061 | 38 734 | 22 569 | 58,3 | 7 321 | 10 636 | 6 727 | 63,2 | 1 000 | 4 743 | -6 328 | |
| **Brno-Ivanovice** | 10 787 | 12 218 | 9 240 | 75,6 | 9 467 | 9 886 | 6 129 | 62,0 | 1 320 | 3 935 | 2 502 | 63,6 | | 1 603 | -609 | |
| **Brno-Jehnice** | 10 500 | 11 440 | 8 790 | 76,8 | 9 550 | 10 737 | 8 059 | 75,1 | 950 | 2 913 | 1 739 | 59,7 | | 2 210 | 1 008 | 45,6 |
| **Brno-Ořešín** | 7 685 | 9 741 | 9 644 | 99,0 | 4 833 | 7 978 | 6 214 | 77,9 | 2 852 | 5 386 | 1 545 | 28,7 | | 3 623 | -1 885 | |
| **Brno-Útěchov** | 4 306 | 4 708 | 3 638 | 77,3 | 4 306 | 6 478 | 2 662 | 41,1 | | 1 102 | 131 | 11,9 | | 2 872 | -845 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Celkem:** | **3 017 249** | **3 767 357** | **2 870 792** | **76,2** | **2 449 420** | **3 178 411** | **1 906 147** | **60,0** | **1 448 932** | **2 465 798** | **895 716** | **36,3** | **881 103** | **1 876 852** | **-68 929** | |