

Rada města Brna

Z8/40. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 6.9.2022

22. Výsledky hospodaření statutárního města Brna za I. pololetí roku 2022

Anotace

Výsledky hospodaření statutárního města Brna za I. pololetí roku 2022. MATERIÁL MÁ VÍCE NEŽ 50 STRAN. Důvodová zpráva není vložena samostatně, je součástí kompletního materiálu.

Návrh usnesení**Zastupitelstvo města Brna**

1. bere na vědomí výsledky hospodaření statutárního města Brna za I. pololetí roku 2022

Stanoviska

Rada města Brna projednala materiál na schůzi R8/231, konané dne 10.8.2022 a doporučila ZMB schválit předložený návrh usnesení.

Finanční výbor ZMB projedná materiál dne 31.8.2022. Výpis usnesení Finančního výboru ZMB bude členům ZMB předložen písemně při prezenci na zasedání Z8/40. ZMB.

Podpis zpracovatele pro archivaci**Zpracovatel**

Elektronicky podepsáno

[Redacted signature]

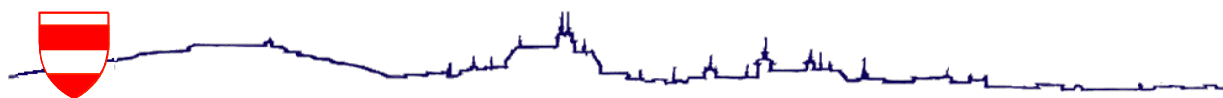
Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Obsah materiálu

Návrh usnesení	1 - 1
Obsah materiálu	2 - 2
Příloha (Plnění rozpočtu 2.Q 2022 ZMB.pdf)	3 - 81

MAGISTRÁT MĚSTA BRNA

Odbor rozpočtu a financování



Výsledky hospodaření statutárního města Brna
za I. pololetí 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 - 9
Plnění rozpočtu daňových výnosů	10 - 11
Bilance zdrojů a výdajů města Brna	12 - 13
Plnění rozpočtu příjmů města Brna	14 - 21
Komentář k plnění rozpočtu příjmů města Brna	22 - 24
Čerpání rozpočtu běžných výdajů města Brna	25 - 32
Jmenovitá náplň vybraných položek rozpočtu běžných výdajů	33 - 41
Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města Brna	42 - 61
Zdroje a potřeby účelových fondů a veřejných sbírek města Brna	62 - 72
Výsledky vedlejší hospodářské činnosti města - Jídelna MMB	73
Bilance zdrojů a výdajů městských částí	74 - 76

Materiál nepodléhal projednání v komisích RMB

Hlasování v RMB

Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel / z 11 členů

pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	-

Komentář k výsledkům hospodaření statutárního města Brna za I. pololetí roku 2022

Za první pololetí roku 2022 dosáhly příjmy statutárního města Brna 8 451,2 mil. Kč, což představuje 54,8 % schváleného rozpočtu a 53,0 % upraveného rozpočtu. Výdaje byly čerpány v objemu 8 091,1 mil. Kč, tj. na úrovni 42,4 % schváleného rozpočtu (**SR**) a 36,4 % upraveného rozpočtu (**UR**).

v mil. Kč

Ukazatel	2021				2022			
	SR	UR k 30.6.	skutečnost k 30.6.	Sk/UR	SR	UR k 30.6.	skutečnost k 30.6.	Sk/UR
Příjmy	14 748,1	16 272,2	8 091,6	49,7	15 431,3	15 938,3	8 451,2	53,0
Běžné výdaje	11 249,2	12 457,2	5 624,8	45,2	11 793,9	13 312,9	6 072,1	45,6
Kapitálové výdaje	5 931,8	7 513,7	1 245,5	16,6	7 285,5	8 897,5	2 019,1	22,7
Výdaje	17 181,0	19 970,9	6 870,3	34,4	19 079,4	22 210,4	8 091,1	36,4
Financování	2 432,9	3 698,7	- 1 221,3	-	3 648,1	6 272,1	-360,1	-

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Daňové příjmy statutárního města Brna jsou plněny na 53,5 % upraveného rozpočtu, z toho daňové výnosy (daně z příjmů fyzických a právnických osob, daň z přidané hodnoty a daň z nemovitých věcí) na 51,0 % - viz tabulka na straně 10.

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.

Plnění rozpočtu daňových výnosů města Brna je pravidelně monitorováno. Za první pololetí letošního roku dosáhly daňové výnosy částky 5 657,0 mil. Kč, meziročně tak rostou o 697,1 mil. Kč, tj. o 14,1 %. Rozpočet letošního roku bude přeplněn, současně se však nepodaří splnit plánovaný rozpočet příjmů z prodeje majetku – viz komentář na str. 3 a 24.

v mil. Kč

Daňové výnosy	2021				2022				Sk 2022 - Sk 2021	Sk 2022 / Sk 2021 (%)
	SR	UR	Sk k 30.6.	Sk/UR	SR	UR	Sk k 30.6.	Sk/UR		
	9 000,0	11 000,0	4 959,9	45,1 %	11 100,0	11 100,0	5 657,0	51,0 %	697,1	14,1

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

Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí (dříve označovaná „ze závislé činnosti“) roste meziročně o 8,2 % (68,8 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 výdělečně 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 Brno z 80 % kompenzován průběžnými jednorázovými příspěvků 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) stagnuje u města Brna na úrovni 101,4 % skutečnosti loňského prvního pololetí. Na celostátní úrovni však inkaso této daně roste o 16,8 % - v meziročním srovnání se projevila opatření ke zmírnění hospodářských dopadů restrikcí (především faktický posun lhůty pro podání přiznání a zaplacení daně v roce 2021). Podíl na DPPO, vybrané státem v posledních cca 14 dnech kalendářního roku, obce obdrží až počátkem roku následujícího.

Inkaso daně z přidané hodnoty roste na úrovni města Brna meziročně o 21,9 %, tj. o 571,8 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 pololetí letošního roku dosáhlo 195,3 mil. Kč, tj. 87,9 % ročního rozpočtu.

Nedaňové příjmy statutárního města Brna dosáhly v prvním pololetí letošního roku 527,0 mil. Kč a jsou splněny na 67,3 % upraveného rozpočtu.

Nejvýznamnějšími kategoriemi (tvoří téměř 54 % 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 30.6.2022 134,1 mil. Kč (55,7 % UR), což je o 13,1 mil. Kč, tj. o 10,8 % více, než ve stejném období loňského roku. Nejvýznamnější část představují příjmy Odboru správy majetku MMB, které meziročně rostou z 62,6 mil. Kč na 67,8 mil. Kč.

Odvody příspěvkových organizací města i městských částí zejména z jejich fondu investic do rozpočtu zřizovatele dosáhly 89,1 mil. Kč a jsou plněny na 50,6 % upraveného rozpočtu.

Ostatní kategorie přijatých nedaňových příjmů představují objem 303,8 mil. Kč. Jedná se zejména o příjmy z úroků (64,6 mil. Kč), z vlastní činnosti (63,2 mil. Kč), vratky nespotřebovaných dotací a příspěvků z minulých let (47,5 mil. Kč), přijaté sankční platby městem i městskými částmi (37,3 mil. Kč) a platby od společnosti EKO-KOM, a.s. za prodej vyseparovaných obalů (13,2 mil. Kč).

Kapitálové příjmy statutárního města Brna jsou plněny pouze na 25,7 % upraveného rozpočtu a ve sledovaném období dosáhly částky 250,6 mil. Kč.

Příjmy z prodeje bytových domů a pozemků pod nimi (základní zdroj Fondu bytové výstavby), dosáhly k 30.6.2022 celkem 148,8 mil. Kč, tj. 82,2 % rozpočtu.

Nízké plnění naopak vykazují příjmy statutárního města Brna za prodej ostatních objektů a pozemků. Upravený rozpočet v objemu 790,5 mil. Kč je k 30.6.2022 splněn pouze z 10,4 %.

Vlastní příjmy statutárního města Brna jsou za první pololetí roku 2022 splněny na 52,3 % s ohledem na vyšší plnění rozpočtu daňových a nedaňových příjmů.

Ve sledovaném období připadá na **transfery**, přijaté statutárním městem Brnem, 1 285,1 mil. Kč, z toho 681,6 mil. Kč činí převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti a z ostatních vlastních fondů.

Ostatní přijaté neinvestiční transfery dosáhly 557,5 mil. Kč – transfer v rámci souhrnného dotačního vztahu činí 201,4 mil. Kč, ostatní účelové transfery zejména ze státního rozpočtu a z rozpočtu Jihomoravského kraje pak 356,1 mil. Kč.

Na investiční přijaté transfery připadá částka 46,0 mil. Kč. Jedná se zejména o přijaté dotace na projekty „Základní škola Elišky Přemyslovny 10 - nástavba učeben“ (19,0 mil. Kč), „Celková rekonstrukce bytového domu Vlhká 179/22“ (10,2 mil. Kč), „Rekonstrukce bytového domu Plynárenská 263/8, Brno“ (8,4 mil. Kč) a „Brno - Žebětín - Rekonstrukce požární zbrojnice“ (7,5 mil. Kč).

II. ČERPÁNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Běžné výdaje statutárního města Brna byly čerpány v objemu 6 072,1 mil. Kč, což představuje 45,6 % upraveného rozpočtu. K 30. 6. loňského roku dosáhlo jejich čerpání částky 5 624,8 mil. Kč, tj. 45,2 % upraveného rozpočtu.

v mil. Kč

	2021			2022			Sk 2022 - Sk 2021	Sk 2022 Sk 2021 (%)
	UR	skutečnost k 30.6.	Sk/UR	UR	skutečnost k 30.6.	Sk/UR		
Běžné výdaje	12 457,3	5 624,8	45,2 %	13 312,9	6 072,1	45,6 %	447,3	+8,0

Z objemově významných kategorií vykazují výrazně vyšší čerpání oproti upravenému rozpočtu (viz tabulka na str. 6):

- transfery podnikatelům (216,1 mil. Kč, což představuje 77,8 % UR), v důsledku vyššího čerpání dotací na vrcholový sport, podporu brněnských kolektivních sportů a Olympijský festival 2022 (82,6 mil. Kč, tj. 100,0 % UR),
- transfery neziskovým a podobným osobám (333,7 mil. Kč, tj. 64,8 % UR), zejména s ohledem na vyšší čerpání dotací na sportovní aktivity (143,0 mil. Kč, tj. 63,3 % UR),
- transfery zřízeným příspěvkovým a podobným organizacím (168,9 mil. Kč, tj. 83,1 % 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. 25-28.

Kapitálové výdaje statutárního města Brna se čerpaly v objemu 2 019,1 mil. Kč, což představuje 22,7 % upraveného rozpočtu. K 30. 6. loňského roku dosáhlo jejich čerpání částky 1 245,5 mil. Kč, tj. 16,6 % upraveného rozpočtu.

Město Brno za první pololetí vyčerpalo z celoročního upraveného rozpočtu kapitálových výdajů 1 687,2 mil. Kč (ve stejném období loňského roku 1 059,6 mil. Kč), tj. 24,6 %, v tom:

Údaje v tis. Kč	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 30.6.	Sk/SR	Sk/UR
Základní rozpočet	4 936 239	5 409 210	1 236 247	25,0%	22,9%
z toho:					
<i>strategické investice</i>	<i>1 688 117</i>	<i>1 660 851</i>	<i>232 246</i>	<i>13,8%</i>	<i>14,0%</i>
<i>akce společnosti BVK</i>	<i>760 301</i>	<i>777 381</i>	<i>283 342</i>	<i>37,3%</i>	<i>36,4%</i>
Fond kofinancování projektů	584 720	801 875	365 286	17,2%	17,4%
Fond bytové výstavby	429 443	437 548	73 422	6,1%	6,1%
Fond mobility	132 854	132 634	3 856	0,4%	0,4%
Fond developerských projektů		3 600			
projekty PARO	29 084	65 284	8 339	14,0%	6,2%
Celkem	6 112 340	6 850 151	1 687 150	27,6%	24,6%

Aktualizace očekávaného čerpání letošního rozpočtu kapitálových výdajů (se současným snížením rozpočtu přijatých cizích zdrojů městem Brnem) bude předložena k projednání RMB v průběhu měsíce srpna a následně na zasedání ZMB, konané dne 6.9.2022.

Čerpání upraveného rozpočtu kapitálových výdajů městských částí dosáhlo k 30. 6. 2022 celkem 446,5 mil. Kč (oproti 395,5 mil. Kč za stejné období roku 2021), tj. 18,5 %.

III. SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

Upravený rozpočet k 30. 6. 2022 počítá se záporným **saldem mezi příjmy a výdaji** ve výši 6 272,1 mil. Kč, které je v rozpočtu statutárního města Brna tvořeno očekávaným:

- zapojením vlastních prostředků města Brna z minulých let 1 727,9 mil. Kč
- zapojením vlastních prostředků městských částí z minulých let 1 877,2 mil. Kč
- přijetím cizích zdrojů města Brna 3 000,0 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 první pololetí letošního roku kladné saldo v objemu 360,1 mil. Kč.

IV. ZADLUŽENOST

Zadluženost statutárního města Brna k 31. 3. 2022 činila 2 841,5 mil. Kč, k 30. 6. 2022 pak 2 657,0 mil. Kč (o 184,5 mil. Kč, tj. o 6,5 % méně), v tom:

- úvěry města Brna od Evropské investiční banky (EIB) 2 615,8 mil. Kč
- úvěry městských částí (regenerace bytových domů, ostatních objektů, nájemní bydlení) 41,2 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 schválený krátkodobý úvěr v objemu až 3 000,0 mil. Kč.

Podíl nesplaceného dluhu k upravenému rozpočtu celkových příjmů statutárního města Brna (15 938,3 mil. Kč) činí k 30. 6. 2022 přibližně 16,7 %.

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

Plnění rozpočtu k 30.6.2022

č.ř.	položka podskupení třída	PŘÍJMY	statutární město Brno				
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% S/SR	% S/UR
1	1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	1 900 000	1 900 000	909 016	47,8	47,8
2	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	90 000	90 000	33 480	37,2	37,2
3	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybrané srážkou	290 000	290 000	166 477	57,4	57,4
4	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	2 770 000	2 770 000	1 175 826	42,4	42,4
5	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	5 800 000	5 800 000	3 178 391	54,8	54,8
6	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	250 000	250 000	193 859	77,5	77,5
7		Daňové výnosy (ř.1 až ř.6)	11 100 000	11 100 000	5 657 049	51,0	51,0
8	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob za obce - VHČ	91 973	121 413	211 690	230,2	174,4
9	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost	266 517	273 381	148 679	55,8	54,4
10	133x	Příjem z poplatků a odvodů v oblasti životního prostředí	2 015	2 015	1 033	51,3	51,3
11	134x	Příjem z místních poplatků z vybraných činností a služeb	297 670	297 757	243 322	81,7	81,7
12	135x	Příjem z ostatních odvodů z vybraných činností a služeb	3 900	3 900	2 459	63,1	63,1
13	1361	Příjem ze správních poplatků	80 787	80 787	53 098	65,7	65,7
14	138x	Příjem z daní, poplatků a jiných obd. peněžitých plnění v oblasti hazardních her	65 000	65 000	71 240	109,6	109,6
15	tř. 1	Daňové příjmy celkem (ř.7 až ř.14)	11 907 862	11 944 253	6 388 570	53,7	53,5
16	211x	Příjem z vlastní činnosti	112 847	113 145	63 221	56,0	55,9
17	212x	Příjem z odvodů organizací s přímým vztahem	171 892	176 206	89 087	51,8	50,6
18	213x	Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku	240 773	240 823	134 053	55,7	55,7
19	214x	Přijaté výnosy z finančního majetku	11 062	18 326	69 859	631,5	381,2
20	221x	Přijaté sankční platby	62 561	63 982	37 296	59,6	58,3
21	2 mimo výše uved.	Jiné nedaňové příjmy	148 586	170 667	133 489	89,8	78,2
22	tř. 2	Nedaňové příjmy celkem (ř.16 až ř.21)	747 721	783 149	527 005	70,5	67,3
23	311x	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku - bytové domy a pozemky	180 900	180 900	148 787	82,2	82,2
24	311x mimo výše uved.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku - ostatní	790 100	790 490	82 256	10,4	10,4
25	312x	Ostatní kapitálové příjmy	5	5 415	19 536	390 720,0	360,8
26	tř. 3	Kapitálové příjmy celkem (ř.23 až ř.25)	971 005	976 805	250 579	25,8	25,7
27		Vlastní příjmy celkem (ř.15 + ř.22 + ř.26)	13 626 588	13 704 207	7 166 154	52,6	52,3
28	4111	Neinv. přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu			44 659		
29	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	402 791	402 791	201 395	50,0	50,0
30	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů		2 351	1 488		63,3
31	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	3 017	138 855	157 269	5 212,8	113,3
32	4118	Neinvestiční převody z Národního fondu		225	225		100,0
33	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	90	90	69	76,7	76,7
34	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		150 093	150 041		100,0
35	4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	1 398 800	1 489 796	680 043	48,6	45,6
36	4132	Převody z ostatních vlastních fondů		1 501	1 535		102,3
37	4152	Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních organizací		2 314	2 313		100,0
38	sk.41	Neinvestiční přijaté transfery celkem (ř.28 až ř.37)	1 804 698	2 188 016	1 239 037	68,7	56,6
39	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		51	51		100,0
40	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		42 661	42 661		100,0
41	4218	Neinvestiční převody z Národního fondu		30	30		100,0
42	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		3 352	3 300		98,4
43	sk.42	Investiční přijaté transfery celkem (ř.39 až ř.42)		46 094	46 042		99,9
44	tř. 4	Přijaté transfery celkem (ř.38 + ř.43)	1 804 698	2 234 110	1 285 079	71,2	57,5
45	tř. 1 až tř. 4	Příjmy statutárního města Brna celkem (ř.27 + ř.44)	15 431 286	15 938 317	8 451 233	54,8	53,0

č.ř.	položka podseskupení třída	VÝDAJE	statutární město Brno				
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% S/SR	% S/UR
1	501x	Platy	1 370 373	1 471 873	636 359	46,4	43,2
2	502x	Výdaje na ostatní platby za provedenou práci	187 327	208 349	88 008	47,0	42,2
3	503x	Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem	518 553	553 541	235 322	45,4	42,5
4	514x	Úroky a ostatní finanční výdaje	154 845	155 573	46 157	29,8	29,7
5	516x	Výdaje na nákup služeb	2 195 604	2 304 595	896 860	40,8	38,9
6	5171	Opravy a udržování	783 069	997 774	165 296	21,1	16,6
7	část 5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - DPMB	2 184 000	2 465 500	1 060 075	48,5	43,0
8	521x bez DPMB	Neinvestiční transfery podnikatelům	170 051	277 853	216 099	127,1	77,8
9	522x	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	453 851	515 322	333 731	73,5	64,8
10	5321	Neinvestiční transfery obcím	15	317	302	2 013,3	95,3
11	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 681 124	2 833 836	1 448 911	54,0	51,1
12	533x mimo 5331	Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	37 700	203 154	168 901	448,0	83,1
13	část 5365	Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost	266 517	273 381	148 679	55,8	54,4
14	5364, 5366	Výdaje z finančního vypořádání mezi státem, krajem a obcemi		24 783	24 927		100,6
15	5901+5903	Rezervy rozpočtu	146 140	77 308			
16	5 mimo výše uved.	Ostatní běžné výdaje	644 666	949 767	602 427	93,4	63,4
17	tř. 5	Běžné výdaje celkem (ř.1 až ř.16)	11 793 835	13 312 926	6 072 054	51,5	45,6
18	631x	Investiční transfery podnikatelům	394 000	425 460	388 682	98,7	91,4
19	632x	Investiční transfery neziskovým a podobným osobám	12 561	60 546	4 298	34,2	7,1
20	6341	Investiční transfery obcím		5 200	5 200		100,0
21	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	365 565	443 413	189 736	51,9	42,8
22	6 mimo výše uved.	Ostatní kapitálové výdaje	6 513 407	7 962 832	1 431 164	22,0	18,0
23	tř. 6	Kapitálové výdaje celkem (ř.18 až ř.22)	7 285 533	8 897 451	2 019 080	27,7	22,7
24	tř. 5 + tř. 6	Výdaje statutárního města Brna celkem (ř.17 + ř.23)	19 079 368	22 210 377	8 091 134	42,4	36,4

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	3 000 000			
2	8115, 890x	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	981 064	3 605 042	-23 166		
3	8117-8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity			-190 000		
4	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-22 455	-22 455	-12 105	53,9	53,9
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	6 272 060	-360 099		

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	15 938 317	8 451 233	54,8	53,0
2	tř. 5 a tř. 6	Výdaje celkem	19 079 368	22 210 377	8 091 134	42,4	36,4
3		Saldo příjmů a výdajů (ř.1 mínus ř.2)	-3 648 082	-6 272 060	360 099		
4	tř. 8	Financování	3 648 082	6 272 060	-360 099		

**Přehled přijatých účelových transferů z jiných veřejných rozpočtů
a ze zahraničí k 30.6.2022**

Datum (město)	NEINVESTIČNÍ TRANSFERY	UR v tis. Kč	Skutečnost v Kč	ÚZ	POL.
	MINISTERSTVO FINANČÍ ČR - VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA		44 659 324,97		
14.4.2022	Príspevek obcim ke změní dopadů zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2022		44 659 324,97	98043	4111
	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 FINANČÍ 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
	STÁTNÍ FOND PODPORY INVESTIC	1 850,87	988 778,00		
	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	561 271,00	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	53,87	53 874,91		
	Brno - Ořešín - přímé platby zemědělcům - SR	3,38	3 375,49	89450	4113
	Brno - Ořešín - platba pro zemědělce dodávající zem. postupy příznivé pro klima a živ. prostředí - EU	50,50	50 499,42	89023	4113
	ÚŘAD PRÁCE	7 422,49	4 667 500,00		
10.1.2021	Státní příspěvek na výkon péstounské péče	1 620,00	1 620 000,00	13010	4116
14.3.2022	Vratka - Státní příspěvek na výkon péstounské péče	-54,00	-54 000,00	13010	4116
13.4.2022	Vratka - Státní příspěvek na výkon péstounské péče	-135,00	-135 000,00	13010	4116
1.6.2022	Státní příspěvek na výkon péstounské péče	45,00	45 000,00	13010	4116
17.6.2022	Státní příspěvek na výkon péstounské péče	9,00	9 000,00	13010	4116
	Brno - Kníničky - aktivní politika zaměstnanosti	30,00	30 000,00	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	3 002,00	375 664,00	13101	4116
	Brno - střed - aktivní politika zaměstnanosti	2 071,00	2 070 999,00	13101	4116
	Brno - Žabovřesky - aktivní politika zaměstnanosti	73,49	73 490,00	13101	4116
	Brno - Kníničky - aktivní politika zaměstnanosti - OP Lidské zdroje a zaměstnanost		15 484,00	13013	4116
	Brno - Maloměřice a Obrány - aktivní politika zaměstnanosti - OP Lidské zdroje a zaměstnanost	144,00		13013	4116
	Brno - střed - aktivní politika zaměstnanosti - OP Lidské zdroje a zaměstnanost	458,00	458 000,00	13013	4116
	MINISTERSTVO KULTURY	4 280,00	5 412 000,00		
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 Slovenc National Theatre Maribor	120,00	120 000,00	34070	4116
2.6.2022	Muzeum města Brno - 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 - Integrované aktivity v KJM 2022		37 000,00	34070	4116
22.6.2022	Knihovna Jiřího Mahena - Expresivní terapie a programy TEEN v knihovně Jiřího Mahena v Brně		51 000,00	34070	4116
22.6.2022	Knihovna Jiřího Mahena - Toulky s Jiřím Mahenem III		20 000,00	34070	4116
24.6.2022	Filharmonie Brno - Velikonoční festival duchovní hudby		900 000,00	34070	4116
27.6.2022	CED - Beyond Touring: Reality Surfing and Insider tour at Tatwerk, Terén and Tranzit Foundation		124 000,00	34070	4116
	MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY	4 750,00	22 420 000,00		
7.6.2022	Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II	4 750,00	4 750 000,00	33063	4116
22.6.2022	Waldorfská škola Brno - SŠ, ZŠ a MŠ, Plovdivská 8 - Adaptační skupiny pro děti cizince migr. z Ukrajiny		300 000,00	33090	4116
24.6.2022	Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně		17 100 000,00	33063	4116
29.6.2022	Muzeum města Brna - Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny		270 000,00	33090	4116
	MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČR	114 649,99	114 649 990,67		
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	Príspevek 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	3 809,42	3 809 422,86	13013	4116
	Brno - Černovice - Dětská skupina - Kapičky	520,13	520 125,00	13013	4116
	MINISTERSTVO VNITRA ČR	1 158,62	3 526 316,00		
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		2 367 696,00	14007	4116
	Brno - Židenice - úhrada nákladů v souvislosti s azylovým zařízením	17,42	17 420,00	14137	4116
	MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ	2 124,67	2 124 674,50		
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 - Ošetrovatelská péče v chirurgických oborech	75,00	75 001,00	35019	4116
22.4.2022	Úrazová nemocnice v Brně - Ošetrovatelská 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

Datum (město)	NEINVESTIČNÍ TRANSFERY	UR v tis. Kč	Skutečnost v Kč	ÚZ	POL.
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 - Zobrazovací technologie v radiodiagnostice (radiologický 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 - Vnitřní lékařství	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
	MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	3 217,25	3 217 253,81		
24.2.2022	Úprava a dosadba vegetace na ul. 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
	MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ	385,96	385 960,00		
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
	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
	JIHOMORAVSKÝ KRAJ	150 092,57	150 040 567,92		
14.2.2022	Nizkoprahové zařízení pro děti a mládež, azylový dům - vyr. platba za splnění závazku veřejné služby	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 Mikulášskovo 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	Matejská škola, Hudcova 435/47, Brno - bezplatná strava dětem ohroženým chudobou ve školách	9,26	9 255,75	13014	4122
21.2.2022	ZŠ a MŠ, Horní 16, Brno - bezplatná strava dětem ohroženým chudobou ve školách	14,41	14 410,20	13014	4122
21.2.2022	ZŠ Labská 27, Brno - bezplatná strava dětem ohroženým chudobou ve školách	14,90	14 895,30	13014	4122
21.2.2022	ZŠ Vejrostoval, Brno - bezplatná strava dětem ohroženým chudobou ve školách	25,93	25 930,80	13014	4122
21.2.2022	ZŠ a MŠ, Kotlářská 4, Brno - bezplatná strava dětem ohroženým chudobou ve školách	28,43	28 427,70	13014	4122
21.2.2022	Matejská škola, Hudcova 35 - bezplatná strava dětem ohroženým chudobou ve školách	33,75	33 751,20	13014	4122
21.2.2022	ZŠ a MŠ, nám. 28. října 22, Brno - bezplatná strava dětem ohroženým chudobou ve školách	571,04	571 039,35	13014	4122
21.2.2022	ZŠ a MŠ, Merhautova 37, Brno - bezplatná strava dětem ohroženým chudobou ve školách	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 Východilova - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	1 435,30	1 435 300,00	435	4122
24.2.2022	MŠ NA OSADĚ, Kopernikova 6, Brno - bezplatná strava dětem ohroženým chudobou ve školách	2,80	2 803,50	13014	4122
24.2.2022	ZŠ, nám. Míru 3, Brno - bezplatná strava dětem ohroženým chudobou ve školách	3,29	3 292,80	13014	4122
24.2.2022	ZŠ, Laštůvkova 77, Brno - bezplatná strava dětem ohroženým chudobou ve školách	16,35	16 348,50	13014	4122
24.2.2022	ZŠ, Novolišeňská 10, Brno - bezplatná strava dětem ohroženým chudobou ve školách	17,26	17 256,75	13014	4122
24.2.2022	MŠ Kamarád, Čtvrtě 3, Brno - bezplatná strava dětem ohroženým chudobou ve školách	19,37	19 372,50	13014	4122
24.2.2022	ZŠ a MŠ, Jihomoravské nám. 2, Brno - bezplatná strava dětem ohroženým chudobou ve školách	24,39	24 387,30	13014	4122
24.2.2022	ZŠ, Novoměstská 21, Brno - bezplatná strava dětem ohroženým chudobou ve školách	28,71	28 709,10	13014	4122
24.2.2022	ZŠ, Masarova 11, Brno - bezplatná strava dětem ohroženým chudobou ve školách	56,80	56 800,80	13014	4122
24.2.2022	ZŠ J.A.Komenského, nám. Republiky 10, Brno - bezplatná strava dětem ohroženým chudobou ve školách	62,98	62 977,95	13014	4122
24.2.2022	ZŠ a MŠ, Křenová 21, Brno - bezplatná strava dětem ohroženým chudobou ve školách	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 Mikulášskovo n. - 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 Východilova - 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 ve školách	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

Datum (město)	NEINVESTIČNÍ TRANSFERY	UR v tis. Kč	Skutečnost v Kč	ÚZ	POL.
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 n. - 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
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 - Spolufinancování HaP 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
	Brno - sever - Pořízení ručních radiostanic pro JSDH Brno - Soběšice	52,00		551	4122
	MEZINÁRODNÍ INSTITUCE	2 314,00	2 313 055,73		
13.1.2022	Projekt RUGGEDISED	1 240,00	1 239 932,21		4152
15.2.2022	Zvyšování kapacity pro integrované plánování pro nízkouhlikovou mobilitu ve funkčních městských oblastech - LOW-CARB	1 074,00	1 073 123,52		4152
	TRANSFERY NEINVESTIČNÍ CELKEM	293 837,44	355 996 435,00		

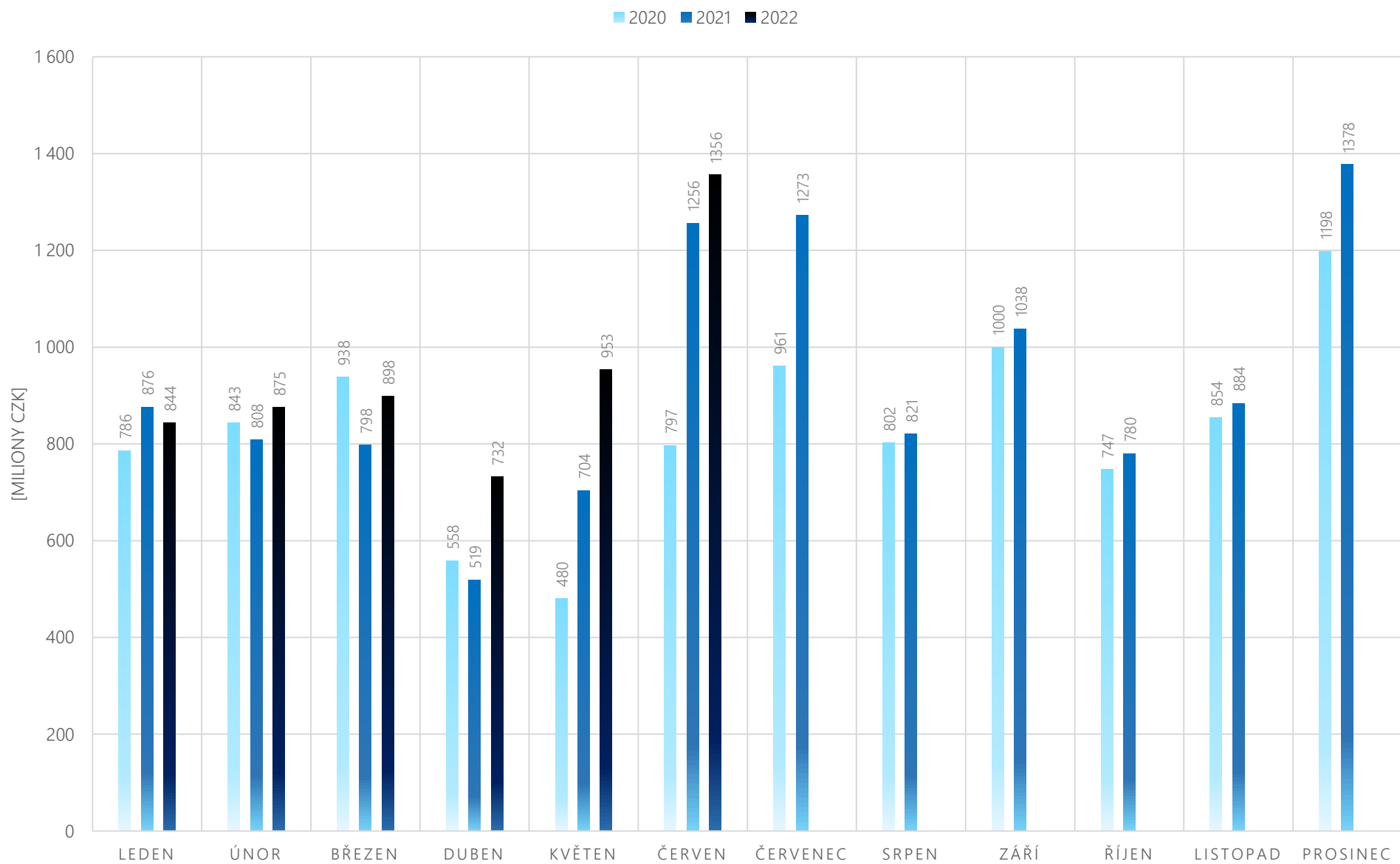
Datum (město)	INVESTIČNÍ TRANSFERY	UR v tis. Kč	Skutečnost v Kč	ÚZ	POL.
	STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	51,00	51 000,00		
2.6.2022	MŠ Veselácká - přírodní zahrada	51,00	51 000,00	90992	4213
	MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ	37 687,54	37 687 540,41		
15.3.2022	Základní škola Elišky Přemyslovny 10 - nástavba 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
	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 - Chrllice - Dopravní automobil	450,00	450 000,00	14502	4216
	MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	24,00	24 000,00		
6.6.2022	Revitalizace zeleně spodního sídliště, Brno - Černovice	24,00	24 000,00	15974	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	3 352,00	3 300 000,00		
20.6.2022	Brno - Žebětín - Rekonstrukce požární zbrojnice	3 000,00	3 000 000,00	551	4222
	Brno - Chrllice - Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Brno - Chrllice	300,00	300 000,00	551	4222
	Brno - sever - Pořízení přetlakového ventilu pro JSDH Brno - Husovice	52,00		551	4222
	TRANSFERY INVESTIČNÍ CELKEM	46 094,53	46 042 534,41		

	REKAPITULACE PŘIJATÝCH TRANSFERŮ	UR v tis. Kč	Skutečnost v Kč
	TRANSFERY NEINVESTIČNÍ CELKEM	293 837,44	355 996 435,00
	TRANSFERY INVESTIČNÍ CELKEM	46 094,53	46 042 534,41
	TRANSFERY CELKEM	339 931,97	402 038 969,41

Meziroční vývoj daňových výnosů a plnění rozpočtu daňových výnosů statutárního města Brna za období leden-červen 2022 (v mil. Kč)

	celoroční plnění						R 2022 Sk 2021	plnění za leden-červen						Sk 2022 Sk 2021	%
	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	Rozpočet 2022		Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022		
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	2 164,4	2 450,7	2 753,7	2 600,7	1 934,9	1 900,0	98,2%	1 003,5	1 144,7	1 300,0	1 112,5	840,2	909,0	108,2%	47,8%
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	57,5	54,2	71,6	40,0	120,2	90,0	74,8%	15,4	14,2	16,9	17,5	28,4	33,5	118,0%	37,2%
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou	190,8	214,0	241,6	243,9	311,8	290,0	93,0%	84,7	91,6	104,7	108,5	135,7	166,5	122,7%	57,4%
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%	899,1	924,2	981,2	706,0	1 159,7	1 175,8	101,4%	42,4%
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%	1 952,6	2 266,1	2 390,0	2 273,8	2 606,6	3 178,4	121,9%	54,8%
Příjem z daně z nemovitých věcí	245,1	246,1	245,9	248,5	253,2	250,0	98,7%	180,1	184,0	186,7	183,3	189,4	193,9	102,4%	77,5%
CELKEM	8 808,8	9 768,3	10 627,8	9 964,0	11 134,0	11 100,0	99,7%	4 135,5	4 624,8	4 979,6	4 401,6	4 959,9	5 657,0	114,1%	51,0%

MEZIROČNÍ VÝVOJ DAŇOVÝCH VÝNOSŮ V LETECH 2020, 2021, 2022 - MĚSÍČNÍ INKASO



Balance zdrojů a výdajů města Brna (v tis. Kč)

Plnění rozpočtu k 30.6.2022

č.ř.	položka podskupení třída	PŘÍJMY	město				
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% S/SR	% S/UR
1	1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	1 900 000	1 900 000	909 016	47,8	47,8
2	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	90 000	90 000	33 480	37,2	37,2
3	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou	290 000	290 000	166 477	57,4	57,4
4	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	2 770 000	2 770 000	1 175 826	42,4	42,4
5	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	5 800 000	5 800 000	3 178 391	54,8	54,8
6	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	250 000	250 000	193 859	77,5	77,5
7		Daňové výnosy (ř.1 až ř.6)	11 100 000	11 100 000	5 657 049	51,0	51,0
8	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob za obce - VHČ			90 277		
9	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost	250 000	250 000	125 298	50,1	50,1
10	133x	Příjem z poplatků a odvodů v oblasti životního prostředí	2 015	2 015	1 033	51,3	51,3
11	134x	Příjem z místních poplatků z vybraných činností a služeb	222 218	222 218	195 342	87,9	87,9
12	135x	Příjem z ostatních odvodů z vybraných činností a služeb	3 900	3 900	2 459	63,1	63,1
13	1361	Příjem ze správních poplatků	66 252	66 252	45 328	68,4	68,4
14	138x	Příjem z daní, poplatků a jiných obd. peněžitých plnění v oblasti hazardních her	65 000	65 000	71 240	109,6	109,6
15	tř. 1	Daňové příjmy celkem (ř.7 až ř.14)	11 709 385	11 709 385	6 188 026	52,8	52,8
16	211x	Příjem z vlastní činnosti	91 758	91 794	52 895	57,6	57,6
17	212x	Příjem z odvodů organizací s přímým vztahem	160 544	160 960	81 699	50,9	50,8
18	213x	Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku	148 743	148 743	74 921	50,4	50,4
19	214x	Přijaté výnosy z finančního majetku	2 713	2 713	30 085	1 108,9	1 108,9
20	221x	Přijaté sankční platby	59 165	59 585	33 652	56,9	56,5
21	2 mimo výše uved.	Jiné nedaňové příjmy	137 200	160 528	122 227	89,1	76,1
22	tř. 2	Nedaňové příjmy celkem (ř.16 až ř.21)	600 123	624 323	395 479	65,9	63,3
23	311x	Příjem z prodeje dlouhodobého majetku - bytové domy a pozemky	180 900	180 900	148 202	81,9	81,9
24	311x mimo výše uved.	Příjem z prodeje dlouhodobého majetku - ostatní	790 100	790 490	82 249	10,4	10,4
25	312x	Ostatní kapitálové příjmy			14 834		
26	tř. 3	Kapitálové příjmy celkem (ř.23 až ř.25)	971 000	971 390	245 285	25,3	25,3
27		Vlastní příjmy celkem (ř.15 + ř.22 + ř.26)	13 280 508	13 305 098	6 828 790	51,4	51,3
28	4111	Neinv. přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu			44 659		
29	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	197 067	197 067	98 585	50,0	50,0
30	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů		446	446		100,0
31	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		59 750	80 935		135,5
32	4118	Neinvestiční převody z Národního fondu		225	225		100,0
33	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	25	25	4	16,0	16,0
34	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		150 041	150 041		100,0
35	4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	931 445	927 645	390 000	41,9	42,0
36	4132	Převody z ostatních vlastních fondů			34		
37	4137	Neinvestiční převody mezi městem a městskými částmi	41 907	47 542	26 319	62,8	55,4
38	4152	Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních organizací		2 314	2 313		100,0
39	sk.41	Neinvestiční přijaté transfery celkem (ř.28 až ř.38)	1 170 444	1 385 055	793 561	67,8	57,3
40	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		51	51		100,0
41	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		42 211	42 211		100,0
42	4218	Neinvestiční převody z Národního fondu		30	30		100,0
43	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		3 000	3 000		100,0
44	4251	Investiční převody mezi městem a městskými částmi		12 247	619		5,1
45	sk.42	Investiční přijaté transfery celkem (ř.40 až ř.44)		57 539	45 911		79,8
46	tř. 4	Přijaté transfery celkem (ř.39 + ř.45)	1 170 444	1 442 594	839 472	71,7	58,2
47	tř. 1 až tř. 4	Příjem města Brna celkem (ř.27 + ř.46)	14 450 952	14 747 692	7 668 262	53,1	52,0

č.ř.	položka podskupení třída	VÝDAJE	město				
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% S/SR	% S/UR
1	501x	Platy	905 878	960 034	429 357	47,4	44,7
2	502x	Výdaje na ostatní platby za provedenou práci	49 183	64 077	31 877	64,8	49,7
3	503x	Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem	328 397	347 677	152 906	46,6	44,0
4	514x	Úroky a ostatní finanční výdaje	152 200	152 200	44 792	29,4	29,4
5	516x	Výdaje na nákup služeb	1 643 649	1 705 157	670 629	40,8	39,3
6	5171	Opravy a udržování	541 598	629 180	125 043	23,1	19,9
7	část 5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - DPMB	2 184 000	2 465 500	1 060 075	48,5	43,0
8	521x bez DPMB	Neinvestiční transfery podnikatelům	168 154	275 807	215 348	128,1	78,1
9	522x	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	437 087	494 731	317 736	72,7	64,2
10	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 181 276	2 312 034	1 177 938	54,0	50,9
11	533x mimo 5331	Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	37 077	201 652	167 784	452,5	83,2
12	5347	Neinvestiční převody mezi městem a městskými částmi	1 718 796	1 999 346	1 146 665	66,7	57,4
13	část 5365	Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost	250 000	250 000	125 298	50,1	50,1
14	5364, 5366	Výdaje z finančního vypořádání mezi státem, krajem a obcemi		24 693	24 828		100,5
15	5901+5903	Rezervy rozpočtu	110 542	28 262			
16	5 mimo výše uved.	Ostatní běžné výdaje	397 754	404 559	222 933	56,0	55,1
17	tř. 5	Běžné výdaje celkem (ř.1 až ř.16)	11 105 591	12 314 909	5 913 209	53,2	48,0
18	631x	Investiční transfery podnikatelům	394 000	420 752	386 328	98,1	91,8
19	632x	Investiční transfery neziskovým a podobným osobám	12 200	51 123	4 048	33,2	7,9
20	6341	Investiční transfery obcím		5 200	5 200		100,0
21	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	361 905	439 168	186 363	51,5	42,4
22	6363	Investiční převody mezi městem a městskými částmi	275 739	351 270	113 960	41,3	32,4
23	6 mimo výše uved.	Ostatní kapitálové výdaje	5 068 496	5 582 638	991 251	19,6	17,8
24	tř. 6	Kapitálové výdaje celkem (ř.18 až ř.23)	6 112 340	6 850 151	1 687 150	27,6	24,6
25	tř. 5 + tř. 6	Výdaje města Brna celkem (ř.17 + ř.24)	17 217 931	19 165 060	7 600 359	44,1	39,7

č.ř.	položka třída	FINANCOVÁNÍ	město				
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% S/SR	% S/UR
1	8113	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	3 000 000	3 000 000			
2	8115, 890x	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	77 506	1 727 895	111 044	143,3	6,4
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	4 417 368	-67 903		

č.ř.	třída	PŘEHLED HOSPODAŘENÍ	město				
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% S/SR	% S/UR
1	tř. 1 až tř. 4	Příjmy celkem	14 450 952	14 747 692	7 668 262	53,1	52,0
2	tř. 5 a tř. 6	Výdaje celkem	17 217 931	19 165 060	7 600 359	44,1	39,7
3		Saldo příjmů a výdajů (ř.1 mínus ř.2)	-2 766 979	-4 417 368	67 903		
4	tř. 8	Financování	2 766 979	4 417 368	-67 903		

Plnění rozpočtu daňových příjmů města Brna k 30.6.2022 (v tis. Kč)

ORJ	Seskup.	Pol.	Název položky	SR 2022	UR k 30.6.2022	Skut. k 30.6.2022	% S/SR	% S/UR
1700	111	1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	1 900 000	1 900 000	909 016	47,8	47,8
1700	111	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placená poplatníky	90 000	90 000	33 480	37,2	37,2
1700	111	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	290 000	290 000	166 477	57,4	57,4
			111 Příjem z daní z příjmů fyzických osob	2 280 000	2 280 000	1 108 973	48,6	48,6
1700	112	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	2 770 000	2 770 000	1 175 826	42,4	42,4
1700	112	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob za obce - rozp. činnost	250 000	250 000	125 298	50,1	50,1
1700	112	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob za obce - VHČ DPH			90 215		
3200	112	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob za obce - VHČ Jídlna			62		
			112 Příjem z daní z příjmů právnických osob	3 020 000	3 020 000	1 391 401	46,1	46,1
1700	121	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	5 800 000	5 800 000	3 178 391	54,8	54,8
			121 Příjem ze všeobecných daní ze zboží a služeb v tuzemsku	5 800 000	5 800 000	3 178 391	54,8	54,8
4300	133	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze ZPF	2 000	2 000	1 012	50,6	50,6
4300	133	1335	Příjem z poplatku za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	15	15	21	140,0	140,0
			133 Příjem z poplatků a odvodů v oblasti životního prostředí	2 015	2 015	1 033	51,3	51,3
4200	134	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství	222 218	222 218	195 342	87,9	87,9
			134 Příjem z místních poplatků z vybraných činností a služeb	222 218	222 218	195 342	87,9	87,9
5800	135	1353	Příjem za zkoušky OZ od žadatelů o řid. oprávnění	3 600	3 600	1 906	52,9	52,9
4200	135	1356	Příjem úhrad za dobývání nerostů a geologické práce	300	300	269	89,7	89,7
5800	135	1359	Příjem z odvodů z vybraných činností a služeb			284		
			135 Příjem z ostatních odvodů z vybraných činností a služeb	3 900	3 900	2 459	63,1	63,1
1700	136	1361	Příjem ze správních poplatků	15	15	10	66,7	66,7
3200	136	1361	Příjem ze správních poplatků	450	450	181	40,2	40,2
3800	136	1361	Příjem ze správních poplatků	11 530	11 530	16 276	141,2	141,2
3900	136	1361	Příjem ze správních poplatků	1	1	1	100,0	100,0
4200	136	1361	Příjem ze správních poplatků	5	5	20	400,0	400,0
4300	136	1361	Příjem ze správních poplatků	300	300	126	42,0	42,0
5400	136	1361	Příjem ze správních poplatků	950	950	558	58,7	58,7
5800	136	1361	Příjem ze správních poplatků	47 000	47 000	23 948	51,0	51,0
6500	136	1361	Příjem ze správních poplatků	6 000	6 000	4 207	70,1	70,1
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	45 328	68,4	68,4
1700	138	1381	Příjem z daně z hazardních her	60 000	60 000	50 637	84,4	84,4
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	19 258	385,2	385,2
			138 Příjem z daní, poplatků a jiných obdob. peněž. plnění v oblasti hazardních her	65 000	65 000	71 240	109,6	109,6
1700	151	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	250 000	250 000	193 859	77,5	77,5
			151 Příjem z daní z majetku	250 000	250 000	193 859	77,5	77,5
			Daňové příjmy města Brna celkem	11 709 385	11 709 385	6 188 026	52,8	52,8

Plnění rozpočtu nedaňových příjmů města Brna k 30.6.2022 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název §	Seskup.	Pol.	Název položky	SR 2022	UR k 30.6.2022	Skut. k 30.6.2022	% S/SR	% S/UR
Příjem z vlastní činnosti										
1500	3319	Ostatní záležitosti kultury	211	2111	Příjem z poskytování služeb a výrobků		36	49		136,1
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	28	93,3	93,3
4200	3632	Pohřebnictví	211	2111	Příjem z poskytování služeb a výrobků	12 000	12 000	8 569	71,4	71,4
5200	3113	Základní školy	211	2111	Příjem z poskytování služeb a výrobků	60	60	31	51,7	51,7
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	39 056	57,9	57,9
5400	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	211	2111	Příjem z poskytování služeb a výrobků	5 500	5 500	1 934	35,2	35,2
6600	3612	Bytové hospodářství	211	2111	Příjem z poskytování služeb a výrobků	2 500	2 500	1 068	42,7	42,7
6600	3613	Nebytové hospodářství	211	2111	Příjem z poskytování služeb a výrobků	2 000	2 000	1 197	59,9	59,9
6600	6171	Činnost místní správy	211	2111	Příjem z poskytování služeb a výrobků	360	360	177	49,2	49,2
7200	4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzy a občanům soc.nepřízp.	211	2111	Příjem z poskytování služeb a výrobků	150	150	109	72,7	72,7
8200	1014	Ozdrav. hosp. zvířat, plodin a zvl. veterinární péče	211	2111	Příjem z poskytování služeb a výrobků	280	280	198	70,7	70,7
8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	211	2111	Příjem z poskytování služeb a výrobků	1 371	1 371	479	34,9	34,9
					211 Příjem z vlastní činnosti	91 758	91 794	52 895	57,6	57,6
Příjem z odvodů přebytků organizací s přímým vztahem										
1500	3319	Ostatní záležitosti kultury	212	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	6 000	6 000	3 000	50,0	50,0
5200	3113	Základní školy	212	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	4 333	4 333	2 166	50,0	50,0
5200	3122	Střední odborné školy	212	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	1 588	1 588	792	49,9	49,9
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	1 075	50,0	50,0
7200	4374	Azylové domy, nízkoprah. denní centra a noclehárny	212	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	663	663	331	49,9	49,9
7300	3311	Divadelní činnost	212	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	128 508	128 508	64 261	50,0	50,0
7300	3314	Činnosti knihovnické	212	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	1 422	1 422	714	50,2	50,2
7300	3315	Činnosti muzeí a galerií	212	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	7 500	7 500	3 750	50,0	50,0
7300	3317	Výstavní činnosti v kultuře	212	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	1 635	1 635	819	50,1	50,1
7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	212	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	4 745	4 745	2 375	50,1	50,1
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	81 699	50,9	50,8
Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku										
4200	3632	Pohřebnictví	213	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	80	80	20	25,0	25,0
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	14 520	66,0	66,0
1500	3319	Ostatní záležitosti kultury	213	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí			430		
3200	6171	Činnost místní správy	213	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí	60	60	25	41,7	41,7
4100	3635	Územní plánování	213	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí	20	20	10	50,0	50,0
4200	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	213	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí	461	461	232	50,3	50,3
4300	1031	Pěstební činnost	213	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí	9 390	9 390			
5100	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	213	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí	1 011	1 011	530	52,4	52,4
5200	3113	Základní školy	213	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí	760	760	226	29,7	29,7

Plnění rozpočtu nedaňových příjmů města Brna k 30.6.2022 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název §	Seskup.	Pol.	Název položky	SR 2022	UR k 30.6.2022	Skut. k 30.6.2022	% S/SR	% S/UR
5200	3122	Střední odborné školy	213	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí	231	231	288	124,7	124,7
5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	213	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí	429	429	180	42,0	42,0
5400	2271	Ostatní dráhy	213	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí	33	33	18	54,5	54,5
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	1 546	32,2	32,2
6600	3612	Bytové hospodářství	213	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí	62 000	62 000	32 715	52,8	52,8
6600	3613	Nebytové hospodářství	213	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí	38 000	38 000	19 224	50,6	50,6
6600	6171	Činnost místní správy	213	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí	2 400	2 400	1 301	54,2	54,2
7100	3522	Ostatní nemocnice	213	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí	35	35	20	57,1	57,1
7200	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	213	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí	90	90	42	46,7	46,7
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	1 080	42,3	42,3
7300	3314	Činnosti knihovnické	213	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí	1 598	1 598	866	54,2	54,2
7300	3315	Činnosti muzeí a galerií	213	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí	570	570	133	23,3	23,3
7300	3317	Výstavní činnosti v kultuře	213	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí	909	909	469	51,6	51,6
7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	213	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí	580	580	584	100,7	100,7
8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	213	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí	540	540	197	36,5	36,5
			213		Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku	148 743	148 743	74 921	50,4	50,4
Přijaté výnosy z finančního majetku										
1700	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	214	2141	Příjmy z úroků	2 129	2 129	24 334	1 143,0	1 143,0
6200	3612	Bytové hospodářství	214	2141	Příjmy z úroků	250	250	253	101,2	101,2
6200	3619	Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství	214	2141	Příjmy z úroků	329	329	187	56,8	56,8
8200	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	214	2141	Příjmy z úroků	5	5	27	540,0	540,0
1700	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	214	2143	Kursově rozdíly v příjmech			11		
1700	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	214	2148	Úrokové příjmy z finančních derivátů			5 273		
			214		Přijaté výnosy z finančního majetku	2 713	2 713	30 085	1 108,9	1 108,9
Přijaté sankční platby										
3200	6171	Činnost místní správy	221	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	40	40	136	340,0	340,0
3600	5262	Činnost ost. orgánů st. správy v oblasti civilního nouz. hosp.	221	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			113		
3800	6171	Činnost místní správy	221	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	350	350	215	61,4	61,4
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	321	107,0	107,0
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	125	125,0	125,0
5100	3419	Ostatní sportovní činnost	221	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			12		
5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	221	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	575	575	408	71,0	71,0
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	22 350	62,1	62,1
6200	3612	Bytové hospodářství	221	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			19		
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	13	26,0	26,0
6500	6171	Činnost místní správy	221	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	1 600	1 600	1 064	66,5	66,5
6600	3613	Nebytové hospodářství	221	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			2		

Plnění rozpočtu nedaňových příjmů města Brna k 30.6.2022 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název §	Seskup.	Pol.	Název položky	SR 2022	UR k 30.6.2022	Skut. k 30.6.2022	% S/SR	% S/UR
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	4		133,3
7300	3317	Výstavní činnosti v kultuře	221	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			2		
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	8 417	42,1	42,1
					221 Přijaté sankční platby	59 165	59 585	33 652	56,9	56,5
					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 nespécifikovaný	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		348	348		100,0
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	391		3 910,0
5200	3111	Mateřské školy	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		317	317		100,0
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	8		100,0
5200	3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		5	7		140,0
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			26 051		
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	6171	Činnost místní správy	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			48		
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		21 626	48 147		222,6
					Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku					
5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	231	2310	Příjem z prodeje krátkodobého majetku	300	300	214	71,3	71,3
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	601	200,3	87,7
					Ostatní nedaňové příjmy					
7200	4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzy a občanům soc.nepřízp.	232	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary			30		
8200	1014	Ozdrav. hosp. zvířat, plodin a zvl. veterinár. péče	232	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	250	250	91	36,4	36,4
3200	6171	Činnost místní správy	232	2322	Příjem z pojistných plnění	500	500	568	113,6	113,6
5400	2212	Silnice	232	2322	Příjem z pojistných plnění	500	500	648	129,6	129,6
8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	232	2322	Příjem z pojistných plnění	1 350	1 350	524	38,8	38,8
1500	3319	Ostatní záležitosti kultury	232	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		315	466		147,9
1700	6171	Činnost místní správy	232	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	410	410	808	197,1	197,1
3200	6171	Činnost místní správy	232	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	3 222	3 222	2 574	79,9	79,9

Plnění rozpočtu nedaňových příjmů města Brna k 30.6.2022 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název §	Seskup.	Pol.	Název položky	SR 2022	UR k 30.6.2022	Skut. k 30.6.2022	% S/SR	% S/UR
3200	6223	Mezinárodní spolupráce jinde nezařazená	232	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			135		
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	14	350,0	350,0
5400	2212	Silnice	232	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			1 289		
5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	232	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	35	35	1 220	3 485,7	3 485,7
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			16 473		
5800	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	232	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	400	400	329	82,3	82,3
5900	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	232	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	11	11	5	45,5	45,5
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	2 673	267,3	267,3
6500	6171	Činnost místní správy	232	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	150	150	133	88,7	88,7
6600	3612	Bytové hospodářství	232	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	20 000	20 000	10 886	54,4	54,4
6600	3613	Nebytové hospodářství	232	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	6 500	6 500	5 521	84,9	84,9
6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	232	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			1 259		
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	1 237	65,1	65,1
7200	4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzy a občanům soc.nepřizp.	232	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			29		
7300	3326	Požizování, 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	21	45,7	45,7
8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	232	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	2 274	2 274	1 330	58,5	58,5
1500	6399	Ostatní finanční operace	232	2328	Neidentifikované příjmy			99		
1700	6399	Ostatní finanční operace	232	2328	Neidentifikované příjmy			37		
4200	6399	Ostatní finanční operace	232	2328	Neidentifikované příjmy			3		
6600	3613	Nebytové hospodářství	232	2328	Neidentifikované příjmy			1 382		
6600	6399	Ostatní finanční operace	232	2328	Neidentifikované příjmy			1 807		
1700	2329	Odvádění a čištění odpadních vod j. n.	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.		1 000	1 766		176,6
1700	6171	Činnost místní správy	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.	20	20	62	310,0	310,0
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 činností	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.	96	96	15	15,6	15,6
4300	1098	Ostatní výdaje na zemědělství	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.			1		
5800	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.			32		
6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.	100	100	26	26,0	26,0
6600	3612	Bytové hospodářství	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.			21		
6600	3613	Nebytové hospodářství	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.			57		

Plnění rozpočtu nedaňových příjmů města Brna k 30.6.2022 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název §	Seskup.	Pol.	Název položky	SR 2022	UR k 30.6.2022	Skut. k 30.6.2022	% S/SR	% S/UR
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	1	1,7	1,7
7200	6171	Činnost místní správy	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.			9		
7200	6399	Ostatní finanční operace	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.			134		
8200	1014	Ozdrav. hosp. zvířat, plodin a zvl. veterinár. péče	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.	150	150	36	24,0	24,0
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.			-99		
			232		Ostatní nedaňové příjmy	77 068	78 385	67 746	87,9	86,4
Splátky půjčených prostředků od podnikatelů										
6200			241	2412	Splátky půjč.prostředků od nefinan. podnikatelů - právnických osob	506	506	253	50,0	50,0
					241 Splátky půjčených prostředků od podnikatelů	506	506	253	50,0	50,0
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			
6200			242	2420	Splátky půjčených prostředků od o.p.s. a obdob. subjektů	212	212	36	17,0	17,0
					242 Splátky půjč. prostředků od o.p.s. a podobných osob	15 608	15 608	36	0,2	0,2
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	3 840	54,0	54,0
7200			246	2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	30	30	26	86,7	86,7
					246 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	7 139	7 139	3 866	54,2	54,2
					Nedaňové příjmy města Brna celkem	600 123	624 323	395 479	65,9	63,3

Plnění rozpočtu kapitálových příjmů města Brna k 30.6.2022 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název §	Seskup.	Pol.	Název položky	SR 2022	UR k 30.6.2022	Skut. k 30.6.2022	% S/SR	% S/UR
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku										
6200	3612	Bytové hospodářství	311	3111	Příjem z prodeje pozemků	900	900	134 052	14 894,7	14 894,7
6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj	311	3111	Příjem z prodeje pozemků	700 000	700 000	42 614	6,1	6,1
6200	3612	Bytové hospodářství	311	3112	Příjem z prodeje ost. nemovitých věcí a jejich částí	180 000	180 000	14 150	7,9	7,9
6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj	311	3112	Příjem z prodeje ost. nemovitých věcí a jejich částí	90 000	90 000	39 127	43,5	43,5
3200	6171	Činnost místní správy	311	3112	Příjem z prodeje ost. nemovitých věcí a jejich částí			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	971 390	230 451	23,7	23,7
Ostatní kapitálové příjmy										
5600	3639	Komunální služby a územní rozvoj	312	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku			14 723		
7300	3312	Hudební činnost	312	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku			111		
312 Ostatní kapitálové příjmy								14 834		
Kapitálové příjmy města Brna celkem						971 000	971 390	245 285	25,3	25,3

Transfery přijaté městem Brnem k 30.6.2022 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název §	Seskup.	Pol.	Název položky	SR 2022	UR k 30.6.2022	Skut. k 30.6.2022	% S/SR	% S/UR
1700			41	4111	Neinv. přij. transfery z všeobecné pokladní správy SR			44 659		
1700			41	4112	Neinv. přij. transfery v rámci souhrn. dot. vztahu	197 067	197 067	98 585	50,0	50,0
1700			41	4113	Neinv. přij. transfery ze státních fondů		446	446		100,0
1700			41	4116	Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR		59 750	80 935		135,5
1700			41	4118	Neinvestiční převody z Národního fondu		225	225		100,0
8200			41	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	25	25	4	16,0	16,0
1700			41	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		147 943	147 943		100,0
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	390 000	41,9	42,0
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	20 186	51,9	48,8
1700			41	4152	Neinv. přijaté transfery od mezinárodních institucí		2 314	2 313		100,0
					41 Neinvestiční přijaté transfery	1 170 444	1 385 055	793 561	67,8	57,3
1700			42	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		51	51		100,0
1700			42	4216	Ost. investiční transfery přijaté ze státního rozpočtu		42 211	42 211		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			
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		57 539	45 911		79,8
					Transfery přijaté městem Brnem celkem	1 170 444	1 442 594	839 472	71,7	58,2

KOMENTÁŘ K PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ MĚSTA BRNA K 30. 6. 2022

Zdůvodněno je plnění **pod 40 %, nad 100 % 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 90 215 tis. Kč
Plnění bez rozpočtu - daň z příjmů právnických osob za obce z vedlejší hospodářské činnosti, která není pro rok 2022 rozpočtována.

Příjem ze správních poplatků – pol. 1361

ORJ 3800 – Odbor správních činností 141,2 %
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 peněžítá plnění v oblasti hazardních her - seskupení položek 138

ORJ 1700 – Odbor rozpočtu a financování
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 385,2 %

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

2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Příjem z poskytování služeb a výrobků – pol. 2111

ORJ 5400 Odbor dopravy
§ 2229 – Ostatní záležitosti v silniční dopravě 35,2 %
Příjmy z odtahů vozidel při blokovém čištění; jejich výši nelze předem přesně odhadnout.

ORJ 8200 – Městská policie
§ 5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek 34,9 %
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 4300 – Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství
pol. 2132 – Příjmy z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí - § 1031 0,0 %
Dle smlouvy s Lesy města Brna, a.s. je platba za nájem nemovitých věcí splatná ve 2. pololetí roku 2022.

ORJ 6200 – Bytový odbor
pol. 2132 – Příjmy z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí - § 3612 32,2 %
Příjem bude naplněn dle smlouvy až ve 3. čtvrtletí roku 2022.

Přijaté výnosy z finančního majetku – seskupení položek 214

ORJ 1700 – Odbor rozpočtu a financování
pol. 2141 - Příjmy z úroků 1 143,0 %
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.

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 26 051 tis. Kč

Plnění bez rozpočtu - vratka nevyčerpané části dotace, poskytnuté Dopravnímu podniku města Brna, a.s., v roce 2020 na akci „Tramvaj Plotní – soubor staveb.“

Ostatní nedaňové příjmy – seskupení položek 232

ORJ 1700 – Odbor rozpočtu a financování

pol. 2329 - Ostatní nedaňové příjmy - § 2329 176,6 %

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

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 1 289 tis. Kč

Plnění bez rozpočtu – vratka v rámci závěrečného vyúčtování smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy u investiční akce „Křižovatka Rybářská – Poříčí“.

pol. 2324 – Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady - § 2219 3 485,7 %

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 16 473 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.“

ORJ 6300 – Majetkový odbor

pol. 2324 – Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady - § 3639 267,3 %

Příjmy za bezdůvodná obohacení, jejichž výše se nedá přesně odhadnout.

ORJ 6600 – Odbor správy majetku

pol. 2324 – Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady - § 3639 1 259 tis. Kč

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

pol. 2328 – Neidentifikované příjmy - § 3613 1 382 tis. Kč

pol. 2328 – Neidentifikované příjmy - § 6399 1 807 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 38,8 %

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 **0,0 %**

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 zbývajících dosud nesplacené části byl předložen k projednání v orgánech města)

- spolku Emilova sportovní z.s. na projekt „Česko-rakouské dny sportu a pohybových aktivit“ se splatností do 31.12.2022 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 6200 – Bytový odbor

§ 3612 – Bytové hospodářství **14 894,7 %**

Zejména příjmy z prodeje pozemků se stavbami - Milady Horákové 17 a 19 ve výši 131 mil. Kč. Dle znaleckého posudku neměly budovy prakticky žádnou hodnotu, proto je celá částka zaúčtována jako příjem z prodeje pozemků. Příslušné rozpočtové opatření je předloženo ke schválení Zastupitelstvu města Brna, konaném dne 6.9.2022.

ORJ 6300 – Majetkový odbor

§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené **6,1 %**

V ZMB byly prozatím schváleny prodeje pozemků v celkovém objemu cca 54,4 mil. Kč, lhůta pro úhradu je minimálně 3 měsíce. Realizace větších majetkových dispozic, se kterými počítá letošní rozpočet, je však do konce roku nepravděpodobná.

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

ORJ 6200 – Bytový odbor

§ 3612 – Bytové hospodářství **7,9 %**

Příjmy z prodeje majetku nejsou v průběhu roku plněny rovnoměrně.

Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku – pol. 3121

ORJ 5600 – Odbor investiční

§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené **14 723 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)

Investiční převody mezi městem a městskými částmi – pol. 4251

ORJ 5400 – Odbor dopravy

0,0 %

Finanční spoluúčast MČ Brno – Líšeň na výstavbě parkovacího domu při ulici Sedláčkova byla připsána na bankovní účet města Brna dne 19.7.2022.

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

Položka	SK K 30.6.21	SR 2022	UR 2022	SK K 30.6.22	SK22-UR22	SK21/UR21	SK22-SK21	SK22/SK21
5011 - Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	361 983	905 448	959 604	429 285	-530 319	44,7%	67 302	118,6%
5019 - Ostatní platy	63	430	430	72	-358	16,7%	9	114,3%
5021 - Ostatní osobní výdaje	15 963	22 196	37 090	19 902	-17 188	53,7%	3 939	124,7%
5023 - Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	8 883	22 787	22 787	10 777	-12 010	47,3%	1 894	121,3%
5024 - Odstupné	1 021	3 000	3 000	1 198	-1 802	39,9%	177	117,3%
5026 - Odchodné		1 200	1 200		-1 200			
5031 - Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na stát. pol. zaměstnanosti	92 709	236 987	250 988	110 103	-140 885	43,9%	17 394	118,8%
5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	34 021	86 621	91 819	40 790	-51 029	44,4%	6 769	119,9%
5038 - Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	2 046	4 708	4 789	1 998	-2 791	41,7%	-48	97,7%
5039 - Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	17	81	81	15	-66	18,5%	-2	88,2%
5041 - Odměny za užití duševního vlastnictví	18	260	297	100	-197	33,7%	82	555,6%
5042 - Odměny za užití počítačových programů	53	2 562	2 562	1 137	-1 425	44,4%	1 084	2145,3%
5122 - Podlimitní věcná břemena	16	50	58	33	-25	56,9%	17	206,3%
5123 - Podlimitní technické zhodnocení	126	270	323	66	-257	20,4%	-60	52,4%
5131 - Potraviny	139	349	374	155	-219	41,4%	16	111,5%
5132 - Ochranné pomůcky	245	1 340	1 450	160	-1 290	11,0%	-85	65,3%
5133 - Léky a zdravotnický materiál	1 427	3 240	3 386	1 066	-2 320	31,5%	-361	74,7%
5134 - Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	2 696	8 093	8 093	1 869	-6 224	23,1%	-827	69,3%
5136 - Knihy a obdobné listinné informační prostředky	971	1 269	1 523	775	-748	50,9%	-196	79,8%
5137 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 293	29 372	26 688	6 927	-19 761	26,0%	2 634	161,4%
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	9 754	31 586	31 180	10 108	-21 072	32,4%	354	103,6%
5141 - Úroky vlastní	5 558	113 000	113 000	40 562	-72 438	35,9%	35 004	729,8%
5142 - Kursové rozdíly ve výdajích	2	200	200	162	-38	81,0%	160	8100,0%
5144 - Úplaty dluhové služby	2 755	9 000	9 000	4 067	-4 933	45,2%	1 312	147,6%
5147 - Úrokové výdaje na finanční deriváty	13 876	30 000	30 000		-30 000		-13 876	
5151 - Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	4 898	11 717	11 837	5 909	-5 928	49,9%	1 011	120,6%
5152 - Teplo	17 306	28 882	29 780	24 634	-5 146	82,7%	7 328	142,3%

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

Položka	SK K 30.6.21	SR 2022	UR 2022	SK K 30.6.22	SK22-UR22	SK21/UR21	SK22-SK21	SK22/SK21
5153 - Plyn	2 511	6 197	8 856	3 784	-5 072	42,7%	1 273	150,7%
5154 - Elektrická energie	11 533	27 323	30 430	15 731	-14 699	51,7%	4 198	136,4%
5156 - Pohonné hmoty a maziva	2 399	7 109	7 111	3 695	-3 416	52,0%	1 296	154,0%
5157 - Teplá voda	4	12	12	4	-8	33,3%		100,0%
5161 - Poštovní služby	2 014	7 096	9 028	4 527	-4 501	50,1%	2 513	224,8%
5162 - Služby elektronických komunikací	4 046	8 081	8 339	3 631	-4 708	43,5%	-415	89,7%
5163 - Služby peněžních ústavů	2 774	7 299	7 299	3 105	-4 194	42,5%	331	111,9%
5164 - Nájemné	14 990	59 562	64 532	31 358	-33 174	48,6%	16 368	209,2%
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	17 669	140 420	100 866	19 303	-81 563	19,1%	1 634	109,2%
5167 - Služby školení a vzdělávání	1 709	9 112	10 213	3 248	-6 965	31,8%	1 539	190,1%
5168 - Zpracování dat a služby související s IT a komunikačními technologiemi	103 730	215 626	217 122	79 439	-137 683	36,6%	-24 291	76,6%
5169 - Nákup ostatních služeb	482 910	1 196 453	1 287 758	526 019	-761 739	40,8%	43 109	108,9%
5171 - Opravy a udržování	108 434	541 598	629 180	125 043	-504 137	19,9%	16 609	115,3%
5172 - Podlimitní programové vybavení	296	745	663	207	-456	31,2%	-89	69,9%
5173 - Cestovné	460	9 882	10 084	3 201	-6 883	31,7%	2 741	695,9%
5175 - Pohoštění	378	6 501	7 137	1 816	-5 321	25,4%	1 438	480,4%
5176 - Účastnické poplatky na konference	84	460	500	271	-229	54,2%	187	322,6%
5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené	5 614	10 020	10 120	7 142	-2 978	70,6%	1 528	127,2%
5189 - Vratky jistot	3		20	22	2	110,0%	19	733,3%
5191 - Zaplacené sankce a odstupné		5	8	3	-5	37,5%	3	
5192 - Poskytnuté náhrady	1 634	14 950	14 918	4 135	-10 783	27,7%	2 501	253,1%
5193 - Výdaje na dopravní územní obslužnost	1 035 619						-1 035 619	
5194 - Výdaje na věcné dary	137	3 134	13 173	7 456	-5 717	56,6%	7 319	5442,3%
5199 - Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	909	590	590	917	327	155,4%	8	100,9%
5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám	2 662	720	2 417	1 897	-520	78,5%	-765	71,3%
5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám	162 193	2 347 434	2 733 200	1 273 142	-1 460 058	46,6%	1 110 949	785,0%
5219 - Ostatní neinvestiční transfery podnikatelům	373	4 000	5 690	383	-5 307	6,7%	10	102,7%
5221 - Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prosp. společnostem	51 388	32 973	91 058	65 922	-25 136	72,4%	14 534	128,3%

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

Položka	SK K 30.6.21	SR 2022	UR 2022	SK K 30.6.22	SK22-UR22	SK21/UR21	SK22-SK21	SK22/SK21
5222 - Neinvestiční transfery spolkům	185 668	374 104	356 930	227 607	-129 323	63,8%	41 939	122,6%
5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	15 770	5 282	38 551	22 252	-16 299	57,7%	6 482	141,1%
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	20	21 328	4 980	20	-4 960	0,4%		100,0%
5319 - Ost. neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	5 100	5 000	5 088	5 088		100,0%	-12	99,8%
5323 - Neinvestiční transfery krajům								
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	1 117 560	2 181 276	2 312 034	1 177 938	-1 134 096	50,9%	60 378	105,4%
5332 - Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám	3 139	8 800	12 397	2 797	-9 600	22,6%	-342	89,1%
5334 - Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím	50		40	40		100,0%	-10	80,0%
5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	481 649		157 832	150 343	-7 489	95,3%	-331 306	31,2%
5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	12 495	28 277	31 383	14 604	-16 779	46,5%	2 109	116,9%
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	886 914	1 718 796	1 999 346	1 146 664	-852 682	57,4%	259 750	129,3%
5361 - Nákup kolků	520	2 241	2 241	355	-1 886	15,8%	-165	68,3%
5362 - Platby daní státnímu rozpočtu	1 487	2 497	2 695	1 026	-1 669	38,1%	-461	69,0%
5363 - Úhrady sankcí jiným rozpočtům	70		1	1		100,0%	-69	1,4%
5364 - Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	7 285		18 736	18 872	136	100,7%	11 587	259,1%
5365 - Platby daní krajům, obcím a státním fondům	123 843	250 092	250 092	125 316	-124 776	50,1%	1 473	101,2%
5366 - Výdaje z fin. vypořádání mezi krajem a obcemi	61		5 956	5 956		100,0%	5 895	9763,9%
5424 - Náhrady mezd a příspěvků v době nemoci nebo karantény	4 983	8 760	15 860	10 667	-5 193	67,3%	5 684	214,1%
5492 - Dary fyzickým osobám	40	395	395	260	-135	65,8%	220	650,0%
5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	30 381	83 080	55 888	33 249	-22 639	59,5%	2 868	109,4%
5494 - Neinvestiční transfery fyzickým osobám nemající charakter daru	8	154	214	89	-125	41,6%	81	1112,5%
5499 - Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	12 760	18 982	30 523	13 070	-17 453	42,8%	310	102,4%
5511 - Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím	128	180	180	132	-48	73,3%	4	103,1%
5520 - Neinvestiční transfery cizím státům	1 000						-1 000	
5531 - Peněžní dary do zahraničí								

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

Položka	SK K 30.6.21	SR 2022	UR 2022	SK K 30.6.22	SK22-UR22	SK21/UR21	SK22-SK21	SK22/SK21
5542 - Členské příspěvky mezinárodním nevládním organizacím	880	1 009	1 009	656	-353	65,0%	-224	74,5%
5622 - Neinvestiční půjčené prostředky spolkům	396		475	475			79	119,9%
5651 - Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím	73 258	35 000	35 000	35 000		100,0%	-38 258	47,8%
5811 - Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	16	298	298	-91	-389	-30,5%	-107	-568,8%
5901 - Nespecifikované rezervy		109 142	28 262		-28 262			
5903 - Rezerva na krizová opatření		1 400	1 400		-1 400			
5904 - Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli	56		86	86		100,0%	30	153,6%
5909 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	17 268	27 317	25 111	16 955	-8 156	67,5%	-313	98,2%
CELKEM	5 585 224	11 105 591	12 314 909	5 913 209	-6 401 700	48,0%	327 985	105,9%

Čerpání rozpočtu běžných výdajů města Brna k 30.6.2022 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název paragrafu	SR 2022	UR k 30.6.2022	Skut. k 30.6.2022	% Sk/SR	%Sk/UR
Odbor strategického rozvoje a spolupráce							
1500	2125	Podpora podnikání a inovací	24 500	25 850	13 350	54,5	51,6
1500	3319	Ostatní záležitosti kultury	29 965	35 377	19 215	64,1	54,3
1500	3636	Územní rozvoj	22 471	27 911	5 757	25,6	20,6
1500	3809	Ostatní výzkum a vývoj odvětvově nespécifikovaný	45 960	43 381	10 500	22,8	24,2
1500	3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	2 000	3 229	3 229	161,5	100,0
1500	6399	Ostatní finanční operace			3		
1500 Celkem			124 896	135 748	52 054	41,7	38,3
Kancelář marketingu a cestovního ruchu							
1600	2143	Cestovní ruch	49 020	51 020	27 257	55,6	53,4
1600	3636	Územní rozvoj	4 585	4 585	1 998	43,6	43,6
1600	3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	37 326	39 826	9 642	25,8	24,2
1600 Celkem			90 931	95 431	38 897	42,8	40,8
Odbor rozpočtu a financování							
1700	3511	Všeobecná ambulantní péče	101	101	17	16,8	16,8
1700	6171	Činnost místní správy	11 164	11 164	4 072	36,5	36,5
1700	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	154 500	154 500	45 674	29,6	29,6
1700	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně	1 693 231	1 810 185	988 674	58,4	54,6
1700	6399	Ostatní finanční operace	250 000	250 000	125 308	50,1	50,1
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	2 249 048	1 176 843	55,5	52,3
Odbor vnitřních věcí							
3200	2291	Mezinárodní spolupráce v dopravě		80	31		38,8
3200	3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	14 340	23 115	14 508	101,2	62,8
3200	3319	Ostatní záležitosti kultury	294	294	3	1,0	1,0
3200	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	190	190	38	20,0	20,0
3200	3612	Bytové hospodářství	194	328	92	47,4	28,0
3200	3636	Územní rozvoj	1 690	7 492	1 329	78,6	17,7
3200	3716	Monitoring ochrany ovzduší	200	200	110	55,0	55,0
3200	3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	254	736	359	141,3	48,8
3200	3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	11 015	11 015	4 905	44,5	44,5
3200	4342	Soc. péče a pomoc přistěhovalcům a vybran. etnikům		266			
3200	4349	Ostatní soc. péče a pomoc ost. skupinám fyzických osob	6 354	14 761	5 106	80,4	34,6
3200	4374	Azylové domy, nízkoprah. denní centra a noclehárny		2 326			
3200	5511	Požární ochrana - profesionální část	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
3200	6112	Zastupitelstva obcí	39 142	39 142	17 714	45,3	45,3
3200	6171	Činnost místní správy	899 506	988 582	443 218	49,3	44,8
3200	6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá		14 270	7 438		52,1
3200	6223	Mezinárodní spolupráce jinde nezařazená	10 484	11 254	4 227	40,3	37,6
3200	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně		500	500		100,0
3200 Celkem			988 663	1 119 551	504 578	51,0	45,1
Odbor obrany							
3600	3744	Protierozní a protipožární ochrana		200			
3600	5212	Ochrana obyvatelstva	1 140	1 140	14	1,2	1,2
3600	5213	Krizová opatření	4 110	4 610	693	16,9	15,0
3600	5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení	50	50			
3600 Celkem			5 300	6 000	707	13,3	11,8
Archiv města Brna							
3900	6211	Archivní činnost	1 853	1 853	956	51,6	51,6
3900 Celkem			1 853	1 853	956	51,6	51,6
Odbor územního plánování a rozvoje							
4100	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	4 235	3 800	14	0,3	0,4
4100	3635	Územní plánování	60 632	75 863	31 254	51,5	41,2
4100 Celkem			64 867	79 663	31 268	48,2	39,3
Odbor životního prostředí							
4200	2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	2 580	2 580	979	37,9	37,9
4200	3632	Pohřebnictví	49 371	54 377	24 111	48,8	44,3
4200	3716	Monitoring ochrany ovzduší	3 241	3 291	980	30,2	29,8
4200	3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	270	300	28	10,4	9,3
4200	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	181 608	185 608	77 736	42,8	41,9
4200	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	160 738	162 548	71 564	44,5	44,0
4200	3729	Ostatní nakládání s odpady	1 300	2 300	1 299	99,9	56,5
4200	3733	Monitoring půdy a podzemní vody	642	642			
4200	3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	910	910	21	2,3	2,3
4200	3741	Ochrana druhů a stanovišť	70 626	75 375	35 326	50,0	46,9
4200	3742	Chráněné části přírody	980	980	76	7,8	7,8

Čerpání rozpočtu běžných výdajů města Brna k 30.6.2022 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název paragrafu	SR 2022	UR k 30.6.2022	Skut. k 30.6.2022	% Sk/SR	%Sk/UR
4200	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	55 526	55 468	26 492	47,7	47,8
4200	3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	250	250	225	90,0	90,0
4200	3792	Ekologická výchova a osvěta	6 580	6 580	4 520	68,7	68,7
4200	6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá		3 217	2 118		65,8
4200	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně		5 225	3 520		67,4
4200	6409	Ostatní činnosti j.n.	54 000	54 000	32 681	60,5	60,5
4200 Celkem			588 622	613 651	281 676	47,9	45,9
Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství							
4300	1014	Ozdrav. hosp. zvířat, plodin a zvl. veterinár. péče	50	50			
4300	1036	Správa v lesním hospodářství			-107		
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	384	9,6	7,4
4300	2333	Úpravy drobných vodních toků	3 200	3 200	1 010	31,6	31,6
4300	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	50	950			
4300	3639	Komunální služby a územní rozvoj	300	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	3 992	29,5	29,5
4300 Celkem			23 228	25 118	5 692	24,5	22,7
Odbor sportu							
5100	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	45 385	59 800	2 135	4,7	3,6
5100	3419	Ostatní sportovní činnost	368 015	430 993	299 613	81,4	69,5
5100	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně		4 000	4 000		100,0
5100 Celkem			413 400	494 793	305 748	74,0	61,8
Odbor školství a mládeže							
5200	3111	Mateřské školy	4 922	7 315	2 961	60,2	40,5
5200	3113	Základní školy	37 090	42 455	23 668	63,8	55,7
5200	3117	První stupeň základních škol	164	287	287	175,0	100,0
5200	3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	1 069	3 605	3 146	294,3	87,3
5200	3122	Střední odborné školy	5 843	6 310	2 949	50,5	46,7
5200	3141	Školní stravování		938	938		100,0
5200	3149	Ost. zařízení související s výchovou a vzd. mládeže	1 160	1 460	466	40,2	31,9
5200	3233	Střediska volného času	3 300	3 300	980	29,7	29,7
5200	3421	Využití volného času dětí a mládeže	15 700	15 700	15 307	97,5	97,5
5200	6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá		2 516	2 466		98,0
5200	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně	12 865	16 157	742	5,8	4,6
5200 Celkem			82 113	100 043	53 910	65,7	53,9
Odbor městské informatiky							
5300	3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání		100			
5300	6171	Činnost místní správy	256 606	256 606	97 386	38,0	38,0
5300 Celkem			256 606	256 706	97 386	38,0	37,9
Odbor dopravy							
5400	2212	Silnice	514 112	589 935	189 048	36,8	32,0
5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	235 525	248 569	73 593	31,2	29,6
5400	2223	Bezpečnost silničního provozu	3 100	3 100	1 128	36,4	36,4
5400	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	12 350	14 150	5 450	44,1	38,5
5400	2271	Ostatní dráhy	6 861	9 344	1 869	27,2	20,0
5400	2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	756 917	760 466	372 845	49,3	49,0
5400	2293	Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu	19 774	17 693	8 952	45,3	50,6
5400	2294	Dopravní obslužnost veřejnými službami - drážní	1 407 309	1 687 341	678 278	48,2	40,2
5400	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	14 913	17 683	5 984	40,1	33,8
5400	3636	Územní rozvoj	14 370	5 040	3 913	27,2	77,6
5400	6171	Činnost místní správy	2 564	2 564	1 658	64,7	64,7
5400 Celkem			2 987 795	3 355 885	1 342 718	44,9	40,0
Odbor investiční							
5600	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		2 000	2 000		100,0
5600	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		22			
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	5 586	251,6	90,0
5600	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví		800			
5600	3631	Veřejné osvětlení	209 297	245 297	103 491	49,4	42,2
5600	3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	18 668	23 690	9 737	52,2	41,1
5600	3636	Územní rozvoj	9	9	9	100,0	100,0
5600	3639	Komunální služby a územní rozvoj	20 192	23 558	6 079	30,1	25,8
5600	3699	Ostatní záležitosti bydlení a komunálních služeb	400	5 200	83	20,8	1,6
5600	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně	12 700	13 700			
5600 Celkem			263 636	320 633	127 034	48,2	39,6

Čerpání rozpočtu běžných výdajů města Brna k 30.6.2022 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název paragrafu	SR 2022	UR k 30.6.2022	Skut. k 30.6.2022	% Sk/SR	%Sk/UR
Odbor dopravněsprávních činností							
5800	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		1 100	971		88,3
5800 Celkem				1 100	971		88,3
Odbor implementace evropských fondů							
5900	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	20	20			
5900	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	290	11 241	10 686	3 684,8	95,1
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		1 214	1 213		99,9
5900	3419	Ostatní sportovní činnost		475	475		100,0
5900	3525	Hospice		205	5		2,4
5900	3636	Územní rozvoj	1 128	1 128	2	0,2	0,2
5900	3639	Komunální služby a územní rozvoj	51 010	2 226	5	0,0	0,2
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	1 678	169	10,2	10,1
5900	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně		2 089	2 088		100,0
5900 Celkem			57 641	22 730	17 008	29,5	74,8
Odbor participace							
6100	1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	2 250	2 250	120	5,3	5,3
6100	2310	Pitná voda	1 500	3 885	2 891	192,7	74,4
6100	2333	Úpravy drobných vodních toků	1 834	1 834	30	1,6	1,6
6100	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	362	990	718	198,3	72,5
6100	3421	Využití volného času dětí a mládeže	5 429	2 863	475	8,7	16,6
6100	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 171	1 159	89	5,2	7,7
6100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	1 292	1 308	890	68,9	68,0
6100	3636	Územní rozvoj	5 202	5 202	952	18,3	18,3
6100	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	500	3 854	162	32,4	4,2
6100	3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny		150			
6100	4341	Soc. pomoc os. v hmot. nouzi a soc. nepřízpůsobivým	465				
6100	6171	Činnost místní správy	2 950	2 950	1 379	46,7	46,7
6100	6409	Ostatní činnosti j.n.	45 605	4 766			
6100 Celkem			69 106	31 211	7 706	11,2	24,7
Bytový odbor							
6200	3612	Bytové hospodářství	32 277	28 797	3 408	10,6	11,8
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	27	225,0	31,0
6200	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně	5 000	152 000	149 746	2 994,9	98,5
6200 Celkem			37 439	181 034	153 183	409,2	84,6
Majetkový odbor							
6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj	25 818	25 818	4 332	16,8	16,8
6300 Celkem			25 818	25 818	4 332	16,8	16,8
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	27	2,6	2,6
6600	3612	Bytové hospodářství	49 970	50 597	29 354	58,7	58,0
6600	3613	Nebytové hospodářství	63 975	72 218	18 645	29,1	25,8
6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj	8 496	8 496	1 593	18,8	18,8
6600	4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		74	40		54,1
6600	4341	Soc. pomoc os. v hmot. nouzi a soc. nepřízpůsobivým	4 393	4 393	1 637	37,3	37,3
6600	6171	Činnost místní správy	77 984	79 765	40 126	51,5	50,3
6600	6211	Archivní činnost	4 529	4 529	2 950	65,1	65,1
6600 Celkem			210 527	221 252	94 372	44,8	42,7
Odbor zdraví							
7100	3511	Všeobecná ambulantní péče	21 438	22 280	10 722	50,0	48,1
7100	3522	Ostatní nemocnice	113 936	120 940	75 256	66,1	62,2
7100	3523	Odborné léčebné ústavy	18 516	19 121	9 350	50,5	48,9
7100	3529	Ostatní ústavní péče	55 568	55 568	27 786	50,0	50,0
7100	3545	Programy paliativní péče	5 494	5 505	2 748	50,0	49,9
7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	22 309	22 019	12 611	56,5	57,3
7100	4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	23 360	23 184	13 267	56,8	57,2
7100	4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	1 491	3 180	2 309	154,9	72,6
7100	6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá		300	300		100,0
7100 Celkem			262 112	272 097	154 349	58,9	56,7

Čerpání rozpočtu běžných výdajů města Brna k 30.6.2022 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název paragrafu	SR 2022	UR k 30.6.2022	Skut. k 30.6.2022	% Sk/SR	%Sk/UR
Odbor sociální péče							
7200	3541	Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem	10 694	12 694	11 265	105,3	88,7
7200	4312	Odborné sociální poradenství		8 504	6 049		71,1
7200	4324	Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc		610	173		28,4
7200	4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		3 819	384		10,1
7200	4341	Soc. pomoc os. v hmot. nouzi a soc. nepříznivým	2 819	2 870	1 006	35,7	35,1
7200	4342	Soc. pomoc přistěhovalcům a vybr. etnikům	14 800	18 278	10 091	68,2	55,2
7200	4344	Sociální rehabilitace		13 036	6 518		50,0
7200	4349	Ostatní soc. péče a pomoc ost. skupinám fyzických osob	15 899	16 272	9 024	56,8	55,5
7200	4350	Domovy pro seniory	250 443	321 018	183 837	73,4	57,3
7200	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba		40 283	32 227		80,0
7200	4353	Průvodcovské a předčitatelské služby		79	40		50,6
7200	4354	Chráněné bydlení		5 056	2 528		50,0
7200	4355	Týdenní stacionáře		511	511		100,0
7200	4356	Denní stacionáře a centra denních služeb		5 822	4 947		85,0
7200	4357	Domovy pro osoby se zdr. postižením a domovy se zvl. režimem	54 731	110 360	76 157	139,1	69,0
7200	4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	80 501	15 974	15 321	19,0	95,9
7200	4371	Raná péče a social.aktiviz.sluzby pro rodiny s dětmi		4 307	2 153		50,0
7200	4372	Krizová pomoc		2 491	1 998		80,2
7200	4374	Azylové domy, nízkoprah. denní centra a noclehárny	199 852	235 099	146 158	73,1	62,2
7200	4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež		7 657	4 380		57,2
7200	4376	Služby násled.péče, terapeut.komunity a kontak.centra		3 004	1 502		50,0
7200	4377	Sociálně terapeutické dílny		2 004	1 002		50,0
7200	4378	Terénní programy		3 987	2 602		65,3
7200	4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence		6 853	3 427		50,0
7200	6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá		15 340	4 889		31,9
7200	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně		140	140		100,0
7200 Celkem			629 739	856 068	528 329	83,9	61,7
Odbor kultury							
7300	3239	Záležitosti zájmového vzdělávání jinde nezařazené	2 000				
7300	3311	Divadelní činnost	820 551	838 192	421 807	51,4	50,3
7300	3312	Hudební činnost	138 845	143 329	83 909	60,4	58,5
7300	3313	Filmová tvorba, distribuce, kina	9 642	9 642	9 642	100,0	100,0
7300	3314	Činnosti knihovnické	87 574	88 094	43 913	50,1	49,8
7300	3315	Činnosti muzeí a galerií	77 388	81 465	39 502	51,0	48,5
7300	3316	Vydavatelská činnost	1 838	1 838	1 838	100,0	100,0
7300	3317	Výstavní činnosti v kultuře	34 425	39 085	21 608	62,8	55,3
7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	86 182	93 611	61 769	71,7	66,0
7300	3322	Zachování a obnova kulturních památek		79	79		100,0
7300	3326	Požizování, zachování a obnova kulturních hodnot	2 395	2 395	503	21,0	21,0
7300	3329	Ost. záležitosti ochrany památek a péče o kult. dědictví	200	200	200	100,0	100,0
7300	6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá		750	750		100,0
7300 Celkem			1 261 040	1 298 680	685 520	54,4	52,8
Odbor památkové péče							
7500	3322	Zachování a obnova kulturních památek	18 361	18 211			
7500	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně		350			
7500 Celkem			18 361	18 561			
Městská policie Brno							
8200	1014	Ozdrav. hosp. zvířat, plodin a zvl. veterinár. péče	12 721	14 009	4 444	34,9	31,7
8200	4349	Ostatní soc. péče a pomoc ost. skupinám fyzických osob	444	682	158	35,6	23,2
8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	509 472	517 279	231 936	45,5	44,8
8200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	265	265	12	4,5	4,5
8200 Celkem			522 902	532 235	236 550	45,2	44,4
DPH - reverse charge							
8887	6399	Ostatní finanční operace			11 418		
8887 Celkem					11 418		
Běžné výdaje města Brna celkem			11 105 591	12 314 909	5 913 209	53,2	48,0

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

ORJ	§	Pol.	Účel	SR 2022	UR 2022	Skut k 30.6.	Sk/SR (%)	Sk/UR (%)
1500	Odbor strategického rozvoje a spolupráce							
1500	3319	5169	Služby v areálu Kraví Hora		123	18		14,6
		5169 Celkem			123	18		14,6
	3319	Celkem			123	18		14,6
1500	3636	5169	FKP - RUGGEDISED	10	120			
1500	3636	5169	FKP - Řízení ITI BMO 4		180			
1500	3636	5169	Inzerce a ostatní	2 984	2 602	1 025	34,3	39,4
1500	3636	5169	DPMB - příkazní smlouva BrnoID	3 000	4 000	1 427	47,6	35,7
1500	3636	5169	Veletrhy (URBIS, EXPO, GameAccess, Gamescon)	2 700	2 050	100	3,7	4,9
1500	3636	5169	Rámcová smlouva reklamní kampaň	1 000	1 382	446	44,6	32,3
1500	3636	5169	Minigranty Mendel		3 000	25		0,8
1500	3636	5169	Společná databáze projektů		200			
		5169 Celkem		9 694	13 534	3 023	31,2	22,3
	3636	Celkem		9 694	13 534	3 023	31,2	22,3
1500	3900	5169	Inzerce a ostatní	2 000				
		5169 Celkem		2 000				
	3900	Celkem		2 000				
1500	Celkem			11 694	13 657	3 041	26,0	22,3
1600	Kancelář marketingu a cestovního ruchu							
1600	2143	5169	Veletrhy a akce CR - prezentace destinační značky	4 000	4 000	392	9,8	9,8
1600	2143	5169	Press, fam tripy (organizované návštěvy novinářů a majitelů cest. kanceláří)	300	300	12	4,0	4,0
1600	2143	5169	Činnosti spojené s programem rozvoje cestovního ruchu	6 486	6 486	2 995	46,2	46,2
		5169 Celkem		10 786	10 786	3 399	31,5	31,5
	2143	Celkem		10 786	10 786	3 399	31,5	31,5
1600	3636	5169	Komunikace projektů	4 100	4 100	1 771	43,2	43,2
		5169 Celkem		4 100	4 100	1 771	43,2	43,2
	3636	Celkem		4 100	4 100	1 771	43,2	43,2
1600	3900	5169	Propagace, ostatní podklady	2 000	2 000	539	27,0	27,0
1600	3900	5169	Podpora leteckého spojení	12 200	11 950			
1600	3900	5169	Inzerce, marketing městských projektů	7 261	10 261	3 611	49,7	35,2
1600	3900	5169	Tvorba uživatelských textů pro nový web města	895	895	48	5,4	5,4
		5169 Celkem		22 356	25 106	4 198	18,8	16,7
	3900	Celkem		22 356	25 106	4 198	18,8	16,7
1600	Celkem			37 242	39 992	9 368	25,2	23,4
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	1 589	46,7	46,7
		5169 Celkem		6 200	6 200	3 767	60,8	60,8
	6171	Celkem		6 200	6 200	3 767	60,8	60,8
1700	Celkem			6 200	6 200	3 767	60,8	60,8
3200	Odbor vnitřních věcí							
3200	3900	5169	Časopis Brněnský Metropolitan	10 225	10 184	4 524	44,2	44,4
3200	3900	5169	Rozhlasové vysílání magistrátního pořadu	240	240	115	47,9	47,9
3200	3900	5169	Zvýšení informovanosti o aktuálním dění ve městě	140	140	61	43,6	43,6
3200	3900	5169	Propagace, ostatní podklady		41	41		100,0
		5169 Celkem		10 605	10 605	4 741	44,7	44,7
	3900	Celkem		10 605	10 564	4 700	44,3	44,5
3200	6171	5169	Správa majetku (stěhování, doprava, orientace apod.)	1 748	1 748	914	52,3	52,3
3200	6171	5169	Ostatní služby (inzerce, STK, fotopráce, prev.péče)	4 047	4 034	962	23,8	23,8
3200	6171	5169	Příspěvek zaměstnavatele na stravování	12 132	12 223	6 404	52,8	52,4
3200	6171	5169	Sociální fond (rekreace, stravování a provoz chat)	20 006	30 850	14 117	70,6	45,8
		5169 Celkem		37 933	48 855	22 397	59,0	45,8
3200	6171	5175	Reprefond představitelů města a vedení MMB	1 501	1 501	468	31,2	31,2
3200	6171	5175	Pracovní setkání zajišťované útvary MMB	98	98	12	12,2	12,2
3200	6171	5175	Oficiální akce města Brna - pohoštění	448	448	78	17,4	17,4
3200	6171	5175	Sociální fond (pohoštění)	220	220			
		5175 Celkem		2 267	2 267	558	24,6	24,6
3200	6171	5179	Poplatky včetně dálničních známek	4 899	4 899	4 118	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	4 119	82,4	84,1
3200	6171	5194	Reprefond představitelů města a vedení MMB	303	303	105	34,7	34,7
3200	6171	5194	Oficiální akce města Brna - věcné dary	134	134			
		5194 Celkem		437	437	105	24,0	24,0
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	62	60,8	60,8
3200	6171	5499	Sociální fond - příspěvky do mzdy	5 388	16 080	5 477	101,7	34,1
		5499 Celkem		9 156	19 473	8 726	95,3	44,8
	6171	Celkem		55 188	76 327	36 165	65,5	47,4

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

ORJ	§	Pol.	Účel	SR 2022	UR 2022	Skut k 30.6.	Sk/SR (%)	Sk/UR (%)
3200	6223	5169	Překlady a tlumočení - pro odbory MMB	1 350	1 350	173	12,8	12,8
3200	6223	5169	Překlady a tlumočení - pro ORF	50	50			
3200	6223	5169	Mezinárodní spolupráce	850	1 620	963	113,3	59,4
		5169 Celkem		2 250	3 020	1 136	50,5	37,6
		6223 Celkem		2 250	3 020	1 136	50,5	37,6
3200 Celkem				68 043	89 952	42 042	61,8	46,7
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	165	28,0	44,6
3900	6211	5169	Budovy Kuřim, Černovice, Nová radnice - služby	212	212	30	14,2	14,2
3900	6211	5169	Fotopráce a digitalizace	349	349	117	33,5	33,5
		5169 Celkem		1 151	931	312	27,1	33,5
		6211 Celkem		1 151	931	312	27,1	33,5
3900 Celkem				1 151	931	312	27,1	33,5
4100 Odbor územního plánování a rozvoje								
4100	3635	5169	Mapové podklady, planografické práce a ostatní služby	500	500	90	18,0	18,0
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	90	6,3	6,3
		3635 Celkem		1 437	1 437	90	6,3	6,3
4100 Celkem				1 437	1 437	90	6,3	6,3
4200 Odbor životního prostředí								
4200	2115	5169	Propagace SECAP	730	730	142	19,5	19,5
		5169 Celkem		730	730	142	19,5	19,5
		2115 Celkem		730	730	142	19,5	19,5
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	867	32,1	32,1
		5169 Celkem		2 700	2 700	867	32,1	32,1
		3716 Celkem		2 700	2 700	867	32,1	32,1
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	71 972	41,5	40,7
4200	3722	5169	Sběr a svoz bioodpadu - SAKO Brno	8 240	8 740	5 764	70,0	65,9
		5169 Celkem		181 608	185 608	77 736	42,8	41,9
		3722 Celkem		181 608	185 608	77 736	42,8	41,9
4200	3725	5169	FKP - Sběrné středisko odpadů Slaměnkova	100	100			
4200	3725	5169	Energetické využití KO - SAKO Brno, a.s.	68 425	68 425	32 376	47,3	47,3
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	38 094	47,6	43,2
4200	3725	5169	Poplatek za komunální odpad - nákup služeb	55	55			
4200	3725	5169	Materiálové využití bioodpadu - kompostování	2 650	2 650	992	37,4	37,4
		5169 Celkem		152 096	160 184	71 544	47,0	44,7
		3725 Celkem		152 096	160 184	71 544	47,0	44,7
4200	3729	5169	Nelegální skládky nad 5 m ³ a autovraky z volné přírody	1 300	2 300	1 299	99,9	56,5
		5169 Celkem		1 300	2 300	1 299	99,9	56,5
		3729 Celkem		1 300	2 300	1 299	99,9	56,5
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			
		5169 Celkem		420	420			
		3741 Celkem		420	420			
4200	3742	5169	Biotech. zásahy ve významných krajinných prvcích, obnova značení, péče o památné stromy	650	650	15	2,3	2,3
		5169 Celkem		650	650	15	2,3	2,3
		3742 Celkem		650	650	15	2,3	2,3
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	12	12,0	12,0
		5169 Celkem		1 265	1 265	37	2,9	2,9
		3745 Celkem		1 265	1 265	37	2,9	2,9

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

ORJ	§	Pol.	Účel	SR 2022	UR 2022	Skut k 30.6.	Sk/SR (%)	Sk/UR (%)
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	21	4,2	4,2
4200	3792	5169	Propagace dotačních programů	150	150	36	24,0	24,0
		5169 Celkem		1 250	1 250	274	21,9	21,9
	3792 Celkem			1 250	1 250	274	21,9	21,9
4200 Celkem				342 379	355 497	151 942	44,4	42,7
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	1 010	33,1	33,1
		5169 Celkem		3 050	3 050	1 010	33,1	33,1
	2333 Celkem			3 050	3 050	1 010	33,1	33,1
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	7 618	2 340	30,7	30,7
4300	3745	5169	LMB - Správa lesů, zprůchodnění řeky Svratky	465	465	225	48,4	48,4
4300	3745	5169	LMB - Správa Čertíka, retenční nádrž Divišova č., Kohoutovice-mostek	147	147	54	36,7	36,7
4300	3745	5169	LMB - Správa sociálního zařízení WC Rakovec, WC Přístaviště, WC Sokolské koupaliště	2 273	2 273	887	39,0	39,0
4300	3745	5169	LMB - Správa Černovické terasy a Černovické skládky	750	750	268	35,7	35,7
4300	3745	5169	LMB - Údržba plovoucího mola na Brněnské přehradě	100	100	66	66,0	66,0
4300	3745	5169	LMB - Údržba a správa rozhledny Holedná a rozhledny Soběšice	200	200	95	47,5	47,5
4300	3745	5169	LMB - Údržba topolové aleje v Řečkovících	50	50	50	100,0	100,0
		5169 Celkem		11 603	11 603	3 985	34,3	34,3
	3745 Celkem			11 603	11 603	3 985	34,3	34,3
4300 Celkem				15 259	15 659	5 294	34,7	33,8
5100			Odbor sportu					
5100	3412	5169	Pravidelné servisní služby sportovních zařízení v majetku města	550	455	149	27,1	32,7
5100	3412	5169	Odměny příkazníka a PD k opravám	600	600	30	5,0	5,0
		5169 Celkem		1 150	1 055	179	15,6	17,0
	3412 Celkem			1 150	1 055	179	15,6	17,0
5100	3419	5169	GRAND PRIX ČR silničních motocyklů	500	450			
5100	3419	5169	Marketingové služby v oblasti tělovýchovy a sportu	1 000	995	519	51,9	52,2
5100	3419	5169	International childrens games - příprava kandidatury	300	300			
5100	3419	5169	Olympijský festival 2022	4 000				
5100	3419	5169	EYOF 2025 - příprava kandidatury - služby	500	500			
5100	3419	5169	Prestižní akce v oblasti sportu	460	460	280	60,9	60,9
		5169 Celkem		6 760	2 705	799	11,8	29,5
5100	3419	5213	Závazek veřejné služby - STAREZ-SPORT, a.s.	65 000	79 154	39 000	60,0	49,3
5100	3419	5213	Dotace - Vrcholový sport		56 367	56 367		100,0
5100	3419	5213	Dotace - Významné sportovní akce		453	453		100,0
5100	3419	5213	Dotace - Plavecký bazén Řečkovice	1 500	1 500	1 500	100,0	100,0
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
		5213 Celkem		108 004	195 228	155 073	143,6	79,4
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	38 482	35 492	118,3	92,2
5100	3419	5222	Dotace na sportovní činnost dospělých	10 000	10 000	9 650	96,5	96,5
5100	3419	5222	Dotace - Vrcholový sport	71 945	35 578	33 423	46,5	93,9
5100	3419	5222	Dotace - Mládežnický sport	90 000	110 000	38 653	42,9	35,1
5100	3419	5222	Dotace - Podpora sportovních odvětví	2 375	2 375			
5100	3419	5222	Dotace - Významné sportovní akce	12 500	14 065	13 057	104,5	92,8
5100	3419	5222	Dotace - Handicapování sportovci	1 500	1 695	1 624	108,3	95,8
5100	3419	5222	Dotace - Brněnské centrum sportovních nadějí	2 250	2 250			
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

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

ORJ	§	Pol.	Účel	SR 2022	UR 2022	Skut k 30.6.	Sk/SR (%)	Sk/UR (%)
5100	3419	5222	Dotace - individuální		1 010	570		56,4
5100	3419	5222	Evropské hry handicapované mládeže Emil Open		1 840	1 840		100,0
		5222 Celkem		222 970	225 945	142 959	64,1	63,3
	3419 Celkem			337 734	423 878	298 831	88,5	70,5
5100 Celkem				338 884	424 933	299 010	88,2	70,4
5200	Odbor školství a mládeže							
5200	3111	5169	Technické MŠ	100	100			
5200	3111	5169	Ostatní služby - mateřské školy	120	120	68	56,7	56,7
		5169 Celkem		220	220	68	30,9	30,9
	3111 Celkem			220	220	68	30,9	30,9
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 vévodky z Edinburgu	1 050	555			
5200	3113	5169	Participativní rozpočet základních škol města Brna	1 700	1 700			
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	4 002			
	3113 Celkem			9 064	4 002			
5200	3119	5169	FKP - Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II	200	200	149	74,5	74,5
5200	3119	5169	FKP - Podpora školního a základního vzdělávání ve městě Brně	200	395	373	186,5	94,4
		5169 Celkem		400	595	522	130,5	87,7
	3119 Celkem			400	595	522	130,5	87,7
5200	3149	5169	Prestižní akce v oblasti školství a mládeže	820	793	54	6,6	6,8
		5169 Celkem		820	793	54	6,6	6,8
	3149 Celkem			820	793	54	6,6	6,8
5200	3421	5222	Volnočasové aktivity dětí a mládeže	12 500	10 921	10 581	84,6	96,9
5200	3421	5222	Cena vévodky z Edinburgu	200				
5200	3421	5222	MEETING BRNO 2022	3 000	3 000	3 000	100,0	100,0
		5222 Celkem		15 700	13 921	13 581	86,5	97,6
	3421 Celkem			15 700	13 921	13 581	86,5	97,6
5200 Celkem				26 204	19 531	14 225	54,3	72,8
5300	Odbor městské informatiky							
5300	6171	5164	TSB - Provoz datového centra	38 159	38 159	18 719	49,1	49,1
5300	6171	5164	TSB - Datové úložiště	4 720	4 720	2 162	45,8	45,8
5300	6171	5164	Pronájem vláken - MU	200	200			
5300	6171	5164	Datové úložiště E-ZAK	51	193	103	202,0	53,4
		5164 Celkem		43 130	43 272	20 984	48,7	48,5
5300	6171	5168	Technická podpora a servis serverů pro AIS	15 749	15 749	7 874	50,0	50,0
5300	6171	5168	Technická podpora serverů, SW atd.	28 677	28 677	14 339	50,0	50,0
5300	6171	5168	TSB - Servis strukturovaných kabeláží MMB	26 700	26 700	13 080	49,0	49,0
5300	6171	5168	Technická podpora SW Microsoft	2 331	2 331	988	42,4	42,4
5300	6171	5168	Údržba a služby - Technická podpora produktů Oracle	7 650	7 650	791	10,3	10,3
5300	6171	5168	Údržba a služby - ekonomický software	6 534	6 534	2 723	41,7	41,7
5300	6171	5168	Aktualizace digitální mapy, soubory popisných a grafických dat	12 100	12 100	2 683	22,2	22,2
5300	6171	5168	Správa SW - provoz systému komun. odpadů	1 027	1 027	216	21,0	21,0
5300	6171	5168	Údržba a služby - Personalistika	1 779	1 779	859	48,3	48,3
5300	6171	5168	Řízení bezpečnosti IS a opatření GDPR	2 491	2 491			
5300	6171	5168	Legislativní a technické upgrade a ostatní služby	12 045	12 045	819	6,8	6,8
5300	6171	5168	Podpora a údržba AIS	12 935	12 793	5 826	45,0	45,5
5300	6171	5168	Ostatní uzavřené smlouvy	2 640	2 640	603	22,8	22,8
5300	6171	5168	Provoz webových stránek , úprava a rozvoj	2 200	2 200	821	37,3	37,3
5300	6171	5168	Poskytování kvalifikovaných časových razítek a certifikáty QCA a VCA	570	570	333	58,4	58,4
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	2 274	47,5	47,5
5300	6171	5168	Sjednocení technické podpory licencí Vmware	783	783			
5300	6171	5168	Technická podpora AIS aplikací Aplikace VITA	1 029	1 029	332	32,3	32,3
5300	6171	5168	Servis zařízení k provozu ZMB	270	270	78	28,9	28,9
5300	6171	5168	Maintenance rozšířeného diskového pole a licencí	1 470	1 470	733	49,9	49,9
5300	6171	5168	Technická podpora aplikací T-WIST a GIS	9 111	9 111	3 803	41,7	41,7
5300	6171	5168	Technická podpora IS DAWAY	105	105			
5300	6171	5168	Servisní služby DEA	3 593	3 593	1 724	48,0	48,0
5300	6171	5168	Servisní podpora aplikace FRB	216	216	126	58,3	58,3
5300	6171	5168	Provoz multifunkčních strojů	130	130	50	38,5	38,5
5300	6171	5168	IS zpracování žádostí o dotace - OK	394	394			
5300	6171	5168	MS Project	1 259	1 259	908	72,1	72,1
5300	6171	5168	Cloudové služby	3 590	3 590	827	23,0	23,0
5300	6171	5168	Redundantní infrastruktury AIS	1 250	1 250	600	48,0	48,0
5300	6171	5168	Technická podpora IDM	1 536	1 536	76	4,9	4,9
5300	6171	5168	Městská data	258	258			
5300	6171	5168	Elektronické certifikáty	261	261	95	36,4	36,4

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

ORJ	§	Pol.	Účel	SR 2022	UR 2022	Skut k 30.6.	Sk/SR (%)	Sk/UR (%)
5300	6171	5168	Servis prací TÚ	1 307	1 307	653	50,0	50,0
5300	6171	5168	Kybernetická bezpečnost	17 400	17 400	1 638	9,4	9,4
5300	6171	5168	Služby školení a vzdělávání	300	300	179	59,7	59,7
		5168 Celkem		185 876	185 734	66 750	35,9	35,9
5300	6171	5169	Legislativní a technické upgrade a ostatní služby	110	110	1	0,9	0,9
5300	6171	5169	Ostatní uzavřené smlouvy	214	214	66	30,8	30,8
5300	6171	5169	TSB - služby dieselagregátu	501	501	250	49,9	49,9
		5169 Celkem		825	825	317	38,4	38,4
	6171 Celkem			229 831	229 831	88 051	38,3	38,3
5300 Celkem				229 831	229 831	88 051	38,3	38,3
5400 Odbor dopravy								
5400	2212	5169	Správa komunikací - BKOM	29 020	29 020	12 092	41,7	41,7
5400	2212	5169	Evidence nemovitostí - BKOM	12 370	12 370	4 123	33,3	33,3
5400	2212	5169	Dokumentace prováděná ÚDI - BKOM	25 500	25 500	10 625	41,7	41,7
5400	2212	5169	Servis dopravního značení a světelné signalizace - BKOM	5 082	5 082	2 748	54,1	54,1
5400	2212	5169	Inženýrská činnost a stavební dozor - BKOM	14 200	14 200	3 006	21,2	21,2
5400	2212	5169	Centrální řízení dopravy - BKOM	17 928	23 831	7 470	41,7	31,3
5400	2212	5169	Letní běžná údržba komunikací - BKOM	32 510	41 075	15 696	48,3	38,2
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	60	8,6	8,6
5400	2212	5169	Odvodnění komunikací - BKOM	12 500	12 500	3 579	28,6	28,6
5400	2212	5169	Provoz světelné signalizace - BKOM	2 300	2 300	745	32,4	32,4
5400	2212	5169	Projektová dokumentace k opravám - silnice - BKOM	6 500	6 500	1 633	25,1	25,1
5400	2212	5169	Pasport a GIS na MK - BKOM	12 500	12 500	5 208	41,7	41,7
		5169 Celkem		225 891	242 779	106 017	46,9	43,7
5400	2212	5171	Opravy a stavební údržba - BKOM	146 440	151 440	24 560	16,8	16,2
5400	2212	5171	Lokální vysprávký - BKOM	46 062	58 927	15 112	32,8	25,6
5400	2212	5171	Stavební údržba dopravního značení a světelné signalizace - BKOM	85 000	120 000	41 218	48,5	34,3
		5171 Celkem		277 502	330 367	80 890	29,1	24,5
	2212 Celkem			503 393	573 146	186 907	37,1	32,6
5400	2219	5169	Provoz podchodu pod hl. n. ČD - BKOM	10 400	11 300	4 333	41,7	38,3
5400	2219	5169	Servis dopravního značení a světelné signalizace - BKOM	242	242			
5400	2219	5169	Odstraňování nepovolených skládek	310	310	63	20,3	20,3
5400	2219	5169	Měření hluku - BKOM	1 500	1 500	590	39,3	39,3
5400	2219	5169	Odstraňování graffiti - BKOM	700	700			
5400	2219	5169	Odtahy vozidel - BKOM	31 010	33 660	12 921	41,7	38,4
5400	2219	5169	Odstraňování nepovolených reklam - BKOM	1 600	1 600	746	46,6	46,6
5400	2219	5169	Komunikace a propagace, ÚZ 31	1 500	1 461	1 052	70,1	72,0
5400	2219	5169	Správa MKDS - BKOM	10 450	10 490	4 354	41,7	41,5
5400	2219	5169	Správa parkovacích systémů - BKOM, ÚZ 31	29 240	29 825	12 688	43,4	42,5
5400	2219	5169	Správa SOBĐ - BKOM, ÚZ 31	2 778	2 868	1 158	41,7	40,4
5400	2219	5169	Aktualizace dat pro podporu SOBĐ - BKOM, ÚZ 31	1 300	1 300	542	41,7	41,7
5400	2219	5169	Provoz kontrolního vozidla - BKOM, ÚZ 31	6 370	6 490	2 083	32,7	32,1
5400	2219	5169	Provoz kamerového systému pro kontrolu vjezdu do MPR - BKOM, ÚZ 31	2 350	2 350	979	41,7	41,7
5400	2219	5169	Geometrické služby v rámci agendy MPV	800	795	64	8,0	8,1
5400	2219	5169	Provoz automatických pokladen Zvonařka, ÚZ 31	400	400	167	41,8	41,8
5400	2219	5169	Inženýrská činnost a stavební dozor - ost. - BKOM	5 000	5 000	1 379	27,6	27,6
5400	2219	5169	Projektová dokumentace k opravám ost.pozem.komunikací - BKOM	4 500	4 500	508	11,3	11,3
5400	2219	5169	Měřicí body na cyklostezkách	1 530	1 530	638	41,7	41,7
5400	2219	5169	Bikesharing		2 420	543		22,4
5400	2219	5169	Polepy zastávek MHD na ochranu proti nárazům ptáků		61	60		98,4
		5169 Celkem		111 980	118 802	44 868	40,1	37,8
5400	2219	5171	Opravy a stavební údržba - BKOM	50 943	50 919	11 167	21,9	21,9
5400	2219	5171	Lokální vysprávký - BKOM	46 043	49 915	7 527	16,3	15,1
5400	2219	5171	Stavební údržba dopravního značení a světelné signalizace - BKOM	3 000	3 000	386	12,9	12,9
		5171 Celkem		99 986	103 834	19 080	19,1	18,4
	2219 Celkem			211 966	222 636	63 948	30,2	28,7
5400	2223	5169	BESIP - Dopravní výchova	3 100	2 932	962	31,0	32,8
		5169 Celkem		3 100	2 932	962	31,0	32,8
	2223 Celkem			3 100	2 932	962	31,0	32,8
5400	2229	5169	Odstraňování autovraků - BKOM	1 500	1 300	586	39,1	45,1
5400	2229	5169	Dopravní značení - mobilní uzávěrky silnic - BKOM	850	850	176	20,7	20,7
5400	2229	5169	Odtahy vozidel - překážky silničního provozu - BKOM	10 000	10 100	4 167	41,7	41,3
5400	2229	5169	Autovraky - veřejné dražby		200			
		5169 Celkem		12 350	12 450	4 929	39,9	39,6
	2229 Celkem			12 350	12 450	4 929	39,9	39,6
5400	2271	5169	Správa objektu se zastávkou Jírova - DPMB	451	451	225	49,9	49,9
5400	2271	5169	Správa objektu TRB Komín		59	59		100,0
5400	2271	5169	Správa u objektů SMB ve správě DPMB, a.s.		236	236		100,0
		5169 Celkem		451	746	520	115,3	69,7
	2271 Celkem			451	746	520	115,3	69,7
5400	2299	5169	Správa infostánků Joštova, ZOO - DPMB	127	127			
5400	2299	5169	Služby KORDIS JMK, a.s.	13 083	13 083	5 085	38,9	38,9
5400	2299	5169	Příprava dopravní ročenky - BKOM	150	135	134	89,3	99,3

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

ORJ	§	Pol.	Účel	SR 2022	UR 2022	Skut k 30.6.	Sk/SR (%)	Sk/UR (%)
5400	2299	5169	Do práce na kole		79			
		5169 Celkem		13 360	13 424	5 219	39,1	38,9
	2299 Celkem			13 360	13 424	5 219	39,1	38,9
5400	3636	5169	Komunikace a propagace	1 100	3 520	2 818	256,2	80,1
		5169 Celkem		1 100	3 520	2 818	256,2	80,1
	3636 Celkem			1 100	3 520	2 818	256,2	80,1
5400	6171	5169	Pracoviště výdeje rezidentních dokladů - areál Zvonařka, ÚZ 31	320	320	11	3,4	3,4
		5169 Celkem		320	320	11	3,4	3,4
	6171 Celkem			320	320	11	3,4	3,4
5400 Celkem				746 040	829 174	265 314	35,6	32,0
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	245 247	103 491	49,5	42,2
		5169 Celkem		209 247	245 247	103 491	49,5	42,2
	3631 Celkem			209 247	245 247	103 491	49,5	42,2
5600	3633	5169	Smlouva o obstarání kolektorů, kabelovodů, dohled v areálu Pisárky - TSB	4 113	4 113	2 015	49,0	49,0
		5169 Celkem		4 113	4 113	2 015	49,0	49,0
	3633 Celkem			4 113	4 113	2 015	49,0	49,0
5600	3639	5169	MPV a HMG - BKOM, revize objektů, geodeti, veř.prostranství - TSB	6 000	6 800	2 586	43,1	38,0
5600	3639	5169	Ostraha a dozor		1 060	59		5,6
5600	3639	5169	Publikace a marketing		133			
		5169 Celkem		6 000	7 993	2 586	43,1	32,4
	3639 Celkem			6 000	7 993	2 645	44,1	33,1
5600	3699	5169	Sanace podzemí, průzkum. a zabezp. práce, obstarání objektů - TSB	400	1 600	83	20,8	5,2
		5169 Celkem		400	1 600	83	20,8	5,2
	3699 Celkem			400	1 600	83	20,8	5,2
5600 Celkem				219 860	259 053	108 236	49,2	41,8
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			
		5169 Celkem		280	280			
	3636 Celkem			280	280			
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
5900	3745	5169	FKP - Revitalizace parku Dvorského	220	220			
5900	3745	5169	FKP - Revitalizace parku Marie Restituty I. etapa - zeleň	62	62			
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 roklí - 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	146	42	28,8	28,8
		5169 Celkem		1 663	1 678	169	10,2	10,1
	3745 Celkem			1 663	1 678	169	10,2	10,1
5900 Celkem				1 943	1 992	203	10,4	10,2
6100 Odbor participace								
6100	1019	5169	Včely do Brna	200	1 250	82	41,0	6,6
		5169 Celkem		200	1 250	82	41,0	6,6
	1019 Celkem			200	1 250	82	41,0	6,6
6100	2310	5169	Napij se! - pitka 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	1 834	30	1,6	1,6
		5169 Celkem		1 834	1 834	30	1,6	1,6
	2333 Celkem			1 834	1 834	30	1,6	1,6
6100	3412	5169	Pumptrack pod Pekárnou	150	778	658	438,7	84,6
6100	3412	5169	Cyklo-park mezi Vinohrady a Lišín		212	61		28,8
		5169 Celkem		150	990	719	479,3	72,6
	3412 Celkem			150	990	719	479,3	72,6
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	1 004	107	13,3	10,7
6100	3421	5169	Děti patří na hřiště	941	116	116	12,3	100,0
6100	3421	5169	Lesní hřiště pro Lesnou a Královo Pole		300			

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

ORJ	§	Pol.	Účel	SR 2022	UR 2022	Skut k 30.6.	Sk/SR (%)	Sk/UR (%)
6100	3421	5169	ZAMILEC -dětské hřiště a sportoviště	1 030	1 242	51	5,0	4,1
			5169 Celkem	4 204	2 863	475	11,3	16,6
			3421 Celkem	4 204	2 863	475	11,3	16,6
6100	3429	5169	Onkologicky léčené děti v Brně	648	90	89	13,7	98,9
6100	3429	5169	Sportovně - relaxační lesní zóna	530	620			
			5169 Celkem	1 178	710	89	7,6	12,5
			3429 Celkem	1 178	710	89	7,6	12,5
6100	3599	5169	NEBÝT NA TO SAMA - Ženy v onko léčbě	750	965	848	113,1	87,9
			5169 Celkem	750	965	848	113,1	87,9
			3599 Celkem	750	965	848	113,1	87,9
6100	3636	5169	Služby ODAE	1 080	1 020	647	59,9	63,4
			5169 Celkem	1 080	1 020	647	59,9	63,4
			3636 Celkem	1 080	1 020	647	59,9	63,4
6100	3745	5169	Park Sadová - nový park pro Brno		325	93		28,6
6100	3745	5169	Stromy pro život		579			
6100	3745	5169	Řečkovický Hráj		900	70		7,8
6100	3745	5169	Oázy zeleně v Řečovicích a Medlánkách		400			
			5169 Celkem		2 204	163		7,4
			3745 Celkem		2 204	163		7,4
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	28	23,3	23,3
			5139 Celkem	120	120	28	23,3	23,3
6100	6171	5164	Participativní rozpočet - komunikační kampaň	100	100			
			5164 Celkem	100	100			
6100	6171	5169	Participativní rozpočet - komunikační kampaň	1 800	1 800	860	47,8	47,8
6100	6171	5169	Participativní rozpočet - ostatní služby	700	700	424	60,6	60,6
			5169 Celkem	2 500	2 500	1 284	51,4	51,4
6100	6171	5175	Participativní rozpočet - pohoštění	150	150	6	4,0	4,0
			5175 Celkem	150	150	6	4,0	4,0
			6171 Celkem	2 950	2 950	1 379	46,7	46,7
6100 Celkem				13 836	15 721	4 432	32,0	28,2
6200			Bytový odbor					
6200	3612	5169	FBV - Výdaje z mandátních smluv MČ a geometrické plány	75	75			
6200	3612	5169	FBV - Ostatní služby	1 525	1 525	1 211	79,4	79,4
			5169 Celkem	1 600	1 600	1 211	75,7	75,7
			3612 Celkem	1 600	1 600	1 211	75,7	75,7
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	1 635	1 228	76,8	75,1
6300			Majetkový odbor					
6300	3639	5166	Znalecké posudky	1 700	1 700	614	36,1	36,1
6300	3639	5166	Právní služby, notářské zápisy	5 050	5 050	1 021	20,2	20,2
			5166 Celkem	6 750	6 750	1 635	24,2	24,2
6300	3639	5169	Geodetické práce a ostatní služby	3 750	3 750	575	15,3	15,3
6300	3639	5169	Odměny za dražby a aukce	3 000	3 000	11	0,4	0,4
			5169 Celkem	6 750	6 750	586	8,7	8,7
			3639 Celkem	13 500	13 500	2 221	16,5	16,5
6300 Celkem				13 500	13 500	2 221	16,5	16,5
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	27	54,0	54,0
			5169 Celkem	50	50	27	54,0	54,0
			3322 Celkem	50	50	27	54,0	54,0
6600	3612	5169	Bytové domy - úklid a ostatní služby	5 670	5 670	3 178	56,0	56,0
			5169 Celkem	5 670	5 670	3 178	56,0	56,0
			3612 Celkem	5 670	5 670	3 178	56,0	56,0
6600	3613	5169	Odstranění graffiti z objektů města v exponovaných lokalitách	800	800	100	12,5	12,5
6600	3613	5169	Ostatní objekty - úklid	1 185	1 185	578	48,8	48,8
6600	3613	5169	Ostatní objekty - ostraha, obsluha kotelů	5 000	5 000	3 052	61,0	61,0
6600	3613	5169	Ostatní objekty - odvoz odpadů a ostatní služby	4 400	4 270	1 968	44,7	46,1
			5169 Celkem	11 385	11 255	5 698	50,0	50,6
			3613 Celkem	11 385	11 255	5 698	50,0	50,6

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

ORJ	§	Pol.	Účel	SR 2022	UR 2022	Skut k 30.6.	Sk/SR (%)	Sk/UR (%)
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 ost. služby	4 516	4 516	736	16,3	16,3
		5169 Celkem		7 016	7 016	980	14,0	14,0
		3639 Celkem		7 016	7 016	980	14,0	14,0
6600	4341	5169	Objekty OSP - odvoz odpadů a ostatní služby	504	504	43	8,5	8,5
		5169 Celkem		504	504	43	8,5	8,5
		4341 Celkem		504	504	43	8,5	8,5
6600	6171	5169	Objekty MMB - úklid	9 638	9 626	4 834	50,2	50,2
6600	6171	5169	Objekty MMB - ostraha, obsluha kotelů	6 600	6 600	3 416	51,8	51,8
6600	6171	5169	Objekty MMB - odvoz odpadů a ostatní služby	4 300	4 378	2 654	61,7	60,6
		5169 Celkem		20 538	20 604	10 904	53,1	52,9
		6171 Celkem		20 538	20 604	10 904	53,1	52,9
6600	6211	5169	Objekty AMB - úklid	1 647	1 647	1 178	71,5	71,5
6600	6211	5169	Objekty AMB - odvoz odpadů a ostatní služby	350	350	228	65,1	65,1
		5169 Celkem		1 997	1 997	1 406	70,4	70,4
		6211 Celkem		1 997	1 997	1 406	70,4	70,4
6600 Celkem				47 290	47 226	22 236	47,0	47,1
7100 Odbor zdraví								
7100	3599	5169	Asistence vozů RZP	20	20			
7100	3599	5169	Ostatní služby	3 203	3 193	651	20,3	20,4
7100	3599	5169	Komunikační kampaň - Darujme krev s FN Brno	676	676	640	94,7	94,7
		5169 Celkem		3 899	3 889	1 291	33,1	33,2
		3599 Celkem		3 899	3 889	1 291	33,1	33,2
7100	4339	5169	Podpora rodinné politiky	1 330	1 330	3	0,2	0,2
7100	4339	5169	Podpora neformální péče	100	100			
7100	4339	5169	Prevence domácího násilí	15	15			
		5169 Celkem		1 445	1 445	3	0,2	0,2
		4339 celkem		1 445	1 445	3	0,2	0,2
7100	4379	5169	Aktivní stárnutí	300	300			
		5169 Celkem		300	300			
		4379 Celkem		300	300			
7100 Celkem				5 644	5 634	1 294	22,9	23,0
7200 Odbor sociální péče								
7200	4324	5169	SPOD		80	4		5,0
		5169 Celkem			80	4		5,0
		4324 Celkem			80	4		5,0
7200	4339	5169	Pěstounská péče		1 885	55		2,9
		5169 Celkem			1 885	55		2,9
		4339 Celkem			1 885	55		2,9
7200	4341	5169	Činnost kurátorů pro osoby sociálně nepřizpůsobivé	933	982	262	28,1	26,7
		5169 Celkem		933	982	262	28,1	26,7
		4341 Celkem		933	982	262	28,1	26,7
7200	4349	5169	FKP - Programové zabydlování rodin i jednotlivců		40	11		27,5
7200	4349	5169	FKP - Kontaktní místo pro bydlení v Brně	125	119			
7200	4349	5169	FKP - SKILL Centrum pro cizince JMK	22	22			
7200	4349	5169	FKP - Podpora zaměstnanosti ohrožených skupin trhu práce	80	280	45	56,3	16,1
7200	4349	5169	Prevence kriminality - OSP	600	144			
7200	4349	5169	Seniorbus	9 050	9 050	4 104	45,3	45,3
7200	4349	5169	Komunikační strategie	500	500			
		5169 Celkem		10 377	10 155	4 160	40,1	41,0
		4349 Celkem		10 377	10 155	4 160	40,1	41,0
7200	6221	5169	Činnost kurátorů pro osoby sociálně nepřizpůsobivé		6 740	2 796		41,5
		5169 Celkem			6 740	2 796		41,5
		6221 Celkem			6 740	2 796		41,5
7200 Celkem				11 310	19 842	7 277	64,3	36,7
7300 Odbor kultury								
7300	3319	5169	Činnost odboru	813	780	110	13,5	14,1
7300	3319	5169	Veřejné soutěže - sochy	85	85			
7300	3319	5169	Strategie kultury kreativních odvětví	3 000	2 787	140	4,7	5,0
7300	3319	5169	Evropské hlavní město kultury	9 200	574	115	1,3	20,0
		5169 Celkem		13 098	4 226	365	2,8	8,6
		3319 Celkem		13 098	4 226	365	2,8	8,6
7300	3326	5169	Multifunkční hodinový stroj	750	750	358	47,7	47,7
		5169 Celkem		750	750	358	47,7	47,7
		3326 Celkem		750	750	358	47,7	47,7
7300 Celkem				13 848	4 976	723	5,2	14,5
8200 Městská policie Brno								
8200	1014	5169	Veterinární úkony	600	600	224	37,3	37,3
8200	1014	5169	Úklidové práce	128	138	64	50,0	46,4
8200	1014	5169	Příspěvek zaměstnavatele na stravování	203	212	85	41,9	40,1
8200	1014	5169	Ostatní služby	188	238	123	65,4	51,7
8200	1014	5169	SF - příspěvek na stravování	82	91	35	42,7	38,5

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

ORJ	§	Pol.	Účel	SR 2022	UR 2022	Skut k 30.6.	Sk/SR (%)	Sk/UR (%)
8200	1014	5169	VS - veterinární úkony	200	200			
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	573	40,6	37,3
	1014 Celkem			1 412	1 537	573	40,6	37,3
8200	4349	5169	Ostatní projekty prevence kriminality	20	37			
		5169 Celkem		20	37			
	4349 Celkem			20	37			
8200	5311	5169	Veterinární úkony	60	60			
8200	5311	5169	Úklidové práce	3 147	3 317	1 576	50,1	47,5
8200	5311	5169	Mytí automobilů	150	150	51	34,0	34,0
8200	5311	5169	Příspěvek zaměstnavatele na stravování	8 061	8 415	3 608	44,8	42,9
8200	5311	5169	Ostatní služby	3 828	3 928	1 457	38,1	37,1
8200	5311	5169	SF - příspěvek na stravování	3 253	3 607	1 475	45,3	40,9
8200	5311	5169	SF - služby rekreační středisko Sykovec	183	183	79	43,2	43,2
8200	5311	5169	SF - výdaje odborové organizace	342	354			
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		1 839	1 705		92,7
		5169 Celkem		19 109	21 938	9 952	52,1	45,4
	5311 Celkem			19 109	21 938	9 952	52,1	45,4
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	23 517	10 529	51,3	44,8

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města Brna k 30.6.2022 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název paragrafu	SR 2022	UR k 30.6.2022	Skut. k 30.6.2022	% Sk/SR	%Sk/UR
Odbor strategického rozvoje a spolupráce							
1500	2125	Podpora podnikání a inovací	7 500	7 500			
1500	3319	Ostatní záležitosti kultury	8 500	9 945	1 444	17,0	14,5
1500 Celkem			16 000	17 445	1 444	9,0	8,3
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			
1600 Celkem			2 950	2 950	500	16,9	16,9
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	19 500			
3200	6171	Činnost místní správy	3 440	5 540	755	21,9	13,6
3200 Celkem			22 940	25 040	755	3,3	3,0
Archiv města Brna							
3900	6211	Archivní činnost	2 000	2 000	12	0,6	0,6
3900 Celkem			2 000	2 000	12	0,6	0,6
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	29 721	5 997	20,2	20,2
4100	3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	15 058	33 358	3 039	20,2	9,1
4100 Celkem			51 494	74 794	9 231	17,9	12,3
Odbor životního prostředí							
4200	2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	10 000	10 000			
4200	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	14 000	13 739	8 656	61,8	63,0
4200	2334	Revitalizace říčních systémů	25 000	25 000			
4200	3111	Mateřské školy	1 700	1 700			
4200	3632	Pohřebnictví	1 904	5 920	2 960	155,5	50,0
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	16 635			
4200	3792	Ekologická výchova a osvěta	100	100			
4200	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně	8 500	37 512	26 501	311,8	70,6
4200 Celkem			117 209	123 340	38 180	32,6	31,0
Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství							
4300	1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	9 000	9 000			
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	6 450	2 851	57,0	44,2
4300	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	350	350			
4300	3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	10 800	10 800			
4300	3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	500	1 800	76	15,2	4,2
4300 Celkem			30 050	31 910	6 434	21,4	20,2
Odbor sportu							
5100	3326	Požarování, zachování a obnova kult. hodnot		10	10		100,0
5100	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	246 051	285 259	48 223	19,6	16,9
5100	3419	Ostatní sportovní činnost	50 000	53 130	2 856	5,7	5,4
5100 Celkem			296 051	338 399	51 089	17,3	15,1
Odbor školství a mládeže							
5200	3111	Mateřské školy	4 979	3 279	344	6,9	10,5
5200	3113	Základní školy	1 846	3 615	236	12,8	6,5
5200	3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	6 000	6 210			
5200	3122	Střední odborné školy	3 742	3 742	73	2,0	2,0
5200	3421	Využití volného času dětí a mládeže	2 000	2 000	1 551	77,6	77,6
5200	6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá		383			
5200	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně	188 110	205 310	45 849	24,4	22,3
5200 Celkem			206 677	224 539	48 053	23,3	21,4
Odbor městské informatiky							
5300	6171	Činnost místní správy	113 335	139 266	36 343	32,1	26,1
5300 Celkem			113 335	139 266	36 343	32,1	26,1

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města Brna k 30.6.2022 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název paragrafu	SR 2022	UR k 30.6.2022	Skut. k 30.6.2022	% Sk/SR	%Sk/UR
Odbor dopravy							
5400	2212	Silnice	182 166	211 615	28 863	15,8	13,6
5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	275 162	326 048	25 482	9,3	7,8
5400	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	2 700	8 700	1 518	56,2	17,4
5400	2271	Ostatní dráhy	230 000	233 862	210 000	91,3	89,8
5400	3315	Činnost muzeí a galerií		1 000			
5400 Celkem			690 028	781 225	265 863	38,5	34,0
Odbor investiční							
5600	2143	Cestovní ruch	12 500	13 808	358	2,9	2,6
5600	2212	Silnice	546 867	533 909	146 804	26,8	27,5
5600	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	255 150	218 151	21 114	8,3	9,7
5600	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	8 700	33 900	1 900	21,8	5,6
5600	2271	Ostatní dráhy	12 500	12 500	820	6,6	6,6
5600	2310	Pitná voda	120 475	128 475	24 700	20,5	19,2
5600	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	801 988	828 576	269 553	33,6	32,5
5600	2329	Odvádění a čištění odpadních vod j.n.	6 416	6 766	740	11,5	10,9
5600	2334	Revitalizace říčních systémů	13 500	15 200	13 500	100,0	88,8
5600	2339	Záležitosti vodních toků a vodohosp. děl j.n.	100	100			
5600	3111	Mateřské školy	26 028	61 728	12 586	48,4	20,4
5600	3113	Základní školy	71 124	78 250	4 791	6,7	6,1
5600	3233	Střediska volného času	5 600	6 821	1 422	25,4	20,8
5600	3311	Divadelní činnost	2 050	2 050	53	2,6	2,6
5600	3312	Hudební činnost	230 000	282 618	38 643	16,8	13,7
5600	3314	Činnosti knihovnické	2 000	500			
5600	3315	Činnosti muzeí a galerií	10 750	8 183			
5600	3317	Výstavní činnost v kultuře	1 800	1 800			
5600	3322	Zachování a obnova kulturních památek	900	3 748			
5600	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	514 815	435 972	30 931	6,0	7,1
5600	3419	Ostatní sportovní činnost		235 000			
5600	3511	Všeobecná ambulantní péče	12 000	8 000			
5600	3525	Hospice		10 100	1 226		12,1
5600	3599	Ostatní činnosti ve zdravotnictví	18 600	26 691	2 027	10,9	7,6
5600	3631	Veřejné osvětlení		16 817	16 817		100,0
5600	3632	Pohřebnictví	91 021	98 021	77 217	84,8	78,8
5600	3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	2 600	7 010	14	0,5	0,2
5600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j. n.	34 515	87 680	5 566	16,1	6,3
5600	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	5 764	264			
5600	3741	Ochrana druhů a stanovišť	48 100	48 150	8	0,0	0,0
5600	3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	65 000	193 715	31 781	48,9	16,4
5600	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	25 654	28 154	11 486	44,8	40,8
5600	4341	Soc. pomoc os. v hmot. nouzi a soc. nepřízpůsobivým	50	897	847	1 694,0	94,4
5600	4350	Domovy pro seniory	20 620	20 620	8 839	42,9	42,9
5600	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba, sam.bydlení	2 000	2 500			
5600	4357	Domovy pro os. se zdrav. postižením a zvl. režimem	33 800	7 833	667	2,0	8,5
5600	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		1 200			
5600	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	20 000	29 000	11 066	55,3	38,2
5600	6171	Činnost místní správy	50	900	430	860,0	47,8
5600	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně	74 797	94 797	27 960	37,4	29,5
5600 Celkem			3 097 834	3 590 404	763 866	24,7	21,3
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	6 952			
6100	2295	Dopravní obslužnost veřejnými službami-smíšená		1 450	1 450		100,0
6100	2310	Pitná voda	2 015	2 015			
6100	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	6 624	10 814	774	11,7	7,2
6100	3421	Využití volného času dětí a mládeže	10 984	14 982	2 822	25,7	18,8
6100	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 890	1 890			
6100	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	995	3 696	293	29,4	7,9
6100	3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny		2 850			
6100	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně		3 000	3 000		100,0
6100 Celkem			26 084	47 649	8 339	32,0	17,5

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města Brna k 30.6.2022 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název paragrafu	SR 2022	UR k 30.6.2022	Skut. k 30.6.2022	% Sk/SR	%Sk/UR
Bytový odbor							
6200	3111	Mateřské školy	200	1 171	423	211,5	36,1
6200	3612	Bytové hospodářství	229 343	229 373	45 499	19,8	19,8
6200	3636	Územní rozvoj	1 000	1 000			
6200	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba, sam.bydlení	120 500	120 500	22 651	18,8	18,8
6200	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně		4 708	4 708		100,0
6200 Celkem			351 043	356 752	73 281	20,9	20,5
Majetkový odbor							
6300	3612	Bytové hospodářství		3 367			
6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj j. n.	455 719	455 719	88 405	19,4	19,4
6300	3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	37 158	37 158			
6300 Celkem			492 877	496 244	88 405	17,9	17,8
Odbor správy majetku							
6600	3612	Bytové hospodářství	78 500	78 500	564	0,7	0,7
6600	3613	Nebytové hospodářství	24 300	24 300	4 503	18,5	18,5
6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j. n.	3 000	3 060			
6600	3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana		2 013	23		1,1
6600	6171	Činnost místní správy	9 000	9 305	2 312	25,7	24,8
6600 Celkem			114 800	117 178	7 402	6,4	6,3
Odbor zdraví							
7100	3511	Všeobecná ambulantní péče		4 000			
7100	3522	Ostatní nemocnice	41 110	41 110	80	0,2	0,2
7100	3533	Zdravotnická záchranná služba	4 000	4 000	4 000	100,0	100,0
7100 Celkem			45 110	49 110	4 080	9,0	8,3
Odbor sociální péče							
7200	4341	Soc. pomoc os. v hmot. nouzi a soc. nepřízpůsobivým	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 zdravot. postižením a zvl. režimem	919	919	176	19,2	19,2
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	15 150	3 676	28,0	24,3
Odbor kultury							
7300	3311	Divadelní činnost	61 395	66 140	5 130	8,4	7,8
7300	3312	Hudební činnost	4 300	8 300			
7300	3314	Činnosti knihovnické		1 572			
7300	3315	Činnosti muzeí a galerií	2 800	4 300			
7300	3317	Výstavní činnost v kultuře		353			
7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	2 810	5 730			
7300	3322	Zachování a obnova kulturních památek		530	30		5,7
7300	3326	Požizování, zachování a obnova kult. hodnot	21 140	22 052	1 820	8,6	8,3
7300	6171	Činnost místní správy	60	60			
7300 Celkem			92 505	109 037	6 980	7,5	6,4
Městská policie Brno							
8200	1014	Ozdrav. hosp. zvířat, plodin a zvl. veterinár. péče	5 000	5 130			
8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	10 580	10 935	4 879	46,1	44,6
8200 Celkem			15 580	16 065	4 879	31,3	30,4
Kapitálové výdaje města Brna celkem			6 112 340	6 850 151	1 687 150	27,6	24,6

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města Brna k 30.6.2022 - závazný plán (v tis. Kč)

Název paragrafu / Název oddílu	Náklady akce/ město	Skutečnost do 31.12.2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 30.6.2022	Skutečnost k 30.6.2022	Sk/UR
1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	7 600	577	5 000	5 130		
1039 - Ostatní záležitosti lesního hospodářství		6 810	9 000	9 000		
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	7 600	7 387	14 000	14 130		
2115 - Úspora energie a obnovitelné zdroje	10 000		10 000	10 000		
2125 - Podpora podnikání a inovací	39 000	17 427	7 500	7 500		
2143 - Cestovní ruch	13 351	4 239	13 950	15 258	859	5,6%
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	62 351	21 666	31 450	32 758	859	2,6%
2212 - Silnice	11 955 826	3 650 146	732 433	748 924	179 068	23,9%
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 525 144	427 717	533 888	556 151	46 792	8,4%
2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě	638 531	313 883	11 400	42 600	3 418	8,0%
2241 - Železniční dráhy	16 500	5 460	6 000	6 000		
2271 - Ostatní dráhy	565 062	107 695	392 500	396 362	360 820	91,0%
2295 - Dopravní obslužnost veřejnými službami - smíšená	1 450			1 450	1 450	100,0%
22 Doprava	14 702 513	4 504 901	1 676 221	1 751 487	591 547	33,8%
2310 - Pitná voda	989 635	552 634	122 490	130 490	24 700	18,9%
2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	9 021 679	2 273 152	815 988	842 315	278 208	33,0%
2329 - Odvádění a čištění odpadních vod j.n.		106 898	6 416	6 766	740	10,9%
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	40 200		38 500	40 200	13 500	33,6%
2339 - Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl j.n.	15 000	12 224	100	100		
23 Vodní hospodářství	10 072 514	2 946 826	985 209	1 020 696	317 255	31,1%
3111 - Mateřské školy	762 147	61 399	32 907	68 678	14 114	20,6%
3113 - Základní školy	542 492	339 366	72 970	81 865	5 027	6,1%
3119 - Ostatní záležitosti základního vzdělávání			6 000	6 210		
3122 - Střední odborné školy	3 688	2 679	3 742	3 742	74	2,0%
31 Vzdělávání a školské služby	1 308 327	403 444	115 619	160 495	19 215	12,0%
3233 - Střediska volného času	8 600	2 251	5 600	6 821	1 422	20,8%
32 Vzdělávání a školské služby	8 600	2 251	5 600	6 821	1 422	20,8%
3311 - Divadelní činnost	109 200	423 687	63 445	68 190	5 183	7,6%
3312 - Hudební činnost	931 249	180 965	234 300	290 918	38 643	13,3%
3314 - Činnosti knihovnické	54 088		2 000	2 072		
3315 - Činnosti muzeí a galerií	43 653	1 523	13 550	13 483		
3317 - Výstavní činnosti v kultuře	3 150		1 800	2 153		
3319 - Ostatní záležitosti kultury	810	45 853	11 310	15 675	1 444	9,2%
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	28 100		21 140	22 062	1 830	8,3%
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	1 650 894	863 617	373 445	488 831	117 130	24,0%

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města Brna k 30.6.2022 - závazný plán (v tis. Kč)

Název paragrafu / Název oddílu	Náklady akce/ město	Skutečnost do 31.12.2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 30.6.2022	Skutečnost k 30.6.2022	Sk/UR
3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	1 816 675	314 568	767 490	732 129	80 010	10,9%
3419 - Ostatní sportovní činnost	85 000		50 000	288 130	2 856	1,0%
3421 - Využití volného času dětí a mládeže	16 911	1 883	12 984	16 982	4 373	25,8%
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	21 540	8 939	6 890	8 340	2 851	34,2%
34 Tělovýchova a zájmová činnost	1 940 126	325 390	837 364	1 045 581	90 091	8,6%
3511 - Všeobecná ambulantní péče	951 593	92 467	12 000	12 000		
3522 - Ostatní nemocnice	146 705	141 022	81 110	81 110	40 080	49,4%
3525 - Hospice	940 524			10 100	1 226	12,1%
3533 - Zdravotnická záchranná služba			4 000	4 000	4 000	100,0%
3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	60 000	31 875	18 600	26 691	2 027	7,6%
35 Zdravotnictví	2 098 822	265 364	115 710	133 901	47 333	35,3%
3612 - Bytové hospodářství	1 965 601	311 623	307 843	311 240	46 063	14,8%
3613 - Nebytové hospodářství	111 478	79 870	24 300	24 300	4 503	18,5%
3631 - Veřejné osvětlení	38 917	27 000		16 817	16 817	100,0%
3632 - Pohřebnictví	116 332	39 739	92 925	103 941	80 178	77,1%
3633 - Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	199 463	9 116	2 600	7 010	14	0,2%
3635 - Územní plánování	83 424	180 180	29 721	29 721	5 997	20,2%
3636 - Územní rozvoj	12 000	3 054	1 852	1 852	55	2,9%
3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	237 081	872 525	568 234	549 745	93 971	17,1%
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	2 764 296	1 523 107	1 027 475	1 044 626	247 597	23,7%
3716 - Monitoring ochrany ovzduší	200		200	680		
3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	8 764	655	8 256	2 756		
3739 - Ostatní ochrana půdy a spodní vody	59 300	3 355	10 800	10 800		
3741 - Ochrana druhů a stanovišť	481 958	32 196	55 400	55 250	9	0,0%
3744 - Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	2 486 840	104 243	119 616	271 604	36 480	13,4%
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	75 002	19 550	70 260	48 485	11 779	24,3%
3749 - Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	2 850			2 850		
3792 - Ekologická výchova a osvěta			100	100		
37 Ochrana životního prostředí	3 114 914	159 999	264 632	392 525	48 267	12,3%
3900 - Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo			1 500	1 500		
39 Ostatní služby pro obyvatelstvo			1 500	1 500		
4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým	38 871	1 453	3 381	4 228	847	20,0%
4350 - Domovy pro seniory	100 546	28 723	23 520	23 520	10 339	44,0%
4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	592 959	27 592	122 500	123 000	22 651	18,4%
4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem	449 658	3 508	34 719	8 752	843	9,6%
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	1 182 034	70 558	190 120	165 500	34 680	21,0%
5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	6 440	123	10 580	12 135	4 879	40,2%
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	6 440	123	10 580	12 135	4 879	40,2%

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města Brna k 30.6.2022 - závazný plán (v tis. Kč)

Název paragrafu / Název oddílu	Náklady akce/ město	Skutečnost do 31.12.2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 30.6.2022	Skutečnost k 30.6.2022	Sk/UR
5511 - Požární ochrana - profesionální část			19 500	19 500		
5512 - Požární ochrana - dobrovolná část	35 300	5 999	20 000	29 000	11 066	38,2%
55 Požární ochrana a IZS	35 300	5 999	39 500	48 500	11 066	22,8%
6171 - Činnost místní správy	107 010	1 006 514	146 176	175 012	39 840	22,8%
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	107 010	1 006 514	146 176	175 012	39 840	22,8%
6211 - Archivní činnost	15 000	8 589	2 000	2 000	11	0,6%
6221 - Humanitární zahraniční pomoc přímá				2 383	2 000	83,9%
62 Jiné veřejné služby a činnosti	15 000	8 589	2 000	4 383	2 011	45,9%
6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	17 611		275 739	351 270	113 961	32,4%
63 Finanční operace	17 611		275 739	351 270	113 961	32,4%
CELKEM	39 094 352	12 115 735	6 112 340	6 850 151	1 687 150	24,6%

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města Brna k 30.6.2022 - 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 30.6.2022	Skut. k 30.6.2022	Sk/UR	RV 2023	RV 2024	Další roky	Zajišťuje
256	5600	2321	2212	6121	49	Masná - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2021	2027	120 000		2 100	10						BVK
257	5600	2321	2233	6121	49	Mendlovo náměstí - kanalizace a vodovod	2021	2023	75 918	19 587	32 592	56 168	45 431	80,9%				BVK
258	5600	2321	2234	6121	49	Olší - rekonstrukce IS a komunikace	2021	2023	79 159	59	72 700	79 000	16 948	21,5%				BVK
259	5600	2321	2266	6121	49	Nezařazená infrastruktura (NVI) - rekonstrukce	2020	2028	100 000		1 000	100						BVK
260	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	9 183	18,2%				BVK
261	5600	2321	2281	6121		Cyklostezka Rakovecká zátoka	2021	2023	37 414		3 000	2 500						OI
262	5600	2321	2310	6121	49	Ferrerova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2020	2026	18 050	1 340	50	50						BVK
263	5600	2321	2314	6121	49	Pospíšilova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2020	2026	19 110	1 526	50	50						BVK
264	5600	2321	2315	6121	49	U Zbrojnice - rekonstrukce dešťové a splaškové kanalizace	2020	2025	16 450	1 135	50	50						BVK
265	5600	2321	2379	6121	49	Gajdošova, obslužná komunikace - rekonstrukce kanalizace a	2019	2026	32 840	1 891	50	50						BVK
266	5600	2321	2380	6121	49	Botanická I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2019	2027	115 290		50	50						BVK
267	5600	2321	2381	6121	49	Komenského ná., Žerotínovo nám. - rekonstrukce kanalizace	2019	2025	21 000		10	10						BVK
268	5600	2321	2382	6121	49	Sportovní - rekonstrukce kanalizace, I. etapa	2019	2024	186 890	1 899	2 000	25 000						BVK
269	5600	2321	2383	6121	49	Vinařického - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2019	2024	31 260	1 702	50	50						BVK
270	5600	2321	2453	6121	49	Jemelkova - opatření na dešťové kanalizaci	2018	2025	30 400		800	800						BVK
271	5600	2321	2454	6121	49	Jezuitská, Za Divadlem - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2018	2027	149 263		50	50						BVK
272	5600	2321	2589	6121	49	Zelná, Modřická - výstavba kanalizace	2017	2023	73 619	2 139	64 530	71 020	16 465	23,2%				BVK
273	5600	2321	2590	6121	49	Cejl II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2017	2027	96 500		50	50						BVK
274	5600	2321	2618	6121	49	Besední, Veselá II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2017	2022	56 809	29 068	31 298	27 741	13 636	49,2%				BVK
275	5600	2321	2619	6121	49	Olomoucká - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2017	2027	181 400		50	50						BVK
276	5600	2321	2620	6121	49	Vídeňská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2017	2025	250 000		3 500	100						BVK
277	5600	2321	2705	6121	49	Výstavba dešťové kanalizace Soběšice	2015	2024	162 000	11 885	6 212	6 212						BVK
278	5600	2321	2708	6121	49	Dostavba kanalizace v Brně II.	2015	2028	1 200 000	352 113	75 000	75 000	71 373	95,2%	260 000	400 000	112 887	BVK
279	5600	2321	2708	6121	S	Dostavba kanalizace v Brně II.	2015	2023	857 577	383 670	131 303	131 306	1 441	1,1%	397 716			OI
280	5600	2321	2716	6121	49	Čelakovského, Petřůvky, Nevrklova - rek. Kanalizace a vodovodu	2015	2025	34 530	1 848	50	50						BVK
281	5600	2321	2717	6121	49	Srbská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2026	73 550	299	2 200	1 100						BVK
282	5600	2321	2718	6121	49	Leitnerova III - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2024	16 919		1 400	100						BVK
283	5600	2321	2719	6121	49	Kalvodova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2023	40 540	13 015	28 791	27 026	21 394	79,2%				BVK
284	5600	2321	2720	6121	49	Štefánikova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2026	140 000		50	50						BVK
285	5600	2321	2721	6121	49	Hradílova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2024	15 970	49	1 200	1 800						BVK
286	5600	2321	2722	6121	49	Šumavská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2023	25 806	11 265	18 142	13 346	10 019	75,1%				BVK
287	5600	2321	2724	6121	49	Rezkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2025	60 548	874	1 100	1 100						BVK
288	5600	2321	2726	6121	49	Bratří Mrštíků - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2022	22 680	8 217	12 449	14 463	6	0,0%				BVK
289	5600	2321	2727	6121	49	Touškova, Svatoplukova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2024	10 860	1 064	50	50						BVK
290	5600	2321	2728	6121	49	Hlávková - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2025	14 000		1 054	50	50					BVK
291	5600	2321	2746	6121	49	Solniční I, Česká II, Opletalova - rekonstrukce kanalizace	2015	2022	103 001	102 124	100	876						BVK
292	5600	2321	2748	6121	49	Tichého - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2023	31 860	11 454	20 810	20 190	8 454	41,9%				BVK
293	5600	2321	2749	6121	49	Chaloupky - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2022	9 991	9 889	400	100						BVK
294	5600	2321	2750	6121	49	Rybnická - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2027	92 776	205	2 200	100						BVK
295	5600	2321	2751	6121	49	Barvičova II, Kaplanova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2026	94 329	317	2 200	100						BVK
296	5600	2321	2752	6121	49	Gajdošova II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2025	36 468	1 850	50	50						BVK
297	5600	2321	2753	6121	49	Bohunická I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2022	78 411	77 085		1 327	756	57,0%				BVK
298	5600	2321	2780	6121		Lesnická I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2020	2022	3 600		859	859	7	0,9%				OI
299	5600	2321	2784	6121	49	Křížkovského I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2022	68 058	67 788	123	270						BVK
300	5600	2321	2785	6121	49	Blatouchová - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2022	28 526	28 282		243						BVK
301	5600	2321	2787	6121	49	Vodova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2025	85 592	2 106	2 050	2 050	2	0,1%				BVK
302	5600	2321	2788	6121	49	Kollárova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2026	24 451	769	1 400	100						BVK
303	5600	2321	2789	6121	49	Studená - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2022	56 567	22 805	34 300	33 761	19 736	58,5%				BVK
304	5600	2321	2790	6121	49	Grohova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2027	70 810	217	2 200	50						BVK
305	5600	2321	2791	6121	49	Grmelova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2022	21 741	21 612		129						BVK
306	5600	2321	2792	6121	49	Sobotkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2024	15 082	979	50	50						BVK

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města Brna k 30.6.2022 - 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 30.6.2022	Skut. k 30.6.2022	Sk/UR	RV 2023	RV 2024	Další roky	Zajišťuje
307	5600	2321	2793	6121	49	Havlenova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2024	41 453	1 735	50	50						BVK
308	5600	2321	2807	6121	49	Tuřanka I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2024	81 240	79 995	1 170	1 241	3	0,2%				BVK
309	5600	2321	2813	6121	49	Pod Kaštany - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2023	34 838	8 094	27 025	26 644	25 328	95,1%				BVK
310	5600	2321	2847	6121	49	Zeleného II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2024	43 120	963	400	1 000						BVK
311	5600	2321	2859	6121	49	Davidkova, MČ Brno-Chrlice - splašková kanalizace	2013	2022	87 295	85 952		1 351	11	0,8%				BVK
312	5600	2321	2865	6121	49	Fryčajova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2025	140 342	1 942	3 059	3 300						BVK
313	5600	2321	2866	6121	49	Drobného - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2026	63 856	1 785	100	50						BVK
314	5600	2321	2867	6121	49	Údolní I - rek. kanalizace a vodovodu (Joštova - Úvoz)	2013	2025	86 800		50	50						BVK
315	5600	2321	2868	6121	49	Antonína Macka - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2027	19 852	936	50	50						BVK
316	5600	2321	2869	6121	49	Kopaniny - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2022	23 408	23 198		210						BVK
317	5600	2321	2870	6121	49	Dukelská, Dačického, nám. Republiky - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2027	110 091		50	50						BVK
318	5600	2321	2881	6121	49	Viniční II - rek. kanal. (úsek Hrabalova-Škrochova)	2013	2022	48 298	48 241		58						BVK
319	5600	2321	2895	6121	49	Dřevařská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2012	2024	139 642	1 541	100	100						BVK
320	5600	2321	2897	6121	49	Brandlova, Žerotínovo nám. I, Moravské nám. I - rek. kan. a vod.	2012	2021	13 935	13 548		387	225	58,1%				BVK
321	5600	2321	2915	6121	49	Mojmírovo náměstí - rekonstrukce kanalizace	2012	2026	26 550	7 995	100	100						BVK
322	5600	2321	2928	6121	49	Krkoškova, Zátíší, Fügnerova I - rek. kanalizace a vod.	2011	2023	93 650	1 182	100	100	6	6,4%				BVK
323	5600	2321	2951	6121	49	Benešova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2011	2026	48 002		50	50						BVK
324	5600	2321	2972	6121	49	Lužánecká - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2010	2022	82 437	81 036		1 400	1 345	96,0%				BVK
325	5600	2321	2989	6121	49	Monitoring a měření na odleh. komorách kanal. sítě	2010	2022	13 157	12 978		177						BVK
326	5600	2321	3043	6121	49	Veveří - rek. kanal. a vodov. (Žerot. nám. - Koneč. nám.)	2009	2027	158 000	28 397	50	50						BVK
327	5600	2321	3105	6121	49	Floriánova, Košínova - rekonstrukce kanalizace	2008	2026	14 200	530	50	50						BVK
328	5600	2321	3126	6121	49	Drobné rekonstrukce na kanal. a vodovod.	2008	2028	245 000	148 954	32 000	49 800	1 862	3,7%				BVK
329	5600	2321	3350	6121	49	Komárovská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2005	2024	21 529	5 328	100	50						BVK
330	5600	2321	3393	6121	49	Mezírka II, Mášova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2004	2028	26 393	1 561	50	50						BVK
331	5600	2321	4033	6121	49	Kamenná čtvrť - podzemní sítě a vozovky	1996	2024	29 785	7 904	12 000	100	1	1,2%				BVK
332	5600	2321	4130	6121	49	Rekonstrukce objektů - havarijní stav	1998	2028	566 000	370 570	32 000	34 012	3 980	11,7%				BVK
333	5600	2321	4455	6121	49	Stránského, Haasova - rekonstrukce kanalizace	2001	2024	102 612	3 744	14 971	14 971						BVK
334	5600	2321	4649	6121	49	Údolní II - rek. kanal. a vodovodu	2002	2021	93 455	92 960		496						BVK
335	5600	2321	4651	6121	49	Okružní - rekonstrukce kanalizace II.	2002	2025	51 895	1 937	50	5 083						BVK
336	5600	2321	4740	6121	49	Bratislavská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2003	2026	69 328	46 270	100							BVK
337	4200	2321	300199	6313		Inv. transfery OŽP - vytváření zelených střeš					13 000	6 613	3 098	46,8%				OŽP
338	4200	2321	300199	6322		Inv. transfery OŽP - vytváření zelených střeš						679	679	100,0%				OŽP
339	4200	2321	300199	6324		Inv. transfery OŽP - vytváření zelených střeš						1 892	1 892	100,0%				OŽP
340	4200	2321	300199	6352		Inv. transfery OŽP - vytváření zelených střeš						1 045	1 045	100,0%				OŽP
341	4200	2321	300199	6371		Inv. transfery OŽP - využití srážkové vody					1 000	3 510	1 942	55,3%				OŽP
342						Celkem z 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly			8 904 745	2 273 152	815 988	842 315	278 208	33,0%	657 716	400 000	112 887	
343	5600	2329	2944	6121		Majetkové vypořádání a příprava vodohospodářských staveb				3 003	2 000	800			2 000	2 000	2 000	OI
344	5600	2329	3188	6121		Nákup inženýrských sítí do majetku města				664	100	100	10	10,0%	100	100	100	OI
345	5600	2329	3340	6121		Nezdrojová DPH				75 167	3 316	4 866	724	14,9%	3 316	3 316	3 316	OI
346	5600	2329	4056	6121	49	Příprava staveb, geometrické plány a výkupy pozemků				28 064	1 000	1 000	6	0,6%	1 000			BVK
347						Celkem z 2329 - Odvádění a čištění odpadních vod j.n.				106 898	6 416	6 766	740	10,9%	6 416	5 416	5 416	
348	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
349						Celkem z 2331 - Úpravy vodohospodářsky významných a vodárenských toků			5 000	1 697	1 000	110	107	97,5%	1 000	472		
350	4100	2333	2191	6351		Revitalizace toku a vývažišť Svrateckého náhonu	2021	2022	1 000	221	715	715						KAM
351						Celkem z 2333 - Úpravy drobných vodních toků			1 000	221	715	715						
352	4200	2334	2125	6121		Revitalizace Staré Ponávky - etapa 9.2 - Park Škrobárenská	2022	2022	25 000		25 000	25 000						OŽP
353	5600	2334	2352	6351		Revitalizace Staré Ponávky - etapa 10.3 - Rybářská stezka - Hodonínská	2019	2022	15 200		13 500	15 200	13 500	88,8%				VZMB
354						Celkem z 2334 - Revitalizace říčních systémů			40 200		38 500	40 200	13 500	33,6%				
355	5600	2339	2900	6121	41	Sanace odvodňovacích vrtů Brno-Bystrc, 2.etapa	2013	2022	15 000	12 224	100	100						OI
356						Celkem z 2339 - Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl j.n.			15 000	12 224	100	100						
357	5600	3111	2069	6121		MŠ v MČ Brno-jih, Přízřenice	2022	2024	90 230			300						OI

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města Brna k 30.6.2022 - 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 30.6.2022	Skut. k 30.6.2022	Sk/UR	RV 2023	RV 2024	Další roky	Zajišťuje
358	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						OI
359	5600	3111	2093	6121	46	Vybudování čtyřtřídní mateřské školy v MČ Brno-Vinohrady, ulice Šedova	2022	2023	98 221			1 000						OI
360	5200	3111	2115	6121		MŠ v MČ Brno-Nový Lískovec, Kamenný vrch II					2 000							OŠML
361	5600	3111	2115	6121		MŠ v MČ Brno-Nový Lískovec, Kamenný vrch II	2022	2022	2 000			2 000						OI
362	4200	3111	2193	6121		Rekonstrukce MŠ Štolcova 51	2022	2022	1 700		1 700	1 700						OŽP
363	5600	3111	2319	6121		Výstavba nové MŠ při ulici Nad Dědinou	2020	2023	102 000	1 338	5 000	37 750	757	2,0%				OI
364	5600	3111	2329	6121		Přístavba a modernizace MŠ Michalova (Orlovna)	2020	2023	25 000	801	10 500	5 000	119	2,4%	13 633			OI
365	5200	3111	2551	6121		MŠ Kníničky - projektová příprava	2017	2022	2 500	530	1 970	1 970	303	15,4%				OŠML
366	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
367	5900	3111	5450	6122	EU	Novostavba mateřské školy v Soběšicích						800	762	95,3%				OIEF
368	5600	3111	5478	6121	EU	MŠ Štouračova - výměna tepelných zdrojů	2021	2023	3 019	1 719	100	100	17	16,7%				OI
369	5600	3111	5484	6121	EU	Kotelna Kachlíkova - výměna tepelných zdrojů	2021	2022	11 925	10 806	100	100						OI
370	6200	3111	5488	6121	EU	MŠ Holásky	2021	2024	33 457		200	1 171	423	36,1%				BO
371	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
372	5200	3111	30079141	6351		Transfer na investice - MŠ Veslařská				689	1 009	1 309	41	3,1%				MŠ Vesl.
373						Celkem z 3111 - Mateřské školy			762 147	61 399	32 907	68 678	14 114	20,6%	63 633	63 550		
374	5200	3113	2149	6121		Rekonstrukce MaR a technologie výměníkové stanice ZŠ Čejkovická 10	2021	2022	1 701	91	1 610	1 610						OŠML
375	5600	3113	5360	6121	EU	ZŠ Čejkovická - vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové	2017	2022	71 462	72 318	92	92						OI
376	5600	3113	5373	6121	EU	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova	2017	2022	225 526	224 167	100	100						OI
377	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
378	5200	3113	5477	6121	EU	Stavební úpravy "Atria" a navazujících ploch Waldorfské střední, základní a mateřské školy						1 104						OŠML
379	5600	3113	5477	6121	EU	Stavební úpravy "Atria" a navazujících ploch Waldorfské střední, základní a mateřské školy	2021	2022	27 250	601	23 950	22 846	4 518	19,8%				OI
380	5600	3113	5479	6121	EU	ZŠ Heyrovského - výměna tepelných zdrojů	2021	2023	9 679		7 500	7 500	0	0,0%				OI
381	5600	3113	5480	6121	EU	ZŠ Hamry, ZŠ Obřanská - stavební úpravy	2021	2023	59 633		39 332	39 332						OI
382	5600	3113	5481	6121	EU	ZŠ Hamry, ZŠ Obřanská - vzduchotechnika	2021	2023	4 730			4 730						OI
383	5600	3113	5500	6121	EU	ZŠ Přemyslovo náměstí - odborné učebny a zázemí	2022	2023	43 050			1 000	151	15,1%				OI
384	5600	3113	5504	6121	EU	Zlepšení podmínek pro výkon odborných předmětů a činnost školní družiny v ZŠ Brno,Vedlejší 10	2022	2025	52 243			2 500						OI
385	5200	3113	30078267	6351		Transfer na investice - ZŠ J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky 10						665						ZŠ J.A.Kom.
386	5200	3113	30079143	6351		Transfer na investice - ZŠ Čejkovická				100	236	236	236	100,0%				ZŠ Čejk.
387						Celkem z 3113 - Základní školy			542 492	339 366	72 970	81 865	5 027	6,1%				
388	5200	3119	2239	6121		Projektová příprava MŠ a ZŠ					6 000	6 210			5 000	5 000	5 000	OŠML
389						Celkem z 3119 - Ostatní záležitosti základního vzdělávání					6 000	6 210			5 000	5 000	5 000	
390	5200	3122	2148	6121		Rekonstrukce NN a SV pavilonu "C" WŠŠ, ZŠ a MŠ Plovdivská 8	2022	2022	3 688	151	3 537	3 537						OŠML
391	5200	3122	30079146	6351		Transfer na investice - WŠŠ, ZŠ a MŠ Plovdivská				2 528	205	205	74	35,9%				WZŠ
392						Celkem z 3122 - Střední odborné školy			3 688	2 679	3 742	3 742	74	2,0%				
393	5600	3233	2564	6121		CVČ Bystrouška - příprava	2018	2022	8 600	2 251	5 600	6 821	1 422	20,8%				OI
394						Celkem z 3233 - Střediska volného času			8 600	2 251	5 600	6 821	1 422	20,8%				
395	7300	3311	2111	6351		Divadlo Radost - nová podlaha na jevišti Velké scény + portál	2022	2022	950			950						D.Radost
396	7300	3311	2112	6351		MDB - Klimatizace pro Činoherní scénu	2022	2022	1 500		1 500	1 500						MDB
397	7300	3311	2113	6351		Jevištní technika CED - rozšíření elektroinstalace ve Studiu CED	2022	2022	150		150	150						CED
398	7300	3311	2114	6351		Jevištní technika CED - rozšíření elektroinstalace a síťových rozvodů na Sklepní scéně CED	2022	2022	300		220	300						CED
399	5600	3311	2260	6121		Rek. budov Domu pánů z Fanalu, Alžbětinské scény	2020	2022	2 300	300	2 000	2 000	53	2,6%				OI
400	5600	3311	2706	6121		Celková rekonstrukce objektu Rooseveltova 13	2015	2022	104 000	83 833	50	50						OI
401	7300	3311	30069121	6351		Transfer na investice Národní divadlo Brno				213 393	45 225	47 475	5 130	10,8%				NDB
402	7300	3311	30069122	6351		Transfer na investice - CED				22 298	3 100	3 800						CED
403	7300	3311	30069123	6351		Transfer na investice Městské divadlo				98 321	10 000	11 715						MDB
404	7300	3311	30069124	6351		Transfer na investice - Divadlo Radost				5 542	250	250						D.Radost
405						Celkem z 3311 - Divadelní činnost			109 200	423 687	63 445	68 190	5 183	7,6%				
406	7300	3312	2374	6351		Filharmonie Brno - dokončení rek. restaurace objektu Besedního domu	2019	2023	9 499	978	4 000	8 000						FB
407	5600	3312	4541	6121	S	Janáčkově kulturní centrum	2001	2024	921 750	163 703	230 000	282 618	38 643	13,7%	255 000	245 429		OI, FB

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města Brna k 30.6.2022 - 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 30.6.2022	Skut. k 30.6.2022	Sk/UR	RV 2023	RV 2024	Další roky	Zajišťuje
507	6200	3612	2073	6202	41	Členské vklady města Brna do bytových družstev	2022	2022	30			30						BO
508	6600	3612	2101	6121	41	Zámečnická 2 - ateliéry	2022	2023	6 000		3 000	3 000						OSM
509	6200	3612	2153	6121	41	Bytová výstavba Rumiště	2021	2027	100 000	739	20 000	20 000	121	0,6%				BO
510	6200	3612	2207	6121	41	Bytová výstavba Přízřenice	2021	2026	26 000	194	10 000	10 000	3 495	35,0%	11 000			BO
511	6200	3612	2294	6121	41	Celková rekonstrukce bytového domu Hálkova 624/4, Brno	2020	2022	23 500	745	30 000	30 000	42	0,1%				BO
512	6200	3612	2318	6121	41	Celková rekonstrukce bytového domu Vranovská 365/1	2020	2022	62 500	4 153	60 000	60 000	27 525	45,9%				BO
513	6200	3612	2354	6121	41	Bytový dům V Aleji	2019	2023	150 000	1 241	6 000	4 393	1 011	23,0%				BO
514	6200	3612	2429	6121	41	Bytová výstavba Černovice - Na Kaménkách	2019	2028	85 000	459	500	500			500	500		BO
515	6600	3612	2437	6121	S,41	Odkup a rekonstrukce budovy Lomená 633/48	2018	2022	140 424	70 423	70 000	70 000	564	0,8%				OSM
516	6200	3612	2576	6121	S,41	Bytová výstavba Kamenný vrch II, 1. etapa	2017	2023	900 000	17 806	15 000	15 000	2 672	17,8%				BO
517	6300	3612	2578	6130	41	Bytová výstavba Kamenný vrch II - výkupy pozemků	2017	2022	35 675	32 307		3 367						MO
518	6200	3612	2580	6121	41	Výstavba BD Terezy Novákové - I. etapa	2017	2022	68 000	2 253	1 500	1 500	699	46,6%				BO
519	6200	3612	2586	6121	41	Bytové domy ve vnitrobloku Francouzská	2017	2022	130 000	5 952	9 000	9 000	357	4,0%				BO
520	6200	3612	2587	6121	41	Rekonstrukce BD Křenová 76	2017	2022	27 500	27 213	100	160	6	3,8%				BO
521	6200	3612	2613	6121	41	Rekonstrukce bytového domu Křenová 47	2017	2023	36 500	8 824	31 143	31 143	8 417	27,0%				BO
522	6200	3612	2615	6121	41	Rekonstrukce bytového domu Vlhká 22	2018	2022	32 000	30 720		7	6	87,1%				BO
523	6200	3612	2616	6121	41	Rekonstrukce bytového domu Plynárenská 8	2017	2022	42 900	42 067	100	100						BO
524	6600	3612	3036	6121	41	Technické zhodnocení bytových domů	2022	2022	62 572	64 103	5 500	5 500						OSM
525	6200	3612	3196	6121	41	Lokalita bydlení Holásky - TI	2006	2022	37 000	2 424	1 000	2 607	1 148	44,0%				BO
526	6200	3612	4925	6901	41	Výdaje z Fondu bytové výstavby					45 000	44 933						BO
527						Celkem z 3612 - Bytové hospodářství			1 965 601	311 623	307 843	311 240	46 063	14,8%	11 500	500		
528	6600	3613	2127	6121		Štolcova 16 - změna bytu na nebyt	2022	2022	1 000		1 000	1 000						OSM
529	6600	3613	2128	6121		Solniční 12 - úpravy prostor pro další využití	2022	2022	1 800		1 800	1 800	561	31,1%				OSM
530	6600	3613	2129	6121		Stará radnice - rekonstrukce	2022	2023	2 000		2 000	2 000						OSM
531	6600	3613	2132	6121		Jánská 22 - PD + realizace úprav	2022	2022	8 000		8 000	8 000						OSM
532	6600	3613	2328	6121		Rekonstrukce objektu Lidická 50	2020	2022	25 000	14 620	11 000	11 000	3 926	35,7%				OSM
533	6600	3613	3003	6122		Nestavební investice OSM						55						OSM
534	6600	3613	3283	6121		Technické zhodnocení objektů města	2005	2022	73 678	65 250	500	445	16	3,7%				OSM
535						Celkem z 3613 - Nebytové hospodářství			111 478	79 870	24 300	24 300	4 503	18,5%				
536	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
537	5600	3631	4280	6313		VMO Tomkovo náměstí a VMO Rokytova - dotace TSB			18 417	18 000		417	417	99,9%				TSB
538	5600	3631	301099	6313		Investiční transfery OI						4 900	4 900	100,0%				TSB
539						Celkem z 3631 - Veřejné osvětlení			38 917	27 000		16 817	16 817	100,0%				
540	5600	3632	2124	6351		Rekonstrukce domku obřadníka na pohřebišti v Brně-Králově Poli	2022	2022	7 000		12 100	7 000						SHMB
541	5600	3632	2160	6351		Rekonstrukce prostoru před obřadní síní na pohřebišti v Židenicích	2021	2022	5 507	428	6 100	6 100						SHMB
542	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
543	5600	3632	2290	6351		Rekonstrukce obřadní síně na ÚH	2020	2023	80 300		61 500	61 500	61 500	100,0%	18 500			SHMB
544	4200	3632	5494	6121	EU	Rekonstrukce asfaltových cest na Ústředním hřbitově města Brna - projektová příprava	2021	2022	6 604	3 034	604	3 570	2 961	82,9%				OŽP
545	5600	3632	301099	6313		Investiční transfery OI						7 000						PHSMB
546	4200	3632	30019106	6351		Transfer na investice Správa hřbitovů města Brna				35 820	1 300	2 350						SHMB
547						Celkem z 3632 - Pohřebnictví			116 332	39 739	92 925	103 941	80 178	77,1%	18 500			
548	5600	3633	2096	6121		Výměna protipožárních dveří u sekundárních kolektorů v historickém jádru města Brna	2022	2022	363			363						OI
549	5600	3633	2766	6121		12. stavba sekundárního kolektoru Česká-Středova	2015	2025	199 100	9 116	2 600	6 647	14	0,2%	500	500	181 537	OI
550						Celkem z 3633 - Výstavba a údržba místních inženýrských sítí			199 463	9 116	2 600	7 010	14	0,2%	500	500	181 537	
551	4100	3635	2258	6119		Generel zásobování vodou města Brna	2021	2023	15 000		4 500	4 500			6 000	1 000		OÚPR
552	4100	3635	2339	6119		Aktualizace generelu odvodnění města Brna	2020	2026	22 000	12 844	4 921	4 921			4 235			OÚPR
553	4100	3635	2440	6351		Zpracování nového ÚPMB	2019	2022	36 981	29 748	10 500	10 500	5 757	54,8%	7 000	7 000		KAM
554	4100	3635	2440	6119		Zpracování nového ÚPMB					200	200	114	57,2%				OÚPR
555	4100	3635	2625	6351		Tech. zhodnocení objektu Zelný trh 13 (KAM)	2018	2022	9 443	12 134	3 500	3 500			2 500			KAM
556	4100	3635	4914	6119		Projektové práce pro OÚPR				103 233	5 500	5 500	52	0,9%	5 500	5 500	5 500	OÚPR

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města Brna k 30.6.2022 - 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 30.6.2022	Skut. k 30.6.2022	Sk/UR	RV 2023	RV 2024	Další roky	Zajišťuje
659	6600	6171	2076	6121	80	Rekonstrukce chaty č. 55 v k.ú. Jedovnice	2022	2022	305			305						OSM
660	5600	6171	2091	6121		Rekonstrukce atria v objektu Kounicova 67	2022	2023	3 000			350						OI
661	6600	6171	2130	6121		Dominikánské nám. 3 - výtah	2022	2022	3 000		3 000	3 000						OSM
662	6600	6171	2131	6121		Nová radnice - změna bytu na nebyt	2021	2022	4 120		4 000	4 000	2 188	54,7%				OSM
663	6600	6171	2133	6121		Malinovského nám. 3 - ústředna	2021	2022	2 000		1 500	1 500						OSM
664	5300	6171	2259	6111		Kybernetická bezpečnost	2021	2022	25 000	1 897	20 700	20 700						OMI
665	5300	6171	2359	6119		GIS - datové sady				6 042	3 025	5 445			3 025		3 025	OMI
666	1700	6171	2573	6121	S	Centrální objekt magistrátních služeb - příprava	2017	2022		180 557	20 291	19 941						ORF
667	5300	6171	2712	6119		Architektonický koncept ICT				4 860	1 920	1 920	574	29,9%				OMI
668	3200	6171	3000	6122		Nestavební investice OVV					1 650	3 750						OVV
669	3200	6171	3000	6123		Nestavební investice OVV					1 790	1 790	755	42,2%				OVV
670	6600	6171	3003	6122		Nestavební investice OSM						41	34	82,2%				OSM
671	7300	6171	3006	6111		Nestavební investice OK					60	60						OK
672	5300	6171	3102	6111		GIS - rozvoj systému				137 222	16 993	16 993	6 339	37,3%	13 000	13 000	2 921	OMI
673	5600	6171	3150	6121		Síň rady na Nové radnici - úpravy, restaurátorská obnova	2008	2022	35 000	34 707	50	550	430	78,1%				OI
674	6600	6171	3282	6121		Technické zhodnocení objektů MMB	2005	2022	34 585	32 863	500	459	91	19,8%				OSM
675	5300	6171	3432	6111		ISMB - agendový aplikační software				276 623	15 462	15 583	3 173	20,4%				OMI
676	5300	6171	3476	6111		OMI - informační systém				331 743	55 235	69 404	23 394	33,7%				OMI
677	5300	6171	3476	6122		OMI - informační systém						57	56	98,8%				OMI
678	5300	6171	3476	6125		OMI - informační systém						8 955	2 599	29,0%				OMI
679	5300	6171	3476	6121		OMI - informační systém						209	209	99,9%				OMI
680						Celkem z 6171 - Činnost místní správy			107 010	1 006 514	146 176	175 012	39 840	22,8%	16 025	13 000	5 946	
681	3900	6211	3074	6129		Velké dějiny města Brna	2009	2022	15 000	8 589	2 000	2 000	11	0,6%	2 500	2 500		AMB
682						Celkem z 6211 - Archivní činnost			15 000	8 589	2 000	2 000	11	0,6%	2 500	2 500		
683	7200	6221	300599	6313		Investiční transfery OSP						2 000	2 000	100,0%				OSP
684	5200	6221	30078264	6351		Transfer na investice - ZŠ a MŠ Merhautova 37						240						ZŠ Merhaut.
685	5200	6221	30078296	6351		Transfer na investice - ZŠ Arménská 21						143						ZŠ Arménská
686						Celkem z 6221 - Humanitární zahraniční pomoc přímá						2 383	2 000	83,9%				
687	4200	6330	2134	6363		Revitalizace veřejného prostranství Poříčí	2022	2022	10 911			10 911	950	8,7%				MČ
688	5600	6330	3009	6363		Investiční transfery městským částem (OI - neškolská zařízení)					74 797	94 797	27 960	29,5%	74 797	74 797	74 797	MČ
689	6200	6330	3009	6363	41	Investiční transfery městským částem						4 708	4 708	100,0%				MČ
690	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
691	4200	6330	3016	6363		Investiční transfery městským částem - OŽP (zeleň)				8 500	26 601	25 551		96,1%				MČ
692	5200	6330	3192	6363		Investiční transfery městským částem (OŠML - školská zařízení)					188 110	205 310	45 849	22,3%	188 110	188 110	188 110	MČ
693	5900	6330	5505	6363	EU	Zelená střecha - Jabloňová 1a, Brno-Medlánky	2022	2022	2 274			185	184	99,6%				MČ
694	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
695	6100	6330	9359	6363	PARO	Kavárna v Centrálním parku Rokle v Líšni	2022	2022	3 000			3 000	3 000	100,0%				MČ
696						Celkem z 6330 - Převedy vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			17 611		275 739	351 270	113 961	32,4%	267 239	267 239	267 239	
697						Celkový součet			38 977 418	12 115 735	6 112 340	6 850 151	1 687 150	24,6%	3 009 768	1 741 488	7 142 568	

REKAPITULACE (v tis. Kč)	SR 2022	UR 2022	SK 30.6.	Sk/SR	Sk/UR
Základní rozpočet	2 487 821	2 970 978	720 661	29,0%	24,3%
Základní rozpočet - strategické investice	1 688 117	1 660 851	232 246	13,8%	14,0%
Základní rozpočet - akce zajišťované společností BVK, a.s. (ÚZ 49)	760 301	777 381	283 342	37,3%	36,4%
Fond kofinancování projektů (ORG 5xxx)	584 720	801 875	365 286	62,5%	45,6%
Fond bytové výstavby (ÚZ 41)	429 443	437 548	73 422	17,1%	16,8%
Fond mobility (ÚZ 45)	132 854	132 634	3 856	2,9%	2,9%
Projekty Participativního rozpočtu (ORG 9xxx)	29 084	65 284	8 339	28,7%	12,8%
Fond developerských projektů (ÚZ 46)		3 600			
Celkem	6 112 340	6 850 151	1 687 150	27,6%	24,6%

FOND REZERV A ROZVOJE	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 30.6.2022	Skutečnost k 30.6.2022	
			Bank. účet 236	účet 419
ZDROJE celkem	696 059	1 285 109	1 286 765	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			1 561	
POTŘEBY celkem	71 590	1 060 107	1 060 107	1 060 107
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	4 330	4 330	4 330
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		531 743	531 743	531 743
Zapojení rezervy OK MMB na pokrytí zvýšených běžných výdajů spojených s činností odboru		3 844	3 844	3 844
Zapojení rezervy na činnost Městské policie		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		3 436	3 436	3 436
Zapojení rezervy na zajištění péče o seniory a osoby se zdravotním postižením		489	489	489
Zapojení rezervy - transfery městským částem na opravy a investice do škol a školských zařízení		10 092	10 092	10 092
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
Zůstatek	624 469	225 002	226 658	225 002
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	18 800	18 800	18 800
Rezerva OI - transfery městským částem na opravy a investice neškolských zařízení	17 000			
Rezerva na zajištění služeb sociální prevence	9 341	5 861	5 861	5 861
Rezerva na zajištění péče o seniory a osoby se zdravotním postižením	39 070	40 581	40 581	40 581
Rezerva na financování výdajů OSRS	7 791	3 003	3 003	3 003
Rezerva na činnost Městské policie	22 077	19 749	19 749	19 749
Rezerva OK MMB na pokrytí zvýšených běžných výdajů spojených s činností odboru	4 000	156	156	156
Rezerva OŽP, nákup Elektromobilu Goupil G4	1 050			
Rezerva OŽP - dotační programy na podporu využití srážkové vody a podporu vytváření zelených střech	6 831	6 831	6 831	6 831
Rezerva OŽP - provoz systému městského imisního monitoringu a konzultační, poradenské a právní služby	530			
Rezerva na vykrytí potřeb roku 2022	500 000	124 411	124 411	124 411

FOND KRYTÍ ŠKOD	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 30.6.2022	Skutečnost k 30.6.2022	
			Bank. účet 236	účet 419
ZDROJE celkem	184 721	184 895	187 034	187 034
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	2 338	2 338
POTŘEBY celkem		93	92	92
Škodní událost v Dětském logopedickém centru Synkova 26 v Brně-Líšni - Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, p.o.; zatopení přízemí objektu Synkova 26		93	92	92
Zůstatek	184 721	184 802	186 941	186 941

FOND KOFINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ		Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 30.6.2022	
				bank. účet 236	účet 419
ZDROJE celkem		671 750	862 542	584 624	762 298
	Počáteční stav zdrojů	239 275	201 339	201 339	380 591
	Převod z rozpočtu města dle statutu fondu	412 000	412 068	152 000	152 000
	Převod z FRR v rámci finančního vypořádání roku 2021		183 046	183 046	183 046
	Ostatní příjmy - smluvní pokuty, přijaté náhrady a odvody, vratky		1 380	1 560	1 560
	Přijaté zápůjčky od městských částí	3 000			
	Přijaté zápůjčky od ostatních subjektů	16 975	16 975	1 578	
	Tvorba fondu z refundovaných prostředků		47 234	44 043	44 043
	Příjmy z úroků	500	500	1 058	1 058
POTŘEBY celkem		670 135	883 277	396 015	353 452
ORG	Kapitálové	584 720	801 875	364 109	324 109
5310	Rozvoj dopravní telematiky 2015 - 2020, příprava	3 000	9 200	1 910	1 910
5312	Revitalizace staré Ponávky - příprava	852	852	54	54
5315	Sanace skalních stěn - projektová příprava	500	560		
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	191 469	36 072	36 072
5345	Realizace PPO města Brna - etapy XXI, XXII a XXVI	5 000	5 000	97	97
5357	Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích - objekty SMB	20 000	48 000	29 161	29 161
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	7 500		
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	23 000		
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	4	4
5433	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 5. etapa	100	2 100	6	6
5435	Opatření pro bezpečnou migraci obojživelníků - Brno-Žebětín		50	8	8
5440	Sběrné středisko odpadů Slaměnickova	2 142	2 142		
5442	Areál sociálních služeb a bydlení Kociánka - projektová příprava	9 000	9 000	59	59
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 Chřlice - Cyklostezka z ul. Davídkova po p.č. 3117	1 200	1 700	836	836
5472	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 6. etapa	8 000	18 000	25	25
5477	Stavební úpravy "Atria" a navazujících ploch Waldorfské SŠ, ZŠ a MŠ	23 950	23 950	4 557	4 557
5478	MŠ Štouračova - výměna tepelných zdrojů	100	100	17	17
5479	ZŠ Heyrovského - výměna tepelných zdrojů	7 500	7 500		
5480	ZŠ Hamry, ZŠ Obřanská - stavební úpravy	39 332	39 332		
5481	ZŠ Hamry, ZŠ Obřanská – vzduchotechnika		4 730		
5482	Rekonstrukce požární zbrojnice Brno-Žebětín	20 000	29 000	11 192	11 192
5484	Kotelna Kachlíkova - výměna tepelných zdrojů	100	100		
5487	Monitoring a opatření ke zlepšení kvality ovzduší na území města Brna	200	200		
5488	MŠ Holásky	200	1 171	423	423
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	2 960	2 960
5495	Realizace PPO města Brna - etapa XXXI - projektová dokumentace	500	300		
5496	Spoluúčasť města k dotacím NSA sportovním klubům	50 000	50 000		
5497	Dům pro Julii		10 000	1 226	1 226

	FOND KOFINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 30.6.2022	
				bank. účet 236	účet 419
5500	ZŠ Přemyslovo náměstí - odborné učebny a zázemí		1 000	151	151
5501	Sociálně-zdravotní komplex Červený kopec		100		
5504	Zlepšení podmínek pro výuku odborných 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		3 000		
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		
5099	Předprojektová příprava - FKP	75 000	3 286		
ORG	Běžné	85 415	81 402	31 906	29 343
5325	Cykloopatření ve vybraných částech Brna, II. etapa	20	20		
5343	RUGGEDISED	500	1 218	134	134
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. Jírovцова, 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	220		
5396	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 3. etapa	30	192	146	146
5400	ZŠ Pastviny 70 - podpora klíčových kompetencí	30	30		
5416	Revitalizace parku Marie Restituty I. etapa - zeleň	62	62		
5423	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 4. etapa	50	270	121	121
5433	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 5. etapa	80	240	108	108
5435	Opatření pro bezpečnou migraci obojživelníků		24	24	24
5440	Sběrné středisko odpadů Slaměnkova	100	100		
5441	Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II	6 569	10 298	7 694	7 694
5447	Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně	8 840	20 311	11 174	11 174
5448	Centrum dialogu - Arnoldova vila		78		
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	2 326	759	759
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	6 024	2 398	2 398
5463	SKILL Centrum pro cizince JMK	1 793	4 872	1 420	1 420
5465	Adaptační opatření na využití srážkových vod - příprava	4 235	3 800	14	14
5469	Zprostředkující subjekt ITI 3	550	626	194	194
5471	Podpora zaměstnanosti ohrožených skupin trhu práce	1 557	2 795	816	816
5472	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 6. etapa	110	320	142	142
5474	Obnova zeleně v Čertově roklí - 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	146	42	42
5486	Aktualizace Akčního plánu pro udržitelnou energii	304	816	387	387
5487	Monitoring a opatření ke zlepšení kvality ovzduší	200	200	110	110
5497	Dům pro Julii		5	5	5
5499	Sportuj!		475	475	
5501	Sociálně-zdravotní komplex Červený kopec		200		
5502	FastTrack		80	19	19
5503	Řízení ITI BMO 4		6 137	105	105
5505	Zelená střecha - Jabloňová 1a, Brno-Medlánky		2 089	2 088	
5507	Prevence ztráty bydlení a podpora bydlení		266		
5099	Předprojektová příprava - FKP	51 010	2 226	5	5
	Zůstatek	1 615	-20 735	188 609	408 846

FOND BYTOVÉ VÝSTAVBY	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 30. 6. 2022	
			Ban.účet 236	Účet 419
ZDROJE celkem	1 005 035	981 260	886 982	1 059 882
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
Prodej pozemků	900	900	133 194	133 194
Prodej ostatních nemovitých věcí	180 000	180 000	14 149	14 149
Pronájem nebo pacht pozemků	50	50		
Příjmy z nájemného nebo pachtu- spoluvlastnický podíl	4 800	4 800	1 540	1 540
Připsané úroky na účet	629	629	7 685	7 685
Příjmy z úroků v souvislosti s uhrazenou kupní cenou ve splátkách	579	579	440	440
Sankční platby přijaté od jiných osob			21	21
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			17	17
Splátky zápůjček od ostatních subjektů	7 827	7 827	4 129	
Splátky zápůjček od městských částí	38 907	41 407	20 186	
Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí (ORJ 6600)	62 000	62 000	30 923	30 923
Přijaté dotace - Rekonstrukce bytového domu Vlhká 22, ORG 2615		10 239	10 239	10 239
Přijátá dotace - Rekonstrukce bytového domu Plynárenská 263/8, ORG 2616		8 370		
POTŘEBY celkem	477 470	629 095	224 497	77 497
Kapitálové	429 443	437 548	73 342	73 342
- kapitálové výdaje z FBV, ORG 4925	45 000	44 933		
- kapitálové výdaje z FBV - DPS, ORG 4925	31 000	31 000		
- bytová výstavba Rumiště, ORG 2153	20 000	20 000	121	121
- bytová výstavba Přízřenice, ORG 2207	10 000	10 000	3 495	3 495
- celková rekonstrukce bytového domu Hálkova 624/4 ORG 2294	30 000	30 000	42	42
- celková rekonstrukce bytového domu Vranovská 365/1, ORG 2318	60 000	60 000	27 525	27 525
- 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	15 000	2 672	2 672
- výstavba BD Terezy Novákové - I. Etapa, ORG 2580	1 500	1 500	620	620
- bytové domy ve vnitrobloku Francouzská, ORG 2586	9 000	9 000	357	357
- rekonstrukce bytového domu Křenová 76, ORG 2587	100	160	6	6
- rekonstrukce bytového domu Křenová 47, ORG 2613	31 143	31 143	8 416	8 416
- rekonstrukce bytového domu Vlhká 22, ORG 2615		7	6	6
- rekonstrukce bytového domu Plynárenská 8, ORG 2616	100	100		
- lokalita bydlení Holásky-TI, ORG 3196	1 000	2 607	1 148	1 148
- technická infrastruktura Kníničky, Dolní Louky, ORG 2443	1 000	1 000		
- DPS Bystrc, ORG 2438	7 000	7 000	226	226
- DPS Kníničky - Dolní louky, ORG 2487	500	500		
- dům Bratislavská 51 s ubytovacími jednotkami, ORG 2585	31 000	31 000	16 713	16 713
- DPS Bedřichovická, ORG 2608	45 000	45 000	4 252	4 252
- DPS Tuřany - Holásky, ORG 2912	6 000	6 000	1 460	1 460
- členské vklady města Brna do bytových družstev (ORG 2073)		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	3 000		
- odkup a rekonstrukce budovy Lomená 633/48, ORG 2437 (ORJ 6600)	70 000	70 000	564	564
- technické zhodnocení bytových domů, ORG 3036 (ORJ 6600)	5 500	5 500		
Běžné	48 027	191 547	151 155	4 155
- použití dle zásad pro zapojení finančních prostředků FBV	15 000	11 363	1 067	1 067
- znalecké posudky, studie	9 800	9 800	834	834
- nákup služeb a geometrické plány	1 600	1 600	1 212	1 212
- nákup materiálu	180	180		
- opravy a udržování		95	95	95
- služby peněžních ústavů	100	100		
- daně a poplatky státnímu rozpočtu, kolký	200	211	40	40
- nájemné	107	107		
- náhrady nájemného MČ - sociální byty	5 000	5 000		
- 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)	40	91		
- poskytnuté zápůjčky městským částem		147 000	147 000	
- opravy bytových domů ve správě OSM MMB (ORJ 6600)	10 800	10 800	907	907
Zůstatek	527 565	352 165	662 485	982 385

FOND DEVELOPERSKÝCH PROJEKTŮ	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 30.6.2022	
			účet 236	účet 419
ZDROJE celkem	23 985	25 727	40 666	40 507
Počáteční stav zdrojů	23 985	25 727	25 727	25 727
Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku			14 723	14 564
Přijaté bankovní úroky			216	216
POTŘEBY celkem		3 600		
Kapitálové		3 600		
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	22 127	40 666	40 507

FOND MOBILITY	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 30.6.2022 účet 236/419
ZDROJE celkem	178 513	196 125	153 898
Počáteční stav zdrojů	106 338	107 817	107 817
Převod z FRR - rozdíl mezi předpisem stavu fondu a stavem účtu 419 k 31.12.2022		4 506	4 506
Příjem od MČ Brno - Líšeň - výstavba parkovacího domu		11 627	
Oprávnění k parkování - rezidentní a abonentní režim	20 000	20 000	8 025
Parkovací automaty, závorové systémy, platby SMS a platby pomocí mobilních aplikací (VPH)	40 000	40 000	25 729
Sankční platby	12 125	12 125	7 030
Přijaté bankovní úroky	50	50	791
POTŘEBY celkem	132 854	132 854	2 592
Kapitálové	132 854	132 634	2 365
Realizace opatření z Plánu udržitelné městské mobility (ORG 2432)	45 000	11 954	
Parkovací dům Šumavská (Akademické náměstí) (ORG 2081)		13 000	
P+R Bílovice nad Svitavou - dotace (ORG 2082)		1 800	1 800
Cykloboxy (ORG 2083)		700	
Výstavba nabíjecích stanic - Elektromobilita pro Brno (ORG 2084)		7 000	89
Parkovací místa Purkyňova (ORG 2139)	4 000	4 000	
Dětské dopravní hřiště Černovice (ORG 2140)	10 000	10 000	
Ulice Bakalovo nábreží - úprava vnitrobloku (ORG 2144)	15 000	15 000	
Parkoviště na ulici Labská (ORG 2145)	21 060	26 418	5
Parkoviště na ulici Kyjevská (ORG 2146)	14 820	19 788	3
Parkoviště ul. Gabriely Preissové (ORG 2147)	3 800	3 800	
Řezáčova - parkoviště (ORG 2272)	14 900	14 900	389
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	79
Běžné		220	227
Vratky plateb za vydaná oprávnění a sankčních plateb přijatých v minulých letech		220	227
Zůstatek	45 659	63 271	151 306

SOCIÁLNÍ FOND	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skut. k 30. 6. 2022 účet 236	Skut. k 30. 6. 2022 účet 419
ZDROJE celkem	47 632	71 845	46 887	46 879
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	196	196
Příjmy z poplatků v rekreačních zařízeních MMB (Jedovnice, Unčín, Rakovec)	60	60	25	25
Příjmy z doplatků rekreací a kurzovního	700	700	791	791
Ostatní příjmy	25	25	2	2
Mimořádný příděl		950		
Doplňkový příděl			5 723	5 723
Zúčtování výdajů za 4. čtvrtletí 2021			69	69
Zálohový příděl fondu:			17 000	17 000
- za zaměstnance MMB a uvolněné členy ZMB (5 % z hrubých platů/odměn)	29 857	30 804		
- za zaměstnance Městské policie (5 % z hrubých platů)	15 742	15 742		
POTŘEBY celkem	47 632	71 845	32 509	32 509
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 chatk ŠRS Sykovec (ORG 2162)	1 280	1 280	983	983
Běžné	46 352	70 260	31 526	31 526
Magistrát města Brna:	30 642	52 472	23 150	23 150
Příspěvek na penzijní připojištění / životní pojištění / preventivní vyšetření / rekreaci / lázeňskou péči / rehabilitaci	16 486	36 434	16 398	16 398
Příspěvek na stravování	6 968	7 879	2 774	2 774
Dary	900	1 577	424	424
Běžné výdaje rekreačních zařízení MMB (Jedovnice, Unčín, Rakovec)	516	1 285	78	78
Úhrada výdajů na společenskou, kulturní a vzdělávací činnost	240	240		
Akce pro zaměstnance a bývalé zaměstnance	1 200	1 200		
Jazykové kurzy	666	566	289	289
Ošatné	3 666	3 291	3 187	3 187
Městská policie Brno:	15 710	17 788	8 376	8 376
Příspěvek na stravování	3 335	3 698	1 510	1 510
Dary	287	287	108	108
Běžné výdaje školícího a rekreačního střediska MP (Sykovec)	2 242	2 005	896	896
Úhrada prokázaných výdajů odborové organizace na společenskou, kulturní a vzdělávací činnost	400	425		
Sportovní a kulturní akce Městské policie	194	235	5	5
Právní služby	5	5		
Příspěvek na kulturní, sportovní akce a zdravotní péči		1 886	1 746	1 746
Příspěvek na MHD	96	96	1	1
Příspěvek na penzijní připojištění	9 151	9 151	4 110	4 110
Zůstatek			14 378	14 370

v tis. Kč

VEŘEJNÁ SBÍRKA na činnost Útulku pro opuštěná zvířata	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 30. 6. 2022 účet 236/419
ZDROJE celkem	3 845	4 278	4 140
Počáteční stav zdrojů	3 590	4 023	4 023
Příjmy z veřejné sbírky - peněžité příspěvky	250	250	90
Připsané úroky	5	5	27
POTŘEBY celkem	700	700	
Běžné	700	700	
Zapojení veřejné sbírky k financování běžných výdajů Útulku pro opuštěná zvířata	700	700	
Zůstatek	3 145	3 578	4 140

Konání Veřejné sbírky na činnost Útulku pro opuštěná zvířata a odchytné 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.

VEŘEJNÁ SBÍRKA na zmírnění následků pandemie virové nemoci SARS-CoV-2	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 30.6.2022	Skutečnost k 30.6.2022 účet 236/419
ZDROJE celkem	188	188	189
Počáteční stav zdrojů	188	188	188
Příjmy z úroků			1
POTŘEBY celkem			
Zůstatek	188	188	189

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 2022	Skutečnost k 30.6.2022 účet 236/419
ZDROJE celkem	251	204	315
Počáteční stav zdrojů	251	204	204
Příjmy z veřejné sbírky - peněžité příspěvky			111
POTŘEBY celkem			
Zůstatek	251	204	315

Konání Veřejné sbírky na Varhany pro Brno schválila Rada města Brna na R8/170. schůzi, konané dne 15.9. 2021, a to v době od 17.9.2021 na dobu neurčitou.

Výsledek hospodářské činnosti Jídelny MMB k 30. 6. 2022

v tis. Kč

	Schválený plán 2022	Skutečnost k 30.6.2022	Skutečnost k 30.6.2022/plán 2022 (%)
Náklady	14 722	8 383	56,9%
z toho:			
Spotřeba materiálu a energie	8 560	5 247	61,3%
Služby	92	35	38,0%
Osobní náklady	6 063	3 101	51,1%
Ostatní náklady	7		0,0%
Výnosy	14 722	8 915	60,6%
v tom:			
Tržby za prodej zboží	14 722	8 911	60,5%
Finanční výnosy		4	
Hospodářský výsledek	0	532	
Počet dnů provozu	252	127	50,4%
Průměrný denní počet obědů	720	857	119,0%

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. 6. 2022 je 857 obědů při 127 dnech provozu a při počtu 14 pracovníků.

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

Plnění rozpočtu k 30.6.2022

č.ř.	položka podskupení 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	75 539	47 980	63,6	63,5
4	1361	Příjem ze správních poplatků	14 535	14 535	7 770	53,5	53,5
5	tř. 1	Daňové příjmy celkem (ř.1 až ř.4)	198 477	234 868	200 544	101,0	85,4
6	211x	Příjem z vlastní činnosti	21 089	21 351	10 326	49,0	48,4
7	212x	Příjem z odvodů organizací s přímým vztahem	11 348	15 246	7 388	65,1	48,5
8	213x	Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku	92 030	92 080	59 132	64,3	64,2
9	214x	Přijaté výnosy z finančního majetku	8 349	15 613	39 774	476,4	254,7
10	221x	Přijaté sankční platby	3 396	4 397	3 644	107,3	82,9
11	2 mimo výše uved.	Jiné nedaňové příjmy	11 386	10 139	11 262	98,9	111,1
12	tř. 2	Nedaňové příjmy celkem (ř.6 až ř.11)	147 598	158 826	131 526	89,1	82,8
13	311x	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku - bytové domy a pozemky			585		
14	311x mimo výše uved.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku - ostatní			7		
15	312x	Ostatní kapitálové příjmy	5	5 415	4 702	94 040,0	86,8
16	tř. 3	Kapitálové příjmy celkem (ř.13 až ř.15)	5	5 415	5 294	105 880,0	97,8
17		Vlastní příjmy celkem (ř.5 + ř.12 + ř.16)	346 080	399 109	337 364	97,5	84,5
18	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	205 724	205 724	102 810	50,0	50,0
19	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů		1 905	1 042		54,7
20	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	3 017	79 105	76 334	2 530,1	96,5
21	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	65	65	65	100,0	100,0
22	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		52			
23	4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	467 355	562 151	290 043	62,1	51,6
24	4132	Převody z ostatních vlastních fondů		1 501	1 501		100,0
25	4137	Neinvestiční převody mezi městem a městskými částmi	1 718 796	1 999 346	1 146 665	66,7	57,4
26	4137	Neinvestiční převody mezi městskými částmi	473	543	374	79,1	68,9
27	sk.41	Neinvestiční přijaté transfery celkem (ř.18 až ř.26)	2 395 430	2 850 392	1 618 834	67,6	56,8
28	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		450	450		100,0
29	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		352	300		85,2
30	4251	Investiční převody mezi městem a městskými částmi	275 739	351 270	113 960	41,3	32,4
31	sk.42	Investiční přijaté transfery celkem (ř.28 až ř.30)	275 739	352 072	114 710	41,6	32,6
32	tř. 4	Přijaté transfery celkem (ř.27 + ř.31)	2 671 169	3 202 464	1 733 544	64,9	54,1
33	tř. 1 až tř. 4	Příjmy městských částí celkem (ř.17 + ř.32)	3 017 249	3 601 573	2 070 908	68,6	57,5

č.ř.	položka podseskupení třída	VÝDAJE	městské části				
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% S/SR	% S/UR
1	501x	Platy	464 495	511 839	207 002	44,6	40,4
2	502x	Výdaje na ostatní platby za provedenou práci	138 144	144 272	56 131	40,6	38,9
3	503x	Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem	190 156	205 864	82 416	43,3	40,0
4	514x	Úroky a ostatní finanční výdaje	2 645	3 373	1 365	51,6	40,5
5	516x	Výdaje na nákup služeb	551 955	599 438	226 231	41,0	37,7
6	5171	Opravy a udržování	241 471	368 594	40 253	16,7	10,9
7	521x bez DPMB	Neinvestiční transfery podnikatelům	1 897	2 046	751	39,6	36,7
8	522x	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	16 764	20 591	15 995	95,4	77,7
9	5321	Neinvestiční transfery obcím	15	317	302	2 013,3	95,3
10	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	499 848	521 802	270 973	54,2	51,9
11	533x mimo 5331	Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	623	1 502	1 117	179,3	74,4
12	5347	Neinvestiční převody mezi městem a městskými částmi	41 907	47 542	26 319	62,8	55,4
13	5347	Neinvestiční převody mezi městskými částmi	473	543	374	79,1	68,9
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		90	99		110,0
16	5901+5903	Rezervy rozpočtu	35 598	49 046			
17	5 mimo výše uved.	Ostatní běžné výdaje	246 912	545 208	379 494	153,7	69,6
18	tř. 5	Běžné výdaje celkem (ř.1 až ř.17)	2 449 420	3 045 448	1 332 203	54,4	43,7
19	631x	Investiční transfery podnikatelům		4 708	2 354		50,0
20	632x	Investiční transfery neziskovým a podobným osobám	361	9 423	250	69,3	2,7
21	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	3 660	4 245	3 373	92,2	79,5
22	6363	Investiční převody mezi městem a městskými částmi		12 247	619		5,1
23	6 mimo výše uved.	Ostatní kapitálové výdaje	1 444 911	2 380 194	439 913	30,4	18,5
24	tř. 6	Kapitálové výdaje celkem (ř.19 až ř.23)	1 448 932	2 410 817	446 509	30,8	18,5
25	tř. 5 + tř. 6	Výdaje městských částí celkem (ř.18 + ř.24)	3 898 352	5 456 265	1 778 712	45,6	32,6

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	1 877 147	-134 210		
2	8117-8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity			-190 000		
3	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-22 455	-22 455	-12 105	53,9	53,9
4	8127-8128	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity			44 119		
5	tř. 8	Financování městských částí celkem (ř.1 až ř.4)	881 103	1 854 692	-292 196		

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	3 601 573	2 070 908	68,6	57,5
2	tř. 5 a tř. 6	Výdaje celkem	3 898 352	5 456 265	1 778 712	45,6	32,6
3		Saldo příjmů a výdajů (ř.1 mínus ř.2)	-881 103	-1 854 692	292 196		
4	tř. 8	Financování	881 103	1 854 692	-292 196		

PLNĚNÍ ROZPOČTŮ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ ZA I. POLOLETÍ ROKU 2022 (V TIS. KČ)

Městská část	PŘÍJMY				BĚŽNÉ VÝDAJE				KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				FINANCOVÁNÍ			
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 30.6.2022	Sk/UR (%)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 30.6.2022	Sk/UR (%)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 30.6.2022	Sk/UR (%)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 30.6.2022	Sk/UR (%)
Brno-střed	499 324	584 640	334 869	57,3	440 667	522 608	244 868	46,9	90 588	328 266	64 847	19,8	31 931	266 234	-25 155	
Brno-Žabovřesky	170 867	178 142	86 741	48,7	112 296	114 991	79 696	69,3	59 271	164 664	35 773	21,7	700	101 513	28 728	28,3
Brno-Královo Pole	201 093	219 350	127 049	57,9	161 733	217 313	98 100	45,1	161 034	178 358	29 223	16,4	121 674	176 321	274	0,2
Brno-sever	323 324	378 965	202 140	53,3	227 162	267 143	101 033	37,8	159 509	276 225	71 744	26,0	63 346	164 403	-29 363	
Brno-Židenice	184 393	221 908	87 563	39,5	117 900	186 737	50 252	26,9	66 493	230 014	11 541	5,0		194 843	-25 769	
Brno-Černovice	81 219	135 222	83 799	62,0	55 648	58 289	24 981	42,9	35 571	85 344	2 513	2,9	10 000	8 410	-56 305	
Brno-jih	121 718	136 594	68 465	50,1	79 841	92 113	36 667	39,8	150 131	153 245	57 895	37,8	108 255	108 764	26 096	24,0
Brno-Bohunice	80 114	85 307	52 683	61,8	66 005	72 550	34 825	48,0	30 970	37 186	2 510	6,7	16 861	24 429	-15 349	
Brno-Starý Lískovec	82 957	116 757	57 283	49,1	89 831	98 439	30 983	31,5	76 454	116 225	44 016	37,9	83 328	97 907	17 716	18,1
Brno-Nový Lískovec	83 793	95 000	65 541	69,0	56 467	110 851	77 054	69,5	30 230	38 918	90	0,2	2 904	54 770	11 604	21,2
Brno-Kohoutovice	95 435	113 897	58 378	51,3	113 728	133 304	40 462	30,4	48 197	54 557	3 895	7,1	66 490	73 964	-14 021	
Brno-Jundrov	30 968	35 568	19 380	54,5	24 359	25 311	11 716	46,3	6 609	11 241	2 893	25,7		985	-4 770	
Brno-Bystřec	187 875	224 864	151 337	67,3	224 066	358 669	203 619	56,8	137 034	114 764	6 002	5,2	173 225	248 569	58 283	23,4
Brno-Kníničky	16 149	17 098	9 395	54,9	14 246	24 968	14 716	58,9	2 143	2 691	475	17,7	240	10 560	5 796	54,9
Brno-Komín	65 846	79 544	42 879	53,9	63 805	73 317	23 776	32,4	30 130	39 429	2 548	6,5	28 089	33 202	-16 555	
Brno-Medlánky	48 702	57 738	32 798	56,8	41 652	44 619	16 862	37,8	15 320	30 865	4 638	15,0	8 270	17 747	-11 298	
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora	100 932	165 554	114 675	69,3	80 298	87 042	30 974	35,6	56 260	114 138	26 163	22,9	35 626	35 626	-57 538	
Brno-Maloměřice a Obřany	39 143	48 520	28 750	59,3	38 983	46 121	14 912	32,3	3 934	16 278	2 716	16,7	3 773	13 879	-11 122	
Brno-Vinohrady	67 912	76 060	41 184	54,1	64 545	70 529	25 315	35,9	5 600	7 810	1 382	17,7	2 233	2 279	-14 487	
Brno-Líšeň	251 310	269 382	183 653	68,2	166 052	194 836	78 438	40,3	182 975	215 019	58 856	27,4	97 717	140 473	-46 359	
Brno-Slatina	88 466	145 608	104 368	71,7	60 126	66 188	27 631	41,7	16 548	82 723	1 114	1,3	-11 792	3 303	-75 623	
Brno-Tuřany	61 498	66 005	37 225	56,4	42 499	57 726	16 439	28,5	40 834	45 184	7 258	16,1	21 835	36 905	-13 528	
Brno-Chrlice	40 014	46 765	20 089	43,0	24 867	27 534	10 104	36,7	24 096	38 528	4 952	12,9	8 949	19 297	-5 032	
Brno-Bosonohy	21 540	22 465	12 024	53,5	21 430	22 363	9 130	40,8	6 559	7 290	375	5,1	6 449	7 188	-2 520	
Brno-Žebětín	39 382	43 379	24 979	57,6	33 061	37 064	13 735	37,1	7 321	9 554	637	6,7	1 000	3 239	-10 607	
Brno-Ivanovice	10 787	12 031	6 401	53,2	9 467	9 699	3 933	40,6	1 320	3 370	626	18,6		1 038	-1 842	
Brno-Jehnice	10 500	11 051	5 328	48,2	9 550	10 566	4 966	47,0	950	2 836	224	7,9		2 351	-138	
Brno-Ořešín	7 685	9 575	9 464	98,8	4 833	7 775	5 156	66,3	2 852	5 423	1 473	27,2		3 623	-2 835	
Brno-Útěchov	4 306	4 586	2 468	53,8	4 306	6 786	1 860	27,4		672	131	19,5		2 872	-477	
Celkem:	3 017 249	3 601 573	2 070 908	57,5	2 449 420	3 045 448	1 332 203	43,7	1 448 932	2 410 817	446 509	18,5	881 103	1 854 692	-292 196	