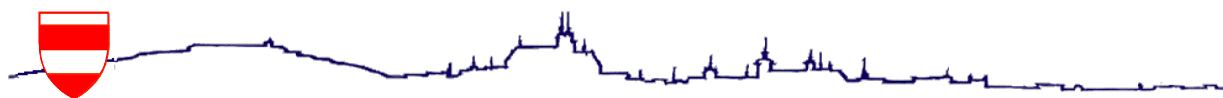


# MAGISTRÁT MĚSTA BRNA

Odbor rozpočtu a financování



Výsledky hospodaření statutárního města Brna  
za I. čtvrtletí roku 2023

**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 (do 28.2.2023)	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
7600	Odbor přestupků v dopravě (od k 1.3.2023)	OPD
7700	Odbor registru vozidel a řidičů (od 1.3.2023)	ORVR
7900	4. úsek - ekonomická část	U4
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 - 8
Plnění rozpočtu daňových výnosů	9 - 10
Bilance zdrojů a výdajů města	11 - 12
Plnění rozpočtu příjmů města	13 - 20
Komentář k plnění rozpočtu příjmů města	21 - 24
Čerpání rozpočtu běžných výdajů města	25 - 32
Jmenovitá náplň vybraných položek rozpočtu běžných výdajů	33 - 40
Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města	41 - 58
Zdroje a potřeby účelových fondů a veřejných sbírek města	59 - 69
Výsledky vedlejší podnikatelské (hospodářské) činnosti města - Jídelna MMB	70
Bilance zdrojů a výdajů městských částí	71 - 73

## Komentář k výsledkům hospodaření statutárního města Brna za I. čtvrtletí roku 2023

Za první čtvrtletí roku 2023 dosáhly příjmy statutárního města Brna 4 287,6 mil. Kč, což představuje 24,6 % schváleného rozpočtu a 24,3 % upraveného rozpočtu. Výdaje byly čerpány v objemu 3 822,4 mil. Kč, tj. na úrovni 19,3 % schváleného rozpočtu (**SR**) a 18,6 % upraveného rozpočtu (**UR**).

v mil. Kč

Ukazatel	2022				2023			
	SR	UR k 31.3.	skutečnost k 31.3.	Sk/UR (%)	SR	UR k 31.3.	skutečnost k 31.3.	Sk/UR (%)
<b>Příjmy</b>	<b>15 431,3</b>	<b>15 546,7</b>	<b>3 665,2</b>	<b>23,6</b>	<b>17 446,4</b>	<b>17 635,7</b>	<b>4 287,6</b>	<b>24,3</b>
Běžné výdaje	11 793,9	12 047,1	2 796,7	23,2	13 515,0	13 800,0	3 147,7	22,8
Kapitálové výdaje	7 285,5	7 851,1	498,4	6,3	6 299,0	6 793,5	674,7	9,9
<b>Výdaje</b>	<b>19 079,4</b>	<b>19 898,2</b>	<b>3 295,1</b>	<b>16,6</b>	<b>19 814,0</b>	<b>20 593,5</b>	<b>3 822,4</b>	<b>18,6</b>
<b>Financování</b>	<b>3 648,1</b>	<b>4 351,5</b>	<b>-370,1</b>	<b>-</b>	<b>2 637,6</b>	<b>2 957,9</b>	<b>-465,2</b>	<b>-</b>

### I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

**Daňové příjmy** statutárního města Brna jsou plněny na 23,1 % upraveného rozpočtu, z toho daňové výnosy (daně z příjmů fyzických a právnických osob, daň z přidané hodnoty a daň z nemovitých věcí) na 23,4 % - viz tabulka na straně 9.

Schválený rozpočet daňových výnosů na rok 2023 v objemu 13 600,0 mil. Kč roste oproti schválenému rozpočtu 2022 o 2 500,0 mil. Kč, tj. o 22,5 %. Schválený rozpočet na rok 2022 v objemu 11 100,0 mil. Kč byl v průběhu roku 2022 s ohledem na růst ekonomiky a míry inflace navýšen na 12 900,0 mil. Kč. Skutečné plnění daňových výnosů dosáhlo v loňském roce 12 921,7 mil. Kč. Schválený rozpočet na rok 2023 tak ve srovnání se skutečností roku 2022 roste o 678,3 mil. Kč, tj. o 5,2 %.

Plnění rozpočtu daňových výnosů města Brna je pravidelně monitorováno. Za první čtvrtletí letošního roku dosáhly daňové výnosy částky 3 183,3 mil. Kč, meziročně tak rostou o 566,2 mil. Kč, tj. o 21,6 %.

v mil. Kč

Daňové výnosy	2022				2023				Sk 2023 - Sk 2022	Sk <u>2023</u> / Sk 2022 (%)
	SR	UR	Sk k 31.3.	Sk/UR	SR	UR	Sk k 31.3.	Sk/UR		
	11 100,0	12 900,0	2 617,1	20,3 %	13 600,0	13 600,0	3 183,3	23,4 %	566,2	21,6

Výrazně, o 26,5 % (124,3 mil. Kč) meziročně roste příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí (dříve označované „ze závislé činnosti“) s ohledem na růst mezd i platů. V loňském roce bylo inkaso této daně snižováno výplatami kompenzačního bonusu, který byl určen na pomoc drobným podnikatelům.

Výrazný růst (+28,3 %, v absolutním vyjádření se jedná o 147,6 mil. Kč) vykazuje také inkaso daně z příjmů právnických osob (DPPO), a to s ohledem na splatnost první čtvrtletní zálohy na daň (která vychází z vyšší daňové povinnosti loňského roku) a vyrovnání daně pro část poplatníků podávajících přiznání ve lhůtě do 1. dubna. Na celostátní úrovni inkaso této daně

roste pouze o 22,2 %. Podíl na daních, vybraných státem v posledních přibližně 14 dnech kalendářního roku, obdrží obce až počátkem roku následujícího. Ze všech sdílených daní právě u inkasa DPPO nejvýrazněji záleží na tom, ve kterém dni v prosinci tuto daň stát vybere a jestli bude podíl z tohoto výběru připsán obcím ještě měsíci prosinci, nebo až v lednu následujícího roku.

Inkaso daně z přidané hodnoty roste na úrovni města Brna meziročně o 16,7 %, tj. o 251,7 mil. Kč s ohledem růst cen. Rozpočet této daně (7,4 mld. Kč) představuje více než 54 % celkového rozpočtu daňových výnosů města Brna na rok 2023.

Nejvýznamnější část ostatních daňových příjmů představuje poplatek za obecní systém odpadového hospodářství, který je splatný do 31. 5. 2023. Jeho plnění (včetně přijatých nedoplatků z minulých let) za první čtvrtletí letošního roku tak zatím dosáhlo pouze 63,6 mil. Kč, tj. 28,3 % ročního rozpočtu, který činí 224,8 mil. Kč.

**Nedaňové příjmy** statutárního města Brna dosáhly v prvním čtvrtletí letošního roku 264,0 mil. Kč (oproti 259,7 mil. Kč ve stejném období loňského roku) a jsou plněny na 32,0 % upraveného rozpočtu.

Nejvýznamnějšími kategoriemi (tvoří téměř 2/3 upraveného rozpočtu) nedaňových příjmů jsou příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku, příjmy z vlastní činnosti a přijaté odvody příspěvkových organizací statutárního města Brna do rozpočtu zřizovatele.

Příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku činí k 31.3.2023 70,4 mil. Kč (28,1 % UR), což je o 7,9 mil. Kč, tj. o 12,6 % více než ve stejném období loňského roku. Nejvýznamnější část představují příjmy Odboru správy majetku MMB, které meziročně rostou z 31,1 mil. Kč na 33,2 mil. Kč – objemově nejvýznamnější část připadá na příjmy z pronájmu bytů (16,8 mil. Kč) a nebytových objektů (10,5 mil. Kč).

Příjmy z vlastní činnosti dosáhly za I. čtvrtletí letošního roku 33,3 mil. Kč, tj. 22,6 % upraveného rozpočtu. Stěžejní část představují příjmy z vydaných oprávnění k parkování, z provozu parkovacích automatů a závorových systémů (zdroj Fondu mobility města Brna), jejichž plnění za I. čtvrtletí letošního roku činí 21,3 mil. Kč.

Odvody příspěvkových organizací města i městských částí zejména z jejich fondu investic do rozpočtu zřizovatele dosáhly 33,0 mil. Kč a jsou plněny na 23,7 % upraveného rozpočtu.

Ostatní kategorie přijatých nedaňových příjmů představují objem 127,3 mil. Kč. Jedná se zejména o úrokové příjmy (38,0 mil. Kč), přijaté sankční platby městem i městskými částmi (24,5 mil. Kč) a vratky nespotřebovaných dotací a příspěvků z minulých let (19,4 mil. Kč).

**Kapitálové příjmy** statutárního města Brna jsou plněny na 27,0 % rozpočtu a ve sledovaném období dosáhly částky 94,9 mil. Kč.

Příjmy z prodeje bytových domů a pozemků pod nimi (základní zdroj Fondu bytové výstavby), dosáhly k 31.3.2023 celkem 64,6 mil. Kč, tj. 42,9 % rozpočtu. Nejvýznamnější část (47,2 mil. Kč) představuje příjem z prodeje bytového domu Bratislavská 80.

Nízké plnění naopak vykazují příjmy statutárního města Brna za prodej ostatních objektů a pozemků. Upravený rozpočet v objemu 200,2 mil. Kč je k 31.3.2023 splněn pouze z 5,5 %. Ostatní kapitálové příjmy dosáhly 19,2 mil. Kč. Jedná se zejména o investiční dary přijaté do Fondu developerských projektů města od soukromých investorů na základě smluv o spolupráci při výstavbě (případně smluv o výstavbě) veřejné infrastruktury.

Vlastní příjmy statutárního města Brna jsou za první čtvrtletí roku 2023 splněny pouze na 23,7 % s ohledem na nižší plnění rozpočtu daňových příjmů.

Ve sledovaném období připadá na **transfery**, přijaté statutárním městem Brnem, 584,7 mil. Kč, z toho 325,2 mil. Kč činí převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti a ostatních vlastních fondů.

Ostatní přijaté neinvestiční transfery dosáhly 238,2 mil. Kč – transfer v rámci souhrnného dotačního vztahu činí 102,9 mil. Kč, ostatní účelové transfery zejména ze státního rozpočtu a z rozpočtu Jihomoravského kraje pak 135,3 mil. Kč.

Na investiční přijaté transfery připadá částka 21,3 mil. Kč. Jedná se zejména o přijaté dotace na projekty „Stavební úpravy "Atria" a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy“ (12,5 mil. Kč) a „Celková rekonstrukce bytového domu Křenová 47“ (3,8 mil. Kč).

## II. ČERPÁNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Schválený rozpočet celkových výdajů na rok 2023 (19 814,0 mil. Kč) byl v průběhu prvního čtvrtletí rozpočtovými opářeními navýšen o 779,5 mil. Kč na 20 593,5 mil. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo k 31.3. částky 3 822,4 mil. Kč, tj. 18,6 % upraveného rozpočtu.

**Běžné výdaje** statutárního města Brna byly čerpány v objemu 3 147,7 mil. Kč, což představuje 22,8 % upraveného rozpočtu.

v mil. Kč

	2022			2023			Sk 2023 - Sk 2022	Sk 2023 Sk 2022 (%)
	UR	skutečnost k 31.3.	Sk/UR (%)	UR	skutečnost k 31.3.	Sk/UR (%)		
Běžné výdaje	12 047,1	2 796,7	23,2 %	13 800,0	3 147,7	22,8 %	351,0	+12,6

Z objemově významných kategorií vykazují výrazně vyšší (více než 60 %) čerpání upraveného rozpočtu (viz tabulka na str. 6):

- transfery podnikatelům (188,2 mil. Kč, což představuje 64,7 % UR), v důsledku vyššího čerpání kompenzace za závazek veřejné služby STAREZ-SPORT, a.s. (84,7 mil. Kč, tj. 64,8 % UR) a dotací na vrcholový sport (57,6 mil. Kč, tj. 100,0 % UR),
- transfery zřízeným příspěvkovým a podobným organizacím (78,4 mil. Kč, tj. 64,5 % 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. 25-27.

**Kapitálové výdaje** statutárního města Brna se čerpaly v objemu 674,7 mil. Kč, což představuje 9,9 % upraveného rozpočtu. K 31. 3. loňského roku dosáhlo jejich čerpání částky 498,4 mil. Kč, tj. 6,3 % upraveného rozpočtu.

Město Brno za první čtvrtletí vyčerpalo z celoročního upraveného rozpočtu kapitálových výdajů 629,3 mil. Kč (ve stejném období loňského roku 385,5 mil. Kč), tj. 11,3 %, v tom:

Údaje v tis. Kč	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.3.	Sk/SR	Sk/UR
Základní rozpočet	4 451 166	4 692 263	475 317	10,7 %	10,1 %
z toho:					
<i>strategické investice</i>	1 541 079	1 609 874	239 532	15,5 %	14,9 %
<i>akce společnosti BVK</i>	838 582	838 582	104 574	12,5 %	12,5 %
Fond kofinancování projektů	251 826	286 145	109 048	43,3 %	38,1 %
Fond bytové výstavby	302 020	304 466	39 678	13,1 %	13,0 %
Fond mobility	205 529	205 529	3 221	1,6 %	1,6 %
Fond developerských projektů	16 000	18 400	740	4,6 %	4,0 %
projekty PARO	46 406	63 357	1 332	2,9 %	2,1 %
<b>Celkem</b>	<b>5 272 947</b>	<b>5 570 160</b>	<b>629 336</b>	<b>11,9 %</b>	<b>11,3 %</b>

Čerpání upraveného rozpočtu kapitálových výdajů městských částí dosáhlo k 31. 3. 2023 celkem 115,5 mil. Kč (oproti 124,1 mil. Kč za stejné období roku 2022), tj. 7,2 %.

### III. SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

Upravený rozpočet k 31. 3. 2023 počítá se záporným **saldem mezi příjmy a výdaji** ve výši 2 957,9 mil. Kč, které je v rozpočtu statutárního města Brna tvořeno očekávaným:

- zapojením vlastních prostředků města Brna z minulých let 100,3 mil. Kč
- zapojením vlastních prostředků městských částí z minulých let 920,2 mil. Kč
- přijetím cizích zdrojů města Brna 2 263,4 mil. Kč
- splacením cizích zdrojů městských částí -15,5 mil. Kč
- splacením cizích zdrojů města -310,5 mil. Kč

Zejména s ohledem na nižší čerpání rozpočtu kapitálových výdajů vykazuje hospodaření statutárního města Brna za první čtvrtletí letošního roku kladné saldo v objemu 465,2 mil. Kč.

### IV. ZADLUŽENOST

**Zadluženost** statutárního města Brna k 31. 12. 2022 činila 2 515,1 mil. Kč, k 31. 3. 2023 pak 2 511,0 mil. Kč (o 4,1 mil. Kč, tj. o 0,2 % méně), v tom:

- úvěry města od Evropské investiční banky (EIB) 2 484,3 mil. Kč
- úvěry městských částí (regenerace bytových domů, ostatních objektů, nájemní bydlení) 26,7 mil. Kč.

Nesplacený zůstatek úvěrů města Brna od EIB bude k 31.12.2023 činit 2 173,8 mil. Kč. S ohledem na nižší čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města Brna zatím nebylo nutno čerpat schválený krátkodobý úvěr v objemu až 2 263,4 mil. Kč.

Podíl nesplaceného dluhu k upravenému rozpočtu celkových příjmů statutárního města Brna (17 635,7 mil. Kč) činí k 31. 3. 2023 přibližně 14,2 %.

Materiál nepodléhá projednání v komisích Rady města Brna.

Rada města Brna materiál projedná na schůzi R9/031. dne 10.5.2023.

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

Plnění rozpočtu k 31.3.2023

č.ř.	položka podseskupení třída	PŘÍJMY	statutární město Brno				
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% S/SR	% S/UR
1	1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	2 230 000	2 230 000	593 187	26,6	26,6
2	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	140 000	140 000	35 345	25,2	25,2
3	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou	390 000	390 000	122 573	31,4	31,4
4	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	3 190 000	3 190 000	670 052	21,0	21,0
5	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	7 400 000	7 400 000	1 759 215	23,8	23,8
6	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	250 000	250 000	2 890	1,2	1,2
7		Daňové výnosy (ř.1 až ř.6)	13 600 000	13 600 000	3 183 262	23,4	23,4
8	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob za obce - VHČ	86 518	86 518			
9	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost	266 513	266 513			
10	133x	Příjem z poplatků a odvodů v oblasti životního prostředí	2 030	2 030	271	13,3	13,3
11	134x	Příjem z místních poplatků z vybraných činností a služeb	298 772	298 836	92 909	31,1	31,1
12	135x	Příjem z ostatních odvodů z vybraných činností a služeb	3 900	3 900	1 072	27,5	27,5
13	1361	Příjem ze správních poplatků	87 157	87 157	25 278	29,0	29,0
14	138x	Příjem z daní, poplatků a jiných obd. peněžitých plnění v oblasti hazardních her	130 000	130 000	41 299	31,8	31,8
15	tř. 1	<b>Daňové příjmy celkem (ř.7 až ř.14)</b>	<b>14 474 890</b>	<b>14 474 954</b>	<b>3 344 091</b>	<b>23,1</b>	<b>23,1</b>
16	211x	Příjem z vlastní činnosti	146 803	147 253	33 344	22,7	22,6
17	212x	Příjem z odvodů přebytků organizací s přímým vztahem	137 506	138 973	32 959	24,0	23,7
18	213x	Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku	249 224	250 279	70 353	28,2	28,1
19	214x	Přijaté výnosy z finančního majetku	72 618	72 619	37 990	52,3	52,3
20	221x	Přijaté sankční platby	74 474	74 586	24 504	32,9	32,9
21	2 mimo výše uved.	Jiné nedaňové příjmy	136 668	140 652	64 825	47,4	46,1
22	tř. 2	<b>Nedaňové příjmy celkem (ř.16 až ř.21)</b>	<b>817 293</b>	<b>824 362</b>	<b>263 975</b>	<b>32,3</b>	<b>32,0</b>
23	311x	Příjem z prodeje dlouhodobého majetku - bytové domy a pozemky	150 500	150 500	64 621	42,9	42,9
24	311x mimo výše uved.	Příjem z prodeje dlouhodobého majetku - ostatní	200 150	200 150	11 045	5,5	5,5
25	312x	Ostatní kapitálové příjmy	5	5	19 184	383 680,0	383 680,0
26	tř. 3	<b>Kapitálové příjmy celkem (ř.23 až ř.25)</b>	<b>350 655</b>	<b>350 655</b>	<b>94 850</b>	<b>27,0</b>	<b>27,0</b>
27		<b>Vlastní příjmy celkem (ř.15 + ř.22 + ř.26)</b>	<b>15 642 838</b>	<b>15 649 971</b>	<b>3 702 916</b>	<b>23,7</b>	<b>23,7</b>
28	4111	Neinv. přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu		14 022	15 729		112,2
29	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	411 761	411 761	102 940	25,0	25,0
30	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů		1 560	729		46,7
31	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	3 284	68 622	86 276	2 627,2	125,7
32	4118	Neinvestiční převody z Národního fondu		262	262		100,0
33	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	90	90	66	73,3	73,3
34	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		32 202	32 202		100,0
35	4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	1 388 464	1 434 763	322 304	23,2	22,5
36	4132	Převody z ostatních vlastních fondů			2 882		
37	sk.41	<b>Neinvestiční přijaté transfery celkem (ř.28 až ř.36)</b>	<b>1 803 599</b>	<b>1 963 282</b>	<b>563 390</b>	<b>31,2</b>	<b>28,7</b>
38	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		19 640	17 552		89,4
39	4218	Neinvestiční převody z Národního fondu		2 767	2 767		100,0
40	4222	Investiční přijaté transfery od krajů			1 000		
41	sk.42	<b>Investiční přijaté transfery celkem (ř.38 až ř.40)</b>		<b>22 407</b>	<b>21 319</b>		<b>95,1</b>
42	tř. 4	<b>Přijaté transfery celkem (ř.37 + ř.41)</b>	<b>1 803 599</b>	<b>1 985 689</b>	<b>584 709</b>	<b>32,4</b>	<b>29,4</b>
43	tř. 1 až tř. 4	<b>Příjmy statutárního města Brna celkem (ř.27 + ř.42)</b>	<b>17 446 437</b>	<b>17 635 660</b>	<b>4 287 625</b>	<b>24,6</b>	<b>24,3</b>



č.ř.	položka podseskupení třída	VÝDAJE	statutární město Brno				
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% S/SR	% S/UR
1	501x	Platy	1 516 242	1 528 905	327 115	21,6	21,4
2	502x	Výdaje na ostatní platby za provedenou práci	187 611	205 830	50 741	27,0	24,7
3	503x	Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem	571 928	577 892	123 397	21,6	21,4
4	514x	Úroky a ostatní finanční výdaje	391 647	393 152	33 703	8,6	8,6
5	515x	Výdaje na nákup vody, paliv a energie	203 271	205 355	64 039	31,5	31,2
6	516x	Výdaje na nákup služeb	2 316 171	2 343 629	427 127	18,4	18,2
7	5171	Opravy a udržování	779 191	864 543	59 930	7,7	6,9
8	část 5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - DPMB	2 750 000	2 750 000	627 344	22,8	22,8
9	521x bez DPMB	Neinvestiční transfery podnikatelům	215 400	290 811	188 209	87,4	64,7
10	522x	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	563 877	556 824	188 136	33,4	33,8
11	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 898 877	2 933 460	846 333	29,2	28,9
12	533x mimo 5331	Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	39 570	121 527	78 431	198,2	64,5
13	část 5365	Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost	266 513	266 513			
14	5364, 5366	Výdaje z finančního vypořádání mezi státem, krajem a obcemi		5 800	11 950		206,0
15	5901+5903	Rezervy rozpočtu	119 728	84 963			
16	5 mimo výše uved.	Ostatní běžné výdaje	695 004	670 812	121 235	17,4	18,1
17	tř. 5	<b>Běžné výdaje celkem (ř.1 až ř.16)</b>	<b>13 515 030</b>	<b>13 800 016</b>	<b>3 147 690</b>	<b>23,3</b>	<b>22,8</b>
18	631x	Investiční transfery podnikatelům	278 729	274 507	48 601	17,4	17,7
19	632x	Investiční transfery neziskovým a podobným osobám	42 698	44 698	205	0,5	0,5
20	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	201 712	224 671	17 239	8,5	7,7
21	6 mimo výše uved.	Ostatní kapitálové výdaje	5 775 869	6 249 647	608 673	10,5	9,7
22	tř. 6	<b>Kapitálové výdaje celkem (ř.18 až ř.21)</b>	<b>6 299 008</b>	<b>6 793 523</b>	<b>674 718</b>	<b>10,7</b>	<b>9,9</b>
23	tř. 5 + tř. 6	<b>Výdaje statutárního města Brna celkem (ř.17 + ř.22)</b>	<b>19 814 038</b>	<b>20 593 539</b>	<b>3 822 408</b>	<b>19,3</b>	<b>18,6</b>

č.ř.	položka třída	FINANCOVÁNÍ	statutární město Brno				
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% S/SR	% S/UR
1	8115, 8901	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	430 176	1 020 454	-242 106		
2	8117-8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity			-219 000		
3	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-15 453	-15 453	-4 111	26,6	26,6
4	8224	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - EIB	-310 527	-310 527			
5	8905	Nepřevedené částky, vyrovnávající schodek - kontokorentní úvěry	2 263 405	2 263 405			
6	tř. 8	<b>Financování statutárního města Brna celkem (ř.1 až ř.5)</b>	<b>2 367 601</b>	<b>2 957 879</b>	<b>-465 217</b>		

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	17 446 437	17 635 660	4 287 625	24,6	24,3
2	tř. 5 a tř. 6	Výdaje celkem	19 814 038	20 593 539	3 822 408	19,3	18,6
3		Saldo příjmů a výdajů (ř.1 mínus ř.2)	-2 367 601	-2 957 879	465 217		
4	tř. 8	Financování	2 367 601	2 957 879	-465 217		

**Přehled přijatých účelových transferů z jiných veřejných rozpočtů  
a ze zahraničí k 31.3.2023**

Datum (město)	NEINVESTIČNÍ TRANSFERY	UR v tis. Kč	Skutečnost v Kč	ÚZ	POL.
	<b>MINISTERSTVO FINANCÍ ČR</b>	<b>14 022,20</b>	<b>15 728 878,14</b>		
17.1.2023	Dotace na výdaje obcí v souvislosti s volbou prezidenta	14 022,20	14 022 200,00	98008	4111
13.3.2023	Doplatek - volby do zastupitel. obcí a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR konané dne 23. a 24.9.2022		1 706 678,14	98187	4111
	<b>STÁTNÍ FOND PODPORY INVESTIC</b>	<b>1 504,84</b>	<b>673 927,00</b>		
	Brno - Nový Lískovec - dotace k úvěru na opravu panelových bytů	269,65		92241	4113
	Brno - Slatina - dotace k úvěru na opravu panelových bytů	906,68	345 411,00	92241	4113
	Brno - Vinohrady - dotace na úroky z úvěrů	328,52	328 516,00	92241	4113
	<b>MINISTERSTVO FINANCÍ ČR</b>	<b>534,56</b>	<b>534 556,00</b>		
15.2.2023	Muzeum města Brna - Centrum dialogu - Záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily	534,56	534 556,00	12002	4116
	<b>STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÝ INTERVENČNÍ FOND</b>	<b>55,07</b>	<b>55 068,44</b>		
	Brno - Orešín - platba pro zemědělce dodržující postupy příznivé pro klima a životní prostředí	51,67	51 671,33	89023	4113
	Brno - Orešín - přechodná vnitrostátní podpora	3,40	3 397,11	89450	4113
	<b>ÚŘAD PRÁCE</b>	<b>6 909,66</b>	<b>3 378 696,00</b>		
26.1.2023	Státní příspěvek na výkon péstounské péče	1 247,40	1 247 400,00	13010	4116
23.2.2023	Vratka - Státní příspěvek na výkon péstounské péče	-54,45	-54 450,00	13010	4116
	Brno - sever - aktivní politika zaměstnanosti	1 963,37	678 035,00	13101	4116
	Brno - střed - aktivní politika zaměstnanosti	846,39	430 391,00	13101	4116
	Brno - Maloměřice a Obřany - aktivní politika zaměstnanosti - OP Lidské zdroje a zam.	768,00		13013	4116
	Brno - Orešín - aktivní politika zaměstnanosti - OP Lidské zdroje a zaměstnanost	105,00	45 000,00	13013	4116
	Brno - sever - aktivní politika zaměstnanosti - OP Lidské zdroje a zaměstnanost	1 167,63	160 000,00	13013	4116
	Brno - střed - aktivní politika zaměstnanosti - OP Lidské zdroje a zaměstnanost	834,32	824 320,00	13013	4116
	Brno - Žabovřesky - aktivní politika zaměstnanosti - OP Lidské zdroje a zaměstnanost	32,00	48 000,00	13013	4116
	<b>MINISTERSTVO KULTURY</b>	<b>15 582,90</b>	<b>16 034 900,00</b>		
9.2.2023	Filharmonie Brno - Partnerství s Lipskem 2023	300,00	300 000,00	34070	4116
9.2.2023	Divadlo Radost - Hamlet on the Road - Gdaňsk 2023	100,00	100 000,00	34070	4116
10.2.2023	TIC BRNO - Čerstvý vítr	228,00	228 000,00	34033	4116
20.2.2023	Centrum experimentálního divadla - CED OBSERVER	60,00	60 000,00	34033	4116
3.3.2023	Národní divadlo Brno - NdB rozvíjí kreativní učení	1 361,00	1 361 000,00	34033	4116
3.3.2023	TIC BRNO - Když místa vyprávějí	61,00	61 000,00	34033	4116
8.3.2023	Národní divadlo Brno - NdB hostuje v Tel Avivu	1 000,00	1 000 000,00	34033	4116
8.3.2023	Národní divadlo Brno - Rezidence NdB - Les Antillacastes (Francie)	400,00	400 000,00	34033	4116
8.3.2023	Filharmonie Brno - US Tour - kreativní export české hudby	10 000,00	10 000 000,00	34033	4116
8.3.2023	Centrum experimentálního divadla - Mezinárodní síťování a vzdělávání zaměstnanců Terénu	300,00	300 000,00	34033	4116
8.3.2023	KJM v Brně - Studijní zahraniční cesty KJM v Brně v roce 2023 a příprava mezin. workshopů	400,00	400 000,00	34033	4116
13.3.2023	Knihovna Jiřího Mahena v Brně - Kreativní učení pro děti a mládež v KJM	114,00	114 000,00	34033	4116
13.3.2023	KJM - Učít tvořením: Zvyšování kompetencí v oblasti kreativního učení pro pracovníky knihoven	386,30	386 300,00	34033	4116
13.3.2023	Národní divadlo Brno - NdB hostuje na mezinárodním divadelním festivalu Sibiu	800,00	800 000,00	34033	4116
15.3.2023	Divadlo Radost - Tvůrčí setkávání a vzdělávání divadla a diváků	72,60	72 600,00	34033	4116
	Brno - střed - Kávéecka - Divadelní studio PolarITy		132 000,00	34033	4116
	Brno - střed - Kávéecka - Malý vůz pro školy		320 000,00	34033	4116
	<b>MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY</b>	<b>45 352,38</b>	<b>56 843 036,40</b>		
1.2.2023	Základní škola a Mateřská škola, Merhautova 37, Brno - Šablony pro MŠ a ZŠ I	5 101,76	5 101 759,00	33092	4116
1.2.2023	Mateřská škola KAMECHY, Kavčí 3, Brno - Šablony pro MŠ a ZŠ I	938,62	938 621,00	33092	4116
1.2.2023	Mateřská škola, Tišnovská 169, Brno - Šablony pro MŠ a ZŠ I	739,78	739 783,00	33092	4116
1.2.2023	Mateřská škola, Cihelní 1a, Brno - Šablony pro MŠ a ZŠ I	640,74	640 738,00	33092	4116
1.2.2023	Mateřská škola Otříšek, Drozdí 210/2c, Brno - Šablony pro MŠ a ZŠ I	373,55	373 547,00	33092	4116
1.2.2023	Mateřská škola, Nádvoří 3, Brno - Šablony pro MŠ a ZŠ I	559,37	559 371,00	33092	4116
1.2.2023	Mateřská škola, Vídeňská 39a, Brno - Šablony pro MŠ a ZŠ I	512,40	512 400,00	33092	4116
1.2.2023	Mateřská škola POHÁDKA, Běloruská 4, Brno - Šablony pro MŠ a ZŠ I	588,96	588 963,00	33092	4116
1.2.2023	Mateřská škola, Nekleč 1a, Brno - Šablony pro MŠ a ZŠ I	530,19	530 190,00	33092	4116
7.2.2023	Mateřská škola, Proškovo nám. 6, Brno - Šablony pro MŠ a ZŠ I	524,01	524 006,00	33092	4116
7.2.2023	Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně	20 424,58	20 424 583,48	33063	4116
8.2.2023	Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně III	625,23	625 226,92	33063	4116
10.3.2023	Mateřská škola, Bulharská 62, Brno - Šablony pro MŠ a ZŠ I	515,40	515 395,00	33092	4116
10.3.2023	Mateřská škola, Hochmanova 25, Brno - Šablony pro MŠ a ZŠ I	534,05	534 052,00	33092	4116
10.3.2023	Mateřská škola, Božetěchova 65, Brno64 - Šablony pro MŠ a ZŠ I	538,04	538 040,00	33092	4116
10.3.2023	Základní škola, Novolišeňská 10, Brno - Šablony pro MŠ a ZŠ I	5 509,50	5 509 498,00	33092	4116
10.3.2023	Mateřská škola, Vackova 70, Brno - Šablony pro MŠ a ZŠ I	410,24	410 238,00	33092	4116
10.3.2023	Základní škola a Mateřská škola, Milénova 14, Brno - Šablony pro MŠ a ZŠ I	4 997,37	4 997 366,00	33092	4116
14.3.2023	Mateřská škola, Bosonožská 4, Brno - Šablony pro MŠ a ZŠ I	563,05	563 053,00	33092	4116
14.3.2023	Mateřská škola, Vinařská 4, Brno - Šablony pro MŠ a ZŠ I	725,55	725 546,00	33092	4116
24.3.2023	Mateřská škola, nám. SNP 25a, Brno - Šablony pro MŠ a ZŠ I		524 148,00	33092	4116
24.3.2023	Mateřská škola, Štolcova 51, Brno - Šablony pro MŠ a ZŠ I		371 133,00	33092	4116
24.3.2023	Mateřská škola, Labská 7, Brno - Šablony pro MŠ a ZŠ I		524 148,00	33092	4116
24.3.2023	Mateřská škola, Absolonova 20a, Brno - Šablony pro MŠ a ZŠ I		515 299,00	33092	4116
30.3.2023	Mateřská škola Beruška, Plovdivská 6, Brno - Šablony pro MŠ a ZŠ I		665 013,00	33092	4116
30.3.2023	Mateřská škola ZVÍDÁLEK, Kachlíkova 17, Brno - Šablony pro MŠ a ZŠ I		525 000,00	33092	4116
30.3.2023	Mateřská škola, Masarova 11, Brno - Šablony pro MŠ a ZŠ I		3 956 186,00	33092	4116
30.3.2023	Základní škola, Čejkovická 10, Brno - Šablony pro MŠ a ZŠ I		2 775 438,00	33092	4116
30.3.2023	Mateřská škola, Gabriely Preissových 8, Brno - Šablony pro MŠ a ZŠ I		638 853,00	33092	4116
30.3.2023	Mateřská škola, Bellova 2, Brno - Šablony pro MŠ a ZŠ I		500 598,00	33092	4116
30.3.2023	Mateřská škola, Všečková 19, Brno - Šablony pro MŠ a ZŠ I		494 844,00	33092	4116

Datum (město)	NEINVESTIČNÍ TRANSFERY	UR v tis. Kč	Skutečnost v Kč	ÚZ	POL.
	<b>MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR</b>		<b>2 053 053,10</b>		
15.3.2023	Rízení ITI BMO 4		1 745 095,13	17018	4116
15.3.2023	Rízení ITI BMO 4		307 957,97	17017	4116
					4116
	<b>MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČR</b>		<b>6 723 486,00</b>		
29.3.2023	Programové zabydlování domácností v bytové nouzi metodou Critical Time Intervention		6 723 486,00	13021	4116
					4116
	<b>MINISTERSTVO VNITRA ČR</b>	<b>11,96</b>	<b>11 960,00</b>		
	MČ Brno-Židenice - úhrada nákladů městské části vynaložených v souvisl. s azylovým zařízením	11,96	11 960,00	14137	4116
					4116
	<b>MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ</b>	<b>230,90</b>	<b>696 135,65</b>		
2.3.2023	Úprava zeleně v okolí domů Oblá 33 a 35, Brno - Nový Lískovec	230,90	230 897,04	15011	4116
14.3.2023	Doplnění veřejné zeleně MČ Brno - Kohoutovice - Pavlovská, zastávka Jírovcova, Libušina třída		266 042,59	15011	4116
15.3.2023	Revitalizace zeleně na Husovickém kopci - 2. část		165 799,54	15011	4116
17.3.2023	Úprava a dosadba vegetace na ulici Klímova v MČ Brno - Žabovřesky, část B		33 396,48	15011	4116
	<b>NÁRODNÍ FOND</b>	<b>262,16</b>	<b>262 162,00</b>		
12.4.2022	Muzeum města Brna - Centrum dialogu - Záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily	262,16	262 162,00	95032	4118
	<b>JIHOMORAVSKÝ KRAJ</b>	<b>32 201,90</b>	<b>32 201 900,00</b>		
21.2.2023	Statutární město Brno - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	78,60	78 600,00	435	4122
21.2.2023	Centrum sociálních služeb - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	8 040,30	8 040 300,00	435	4122
21.2.2023	Domov pro seniory Foltýnova - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	2 698,00	2 698 000,00	435	4122
21.2.2023	Domov pro seniory Holásecká - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	1 264,70	1 264 700,00	435	4122
21.2.2023	Domov pro seniory Kociánka - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	4 641,50	4 641 500,00	435	4122
21.2.2023	Domov pro seniory Koniklecová - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	881,40	881 400,00	435	4122
21.2.2023	Domov pro seniory Kosmonautů - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	1 433,30	1 433 300,00	435	4122
21.2.2023	Domov pro seniory Nopova - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	1 675,30	1 675 300,00	435	4122
21.2.2023	Domov pro seniory Okružní - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	2 710,10	2 710 100,00	435	4122
21.2.2023	Domov pro seniory Podpěrova - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	906,60	906 600,00	435	4122
21.2.2023	Domov pro seniory Věstonická - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	881,40	881 400,00	435	4122
21.2.2023	Domov pro seniory Vychodilova - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	4 866,10	4 866 100,00	435	4122
21.2.2023	Drom, romské středisko - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	1 722,40	1 722 400,00	435	4122
22.2.2023	Domov pro seniory Mikuláškovo nám. - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	402,20	402 200,00	435	4122
	<b>TRANSFERY NEINVESTIČNÍ CELKEM</b>	<b>116 668,52</b>	<b>135 197 758,73</b>		

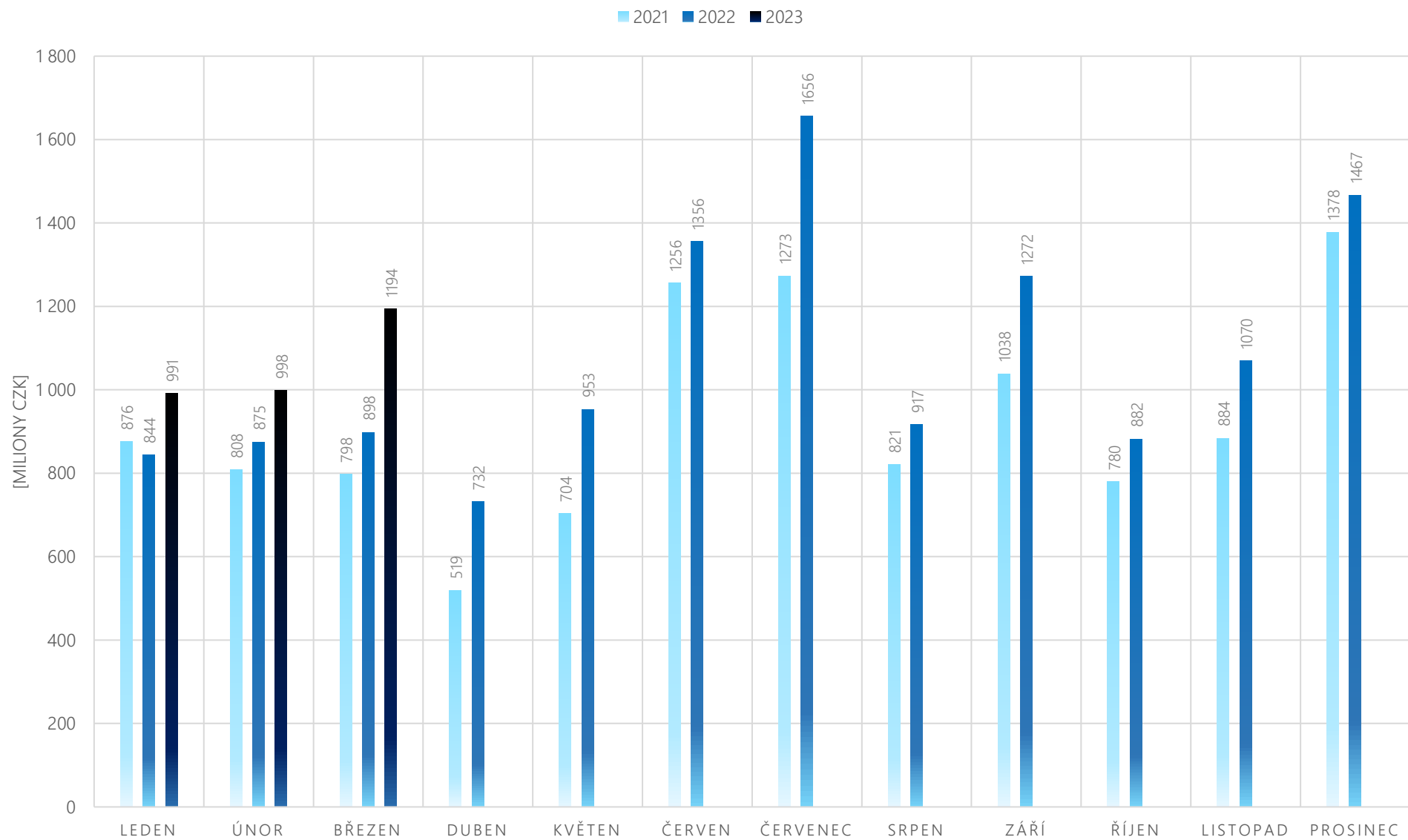
Datum (město)	INVESTIČNÍ TRANSFERY	UR v tis. Kč	Skutečnost v Kč	ÚZ	POL.
	<b>MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ</b>	<b>2 088,44</b>			
	Brno - Medláňky - Zelená střecha - Jablňová 1a	2 088,44		15974	4216
	<b>MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ</b>	<b>17 552,27</b>	<b>17 552 270,59</b>		
7.3.2023	Rekonstrukce bytu č. 9 v objektu Svitavská 23, Brno	1 190,00	1 189 995,29	17969	4216
7.3.2023	Rekonstrukce bytu č. 9 v objektu Svitavská 23, Brno	70,00	69 999,73	17968	4216
7.3.2023	Celková rekonstr. bytového domu Křenová 47 v k.ú. Trnitá	3 604,00	3 604 000,00	17969	4216
7.3.2023	Celková rekonstr. bytového domu Křenová 47 v k.ú. Trnitá	212,00	212 000,00	17968	4216
7.3.2023	Stavební úpravy "Atria" a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy	11 783,15	11 783 149,15	17969	4216
7.3.2023	Stavební úpravy "Atria" a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy	693,13	693 126,42	17968	4216
	<b>NÁRODNÍ FOND</b>	<b>2 766,99</b>	<b>2 766 988,00</b>		
20.2.2023	Muzeum města Brna - Centrum dialogu - Záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily	2 766,99	2 766 988,00	95531	4218
	<b>JIHOMORAVSKÝ KRAJ</b>		<b>1 000 000,00</b>		
10.3.2023	Společné informační centrum města Brna a jižní Moravy		1 000 000,00	214	4222
	<b>TRANSFERY INVESTIČNÍ CELKEM</b>	<b>22 407,69</b>	<b>21 319 258,59</b>		

	UR v tis. Kč	Skutečnost v Kč
<b>REKAPITULACE PŘIJATÝCH TRANSFERŮ</b>		
TRANSFERY NEINVESTIČNÍ CELKEM	116 668,52	135 197 758,73
TRANSFERY INVESTIČNÍ CELKEM	22 407,69	21 319 258,59
<b>TRANSFERY CELKEM</b>	<b>139 076,22</b>	<b>156 517 017,32</b>

**Meziroční vývoj daňových výnosů a plnění rozpočtu daňových výnosů statutárního města Brna za období leden-březen 2023 (v mil. Kč)**

	celoroční plnění							plnění za leden-březen							
	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Rozpočet 2023	R 2023 Sk 2022	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Skutečnost 2023	Sk 2023 Sk 2022	% R 2023
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	2 450,7	2 753,7	2 600,7	1 934,9	2 091,0	2 230,0	106,6%	589,0	668,2	723,9	572,6	468,8	593,2	126,5%	26,6%
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	54,2	71,6	40,0	120,2	181,6	140,0	77,1%	14,2	16,9	17,5	28,4	33,5	35,3	105,6%	25,2%
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou	214,0	241,6	243,9	311,8	403,8	390,0	96,6%	44,4	51,5	57,5	65,3	80,6	122,6	152,0%	31,4%
Příjem z daně z příjmů právnických osob	1 965,1	2 250,1	1 825,2	2 631,0	3 053,5	3 190,0	104,5%	423,4	530,7	468,3	542,4	522,4	670,1	128,3%	21,0%
Příjem z daně z přidané hodnoty	4 838,1	5 064,9	5 005,8	5 882,8	6 934,3	7 400,0	106,7%	1 177,1	1 189,0	1 294,2	1 268,9	1 507,5	1 759,2	116,7%	23,8%
Příjem z daně z nemovitých věcí	246,1	245,9	248,5	253,2	257,4	250,0	97,1%	4,7	3,6	5,5	3,2	4,2	2,9	69,4%	1,2%
<b>CELKEM</b>	<b>9 768,3</b>	<b>10 627,8</b>	<b>9 964,0</b>	<b>11 134,0</b>	<b>12 921,7</b>	<b>13 600,0</b>	<b>105,2%</b>	<b>2 252,8</b>	<b>2 459,9</b>	<b>2 566,8</b>	<b>2 480,9</b>	<b>2 617,1</b>	<b>3 183,3</b>	<b>121,6%</b>	<b>23,4%</b>

## MEZIROČNÍ VÝVOJ DAŇOVÝCH VÝNOSŮ STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA V LETECH 2021, 2022, 2023 - MĚSÍČNÍ INKASO



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

Plnění rozpočtu k 31.3.2023

č.ř.	položka podskupení třída	PŘÍJMY	město Brno				
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% S/SR	% S/UR
1	1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	2 230 000	2 230 000	593 187	26,6	26,6
2	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	140 000	140 000	35 345	25,2	25,2
3	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou	390 000	390 000	122 573	31,4	31,4
4	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	3 190 000	3 190 000	670 052	21,0	21,0
5	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	7 400 000	7 400 000	1 759 215	23,8	23,8
6	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	250 000	250 000	2 890	1,2	1,2
7		Daňové výnosy (ř.1 až ř.6)	13 600 000	13 600 000	3 183 262	23,4	23,4
8	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost	250 000	250 000			
9	133x	Příjem z poplatků a odvodů v oblasti životního prostředí	2 030	2 030	271	13,3	13,3
10	134x	Příjem z místních poplatků z vybraných činností a služeb	224 823	224 823	63 612	28,3	28,3
11	135x	Příjem z ostatních odvodů z vybraných činností a služeb	3 900	3 900	1 072	27,5	27,5
12	1361	Příjem ze správních poplatků	72 727	72 727	21 263	29,2	29,2
13	138x	Příjem z daní, poplatků a jiných obd. peněžitých plnění v oblasti hazardních her	130 000	130 000	41 299	31,8	31,8
14	tř. 1	<b>Daňové příjmy celkem (ř.7 až ř.13)</b>	<b>14 283 480</b>	<b>14 283 480</b>	<b>3 310 779</b>	<b>23,2</b>	<b>23,2</b>
15	211x	Příjem z vlastní činnosti	123 757	123 757	25 285	20,4	20,4
16	212x	Příjem z odvodů přebytků organizací s přímým vztahem	120 271	120 271	29 569	24,6	24,6
17	213x	Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku	153 017	153 017	40 461	26,4	26,4
18	214x	Přijaté výnosy z finančního majetku	55 066	55 066	27 876	50,6	50,6
19	221x	Přijaté sankční platby	71 145	71 225	22 880	32,2	32,1
20	2 mimo výše uved.	Jiné nedaňové příjmy	124 669	127 504	55 434	44,5	43,5
21	tř. 2	<b>Nedaňové příjmy celkem (ř.15 až ř.20)</b>	<b>647 925</b>	<b>650 840</b>	<b>201 505</b>	<b>31,1</b>	<b>31,0</b>
22	311x	Příjem z prodeje dlouhodobého majetku - bytové domy a pozemky	150 500	150 500	64 487	42,8	42,8
23	311x mimo výše uved.	Příjem z prodeje dlouhodobého majetku - ostatní	200 100	200 100	10 963	5,5	5,5
24	312x	Ostatní kapitálové příjmy			19 177		
25	tř. 3	<b>Kapitálové příjmy celkem (ř.22 až ř.24)</b>	<b>350 600</b>	<b>350 600</b>	<b>94 627</b>	<b>27,0</b>	<b>27,0</b>
26		<b>Vlastní příjmy celkem (ř.14 + ř.21 + ř.25)</b>	<b>15 282 005</b>	<b>15 284 920</b>	<b>3 606 911</b>	<b>23,6</b>	<b>23,6</b>
27	4111	Neinv. přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu			1 707		
28	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	200 238	200 238	50 096	25,0	25,0
29	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		62 894	83 737		133,1
30	4118	Neinvestiční převody z Národního fondu		262	262		100,0
31	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	25	25	1	4,0	4,0
32	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		32 202	32 202		100,0
33	4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	902 897	902 897	225 090	24,9	24,9
34	4132	Převody z ostatních vlastních fondů			83		
35	4137	Neinvestiční převody mezi městem a městskými částmi	57 209	57 209	12 860	22,5	22,5
36	sk.41	<b>Neinvestiční přijaté transfery celkem (ř.27 až ř.35)</b>	<b>1 160 369</b>	<b>1 255 727</b>	<b>406 038</b>	<b>35,0</b>	<b>32,3</b>
37	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		17 552	17 552		100,0
38	4218	Neinvestiční převody z Národního fondu		2 767	2 767		100,0
39	4222	Investiční přijaté transfery od krajů			1 000		
40	sk.42	<b>Investiční přijaté transfery celkem (ř.37 až ř.39)</b>		<b>20 319</b>	<b>21 319</b>		<b>104,9</b>
41	tř. 4	<b>Přijaté transfery celkem (ř.36 + ř.40)</b>	<b>1 160 369</b>	<b>1 276 046</b>	<b>427 357</b>	<b>36,8</b>	<b>33,5</b>
42	tř. 1 až tř. 4	<b>Příjmy města Brna celkem (ř.26 + ř.41)</b>	<b>16 442 374</b>	<b>16 560 966</b>	<b>4 034 268</b>	<b>24,5</b>	<b>24,4</b>

č.ř.	položka podseskupení třída	VÝDAJE	město Brno				
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% S/SR	% S/UR
1	501x	Platy	1 004 555	1 010 988	224 469	22,3	22,2
2	502x	Výdaje na ostatní platby za provedenou práci	40 024	43 681	11 658	29,1	26,7
3	503x	Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem	362 599	365 053	81 283	22,4	22,3
4	514x	Úroky a ostatní finanční výdaje	388 700	388 700	32 786	8,4	8,4
5	515x	Výdaje na nákup vody, paliv a energie	128 170	128 236	47 265	36,9	36,9
6	516x	Výdaje na nákup služeb	1 707 281	1 710 224	311 705	18,3	18,2
7	5171	Opravy a udržování	554 430	618 966	45 942	8,3	7,4
8	část 5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - DPMB	2 750 000	2 750 000	627 344	22,8	22,8
9	521x bez DPMB	Neinvestiční transfery podnikatelům	213 838	289 283	187 835	87,8	64,9
10	522x	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	544 297	534 144	184 107	33,8	34,5
11	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 295 328	2 324 625	659 482	28,7	28,4
12	533x mimo 5331	Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	38 977	120 884	78 306	200,9	64,8
13	5347	Neinvestiční převody mezi městem a městskými částmi	1 960 058	1 977 258	492 537	25,1	24,9
14	část 5365	Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost	250 000	250 000			
15	5364, 5366	Výdaje z finančního vypořádání mezi státem, krajem a obcemi		5 800	11 950		206,0
16	5901+5903	Rezervy rozpočtu	70 388	42 211			
17	5 mimo výše uved.	Ostatní běžné výdaje	513 275	483 906	98 359	19,2	20,3
18	tř. 5	<b>Běžné výdaje celkem (ř.1 až ř.17)</b>	<b>12 821 920</b>	<b>13 043 959</b>	<b>3 095 028</b>	<b>24,1</b>	<b>23,7</b>
19	631x	Investiční transfery podnikatelům	278 729	274 488	48 601	17,4	17,7
20	632x	Investiční transfery neziskovým a podobným osobám	42 313	44 313	180	0,4	0,4
21	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	199 062	222 021	17 055	8,6	7,7
22	6363	Investiční převody mezi městem a městskými částmi	266 740	374 841	70 156	26,3	18,7
23	6 mimo výše uved.	Ostatní kapitálové výdaje	4 486 103	4 654 497	493 344	11,0	10,6
24	tř. 6	<b>Kapitálové výdaje celkem (ř.19 až ř.23)</b>	<b>5 272 947</b>	<b>5 570 160</b>	<b>629 336</b>	<b>11,9</b>	<b>11,3</b>
25	tř. 5 + tř. 6	<b>Výdaje města Brna celkem (ř.18 + ř.24)</b>	<b>18 094 867</b>	<b>18 614 119</b>	<b>3 724 364</b>	<b>20,6</b>	<b>20,0</b>

č.ř.	položka třída	FINANCOVÁNÍ	město Brno				
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% S/SR	% S/UR
1	8115, 8901	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	-300 385	100 275	-309 904		
2	8224	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - EIB	-310 527	-310 527			
3	8905	Nepřevedené částky, vyrovnávací schodek - kontokorentní úvěry	2 263 405	2 263 405			
4	tř. 8	<b>Financování města Brna celkem (ř.1 až ř.3)</b>	<b>1 652 493</b>	<b>2 053 153</b>	<b>-309 904</b>		

č.ř.	třída	PŘEHLED HOSPODAŘENÍ	město Brno				
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% S/SR	% S/UR
1	tř. 1 až tř. 4	Příjmy celkem	16 442 374	16 560 966	4 034 268	24,5	24,4
2	tř. 5 a tř. 6	Výdaje celkem	18 094 867	18 614 119	3 724 364	20,6	20,0
3		Saldo příjmů a výdajů (ř.1 mínus ř.2)	-1 652 493	-2 053 153	309 904		
4	tř. 8	Financování	1 652 493	2 053 153	-309 904		

Plnění rozpočtu daňových příjmů města Brna k 31.3.2023 (v tis. Kč)

ORJ	Seskup.	Pol.	Název položky	SR 2023	UR k 31.3.2023	Skut. k 31.3.2023	% S/SR	% S/UR
1700	111	1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	2 230 000	2 230 000	593 187	26,6	26,6
1700	111	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	140 000	140 000	35 345	25,2	25,2
1700	111	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	390 000	390 000	122 573	31,4	31,4
			<b>111 Příjem z daní z příjmů fyzických osob</b>	<b>2 760 000</b>	<b>2 760 000</b>	<b>751 105</b>	<b>27,2</b>	<b>27,2</b>
1700	112	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	3 190 000	3 190 000	670 052	21,0	21,0
1700	112	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob za obce - rozp. činnost	250 000	250 000			
			<b>112 Příjem z daní z příjmů právnických osob</b>	<b>3 440 000</b>	<b>3 440 000</b>	<b>670 052</b>	<b>19,5</b>	<b>19,5</b>
1700	121	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	7 400 000	7 400 000	1 759 215	23,8	23,8
			<b>121 Příjem ze všeobecných daní ze zboží a služeb v tuzemsku</b>	<b>7 400 000</b>	<b>7 400 000</b>	<b>1 759 215</b>	<b>23,8</b>	<b>23,8</b>
4300	133	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze ZPF	2 000	2 000	255	12,8	12,8
4300	133	1335	Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	30	30	16	53,3	53,3
			<b>133 Příjem z poplatků a odvodů v oblasti životního prostředí</b>	<b>2 030</b>	<b>2 030</b>	<b>271</b>	<b>13,3</b>	<b>13,3</b>
4200	134	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství	224 823	224 823	63 612	28,3	28,3
			<b>134 Příjem z místních poplatků z vybraných činností a služeb</b>	<b>224 823</b>	<b>224 823</b>	<b>63 612</b>	<b>28,3</b>	<b>28,3</b>
5800	135	1353	Příjem za zkoušky OZ od žadatelů o řid. oprávnění	3 600	432	547	15,2	126,6
7700	135	1353	Příjem za zkoušky OZ od žadatelů o řid. oprávnění		3 168	322		10,2
4200	135	1356	Příjem úhrad za dobývání nerostů a geologické práce	300	300			
5800	135	1359	Příjem z odvodů z vybraných činností a služeb j.n.			265		
7700	135	1359	Příjem z odvodů z vybraných činností a služeb j.n.			-61		
			<b>135 Příjem z ostatních odvodů z vybraných činností a služeb</b>	<b>3 900</b>	<b>3 900</b>	<b>1 073</b>	<b>27,5</b>	<b>27,5</b>
1700	136	1361	Příjem ze správních poplatků	20	20	3	15,0	15,0
3200	136	1361	Příjem ze správních poplatků	450	450	87	19,3	19,3
3800	136	1361	Příjem ze správních poplatků	17 800	17 800	6 721	37,8	37,8
3900	136	1361	Příjem ze správních poplatků	1	1			
4200	136	1361	Příjem ze správních poplatků	5	5	8	160,0	160,0
4300	136	1361	Příjem ze správních poplatků	300	300	101	33,7	33,7
5400	136	1361	Příjem ze správních poplatků	1 150	1 150	365	31,7	31,7
5800	136	1361	Příjem ze správních poplatků	47 000	5 889	7 269	15,5	123,4
6500	136	1361	Příjem ze správních poplatků	6 000	6 000	2 261	37,7	37,7
7100	136	1361	Příjem ze správních poplatků	1	1			
7700	136	1361	Příjem ze správních poplatků		41 111	4 448		10,8
			<b>136 Příjem ze správních a soudních poplatků</b>	<b>72 727</b>	<b>72 727</b>	<b>21 263</b>	<b>29,2</b>	<b>29,2</b>
1700	138	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou z technických her	100 000	100 000	29 126	29,1	29,1
1700	138	1385	Příjem z dílčí daně z technických her	30 000	30 000	12 172	40,6	40,6
			<b>138 Příjem z daní, poplatků a jiných obdob. peněž. plnění v oblasti hazardních her</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>41 298</b>	<b>31,8</b>	<b>31,8</b>
1700	151	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	250 000	250 000	2 890	1,2	1,2
			<b>151 Příjem z daní z majetku</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>2 890</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>
			<b>Daňové příjmy města Brna celkem</b>	<b>14 283 480</b>	<b>14 283 480</b>	<b>3 310 779</b>	<b>23,2</b>	<b>23,2</b>



Plnění rozpočtu nedaňových příjmů města Brna k 31.3.2023 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název §	Seskup.	Pol.	Název položky	SR 2023	UR k 31.3.2023	Skut. k 31.3.2023	% S/SR	% S/UR
<b>Příjem z vlastní činnosti</b>										
1500	3319	Ostatní záležitosti kultury	211	2111	Příjem z poskytování služeb a výrobků			19		
3200	6171	Činnost místní správy	211	2111	Příjem z poskytování služeb a výrobků	5	5			
3900	6211	Archivní činnost	211	2111	Příjem z poskytování služeb a výrobků	30	30	6	20,0	20,0
4200	3632	Pohřebnictví	211	2111	Příjem z poskytování služeb a výrobků	15 000	15 000			
5200	3113	Základní školy	211	2111	Příjem z poskytování služeb a výrobků	60	60	17	28,3	28,3
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	97 500	97 500	21 887	22,4	22,4
5400	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	211	2111	Příjem z poskytování služeb a výrobků	4 500	4 500	1 013	22,5	22,5
6600	3612	Bytové hospodářství	211	2111	Příjem z poskytování služeb a výrobků	2 500	2 500	755	30,2	30,2
6600	3613	Nebytové hospodářství	211	2111	Příjem z poskytování služeb a výrobků	2 000	2 000	777	38,9	38,9
6600	6171	Činnost místní správy	211	2111	Příjem z poskytování služeb a výrobků	360	360	74	20,6	20,6
7200	4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a občanům soc.nepřizp.	211	2111	Příjem z poskytování služeb a výrobků	150	150	53	35,3	35,3
8200	1014	Ozdrav. hosp. zvířat, plodin a zvl. veterinární péče	211	2111	Příjem z poskytování služeb a výrobků	280	280	308	110,0	110,0
8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	211	2111	Příjem z poskytování služeb a výrobků	1 371	1 371	376	27,4	27,4
					<b>211 Příjem z vlastní činnosti</b>	<b>123 757</b>	<b>123 757</b>	<b>25 285</b>	<b>20,4</b>	<b>20,4</b>
<b>Příjem z odvodů přebytků organizací s přímým vztahem</b>										
1500	3319	Ostatní záležitosti kultury	212	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	6 000	6 000	1 500	25,0	25,0
5200	3113	Základní školy	212	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	5 921	4 333	1 083	18,3	25,0
5200	3122	Střední odborné školy	212	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací		1 588	396		24,9
7100	3511	Všeobecná ambulantní péče	212	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	2 000	2 000			
7100	3529	Ostatní ústavní péče	212	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	2 114	2 114	528	25,0	25,0
7200	4374	Azylové domy, nízkoprah. denní centra a noclehárny	212	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	663	663	166	25,0	25,0
7300	3311	Divadelní činnost	212	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	98 943	98 943	24 738	25,0	25,0
7300	3315	Činnosti muzeí a galerií	212	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	2 100	2 100	525	25,0	25,0
7300	3317	Výstavní činnosti v kultuře	212	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	1 285	1 285	321	25,0	25,0
7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	212	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	1 245	1 245	312	25,1	25,1
					<b>212 Příjem z odvodů přebytků organizací s přímým vztahem</b>	<b>120 271</b>	<b>120 271</b>	<b>29 569</b>	<b>24,6</b>	<b>24,6</b>
<b>Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku</b>										
4200	3632	Pohřebnictví	213	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	85	85	50	58,8	58,8
4200	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	213	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	145	145			
6200	3612	Bytové hospodářství	213	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	50	50			
6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	213	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	25 000	25 000	5 349	21,4	21,4
1500	3319	Ostatní záležitosti kultury	213	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí			482		
3200	6171	Činnost místní správy	213	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí	60	60			
4100	3635	Územní plánování	213	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí	20	20	5	25,0	25,0
4200	3632	Pohřebnictví	213	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí			3 828		
4200	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	213	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí	486	486	133	27,4	27,4
4300	1031	Pěstební činnost	213	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí	11 070	11 070			
5100	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	213	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí	1 047	1 047	262	25,0	25,0
5200	3113	Základní školy	213	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí	1 030	789	228	22,1	28,9
5200	3122	Střední odborné školy	213	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí		241	69		28,6
5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	213	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí	646	646	49	7,6	7,6
5400	2271	Ostatní dráhy	213	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí	84	84	20	23,8	23,8

Plnění rozpočtu nedaňových příjmů města Brna k 31.3.2023 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název §	Seskup.	Pol.	Název položky	SR 2023	UR k 31.3.2023	Skut. k 31.3.2023	% S/SR	% S/UR
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	1 658	1 658	450	27,1	27,1
6600	3612	Bytové hospodářství	213	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí	67 000	67 000	16 836	25,1	25,1
6600	3613	Nebytové hospodářství	213	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí	36 000	36 000	10 487	29,1	29,1
6600	6171	Činnost místní správy	213	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí	2 400	2 400	555	23,1	23,1
7200	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	213	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí	90	90	35	38,9	38,9
7200	4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a občanům soc.nepřizp.	213	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí					
7300	3311	Divadelní činnost	213	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí	1 748	1 748	477	27,3	27,3
7300	3314	Činnosti knihovnické	213	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí	1 990	1 990	421	21,2	21,2
7300	3315	Činnosti muzeí a galerií	213	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí	141	141	42	29,8	29,8
7300	3317	Výstavní činnosti v kultuře	213	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí	935	935	272	29,1	29,1
7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	213	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí	730	730	265	36,3	36,3
8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	213	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí	595	595	146	24,5	24,5
					<b>213 Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku</b>	<b>153 017</b>	<b>153 017</b>	<b>40 461</b>	<b>26,4</b>	<b>26,4</b>
<b>Přijaté výnosy z finančního majetku</b>										
1700	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	214	2141	Příjmy z úroků	54 000	54 000	27 148	50,3	50,3
6200	3612	Bytové hospodářství	214	2141	Příjmy z úroků	339	339	627	185,0	185,0
6200	3619	Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství	214	2141	Příjmy z úroků	697	697	83	11,9	11,9
8200	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	214	2141	Příjmy z úroků	30	30	18	60,0	60,0
					<b>214 Přijaté výnosy z finančního majetku</b>	<b>55 066</b>	<b>55 066</b>	<b>27 876</b>	<b>50,6</b>	<b>50,6</b>
<b>Přijaté sankční platby</b>										
3200	6171	Činnost místní správy	221	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	50	50	10	20,0	20,0
3600	5262	Činnost ost. orgánů st. správy v oblasti civilního nouz. hosp.	221	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			4		
3800	6171	Činnost místní správy	221	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	350	350	65	18,6	18,6
4200	3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	221	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	300	300	353	117,7	117,7
4300	1098	Ostatní výdaje na zemědělství	221	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			15		
4300	2399	Ostatní záležitosti vodního hospodářství	221	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	100	100	20	20,0	20,0
5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	221	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	625	625	121	19,4	19,4
5600	2321	Odvádění a čištění odpadních a nakládání s kaly	221	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			60		
5600	3113	Základní školy	221	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		80	80		100,0
5800	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	221	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	48 000	8 646	8 785	18,3	101,6
6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	221	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	2 000	2 000	3 000	150,0	150,0
6500	6171	Činnost místní správy	221	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	1 600	1 600	346	21,6	21,6
7300	3312	Hudební činnost	221	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			30		
7300	3317	Výstavní činnosti v kultuře	221	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			2		
7500	3322	Zachování a obnova kulturních památek	221	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	120	120			
7600	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	221	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		38 854	5 902		15,2
7700	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	221	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		500	13		2,6
8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	221	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	18 000	18 000	4 074	22,6	22,6
					<b>221 Přijaté sankční platby</b>	<b>71 145</b>	<b>71 225</b>	<b>22 880</b>	<b>32,2</b>	<b>32,1</b>
<b>Přijaté vratky transferů a ostatní podobné příjmy</b>										
1500	2125	Podpora podnikání a inovací	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			252		
1500	3319	Ostatní záležitosti kultury	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			1 678		

Plnění rozpočtu nedaňových příjmů města Brna k 31.3.2023 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název §	Seskup.	Pol.	Název položky	SR 2023	UR k 31.3.2023	Skut. k 31.3.2023	% S/SR	% S/UR
1700	6402	Finanční vypořádání	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			12 368		
4100	3635	Územní plánování	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		1 700	1 700		100,0
4200	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			1		
5100	3419	Ostatní sportovní činnost	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			8		
5200	3113	Základní školy	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		771	861		111,7
5200	3122	Střední odborné školy	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			729		
5900	3522	Ostatní nemocnice	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		6	5		83,3
7200	4344	Sociální rehabilitace	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			129		
7200	4350	Domovy pro seniory	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		220	220		100,0
7200	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba, samos.bydlení	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			237		
7200	4354	Chráněné bydlení	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			264		
7200	4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			18		
7200	4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			211		
7200	6171	Činnost místní správy	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			23		
7300	3311	Divadelní činnost	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			14		
7300	3312	Hudební činnost	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			7		
7300	3316	Vydavatelská činnost	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			2		
7300	3317	Výstavní činnosti v kultuře	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			2		
7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		138	142		102,9
					<b>222 Přijaté vratky transferů a ostatní podobné příjmy</b>		<b>2 835</b>	<b>18 871</b>		<b>665,6</b>
<b>Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku</b>										
5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	231	2310	Příjem z prodeje krátkodobého majetku a DHIM	300	300	26	8,7	8,7
8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	231	2310	Příjem z prodeje krátkodobého majetku a DHIM	5	5	5	100,0	100,0
					<b>231 Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouh. majetku</b>	<b>305</b>	<b>305</b>	<b>31</b>	<b>10,2</b>	<b>10,2</b>
<b>Ostatní nedaňové příjmy</b>										
6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	232	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary			64		
8200	1014	Ozdrav. hosp. zvířat, plodin a zvl. veterinární péče	232	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	250	250	88	35,2	35,2
3200	6171	Činnost místní správy	232	2322	Příjem z pojistných plnění	500	500	399	79,8	79,8
5400	2212	Silnice	232	2322	Příjem z pojistných plnění	600	600	26	4,3	4,3
5600	2321	Odvádění a čištění odpadních a nakládání s kaly	232	2322	Příjem z pojistných plnění			605		
8200	1014	Ozdrav. hosp. zvířat, plodin a zvl. veterinární péče	232	2322	Příjem z pojistných plnění			20		
8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	232	2322	Příjem z pojistných plnění	1 150	1 150	316	27,5	27,5
1500	3319	Ostatní záležitosti kultury	232	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			377		
1700	6171	Činnost místní správy	232	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 000	1 000	129	12,9	12,9
1700	6399	Ostatní finanční operace	232	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			2		
3200	6171	Činnost místní správy	232	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	3 572	3 572	1 408	39,4	39,4
3200	6223	Mezinárodní spolupráce jinde nezařazená	232	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			7		
3600	5262	Činnost ost. orgánů st. správy v oblasti civilního nouz. hosp.	232	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			1		
3800	6171	Činnost místní správy	232	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	4	4			
4200	3632	Pohřebnictví	232	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1	1	4	400,0	400,0
4200	3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	232	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	5	5			
4200	6171	Činnost místní správy	232	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1	1			
5300	6171	Činnost místní správy	232	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	4	4	4	100,0	100,0
5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	232	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	35	35	7	20,0	20,0

Plnění rozpočtu nedaňových příjmů města Brna k 31.3.2023 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název §	Seskup.	Pol.	Název položky	SR 2023	UR k 31.3.2023	Skut. k 31.3.2023	% S/SR	% S/UR
5400	2271	Ostatní dráhy	232	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			47		
5400	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	232	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			2		
5400	6171	Činnost místní správy	232	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			9		
5600	2212	Silnice	232	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			1 955		
5600	2321	Odvádění a čištění odpadních a nakládání s kaly	232	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			22		
5600	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	232	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			178		
5600	3631	Veřejné osvětlení	232	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			291		
5600	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	232	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			324		
5800	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	232	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	400		53	13,3	
5900	2291	Mezinárodní spolupráce v dopravě	232	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			14		
5900	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	232	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	11	11	2	18,2	18,2
6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	232	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	500	500	986	197,2	197,2
6500	6171	Činnost místní správy	232	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	150	150	52	34,7	34,7
6600	3612	Bytové hospodářství	232	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	34 200	34 200	11 732	34,3	34,3
6600	3613	Nebytové hospodářství	232	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	19 200	19 200	7 419	38,6	38,6
6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	232	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			26		
6600	6171	Činnost místní správy	232	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 900	1 900	1 224	64,4	64,4
6600	6211	Archivní činnost	232	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			31		
7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	232	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			1		
7200	4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a občanům soc.nepřizp.	232	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			1		
7500	3322	Zachování a obnova kulturních památek	232	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	3	3			
7600	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	232	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		400	47		11,8
8200	1014	Ozdrav. hosp. zvířat, plodin a zvl. veterinární péče	232	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	46	46	13	28,3	28,3
8200	5171	Zabezpečení potřeb ozbrojených sil	232	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			64		
8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	232	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	2 150	2 150	1 536	71,4	71,4
1700	6399	Ostatní finanční operace	232	2328	Neidentifikované příjmy			31		
6600	6399	Ostatní finanční operace	232	2328	Neidentifikované příjmy			2 186		
8200	6399	Ostatní finanční operace	232	2328	Neidentifikované příjmy			7		
1700	2329	Odvádění a čištění odpadních vod j. n.	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.	1 000	1 000	2 681	268,1	268,1
1700	6171	Činnost místní správy	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.	100	100	25	25,0	25,0
3200	6171	Činnost místní správy	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.	80	80	276	345,0	345,0
4200	6171	Činnost místní správy	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.	1	1	4	400,0	400,0
4300	1032	Podpora ostatních produkčních činností	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.	96	96	8	8,3	8,3
4300	1098	Ostatní výdaje na zemědělství	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.			4		
5800	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.			25		
6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.	100	100			
6600	3612	Bytové hospodářství	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.			48		
6600	3613	Nebytové hospodářství	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.			14		
7100	6171	Činnost místní správy	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.	5	5			
8200	1014	Ozdrav. hosp. zvířat, plodin a zvl. veterinární péče	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.	85	85	21	24,7	24,7
8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.	10	10	34	340,0	340,0
	6171	Činnost místní správy	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.			-123		
			232		<b>Ostatní nedaňové příjmy</b>	<b>67 159</b>	<b>67 159</b>	<b>34 727</b>	<b>51,7</b>	<b>51,7</b>

Plnění rozpočtu nedaňových příjmů města Brna k 31.3.2023 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název §	Seskup.	Pol.	Název položky	SR 2023	UR k 31.3.2023	Skut. k 31.3.2023	% S/SR	% S/UR
<b>Splátky půjčených prostředků od podnikatelů</b>										
5900			241	2412	Splátky půjč.prostředků od nefinan. podnikatelů - právnických osob	15 933	15 933			
6200			241	2412	Splátky půjč.prostředků od nefinan. podnikatelů - právnických osob	280	280	105	37,5	37,5
			<b>241 Splátky půjčených prostředků od podnikatelů</b>			<b>16 213</b>	<b>16 213</b>	<b>105</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>
<b>Splátky půjčených prostředků od o.p.s. a obdobných osob</b>										
5900			242	2420	Splátky půjčených prostředků od o.p.s. a obdob. subjektů	5 959	5 959			
6200			242	2420	Splátky půjčených prostředků od o.p.s. a obdob. subjektů	38	38	18	47,4	47,4
			<b>242 Splátky půjč. prostředků od o.p.s. a obdobných osob</b>			<b>5 997</b>	<b>5 997</b>	<b>18</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>
<b>Splátky půjčených prostředků od zřízených a obdobných osob</b>										
7100			245	2451	Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací	30 000	30 000			
			<b>245 Splátky půjčených prostředků od zřízených a obdobných osob</b>			<b>30 000</b>	<b>30 000</b>			
<b>Splátky půjčených prostředků od fyzických osob</b>										
6200			246	2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	4 965	4 965	1 680	33,8	33,8
7200			246	2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	30	30	2	6,7	6,7
			<b>246 Splátky půjčených prostředků od fyzických osob</b>			<b>4 995</b>	<b>4 995</b>	<b>1 682</b>	<b>33,7</b>	<b>33,7</b>
			<b>Nedaňové příjmy města Brna celkem</b>			<b>647 925</b>	<b>650 840</b>	<b>201 505</b>	<b>31,1</b>	<b>31,0</b>

Plnění rozpočtu kapitálových příjmů města Brna k 31.3.2023 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název §	Seskup.	Pol.	Název položky	SR 2023	UR k 31.3.2023	Skut. k 31.3.2023	% S/SR	% S/UR
<b>Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku</b>										
6200	3612	Bytové hospodářství	311	3111	Příjem z prodeje pozemků	500	500	12 295	2 459,0	2 459,0
6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	311	3111	Příjem z prodeje pozemků	200 000	200 000	10 113	5,1	5,1
6200	3612	Bytové hospodářství	311	3112	Příjem z prodeje ost. nemovitých věcí a jejich částí	150 000	150 000	52 192	34,8	34,8
6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	311	3112	Příjem z prodeje ost. nemovitých věcí a jejich částí			368		
8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	311	3113	Příjem z prodeje ostatního hm. dlouhod. majetku	100	100	482	482,0	482,0
<b>311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku</b>						<b>350 600</b>	<b>350 600</b>	<b>75 450</b>	<b>21,5</b>	<b>21,5</b>
<b>Ostatní kapitálové příjmy</b>										
5600	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	312	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku			19 163		
7300	3312	Hudební činnost	312	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku			14		
<b>312 Ostatní kapitálové příjmy</b>								<b>19 177</b>		
<b>Kapitálové příjmy města Brna celkem</b>						<b>350 600</b>	<b>350 600</b>	<b>94 627</b>	<b>27,0</b>	<b>27,0</b>

Transfery přijaté městem Brnem k 31.3.2023 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název §	Seskup.	Pol.	Název položky	SR 2023	UR k 31.3.2023	Skut. k 31.3.2023	% S/SR	% S/UR
1700			41	4111	Neinv. přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR			1 707		
1700			41	4112	Neinv. přij. transfery ze SR v rámci souhrn. dot. vztahu	200 238	200 238	50 096	25,0	25,0
1700			41	4116	Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR		38 591	51 090		132,4
5200			41	4116	Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR		24 303	32 647		134,3
1700			41	4118	Neinvestiční převody z Národního fondu		262	262		100,0
8200			41	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	25	25	1	4,0	4,0
1700			41	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		32 202	32 202		100,0
1700	6330	Převody vl. fondům v rozpočtech úz. úrovně	41	4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	902 897	902 897	225 000	24,9	24,9
3200	6330	Převody vl. fondům v rozpočtech úz. úrovně	41	4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti			90		
3200	6330	Převody vl. fondům v rozpočtech úz. úrovně	41	4132	Převody z ostatních vlastních fondů			83		
5900	6330	Převody vl. fondům v rozpočtech úz. úrovně	41	4137	Neinvestiční převody mezi městem a MČ	5 768	5 768			
6200	6330	Převody vl. fondům v rozpočtech úz. úrovně	41	4137	Neinvestiční převody mezi městem a MČ	51 441	51 441	12 860	25,0	25,0
					<b>41 Neinvestiční přijaté transfery</b>	<b>1 160 369</b>	<b>1 255 727</b>	<b>406 038</b>	<b>35,0</b>	<b>32,3</b>
1700			42	4216	Ost. investiční transfery přijaté ze státního rozpočtu		17 552	17 552		100,0
1700			42	4218	Investiční převody z Národního fondu		2 767	2 767		100,0
1700			42	4222	Investiční přijaté transfery od krajů			1 000		
					<b>42 Investiční přijaté transfery</b>		<b>20 319</b>	<b>21 319</b>		<b>104,9</b>
					<b>Transfery přijaté městem Brnem celkem</b>	<b>1 160 369</b>	<b>1 276 046</b>	<b>427 357</b>	<b>36,8</b>	<b>33,5</b>

# KOMENTÁŘ K PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ MĚSTA BRNO K 31. 3. 2023

Zdůvodněno je plnění **pod 20 %**, **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)

### **Daň z příjmů právnických osob za město Brno – pol. 1122**

ORJ 1700 – Odbor rozpočtu a financování 0,0 %

Daň je zahrnuta ve stejné výši v příjmech a běžných výdajích města. Pro její stanovení využívá město daňového poradce – za rok 2022 je splatná do 30. června letošního roku.

### **Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu – pol. 1334**

ORJ 4300 – Odbor vodního a lesního hospodářství 12,8 %

Odvody vybírá celní úřad v rámci tzv. dělené správy. Část odvodů ve výši 30 % je příjmem rozpočtu obce, na jejímž území se odňatá zemědělská půda nachází. Tyto odvody jsou celním úřadem průběžně zasílány.

### **Příjem za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění – pol. 1353**

ORJ 7700 – Odbor registru vozidel a řidičů 10,2 %

Vzhledem k organizační změně byly příjmy inkasované v lednu a únoru účtovány u Odboru dopravněsprávních činností MMB (ORJ 5800), zrušeného k 28.2.2023. U Odboru registru vozidel a řidičů se tedy promítají pouze příjmy za březen; celkově činí čtvrtletní plnění rozpočtu této příjmové položky 24,1 %.

### **Příjem ze správních poplatků – pol. 1361**

ORJ 5800 – Odbor dopravněsprávních činností (ODSČ) 123,4 %

Rozpočet byl stanoven odhadem pouze pro období leden-únor, neboť k datu 28.2.2023 byl ODSČ zrušen a jeho agenda přešla na nově vzniklý Odbor registru vozidel a řidičů (ORJ 7700).

ORJ 7700 – Odbor registru vozidel a řidičů 10,8 %

Vzhledem k organizační změně popsané výše byly příjmy inkasované v lednu a únoru účtovány u Odboru dopravněsprávních činností MMB (ORJ 5800), zrušeného k 28.2.2023. U Odboru registru vozidel a řidičů se tedy promítají pouze příjmy za březen; celkově činí čtvrtletní plnění rozpočtu těchto poplatků 24,9 %.

## 2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

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

ORJ 4200 – Odbor životního prostředí

**§ 3632 – Pohřebnictví 0,0 %**

Příjmy z pronájmu hrobových míst a poskytování služeb s nájmem spojených jsou nově účtovány na položku 2132. Příslušné rozpočtové opatření bude orgánům města předloženo k projednání v průběhu druhého čtvrtletí 2023.

### **Příjem z odvodů příspěvkových organizací – pol. 2122**

ORJ 7100 – Odbor zdraví

**§ 3511 – Všeobecná ambulantní péče 0,0 %**

Odvod z fondu investic příspěvkové organizace SZZ II, p.o. (zdroj Fondu kofinancování projektů) bude proveden v průběhu druhého čtvrtletí 2023.



### **Příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku – podseskupení položek 213**

ORJ 4300 – Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství

**pol. 2132 – Příjem 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 2023.

ORJ 4200 – Odbor životního prostředí

**pol. 2132 – Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí - § 3632** 3 828 tis. Kč

Na tuto položku jsou nově účtovány příjmy z pronájmu hrobových míst a poskytování služeb s nájmem spojených. Příslušné rozpočtové opatření bude orgánům města předloženo k projednání v průběhu druhého čtvrtletí 2023.

### **Přijaté sankční platby – podseskupení položek 221**

ORJ 5800 – Odbor dopravněsprávních činností

**pol. 2212 – Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob - § 2219** 101,6 %

Rozpočet byl stanoven odhadem pouze pro období leden-únor, neboť k datu 28.2.2023 byl ODSČ zrušen a jeho agenda přešla na nově vzniklý Odbor přestupků v dopravě (ORJ 7600) a Odbor registru vozidel a řidičů (ORJ 7700).

ORJ 6300 – Majetkový odbor

**pol. 2212 – Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob - § 3639** 150,0 %

Pokuta za nedodržení závazku vyplývajícího ze směnné smlouvy se společností BD Klementina s. r. o. spočívajícího v nezahrnutí plochy pozemku p. č. 5441 v k. ú. Židenice do výpočtu IPP pro plánovanou výstavbu.

ORJ 7600 – Odbor přestupků v dopravě

**pol. 2212 – Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob - § 2219** 15,2 %

Vzhledem k organizační změně popsané výše byly příjmy inkasované v lednu a únoru účtovány u zrušeného Odboru dopravněsprávních činností MMB (ORJ 5800). U Odboru přestupků v dopravě se tedy promítají pouze sankční platby za březen; celkově činí čtvrtletní plnění jejich rozpočtu 30,6 %.

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

ORJ 1500 – Odbor strategického rozvoje a spolupráce

**§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury** 1 678 tis. Kč

Plnění bez rozpočtu - vratka nevyčerpané části investiční dotace, poskytnuté Opatství Staré Brno Řádu sv. Augustina na projekt „Odkaz G. J. Mendela vědě, kultuře a lidstvu“.

ORJ 1700 – Odbor rozpočtu a financování

**§ 6402 – Finanční vypořádání** 12 368 tis. Kč

Plnění bez rozpočtu – přijaté vratky nespotřebovaných dotací a příspěvků od cizích subjektů a příspěvkových organizací v rámci finančního vypořádání roku 2022. Úprava rozpočtu je předložena k projednání na Z9/07. zasedání Zastupitelstva města Brna, konané dne 16. 5. 2023.

### **Ostatní nedaňové příjmy – podseskupení položek 232**

ORJ 1700 – Odbor rozpočtu a financování

**pol. 2329 - Ostatní nedaňové příjmy - § 2329** 268,1 %

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

ORJ 5600 – Odbor investiční

**pol. 2324 – Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady - § 2212** 1 955 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 6600 – Odbor správy majetku  
**pol. 2328 – Neidentifikované příjmy - § 6399** 2 186 tis. Kč  
Plnění bez rozpočtu – platby z inkasa SIPO, které se následující měsíc přeúčtovávají na příslušné příjmové položky města Brna.

#### **Splátky půjčených prostředků od podnikatelů – podseskupení položek 241**

ORJ 5900 – Odbor implementace evropských fondů  
**pol. 2412 - Splátky půjčených prostředků od nefinančních podnikatelů - právnických osob** 0,0 %  
Splátka návratné finanční výpomoci, poskytnuté STAREZ – SPORT, a.s. na projekt „Rekonstrukce strojovny chlazení – Hala Rondo“, se splatností do 30.6.2023

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

ORJ 5900 – Odbor implementace evropských fondů  
**pol. 2420 - Splátky půjčených prostředků od o.p.s. a obdobných osob** 0,0 %  
Splátky návratných finančních výpomocí poskytnutých:  
- spolku Emilova sportovní z.s. na projekt „Sportuj!“, se splatností do 30.6.2023  
- spolku Tady to mám rád, z.s. na projekt „Nový domov“, se splatností do 1.11.2023

#### **Splátky půjčených prostředků od zřízených a obdobných osob – podseskupení 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. 2023.

### 3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

#### **Příjem z prodeje pozemků – pol. 3111**

ORJ 6200 – Bytový odbor  
**§ 3612 – Bytové hospodářství** 2 459,0 %  
V dražbě byla rozdělena cena prodaného pozemku a na něm stojícího bytového domu tak, že většinu ceny dle znaleckého posudku má právě zastavěný pozemek (realizace dražby z úrovně MO MMB). Obdobně bylo postupováno v roce 2022 u prodeje domovního celku Milady Horákové 17, 19.

ORJ 6300 – Majetkový odbor  
**§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj** 5,1 %  
V ZMB byly prozatím schváleny prodeje pozemků v celkovém objemu cca 44 mil. Kč, většina kupních cen zatím nebyla uhrazena.

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

ORJ 5600 – Odbor investiční  
**§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené** 19 163 tis. Kč  
Plnění bez rozpočtu – investiční dary od soukromých investorů na základě smluv o výstavbě veřejných infrastruktur (zdroj Fondu developerských projektů).

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

##### Neinvestiční převody mezi městem a městskými částmi – pol. 4137

ORJ 5900 – Odbor implementace evropských fondů

0,0 %

Splátky zápůjček poskytnutých:

- MČ Brno-Řečkovice a Mokrý Hora na projekt „Revitalizace sídelní zeleně Brno-Řečkovice“, se splatností do 15.12.2023
- MČ Brno-Nový Lískovec na projekt „Modernizace vzduchotechniky a elektroinstalace ZŠ Svážná“, se splatností do 30.6.2023.
- MČ Brno-Medlánky na projekt „Zelená střecha - Jabloňová 1a, Brno-Medlánky, se splatností do 15.12.2023.

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

Položka	SK K 31.3.22	SR 2023	UR 2023	SK K 31.3.23	SK23-UR23	SK23/UR23	SK23-SK22	SK23/SK22
5011 - Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	203 742	1 004 125	1 010 558	224 446	-786 112	22,2%	20 704	110,2%
5019 - Ostatní platy	37	430	430	23	-407	5,3%	-14	62,2%
5021 - Ostatní osobní výdaje	10 719	13 037	16 694	4 942	-11 752	29,6%	-5 777	46,1%
5023 - Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	5 379	22 787	22 787	6 225	-16 562	27,3%	846	115,7%
5024 - Odstupné	934	3 000	3 000	491	-2 509	16,4%	-443	52,6%
5026 - Odchodné		1 200	1 200		-1 200			
5031 - Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na stát. pol. zaměstnanosti	51 931	261 702	263 503	58 666	-204 837	22,3%	6 735	113,0%
5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	19 519	95 677	96 330	21 456	-74 874	22,3%	1 937	109,9%
5038 - Pojistné na zákon.poj.odpov.zaměst.za škodu při prac. úrazu nebo nemoci z povolání	1 052	5 139	5 139	1 153	-3 986	22,4%	101	109,6%
5039 - Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	6	81	81	8	-73	9,9%	2	133,3%
5041 - Odměny za užití duševního vlastnictví	54	270	270	10	-260	3,7%	-44	18,5%
5042 - Odměny za užití počítačových programů	172	2 438	2 547	194	-2 353	7,6%	22	112,8%
5122 - Podlimitní věcná břemena	8	50	50	2	-48	4,0%	-6	25,0%
5123 - Podlimitní technické zhodnocení		300	320	9	-311	2,8%	9	
5131 - Potraviny	69	401	401	77	-324	19,2%	8	111,6%
5132 - Ochranné pomůcky	57	1 310	1 310	60	-1 250	4,6%	3	105,3%
5133 - Léky a zdravotnický materiál	957	2 790	2 790	143	-2 647	5,1%	-814	14,9%
5134 - Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	751	8 093	8 093	1 387	-6 706	17,1%	636	184,7%
5136 - Knihy a obdobné listinné informační prostředky	361	1 289	1 309	90	-1 219	6,9%	-271	24,9%
5137 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 824	25 432	26 363	987	-25 376	3,7%	-2 837	25,8%
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	3 879	31 208	31 405	3 608	-27 797	11,5%	-271	93,0%
5141 - Úroky vlastní	16 707	375 000	375 000	30 100	-344 900	8,0%	13 393	180,2%
5142 - Kursové rozdíly ve výdajích	27	200	200	40	-160	20,0%	13	148,1%
5144 - Úplaty dluhové služby	1 985	13 500	13 500	2 646	-10 854	19,6%	661	133,3%
5151 - Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	3 892	12 984	12 994	4 327	-8 667	33,3%	435	111,2%
5152 - Teplo	14 731	52 579	52 657	26 955	-25 702	51,2%	12 224	183,0%
5153 - Plyn	2 100	12 861	12 861	4 093	-8 768	31,8%	1 993	194,9%
5154 - Elektrická energie	7 082	42 620	42 594	10 239	-32 355	24,0%	3 157	144,6%
5156 - Pohonné hmoty a maziva	1 462	7 114	7 114	1 647	-5 467	23,2%	185	112,7%

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

Položka	SK K 31.3.22	SR 2023	UR 2023	SK K 31.3.23	SK23-UR23	SK23/UR23	SK23-SK22	SK23/SK22
5157 - Teplá voda	2	12	16	3	-13	18,8%	1	150,0%
5161 - Poštovní služby	1 505	7 091	6 396	2 005	-4 391	31,3%	500	133,2%
5162 - Služby elektronických komunikací	1 950	8 164	8 402	1 787	-6 615	21,3%	-163	91,6%
5163 - Služby peněžních ústavů	928	7 065	7 065	1 454	-5 611	20,6%	526	156,7%
5164 - Nájemné	16 854	61 800	63 580	15 674	-47 906	24,7%	-1 180	93,0%
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	5 333	144 820	97 764	4 431	-93 333	4,5%	-902	83,1%
5167 - Služby školení a vzdělávání	1 446	8 700	9 258	2 086	-7 172	22,5%	640	144,3%
5168 - Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	35 250	216 637	217 561	35 834	-181 727	16,5%	584	101,7%
5169 - Nákup ostatních služeb	237 170	1 253 004	1 300 199	248 434	-1 051 765	19,1%	11 264	104,7%
5171 - Opravy a udržování	28 123	554 430	618 966	45 942	-573 024	7,4%	17 819	163,4%
5172 - Podlimitní programové vybavení	63	645	645	75	-570	11,6%	12	119,0%
5173 - Cestovné	977	9 741	11 437	1 853	-9 584	16,2%	876	189,7%
5175 - Pohoštění	336	7 616	8 376	569	-7 807	6,8%	233	169,3%
5176 - Účastnické poplatky na konference	86	460	460	108	-352	23,5%	22	125,6%
5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené	3 741	8 760	8 927	4 240	-4 687	47,5%	499	113,3%
5189 - Vratky jistot	3						-3	
5191 - Zaplacené sankce a odstupné		5	5		-5			
5192 - Poskytnuté náhrady	1 952	15 850	18 315	899	-17 416	4,9%	-1 053	46,1%
5194 - Výdaje na věcné dary	3 176	3 162	3 267	94	-3 173	2,9%	-3 082	3,0%
5199 - Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	838	590	590	1 199	609	203,2%	361	143,1%
5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám	1 020	300	1 373	402	-971	29,3%	-618	39,4%
5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám	694 609	2 959 538	3 028 073	814 764	-2 213 309	26,9%	120 155	117,3%
5219 - Ostatní neinvestiční transfery podnikatelům		4 000	9 837	13	-9 824	0,1%	13	
5221 - Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	39 829	34 864	93 725	42 371	-51 354	45,2%	2 542	106,4%
5222 - Neinvestiční transfery spolkům	100 250	473 442	377 880	129 868	-248 012	34,4%	29 618	129,5%
5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	14 287	6 602	33 400	9 867	-23 533	29,5%	-4 420	69,1%
5225 - Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek		3 400	3 150		-3 150			
5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám		25 989	25 989	2 000	-23 989	7,7%	2 000	
5319 - Ost. neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům		5 000	5 100	100	-5 000	2,0%	100	

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

Položka	SK K 31.3.22	SR 2023	UR 2023	SK K 31.3.23	SK23-UR23	SK23/UR23	SK23-SK22	SK23/SK22
5329 - Ost. neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	1 730	1 831	1 831	1 818	-13	99,3%	88	105,1%
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	626 053	2 295 328	2 324 625	659 482	-1 665 143	28,4%	33 429	105,3%
5332 - Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám	665	8 850	10 360	1 100	-9 260	10,6%	435	165,4%
5334 - Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím	40		75	75		100,0%	35	187,5%
5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	39 248		79 080	65 214	-13 866	82,5%	25 966	166,2%
5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	10 542	30 127	31 369	11 917	-19 452	38,0%	1 375	113,0%
5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy a jejich městskými částmi	478 941	1 960 058	1 977 258	492 537	-1 484 721	24,9%	13 596	102,8%
5361 - Nákup kolků	144	2 091	2 091	143	-1 948	6,8%	-1	99,3%
5362 - Platby daní státnímu rozpočtu	312	2 498	2 544	187	-2 357	7,4%	-125	59,9%
5363 - Úhrady sankcí jiným rozpočtům	1		22	21	-1	95,5%	20	2100,0%
5364 - Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	18 751		5 775	8 933	3 158	154,7%	-9 818	47,6%
5365 - Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	6	250 092	250 092	7	-250 085	0,0%	1	
5366 - Výdaje z fin. vypořádání mezi krajem a obcemi	5 929		25	3 017	2 992	12068,0%	-2 912	50,9%
5424 - Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	7 285	9 860	9 860	4 183	-5 677	42,4%	-3 102	57,4%
5492 - Dary fyzickým osobám	200	395	395	11	-384	2,8%	-189	
5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	19 665	190 200	155 140	21 564	-133 576	13,9%	1 899	109,7%
5494 - Neinvestiční transfery fyzickým osobám nemající povahu daru	9	160	160	4	-156	2,5%	-5	44,4%
5499 - Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	8 045	19 978	20 924	7 605	-13 319	36,3%	-440	94,5%
5511 - Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím	132	180	180	136	-44	75,6%	4	103,0%
5542 - Členské příspěvky mezinárodním nevládním organizacím	656	834	834	247	-587	29,6%	-409	37,7%
5622 - Neinvestiční půjčené prostředky spolkům	475						-475	
5651 - Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím	35 000	30 000	30 000	30 000		100,0%	-5 000	85,7%
5811 - Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	8	298	298	-111	-409	-37,2%	-119	-1387,5%
5901 - Nespecifikované rezervy		68 988	40 811		-40 811			
5903 - Rezerva na krizová opatření		1 400	1 400		-1 400			
5904 - Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli	11		542	542		100,0%	531	
5909 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	9 512	129 448	127 012	16 300	-110 712	12,8%	6 788	171,4%
<b>CELKEM</b>	<b>2 804 525</b>	<b>12 821 920</b>	<b>13 043 959</b>	<b>3 095 028</b>	<b>-9 948 931</b>	<b>23,7%</b>	<b>290 503</b>	<b>110,4%</b>

## Čerpání rozpočtu běžných výdajů města Brna k 31.3.2023 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název paragrafu	SR 2023	UR k 31.3.2023	Skut. k 31.3.2023	% Sk/SR	%Sk/UR
<b>Odbor strategického rozvoje a spolupráce</b>							
1500	2125	Podpora podnikání a inovací	26 850	26 850	8 350	31,1	31,1
1500	3319	Ostatní záležitosti kultury	31 779	34 779	7 694	24,2	22,1
1500	3636	Územní rozvoj	17 671	20 904	3 139	17,8	15,0
1500	3809	Ostatní výzkum a vývoj odvětvově nespécifikovaný	42 050	42 050	14 800	35,2	35,2
1500	3900	Ost. činnosti související se službami pro fyz. osoby	2 650	7 650	2 650	100,0	34,6
<b>1500 Celkem</b>			<b>121 000</b>	<b>132 233</b>	<b>36 633</b>	<b>30,3</b>	<b>27,7</b>
<b>Kancelář marketingu a cestovního ruchu</b>							
1600	2143	Cestovní ruch	50 537	52 098	12 979	25,7	24,9
1600	3636	Územní rozvoj	2 985	2 985			
1600	3900	Ost. činnosti související se službami pro fyz. osoby	39 626	39 626	3 223	8,1	8,1
<b>1600 Celkem</b>			<b>93 148</b>	<b>94 709</b>	<b>16 202</b>	<b>17,4</b>	<b>17,1</b>
<b>Odbor rozpočtu a financování</b>							
1700	3511	Všeobecná ambulantní péče	101	101	10	9,9	9,9
1700	3632	Pohřebnictví			-11		
1700	4349	Ostatní soc. péče a pomoc ost. skupinám fyzických osob		192	192		100,0
1700	6171	Činnost místní správy	11 164	11 164	20	0,2	0,2
1700	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	391 000	391 000	33 207	8,5	8,5
1700	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně	1 922 308	1 934 308	492 537	25,6	25,5
1700	6399	Ostatní finanční operace	250 000	250 000	8	0,0	0,0
1700	6402	Finanční vypořádání			6 152		
1700	6409	Ostatní činnosti j.n.	10 000	10 000			
<b>1700 Celkem</b>			<b>2 584 573</b>	<b>2 596 765</b>	<b>532 115</b>	<b>20,6</b>	<b>20,5</b>
<b>Odbor vnitřních věcí</b>							
3200	2291	Mezinárodní spolupráce v dopravě	80	80	1	1,3	1,3
3200	3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	2 712	4 465	1 718	63,3	38,5
3200	3319	Ostatní záležitosti kultury	294	294	21	7,1	7,1
3200	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	190	190	13	6,8	6,8
3200	3612	Bytové hospodářství	194	194	58	29,9	29,9
3200	3636	Územní rozvoj	2 220	2 688	1 186	53,4	44,1
3200	3716	Monitoring ochrany ovzduší	160	160	32	20,0	20,0
3200	3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	590	590			
3200	3900	Ost. činnosti související se službami pro fyz. osoby	11 215	11 215	3 157	28,1	28,1
3200	4342	Soc. péče a pomoc přistěhovalcům a vybr.etnikům		122	10		8,2
3200	4349	Ostatní soc. péče a pomoc ost. skupinám fyzických osob	2 585	8 429	256	9,9	3,0
3200	5511	Požární ochrana - profesionální část	5 000	5 000			
3200	6112	Zastupitelstva obcí	39 142	39 142	11 094	28,3	28,3
3200	6171	Činnost místní správy	1 011 743	1 013 684	228 924	22,6	22,6
3200	6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá		4 000	313		7,8
3200	6223	Mezinárodní spolupráce jinde nezařazená	10 309	10 309	1 628	15,8	15,8
<b>3200 Celkem</b>			<b>1 086 434</b>	<b>1 100 562</b>	<b>248 411</b>	<b>22,9</b>	<b>22,6</b>
<b>Odbor obrany</b>							
3600	5212	Ochrana obyvatelstva	1 824	1 824	73	4,0	4,0
3600	5213	Krizová opatření	3 610	3 610			
3600	5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení	50	50			
<b>3600 Celkem</b>			<b>5 484</b>	<b>5 484</b>	<b>73</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>
<b>Odbor správních činností</b>							
3800	6171	Činnost místní správy	3	3			
<b>3900 Celkem</b>			<b>3</b>	<b>3</b>			
<b>Archiv města Brna</b>							
3900	6211	Archivní činnost	1 853	2 103	320	17,3	15,2
<b>3900 Celkem</b>			<b>1 853</b>	<b>2 103</b>	<b>320</b>	<b>17,3</b>	<b>15,2</b>
<b>Odbor územního plánování a rozvoje</b>							
4100	3635	Územní plánování	57 972	54 741	12 708	21,9	23,2
<b>4100 Celkem</b>			<b>57 972</b>	<b>54 741</b>	<b>12 708</b>	<b>21,9</b>	<b>23,2</b>

## Čerpání rozpočtu běžných výdajů města Brna k 31.3.2023 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název paragrafu	SR 2023	UR k 31.3.2023	Skut. k 31.3.2023	% Sk/SR	%Sk/UR
<b>Odbor životního prostředí</b>							
4200	2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	2 580	2 580	250	9,7	9,7
4200	3632	Pohřebnictví	51 362	53 962	12 539	24,4	23,2
4200	3716	Monitoring ochrany ovzduší	3 241	3 241	432	13,3	13,3
4200	3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	286	536			
4200	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	185 608	185 608	46 846	25,2	25,2
4200	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	168 038	168 058	38 043	22,6	22,6
4200	3729	Ostatní nakládání s odpady	1 300	1 300	47	3,6	3,6
4200	3733	Monitoring půdy a podzemní vody	642	642			
4200	3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	910	910	30	3,3	3,3
4200	3741	Ochrana druhů a stanovišť	78 961	79 161	19 910	25,2	25,2
4200	3742	Chráněné části přírody	980	980			
4200	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	56 177	79 057	12 557	22,4	15,9
4200	3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	250	250			
4200	3792	Ekologická výchova a osvěta	6 580	6 580	906	13,8	13,8
4200	4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	100 000	100 000			
4200	6409	Ostatní činnosti j.n.	54 000	54 000	21 381	39,6	39,6
<b>4200 Celkem</b>			<b>710 915</b>	<b>736 865</b>	<b>152 941</b>	<b>21,5</b>	<b>20,8</b>
<b>Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství</b>							
4300	1014	Ozdrav. hosp. zvířat, plodin a zvl. veterinár. péče	50	50			
4300	1037	Celospolečenské funkce lesů	80	80			
4300	1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství			-110		
4300	2310	Pitná voda	100	100			
4300	2331	Úpravy vodohosp. význ. a vodárenských toků	4 000	9 837	13	0,3	0,1
4300	2333	Úpravy drobných vodních toků	3 200	3 200	138	4,3	4,3
4300	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	950	950			
4300	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	300	2 802	2 501	833,7	89,3
4300	3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	250	250			
4300	3744	Protierozní a protipožární ochrana	696	696	20	2,9	2,9
4300	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	13 518	13 518	765	5,7	5,7
<b>4300 Celkem</b>			<b>23 144</b>	<b>31 483</b>	<b>3 327</b>	<b>14,4</b>	<b>10,6</b>
<b>Odbor sportu</b>							
5100	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	36 050	35 735	2 810	7,8	7,9
5100	3419	Ostatní sportovní činnost	427 319	447 319	234 824	55,0	52,5
<b>5100 Celkem</b>			<b>463 369</b>	<b>483 054</b>	<b>237 634</b>	<b>51,3</b>	<b>49,2</b>
<b>Odbor školství a mládeže</b>							
5200	3111	Mateřské školy	5 117	14 711	7 856	153,5	53,4
5200	3113	Základní školy	39 619	61 409	24 861	62,8	40,5
5200	3117	První stupeň základních škol	164	164	164	100,0	100,0
5200	3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání		834			
5200	3122	Střední odborné školy	6 287	14 054	1 733	27,6	12,3
5200	3149	Ost. zařízení související s výchovou a vzd. mládeže	960	1 260	28	2,9	2,2
5200	3233	Střediska volného času	3 300	3 300	185	5,6	5,6
5200	3421	Využití volného času dětí a mládeže	15 700	15 700	8 750	55,7	55,7
5200	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně	29 050	29 050			
<b>5200 Celkem</b>			<b>100 197</b>	<b>140 482</b>	<b>43 577</b>	<b>43,5</b>	<b>31,0</b>
<b>Odbor městské informatiky</b>							
5300	6171	Činnost místní správy	257 630	257 630	44 487	17,3	17,3
<b>5300 Celkem</b>			<b>257 630</b>	<b>257 630</b>	<b>44 487</b>	<b>17,3</b>	<b>17,3</b>
<b>Odbor dopravy</b>							
5400	2212	Sílnice	534 060	588 530	67 886	12,7	11,5
5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	246 354	262 634	22 918	9,3	8,7
5400	2223	Bezpečnost silničního provozu	3 100	3 100	524	16,9	16,9
5400	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	14 150	14 150	1 906	13,5	13,5
5400	2271	Ostatní dráhy	8 344	8 344	475	5,7	5,7
5400	2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	895 854	895 854	215 353	24,0	24,0
5400	2293	Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu	20 424	20 424	5 779	28,3	28,3
5400	2294	Dopravní obslužnost veřejnými službami - drážní	1 853 722	1 853 722	410 512	22,1	22,1



## Čerpání rozpočtu běžných výdajů města Brna k 31.3.2023 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název paragrafu	SR 2023	UR k 31.3.2023	Skut. k 31.3.2023	% Sk/SR	%Sk/UR
5400	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	19 023	19 773	3 137	16,5	15,9
5400	6171	Činnost místní správy	2 664	3 664	1 513	56,8	41,3
<b>5400 Celkem</b>			<b>3 597 695</b>	<b>3 670 195</b>	<b>730 003</b>	<b>20,3</b>	<b>19,9</b>
<b>Odbor investiční</b>							
5600	2299	Ostatní záležitosti v dopravě		10 052			
5600	2310	Pitná voda	50	50			
5600	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	100	100			
5600	3419	Ostatní sportovní činnost	100 000	100 000			
5600	3631	Veřejné osvětlení	234 017	235 017	64 534	27,6	27,5
5600	3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	18 668	20 785	4 745	25,4	22,8
5600	3636	Územní rozvoj	9	9	9	100,0	100,0
5600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	20 192	24 842	1 860	9,2	7,5
5600	3699	Ostatní záležitosti bydlení a komunálních služeb	400	1 973			
5600	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně	8 700	13 900			
<b>5600 Celkem</b>			<b>382 136</b>	<b>406 728</b>	<b>71 148</b>	<b>18,6</b>	<b>17,5</b>
<b>Odbor dopravněsprávních činností</b>							
5800	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 900	490	345	18,2	70,4
<b>5300 Celkem</b>			<b>1 900</b>	<b>490</b>	<b>345</b>	<b>18,2</b>	<b>70,4</b>
<b>Odbor implementace evropských fondů</b>							
5900	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	30	30			
5900	3111	Mateřské školy		500			
5900	3113	Základní školy		20	15		75,0
5900	3522	Ostatní nemocnice		6	5		83,3
5900	3636	Územní rozvoj	1 123	1 123			
5900	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	61 010	17 192	5	0,0	0,0
5900	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 539	1 639	219	14,2	13,4
5900	4349	Ostatní soc. péče a pomoc ost. skupinám fyzických osob		5 030	5 027		99,9
<b>5900 Celkem</b>			<b>63 702</b>	<b>25 540</b>	<b>5 271</b>	<b>8,3</b>	<b>20,6</b>
<b>Odbor participace</b>							
6100	1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	1 998	1 998	57	2,9	2,9
6100	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		240			
6100	2333	Úpravy drobných vodních toků	1 803	1 803	179	9,9	9,9
6100	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	81	396			
6100	3421	Využití volného času dětí a mládeže	1 197	5 687	102	8,5	1,8
6100	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 069	2 069			
6100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví		3 300			
6100	3636	Územní rozvoj	5 202	5 202	9	0,2	0,2
6100	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 980	2 980			
6100	3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	150	150			
6100	6171	Činnost místní správy	2 950	2 950	448	15,2	15,2
6100	6409	Ostatní činnosti j.n.	47 962	17 101			
<b>6100 Celkem</b>			<b>65 392</b>	<b>43 876</b>	<b>795</b>	<b>1,2</b>	<b>1,8</b>
<b>Bytový odbor</b>							
6200	3612	Bytové hospodářství	41 790	39 523	534	1,3	1,4
6200	3619	Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství	50	50			
<b>6200 Celkem</b>			<b>41 840</b>	<b>39 573</b>	<b>534</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>
<b>Majetkový odbor</b>							
6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	25 818	25 818	1 364	5,3	5,3
<b>6300 Celkem</b>			<b>25 818</b>	<b>25 818</b>	<b>1 364</b>	<b>5,3</b>	<b>5,3</b>
<b>Živnostenský úřad města Brna</b>							
6500	6171	Činnost místní správy	8	8			
<b>6500 Celkem</b>			<b>8</b>	<b>8</b>			
<b>Odbor správy majetku</b>							
6600	2329	Odvádění a čištění odpadních vod j.n.	200	200			
6600	2333	Úpravy drobných vodních toků	130	130			

## Čerpání rozpočtu běžných výdajů města Brna k 31.3.2023 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název paragrafu	SR 2023	UR k 31.3.2023	Skut. k 31.3.2023	% Sk/SR	%Sk/UR
6600	3322	Zachování a obnova kulturních památek	1 050	1 050	81	7,7	7,7
6600	3612	Bytové hospodářství	85 720	85 720	22 800	26,6	26,6
6600	3613	Nebytové hospodářství	76 675	76 175	14 392	18,8	18,9
6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	8 296	8 296	564	6,8	6,8
6600	4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		130			
6600	4341	Soc. pomoc os. v hmot. nouzi a soc. nepřízpůsobivým	5 883	5 883	1 389	23,6	23,6
6600	6171	Činnost místní správy	88 504	87 404	27 129	30,7	31,0
6600	6211	Archivní činnost	5 679	5 679	1 777	31,3	31,3
6600	6399	Ostatní finanční operace			26		
<b>6600 Celkem</b>			<b>272 137</b>	<b>270 667</b>	<b>68 158</b>	<b>25,0</b>	<b>25,2</b>
<b>Odbor zdraví</b>							
7100	3511	Všeobecná ambulantní péče	8 821	8 821	2 206	25,0	25,0
7100	3522	Ostatní nemocnice	119 583	119 583	52 398	43,8	43,8
7100	3523	Odborné léčebné ústavy	19 385	19 385	4 848	25,0	25,0
7100	3525	Hospice	2 950	2 950			
7100	3529	Ostatní ústavní péče	55 195	55 195	13 800	25,0	25,0
7100	3543	Pomoc zdravotně postiženým	150	150	150	100,0	100,0
7100	3545	Programy paliativní péče	8 005	8 005	1 377	17,2	17,2
7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	14 438	14 438	580	4,0	4,0
7100	4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	18 028	18 028	3 491	19,4	19,4
7100	4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	1 692	1 692	928	54,8	54,8
<b>7100 Celkem</b>			<b>248 247</b>	<b>248 247</b>	<b>79 778</b>	<b>32,1</b>	<b>32,1</b>
<b>Odbor sociální péče</b>							
7200	3541	Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem	10 694	10 694	9 325	87,2	87,2
7200	4312	Odborné sociální poradenství		6 182	2 365		38,3
7200	4324	Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc		119	24		20,2
7200	4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		2 803	51		1,8
7200	4341	Soc. pomoc os. v hmot. nouzi a soc. nepřízpůsobivým	2 999	2 999	436	14,5	14,5
7200	4342	Soc. pomoc přistěhovalcům a vybr. etnikům	16 020	16 020	3 662	22,9	22,9
7200	4344	Sociální rehabilitace		18 439	4 638		25,2
7200	4349	Ostatní soc. péče a pomoc ost. skupinám fyzických osob	15 378	15 662	6 291	40,9	40,2
7200	4350	Domovy pro seniory	262 547	280 682	99 448	37,9	35,4
7200	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba		23 861	9 919		41,6
7200	4354	Chráněné bydlení		6 006	1 501		25,0
7200	4355	Týdenní stacionáře		107	107		100,0
7200	4356	Denní stacionáře a centra denních služeb		2 593	1 051		40,5
7200	4357	Domovy pro osoby se zdr. postižením a domovy se zvl. režimem	56 495	76 501	29 185	51,7	38,1
7200	4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	123 700	17 180	7 038	5,7	41,0
7200	4371	Raná péče a social.aktiviz.služby pro rodiny s dětmi		10 070	2 570		25,5
7200	4372	Krizová pomoc		1 386	501		36,1
7200	4374	Azylové domy, nízkoprah. denní centra a noclehárny	205 576	217 880	88 917	43,3	40,8
7200	4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež		8 516	2 284		26,8
7200	4376	Služby násled.péče, terapeut.komunity a kontak.centra		4 216	1 177		27,9
7200	4377	Sociálně terapeutické dílny		1 013	417		41,2
7200	4378	Terénní programy		3 750	1 122		29,9
7200	4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence		2 328	582		25,0
7200	6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá		300	300		100,0
<b>7200 Celkem</b>			<b>693 409</b>	<b>729 307</b>	<b>272 911</b>	<b>39,4</b>	<b>37,4</b>
<b>Odbor kultury</b>							
7300	3311	Divadelní činnost	880 063	888 067	246 436	28,0	27,7
7300	3312	Hudební činnost	154 200	164 500	55 930	36,3	34,0
7300	3313	Filmová tvorba, distribuce, kina	9 361	9 361	8 404	89,8	89,8
7300	3314	Činnosti knihovnické	93 769	95 120	24 454	26,1	25,7
7300	3315	Činnosti muzeí a galerií	86 682	87 392	21 914	25,3	25,1
7300	3316	Vydavatelská činnost	1 653	1 653	538	32,5	32,5
7300	3317	Výstavní činnosti v kultuře	34 494	34 723	7 716	22,4	22,2
7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	74 689	75 055	31 773	42,5	42,3
7300	3322	Zachování a obnova kulturních památek		797	797		100,0
7300	3326	Požičování, zachování a obnova kulturních hodnot	2 459	2 459	209	8,5	8,5

## Čerpání rozpočtu běžných výdajů města Brna k 31.3.2023 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název paragrafu	SR 2023	UR k 31.3.2023	Skut. k 31.3.2023	% Sk/SR	%Sk/UR
7300	3329	Ost. záležitosti ochrany památek a péče o kult. dědictví	200	200	200	100,0	100,0
<b>7300 Celkem</b>			<b>1 337 570</b>	<b>1 359 327</b>	<b>398 371</b>	<b>29,8</b>	<b>29,3</b>
<b>Odbor památkové péče</b>							
7500	3322	Zachování a obnova kulturních památek	18 361	18 361			
<b>7500 Celkem</b>			<b>18 361</b>	<b>18 361</b>			
<b>Odbor přestupků v dopravě</b>							
7600	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		1 090	38		3,5
<b>7600 Celkem</b>				<b>1 090</b>	<b>38</b>		<b>3,5</b>
<b>Odbor registru vozidel a řidičů</b>							
7700	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		320			
<b>7700 Celkem</b>				<b>320</b>			
<b>Oddělení městské energetiky</b>							
7900	6171	Činnost místní správy	7 000	7 000			
<b>7900 Celkem</b>			<b>7 000</b>	<b>7 000</b>			
<b>Městská policie Brno</b>							
8200	1014	Ozdrav. hosp. zvířat, plodin a zvl. veterinár. péče	13 844	13 844	2 588	18,7	18,7
8200	4349	Ostatní soc. péče a pomoc ost. skupinám fyzických osob	545	860	32	5,9	3,7
8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	546 329	546 329	119 524	21,9	21,9
8200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	265	265			
<b>8200 Celkem</b>			<b>560 983</b>	<b>561 298</b>	<b>122 144</b>	<b>21,8</b>	<b>21,8</b>
<b>DPH - reverse charge</b>							
8887	6399	Ostatní finanční operace			15 740		
<b>8887 Celkem</b>					<b>15 740</b>		
<b>Běžné výdaje města Brna celkem</b>			<b>12 821 920</b>	<b>13 043 959</b>	<b>3 095 028</b>	<b>24,1</b>	<b>23,7</b>

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

ORJ	§	Pol.	Účel	SR 2023	UR 2023	Skut k 31.3.	Sk/SR (%)	Sk/UR (%)
<b>1500</b>	<b>Odbor strategického rozvoje a spolupráce</b>							
1500	3636	5169	FKP - Řízení ITI BMO4	70	250	18	25,7	7,2
1500	3636	5169	TSB - zajištění integr. dostupnosti služeb Brno iD, DPMB Kontaktní centrum - poradens	4 100	5 800	407		
1500	3636	5169	Veletrhy (URBIS, MIPIM)	2 600	3 100	1 900	73,1	61,3
1500	3636	5169	Rámcová smlouva reklamní kampaň	1 000	1 000			
1500	3636	5169	Inzerce a ostatní	2 984	2 984	172	5,8	5,8
			<b>5169 Celkem</b>	<b>10 754</b>	<b>13 134</b>	<b>2 497</b>	<b>23,2</b>	<b>19,0</b>
			<b>3636 Celkem</b>	<b>10 754</b>	<b>13 134</b>	<b>2 497</b>	<b>23,2</b>	<b>19,0</b>
<b>1500</b>	<b>Celkem</b>			<b>10 754</b>	<b>13 134</b>	<b>2 497</b>	<b>23,2</b>	<b>19,0</b>
<b>1600</b>	<b>Kancelář marketingu a cestovního ruchu</b>							
1600	2143	5169	Veletrhy a akce CR - prezentace destinační značky	3 200	3 200	360	11,3	11,3
1600	2143	5169	Press, fam tripy (organizované návštěvy novinářů a majitelů cest. kanceláří)	300	300	7	2,3	2,3
1600	2143	5169	Činnosti spojené s programem rozvoje cestovního ruchu	6 986	6 986	321	4,6	4,6
			<b>5169 Celkem</b>	<b>10 486</b>	<b>10 486</b>	<b>688</b>	<b>6,6</b>	<b>6,6</b>
			<b>2143 Celkem</b>	<b>10 486</b>	<b>10 486</b>	<b>688</b>	<b>6,6</b>	<b>6,6</b>
1600	3636	5169	Komunikace projektů	2 500	2 500			
			<b>5169 Celkem</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>			
			<b>3636 Celkem</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>			
1600	3900	5169	Propagace, ostatní podklady	2 000	2 000	202	10,1	10,1
1600	3900	5169	Podpora leteckého spojení	12 200	12 200			
1600	3900	5169	Inzerce, marketing městských projektů	8 761	8 761	1 121	12,8	12,8
1600	3900	5169	Tvorba uživatelských textů pro nový web města	300	300	11	3,7	3,7
			<b>5169 Celkem</b>	<b>23 261</b>	<b>23 261</b>	<b>1 334</b>	<b>5,7</b>	<b>5,7</b>
			<b>3900 Celkem</b>	<b>23 261</b>	<b>23 261</b>	<b>1 334</b>	<b>5,7</b>	<b>5,7</b>
<b>1600</b>	<b>Celkem</b>			<b>36 247</b>	<b>36 247</b>	<b>2 022</b>	<b>5,6</b>	<b>5,6</b>
<b>1700</b>	<b>Odbor rozpočtu a financování</b>							
1700	6171	5169	Emise obligací - agent, trustee (opatrovatel)	100	100			
1700	6171	5169	Audit statutárního města Brna (MMB, MČ)	2 700	2 700			
1700	6171	5169	Moody's, Standard & Poor's - poplatky za ratingy	3 400	3 400			
			<b>5169 Celkem</b>	<b>6 200</b>	<b>6 200</b>			
			<b>6171 Celkem</b>	<b>6 200</b>	<b>6 200</b>			
<b>1700</b>	<b>Celkem</b>			<b>6 200</b>	<b>6 200</b>			
<b>3200</b>	<b>Odbor vnitřních věcí</b>							
3200	3900	5169	Časopis Brněnský Metropolitan	10 380	10 380	3 028	29,2	29,2
3200	3900	5169	Propagace, ostatní podklady	45	45			
3200	3900	5169	Rozhlasové vysílání magistrátního pořadu	240	240	22	9,2	9,2
3200	3900	5169	Zvýšení informovanosti o aktuálním dění ve městě	140	140	33	23,6	23,6
			<b>5169 Celkem</b>	<b>10 805</b>	<b>10 805</b>	<b>3 083</b>	<b>28,5</b>	<b>28,5</b>
			<b>3900 Celkem</b>	<b>10 805</b>	<b>10 805</b>	<b>3 083</b>	<b>28,5</b>	<b>28,5</b>
3200	6171	5169	Správa majetku (stěhování, doprava, orientace apod.)	2 248	2 248	309	13,7	13,7
3200	6171	5169	Ostatní služby (inzerce, STK, fotopráce, prev.péče)	3 547	3 547	346	9,8	9,8
3200	6171	5169	Příspěvek zaměstnavatele na stravování	12 881	12 881	3 537	27,5	27,5
3200	6171	5169	Sociální fond (rekreace, stravování a provoz chat)	24 061	24 061	2 572	10,7	10,7
			<b>5169 Celkem</b>	<b>42 737</b>	<b>42 737</b>	<b>6 764</b>	<b>15,8</b>	<b>15,8</b>
3200	6171	5175	Reprefond představitelů města a vedení MMB	1 501	2 021	193	12,9	9,5
3200	6171	5175	Pracovní setkání zajišťované útvary MMB	98	98	1	1,0	1,0
3200	6171	5175	Oficiální akce města Brna - pohoštění	448	448	153	34,2	34,2
3200	6171	5175	Sociální fond (pohoštění)	220	220			
			<b>5175 Celkem</b>	<b>2 267</b>	<b>2 787</b>	<b>347</b>	<b>15,3</b>	<b>12,5</b>
3200	6171	5179	Poplatky včetně dálničních známek	4 899	4 949	4 119	84,1	83,2
3200	6171	5179	Sociální fond (členský příspěvek do spolku)	1	1	1	100,0	100,0
			<b>5179 Celkem</b>	<b>4 900</b>	<b>4 950</b>	<b>4 120</b>	<b>84,1</b>	<b>83,2</b>
3200	6171	5194	Reprefond představitelů města a vedení MMB	303	428	30	9,9	7,0
3200	6171	5194	Oficiální akce města Brna - věcné dary	134	134			
			<b>5194 Celkem</b>	<b>437</b>	<b>562</b>	<b>30</b>	<b>6,9</b>	<b>5,3</b>
3200	6171	5492	Ceny města Brna - peněžité dary	300	300			
3200	6171	5492	Reprefond primátora - peněžité dary	95	95	11	11,6	11,6
			<b>5492 Celkem</b>	<b>395</b>	<b>395</b>	<b>11</b>	<b>2,8</b>	<b>2,8</b>
3200	6171	5499	Sociální fond (ošatné)	3 666	3 666	3 125	85,2	85,2
3200	6171	5499	Ostatní příspěvky do mzdy	102	102			
3200	6171	5499	Sociální fond - příspěvky do mzdy	5 475	5 475	2 379	43,5	43,5
			<b>5499 Celkem</b>	<b>9 243</b>	<b>9 243</b>	<b>5 504</b>	<b>59,5</b>	<b>59,5</b>
			<b>6171 Celkem</b>	<b>59 979</b>	<b>60 674</b>	<b>16 776</b>	<b>28,0</b>	<b>27,6</b>
3200	6223	5169	Překlady a tlumočení - pro odbory MMB	1 350	1 350	69	5,1	5,1
3200	6223	5169	Překlady a tlumočení - pro ORF	50	50	6	12,0	12,0
3200	6223	5169	Mezinárodní spolupráce	850	850	3	0,4	0,4
			<b>5169 Celkem</b>	<b>2 250</b>	<b>2 250</b>	<b>78</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>
			<b>6223 Celkem</b>	<b>2 250</b>	<b>2 250</b>	<b>78</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>
<b>3200</b>	<b>Celkem</b>			<b>73 034</b>	<b>73 729</b>	<b>19 937</b>	<b>27,3</b>	<b>27,0</b>

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

ORJ	§	Pol.	Účel	SR 2023	UR 2023	Skut k 31.3.	Sk/SR (%)	Sk/UR (%)
<b>3600</b>	<b>Odbor obrany</b>							
3600	5212	5169	Realizace zákona o ochraně utajovaných informací	20	20			
3600	5212	5169	Mimořádné události a krizové situace	220	420	2	0,9	0,5
		<b>5169 Celkem</b>		<b>240</b>	<b>440</b>	<b>2</b>	<b>0,8</b>	<b>0,5</b>
		<b>5212 Celkem</b>		<b>240</b>	<b>440</b>	<b>2</b>	<b>0,8</b>	<b>0,5</b>
3600	5213	5169	Mimořádné události a krizové situace	100	100			
		<b>5169 Celkem</b>		<b>100</b>	<b>100</b>			
		<b>5213 Celkem</b>		<b>100</b>	<b>100</b>			
<b>3600</b>	<b>Celkem</b>			<b>340</b>	<b>540</b>	<b>2</b>	<b>0,6</b>	<b>0,4</b>
<b>3900</b>	<b>Archiv města Brna</b>							
3900	6211	5169	Publikační činnost	590	840	133	22,5	15,8
3900	6211	5169	Budovy Kuřim, Černovice, Nová radnice - služby	212	212	87	41,0	41,0
3900	6211	5169	Fotopráce a digitalizace	349	349			
		<b>5169 Celkem</b>		<b>1 151</b>	<b>1 401</b>	<b>220</b>	<b>19,1</b>	<b>15,7</b>
		<b>6211 Celkem</b>		<b>1 151</b>	<b>1 401</b>	<b>220</b>	<b>19,1</b>	<b>15,7</b>
<b>3900</b>	<b>Celkem</b>			<b>1 151</b>	<b>1 401</b>	<b>220</b>	<b>19,1</b>	<b>15,7</b>
<b>4100</b>	<b>Odbor územního plánování a rozvoje</b>							
4100	3635	5169	Mapové podklady, planografické práce a ostatní služby	500	500	5	1,0	1,0
4100	3635	5169	Soutěže - inzerce, překlady a tlumočení, ubytování apod.	137	137			
4100	3635	5169	Komunikace s veřejností	800	800			
		<b>5169 Celkem</b>		<b>1 437</b>	<b>1 437</b>	<b>5</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>
		<b>3635 Celkem</b>		<b>1 437</b>	<b>1 437</b>	<b>5</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>
<b>4100</b>	<b>Celkem</b>			<b>1 437</b>	<b>1 437</b>	<b>5</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>
<b>4200</b>	<b>Odbor životního prostředí</b>							
4200	2115	5169	Propagace SECAP	730	730	38	5,2	5,2
		<b>5169 Celkem</b>		<b>730</b>	<b>730</b>	<b>38</b>	<b>5,2</b>	<b>5,2</b>
		<b>2115 Celkem</b>		<b>730</b>	<b>730</b>	<b>38</b>	<b>5,2</b>	<b>5,2</b>
4200	3632	5169	Exhumace a pohřbení válečných obětí	30	10			
4200	3632	5169	Dokumentace pro stavební opravy válečných a čestných hrobů	80	80			
4200	3632	5169	Hrobová zařízení v majetku města		20			
		<b>5169 Celkem</b>		<b>110</b>	<b>110</b>			
		<b>3632 Celkem</b>		<b>110</b>	<b>110</b>			
4200	3716	5169	Provoz systému městského imisního monitoringu	2 700	2 700	401	14,9	14,9
		<b>5169 Celkem</b>		<b>2 700</b>	<b>2 700</b>	<b>401</b>	<b>14,9</b>	<b>14,9</b>
		<b>3716 Celkem</b>		<b>2 700</b>	<b>2 700</b>	<b>401</b>	<b>14,9</b>	<b>14,9</b>
4200	3719	5169	FKP - Aktualizace Akčního plánu pro udržitelnou energii	66	66			
4200	3719	5169	FKP - Aktualizace Akčního plánu pro udržitelnou energii města Brna včetně emisní bilan		250			
		<b>5169 Celkem</b>		<b>66</b>	<b>66</b>			
		<b>3719 Celkem</b>		<b>66</b>	<b>316</b>			
4200	3722	5169	Sběr a svoz KO vč. údržby nádob - SAKO Brno, a.s.	175 895	175 895	44 916	25,5	25,5
4200	3722	5169	Sběr a svoz bioodpadu - SAKO Brno	9 713	9 713	1 930	19,9	19,9
		<b>5169 Celkem</b>		<b>185 608</b>	<b>185 608</b>	<b>46 846</b>	<b>25,2</b>	<b>25,2</b>
		<b>3722 Celkem</b>		<b>185 608</b>	<b>185 608</b>	<b>46 846</b>	<b>25,2</b>	<b>25,2</b>
4200	3725	5169	FKP - Sběrné středisko odpadů Sochorova		10			
4200	3725	5169	FKP - Sběrné středisko odpadů v MČ Brno - Židenice		10			
4200	3725	5169	FKP - Sběrné středisko odpadů Slaměnkova	100	100			
4200	3725	5169	Energetické využití KO - SAKO Brno, a.s.	68 425	68 425	15 937	23,3	23,3
4200	3725	5169	Provoz SSO, SD a NSKO	88 166	88 166	21 739	24,7	24,7
4200	3725	5169	Poplatek za komunální odpad - nákup služeb	55	55			
4200	3725	5169	Materiálové využití bioodpadu - kompostování	2 650	2 650	332	12,5	12,5
		<b>5169 Celkem</b>		<b>159 396</b>	<b>159 416</b>	<b>38 008</b>	<b>23,8</b>	<b>23,8</b>
		<b>3725 Celkem</b>		<b>159 396</b>	<b>159 416</b>	<b>38 008</b>	<b>23,8</b>	<b>23,8</b>
4200	3729	5169	Nelegální skládky nad 5 m <sup>3</sup> a autovraky z volné přírody	1 300	1 300	47	3,6	3,6
		<b>5169 Celkem</b>		<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>47</b>	<b>3,6</b>	<b>3,6</b>
		<b>3729 Celkem</b>		<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>47</b>	<b>3,6</b>	<b>3,6</b>
4200	3739	5169	Sanační zásahy při ekologických haváriích	250	250			
		<b>5169 Celkem</b>		<b>250</b>	<b>250</b>			
		<b>3739 Celkem</b>		<b>250</b>	<b>250</b>			
4200	3741	5169	Ochrana fauny a flóry	420	380			
		<b>5169 Celkem</b>		<b>420</b>	<b>380</b>			
		<b>3741 Celkem</b>		<b>420</b>	<b>380</b>			
4200	3742	5169	Biotech. zásahy ve významných krajinných prvcích, obnova značení, péče o památné stromy	650	650			
		<b>5169 Celkem</b>		<b>650</b>	<b>650</b>			
		<b>3742 Celkem</b>		<b>650</b>	<b>650</b>			
4200	3745	5169	ÚSES a údržba zeleně nezajištěná MČ, VZmB, jiným správcem	1 095	1 095			
4200	3745	5169	Propagace a osvěta k adaptacím na změnu klimatu	100	100			
4200	3745	5169	Stromy II		3 830			
		<b>5169 Celkem</b>		<b>1 195</b>	<b>5 025</b>			
		<b>3745 Celkem</b>		<b>1 195</b>	<b>5 025</b>			
4200	3792	5169	Ekologická výchova a osvěta	600	600			
4200	3792	5169	Osvětová činnost v rámci životního prostředí	500	500	129	25,8	25,8

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

ORJ	§	Pol.	Účel	SR 2023	UR 2023	Skut k 31.3.	Sk/SR (%)	Sk/UR (%)
4200	3792	5169	Propagace dotačních programů	150	150			
		<b>5169 Celkem</b>		<b>1 250</b>	<b>1 250</b>	<b>129</b>	<b>10,3</b>	<b>10,3</b>
	<b>3792 Celkem</b>			<b>1 250</b>	<b>1 250</b>	<b>129</b>	<b>10,3</b>	<b>10,3</b>
<b>4200 Celkem</b>				<b>353 675</b>	<b>357 735</b>	<b>85 469</b>	<b>24,2</b>	<b>23,9</b>
<b>4300 Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství</b>								
4300	1014	5169	Ozdravování hospodářských zvířat a plodin	50	50			
		<b>5169 Celkem</b>		<b>50</b>	<b>50</b>			
	<b>1014 Celkem</b>			<b>50</b>	<b>50</b>			
4300	1037	5169	Hodnocení mysliveckých trofejí	10	10			
		<b>5169 Celkem</b>		<b>10</b>	<b>10</b>			
	<b>1037 Celkem</b>			<b>10</b>	<b>10</b>			
4300	2310	5169	Havárie - pitná voda	100	100			
		<b>5169 Celkem</b>		<b>100</b>	<b>100</b>			
	<b>2310 Celkem</b>			<b>100</b>	<b>100</b>			
4300	2333	5169	LMB - Úpravy a správa drobných vodních toků a poldrů	3 050	3 050	138	4,5	4,5
		<b>5169 Celkem</b>		<b>3 050</b>	<b>3 050</b>	<b>138</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>
	<b>2333 Celkem</b>			<b>3 050</b>	<b>3 050</b>	<b>138</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>
4300	3429	5169	LMB - Údržba bruslařské dráhy na Brněnské přehradě	50	50			
		<b>5169 Celkem</b>		<b>50</b>	<b>50</b>			
	<b>3429 Celkem</b>			<b>50</b>	<b>50</b>			
4300	3639	5169	Havarijní skalní řízení v k.ú. Pisárky (asanace)		2 502	2 502		100,0
		<b>5169 Celkem</b>			<b>2 502</b>	<b>2 502</b>		<b>100,0</b>
	<b>3639 Celkem</b>				<b>2 502</b>	<b>2 502</b>		<b>100,0</b>
4300	3739	5169	Ekologické havárie - sanační zásahy	250	250			
		<b>5169 Celkem</b>		<b>250</b>	<b>250</b>			
	<b>3739 Celkem</b>			<b>250</b>	<b>250</b>			
4300	3744	5169	Zajištění nezbytných opatření na začátku povodní	146	146	20	13,7	13,7
		<b>5169 Celkem</b>		<b>146</b>	<b>146</b>	<b>20</b>	<b>13,7</b>	<b>13,7</b>
	<b>3744 Celkem</b>			<b>146</b>	<b>146</b>	<b>20</b>	<b>13,7</b>	<b>13,7</b>
4300	3745	5169	LMB - Správa Brněnské přehrady, trasa Zouvalka	7 618	7 618	547	7,2	7,2
4300	3745	5169	LMB - Správa lesů, zprůchodnění řeky Svratky	465	465	33	7,1	7,1
4300	3745	5169	LMB - Správa Čertíka, retenční nádrž Divišova č., Kohoutovice-mostek	147	147	13	8,8	8,8
4300	3745	5169	LMB - Správa sociálního zařízení WC Rakovec, WC Přístaviště, WC Sokolské koupaliště	2 273	2 273	131	5,8	5,8
4300	3745	5169	LMB - Správa Černovické terasy a Černovické skládky	750	750			
4300	3745	5169	LMB - Údržba plovoucího mola na Brněnské přehradě	100	100			
4300	3745	5169	LMB - Údržba a správa rozhledny Holedná a rozhledny Soběšice	200	200	29	14,5	14,5
4300	3745	5169	LMB - Údržba topolové aleje v Řečkovicích	50	50			
		<b>5169 Celkem</b>		<b>11 603</b>	<b>11 603</b>	<b>753</b>	<b>6,5</b>	<b>6,5</b>
	<b>3745 Celkem</b>			<b>11 603</b>	<b>11 603</b>	<b>753</b>	<b>6,5</b>	<b>6,5</b>
<b>4300 Celkem</b>				<b>15 259</b>	<b>17 761</b>	<b>3 413</b>	<b>22,4</b>	<b>19,2</b>
<b>5100 Odbor sportu</b>								
5100	3412	5169	Pravidelné servisní služby sportovních zařízení v majetku města	600	476	63	10,5	13,2
5100	3412	5169	Odměny příkazníka a PD k opravám	900	900	86	9,6	9,6
		<b>5169 Celkem</b>		<b>1 500</b>	<b>1 376</b>	<b>149</b>	<b>9,9</b>	<b>10,8</b>
	<b>3412 Celkem</b>			<b>1 500</b>	<b>1 376</b>	<b>149</b>	<b>9,9</b>	<b>10,8</b>
5100	3419	5169	GRAND PRIX ČR silničních motocyklů	500	500			
5100	3419	5169	Marketingové služby v oblasti tělovýchovy a sportu	1 000	1 000			
5100	3419	5169	International childrens games - příprava kandidatury	1 000	1 000			
5100	3419	5169	Prestižní akce v oblasti sportu	460	460			
		<b>5169 Celkem</b>		<b>2 960</b>	<b>2 960</b>			
5100	3419	5213	Závazek veřejné služby - STAREZ-SPORT, a.s.	115 000	115 000	69 000	60,0	60,0
5100	3419	5213	Dotace - Vrcholový sport		57 562	57 562		100,0
5100	3419	5213	Dotace - Plavecký bazén Řečkovice	1 500	3 000	3 000	200,0	100,0
5100	3419	5213	Závazek veřejné služby - STAREZ SPORT, a.s. (úhrada ztráty minulých let)	15 733	15 733	15 732	100,0	100,0
		<b>5213 Celkem</b>		<b>132 233</b>	<b>191 295</b>	<b>145 294</b>	<b>109,9</b>	<b>76,0</b>
5100	3419	5222	Dotace - TJ Tesla	2 400	3 900	3 900	162,5	100,0
5100	3419	5222	Dotace na provoz sportovišť	60 000	57 000	52 140	86,9	91,5
5100	3419	5222	Dotace na sportovní činnost dospělých	10 000	10 000			
5100	3419	5222	Dotace - Vrcholový sport	91 945	34 383	33 442	36,4	97,3
5100	3419	5222	Dotace - Mládežnický sport	90 000	110 000			
5100	3419	5222	Dotace - Podpora sportovních odvětví	2 900	2 900			
5100	3419	5222	Dotace - Významné sportovní akce	21 000	21 000			
5100	3419	5222	Dotace - Handicapovaní sportovci	1 500	1 500			
5100	3419	5222	Dotace - Brněnské centrum sportovních nadějí	2 250	2 250			
		<b>5222 Celkem</b>		<b>281 995</b>	<b>242 933</b>	<b>89 482</b>	<b>31,7</b>	<b>36,8</b>
	<b>3419 Celkem</b>			<b>417 188</b>	<b>437 188</b>	<b>234 776</b>	<b>56,3</b>	<b>53,7</b>
<b>5100 Celkem</b>				<b>418 688</b>	<b>438 564</b>	<b>234 925</b>	<b>56,1</b>	<b>53,6</b>
<b>5200 Odbor školství a mládeže</b>								
5200	3111	5169	Technické MŠ	100	100			
5200	3111	5169	Ostatní služby - mateřské školy	120	120	18	15,0	15,0
		<b>5169 Celkem</b>		<b>220</b>	<b>220</b>	<b>18</b>	<b>8,2</b>	<b>8,2</b>
	<b>3111 Celkem</b>			<b>220</b>	<b>220</b>	<b>18</b>	<b>8,2</b>	<b>8,2</b>
5200	3113	5169	Služby spojené s činností Sítě brněnských otevřených škol	251	251			

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

ORJ	§	Pol.	Účel	SR 2023	UR 2023	Skut k 31.3.	Sk/SR (%)	Sk/UR (%)
5200	3113	5169	Zajištění základního plaveckého výcviku	2 163	2 163			
5200	3113	5169	BIOSKOP - vědecké výukové centrum	300				
5200	3113	5169	Cena vévody z Edinburgu	1 050	600			
5200	3113	5169	Participativní rozpočet základních škol města Brna	1 700	1 700			
5200	3113	5169	Projekt pro ZŠ "Příběhy našich sousedů"	1 000	594			
5200	3113	5169	Dietní stravování	2 000	2 500			
5200	3113	5169	Vzdělávání cizinců	600	600			
			<b>5169 Celkem</b>	<b>9 064</b>	<b>8 408</b>			
			<b>3113 Celkem</b>	<b>9 064</b>	<b>8 408</b>			
5200	3119	5169	FKP - Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně III		50			
			<b>5169 Celkem</b>		<b>50</b>			
			<b>3119 Celkem</b>		<b>50</b>			
5200	3149	5169	Prestižní akce v oblasti školství a mládeže	620	620	25	4,0	4,0
			<b>5169 Celkem</b>	<b>620</b>	<b>620</b>	<b>25</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>
			<b>3149 Celkem</b>	<b>620</b>	<b>620</b>	<b>25</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>
5200	3421	5222	Volnočasové aktivity dětí a mládeže	12 500	10 916	5 022	40,2	46,0
5200	3421	5222	Cena vévody z Edinburgu	200				
5200	3421	5222	MEETING BRNO 2022	3 000	3 000	3 000	100,0	100,0
			<b>5222 Celkem</b>	<b>15 700</b>	<b>13 916</b>	<b>8 022</b>	<b>51,1</b>	<b>57,6</b>
			<b>3421 Celkem</b>	<b>15 700</b>	<b>13 916</b>	<b>8 022</b>	<b>51,1</b>	<b>57,6</b>
<b>5200 Celkem</b>				<b>25 604</b>	<b>23 214</b>	<b>8 065</b>	<b>31,5</b>	<b>34,7</b>
<b>5300 Odbor městské informatiky</b>								
5300	6171	5164	TSB - Provoz datového centra	38 159	38 159	9 526	25,0	25,0
5300	6171	5164	TSB - Datové úložiště	4 720	4 720	1 102	23,3	23,3
5300	6171	5164	Pronájem vláken - MU	200	200			
5300	6171	5164	Datové úložiště E-ZAK	164	164	36	22,0	22,0
			<b>5164 Celkem</b>	<b>43 243</b>	<b>43 243</b>	<b>10 664</b>	<b>24,7</b>	<b>24,7</b>
5300	6171	5166	MT Legal - konzultační, poradenské a právní služby	800	800	126	15,8	15,8
5300	6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby ostatní	1 000	1 000			
			<b>5166 Celkem</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>126</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>
5300	6171	5168	Technická podpora a servis serverů pro AIS	15 749	15 749	3 937	25,0	25,0
5300	6171	5168	Technická podpora serverů, SW atd.	28 677	28 677	7 169	25,0	25,0
5300	6171	5168	TSB - Servis strukturovaných kabeláží MMB	26 700	26 700	6 662	25,0	25,0
5300	6171	5168	Technická podpora SW Microsoft	2 331	2 331	571	24,5	24,5
5300	6171	5168	Údržba a služby - Technická podpora produktů Oracle	7 783	7 783	396	5,1	5,1
5300	6171	5168	Údržba a služby - ekonomický software	6 534	6 534	1 089	16,7	16,7
5300	6171	5168	Aktualizace digitální mapy, soubory popisných a grafických dat	12 100	12 100			
5300	6171	5168	Správa SW - provoz systému komun. odpadů	1 027	1 027	22	2,1	2,1
5300	6171	5168	Údržba a služby - Personalistika	1 779	1 779	297	16,7	16,7
5300	6171	5168	Řízení bezpečnosti IS a opatření GDPR	2 491	2 491			
5300	6171	5168	Legislativní a technické uprady a ostatní služby	10 949	10 840	188	1,7	1,7
5300	6171	5168	Podpora a údržba AIS	12 935	12 935	3 505	27,1	27,1
5300	6171	5168	Ostatní uzavřené smlouvy	2 640	2 640	284	10,8	10,8
5300	6171	5168	Provoz webových stránek , úprava a rozvoj	3 500	3 500	707	20,2	20,2
5300	6171	5168	Poskytování kvalifikovaných časových razítek a certifikáty QCA a VCA	570	570	188	33,0	33,0
5300	6171	5168	Podpora software GIS	904	904			
5300	6171	5168	Technická podpora AIS aplikací e spis	4 791	4 791	1 448	30,2	30,2
5300	6171	5168	Sjednocení technické podpory licencí Vmware	783	783			
5300	6171	5168	Technická podpora AIS aplikací Aplikace VITA	1 029	1 029	199	19,3	19,3
5300	6171	5168	Servis zařízení k provozu ZMB	270	270	47	17,4	17,4
5300	6171	5168	Maintenance rozšířeného diskového pole a licencí	1 470	1 470	367	25,0	25,0
5300	6171	5168	Technická podpora aplikací T-WIST a GIS	9 111	9 111			
5300	6171	5168	Technická podpora IS DAWAY	105	105			
5300	6171	5168	Servisní služby DEA	3 593	3 593	838	23,3	23,3
5300	6171	5168	Servisní podpora aplikace FRB	216	216	54	25,0	25,0
5300	6171	5168	Provoz multifunkčních strojů	130	130	32	24,6	24,6
5300	6171	5168	IS zpracování žádostí o dotace - OK	394	394			
5300	6171	5168	MS Project	2 000	2 000	22	1,1	1,1
5300	6171	5168	Cloudové služby	3 090	3 090	364	11,8	11,8
5300	6171	5168	Redundantní infrastruktury AIS	1 250	1 250	300	24,0	24,0
5300	6171	5168	Technická podpora IDM	1 536	1 536	135	8,8	8,8
5300	6171	5168	Městská data	258	258			
5300	6171	5168	Elektronické certifikáty	261	261	95	36,4	36,4
5300	6171	5168	Servis prací TÚ	1 307	1 307	327	25,0	25,0
5300	6171	5168	Kybernetická bezpečnost	17 400	17 400	941	5,4	5,4
5300	6171	5168	Služby školení a vzdělávání	500	500	69	13,8	13,8
			<b>5168 Celkem</b>	<b>186 163</b>	<b>186 054</b>	<b>30 253</b>	<b>16,3</b>	<b>16,3</b>
5300	6171	5169	Legislativní a technické uprady a ostatní služby	110	110			
5300	6171	5169	Ostatní uzavřené smlouvy	214	214	9	4,2	4,2
5300	6171	5169	TSB - služby dieselařegátu	501	501	125	25,0	25,0
			<b>5169 Celkem</b>	<b>825</b>	<b>825</b>	<b>134</b>	<b>16,2</b>	<b>16,2</b>
			<b>6171 Celkem</b>	<b>232 031</b>	<b>231 922</b>	<b>41 177</b>	<b>17,7</b>	<b>17,8</b>
<b>5300 Celkem</b>				<b>232 031</b>	<b>231 922</b>	<b>41 177</b>	<b>17,7</b>	<b>17,8</b>

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

ORJ	§	Pol.	Účel	SR 2023	UR 2023	Skut k 31.3.	Sk/SR (%)	Sk/UR (%)
<b>5400</b>	<b>Odbor dopravy</b>							
5400	2212	5162	Provoz světelné signalizace - BKOM	200	200	77	38,5	38,5
		<b>5162 Celkem</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>77</b>	<b>38,5</b>	<b>38,5</b>
5400	2212	5164	Provoz světelné signalizace - BKOM	1 400	1 400	333	23,8	23,8
		<b>5164 Celkem</b>		<b>1 400</b>	<b>1 400</b>	<b>333</b>	<b>23,8</b>	<b>23,8</b>
5400	2212	5169	Správa komunikací - BKOM	29 020	31 020	4 837	16,7	15,6
5400	2212	5169	Evidence nemovitostí - BKOM	12 370	12 840	1 031	8,3	8,0
5400	2212	5169	Dokumentace prováděná ÚDI - BKOM	25 500	28 500	2 125	8,3	7,5
5400	2212	5169	Servis dopravního značení a světelné signalizace - BKOM	5 082	5 082	544	10,7	10,7
5400	2212	5169	Inženýrská činnost a stavební dozor - BKOM	14 200	14 200	946	6,7	6,7
5400	2212	5169	Centrální řízení dopravy - BKOM	28 131	28 131	3 972	14,1	14,1
5400	2212	5169	Letní běžná údržba komunikací - BKOM	36 140	36 140	3 675	10,2	10,2
5400	2212	5169	Zimní běžná údržba komunikací - BKOM	57 201	57 201	18 591	32,5	32,5
5400	2212	5169	Údržba mostů - BKOM	700	700	25	3,6	3,6
5400	2212	5169	Odvodnění komunikací - BKOM	12 500	12 500	764	6,1	6,1
5400	2212	5169	Provoz světelné signalizace - BKOM	700	700	88	12,6	12,6
5400	2212	5169	Projektová dokumentace k opravám - silnice - BKOM	6 500	6 500	418	6,4	6,4
5400	2212	5169	Pasport a GIS na MK - BKOM	12 500	13 500	2 083	16,7	15,4
		<b>5169 Celkem</b>		<b>240 544</b>	<b>247 014</b>	<b>39 099</b>	<b>16,3</b>	<b>15,8</b>
5400	2212	5171	Opravy a stavební údržba - BKOM	137 470	169 870	1 490	1,1	0,9
5400	2212	5171	Lokální vysprávký - BKOM	53 927	57 527	2 084	3,9	3,6
5400	2212	5171	Stavební údržba dopravního značení a světelné signalizace - BKOM	85 000	97 000	24 109	28,4	24,9
		<b>5171 Celkem</b>		<b>276 397</b>	<b>324 397</b>	<b>27 683</b>	<b>10,0</b>	<b>8,5</b>
	<b>2212 Celkem</b>			<b>518 541</b>	<b>573 011</b>	<b>67 192</b>	<b>13,0</b>	<b>11,7</b>
5400	2219	5169	Provoz podchodu pod hl. n. ČD - BKOM	11 300	11 300	1 883	16,7	16,7
5400	2219	5169	Servis dopravního značení a světelné signalizace - BKOM	242	242	1	0,4	0,4
5400	2219	5169	Odstraňování nepovolených skládek	310	310	15	4,8	4,8
5400	2219	5169	Měření hluku - BKOM	1 500	1 500	110	7,3	7,3
5400	2219	5169	Odstraňování graffiti - BKOM	700	700			
5400	2219	5169	Odtahy vozidel - BKOM	31 660	31 660	5 277	16,7	16,7
5400	2219	5169	Odstraňování nepovolených reklam - BKOM	1 600	1 600	100	6,3	6,3
5400	2219	5169	Komunikace a propagace, ÚZ 31	1 500	1 500	541	36,1	36,1
5400	2219	5169	Správa MKDS - BKOM	10 490	10 915	1 748	16,7	16,0
5400	2219	5169	Správa parkovacích systémů - BKOM, ÚZ 31	29 320	29 320	2 443	8,3	8,3
5400	2219	5169	Správa SOBD - BKOM, ÚZ 31	2 868	2 868	478	16,7	16,7
5400	2219	5169	Aktualizace dat pro podporu SOBD - BKOM, ÚZ 31	1 300	1 300	217	16,7	16,7
5400	2219	5169	Provoz kontrolního vozidla - BKOM, ÚZ 31	6 490	6 490	853	13,1	13,1
5400	2219	5169	Provoz kamerového systému pro kontrolu vjezdu do MPR - BKOM, ÚZ 31	2 350	2 350	392	16,7	16,7
5400	2219	5169	Provoz automatických pokladen Zvonařka, ÚZ 31	400	400	67	16,8	16,8
5400	2219	5169	Geometrické služby v rámci agendy MPV	500	500			
5400	2219	5169	Inženýrská činnost a stavební dozor - ost. - BKOM	5 000	5 000	97	1,9	1,9
5400	2219	5169	Projektová dokumentace k opravám ost.pozem.komunikací - BKOM	4 500	4 500	99	2,2	2,2
5400	2219	5169	Měřicí body na cyklostezkách	1 530	1 530	255	16,7	16,7
5400	2219	5169	Bikesharing		2 500			
		<b>5169 Celkem</b>		<b>113 560</b>	<b>116 485</b>	<b>14 576</b>	<b>12,8</b>	<b>12,5</b>
5400	2219	5171	Opravy a stavební údržba - BKOM	50 943	58 423	763	1,5	1,3
5400	2219	5171	Lokální vysprávký - BKOM	49 915	52 315	1 893	3,8	3,6
5400	2219	5171	Stavební údržba dopravního značení a světelné signalizace - BKOM	3 000	4 000	41	1,4	1,0
		<b>5171 Celkem</b>		<b>103 858</b>	<b>114 738</b>	<b>2 697</b>	<b>2,6</b>	<b>2,4</b>
	<b>2219 Celkem</b>			<b>217 418</b>	<b>231 223</b>	<b>17 273</b>	<b>7,9</b>	<b>7,5</b>
5400	2223	5169	BESIP - Dopravní výchova	2 808	2 808	257	9,2	9,2
		<b>5169 Celkem</b>		<b>2 808</b>	<b>2 808</b>	<b>257</b>	<b>9,2</b>	<b>9,2</b>
5400	2223	5171	BESIP - Dopravní výchova	50	50	26	52,0	52,0
		<b>5171 Celkem</b>		<b>50</b>	<b>50</b>			
	<b>2223 Celkem</b>			<b>2 858</b>	<b>2 858</b>	<b>283</b>	<b>9,9</b>	<b>9,9</b>
5400	2229	5169	Odstraňování autovraků - BKOM	1 300	1 300	189	14,5	14,5
5400	2229	5169	Dopravní značení - mobilní uzávěrky silnic - BKOM	850	850	33	3,9	3,9
5400	2229	5169	Odtahy vozidel - překážky silničního provozu - BKOM	10 100	10 100	1 683	16,7	16,7
5400	2229	5169	Autovraky - veřejné dražby	200	200			
		<b>5169 Celkem</b>		<b>12 450</b>	<b>12 450</b>	<b>1 905</b>	<b>15,3</b>	<b>15,3</b>
	<b>2229 Celkem</b>			<b>12 450</b>	<b>12 450</b>	<b>1 905</b>	<b>15,3</b>	<b>15,3</b>
5400	2271	5169	Správa objektu se zastávkou Jírova - DPMB	451	451	113	25,1	25,1
5400	2271	5169	Služby u objektů SMB ve správě DPMB, a.s.	500	500			
5400	2271	5169	Správa objektu TRB Komín	120	120			
		<b>5169 Celkem</b>		<b>1 071</b>	<b>1 071</b>	<b>113</b>	<b>10,6</b>	<b>10,6</b>
	<b>2271 Celkem</b>			<b>1 071</b>	<b>1 071</b>	<b>113</b>	<b>10,6</b>	<b>10,6</b>
5400	2299	5169	Služby KORDIS JMK, a.s.	13 083	13 083	2 044	15,6	15,6
5400	2299	5169	Správa infostánků Joštova, ZOO - DPMB	127	127			
5400	2299	5169	Příprava dopravní ročenky - BKOM	150	150			
5400	2299	5169	Komunikace a propagace, ÚZ 33	1 100	1 100	436	39,6	39,6
5400	2299	5169	Do práce na kole, ÚZ 33	15	55			



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

ORJ	§	Pol.	Účel	SR 2023	UR 2023	Skut k 31.3.	Sk/SR (%)	Sk/UR (%)
5400	2299	5169	Vlak - letiště Vídeň		20	2		10,0
		<b>5169 Celkem</b>		<b>14 475</b>	<b>14 535</b>	<b>2 482</b>	<b>17,1</b>	<b>17,1</b>
		<b>2299 Celkem</b>		<b>14 475</b>	<b>14 535</b>	<b>2 482</b>	<b>17,1</b>	<b>17,1</b>
5400	6171	5169	Pracoviště výdeje rezidentních dokladů - areál Zvonarka, ÚZ 31	320	320	6	1,9	1,9
		<b>5169 Celkem</b>		<b>320</b>	<b>320</b>	<b>6</b>	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>
		<b>6171 Celkem</b>		<b>320</b>	<b>320</b>	<b>6</b>	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>
<b>5400 Celkem</b>				<b>767 133</b>	<b>835 468</b>	<b>89 254</b>	<b>11,6</b>	<b>10,7</b>
<b>5600</b>	<b>Odbor investiční</b>							
5600	2299	5169	BKOM - Územní rozvoj - KAM		10 052			
		<b>5169 Celkem</b>			<b>10 052</b>			
		<b>2299 Celkem</b>			<b>10 052</b>			
5600	2310	5169	Průzkum, pasporthy, rušení vodovodních řadů	50	50			
		<b>5169 Celkem</b>		<b>50</b>	<b>50</b>			
		<b>2310 Celkem</b>		<b>50</b>	<b>50</b>			
5600	2321	5169	Průzkum, pasporthy kanalizační sítě	50	50			
		<b>5169 Celkem</b>		<b>50</b>	<b>50</b>			
		<b>2321 Celkem</b>		<b>50</b>	<b>50</b>			
5600	3631	5169	Smlouva o provozu veřejného a slavnostního osvětlení - TSB	233 967	234 967	64 534	27,6	27,5
		<b>5169 Celkem</b>		<b>233 967</b>	<b>234 967</b>	<b>64 534</b>	<b>27,6</b>	<b>27,5</b>
		<b>3631 Celkem</b>		<b>233 967</b>	<b>234 967</b>	<b>64 534</b>	<b>27,6</b>	<b>27,5</b>
5600	3633	5169	Smlouva o obstarání - kolektory - TSB	4 113	5 202	1 011	24,6	19,4
		<b>5169 Celkem</b>		<b>4 113</b>	<b>5 202</b>	<b>1 011</b>	<b>24,6</b>	<b>19,4</b>
		<b>3633 Celkem</b>		<b>4 113</b>	<b>5 202</b>	<b>1 011</b>	<b>24,6</b>	<b>19,4</b>
5600	3639	5169	Geodetické práce, majetkoprávní vypořádání	6 000	6 000	1 109	18,5	18,5
5600	3639	5169	Revitalizace zeleně, ostraha a dozor		8 074	162		2,0
		<b>5169 Celkem</b>		<b>6 000</b>	<b>14 074</b>	<b>1 271</b>	<b>21,2</b>	<b>9,0</b>
		<b>3639 Celkem</b>		<b>6 000</b>	<b>14 074</b>	<b>1 271</b>	<b>21,2</b>	<b>9,0</b>
5600	3699	5169	Sanace podzemí, průzkumné a zabezpečovací práce	400	400			
		<b>5169 Celkem</b>		<b>400</b>	<b>400</b>			
		<b>3699 Celkem</b>		<b>400</b>	<b>400</b>			
<b>5600 Celkem</b>				<b>244 580</b>	<b>264 795</b>	<b>66 816</b>	<b>27,3</b>	<b>25,2</b>
<b>5900</b>	<b>Odbor implementace evropských fondů</b>							
5900	3113	5169	ZŠ Hamry - stavební úpravy		20	15		75,0
		<b>5169 Celkem</b>			<b>20</b>	<b>15</b>		<b>75,0</b>
		<b>3113 Celkem</b>			<b>20</b>	<b>15</b>		<b>75,0</b>
5900	3636	5169	Informační a propagační materiály	30	30			
5900	3636	5169	Audity, posudky	250	250			
		<b>5169 Celkem</b>		<b>280</b>	<b>280</b>			
		<b>3636 Celkem</b>		<b>280</b>	<b>280</b>			
5900	3745	5169	FKP - Revitalizace parku Dvorského	237	237			
5900	3745	5169	FKP - Revitalizace parku Marie Restituty I. etapa - zeleň	113	113			
5900	3745	5169	FKP - Revitalizace zeleně spodního sídliště, Brno - Černovice	220	220			
5900	3745	5169	FKP - Revitalizace zeleně Horní zahrady, část II. - Lesopark Černovice	150	150			
5900	3745	5169	FKP - Úprava a dosadba vegetace na ulici Chládkova v MČ Brno - Žabovřesky	174	174			
5900	3745	5169	FKP - Obnova zeleně v Čertově roklí - 2. etapa	446	446			
5900	3745	5169	FKP - Úprava a dosadba vegetace na ulici Klímova v MČ Brno - Žabovřesky	54	54			
5900	3745	5169	FKP - Regenerace sídlištní zeleně Libušina třída, 2. část	145	245	219	151,0	89,4
		<b>5169 Celkem</b>		<b>1 539</b>	<b>1 639</b>	<b>219</b>	<b>14,2</b>	<b>13,4</b>
		<b>3745 Celkem</b>		<b>1 539</b>	<b>1 639</b>	<b>219</b>	<b>14,2</b>	<b>13,4</b>
<b>5900 Celkem</b>				<b>1 819</b>	<b>1 939</b>	<b>234</b>	<b>12,9</b>	<b>12,1</b>
<b>6100</b>	<b>Odbor participace</b>							
6100	1019	5169	Včely do Brna	1 111	1 111			
		<b>5169 Celkem</b>		<b>1 111</b>	<b>1 111</b>			
		<b>1019 Celkem</b>		<b>1 111</b>	<b>1 111</b>			
6100	2333	5169	SOS pro jezírka obory Holedná	1 803	1 803	180	10,0	10,0
		<b>5169 Celkem</b>		<b>1 803</b>	<b>1 803</b>	<b>180</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
		<b>2333 Celkem</b>		<b>1 803</b>	<b>1 803</b>	<b>180</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
6100	3412	5169	Pumptrack pod Pekárnou	81	81			
		<b>5169 Celkem</b>		<b>81</b>	<b>81</b>			
		<b>3412 Celkem</b>		<b>81</b>	<b>81</b>			
6100	3421	5169	Nový park pro Sadovou - Královo Pole	897	897	102	11,4	11,4
6100	3421	5169	Lesní hřiště pro Lesnou a Královo Pole	300	300			
6100	3421	5169	Onkologicky léčené děti v Brně - II		2 200			
6100	3421	5169	Dětské hřiště AKÁTKY		400			
6100	3421	5169	Activity Park BRNOcity		1 230			
		<b>5169 Celkem</b>		<b>1 197</b>	<b>5 027</b>	<b>102</b>	<b>8,5</b>	<b>2,0</b>
		<b>3421 Celkem</b>		<b>1 197</b>	<b>5 027</b>	<b>102</b>	<b>8,5</b>	<b>2,0</b>
6100	3429	5169	Sportovně - relaxační lesní zóna	620	620			
6100	3429	5169	Onkologicky léčené děti v Brně - II		1 000			
		<b>5169 Celkem</b>		<b>620</b>	<b>1 620</b>			
		<b>3429 Celkem</b>		<b>620</b>	<b>1 620</b>			

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

ORJ	§	Pol.	Účel	SR 2023	UR 2023	Skut k 31.3.	Sk/SR (%)	Sk/UR (%)
6100	3599	5169	NEBÝT NA TO SAMA - Ženy v onko léčbě		3 300			
			<b>5169 Celkem</b>		<b>3 300</b>			
			<b>3599 Celkem</b>		<b>3 300</b>			
6100	3636	5169	Služby ODAE	1 080	1 080	7	0,6	0,6
			<b>5169 Celkem</b>	<b>1 080</b>	<b>1 080</b>	<b>7</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>
			<b>3636 Celkem</b>	<b>1 080</b>	<b>1 080</b>	<b>7</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>
6100	3745	5169	Park Sadová - nový park pro Brno	100	100			
6100	3745	5169	Řečkovický Hráj	830	830			
6100	3745	5169	Oázy zeleně v Řečkovících a Medlánkách	400	400			
			<b>5169 Celkem</b>	<b>1 330</b>	<b>1 330</b>			
			<b>3745 Celkem</b>	<b>1 330</b>	<b>1 330</b>			
6100	6171	5137	Participativní rozpočet - komunikační kampaň	80	80			
			<b>5137 Celkem</b>	<b>80</b>	<b>80</b>			
6100	6171	5139	Participativní rozpočet - komunikační kampaň	120	120	71	59,2	59,2
			<b>5139 Celkem</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>71</b>	<b>59,2</b>	<b>59,2</b>
6100	6171	5164	Participativní rozpočet - komunikační kampaň	100	100			
			<b>5164 Celkem</b>	<b>100</b>	<b>100</b>			
6100	6171	5169	Participativní rozpočet - komunikační kampaň	1 800	1 800	370	20,6	20,6
6100	6171	5169	Participativní rozpočet - ostatní služby	700	700			
			<b>5169 Celkem</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>370</b>	<b>14,8</b>	<b>14,8</b>
6100	6171	5175	Participativní rozpočet - pohoštění	150	150	7	4,7	4,7
			<b>5175 Celkem</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>7</b>	<b>4,7</b>	<b>4,7</b>
			<b>6171 Celkem</b>	<b>2 950</b>	<b>2 950</b>	<b>448</b>	<b>15,2</b>	<b>15,2</b>
<b>6100 Celkem</b>				<b>10 172</b>	<b>18 302</b>	<b>737</b>	<b>7,2</b>	<b>4,0</b>
<b>6200</b>			<b>Bytový odbor</b>					
6200	3612	5169	FBV - Výdaje z mandátních smluv MČ a geometrické plány	1 075	1 075	2	0,2	0,2
6200	3612	5169	FBV - Ostatní služby	16 925	16 925	113	0,7	0,7
			<b>5169 Celkem</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>115</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>
			<b>3612 Celkem</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>115</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>
<b>6200 Celkem</b>				<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>115</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>
<b>6300</b>			<b>Majetkový odbor</b>					
6300	3639	5166	Znalecké posudky	1 700	1 700	110	6,5	6,5
6300	3639	5166	Právní služby, notářské zápisy	5 050	5 050	664	13,1	13,1
			<b>5166 Celkem</b>	<b>6 750</b>	<b>6 750</b>	<b>774</b>	<b>11,5</b>	<b>11,5</b>
6300	3639	5169	Geodetické práce a ostatní služby	3 750	3 750	236	6,3	6,3
6300	3639	5169	Odměny za dražby a aukce	3 000	3 000			
			<b>5169 Celkem</b>	<b>6 750</b>	<b>6 750</b>	<b>236</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>
			<b>3639 Celkem</b>	<b>13 500</b>	<b>13 500</b>	<b>1 010</b>	<b>7,5</b>	<b>7,5</b>
<b>6300 Celkem</b>				<b>13 500</b>	<b>13 500</b>	<b>1 010</b>	<b>7,5</b>	<b>7,5</b>
<b>6600</b>			<b>Odbor správy majetku</b>					
6600	2329	5169	Vrty Bystrc	200	200			
			<b>5169 Celkem</b>	<b>200</b>	<b>200</b>			
			<b>2329 Celkem</b>	<b>200</b>	<b>200</b>			
6600	2333	5169	Úpravy drobných vodních toků	130	130			
			<b>5169 Celkem</b>	<b>130</b>	<b>130</b>			
			<b>2333 Celkem</b>	<b>130</b>	<b>130</b>			
6600	3322	5169	Památky - restaurátorské záměry pro obnovu a ostatní služby	50	250	81	162,0	32,4
			<b>5169 Celkem</b>	<b>50</b>	<b>250</b>	<b>81</b>	<b>162,0</b>	<b>32,4</b>
			<b>3322 Celkem</b>	<b>50</b>	<b>250</b>	<b>81</b>	<b>162,0</b>	<b>32,4</b>
6600	3612	5169	Bytové domy - úklid a ostatní služby	5 670	5 670	1 816	32,0	32,0
			<b>5169 Celkem</b>	<b>5 670</b>	<b>5 670</b>	<b>1 816</b>	<b>32,0</b>	<b>32,0</b>
			<b>3612 Celkem</b>	<b>5 670</b>	<b>5 670</b>	<b>1 816</b>	<b>32,0</b>	<b>32,0</b>
6600	3613	5169	Odstranění graffiti z objektů města v exponovaných lokalitách	800	800	18	2,3	2,3
6600	3613	5169	Ostatní objekty - úklid	1 185	1 185	311	26,2	26,2
6600	3613	5169	Ostatní objekty - ostraha, obsluha kotelen	5 000	5 000	1 982	39,6	39,6
6600	3613	5169	Ostatní objekty - odvoz odpadů a ostatní služby	4 400	4 400	847	19,3	19,3
			<b>5169 Celkem</b>	<b>11 385</b>	<b>11 385</b>	<b>3 158</b>	<b>27,7</b>	<b>27,7</b>
			<b>3613 Celkem</b>	<b>11 385</b>	<b>11 385</b>	<b>3 158</b>	<b>27,7</b>	<b>27,7</b>
6600	3639	5169	Zajištění opěrných zdí a svahů, demolice a zabezpečovací práce (požadavky MO MMB)	2 500	2 500	5	0,2	0,2
6600	3639	5169	Správa a údržba pozemků-pokos,odplevelení,odstranění černých skládek a ost. služby	4 316	4 116	362	8,4	8,8
			<b>5169 Celkem</b>	<b>6 816</b>	<b>6 616</b>	<b>367</b>	<b>5,4</b>	<b>5,5</b>
			<b>3639 Celkem</b>	<b>6 816</b>	<b>6 616</b>	<b>367</b>	<b>5,4</b>	<b>5,5</b>
6600	4341	5169	Objekty OSP - odvoz odpadů a ostatní služby	504	504	73	14,5	14,5
			<b>5169 Celkem</b>	<b>504</b>	<b>504</b>	<b>73</b>	<b>14,5</b>	<b>14,5</b>
			<b>4341 Celkem</b>	<b>504</b>	<b>504</b>	<b>73</b>	<b>14,5</b>	<b>14,5</b>
6600	6171	5169	Objekty MMB - úklid	9 638	9 638	2 526	26,2	26,2
6600	6171	5169	Objekty MMB - ostraha, obsluha kotelen	6 600	6 600	1 355	20,5	20,5
6600	6171	5169	Objekty MMB - odvoz odpadů a ostatní služby	4 300	4 300	1 194	27,8	27,8
			<b>5169 Celkem</b>	<b>20 538</b>	<b>20 538</b>	<b>5 075</b>	<b>24,7</b>	<b>24,7</b>
			<b>6171 Celkem</b>	<b>20 538</b>	<b>20 538</b>	<b>5 075</b>	<b>24,7</b>	<b>24,7</b>
6600	6211	5169	Objekty AMB - úklid	1 647	1 647	523	31,8	31,8

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

ORJ	§	Pol.	Účel	SR 2023	UR 2023	Skut k 31.3.	Sk/SR (%)	Sk/UR (%)
6600	6211	5169	Objekty AMB - odvoz odpadů a ostatní služby	350	350	86	24,6	24,6
		<b>5169 Celkem</b>		<b>1 997</b>	<b>1 997</b>	<b>609</b>	<b>30,5</b>	<b>30,5</b>
	<b>6211 Celkem</b>			<b>1 997</b>	<b>1 997</b>	<b>609</b>	<b>30,5</b>	<b>30,5</b>
<b>6600 Celkem</b>				<b>47 290</b>	<b>47 290</b>	<b>11 179</b>	<b>23,6</b>	<b>23,6</b>
<b>7100</b>	<b>Odbor zdraví</b>							
7100	3599	5169	Asistence vozů RZP	20	20			
7100	3599	5169	Ostatní služby	3 102	3 102	32	1,0	1,0
7100	3599	5169	Komunikační kampaň - Darujme krev s FN Brno	777	777			
		<b>5169 Celkem</b>		<b>3 899</b>	<b>3 899</b>	<b>32</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>
	<b>3599 Celkem</b>			<b>3 899</b>	<b>3 899</b>	<b>32</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>
7100	4339	5169	Podpora rodinné politiky	1 430	1 430			
7100	4339	5169	Podpora neformální péče	100	100			
7100	4339	5169	Prevence domácího násilí	15	15			
		<b>5169 Celkem</b>		<b>1 545</b>	<b>1 545</b>			
	<b>4339 celkem</b>			<b>1 545</b>	<b>1 545</b>			
7100	4379	5169	Aktivní stárnutí	300	300	2	0,7	0,7
		<b>5169 Celkem</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>2</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>
	<b>4379 Celkem</b>			<b>300</b>	<b>300</b>	<b>2</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>
<b>7100 Celkem</b>				<b>5 744</b>	<b>5 744</b>	<b>34</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>
<b>7200</b>	<b>Odbor sociální péče</b>							
7200	4339	5169	Pěstounská péče		1 178			
		<b>5169 Celkem</b>			<b>1 178</b>			
	<b>4341 Celkem</b>				<b>1 178</b>			
7200	4341	5169	Činnost kurátorů pro osoby sociálně nepřízpůsobivé	913	913	127	13,9	13,9
		<b>5169 Celkem</b>		<b>913</b>	<b>913</b>	<b>127</b>	<b>13,9</b>	<b>13,9</b>
	<b>4341 Celkem</b>			<b>913</b>	<b>913</b>	<b>127</b>	<b>13,9</b>	<b>13,9</b>
7200	4349	5169	FKP - Programové zabydlování domácností v bytové nouzi		12			
7200	4349	5169	Prevence kriminality - OSP	600				
7200	4349	5169	Seniorbus	9 050	9 050	2 112	23,3	23,3
7200	4349	5169	Komunikační strategie	500	500			
		<b>5169 Celkem</b>		<b>10 150</b>	<b>9 562</b>	<b>2 112</b>	<b>20,8</b>	<b>22,1</b>
	<b>6221 Celkem</b>			<b>10 150</b>	<b>9 562</b>	<b>2 112</b>	<b>20,8</b>	<b>22,1</b>
<b>7200 Celkem</b>				<b>11 063</b>	<b>11 653</b>	<b>2 239</b>	<b>20,2</b>	<b>19,2</b>
<b>7300</b>	<b>Odbor kultury</b>							
7300	3312	5169	VS - Varhany pro Brno	315	315			
		<b>5169 Celkem</b>		<b>315</b>	<b>315</b>			
	<b>3312 Celkem</b>			<b>315</b>	<b>315</b>			
7300	3319	5169	Činnost odboru	809	809			
7300	3319	5169	Veřejné soutěže - sochy	100	70			
7300	3319	5169	Strategie kultury kreativních odvětví	2 040	2 040	8	0,4	0,4
		<b>5169 Celkem</b>		<b>2 949</b>	<b>2 919</b>	<b>8</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>
	<b>3319 Celkem</b>			<b>2 949</b>	<b>2 919</b>	<b>8</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>
7300	3326	5169	Multifunkční hodinový stroj	777	777	184	23,7	23,7
		<b>5169 Celkem</b>		<b>777</b>	<b>777</b>	<b>184</b>	<b>23,7</b>	<b>23,7</b>
	<b>3326 Celkem</b>			<b>777</b>	<b>777</b>	<b>184</b>	<b>23,7</b>	<b>23,7</b>
<b>7300 Celkem</b>				<b>4 041</b>	<b>4 011</b>	<b>192</b>	<b>4,8</b>	<b>4,8</b>
<b>8200</b>	<b>Městská policie Brno</b>							
8200	1014	5169	Veterinární úkony	700	700	104	14,9	14,9
8200	1014	5169	Úklidové práce	150	150	32	21,3	21,3
8200	1014	5169	Příspěvek zaměstnavatele na stravování	219	219	55	25,1	25,1
8200	1014	5169	Ostatní služby	200	200	30	15,0	15,0
8200	1014	5169	SF - příspěvek na stravování	100	100	25	25,0	25,0
8200	1014	5169	VS - veterinární úkony	500	500			
8200	1014	5169	SF - příspěvek na MHD	11	11			
		<b>5169 Celkem</b>		<b>1 880</b>	<b>1 880</b>	<b>246</b>	<b>13,1</b>	<b>13,1</b>
	<b>1014 Celkem</b>			<b>1 880</b>	<b>1 880</b>	<b>246</b>	<b>13,1</b>	<b>13,1</b>
8200	4349	5169	Ostatní projekty prevence kriminality	20	73	3	15,0	4,1
		<b>5169 Celkem</b>		<b>20</b>	<b>73</b>	<b>3</b>	<b>15,0</b>	<b>4,1</b>
	<b>4349 Celkem</b>			<b>20</b>	<b>73</b>	<b>3</b>	<b>15,0</b>	<b>4,1</b>
8200	5311	5169	Veterinární úkony	60	60	50	83,3	83,3
8200	5311	5169	Úklidové práce	3 147	3 147	765	24,3	24,3
8200	5311	5169	Mytí automobilů	150	150	26	17,3	17,3
8200	5311	5169	Příspěvek zaměstnavatele na stravování	8 662	8 662	1 912	22,1	22,1
8200	5311	5169	Ostatní služby	4 174	4 174	525	12,6	12,6
8200	5311	5169	SF - příspěvek na stravování	3 912	3 912	873	22,3	22,3
8200	5311	5169	SF - služby rekreační středisko Sykovec	259	259	13	5,0	5,0
8200	5311	5169	SF - výdaje odborové organizace	374	374			
8200	5311	5169	SF - příspěvek na MHD	85	85			
		<b>5169 Celkem</b>		<b>20 823</b>	<b>20 823</b>	<b>4 164</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>
	<b>5311 Celkem</b>			<b>20 823</b>	<b>20 823</b>	<b>4 164</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>
<b>8200 Celkem</b>				<b>22 723</b>	<b>22 776</b>	<b>4 413</b>	<b>19,4</b>	<b>19,4</b>

## Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města Brna k 31.3.2023 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název paragrafu	SR 2023	UR k 31.3.2023	Skut. k 31.3.2023	% Sk/SR	%Sk/UR
<b>Odbor strategického rozvoje a spolupráce</b>							
1500	2125	Podpora podnikání a inovací	8 500	8 500	4 518	53,2	53,2
1500	3319	Ostatní záležitosti kultury	16 000	16 000			
<b>1500 Celkem</b>			<b>24 500</b>	<b>24 500</b>	<b>4 518</b>	<b>18,4</b>	<b>18,4</b>
<b>Kancelář marketingu a cestovního ruchu</b>							
1600	3900	Ostatní činnosti související se službami pro fyz. osoby	500	500			
<b>1600 Celkem</b>			<b>500</b>	<b>500</b>			
<b>Odbor rozpočtu a financování</b>							
1700	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně	4 332	4 332			
<b>1700 Celkem</b>			<b>4 332</b>	<b>4 332</b>			
<b>Odbor vnitřních věcí</b>							
3200	5511	Požární ochrana - profesionální část	46 716	46 716			
3200	6171	Činnost místní správy	6 535	7 035			
<b>3200 Celkem</b>			<b>53 251</b>	<b>53 751</b>			
<b>Odbor obrany</b>							
3600	5213	Krizová opatření	500	500			
<b>3600 Celkem</b>			<b>500</b>	<b>500</b>			
<b>Archiv města Brna</b>							
3900	6211	Archivní činnost	2 500	2 500	2	0,1	0,1
<b>3900 Celkem</b>			<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
<b>Odbor územního plánování a rozvoje</b>							
4100	3635	Územní plánování	20 000	20 879	1 901	9,5	9,1
4100	3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	24 060	26 060	535	2,2	2,1
<b>4100 Celkem</b>			<b>44 060</b>	<b>46 939</b>	<b>2 436</b>	<b>5,5</b>	<b>5,2</b>
<b>Odbor životního prostředí</b>							
4200	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	20 000	20 000	3 291	16,5	16,5
4200	3111	Mateřské školy	1 500	1 500	482	32,1	32,1
4200	3632	Pohřebnictví	670	32 570	13 100	1 955,2	40,2
4200	3636	Územní rozvoj	850	850			
4200	3716	Monitoring ochrany ovzduší		700			
4200	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	655	655			
4200	3741	Ochrana druhů a stanovišť	1 900	29 900	1 900	100,0	6,4
4200	3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	1 000	1 000			
4200	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	30 000	55 446			
4200	3792	Ekologická výchova a osvěta	100	100			
4200	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně	9 961	9 961			
<b>4200 Celkem</b>			<b>66 636</b>	<b>152 682</b>	<b>18 773</b>	<b>28,2</b>	<b>12,3</b>
<b>Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství</b>							
4300	1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	11 000	11 000			
4300	2331	Úpravy vodohosp. význ. a vodárenských toků	12 000	10 163			
4300	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 629	1 629			
4300	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	350	350	333	95,1	95,1
4300	3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	10 800	10 800			
4300	3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	3 000	3 000			
<b>4300 Celkem</b>			<b>38 779</b>	<b>36 942</b>	<b>333</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>
<b>Odbor sportu</b>							
5100	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	377 939	371 254	34 282	9,1	9,2
5100	3419	Ostatní sportovní činnost	20 000	20 000			
<b>5100 Celkem</b>			<b>397 939</b>	<b>391 254</b>	<b>34 282</b>	<b>8,6</b>	<b>8,8</b>
<b>Odbor školství a mládeže</b>							
5200	3113	Základní školy	500	2 031			
5200	3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání		3 000			
5200	3122	Střední odborné školy	1 025	4 465	48	4,7	1,1
5200	3421	Využití volného času dětí a mládeže		2 000			
5200	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně	173 650	242 069	50 738	29,2	21,0
<b>5200 Celkem</b>			<b>175 175</b>	<b>253 565</b>	<b>50 786</b>	<b>29,0</b>	<b>20,0</b>
<b>Odbor městské informatiky</b>							
5300	6171	Činnost místní správy	126 819	132 264	5 053	4,0	3,8
<b>5300 Celkem</b>			<b>126 819</b>	<b>132 264</b>	<b>5 053</b>	<b>4,0</b>	<b>3,8</b>
<b>Odbor dopravy</b>							
5400	2212	Silnice	224 212	229 212	5 558	2,5	2,4
5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	397 537	427 109	18 710	4,7	4,4
5400	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		13 000	1 163		8,9
5400	2271	Ostatní dráhy	200 000	200 000			

## Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města Brna k 31.3.2023 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název paragrafu	SR 2023	UR k 31.3.2023	Skut. k 31.3.2023	% Sk/SR	%Sk/UR
5400	3315	Činnosti muzeí a galerií	1 250	1 250			
<b>5400 Celkem</b>			<b>822 999</b>	<b>870 571</b>	<b>25 431</b>	<b>3,1</b>	<b>2,9</b>
<b>Odbor investiční</b>							
5600	2143	Cestovní ruch	12 608	13 009			
5600	2212	Silnice	529 758	580 816	128 388	24,2	22,1
5600	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	100 650	104 376	12 883	12,8	12,3
5600	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	15 000	17 000	12 568	83,8	73,9
5600	2271	Ostatní dráhy	10 500	10 885	35	0,3	0,3
5600	2310	Pitná voda	110 131	111 309	2 554	2,3	2,3
5600	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	809 251	801 422	113 424	14,0	14,2
5600	2329	Odvádění a čištění odpadních vod j.n.	6 866	9 889	379	5,5	3,8
5600	3111	Mateřské školy	76 592	86 958	18 316	23,9	21,1
5600	3113	Základní školy	20 550	21 550	6 358	30,9	29,5
5600	3122	Střední odborné školy	300	300	167	55,7	55,7
5600	3233	Střediska volného času	2 321	2 321			
5600	3311	Divadelní činnost	1 942	1 942			
5600	3312	Hudební činnost	210 000	210 000	492	0,2	0,2
5600	3314	Činnosti knihovnické	440	440			
5600	3315	Činnosti muzeí a galerií	28 183	8 183			
5600	3317	Výstavní činnost v kultuře	1 800	1 800			
5600	3322	Zachování a obnova kulturních památek	3 748	5 000			
5600	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	13 121	34 386	4 711	35,9	13,7
5600	3419	Ostatní sportovní činnost	285 000	285 000			
5600	3511	Všeobecná ambulantní péče	6 000	6 000			
5600	3525	Hospice	45 000	45 000	16 790	37,3	37,3
5600	3599	Ostatní činnosti ve zdravotnictví	6 000	6 000	299	5,0	5,0
5600	3632	Pohřebnictví	79 629	47 729	47 728	59,9	100,0
5600	3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	6 447	6 633	22	0,3	0,3
5600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j. n.	117 330	124 367	7 554	6,4	6,1
5600	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	254	254			
5600	3741	Ochrana druhů a stanovišť	28 000				
5600	3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	56 000	72 335	47 039	84,0	65,0
5600	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	25 446				
5600	4341	Soc. pomoc os. v hmot. nouzi a soc. nepřízpůsobivým	1 000	1 000			
5600	4350	Domovy pro seniory	4 550	4 550	3 059	67,2	67,2
5600	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba, sam.bydlení		890			
5600	4357	Domovy pro os. se zdrav. postižením a zvl. režimem	7 000	7 900			
5600	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	1 200	1 200			
5600	6171	Činnost místní správy	150	250	127	84,7	50,8
5600	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně	78 797	118 479	19 418	24,6	16,4
<b>5600 Celkem</b>			<b>2 701 564</b>	<b>2 749 173</b>	<b>442 311</b>	<b>16,4</b>	<b>16,1</b>
<b>Odbor implementace evropských fondů</b>							
5900	3322	Zachování a obnova kulturních památek	20 000	20 000			
5900	3639	Komunální služby a územní rozvoj j. n.	30 000	16 952			
<b>5900 Celkem</b>			<b>50 000</b>	<b>36 952</b>			
<b>Odbor participace</b>							
6100	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5 384	10 144	65	1,2	0,6
6100	2310	Pitná voda	1 250	1 250			
6100	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	7 413	10 098			
6100	3421	Využití volného času dětí a mládeže	6 506	13 697	370	5,7	2,7
6100	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 890	6 890	16	0,8	0,2
6100	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 399	3 399			
6100	3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	3 450	3 450			
<b>6100 Celkem</b>			<b>29 292</b>	<b>48 928</b>	<b>451</b>	<b>1,5</b>	<b>0,9</b>
<b>Bytový odbor</b>							
6200	3111	Mateřské školy	2 000	2 000	132	6,6	6,6
6200	3612	Bytové hospodářství	193 000	193 000	18 219	9,4	9,4
6200	3636	Územní rozvoj	2 000	2 000			
6200	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba, sam.bydlení	73 020	73 020	13 543	18,5	18,5
<b>6200 Celkem</b>			<b>270 020</b>	<b>270 020</b>	<b>31 894</b>	<b>11,8</b>	<b>11,8</b>
<b>Majetkový odbor</b>							
6300	3612	Bytové hospodářství		2 446			
6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj j. n.	291 122	291 122	102	0,0	0,0
6300	3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	27 052	27 052			
<b>6300 Celkem</b>			<b>318 174</b>	<b>320 620</b>	<b>102</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Odbor správy majetku</b>							
6600	3612	Bytové hospodářství	34 000	34 000	7 916	23,3	23,3
6600	3613	Nebytové hospodářství	10 621	11 121	35	0,3	0,3
6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j. n.	2 500	2 500			

## Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města Brna k 31.3.2023 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název paragrafu	SR 2023	UR k 31.3.2023	Skut. k 31.3.2023	% Sk/SR	%Sk/UR
6600	6171	Činnost místní správy	3 000	4 100	138	4,6	3,4
<b>6600</b>	<b>Celkem</b>		<b>50 121</b>	<b>51 721</b>	<b>8 089</b>	<b>16,1</b>	<b>15,6</b>
<b>Odbor zdraví</b>							
7100	3511	Všeobecná ambulantní péče	6 000	5 000			
7100	3522	Ostatní nemocnice	37 771	38 771	218	0,6	0,6
7100	3533	Zdravotnická záchranná služba	4 000	4 000			
<b>7100</b>	<b>Celkem</b>		<b>47 771</b>	<b>47 771</b>	<b>218</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
<b>Odbor sociální péče</b>							
7200	4341	Soc. pomoc os. v hmot. nouzi a soc. nepřizpůsobivým	2 300	2 300			
7200	4350	Domovy pro seniory	3 500	3 500			
7200	4357	Domovy pro os. se zdrav. postižením a zvl. režimem		400			
7200	4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	2 000	2 000			
<b>7200</b>	<b>Celkem</b>		<b>7 800</b>	<b>8 200</b>			
<b>Odbor kultury</b>							
7300	3311	Divadelní činnost	10 005	10 005			
7300	3312	Hudební činnost	784	784			
7300	3314	Činnosti knihovnické	255	2 405			
7300	3315	Činnosti muzeí a galerií		20 000			
7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	10 453	10 453			
7300	3322	Zachování a obnova kulturních památek		2 767	2 767		100,0
7300	3326	Pořizování, zachování a obnova kult. hodnot	8 908	10 251	1 447	16,2	14,1
7300	6171	Činnost místní správy	60	60			
<b>7300</b>	<b>Celkem</b>		<b>30 465</b>	<b>56 725</b>	<b>4 214</b>	<b>13,8</b>	<b>7,4</b>
<b>Městská policie Brno</b>							
8200	1014	Ozdrav. hosp. zvířat, plodin a zvl. veterinár. péče	1 500	1 500			
8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	8 250	8 250	443	5,4	5,4
<b>8200</b>	<b>Celkem</b>		<b>9 750</b>	<b>9 750</b>	<b>443</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>
<b>Kapitálové výdaje města Brna celkem</b>			<b>5 272 947</b>	<b>5 570 160</b>	<b>629 336</b>	<b>11,9</b>	<b>11,3</b>

## Závazný plán investic města Brna - čerpání rozpočtu kapitálových výdajů k 31.3.2023 (v tis. Kč)

Název paragrafu / Název oddílu	Náklady akce/ město	Skutečnost do 31.12.2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 31.3.2023	Skutečnost k 31.3.2023	Sk/UR
1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	1 500		1 500	1 500		
1039 - Ostatní záležitosti lesního hospodářství		12 373	11 000	11 000		
<b>10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství</b>	<b>1 500</b>	<b>12 373</b>	<b>12 500</b>	<b>12 500</b>		
2125 - Podpora podnikání a inovací	20 500	21 783	8 500	8 500	4 519	53,2%
2143 - Cestovní ruch	13 351	991	12 608	13 009		
<b>21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby</b>	<b>33 851</b>	<b>22 774</b>	<b>21 108</b>	<b>21 509</b>	<b>4 519</b>	<b>21,0%</b>
2212 - Silnice	11 644 861	4 017 911	753 970	810 028	133 946	16,5%
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 647 826	610 538	503 571	541 629	31 658	5,8%
2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě	84 805	77 983	15 000	30 000	13 731	45,8%
2271 - Ostatní dráhy	241 000	150 115	210 500	210 885	35	0,0%
<b>22 Doprava</b>	<b>13 618 492</b>	<b>4 856 547</b>	<b>1 483 041</b>	<b>1 592 542</b>	<b>179 369</b>	<b>11,3%</b>
2310 - Pitná voda	1 005 007	668 781	111 381	112 559	2 554	2,3%
2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	9 476 796	2 925 256	829 251	821 422	116 715	14,2%
2329 - Odvádění a čištění odpadních vod j.n.		109 567	6 866	9 889	379	3,8%
2331 - Úpravy vodohospodářsky významných a vodárenských toků	5 000	1 804	12 000	10 163		
<b>23 Vodní hospodářství</b>	<b>10 486 803</b>	<b>3 705 408</b>	<b>959 498</b>	<b>954 033</b>	<b>119 648</b>	<b>12,5%</b>
3111 - Mateřské školy	606 079	31 061	80 092	90 458	18 930	20,9%
3113 - Základní školy	305 162	15 376	21 050	23 581	6 358	27,0%
3119 - Ostatní záležitosti základního vzdělávání				3 000		
3122 - Střední odborné školy	38 669	3 143	1 325	4 765	215	4,5%
<b>31 Vzdělávání a školské služby</b>	<b>949 910</b>	<b>49 580</b>	<b>102 467</b>	<b>121 804</b>	<b>25 504</b>	<b>20,9%</b>
3233 - Střediska volného času	8 600	5 518	2 321	2 321		
<b>32 Vzdělávání a školské služby</b>	<b>8 600</b>	<b>5 518</b>	<b>2 321</b>	<b>2 321</b>		
3311 - Divadelní činnost	2 300	365 862	11 947	11 947		
3312 - Hudební činnost	921 750	227 606	210 784	210 784	492	0,2%
3314 - Činnosti knihovnické	9 813	13 969	695	2 845		
3315 - Činnosti muzeí a galerií	63 903		29 433	29 433		
3317 - Výstavní činnosti v kultuře	3 150		1 800	1 800		
3319 - Ostatní záležitosti kultury		49 007	26 453	26 453		
3322 - Zachování a obnova kulturních památek	441 644	281 619	23 748	27 767	2 767	10,0%
3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a hist. povědomí	28 303	3 222	8 908	10 251	1 447	14,1%
<b>33 Kultura, církve a sdělovací prostředky</b>	<b>1 470 863</b>	<b>941 285</b>	<b>313 768</b>	<b>321 280</b>	<b>4 706</b>	<b>1,5%</b>
3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	1 854 436	615 199	398 473	415 738	38 993	9,4%
3419 - Ostatní sportovní činnost	905 000	243 035	305 000	305 000		
3421 - Využití volného času dětí a mládeže	14 748	91	6 506	15 697	370	2,4%
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	8 935	120	3 519	8 519	17	0,2%
<b>34 Tělovýchova a zájmová činnost</b>	<b>2 783 119</b>	<b>858 445</b>	<b>713 498</b>	<b>744 954</b>	<b>39 379</b>	<b>5,3%</b>

## Závazný plán investic města Brna - čerpání rozpočtu kapitálových výdajů k 31.3.2023 (v tis. Kč)

Název paragrafu / Název oddílu	Náklady akce/ město	Skutečnost do 31.12.2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 31.3.2023	Skutečnost k 31.3.2023	Sk/UR
3511 - Všeobecná ambulantní péče	947 593	98 782	12 000	11 000		
3522 - Ostatní nemocnice	51 705	184 776	37 771	38 771	219	0,6%
3525 - Hospice	272 261	15 650	45 000	45 000	16 790	37,3%
3533 - Zdravotnická záchranná služba			4 000	4 000		
3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	60 000	43 953	6 000	6 000	299	5,0%
<b>35 Zdravotnictví</b>	<b>1 331 559</b>	<b>343 161</b>	<b>104 771</b>	<b>104 771</b>	<b>17 307</b>	<b>16,5%</b>
3612 - Bytové hospodářství	2 015 272	313 317	227 000	229 446	26 135	11,4%
3613 - Nebytové hospodářství	79 678	68 324	10 621	11 121	35	0,3%
3632 - Pohřebnictví	97 930	107 159	80 299	80 299	60 828	75,8%
3633 - Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	199 100	9 130	6 447	6 633	22	0,3%
3635 - Územní plánování	78 570	180 366	20 000	20 879	1 901	9,1%
3636 - Územní rozvoj	12 000	3 135	2 850	2 850		
3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	235 081	1 068 828	440 952	434 941	7 656	1,8%
<b>36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>	<b>2 717 631</b>	<b>1 750 259</b>	<b>788 169</b>	<b>786 169</b>	<b>96 577</b>	<b>12,3%</b>
3716 - Monitoring ochrany ovzduší				700		
3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	8 910	3 117	1 259	1 259	333	26,4%
3739 - Ostatní ochrana půdy a spodní vody	59 300	3 766	10 800	10 800		
3741 - Ochrana druhů a stanovišť	394 365	70 306	29 900	29 900	1 900	6,4%
3744 - Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	1 195 840	355 790	111 112	129 447	47 574	36,8%
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	58 653	308	58 845	58 845		
3749 - Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	2 850		3 450	3 450		
3792 - Ekologická výchova a osvěta			100	100		
<b>37 Ochrana životního prostředí</b>	<b>1 719 918</b>	<b>433 287</b>	<b>215 466</b>	<b>234 501</b>	<b>49 807</b>	<b>21,2%</b>
3900 - Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo			500	500		
<b>39 Ostatní služby pro obyvatelstvo</b>			<b>500</b>	<b>500</b>		
4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým	41 770	2 758	3 300	3 300		
4350 - Domovy pro seniory	72 600	23 337	8 050	8 050	3 059	38,0%
4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	594 959	91 707	73 020	73 910	13 543	18,3%
4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem	281 002	4 703	7 000	8 300	1	0,0%
4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny		15 282	2 000	2 000		
<b>43 Sociální péče a pomoc a spol. činnosti v soc. zabezp. a pol. zaměstnanosti</b>	<b>990 331</b>	<b>137 787</b>	<b>93 370</b>	<b>95 560</b>	<b>16 603</b>	<b>17,4%</b>
5213 - Krizová opatření			500	500		
<b>52 Civilní připravenost na krizové stavy</b>			<b>500</b>	<b>500</b>		
5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	5 000		9 450	9 450	443	4,7%
<b>53 Bezpečnost a veřejný pořádek</b>	<b>5 000</b>		<b>9 450</b>	<b>9 450</b>	<b>443</b>	<b>4,7%</b>
5511 - Požární ochrana - profesionální část			46 716	46 716		
<b>55 Požární ochrana a IZS</b>			<b>46 716</b>	<b>46 716</b>		



## Závazný plán investic města Brna - čerpání rozpočtu kapitálových výdajů k 31.3.2023 (v tis. Kč)

Název paragrafu / Název oddílu	Náklady akce/ město	Skutečnost do 31.12.2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 31.3.2023	Skutečnost k 31.3.2023	Sk/UR
6171 - Činnost místní správy	65 585	857 124	136 564	143 709	5 317	3,7%
<b>61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany</b>	<b>65 585</b>	<b>857 124</b>	<b>136 564</b>	<b>143 709</b>	<b>5 317</b>	<b>3,7%</b>
6211 - Archivní činnost	15 000	9 461	2 500	2 500	2	0,1%
<b>62 Jiné veřejné služby a činnosti</b>	<b>15 000</b>	<b>9 461</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2</b>	<b>0,1%</b>
6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	10 911	950	266 740	374 841	70 156	18,7%
<b>63 Finanční operace</b>	<b>10 911</b>	<b>950</b>	<b>266 740</b>	<b>374 841</b>	<b>70 156</b>	<b>18,7%</b>
<b>CELKEM</b>	<b>36 209 073</b>	<b>13 983 959</b>	<b>5 272 947</b>	<b>5 570 160</b>	<b>629 336</b>	<b>11,3%</b>

## Závazný plán investic města Brna - čerpání rozpočtu kapitálových výdajů k 31.3.2023 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	ORG	pol.	Zdroj	Název akce	Rok zahájení	Rok dokončení	Náklady akce hrazené ze zdrojů města	Skut. do 31.12.2022	SR 2023	UR k 31.3.2023	Skut. k 31.3.2023	Sk/UR	RV 2024	RV 2025	Další roky	Zajišťuje (MMB, p.o.)
1	8200	1014	2049	6121	88	Oplocení nových výběhů	2023	2023	1 500		1 500	1 500						MP
2						<b>Celkem z 1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče</b>			<b>1 500</b>		<b>1 500</b>	<b>1 500</b>						
3	4300	1039	4988	6121	POZ	Výkupy pozemků pro OVLHZ				12 373	11 000	11 000						OVLHZ
4						<b>Celkem z 1039 - Ostatní záležitosti lesního hospodářství</b>				<b>12 373</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>						
5	1500	2125	5370	6121	S,EU	Kreativní centrum Brno - proj. dokumentace	2017	2023	20 500	21 783	8 500	8 500	4 519	53,2%				OSRS
6						<b>Celkem z 2125 - Podpora podnikání a inovací</b>			<b>20 500</b>	<b>21 783</b>	<b>8 500</b>	<b>8 500</b>	<b>4 519</b>	<b>53,2%</b>				
7	5600	2143	2227	6121		Rekonstrukce IC Zámečnická	2021	2023	13 351	991	12 608	13 009						OI
8						<b>Celkem z 2143 - Cestovní ruch</b>			<b>13 351</b>	<b>991</b>	<b>12 608</b>	<b>13 009</b>						
9	5600	2212	2032	6121	46	Lávka pro pěší a cyklisty přes ulici Jedovnická - příprava	2023	2025	35 140			200						OI
10	5600	2212	2033	6121	46	Vybudování obslužné komunikace Žlutý kopec - úsek Vinařská (I. etapa) - příprava	2023	2026	69 733			500						OI
11	5400	2212	2034	6121		Žlutý kopec - rozšíření komunikace, parkování	2023	2025	8 000			300						OD
12	5400	2212	2037	6121	RK	Rekonstrukce ulice Trtlíkova - příjezdová cesta k "Domu pro Julii"	2023	2025	30 000		2 000	2 000	2	0,1%	27 500	500		OD
13	5600	2212	2040	6121	46	Rozšíření ul. Šámalova a úpravy ul. Zábrdovická					2 000	2 000	123	6,1%				OI
14	5400	2212	2048	6121		Žižkova - místo pro přecházení	2022	2023	300		300	300						OD
15	5400	2212	2051	6121	RK	RK ul. Šámalova - pod železničním mostem	2022	2024	9 803		4 303	900	79	8,7%	5 500			OD
16	5400	2212	2052	6121	RK	Ulice Dohalova - komunikace při MŠ, I. etapa	2022	2024	19 977		5 877	1 600	79	4,9%	14 100			OD
17	5400	2212	2056	6121		Úprava zastávky MHD Netroufalky	2022	2023	2 400	2 296		100						OD
18	5400	2212	2057	6121	RK	Srbská - rekonstrukce trolejbusové smyčky	2023	2024	2 600		500	500			2 100			OD
19	5400	2212	2058	6121	RK	RK Černopolní - Helfertova	2023	2025	10 000		1 000	1 000			8 500	500		OD
20	5400	2212	2060	6121	RK	Rokytova SSZ - přechod pro chodce	2022	2024	12 500	79	1 920	1 920	481	25,1%	10 501			OD
21	5400	2212	2061	6121		Havelkova - zpomalovací práh	2022	2023	827	146	150	680						OD
22	5600	2212	2072	6121		Nová Zbrojovka - propojení MČ přes řeku Svitavu	2022	2025	270 000	193	4 500	4 807	23	0,5%	50 000	50 000	165 307	OI
23	5600	2212	2086	6121	46	Západní brána - propojení ulic Jihlavská a Labská - příprava	2022	2023	1 900		8 000	8 000	48	0,6%				OI
24	5600	2212	2087	6121	46	Nová JV rampa křižovatky Jihlavská - Bítešská (MČ Starý Lískovec) - příprava	2022	2023	1 800			600						OI
25	5400	2212	2098	6121		Rozšíření komunikace a nová parkovací stání při vstupu do MŠ a ZŠ Křídlovická	2022	2024	11 229	138		850						OD
26	5400	2212	2140	6121	45	Dětské dopravní hřiště Černovice	2022	2024	11 000		10 000	10 000						OD
27	5400	2212	2142	6121	RK	Most Vrbí přes ulici Borky	2022	2023	16 510	6 438	9 300	9 800	3 262	33,3%				OD
28	5400	2212	2143	6121	RK	Ulice Družstevní - Obytná zóna	2022	2023	3 100	97	2 043	2 543			460			OD
29	5400	2212	2154	6121	RK	SSZ Veslařská Kniničská	2021	2023	4 200	227	3 973	3 973	9	0,2%				OD
30	5400	2212	2172	6121		Ulice Lány - přechody pro chodce	2021	2023	2 840	2 587		50						OD
31	5400	2212	2175	6121	RK	Ulice Masná - zastávka MHD Hladíková	2021	2023	3 100	566	34	300	124	41,2%				OD
32	5400	2212	2178	6121	RK	Ulice Podruhova - přechod pro chodce	2021	2024	4 500		500	500			4 000			OD
33	5400	2212	2182	6121	RK	RK Přechod na ul. Trnkova	2021	2024	2 300		2 200	1 100						OD
34	5600	2212	2186	6121	S	Brněnská třída - příprava	2021	2023	40 000	2 478	1 000	1 231			2 000	2 000	32 522	OI
35	5600	2212	2188	6121	S	Silnice I/42 Brno, VMO MÚK Ostravská radiála	2021	2033	242 000	622		1 890						OI
36	5600	2212	2189	6121	S	Silnice I/42 Brno, VMO Bauerova	2021	2023	24 200	1 063		31 933	43	0,1%				OI
37	5600	2212	2190	6121	S	Silnice I/42 Brno, VMO Vinohrady	2021	2035	250 000	1 028		1 741	25	1,5%				OI
38	5400	2212	2195	6121		Ulice Černovičky rekonstrukce komunikace	2021	2023	10 100	10 047		30						OD
39	5400	2212	2201	6121	RK	Ulice Kuršova, Teyschlova, místa pro přecházení	2021	2023	700	51	649	649						OD
40	5400	2212	2216	6121	RK	SSZ Krejčího - Šlapanická	2021	2024	15 500	79	860	1 000			14 561			OD
41	5400	2212	2220	6121	RK	Olomoucká přechod pro chodce	2021	2023	6 510	294	5 900	5 900						OD
42	5400	2212	2248	6121	RK	RK Zastávka MHD Štursova na ulici Hlavní	2020	2023	7 200	477	6 722	6 722						OD
43	5400	2212	2255	6121	RK	Křižovatka Bystrcká - Kniničská (u Kamenolomu)	2021	2023	8 400	317	7 461	8 061						OD
44	5400	2212	2261	6121	RK	SSZ Přístavní - Obvodová	2020	2023	30 000	907	19 846	19 846						OD
45	5400	2212	2265	6121	RK	RK Leitnerova úsek Hybešova - Křídlovická	2020	2024	5 200	632	440	1 400	447	31,9%	4 128			OD
46	5400	2212	2269	6121	RK	Kociánka, napřímení a úprava zastávek	2020	2026	49 320		2 000	2 000			37 689			OD
47	5400	2212	2277	6121	RK	Bilovická - zpomalovací práh	2020	2023	670	49	300	300						OD
48	5400	2212	2279	6121	RK	Zeleného - Šmejkalova - zpomalovací práh	2020	2023	2 710		2 710	2 710	79	2,9%				OD
49	5400	2212	2280	6121		RK Přechod Podstránská SSZ	2020	2023	4 170	4 071		50						OD
50	5400	2212	2283	6121	RK	Rekonstrukce komunikace Dřevařská	2020	2024	34 100	631	1 500	1 500			21 069			OD
51	5400	2212	2288	6121		RK - Parkování Dubová Jundrov	2020	2023	6 868	6 724		25						OD
52	5400	2212	2293	6121	RK	Bystrc MÚK Kamenolom	2020	2023	12 680	5 637	7 040	7 040	92	1,3%				OD
53	5400	2212	2298	6121	RK	SSZ Billa Maloměřice	2020	2023	10 910	573	10 336	10 336	13	0,1%				OD

## Závazný plán investic města Brna - čerpání rozpočtu kapitálových výdajů k 31.3.2023 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	ORG	pol.	Zdroj	Název akce	Rok zahájení	Rok dokončení	Náklady akce hrazené ze zdrojů města	Skut. do 31.12.2022	SR 2023	UR k 31.3.2023	Skut. k 31.3.2023	Sk/UR	RV 2024	RV 2025	Další roky	Zajišťuje (MMB, p.o.)
54	5400	2212	2302	6121	RK	SSZ Osová - Labská	2020	2023	11 600	1 392	10 208	10 208	35	0,3%				OD
55	5400	2212	2323	6121		PD - rekonstrukce komunikací	2020	2024	20 000			5 000			5 000			OD
56	5400	2212	2365	6121	RK	Odbočovací pruh ul. Žebětínská	2019	2024	14 000	1 626	220	220			12 154			OD
57	5400	2212	2388	6121	RK	Rekonstrukce komunikace - Křenová	2019	2025	108 000	331	2 900	2 900			9 600	95 169		OD
58	5400	2212	2415	6121		Křižovatka Trnkova-Novolišeňská	2019	2025	129 895	1 642	200	200			5 000	123 053		OD
59	5400	2212	2418	6121	RK	MÚK Moravanská - projektová příprava	2019	2024	62 300	11 130	1 000	1 000			50 170			OD
60	5400	2212	2425	6121	RK	Úprava komunikací u smyčky v Obřanech	2019	2024	8 050		500	500			7 550			OD
61	5400	2212	2427	6121	RK	Rekonstrukce komunikace Hatě	2019	2023	34 500	8 974	25 428	25 428						OD
62	5400	2212	2434	6121	RK	Rekonstrukce ulice Benešova	2019	2023	433 154	11 462	15 949	15 949	18	0,1%				OD
63	5600	2212	2462	6121		Východní obchvat Žebětína	2018	2023	82 300	2 795	1 847	2 347			6 500	220	70 938	OI
64	5400	2212	2466	6121	RK	Bezpečná cesta do škol - Langrova	2018	2024	3 181	968	2 140	1 529						OD
65	5400	2212	2481	6121	RK	RK-Jana Brozkvy	2018	2023	6 000	14	1 680	1 680						OD
66	5400	2212	2482	6121	RK	RK-Velatická	2018	2023	5 801	4 732	201	501						OD
67	5400	2212	2498	6121		RK BCŠ - MŠ Zapletalova ul. Zapletalova přechod	2018	2023	8 174	7 515		60						OD
68	5400	2212	2500	6121		RK - BCŠ - Sokolnická x Dvorecká, přechod	2018	2023	2 100	1 281		800	727	90,9%				OD
69	5400	2212	2501	6121	RK	RK - BCŠ - ZŠ Dvorecká, přechod	2018	2023	4 600	1 284	941	3 241	113	3,5%				OD
70	5400	2212	2502	6121	RK	RK-BCS-MŠ Švermova, výhybna	2018	2024	101	11	90	90						OD
71	5400	2212	2504	6121	RK	RK - BCŠ - ZŠ Bednářova, přechod	2018	2024	236	25	211	211						OD
72	5400	2212	2513	6121	RK	RK - Stránská skála, obslužná komunikace	2018	2024	3 000	454	101	101			2 445			OD
73	5400	2212	2518	6121		RK - Návří Svobody	2018	2023	14 090	14 059		30						OD
74	5400	2212	2521	6121		RK - zastávka Kaštanova, přejezd	2018	2023	6 030	5 930		100						OD
75	5400	2212	2522	6121	RK	RK - Plovdivská	2018	2024	6 000		400	400			5 600			OD
76	5400	2212	2532	6121	RK	RK - zastávka Maříkova	2018	2023	3 500		3 500	3 500						OD
77	5400	2212	2539	6121	RK	RK - Krkoškova	2018	2023	50 500	1 905	48 179	48 179						OD
78	5400	2212	2541	6121		RK - zklidnění ulice Ondrova	2018	2023	5 052	471		900						OD
79	5600	2212	2574	6121		Zastávka MHD v oblasti Moravské zemské knihovny	2017	2023	6 450	672	3 400	3 529			2 378			OI
80	5600	2212	2609	6121		Nový chodník v prodloužení ul. Hostislavova	2017	2023	32 757	9 638	47	47			5 000	8 072	10 000	OI
81	5600	2212	2673	6121		Rozšíření ulice Palcary včetně inženýrských sítí	2016	2023	56 800	2 177	2 000	2 000	101	5,0%	3 000	20 000	29 623	OI
82	5600	2212	2681	6121		Rekonstrukce Údolní od Husovy po Úvoz	2016	2023	248 794	7 923	7 700	7 700	4 103	53,3%	6 000	340	226 831	OI
83	5600	2212	2687	6121		Rekonstrukce ulice Požární - V Rejch	2016	2023	33 400	3 866	1 980	1 980			5 000	10 000	12 554	OI
84	5600	2212	2704	6121		Odhlučnění tramvajové tratě Cejl - Zábřdovická vč. bezbariérových zastávek	2017	2022	73 958	75 294		115						OI
85	5600	2212	2708	6121	S	Dostavba kanalizace v Brně II.	2018	2023	435 430	472 859	27 500	37 500	33 417	89,1%			1 069 430	OI
86	5600	2212	2800	6121		Rekonstrukce ulice Štefánikovy	2014	2023	294 500	4 369	300	500					289 831	OI
87	5600	2212	2827	6121		Doplnění chodníku v ulici Maříkově	2014	2022	8 970	9 543		226						OI
88	5600	2212	2831	6121	S	Terminál Starý Lískovec	2014	2023	169 835	27 856	9 912	9 976	51	0,5%	15 000	15 000	102 067	OI
89	5600	2212	2836	6121	S	Prodloužení tramvajové trati Bystrc-Kamechy	2014	2026	823 000	19 366		208			5 000		771 826	OI
90	5600	2212	2837	6121	S	Prodloužení TT Lesná	2019	2031	589 200	2 300	91 200	91 200	595	0,7%	100 000	200 000	195 700	OI
91	5600	2212	3062	6121		Komunikační obchvat Tuřan, I. etapa	2008	2023	86 400	47 751	11 977	12 451	44	0,4%	15 000	11 672		OI
92	5400	2212	3078	6121		Generel přístupnosti města (odstraňování bariér)	2009	2025	50 000		500	500						OD
93	5600	2212	3153	6121	S	Silnice I/42, VMO Žabovřeská I (CRN 2,84 mld.)	2007	2024	420 000	360 007	90 000	90 616	1 834	2,0%	27 715			OI
94	5600	2212	3348	6121	S	EUROPOINT Brno - městská infrastruktura	2010	2035	2 954 000	86 588	82 536	74 836	18 290	24,4%	90 000	90 000	2 604 876	OI
95	5600	2212	4220	6121		VMO Dobrovského (CRN 7,66 mld.)	1999	2023	688 623	686 784	1 279	1 328	30	2,3%	560			OI
96	5600	2212	4276	6121	S	Tramvaj Plotní - soubor staveb	2001	2023	1 595 000	1 449 340	6 000	13 073	11 210	85,7%				OI
97	5600	2212	4280	6121	S	VMO Tomkovo náměstí a VMO Rokytova (CRN 2,81 mld.)	2001	2024	376 583	389 644	141 364	112 366	23 957	21,3%	80 000	26 002		OI
98	5600	2212	4280	6130	S	VMO Tomkovo náměstí a VMO Rokytova (CRN 2,81 mld.)						29 000	28 330	97,7%				OI
99	5600	2212	5357	6121	S,EU	Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích - objekty SMB	2014	2023	338 000	234 702	5 000	6 700	6 164	92,0%				OI
100	5600	2212	33481	6121	S	EUROPOINT Brno - Uhelná	2021	2023	46 000	784	30 216	30 216						OI
101						<b>Čelkem z 2212 - Silnice</b>			<b>11 644 861</b>	<b>4 017 911</b>	<b>753 970</b>	<b>810 028</b>	<b>133 946</b>	<b>16,5%</b>	<b>660 780</b>	<b>652 528</b>	<b>5 581 505</b>	
102	5600	2219	2031	6121		Lávka přes Ponávku u nádraží Brno-Královo Pole	2023	2024	28 623			500						OI
103	5400	2219	2035	6121		Sochorova - bezbariérové místo pro přecházení	2023	2025	1 200			336						OD
104	5400	2219	2036	6121		Renneská třída - cyklopatření	2023	2024	1 000			340						OD
105	5400	2219	2041	6121	RK	Přístupový chodník k zastávce Valašská	2023	2023	3 400		3 400	2 800	2 048	73,1%				OD
106	5400	2219	2045	6121	46	Sokolova - zastávka MHD	2022	2023	600			600						OD

## Závazný plán investic města Brna - čerpání rozpočtu kapitálových výdajů k 31.3.2023 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	ORG	pol.	Zdroj	Název akce	Rok zahájení	Rok dokončení	Náklady akce hrazené ze zdrojů města	Skut. do 31.12.2022	SR 2023	UR k 31.3.2023	Skut. k 31.3.2023	Sk/UR	RV 2024	RV 2025	Další roky	Zajišťuje (MMB, p.o.)
107	5400	2219	2059	6122		Projekt C-ROADS	2023	2023	10 718		10 718	10 718	10 718	100,0%				OD
108	5400	2219	2063	6121	RK	Černého - Stará dálnice bezbariérová úprava chodníku	2022	2023	1 250	81	1 150	1 150						OD
109	5400	2219	2064	6121	RK	Velký Špalíček - úprava nádvouří	2022	2023	1 200	71	1 100	1 000						OD
110	5400	2219	2066	6121	RK	Jana Babáka - Tábor, úprava chodníku	2022	2023	1 050	54	848	848						OD
111	5400	2219	2067	6121	RK	Jana Babáka - Tererova, úprava chodníku	2022	2023	1 400	80	348	348						OD
112	5600	2219	2081	6121	45	Parkovací dům Šumavská (Akademické náměstí)	2022	2024	133 000	89	12 910	12 910	58	0,5%	87 001			OI
113	5400	2219	2083	6121	45	Cykloboxy	2022	2023	700		700	700						OD
114	5400	2219	2084	6121	45	Výstavba nabíjecích stanic - Elektromobilita pro Brno	2022	2023	10 000	89	9 910	9 910						OD
115	5400	2219	2088	6121	RK	RK Klajdovská	2022	2023	23 700	4 422	15 000	19 200						OD
116	5600	2219	2094	6121		Předprostor Kounicova-Šumavská	2022	2024	25 000	304	24 300	24 696	12	0,0%	396			OI
117	5400	2219	2139	6121	45	Parkovací místa Purkyňova	2022	2023	4 000		4 000	4 000						OD
118	5400	2219	2141	6121	RK	Úprava zastávky MHD Myslivní	2022	2023	8 600	513	9 800	8 000						OD
119	5400	2219	2144	6121	45	Ulice Bakalovo nábřeží - úprava vnitrobloku	2022	2024	18 118		15 000	15 000						OD
120	5400	2219	2145	6121	45	Parkoviště na ulici Labská	2022	2023	42 000	9 624	14 218	14 218						OD
121	5400	2219	2145	6121	RK	Parkoviště na ulici Labská					15 582	15 582						OD
122	5400	2219	2146	6121	45	Parkoviště na ulici Kyjevská	2022	2023	31 000	10 834	7 138	7 138	3 054	42,8%				OD
123	5400	2219	2146	6121	RK	Parkoviště na ulici Kyjevská					11 212	11 212						OD
124	5400	2219	2147	6121	45	Parkoviště ul. Gabriely Preissové	2022	2024	3 896		3 800	3 800						OD
125	5400	2219	2147	6121	RK	Parkoviště ul. Gabriely Preissové					96	96						OD
126	5400	2219	2167	6121	RK	Bezbariérová úprava chodníku Kosmonautů - Kroupova	2021	2023	350	79	170	170						OD
127	5400	2219	2168	6121	RK	RK Vrázova - parkovací stání	2021	2023	1 600	63	1 450	1 450						OD
128	5400	2219	2169	6121	RK	RK Jundrovská - parkovací stání	2021	2023	1 100	136	900	900						OD
129	5400	2219	2181	6121	RK	RK zastávka MHD Jezerní ul. Modřická	2021	2023	1 600	147	1 382	800	115	14,4%				OD
130	5400	2219	2183	6121	RK	Nové chodníky Hvězdoslavova	2021	2024	6 359	237	1 740	1 040	239	23,0%	4 382			OD
131	5400	2219	2202	6121	RK	Páteční cyklotrasa, úsek "B", část Podstránská	2021	2025	18 465	162	2 000	1 000	351	35,1%	16 303			OD
132	5400	2219	2203	6121	RK	Páteční cyklotrasa, úsek "B", rozšíření sběrné komunikace	2021	2025	68 123	79	1 670	2 000			66 374			OD
133	5400	2219	2204	6121	RK	Páteční cyklotrasa, úsek "A", Pod Sídlíštěm - Bělohorská	2021	2025	11 238		2 743	743	79	10,6%	8 495			OD
134	5400	2219	2205	6121	RK	Páteční cyklotrasa, úsek "A", Olomoucká - Nezamyslova	2021	2025	22 595		2 380	2 380			20 215			OD
135	5400	2219	2215	6121	RK	Zastávka MHD Výstaviště 4. brána	2021	2024	7 000	263	960	460	300	65,2%	5 777			OD
136	5400	2219	2217	6121	RK	Cyklopřejezd Kaštanová - lávka	2021	2024	6 108		1 000	1 000			5 108			OD
137	5400	2219	2219	6121	RK	Cyklopřejezd Kaštanová - podjezd	2021	2024	5 544		1 403	823			4 141			OD
138	5400	2219	2221	6121	RK	Chodník na Mlatech	2021	2023	540		540	540						OD
139	5400	2219	2229	6121	RK	Parkovací plocha u Komínských luk	2021	2023	4 000		500							OD
140	5400	2219	2235	6121	RK	Rekonstrukce lávky Táborského nábřeží	2021	2023	19 800	6 790	12 726	12 726						OD
141	5600	2219	2236	6121		Předprostor UAN Zvoňarka Brno	2021	2023	14 000	159	6 000	6 341			7 841			OI
142	5600	2219	2237	6121		Lomená - dopravní obslužnost	2021	2023	9 400	2 947	7 192	7 453						OI
143	5400	2219	2249	6121	RK	RK Zastávka Firkušného (Kociánka)	2021	2023	2 400		2 400	2 400						OD
144	5600	2219	2257	6121	S	Příprava výstavby hromadných parkovacích kapacit	2020	2025	15 000	40 975	4 748	5 015	920	18,3%	15 000	15 000		OI
145	5600	2219	2257	6130	S	Příprava výstavby hromadných parkovacích kapacit						370	366	98,9%				OI
146	5400	2219	2272	6121	RK	Řezáčova - parkoviště					500	500						OD
147	5400	2219	2272	6121	45	Řezáčova - parkoviště	2020	2023	27 400	981	14 199	14 199	109	0,8%				OD
148	5400	2219	2282	6121	RK	P+R Voroněž					6 308	6 308			500			OD
149	5400	2219	2282	6121	45	P+R Voroněž	2020	2024	8 904	96	2 000	2 000						OD
150	5600	2219	2301	6121	S	Mendlovo náměstí - úprava veřejného prostranství	2020	2023	240 700	146 250	44 000	44 210	11 425	25,8%				OI
151	5600	2219	2317	6122	S,31	Parkoviště P+R Líšeň u Zetoru	2020	2021	13 000	10 765		281						OI
152	5400	2219	2323	6121		PD - rekonstrukce komunikací						5 000						OD
153	5400	2219	2341	6121	RK	Rekonstrukce lávky Pastrnkova	2020	2024	20 000	138	200	300			19 662			OD
154	5600	2219	2416	6121		Cyklistická stezka Hladíková	2021	2023	25 000	20 198	1 500	1 350	102	7,5%	200		3 102	OI
155	5400	2219	2420	6121	RK	Cyklistická trasa údolím Ponávky - 7. etapa: Podhájí - Karásek	2019	2024	3 400	173	1 800	1 800	17	0,9%	1 427			OD
156	5400	2219	2421	6121	RK	Cyklistická trasa údolím Ponávky - 5. etapa: Červ. Mlýn-Myslínova	2019	2024	52 820	542	7 950	7 950	11	0,1%	44 328			OD
157	5400	2219	2423	6121		Výstavba stezky pro pěší a cyklisty Tuřany-Dvorska	2019	2023	28 800	284		593	13	2,2%				OD
158	5400	2219	2432	6121	45	Realizace opatření z Plánu udržitelné městské mobility	2019	2025	160 000		111 654	111 654						OD
159	5400	2219	2433	6111	31	Rozvoj SOBD	2019	2024	30 000	10 815	15 000	15 000			4 185			OD

## Závazný plán investic města Brna - čerpání rozpočtu kapitálových výdajů k 31.3.2023 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	ORG	pol.	Zdroj	Název akce	Rok zahájení	Rok dokončení	Náklady akce hrazené ze zdrojů města	Skut. do 31.12.2022	SR 2023	UR k 31.3.2023	Skut. k 31.3.2023	Sk/UR	RV 2024	RV 2025	Další roky	Zajišťuje (MMB, p.o.)
160	5400	2219	2458	6122		Monitoring vjezdu do zón s dopravním omezením	2018	2025	41 000	8 733	9 140	9 140			13 000	10 127		OD
161	5400	2219	2465	6121	RK	Technické zhodnocení komunikací - cyklostojaňy	2018	2024	16 800	9 792	3 600	3 600			3 408			OD
162	5400	2219	2480	6121	RK	RK - Zastávka Slatina, sídliště	2021	2024	7 600	242	1 339	1 339			6 019			OD
163	5400	2219	2491	6122		Parkovací automaty	2018	2025	40 000	32 799	3 396	3 396			2 000	1 804		OD
164	5400	2219	2495	6121	RK	RK - BCŠ - ZŠ Přemyslovo nám., rozšíření chodníku	2018	2024	630	35	50	110			545			OD
165	5400	2219	2497	6121	RK	RK - BCŠ - ZŠ Úvoz, zábradlí	2018	2024	235	25	25	50			185			OD
166	5400	2219	2499	6121	RK	RK - BCŠ - ZŠ Antonínská, rek. chodníku	2018	2024	5 100	390	1 531	1 531			3 179			OD
167	5400	2219	2519	6121	RK	RK - Libušina třída	2018	2024	25 000	8 596	1 500	1 500			14 904			OD
168	5400	2219	2526	6121	RK	RK - zastávka Kociánka	2018	2023	8 300	1 372	1 610	6 910	13	0,2%				OD
169	5400	2219	2527	6121	RK	RK - chodník Černohorská	2018	2023	10 800	785	8 322	10 000	127	1,3%				OD
170	5400	2219	2528	6121	RK	RK - zastávka Zámecká	2018	2023	14 500	735	4 978	13 750	113	0,8%				OD
171	5400	2219	2568	6122		Kamerové body MKDS	2018	2024	166 512	122 241		11 000						OD
172	5400	2219	2947	6121	POZ	Výkupy pozemků a objektů pro OD MMB					150	150	9	6,0%				OD
173	5400	2219	2947	6130	POZ	Výkupy pozemků a objektů pro OD MMB				142 795	13 800	13 800	515	3,7%				OD
174	5400	2219	2947	6142	POZ	Výkupy pozemků a objektů pro OD MMB					701	701						OD
175	5400	2219	3002	6123		Nestavební investice OD					20 000	20 000						OD
176	5400	2219	3063	6121		CS Svratecká (v úseku Hrad Veveří - Rakovec)	2019	2024	85 762			500						OD
177	5600	2229	5325	6121	EU	Cykloopatření ve vybraných částech Brna, II. etapa	2016	2022	27 000	2 127		1 000						OI
178	5600	2219	5464	6121	EU	MČ Brno Chřlice - Cyklostezka z ul. Davídkova po p.č. 3117	2020	2022	1 120	9 811		250						OI
179	6100	2219	9333	6121	PARO	Cyklostezka do Lišné (PD)	2020	2023	1 430	1 220	8	8						PARO
180	6100	2219	9341	6121	PARO	Pojízdné schody v podchodu u nádraží	2020	2023	3 576		3 576	3 576						PARO
181	5400	2219	9353	6121	PARO	Chodník na přehradě (PD)	2022	2023	3 000		3 000	3 000						OD
182	6100	2219	9360	6121	PARO	Úprava cesty pro rodiny s dětmi (PD)	2022	2023	1 800		1 800	1 800						PARO
183	5400	2219	9363	6121	PARO	Zpevnění stezky u Křenky	2022	2023	2 000	400	1 600	1 600	880	55,0%				OD
184	5400	2219	9364	6121	PARO	Řečkovická cyklostezka	2022	2023	2 200		2 200	2 200						OD
185	5400	2219	9365	6121	PARO	Zelená parkoviště (PD)	2022	2023	3 000		3 000	3 000						OD
186	6100	2219	9372	6121	PARO	Chodník z Anthroposu do Nového Lískovce	2023	2025	4 760			4 760	65	1,4%				PARO
187						<b>Celkem z 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>			<b>1 647 826</b>	<b>610 538</b>	<b>503 571</b>	<b>541 629</b>	<b>31 658</b>	<b>5,8%</b>	<b>354 575</b>	<b>26 931</b>	<b>3 102</b>	
188	5400	2229	5310	6121	S,EU	Rozvoj dopravní telematiky, příprava	2015	2027	60 000	33 120		7 688	1 163	15,1%				OD
189	5400	2229	5310	6122	S,EU	Rozvoj dopravní telematiky, příprava						312						OD
190	5600	2229	5472	6122	EU	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 6. etapa	2020	2023	12 778	44 863	10 000	17 000	12 568	73,9%				OI
191	5400	2229	5509	6122	EU	Rozvoj ITS v Brně, 1. etapa	2022	2023	12 027			5 000						OD
192	5600	2229	5509	6122	EU	Rozvoj ITS v Brně, 1. etapa					5 000							OI
193						<b>Celkem z 2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě</b>			<b>84 805</b>	<b>77 983</b>	<b>15 000</b>	<b>30 000</b>	<b>13 731</b>	<b>45,8%</b>				
194	5400	2271	2038	6313		Výstavba měřirny Bělohorská - dotace DPMB, a.s.	2023	2023	20 000		20 000	20 000						DPmB
195	5400	2271	2136	6313		Vozovna Pisárky - vratná smyčka - dotace DPMB, a.s.	2022	2024	210 000	150 000	180 000	180 000						DPmB
196	5600	2271	2246	6121		Rekonstrukce trolejbusové vozovny Komín - havarijní stav plynové kotelny	2021	2023	11 000	115	10 500	10 885	35	0,3%	385			OI
197						<b>Celkem z 2271 - Ostatní dráhy</b>			<b>241 000</b>	<b>150 115</b>	<b>210 500</b>	<b>210 885</b>	<b>35</b>	<b>0,0%</b>	<b>385</b>			
198	5600	2310	2080	6121	49	Revize ochranných pásem vodního zdroje II. stupně Březová nad Svitavou	2022	2025	2 000		200	750			350	50		BVK
199	5600	2310	2209	6121		Lokalita Viniční - Sedová, posílení zásobování vodou	2021	2023	42 000	20 822	20 000	21 178	37	0,2%			1 178	OI
200	5600	2310	2343	6121	49	Modřice, Masarykova - rek. vodovodu	2019	2024	44 656	1 355	25 731	25 529						48 BVK
201	5600	2310	2344	6121	49	Kluchova, Zoubkova II - rek. vodovodu	2019	2024	28 712	1 644	1 000	502			26 068			BVK
202	5600	2310	2384	6121	49	Útěchovská - rekonstrukce vodovodu	2019	2024	19 059	1 009	18 000	18 000						50 BVK
203	5600	2310	2385	6121	49	Pisárecká - rekonstrukce vodovodu	2019	2024	17 924	905	50	50			16 969			BVK
204	5600	2310	2456	6121	49	Kouty II, III - rekonstrukce vodovodu	2018	2023	28 454	28 403		50						BVK
205	5600	2310	2617	6121	49	Hlinky - rekonstrukce vodovodu	2017	2024	25 157	2 268	14 000	14 000			8 889			BVK
206	5600	2310	2713	6121	49	Výměna vodovodních řadů v kolektoru	2015	2026	298 570	196 875	26 000	26 000	2 458	9,5%	46 015	29 342	338	BVK
207	5600	2310	2732	6121	49	Propojovací vodovodní řad Modřice - Chřlice	2015	2023	70 117	70 083		50						BVK
208	5600	2310	2736	6121	49	Kosmákova - rekonstrukce vodovodu	2015	2025	20 712	1 590	50	50			70	19 002		BVK
209	5600	2310	2882	6121	49	Solniční I, Česká II, Opletalova - rekonstrukce vodovodu	2013	2023	15 378	15 328		50						BVK
210	5600	2310	4052	6121	49	Čerpací stanice - rekonstrukce armatur a strojů	1996	2028	138 988	110 451	4 500	4 500	59	1,3%	4 500	4 500	15 037	BVK
211	5600	2310	4052	6122	49	Čerpací stanice - rekonstrukce armatur a strojů					500	500			500	500	27 037	BVK
212	5600	2310	4193	6121	49	Provozní budova BVK ÚV Pisárky, rekonstrukce objektů	1998	2025	251 230	218 048	100	100			6 000	27 082		BVK

## Závazný plán investic města Brna - čerpání rozpočtu kapitálových výdajů k 31.3.2023 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	ORG	pol.	Zdroj	Název akce	Rok zahájení	Rok dokončení	Náklady akce hrazené ze zdrojů města	Skut. do 31.12.2022	SR 2023	UR k 31.3.2023	Skut. k 31.3.2023	Sk/UR	RV 2024	RV 2025	Další roky	Zajišťuje (MMB, p.o.)
213	6100	2310	9338	6121	PARO	Napj sel - pitka v Brně	2020	2023	2 050		1 250	1 250						PARO
214	<b>Celkem z 2310 - Pitná voda</b>								<b>1 005 007</b>	<b>668 781</b>	<b>111 381</b>	<b>112 559</b>	<b>2 554</b>	<b>2,3%</b>	<b>109 361</b>	<b>80 476</b>	<b>43 688</b>	
215	5600	2321	2028	6121	49	Helfertova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2023	2027	61 050			10						BVK
216	5600	2321	2078	6121		Výbudování dešťové a splaškové kanalizace v ulici Moravanská	2022	2026	94 117		2 000	2 500			5 000	30 000	57 117	OI
217	5600	2321	2079	6121	49	Matlachova, Krejčího, Bedřichovická - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2022	2027	131 100	1	2 000	3 000			4 000	100	124 999	BVK
218	5600	2321	2097	6121		Výstavba kanalizace Přízřenice, úsek: Moravanské lány-Modřická	2022	2027	284 350		2 000	2 500			5 000	40 000	237 350	OI
219	5600	2321	2138	6121	49	Filipínského III, Šámalova III - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2021	2025	71 900		2 000	2 000			100	69 800		BVK
220	5600	2321	2158	6121		Kopečná - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2021	2023	51 080	23 685	10 300	10 315	4 770	46,2%			16 020	OI
221	5600	2321	2158	6121	49	Kopečná - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2022	2023		1 075	16 000	16 025	2 369	14,8%			10 320	BVK
222	5600	2321	2184	6121		Ulice Kamenice (zkapacitnění komunikace a vybudování SSZ)	2021	2025	145 987			50						OI
223	5600	2321	2210	6121	49	Kšírova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2021	2027	201 132	1	1 900	1 900			3 600	1 000	194 631	BVK
224	5600	2321	2211	6121	49	Pekařská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2021	2026	140 000	891	100	100			4 000	1 000	134 009	BVK
225	5600	2321	2212	6121	49	Masná - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2021	2027	120 000		100	100			1 000	2 000	116 900	BVK
226	5600	2321	2233	6121	49	Mendlovo náměstí - kanalizace a vodovod	2021	2023	75 357	74 348	100	1 182	90	7,6%			909	BVK
227	5600	2321	2234	6121	49	Oiší - rekonstrukce IS a komunikace	2021	2023	87 870	78 227	100	9 643					6 132	BVK
228	5600	2321	2266	6121	49	Nezařazená infrastruktura (NVI) - rekonstrukce	2020	2028	100 000		1 000	1 000			2 000	1 000	96 000	BVK
229	5600	2321	2267	6121	49	Realizace VII. a VIII. etapy PPO města Brna - rekonstrukce vodovodů a kanalizací	2020	2024	301 400	82 877	181 000	181 000	18 334	10,1%	37 523			BVK
230	5600	2321	2281	6121		Cyklotezka Rakovecká zátoka	2021	2023	37 414		2 500	2 500			30 000	4 914		OI
231	5600	2321	2310	6121	49	Ferrerova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2020	2026	18 050	1 340	50	50			100	100	16 460	BVK
232	5600	2321	2311	6121	49	Gorkého II, Stojanova, Bratří Čapků-rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2020	2027	50 609		50	50			2 000	2 000	46 559	BVK
233	5600	2321	2312	6121	49	Tučkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2020	2026	50 190	34	2 000	2 000			50	100	48 006	BVK
234	5600	2321	2313	6121	49	Charbulova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2020	2027	74 580		50	50			2 000	100	72 430	BVK
235	5600	2321	2314	6121	49	Pospišilova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2020	2026	19 110	1 526	50	50			100	17 334	100	BVK
236	5600	2321	2315	6121	49	U Zbrojnice - rekonstrukce dešťové a splaškové kanalizace	2020	2025	16 450	1 135	50	50			2 000	13 265		BVK
237	5600	2321	2379	6121	49	Gajdošova, obslužná komunikace - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2019	2026	32 840	1 891	200	200			30 500	249		BVK
238	5600	2321	2380	6121	49	Botanická I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2019	2027	115 290		100	100			2 000	4 000	109 190	BVK
239	5600	2321	2381	6121	49	Komenského nám., Žerotínovo nám. - rekonstrukce kanalizace	2019	2026	21 000		100	100			100	2 000	18 800	BVK
240	5600	2321	2382	6121	49	Sportovní - rekonstrukce kanalizace, I.etapa	2019	2024	186 890	22 842	116 910	116 910	16 750	14,3%	36 131	100	10 907	BVK
241	5600	2321	2383	6121	49	Vinařického - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2019	2024	31 260	1 702	1 000	1 000			28 558			BVK
242	5600	2321	2453	6121	49	Jemelkova - opatření na dešťové kanalizaci	2018	2026	30 400		100	600			2 300	100	27 900	BVK
243	5600	2321	2454	6121	49	Jezuitská, Za Divadlem - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2018	2027	149 263		100	100			2 000	5 000	142 163	BVK
244	5600	2321	2589	6121	49	Zelná, Modřická - výstavba kanalizace	2017	2023	65 619	64 559	481	1 570					579	BVK
245	5600	2321	2590	6121	49	Cejl II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2017	2027	96 500		50	50			2 000	100	94 350	BVK
246	5600	2321	2618	6121	49	Besední, Veselá II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2017	2023	66 450	66 244		207						BVK
247	5600	2321	2619	6121	49	Olomoucká - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2017	2027	181 400		50	50			50	100	181 200	BVK
248	5600	2321	2620	6121	49	Videňská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2017	2026	250 000		2 000	2 000			4 000	84 000	160 000	BVK
249	5600	2321	2705	6121	49	Výstavba dešťové kanalizace Soběšice	2015	2024	162 000	21 122	33 257	27 107	9 994	36,9%	107 520	101		BVK
250	5600	2321	2708	6121	49	Dostavba kanalizace v Brně II.	2015	2028	1 200 000	427 113	5 000	5 000	5 000	100,0%	5 000	5 000	757 887	BVK
251	5600	2321	2708	6121	S	Dostavba kanalizace v Brně II.	2015	2023	857 577	496 105	45 000	35 379	6 683	18,9%				OI
252	5600	2321	2716	6121	49	Čelakovského, Petrušky, Nevrklova - rek. kanalizace a vodovodu	2015	2025	34 530	1 848	50	50			50	32 532	50	BVK
253	5600	2321	2717	6121	49	Srbská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2026	73 550	1 337	900	900			100	2 000	69 213	BVK
254	5600	2321	2718	6121	49	Leitnerova III - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2026	16 919		1 400	1 400			100	200	15 219	BVK
255	5600	2321	2719	6121	49	Kalvodova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2023	40 540	40 039	498	500			3			BVK
256	5600	2321	2720	6121	49	Štefánikova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2026	140 000		1 000	1 000			100	1 000	137 900	BVK
257	5600	2321	2721	6121	49	Hradilova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2025	15 970	1 802	100	100			100	13 968		BVK
258	5600	2321	2722	6121	49	Šumavská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2023	24 371	24 120	1 200	250			45			BVK
259	5600	2321	2724	6121	49	Rezkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2025	60 548	874	50	50			1 200	58 424		BVK
260	5600	2321	2726	6121	49	Bratří Mrštíků - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2024	22 680	8 878		2 400						BVK
261	5600	2321	2727	6121	49	Touškova, Svatoplukova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2025	10 860	1 064	825	825			214	8 717	40	BVK
262	5600	2321	2728	6121	49	Hlávkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2025	14 000	1 054	100	100	22	22,0%	100	12 696	50	BVK
263	5600	2321	2748	6121	49	Tichého - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2023	31 565	31 315	500	250			45			BVK
264	5600	2321	2750	6121	49	Rybnická - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2027	92 776	205	100	100			100	100	92 271	BVK
265	5600	2321	2751	6121	49	Barvičova II, Kaplanova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2026	114 886	317	2 000	2 000			1 000	1 000	110 569	BVK



## Závazný plán investic města Brna - čerpání rozpočtu kapitálových výdajů k 31.3.2023 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	ORG	pol.	Zdroj	Název akce	Rok zahájení	Rok dokončení	Náklady akce hrazené ze zdrojů města	Skut. do 31.12.2022	SR 2023	UR k 31.3.2023	Skut. k 31.3.2023	Sk/UR	RV 2024	RV 2025	Další roky	Zajišťuje (MMB, p.o.)	
266	5600	2321	2752	6121	49	Gajdošova II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2025	36 468	1 850	50	50			34 468	100		BVK	
267	5600	2321	2753	6121	49	Bohunická I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2023	78 111	77 879		232						BVK	
268	5600	2321	2780	6121		Lesnická I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2020	2023	3 600	102 912		727						OI	
269	5600	2321	2780	6121	49	Lesnická I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2023	109 434	109 175	859	250						BVK	
270	5600	2321	2787	6121	49	Vodova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2026	85 592	2 108	2 050	2 050	1	0,0%	2 000	73 010	6 424	BVK	
271	5600	2321	2788	6121	49	Kollárova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2026	24 451	769	50	50			50	1 100	22 482	BVK	
272	5600	2321	2789	6121	49	Studená - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2023	52 584	52 484	100	100			26			BVK	
273	5600	2321	2790	6121	49	Grohova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2027	70 810	217	50	50			2 200	1 000	67 343	BVK	
274	5600	2321	2792	6121	49	Sobotkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2025	15 082	979	100	100	1	1,3%	13 953		50	BVK	
275	5600	2321	2793	6121	49	Havlenova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2025	41 453	1 735	50	50			39 618		50	BVK	
276	5600	2321	2807	6121	49	Tuřanka I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2024	81 240	80 072	4	1 055	5	0,5%	1 164			BVK	
277	5600	2321	2813	6121	49	Pod Kaštany - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2023	34 661	34 560	100	100			178			BVK	
278	5600	2321	2847	6121	49	Zeleného II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2024	63 104	2 958	60 091	60 091	18 097	30,1%	55			BVK	
279	5600	2321	2865	6121	49	Fryčajova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2025	140 342	5 205	50	50			100	134 987		BVK	
280	5600	2321	2866	6121	49	Drobného - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2026	63 856	1 818	100	100			100	1 600	60 238	BVK	
281	5600	2321	2867	6121	49	Údolní I - rek. kanalizace a vodovodu (Joštova - Úvoz)	2013	2025	86 800		100	100			100	86 550	50	BVK	
282	5600	2321	2868	6121	49	Antonína Macka - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2027	19 852	936	50	50			50	100	18 716	BVK	
283	5600	2321	2870	6121	49	Dukelská, Dačického, nám. Republiky - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2027	110 091	1	3 600	3 600			50	100	106 340	BVK	
284	5600	2321	2881	6121	49	Viniční II - rek. kanal. (úsek Hrabalova-Škrochova)	2013	2023	48 298	48 241		58						BVK	
285	5600	2321	2895	6121	49	Dřevaňská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2012	2024	139 642	1 541	27 740	27 740			110 321	40		BVK	
286	5600	2321	2915	6121	49	Mojmírovo náměstí - rekonstrukce kanalizace	2012	2026	26 550	7 995	50	50			150	12 000	6 355	BVK	
287	5600	2321	2928	6121	49	Krkoškova, Zátíší, Fügnerova I - rek. kanalizace a vod.	2011	2023	93 650	10 906	92 367	82 747	12 280	14,8%				BVK	
288	5600	2321	2951	6121	49	Benešova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2011	2026	48 002		50	50			100	100	47 752	BVK	
289	5600	2321	2972	6121	49	Lužánecká - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2010	2023	82 489	82 413		75						BVK	
290	5600	2321	2989	6121	49	Monitoring a měření na odleh. komorách kanal. sítě	2010	2023	13 080	12 978		100						BVK	
291	5600	2321	3043	6121	49	Veveří - rek. kanal. a vodov. (Žerot. nám. - Koneč. nám.)	2009	2027	158 000	28 397	3 000	3 000			3 000	2 000	121 603	BVK	
292	5600	2321	3105	6121	49	Floriánova, Košínova - rekonstrukce kanalizace	2008	2026	14 200	530	50	50			100	50	13 470	BVK	
293	5600	2321	3126	6121	49	Drobné rekonstrukce na kanal. a vodovod.	2008	2028	345 000	204 660	35 000	35 970	158	0,4%	20 000	15 000	10 340	BVK	
294	5600	2321	3126	6130	49	Drobné rekonstrukce na kanal. a vodovod.						30	28	92,0%				BVK	
295	5600	2321	3350	6121	49	Komárovská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2005	2024	21 529	5 328	100	100			16 051		50	BVK	
296	5600	2321	3393	6121	49	Mezířka II, Mášova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2004	2028	26 393	1 561	50	50			50	100	24 632	BVK	
297	5600	2321	4033	6121	49	Kamenná čtvrt' - podzemní sítě a vozovky	1996	2025	43 500	7 920	100	100	0	0,2%	21 705		60	BVK	
298	5600	2321	4130	6121	49	Rekonstrukce objektů - havarijní stav	1998	2028	696 000	403 488	84 900	89 684	8 358	9,3%	83 000	21 594	23 018	BVK	
299	5600	2321	4455	6121	49	Stránského, Haasova - rekonstrukce kanalizace	2001	2025	102 612	3 744	932	932				97 486	450	BVK	
300	5600	2321	4649	6121	49	Údolní II - rek. kanal. a vodovodu	2002	2023	93 455	92 960		496						BVK	
301	5600	2321	4651	6121	49	Okružní - rekonstrukce kanalizace II.	2002	2025	66 107	11 095	60 987	54 912	10 486	19,1%	100	1 000		BVK	
302	5600	2321	4740	6121	49	Bratislavská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2003	2026	69 328	46 270	100	100			100	100	22 758	BVK	
303	4200	2321	300199	6313		Inv. transfery OŽP - vytváření zelených střeš					19 000	16 596	873	5,3%				OŽP	
304	4200	2321	300199	6371		Inv. transfery OŽP - využití srážkové vody				1 000	3 404	2 418	71,0%					OŽP	
305	<b>Celkem z 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</b>								<b>9 476 796</b>	<b>2 925 256</b>	<b>829 251</b>	<b>821 422</b>	<b>116 715</b>	<b>14,2%</b>	<b>670 578</b>	<b>862 117</b>	<b>3 658 411</b>		
306	5600	2329	2944	6121	PRI	Majetkové vypořádání a příprava vodohospodářských staveb				3 003	800	1 600						OI	
307	5600	2329	3188	6121		Nákup inženýrských sítí do majetku města				684	200	200	8	3,9%	200	200		OI	
308	5600	2329	3340	6121		Nezdrojová DPH				77 810	4 866	7 089	286	4,0%				OI	
309	5600	2329	4056	6121	49	Příprava staveb, geometrické plány a výkupy pozemků				28 070	1 000	914			1 000	1 000		BVK	
310	5600	2329	4056	6142	49	Příprava staveb, geometrické plány a výkupy pozemků						86	86	99,5%				BVK	
311	<b>Celkem z 2329 - Odvádění a čištění odpadních vod j.n.</b>								<b>109 567</b>	<b>6 866</b>	<b>9 889</b>	<b>379</b>	<b>3,8%</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>				
312	4300	2331	2954	6319		Brněnská údolní nádrž - dotace Povodí Moravy, s.p.	2018	2023	5 000	1 804	12 000	10 163				8 000		PM	
313	<b>Celkem z 2331 - Úpravy vodohospodářsky významných a vodárenských toků</b>								<b>5 000</b>	<b>1 804</b>	<b>12 000</b>	<b>10 163</b>					<b>8 000</b>		
314	5600	3111	2069	6121		MŠ v MČ Brno-jih, Přizřevnice	2022	2024	90 230		290	290					89 940	OI	
315	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	3 000	3 000			15 000	50 000	143 870	OI	
316	5600	3111	2093	6121	46	Vybudování čtyřtřídní mateřské školy v MČ Brno-Vinohrady, ulice Sedova	2022	2023	98 221		3 000	3 000	569	19,0%	5 000	40 000	50 221	OI	
317	5600	3111	2115	6121		MŠ v MČ Brno-Nový Lískovec, Kamenný vrch II	2022	2023	2 000		1 990	1 990			30 000	49 401		OI	
318	4200	3111	2193	6121		Rekonstrukce MŠ Štolcova 51	2022	2023	1 700	32	1 500	1 500	482	32,1%				OŽP	

## Závazný plán investic města Brna - čerpání rozpočtu kapitálových výdajů k 31.3.2023 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	ORG	pol.	Zdroj	Název akce	Rok zahájení	Rok dokončení	Náklady akce hrazené ze zdrojů města	Skut. do 31.12.2022	SR 2023	UR k 31.3.2023	Skut. k 31.3.2023	Sk/UR	RV 2024	RV 2025	Další roky	Zajišťuje (MMB, p.o.)
319	5600	3111	2319	6121		Výstavba nové MŠ při ulici Nad Dědinou	2020	2023	102 000	28 722	62 912	73 278	17 747	24,2%				OI
320	5600	3111	2329	6121		Přístavba a modernizace MŠ Michalova (Orlovna)	2020	2023	25 000	1 395	4 400	4 400	0	0,0%	25 000			OI
321	6200	3111	5488	6121	EU	MŠ Holásky	2021	2024	13 457		548	2 000	2 000	132	6,6%			BO
322	5600	3111	5489	6121	EU	Výbudování MŠ v lokalitě Západní brána	2021	2024	61 600	363	1 000	1 000						OI
323						<b>Celkem z 3111 - Mateřské školy</b>			<b>606 079</b>	<b>31 061</b>	<b>80 092</b>	<b>90 458</b>	<b>18 930</b>	<b>20,9%</b>	<b>75 000</b>	<b>139 401</b>	<b>284 031</b>	
324	5600	3113	2029	6121		ZŠ a MŠ Sadová - příprava	2023	2027	139 500			500						OI
325	5600	3113	2030	6121	46	ZŠ a MŠ Nová Zbrojovka - příprava	2023	2027	55 000			500						OI
326	5200	3113	2149	6121		Rekonstrukce MaR a technologie výměňkové stanice ZŠ Čejkoviclá 10	2021	2023	1 701	170		1 531						OŠM
327	5600	3113	5479	6121	EU	ZŠ Heyrovského - výměna tepelných zdrojů	2021	2023	6 534	7 955	50	50						OI
328	5600	3113	5480	6121	EU	ZŠ Hamry - stavební úpravy	2021	2023	61 205	254	3 000	3 000						OI
329	5600	3113	5500	6121	EU	ZŠ Přemyslovo náměstí - odborné učebny a zázemí	2022	2023	12 779	6 661	15 000	15 000	6 358	42,4%				OI
330	5600	3113	5504	6121	EU	Zlepšení podmínek pro výkon odborných předmětů a činnost školní družiny v ZŠ Brno, Vedlejší 10	2022	2025	28 443		2 500	2 500	1	0,0%				OI
331	5200	3113	30079143	6351		Transfer na investice - ZŠ Čejkoviclá				336	500	500						ZŠ Čejk.
332						<b>Celkem z 3113 - Základní školy</b>			<b>305 162</b>	<b>15 376</b>	<b>21 050</b>	<b>23 581</b>	<b>6 358</b>	<b>27,0%</b>				
333	5200	3119	2239	6121		Projektová příprava MŠ a ZŠ						3 000						OŠM
334						<b>Celkem z 3119 - Ostatní záležitosti základního vzdělávání</b>						<b>3 000</b>						
335	5600	3122	2077	6121		Rekonstrukce školního bazénu v budově Waldorfské školy Brno-SŠ, ZŠ a MŠ	2022	2026	34 981		300	300	167	55,7%	34 681			OI
336	5200	3122	2148	6121		Rekonstrukce NN a SV pavilonu "C" WSS, ZŠ a MŠ Plovdivská 8	2022	2023	3 688	248		3 440	48	1,4%				OŠM
337	5200	3122	30079146	6351		Transfer na investice - WSS, ZŠ a MŠ Plovdivská				2 895	1 025	1 025						WZŠ
338						<b>Celkem z 3122 - Střední odborné školy</b>			<b>38 669</b>	<b>3 143</b>	<b>1 325</b>	<b>4 765</b>	<b>215</b>	<b>4,5%</b>	<b>34 681</b>			
339	5600	3233	2564	6121		CVČ Bystrouška - příprava	2018	2023	8 600	5 518	2 321	2 321			761			OI
340						<b>Celkem z 3233 - Střediska volného času</b>			<b>8 600</b>	<b>5 518</b>	<b>2 321</b>	<b>2 321</b>			<b>761</b>			
341	5600	3311	2260	6121		Rek. budov Domu pánů z Fanalu, Alžbětinské scény	2020	2023	2 300	358	1 942	1 942						OI
342	7300	3311	30069121	6351		Transfer na investice Národní divadlo Brno				255 615	4 975	4 975						NDB
343	7300	3311	30069123	6351		Transfer na investice Městské divadlo				109 889	5 030	5 030						MDB
344						<b>Celkem z 3311 - Divadelní činnost</b>			<b>2 300</b>	<b>365 862</b>	<b>11 947</b>	<b>11 947</b>						
345	5600	3312	4541	6121	S	Janáčkovo kulturní centrum	2001	2024	921 750	211 022	210 000	210 000	492	0,2%	450 000	686 287		OI, FB
346	7300	3312	4541	6119	S	Janáčkovo kulturní centrum						484						OK
347	7300	3312	4541	6121	S	Janáčkovo kulturní centrum						484						OK
348	7300	3312	30069129	6351		Transfer na investice - Filharmonie Brno				16 584	300	300						FB
349						<b>Celkem z 3312 - Hudební činnost</b>			<b>921 750</b>	<b>227 606</b>	<b>210 784</b>	<b>210 784</b>	<b>492</b>	<b>0,2%</b>	<b>450 000</b>	<b>686 287</b>		
350	5600	3314	2110	6121		KJM - Technické zhodnocení střechy - Kobližná	2022	2023	2 000	37	440	440			1 523			OI
351	7300	3314	5510	6351	EU	Revitalizace ústřední knihovny KJM včetně zřízení edukačních center v pobočkách	2022	2023	7 813	1 208		2 150						KJM
352	7300	3314	30069120	6351		Transfer na investice - Knihovna Jiřího Mahena v Brně				12 724	255	255						KJM
353						<b>Celkem z 3314 - Činnosti knihovnické</b>			<b>9 813</b>	<b>13 969</b>	<b>695</b>	<b>2 845</b>						
354	5600	3315	2043	6351		Rekonstrukce a revitalizace zahrady Arnoldovy vily					20 000							MuMB
355	7300	3315	2043	6351		Rekonstrukce a revitalizace zahrady Arnoldovy vily	2023	2023	20 000			20 000						MuMB
356	5400	3315	2108	6121		Studie na prověření možnosti dopravy na hrad Špilberk	2022	2023	1 250		1 250	1 250						OD
357	5600	3315	2109	6121		MuMB - Mělnická brána-kompletní rekonstrukce	2022	2023	42 653		8 183	8 183			20 000	14 470		OI
358						<b>Celkem z 3315 - Činnosti muzeí a galerií</b>			<b>63 903</b>		<b>29 433</b>	<b>29 433</b>			<b>20 000</b>	<b>14 470</b>		
359	5600	3317	2106	6121		DUMB - Dostavba stávajícího ochozu budovy Malinovského nám. 2	2022	2023	2 850		1 500	1 500			1 350			OI
360	5600	3317	2107	6121		DUMB - Malinovského nám. 2 - rek. topného a klimatizačního systému, aktualizace dokumentace a monitoring vnitr. prostředí	2022	2023	300		300	300						OI
361						<b>Celkem z 3317 - Výstavní činnosti v kultuře</b>			<b>3 150</b>		<b>1 800</b>	<b>1 800</b>						
362	7300	3319	300699	6321		Investiční transfery OK					7 133	7 133			7 133	7 134		OK
363	7300	3319	30069125	6351		Transfer na investice TIC BRNO				7 488	3 320	3 320						TIC
364	1500	3319	30179127	6351		Transfer na investice HaP				41 519	16 000	16 000						HaP
365						<b>Celkem z 3319 - Ostatní záležitosti kultury</b>				<b>49 007</b>	<b>26 453</b>	<b>26 453</b>			<b>7 133</b>	<b>7 134</b>		
366	5600	3322	4530	6121		Rekonstrukce NKP Špilberk, II.etapa	2001	2023	317 310	206 435	3 748	5 000			20 000		67 127	OI
367	5900	3322	5448	6351	EU	Centrum dialogu-Arnoldova vila	2019	2024	124 334	75 184	20 000	20 000			24 000			MuMB
368	7300	3322	5448	6356	EU	Centrum dialogu-Arnoldova vila						2 767	2 767	100,0%				MuMB
369						<b>Celkem z 3322 - Zachování a obnova kulturních památek</b>			<b>441 644</b>	<b>281 619</b>	<b>23 748</b>	<b>27 767</b>	<b>2 767</b>	<b>10,0%</b>			<b>67 127</b>	
370	7300	3326	2095	6127		Vodní prvek na Dominikánském náměstí	2022	2023	8 303	3 172	3 788	5 131	1 267	24,7%				OK
371	7300	3326	3006	6119		Nestavební investice OK					140	140						OK



## Závazný plán investic města Brna - čerpání rozpočtu kapitálových výdajů k 31.3.2023 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	ORG	pol.	Zdroj	Název akce	Rok zahájení	Rok dokončení	Náklady akce hrazené ze zdrojů města	Skut. do 31.12.2022	SR 2023	UR k 31.3.2023	Skut. k 31.3.2023	Sk/UR	RV 2024	RV 2025	Další roky	Zajišťuje (MMB, p.o.)
372	7300	3326	3006	6127		Nestavební investice OK					1 250	1 250						OK
373	7300	3326	3242	6127		Sochy pro Brno		2023	20 000	50	3 550	3 550	0	0,0%	5 000	5 000	6 400	OK
374	7300	3326	300699	6321		Investiční transfery OK					180	180	180	100,0%				OK
375						<b>Celkem z 3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a hist. povědomí</b>			<b>28 303</b>	<b>3 222</b>	<b>8 908</b>	<b>10 251</b>	<b>1 447</b>	<b>14,1%</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>6 400</b>	
376	5100	3412	2116	6121	PRI	Projektová příprava sportovišť	2022	2023	5 000	950	5 000	5 000						OS
377	5100	3412	2118	6121		MPS Lužánky - stropní konstrukce, podhledy a osvětlení	2022	2023	60 000	1 783	55 000	55 000	4 993	9,1%				OS
378	5100	3412	2159	6121		Fotbalové centrum Brno-Lužánky	2021	2023	2 000	144	1 760	1 760						OS
379	5100	3412	2185	6121		Dostavba Fotbalového centra Brno	2022	2023	35 453	116	11 875	11 875	145	1,2%	23 462			OS
380	5100	3412	2230	6121		Tréninkové centrum Lužánky	2021	2023	7 000	162	6 832	6 832						OS
381	5100	3412	2238	6121		Multifunkční sportoviště Lužánky - projektová dokumentace	2021	2024	7 534	903	9 714	9 714						OS
382	5600	3412	2330	6121		Rekonstrukce a dostavba provozní budovy, rošíření o wellness - Brno-střed, Kraví hora	2020	2023	137 021	128 125	1 221	1 221	199	16,3%				OI
383	5100	3412	2340	6121	S	Třetí hala pro míčové sporty Vodova					11 350	350	104	29,8%	98 418			OS
384	5600	3412	2340	6121	S	Třetí hala pro míčové sporty Vodova	2019	2024	115 000	5 232		11 000						OI
385	5100	3412	2400	6130	POZ	Výkupy pozemků pod sportovišti sportovních klubů	2019	2023	15 000	11 948	27 350	27 350						OS
386	5100	3412	2561	6121	S	Velodrom - příprava	2018	2026	11 336	10 631	1 485	1 485						OS
387	5100	3412	2562	6121	S	25m bazén - Městský plavecký stadion Lužánky	2018	2023	260 924	148 336	202 001	202 001	20 849	10,3%				OS
388	5600	3412	2563	6121	S	Multifunkční sportovní a kulturní centrum - podíl města	2019	2024	820 000	224 293	11 900	21 113	3 462	16,4%				OI
389	5100	3412	2582	6121		Aquapark Lužánky - předprojektová příprava	2017	2023	4 600	738	4 078	4 078						OS
390	5600	3412	2657	6121	S	Atletická hala kampus	2016	2023	330 000	52 865		1 052	1 051	99,9%				OI
391	5100	3412	2691	6121	S	Sportovní areál Anthros - příprava	2016	2026	20 000	20 647	29 383	29 383	46	0,2%				OS
392	5100	3412	3018	6122		Nestavební investice Odboru sportu					5 100	5 100						OS
393	5100	3412	5506	6121	EU	Rekonstrukce skokanské věže a modernizace skokanských můstků	2022	2023	7 800	5 060	1 326	8 326	8 146	97,8%				OS
394	6100	3412	9340	6121	PARO	Cyklo-park mezi Vinohrady a Líšín	2020	2023	3 493	3 261	231	231						PARO
395	5100	3412	9343	6121	PARO	Dejme za Lužánkami Š(v)ANCI mladým	2021	2023	3 000		3 000	3 000						OS
396	6100	3412	9350	6121	PARO	Medlánky v pohybu	2021	2023	3 000		3 600	3 600						PARO
397	6100	3412	9356	6121	PARO	EKOPark Žabovřeské louky	2022	2023	2 990	5	3 582	3 582						PARO
398	5100	3412	9357	6121	PARO	Volejbalové kurty Lužánky					2 685							OS
399	6100	3412	9357	6121	PARO	Volejbalové kurty Lužánky	2022	2023	3 285			2 685						PARO
400						<b>Celkem z 3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce</b>			<b>1 854 436</b>	<b>615 199</b>	<b>398 473</b>	<b>415 738</b>	<b>38 993</b>	<b>9,4%</b>				
401	5600	3419	2563	6201	S	Multifunkční sportovní a kulturní centrum - podíl města			820 000	224 293	250 000	250 000			1 252 956	1 505 725		OI
402	5600	3419	4280	6322		VMO Tomkovo náměstí a VMO Rokytova - dotace TJ Sokol Brno-Husovice	2022	2023	35 000		35 000	35 000						TJ Sokol Brno
403	5100	3419	5496	6901	EU	Spolúčast města k dotacím NSA sportovním klubům	2022	2023	50 000	18 742	20 000	20 000						OS
404						<b>Celkem z 3419 - Ostatní sportovní činnost</b>			<b>905 000</b>	<b>243 035</b>	<b>305 000</b>	<b>305 000</b>			<b>1 252 956</b>	<b>1 505 725</b>		
405	6100	3421	9344	6121	PARO	Klubovny pro děti v Tuřanech	2021	2023	3 600		3 600	3 600						PARO
406	6100	3421	9348	6121	PARO	Lesní hřiště pro Lesnou a Královo Pole	2021	2023	3 297	91	2 906	2 906	278	9,6%				PARO
407	6100	3421	9370	6121	PARO	Dětské hřiště AKÁTKY	2023	2025	4 089		3 729	3 729	78	2,1%				PARO
408	6100	3421	9371	6121	PARO	Activity Park BRNOcity	2023	2025	3 762			3 462	14	0,4%				PARO
409	5200	3421	300799	6322		Investiční transfery OŠM						2 000						OŠM
410						<b>Celkem z 3421 - Využití volného času dětí a mládeže</b>			<b>14 748</b>	<b>91</b>	<b>6 506</b>	<b>15 697</b>	<b>370</b>	<b>2,4%</b>				
411	6100	3429	9347	6121	PARO	Sportovně - relaxační lesní zóna	2021	2023	2 185		1 890	1 890	6	0,3%				PARO
412	4300	3429	9361	6121	PARO	Zamilovaný hájek budoucím generacím	2022	2023	1 750	120	1 629	1 629						OVLHZ
413	6100	3429	9368	6121	PARO	Klubovny pro děti i seniory v Medláncích	2023	2025	5 000			5 000	10	0,2%				PARO
414						<b>Celkem z 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>			<b>8 935</b>	<b>120</b>	<b>3 519</b>	<b>8 519</b>	<b>17</b>	<b>0,2%</b>				
415	7100	3511	3004	6901		Nestavební investice OZ					6 000							OZ
416	5600	3511	3075	6121		Rekonstrukce polikliniky Zahradníkova	2009	2025	947 593	92 467	6 000	6 000					849 126	OI
417	7100	3511	30049108	6351		Transfer na investice SZZ II				6 315		5 000						SZZ II
418						<b>Celkem z 3511 - Všeobecná ambulantní péče</b>			<b>947 593</b>	<b>98 782</b>	<b>12 000</b>	<b>11 000</b>						<b>849 126</b>
419	7100	3522	2591	6351		Rekonstrukce v objektech Úrazové nemocnice v Brně	2017	2023	51 705	27 864	23 841	23 841	219	0,9%				ÚNB
420	7100	3522	3004	6901		Nestavební investice OZ					13 930							OZ
421	7100	3522	30049119	6351		Transfer na investice Nemocnice Milosrdných bratří				80 986		5 920						NMB
422	7100	3522	30049147	6351		Transfer na investice Úrazová nemocnice v Brně				75 926		9 010						ÚNB
423						<b>Celkem z 3522 - Ostatní nemocnice</b>			<b>51 705</b>	<b>184 776</b>	<b>37 771</b>	<b>38 771</b>	<b>219</b>	<b>0,6%</b>				
424	5600	3525	5497	6121	EU	Dům pro Julii	2021	2023	112 872	15 650	30 000	30 000	16 790	56,0%				OI

## Závazný plán investic města Brna - čerpání rozpočtu kapitálových výdajů k 31.3.2023 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	ORG	pol.	Zdroj	Název akce	Rok zahájení	Rok dokončení	Náklady akce hrazené ze zdrojů města	Skut. do 31.12.2022	SR 2023	UR k 31.3.2023	Skut. k 31.3.2023	Sk/UR	RV 2024	RV 2025	Další roky	Zajišťuje (MMB, p.o.)
425	5600	3525	5501	6121	EU	Sociálně zdravotní komplex Červený kopec	2022	2025	159 389		15 000	15 000			150 000	150 000		OI
426						<b>Celkem z 3525 - Hospice</b>			<b>272 261</b>	<b>15 650</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>16 790</b>	<b>37,3%</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>		
427	7100	3533	300499	6359		Investiční transfery OZ					4 000	4 000						OZ
428						<b>Celkem z 3533 - Zdravotnická záchranná služba</b>					<b>4 000</b>	<b>4 000</b>						
429	5600	3599	2614	6121	S	Sociálně zdravotní komplex Červený kopec - přípravné práce	2019	2026	60 000	43 953	6 000	6 000	299	5,0%	5 000			OI
430						<b>Celkem z 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví</b>			<b>60 000</b>	<b>43 953</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>299</b>	<b>5,0%</b>	<b>5 000</b>			
431	6600	3612	2101	6121	41	Zámečnická 2 - ateliéry	2022	2023	6 000		3 000	3 000						OSM
432	6200	3612	2153	6121	41	Bytová výstavba Rumiště	2021	2027	100 000	4 914	10 000	10 000			10 000	20 000	55 086	BO
433	6200	3612	2207	6121	41	Bytová výstavba Přízřenice	2021	2026	26 000	3 749	15 000	15 000			7 251			BO
434	6200	3612	2294	6121	41	Celková rekonstrukce bytového domu Hálkova 624/4, Brno	2020	2024	50 000	1 465	50 000	50 000	80	0,2%				BO
435	6200	3612	2308	6121	41	Celková rekonstrukce bytového domu Cejl 67/119, Brno	2022	2027	57 000	105	2 000	2 000	21	1,1%	2 000	20 000	32 895	BO
436	6200	3612	2309	6121	41	Celková rekonstrukce bytového domu Cejl 54/117	2022	2027	43 000	105	2 000	2 000	21	1,1%	2 000	20 000	18 895	BO
437	6200	3612	2318	6121	41	Celková rekonstrukce bytového domu Vranovská 365/1	2020	2023	75 000	59 459	15 000	15 000	12 425	82,8%				BO
438	6200	3612	2354	6121	41	Bytový dům V Aleji	2019	2023	150 000	2 252	4 000	4 000	50	1,3%	250			BO
439	6200	3612	2429	6121	41	Bytová výstavba Černovice - Na Kaménkách	2019	2028	85 000	459	500	500			4 000	20 000	60 041	BO
440	6600	3612	2437	6121	S,41	Odkup a rekonstrukce budovy Lomená 633/48	2018	2023	140 424	74 503	25 000	25 000	7 630	30,5%				OSM
441	6200	3612	2576	6121	S,41	Bytová výstavba Kamenný vrch II, 1. etapa	2017	2023	900 000	21 233	18 000	18 000			14 500			BO
442	6300	3612	2578	6130	41	Bytová výstavba Kamenný vrch II - výkupy pozemků	2017	2022	45 776	35 674		2 446						MO
443	6200	3612	2580	6121	41	Výstavba BD Terezy Novákové - I. etapa	2017	2023	68 000	3 070	5 000	5 000	1 503	30,1%	30 000	29 930		BO
444	6200	3612	2586	6121	41	Bytové domy ve vnitrobloku Francouzská	2017	2023	130 000	6 309	15 000	15 000			12 000	96 691		BO
445	6200	3612	2613	6121	41	Rekonstrukce bytového domu Křenová 47	2017	2023	36 500	31 606	7 000	7 000	4 098	58,5%				BO
446	6600	3612	3036	6121	41	Technické zhodnocení bytových domů	2010	2023	62 572	64 127	6 000	5 800	270	4,6%				OSM
447	6600	3612	3036	6122	41	Technické zhodnocení bytových domů						200	16	8,1%				OSM
448	6200	3612	3196	6121	41	Lokalita bydlení Holásky - TI	2006	2023	37 000	3 874	12 000	12 000	20	0,2%	10 000	11 126		BO
449	6200	3612	3286	6121	41	Technická infrastruktura Černovice - Na Kaménkách	2005	2023	3 000	413	500	500			87			BO
450	6200	3612	4925	6901	41	Výdaje z Fondu bytové výstavby					37 000	37 000						BO
451						<b>Celkem z 3612 - Bytové hospodářství</b>			<b>2 015 272</b>	<b>313 317</b>	<b>227 000</b>	<b>229 446</b>	<b>26 135</b>	<b>11,4%</b>	<b>92 088</b>	<b>217 747</b>	<b>166 917</b>	
452	6600	3613	2127	6121		Štolcova 16 - změna bytu na nebyt	2022	2023	2 200	2 120	1 000	1 000						OSM
453	6600	3613	2128	6121		Solniční 12 - úpravy prostor pro další využití	2022	2023	1 800	578	5 621	5 621						OSM
454	6600	3613	2129	6121		Stará radnice - rekonstrukce	2022	2023	2 000		4 000	4 000			15 000			OSM
455	6600	3613	3283	6121		Technické zhodnocení objektů města	2005	2022	73 678	65 626		400	35	8,8%				OSM
456	6600	3613	3283	6122		Technické zhodnocení objektů města						100						OSM
457						<b>Celkem z 3613 - Nebytové hospodářství</b>			<b>79 678</b>	<b>68 324</b>	<b>10 621</b>	<b>11 121</b>	<b>35</b>	<b>0,3%</b>	<b>15 000</b>			
458	4200	3632	2124	6351		Rekonstrukce domku obřadníka na pohřebišti v Brně-Králově Poli	2022	2023	8 200	1 200		7 000	7 000	100,0%				SHMB
459	5600	3632	2124	6351		Rekonstrukce domku obřadníka na pohřebišti v Brně-Králově Poli					7 000							SHMB
460	4200	3632	2160	6351		Rekonstrukce prostoru před obřadní síní na pohřebišti v Židenicích	2021	2023	5 507	428		6 100	6 100	100,0%				SHMB
461	5600	3632	2160	6351		Rekonstrukce prostoru před obřadní síní na pohřebišti v Židenicích					6 100							SHMB
462	4200	3632	2290	6351		Rekonstrukce obřadní síně na ÚH	2020	2023	80 300	61 500		18 800						SHMB
463	5600	3632	2290	6351		Rekonstrukce obřadní síně na ÚH					18 800							SHMB
464	4200	3632	5494	6121	EU	Rekonstrukce asfaltových cest na Ústředním hřbitově města Brna - projektová příprava	2021	2023	3 923	6 426	100	100						OŽP
465	5600	3632	301099	6313		Investiční transfery OI					47 729	47 729	47 728	100,0%				PHSMB
466	4200	3632	30019106	6351		Transfer na investice Správa hřbitovů města Brna				37 605	570	570						SHMB
467						<b>Celkem z 3632 - Pohřebnictví</b>			<b>97 930</b>	<b>107 159</b>	<b>80 299</b>	<b>80 299</b>	<b>60 828</b>	<b>75,8%</b>				
468	5600	3633	2766	6121		12. stavba sekundárního kolektoru Česká-Středova	2015	2025	199 100	9 130	6 447	6 633	22	0,3%	50 000	60 000	73 523	OI
469						<b>Celkem z 3633 - Výstavba a údržba místních inženýrských sítí</b>			<b>199 100</b>	<b>9 130</b>	<b>6 447</b>	<b>6 633</b>	<b>22</b>	<b>0,3%</b>	<b>50 000</b>	<b>60 000</b>	<b>73 523</b>	
470	4100	3635	2258	6119		Generel zásobování vodou města Brna	2021	2023	15 000		4 500	4 500	65	1,4%	4 500	6 000		OÚPR
471	4100	3635	2440	6351		Zpracování nového ÚPMB	2019	2023	47 057	39 057	10 000	10 000	1 749	17,5%				KAM
472	4100	3635	2625	6351		Tech. zhodnocení objektu Zelny trh 13 (KAM)	2018	2023	16 513	15 634		879						KAM
473	4100	3635	4914	6119		Projektové práce pro OÚPR				103 285	5 000	5 000			5 500			OÚPR
474	4100	3635	30159149	6351		Transfer na investice Kancelář architekta města Brna				22 390	500	500	87	17,4%				KAM
475						<b>Celkem z 3635 - Územní plánování</b>			<b>78 570</b>	<b>180 366</b>	<b>20 000</b>	<b>20 879</b>	<b>1 901</b>	<b>9,1%</b>	<b>10 000</b>	<b>6 000</b>		
476	6200	3636	2443	6121	41	Technická infrastruktura Kníničky, Dolní Louky	2018	2023	9 000	689	2 000	2 000			6 311			BO

## Závazný plán investic města Brna - čerpání rozpočtu kapitálových výdajů k 31.3.2023 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	ORG	pol.	Zdroj	Název akce	Rok zahájení	Rok dokončení	Náklady akce hrazené ze zdrojů města	Skut. do 31.12.2022	SR 2023	UR k 31.3.2023	Skut. k 31.3.2023	Sk/UR	RV 2024	RV 2025	Další roky	Zajišťuje (MMB, p.o.)			
477	4200	3636	5312	6121	S,EU	Revitalizace staré Ponávky - příprava	2016	2023	3 000	2 446	850	850						OŽP			
478	<b>Celkem z 3636 - Územní rozvoj</b>																				
479	5600	3639	2253	6121	S	Rekonstrukce historického vodárenského areálu bývalých městských vodojemů, Žlutý kopec v Brně	2021	2025	150 000	71 999	109 150	103 196	6 167	6,0%		6 311		OI			
480	5600	3639	2592	6130		Výkupy pozemků z předkupních práv	2017	2030		15 135		12 386	1 386	11,2%				OI			
481	5600	3639	2669	6121		Jakubské nám. 5/Moravské nám. 3 - rekonstrukce	2016	2023	85 081	10 615	7 180	7 785			20 000	47 286		OI			
482	6600	3639	2669	6121		Jakubské nám. 5/Moravské nám. 3 - rekonstrukce					2 500	2 500						OSM			
483	5600	3639	3130	6121		Majetkoprávní vypořádání a příprava staveb				10 772	1 000	1 000	1	0,1%	100	100		OI			
484	6300	3639	3437	6121	POZ	MO - výkupy pozemků a objektů					20 000	20 000						MO			
485	6300	3639	3437	6130	POZ	MO - výkupy pozemků a objektů				960 307	271 122	271 122	102	0,0%				MO			
486	5900	3639	5099	6121	EU	Příprava strategických projektů pro nové programovací období					30 000	16 952						OIEF			
487	<b>Celkem z 3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.</b>																				
488	4200	3716	3001	6122		Nestavební investice OŽP						700						OŽP			
489	<b>Celkem z 3716 - Monitoring ochrany ovzduší</b>																				
490	4200	3725	2099	6121		Rekonstrukce SSO Dusíkova	2021	2023	605	594	125	125						OŽP			
491	4200	3725	2100	6121		Rekonstrukce SSO Josefy Faimonové	2021	2023	2 541	2 523	530	530						OŽP			
492	5600	3725	2333	6121		Realizace SSO Chelčického	2020	2023	5 764		254	254			1 754			OI			
493	4300	3725	3019	6129		Nestavební investice OVLHZ					350	350	333	95,1%				OVLHZ			
494	<b>Celkem z 3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů</b>																				
495	4300	3739	2342	6121		Artéské vody	2020	2023	59 300	3 766	10 800	10 800					44 734	OVLHZ			
496	<b>Celkem z 3739 - Ostatní ochrana půdy a spodní vody</b>																				
497	4200	3741	2554	6351		Zoo Brno a stanice zájmových činností - šimpanzi - III. etapa	2018	2023	58 365	38 365		20 000						ZOO			
498	5600	3741	2554	6351		Zoo Brno a stanice zájmových činností - šimpanzi - III. etapa					20 000							ZOO			
499	4200	3741	2555	6351		Vstupní objekt s parkovištěm pro Zoo	2018	2030	336 000	4 911		8 000						ZOO			
500	5600	3741	2555	6351		Vstupní objekt s parkovištěm pro Zoo					8 000						323 089	ZOO			
501	4200	3741	30019102	6351		Transfer na investice Zoo Brno a stanice zájmových činností				27 030	1 900	1 900	1 900	100,0%				ZOO			
502	<b>Celkem z 3741 - Ochrana druhů a stanovišť</b>																				
503	5600	3744	2152	6121		Sanace svahu Červený kopec	2021	2023	5 000	2 965	1 300	1 835					735	OI			
504	5600	3744	2163	6121		Sanace svahu Zouvalka	2021	2023	5 000		4 700	5 000	191	3,8%			300	OI			
505	4100	3744	2170	6119		Povodňový model Brna	2021	2023	1 000	717	60	60						OÚPR			
506	6300	3744	2457	6130	POZ	Protipovodňová opatření města Brna - výkupy pozemků	2018	2023	97 700	50 265	27 052	27 052						MO			
507	4100	3744	5344	6121	S,EU	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII						2 000						OÚPR			
508	5600	3744	5344	6121	S,EU	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII	2017	2023	925 421	282 718	50 000	65 000	46 835	72,1%	351 225			OI			
509	4100	3744	5345	6121	S,EU	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy XXI, XXII - projektová dokumentace	2017	2024	16 900	218	7 000	7 000						OÚPR			
510	4200	3744	5359	6121	EU	Protipovodňová opatření a revitalizace malých vodních toků, příprava PD	2017	2023	8 000	2 645	1 000	1 000						OŽP			
511	4300	3744	5359	6121	EU	Protipovodňová opatření a revitalizace malých vodních toků, příprava PD					3 000	3 000						OVLHZ			
512	4100	3744	5417	6121	S,EU	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy IX, X, XI - proj. dok.	2018	2024	18 300	16 211	5 000	5 000	535	10,7%				OÚPR			
513	5600	3744	5417	6121	S,EU	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy IX, X, XI - proj. dok.						500	13	2,6%				OI			
514	4100	3744	5418	6121	S,EU	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapa XXX - proj. dok.	2018	2024	38 882	51	7 000	7 000						OÚPR			
515	4100	3744	5495	6121	S,EU	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapa XXXI - proj. dok.	2021	2025	79 637		5 000	5 000						OÚPR			
516	<b>Celkem z 3744 - Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana</b>																				
517	4200	3745	2123	6121		Vybudování nových parků	2022	2023	30 000		30 000	30 000						OŽP			
518	4200	3745	2125	6351		Revitalizace Staré Ponávky - etapa 9.2 - Park Škrobárenská	2022	2023	25 000	54		25 446						VZMB			
519	5600	3745	2125	6351		Revitalizace Staré Ponávky - etapa 9.2 - Park Škrobárenská					25 446							VZMB			
520	6100	3745	9321	6121	PARO	Veřejný přístup k řece Svatce	2019	2023	803	202	601	601						PARO			
521	6100	3745	9352	6121	PARO	Řečkovický Hráj	2021	2023	1 000	52	948	948						PARO			
522	6100	3745	9355	6121	PARO	Zelené podchody na hlavním nádraží (PD)	2022	2023	700		700	700						PARO			
523	6100	3745	9358	6121	PARO	Oázy zeleně v Rečkovících a Medláncích	2022	2023	1 150		1 150	1 150						PARO			
524	<b>Celkem z 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>																				
525	6100	3749	9354	6121	PARO	Koniklecový chodníček na Kamenném vrchu	2022	2023	2 850		3 450	3 450						PARO			
526	<b>Celkem z 3749 - Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny</b>																				
527	4200	3792	3001	6129		Nestavební investice OŽP					100	100						OŽP			
528	<b>Celkem z 3792 - Ekologická výchova a osvěta</b>																				
											100	100									

## Závazný plán investic města Brna - čerpání rozpočtu kapitálových výdajů k 31.3.2023 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	ORG	pol.	Zdroj	Název akce	Rok zahájení	Rok dokončení	Náklady akce hrazené ze zdrojů města	Skut. do 31.12.2022	SR 2023	UR k 31.3.2023	Skut. k 31.3.2023	Sk/UR	RV 2024	RV 2025	Další roky	Zajišťuje (MMB, p.o.)
529	1600	3900	3012	6119		Nestavební investice KMCR					500	500						KMCR
530						<b>Celkem z 3900 - Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo</b>					<b>500</b>	<b>500</b>						
531	7200	4341	2347	6121		Zřízení kontaktního centra pro osoby bez domova	2019	2023	4 014	1 141	2 300	2 300						OSP
532	5600	4341	2373	6121		Rekonstrukce objektu Křenová 6 pro zřízení Socio Pointu a Kontaktního místa pro bydlení	2020	2023	37 756	1 617	1 000	1 000			12 000			OI
533						<b>Celkem z 4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým</b>			<b>41 770</b>	<b>2 758</b>	<b>3 300</b>	<b>3 300</b>			<b>12 000</b>			
534	5600	4350	2371	6121		Stavební úpravy v DS Okružní, Brno-Lesná	2019	2023	12 600	11 498	50	50						OI
535	5600	4350	5442	6121	S,EU	Areál soc. služeb a bydlení Kociánka - příprava	2019	2025	60 000	5 212	4 500	4 500	3 059	68,0%				OI
536	7200	4350	30059136	6351		Transfer na investice - DS Koniklecová				1 728	3 000	3 000						DS Konikl.
537	7200	4350	30059139	6351		Transfer na investice - DS Vychodilova				4 899	500	500						DS Vychod.
538						<b>Celkem z 4350 - Domovy pro seniory</b>			<b>72 600</b>	<b>23 337</b>	<b>8 050</b>	<b>8 050</b>	<b>3 059</b>	<b>38,0%</b>				
539	5600	4351	2231	6121		Dům Ptašinského 13 - zajištění požární bezpečnosti a stavební úpravy	2021	2022	14 459	810		890						OI
540	6200	4351	2438	6121	41	DPS Bystrc	2019	2023	150 000	4 120	6 000	6 000	2 965	49,4%	90 000	49 880		BO
541	6200	4351	2487	6121	41	DPS Kníničky - Dolní Louky	2018	2023	52 500	972	2 000	2 000			16 600	16 600	16 328	BO
542	6200	4351	2585	6121	41	Dům Bratislavská 51 s ubytovacími jednotkami	2017	2023	76 000	54 163	20	20						BO
543	6200	4351	2608	6121	41	DPS Bedřichovická	2017	2023	52 000	26 722	5 000	25 000	10 579	42,3%				BO
544	6200	4351	2912	6121	41	DPS Tuřany - Holásky	2014	2024	250 000	4 920	40 000	40 000			130 000	54 000		BO
545	6200	4351	4925	6901	41	Výdaje z Fondu bytové výstavby - DPS					20 000							BO
546						<b>Celkem z 4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení</b>			<b>594 959</b>	<b>91 707</b>	<b>73 020</b>	<b>73 910</b>	<b>13 543</b>	<b>18,3%</b>	<b>236 600</b>	<b>120 480</b>	<b>16 328</b>	
547	5600	4357	2050	6121		Výstavba domova pro osoby se zdravotním postižením Menšíkova	2022	2024	189 244			900	1	0,1%				OI
548	7200	4357	2626	6121		Zajištění požární bezpečnosti, rekonstrukce a dostavba DS Novopva, p.o.	2017	2027	8 000	3 836		400						OSP
549	5600	4357	2627	6121		DS Kosmonautů	2017	2024	83 758	867	7 000	7 000			39 558			OI
550						<b>Celkem z 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem</b>			<b>281 002</b>	<b>4 703</b>	<b>7 000</b>	<b>8 300</b>	<b>1</b>	<b>0,0%</b>	<b>39 558</b>			
551	7200	4374	30059130	6351		Transfer na investice - CSS				15 282	2 000	2 000						CSS
552						<b>Celkem z 4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny</b>				<b>15 282</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>						
553	3600	5213	3011	6129		Nestavební investice OOBŘ					500	500						OOBŘ
554						<b>Celkem z 5213 - Krizová opatření</b>					<b>500</b>	<b>500</b>						
555	5600	5311	2326	6121		Výstavba objektu Milady Horákové 18, Brno - projekt	2020	2023	5 000		1 200	1 200			1 300			OI
556	8200	5311	3008	6111		Nestavební investice MP					150	150						MP
557	8200	5311	3008	6122		Nestavební investice MP					1 200	1 200	67	5,6%				MP
558	8200	5311	3008	6123		Nestavební investice MP					6 000	6 000						MP
559	8200	5311	3008	6125		Nestavební investice MP					500	500						MP
560	8200	5311	3008	6129		Nestavební investice MP					400	400	376	93,9%				MP
561						<b>Celkem z 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek</b>			<b>5 000</b>		<b>9 450</b>	<b>9 450</b>	<b>443</b>	<b>4,7%</b>	<b>1 300</b>			
562	3200	5511	3000	6122		Nestavební investice OVV					600	600						OVV
563	3200	5511	3000	6123		Nestavební investice OVV					46 116	46 116						OVV
564						<b>Celkem z 5511 - Požární ochrana - profesionální část</b>					<b>46 716</b>	<b>46 716</b>						
565	5600	6171	2091	6121		Rekonstrukce atria v objektu Kounicova 67	2022	2023	3 000	85	150	250	127	50,8%				OI
566	6600	6171	2130	6121		Dominikánské nám. 3 - výtah	2022	2023	3 000		3 000	3 000						OSM
567	5300	6171	2259	6111		Kybernetická bezpečnost	2021	2023	25 000	1 897	22 543	22 543						OMI
568	5300	6171	2359	6119		GIS - datové sady				8 462		5 445					3 025	OMI
569	5300	6171	2712	6119		Architektonický koncept ICT				5 781	462	462						OMI
570	3200	6171	3000	6122		Nestavební investice OVV					3 465	3 965						OVV
571	3200	6171	3000	6123		Nestavební investice OVV					3 070	3 070						OVV
572	6600	6171	3003	6122		Nestavební investice OSM						600						OSM
573	7300	6171	3006	6111		Nestavební investice OK					60	60						OK
574	5300	6171	3102	6111		GIS - rozvoj systému				154 214	16 993	16 993	3 993	23,5%	16 993			OMI
575	6600	6171	3282	6121		Technické zhodnocení objektů MMB	2005	2022	34 585	33 030		500	137	27,5%				OSM
576	5300	6171	3432	6111		ISMB - agendový aplikační software				284 583	16 474	16 474	1 036	6,3%				OMI
577	5300	6171	3476	6111		OMI - informační systém				369 072	64 011	64 011	24	0,0%				OMI
578	5300	6171	3476	6125		OMI - informační systém					6 336	6 336						OMI
579						<b>Celkem z 6171 - Činnost místní správy</b>			<b>65 585</b>	<b>857 124</b>	<b>136 564</b>	<b>143 709</b>	<b>5 317</b>	<b>3,7%</b>	<b>16 993</b>		<b>3 025</b>	
580	3900	6211	3074	6129		Velké dějiny města Brna	2009	2023	15 000	9 461	2 500	2 500	2	0,1%	3 039			AMB
581						<b>Celkem z 6211 - Archivní činnost</b>			<b>15 000</b>	<b>9 461</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2</b>	<b>0,1%</b>	<b>3 039</b>			

### Závazný plán investic města Brna - čerpání rozpočtu kapitálových výdajů k 31.3.2023 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	ORG	pol.	Zdroj	Název akce	Rok zahájení	Rok dokončení	Náklady akce hrazené ze zdrojů města	Skut. do 31.12.2022	SR 2023	UR k 31.3.2023	Skut. k 31.3.2023	Sk/UR	RV 2024	RV 2025	Další roky	Zajišťuje (MMB, p.o.)
582	4200	6330	2134	6363		Revitalizace veřejného prostranství Poříčí	2022	2023	10 911	950	9 961	9 961						MČ
583	5600	6330	3009	6363		Investiční transfery městským částem (OI - neškolská zařízení)					78 797	118 479	19 418	16,4%				MČ
584	1700	6330	3016	6363		Investiční transfery městským částem (ORF - kontejnerová stání)					4 332	4 332						MČ
585	5200	6330	3192	6363		Investiční transfery městským částem (OŠM - školská zařízení)					173 650	242 069	50 738	21,0%				MČ
586						<b>Celkem z 6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>			<b>10 911</b>	<b>950</b>	<b>266 740</b>	<b>374 841</b>	<b>70 156</b>	<b>18,7%</b>				
587						<b>Celkový součet</b>			<b>36 209 073</b>	<b>13 983 959</b>	<b>5 272 947</b>	<b>5 570 160</b>	<b>629 336</b>	<b>11,3%</b>	<b>4 822 131</b>	<b>4 590 882</b>	<b>11 122 041</b>	

<u>REKAPITULACE (v tis. Kč)</u>	SR 2023	UR k 31.3.2023	Skut. k 31.3.2023	Sk/SR	Sk/UR
Základní rozpočet	2 070 005	2 242 307	131 212	6,3%	5,9%
Základní rozpočet - strategické investice	1 541 079	1 609 874	239 532	15,5%	14,9%
Základní rozpočet - akce zajišťované společností BVK, a.s. (ÚZ 49)	838 582	838 582	104 574	12,5%	12,5%
Fond kofinancování projektů (ORG 5xxx)	251 826	286 145	109 048	43,3%	38,1%
Fond bytové výstavby (ÚZ 41)	302 020	304 466	39 678	13,1%	13,0%
Fond mobility (ÚZ 45)	205 529	205 529	3 221	1,6%	1,6%
Fond developerských projektů (ÚZ 46)	16 000	18 400	740	4,6%	4,0%
Sociální fond (ÚZ 80, 82)					
Veřejná sbírka MP (ÚZ 88)	1 500	1 500			
Projekty Participativního rozpočtu (ORG 9xxx)	46 406	63 357	1 332	2,9%	2,1%
<b>Celkem</b>	<b>5 272 947</b>	<b>5 570 160</b>	<b>629 336</b>	<b>11,9%</b>	<b>11,3%</b>

FOND REZERV A ROZVOJE	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 31.3.2023	Skuteč. k 31.3.2023	
			Bank. účet 236	účet 419
<b>ZDROJE celkem</b>	<b>976 970</b>	<b>976 970</b>	<b>662 914</b>	<b>662 081</b>
Počáteční stav zdrojů	318 344	318 344	318 762	318 344
Příjmy z finančního vypořádání roku 2022			8 768	8 768
Příjmy z finančního vypořádání roku 2022 s městskými částmi				
Převod z FBV do FRR v rámci FV 2022 s městskými částmi				
Zapojení rezervy ve schváleném rozpočtu města k vykrytí potřeb finančního vypořádání 2022				
Zapojení volných zdrojů minulých let k vykrytí potřeb FV 2022				
Tvorba rezervy na vykrytí potřeb roku 2023	658 626	658 626	334 969	334 969
Saldo připsaných a odvedených úroků			415	
<b>POTŘEBY celkem</b>		<b>423 384</b>	<b>423 384</b>	<b>423 384</b>
Výdaje z finančního vypořádání 2022				
Výdaje z finančního vypořádání roku 2022 s městskými částmi				
Převod z FRR do Fondu bytové výstavby v rámci FV 2022				
Převod z FRR do Fondu kofinancování projektů v rámci FV 2022				
Převod z FRR do Sociálního fondu v rámci FV 2022				
Převod z FRR do Fondu mobility v rámci FV 2022				
Zapojení rezervy na činnost Městské policie		400	400	400
Zapojení rezervy OI - transfery městským částem na opravy a investice neškolských zařízení		33 214	33 214	33 214
Zapojení rezervy OSP na zajištění služeb sociální prevence		300	300	300
Zapojení rezervy - kapitálové výdaje a opravy OŠML		10 082	10 082	10 082
Zapojení rezervy OŠML - transfery městským částem na opravy a investice do škol a školských zařízení		41 419	41 419	41 419
Zapojení rezervy na vykrytí potřeb roku 2023		337 969	337 969	337 969
<b>ZŮSTATEK</b>	<b>976 970</b>	<b>553 586</b>	<b>239 530</b>	<b>238 697</b>
v tom:				
Rezerva na financování strategických projektů a dalších inv. akcí	30 610	30 610	30 610	30 610
Rezerva OŠML - transfery městským částem na opravy a investice do škol a školských zařízení	74 616	33 197	33 197	33 197
Rezerva OI - transfery městským částem na opravy a investice neškolských zařízení	33 214			
Rezerva OSP na zajištění služeb sociální prevence	1 848	1 548	1 548	1 548
Rezerva OSP na zajištění péče o seniory a osoby se zdravotním postižením	93 651	93 651	93 651	93 651
Rezerva na činnost Městské policie	19 349	19 349	19 349	19 349
Rezerva Kytnerova - památková obnova zvonice, MČ Brno-Medlánky	200	200	200	200
Rezerva - kapitálové výdaje a opravy OŠML	10 082			
Rezerva OS na úhradu běžných výdajů	13 000	13 000	13 000	13 000
Rezerva na vykrytí potřeb roku 2023	700 000	362 031	362 031	362 031

FOND KRYTÍ ŠKOD	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 31.3.2023	Skuteč. k 31.3.2023	
			Bank. účet 236	účet 419
<b>ZDROJE celkem</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>197 982</b>	<b>197 982</b>
Počáteční stav zdrojů	189 580	189 580	190 208	190 208
Převod z rozpočtu města dle statutu fondu	5 420	5 420	5 420	5 420
Připsané úroky	5 000	5 000	2 354	2 354
<b>POTŘEBY celkem</b>		<b>105</b>	<b>104</b>	<b>104</b>
Škodní událost zničení výsadby projektu „Regenerace sídlištní zeleně – Libušina třída 2. část - Brno-Kohoutovice“ - úhrada plnění z Fondu krytí škod dle čl. 8, odst. 1, a čl. 4, odst. 5, písm. f Statutu Fondu krytí škod		56	55	55
Škodní událost v objektu Domova pro seniory Vychodilova - úhrada plnění z Fondu krytí škod dle čl. 3, odst. 1 a 3, a čl. 4, odst. 5, písm. f Statutu Fondu krytí škod		49	48	48
<b>Zůstatek</b>	<b>200 000</b>	<b>199 895</b>	<b>197 878</b>	<b>197 878</b>

FOND BYTOVÉ VÝSTAVBY	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost k 31. 3. 2023	
			Ban.účet 236	Účet 419
<b>ZDROJE celkem</b>	<b>941 953</b>	<b>947 029</b>	<b>812 365</b>	<b>1 092 715</b>
Počáteční stav zdrojů	652 985	652 985	713 168	1 008 181
Prodej pozemků	500	500	12 295	12 295
Prodej ostatních nemovitých věcí	150 000	150 000	52 192	52 192
Pronájem nebo pacht pozemků	50	50		
Příjmy z nájemného nebo pachtu - spoluvlastnický podíl	1 658	1 658	450	450
Připsané úroky na účet	12 000	12 000	6 756	6 756
Příjmy z úroků v souvislosti s uhrazenou kupní cenou ve splátkách	1 036	1 036	711	711
Splátky zápůjček od ostatních subjektů	5 283	5 283	1 803	
Splátky zápůjček od městských částí	51 441	51 441	12 860	
Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí (ORJ 6600)	67 000	67 000	12 130	12 130
Přijátá dotace - Celková rekonstrukce bytového domu Křenová 47 , ORG 2613		3 816		
Přijátá dotace - Rekonstrukce bytu č. 9 - Svitavská 23, Brno, ORG 2646		1 260		
<b>POTŘEBY celkem</b>	<b>376 010</b>	<b>376 189</b>	<b>25 278</b>	<b>25 278</b>
<b>Kapitálové</b>	<b>302 020</b>	<b>304 466</b>	<b>22 394</b>	<b>22 394</b>
- kapitálové výdaje z FBV, ORG 4925	37 000	37 000		
- kapitálové výdaje z FBV - DPS, ORG 4925	20 000			
- bytová výstavba Rumiště, ORG 2153	10 000	10 000		
- bytová výstavba Přízřenice, ORG 2207	15 000	15 000		
- celková rekonstrukce bytového domu Hálkova 624/4 ORG 2294	50 000	50 000	80	80
- celková rekonstrukce bytového domu Cejl 67/119, Brno, ORG 2308	2 000	2 000	21	21
- celková rekonstrukce bytového domu Cejl 54/117, Brno, ORG 2309	2 000	2 000	21	21
- celková rekonstrukce bytového domu Vranovská 365/1, ORG 2318	15 000	15 000	5 296	5 296
- bytový dům V Aleji, ORG 2354	4 000	4 000	50	50
- bytová výstavba Černovice - Na Kaménkách, ORG 2429	500	500		
- bytová výstavba Kamenný vrch II, 1 etapa, ORG 2576	18 000	18 000		
- výstavba BD Terezy Novákové - I. Etapa, ORG 2580	5 000	5 000		
- bytové domy ve vnitrobloku Francouzská, ORG 2586	15 000	15 000		
- rekonstrukce bytového domu Křenová 47, ORG 2613	7 000	7 000	3 876	3 876
- lokalita bydlení Holásky-TI, ORG 3196	12 000	12 000	20	20
- technická infrastruktura Černovice - Na Kaménkách, ORG 3286	500	500		
- technická infrastruktura Kníničky, Dolní Louky, ORG 2443	2 000	2 000		
- DPS Bystrc, ORG 2438	6 000	6 000	2 964	2 964
- DPS Kníničky - Dolní louky, ORG 2487	2 000	2 000		
- dům Bratislavská 51 s ubytovacími jednotkami, ORG 2585	20	20		
- DPS Bedřichovická, ORG 2608	5 000	25 000	5 642	5 642
- DPS Tuřany - Holásky, ORG 2912	40 000	40 000		
- bytová výstavba Kamenný vrch II, 1 etapa, ORG 2578 (ORJ 6300)		2 446		
- Zámečnická 2 - ateliéry, ORG 2101 (ORJ 6600)	3 000	3 000		
- odkup a rekonstrukce budovy Lomená 633/48, ORG 2437 (ORJ 6600)	25 000	25 000	4 138	4 138
- technické zhodnocení bytových domů, ORG 3036 (ORJ 6600)	6 000	6 000	286	286
<b>Běžné</b>	<b>73 990</b>	<b>71 723</b>	<b>2 884</b>	<b>2 884</b>
- k použití dle Statutu FBV	15 000	12 554	11	11
- znalecké posudky, studie	3 000	3 000	65	65
- nákup služeb a geometrické plány	18 000	18 000	115	115
- nákup materiálu, podlimitní věcná břemena	200	200		
- daně a poplatky státnímu rozpočtu, kolky	200	200	46	46
- náhrady předplaceného nájemného	5 000	5 000		
- poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	200	200	41	41
- vratky přeplatků ze zápůjček, vratky části přijaté dotace (ORG 2646)	40	219	179	179
- opravy bytových domů ve správě OSM MMB (ORJ 6600)	32 350	32 350	2 427	2 427
<b>Zůstatek</b>	<b>565 943</b>	<b>570 840</b>	<b>787 087</b>	<b>1 067 437</b>



FOND KOFINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ		Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost k 31.3.2023	
				bank. účet 236	účet 419
<b>ZDROJE celkem</b>		<b>323 639</b>	<b>361 102</b>	<b>348 490</b>	<b>563 331</b>
	Počáteční stav zdrojů	43 479	43 479	313 513	528 354
	Převod z rozpočtu města dle statutu fondu	252 000	252 056	80	80
	Ostatní příjmy - smluvní pokuty, přijaté náhrady a odvody, vratky		86		
	Přijaté zápůjčky od městských částí	5 768	5 768		
	Přijaté zápůjčky od ostatních subjektů	21 892	21 892		
	Tvorba fondu z refundovaných prostředků		37 321	33 757	33 757
	Příjmy z úroků	500	500	1 140	1 140
<b>POTŘEBY celkem</b>		<b>323 280</b>	<b>327 265</b>	<b>98 324</b>	<b>98 324</b>
<b>ORG</b>	<b>Kapitálové</b>	<b>251 826</b>	<b>286 145</b>	<b>90 597</b>	<b>90 597</b>
5310	Rozvoj dopravní telematiky, příprava		8 000	1 163	1 163
5312	Revitalizace staré Ponávky - příprava	850	850		
5325	Cykloopatření ve vybraných částech Brna, II. etapa		1 000		
5344	Realizace PPO města Brna - etapy VII a VIII	50 000	67 000	46 835	46 835
5345	Realizace PPO města Brna - etapy XXI, XXII a XXVI	7 000	7 000		
5357	Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích - objekty SMB	5 000	6 700	6 164	6 164
5359	PPO a revitalizace malých vodních toků, příprava PD	4 000	4 000		
5370	Kreativní centrum Brno - projektová dokumentace	8 500	8 500	4 519	4 519
5417	Realizace PPO města Brna – etapy IX, X, XI – projektová dokumentace	5 000	5 500	548	548
5418	Realizace PPO města Brna – etapa XXX – projektová dokumentace	7 000	7 000		
5442	Areál sociálních služeb a bydlení Kociánka - příprava	4 500	4 500	3 059	3 059
5448	Centrum dialogu-Arnoldova vila	20 000	22 767		
5464	MČ Brno Chrlice - Cyklostezka z ul. Davídkova po p.č. 3117		250		
5472	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 6. etapa	10 000	17 000		
5479	ZŠ Heyrovského - výměna tepelných zdrojů	50	50		
5480	ZŠ Hamry - stavební úpravy	3 000	3 000		
5488	MŠ Holásky	2 000	2 000	132	132
5489	Vybudování MŠ v lokalitě Západní brána	1 000	1 000		
5494	Rekonstrukce asfaltových cest na Ústředním hřbitově m. Brna - proj.př.	100	100		
5495	Realizace PPO města Brna - etapa XXXI - projektová dokumentace	5 000	5 000		
5496	Spoluúčast města k dotacím NSA sportovním klubům	20 000	20 000		
5497	Dům pro Julii	30 000	30 000	17 379	17 379
5500	ZŠ Přemyslovo náměstí - odborné učebny a zázemí	15 000	15 000	6 358	6 358
5501	Sociálně-zdravotní komplex Červený kopec	15 000	15 000		
5504	Zlepšení podmínek pro výuku odborných předmětů a činnost školní družiny v ZŠ B	2 500	2 500	1	1
5506	Rekonstrukce skokanské věže a modernizace skokanských můstků	1 326	8 326	4 439	4 439
5509	Rozvoj ITS v Brně, 1. etapa	5 000	5 000		
5510	Revitalizace ústřední knihovny KJM včetně zřízení edukačních center v pobočkách		2 150		
5099	Předprojektová příprava - FKP	30 000	16 952		
<b>ORG</b>	<b>Běžné</b>	<b>71 454</b>	<b>41 120</b>	<b>7 727</b>	<b>7 727</b>
5386	Revitalizace parku Dvorského	237	237		
5416	Revitalizace parku Marie Restituty I. etapa - zeleň	113	113		
5419	Sběrné středisko odpadů Sochorova		10		
5420	Sběrné středisko odpadů v MČ Brno - Židenice		10		
5440	Sběrné středisko odpadů Slaměnkova	100	100		
5447	Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně	1 640	353	330	330
5448	Centrum dialogu - Arnoldova vila		797		
5451	Programové zabydlování rodin i jednotlivců a zvyšování kompetencí k bydlení		1 435	1 434	1 434
5457	Revitalizace zeleně spodního sídliště, Brno - Černovice	220	220		
5458	Revitalizace zeleně Horní zahrady, část II. - Lesopark Černovice	150	150		
5459	Úprava a dosadba vegetace na ulici Chládkova v MČ Brno - Žabovřesky	174	174		
5460	Kontaktní místo pro bydlení v Brně		3 230	3 229	3 229
5463	SKILL Centrum pro cizince JMK	2 500	2 500	266	266
5471	Podpora zaměstnanosti ohrožených skupin trhu práce		365	364	364

	FOND KOFINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost k 31.3.2023	
				bank. účet 236	účet 419
5472	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 6. etapa	30	30		
5474	Obnova zeleně v Čertově roklí - 2. etapa	446	446		
5475	Úprava a dosadba vegetace na ul. Klímova v MČ Brno-Žabovřesky, část A	54	54		
5476	Regenerace sídlištní zeleně - Libušina třída, 2. část	145	245	219	219
5480	ZŠ Hamry - stavební úpravy		20	15	15
5486	Aktualizace Akčního plánu pro udržitelnou energii	656	656		
5487	Monitoring a opatření ke zlepšení kvality ovzduší	160	160	32	32
5492	REACT EU - rozvoj a modernizace vybavení NMB		6		
5502	FastTrack	80	80		
5503	Řízení ITI BMO 4	2 545	3 445	1 263	1 263
5505	Zelená střecha - Jabloňová 1a, Brno-Medlánky				
5507	Prevence ztráty bydlení a podpora bydlení	122	122	10	10
5511	Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně III	1 072	1 587	498	498
5512	Program. zabydlování domácností v byt. nouzi s využitím metody HF		6 565	62	62
5513	MECOG		68		
5515	Aktualizace Akčního plánu pro udržitelnou energii m. Brna včetně emisní bilance CO <sub>2</sub>		250		
5517	Výstavba mateřské školy v lokalitě Nad Dědinou		500		
5099	Předprojektová příprava - FKP	61 010	17 192	5	5
	<b>Zůstatek</b>	<b>359</b>	<b>33 837</b>	<b>250 166</b>	<b>465 007</b>

v tis. Kč

<b>FOND MOBILITY</b>	<b>Schválený rozpočet 2023</b>	<b>Upravený rozpočet 2023</b>	<b>Předpis stavu fondu k 31.3.2023</b>	<b>Skutečnost k 31.3.2023 účet 236/419</b>
<b>ZDROJE celkem</b>	<b>299 575</b>	<b>299 575</b>	<b>221 583</b>	<b>219 512</b>
Počáteční stav zdrojů	186 950	186 950	194 311	194 311
Oprávnění k parkování - rezidentní a abonentní režim	25 000	25 000	4 976	4 455
Parkovací automaty, závorové systémy, platby SMS a platby pomocí mobilních aplikací (VPH)	65 000	65 000	16 332	16 128
Sankční platby	20 125	20 125	5 226	3 880
Přijaté bankovní úroky	2 500	2 500	738	738
<b>POTŘEBY celkem</b>	<b>206 049</b>	<b>206 049</b>	<b>3 328</b>	<b>1 409</b>
<b>Kapitálové</b>	<b>205 529</b>	<b>205 529</b>	<b>3 221</b>	<b>1 328</b>
Realizace opatření z Plánu udržitelné městské mobility	111 654	111 654		
Parkovací dům Šumavská (Akademické náměstí)	12 910	12 910	58	
Cykloboxy	700	700		
Výstavba nabíjecích stanic - Elektromobilita pro Brno	9 910	9 910		
Parkovací místa Purkyňova	4 000	4 000		
Dětské dopravní hřiště Černovice	10 000	10 000		
Ulice Bakalovo nábřeží - úprava vnitrobloku	15 000	15 000		
Parkoviště na ulici Labská	14 218	14 218		
Parkoviště na ulici Kyjevská	7 138	7 138	3 054	1 219
Parkoviště ul. Gabriely Preissové	3 800	3 800		
Řezáčova - parkoviště	14 199	14 199	109	109
P+R Voroněž	2 000	2 000		
<b>Běžné</b>	<b>520</b>	<b>520</b>	<b>107</b>	<b>81</b>
Vratky plateb za vydaná oprávnění a sankčních plateb přijatých v minulých letech	520	520	107	81
<b>Zůstatek</b>	<b>93 526</b>	<b>93 526</b>	<b>218 255</b>	<b>218 103</b>

v tis. Kč

FOND DEVELOPERSKÝCH PROJEKTŮ	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Předpis stavu fondu k 31.3.2023	Skutečnost k 31.3.2023 účet 236/419
<b>ZDROJE celkem</b>	<b>45 837</b>	<b>46 977</b>	<b>66 336</b>	<b>66 336</b>
Počáteční stav zdrojů	45 837	46 977	46 977	46 977
Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku			19 163	19 163
Přijaté bankovní úroky			196	196
<b>POTŘEBY celkem</b>	<b>16 000</b>	<b>18 400</b>	<b>740</b>	
<b>Kapitálové</b>	<b>16 000</b>	<b>18 400</b>	<b>740</b>	
ORG 2030 ZŠ a MŠ Nová Zbrojovka - příprava		500		
ORG 2032 Lávka pro pěší a cyklisty přes ulici Jedovnická - příprava		200		
ORG 2033 Vybudování obslužné komunikace Žlutý kopec - úsek Vinařská (I. etapa)		500		
ORG 2040 Rozšíření ulice Šámalova a úpravy ul. Zábrdovická	2 000	2 000	123	
ORG 2045 Sokolova - zastávka MHD		600		
ORG 2086 Západní brána - propojení ulic Jihlavská a Labská - příprava	8 000	8 000	48	
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	3 000	3 000		
ORG 2093 Vybudování čtyřtřídní mateřské školy v MČ Brno-Vinohrady, ulice Šedova	3 000	3 000	569	
<b>Zůstatek</b>	<b>29 837</b>	<b>28 577</b>	<b>65 596</b>	<b>66 336</b>

<b>SOCIÁLNÍ FOND</b>	<b>Schválený rozpočet 2023</b>	<b>Upravený rozpočet 2023</b>	<b>Skut. k 31. 3. 2023 účet 236</b>	<b>Skut. k 31. 3. 2023 účet 419</b>
<b>ZDROJE celkem</b>	<b>52 172</b>	<b>52 172</b>	<b>17 310</b>	<b>17 305</b>
Počáteční stav zdrojů			10 360	10 344
Příjmy z poplatků ve školícím a rekreačním středisku MP (Sykovec)	491	491	143	143
Příjmy z poplatků v rekreačních zařízeních MMB (Jedovnice, Unčín, Rakovec)	60	60		
Příjmy z doplatků rekreací a kurzovního	900	900	208	208
Ostatní příjmy	25	25	1	1
Zúčtování výdajů za 4. čtvrtletí 2022			68	68
Úroky			-10	
Doplňkový příděl			6 541	6 541
Zálohový příděl fondu:				
- za zaměstnance MMB a uvolněné členy ZMB (5 % z hrubých platů/odměn)	33 809	33 809		
- za zaměstnance Městské policie (5 % z hrubých platů)	16 887	16 887		
<b>POTŘEBY celkem</b>	<b>52 172</b>	<b>52 172</b>	<b>11 331</b>	<b>11 331</b>
<b>Běžné</b>	<b>52 172</b>	<b>52 172</b>	<b>11 331</b>	<b>11 331</b>
<b>Magistrát města Brna:</b>	<b>34 794</b>	<b>34 794</b>	<b>8 223</b>	<b>8 223</b>
Příspěvek na penzijní připojištění / životní pojištění / preventivní vyšetření / rekreaci / lázeňskou péči / rehabilitaci	20 541	20 541	3 303	3 303
Příspěvek na stravování	6 968	6 968	1 399	1 399
Dary	987	987	246	246
Běžné výdaje rekreačních zařízení MMB (Jedovnice, Unčín, Rakovec)	516	516	13	13
Úhrada výdajů na společenskou, kulturní a vzdělávací činnost	240	240		
Akce pro zaměstnance a bývalé zaměstnance	1 210	1 210		
Jazykové kurzy	666	666	137	137
Ošatné	3 666	3 666	3 125	3 125
<b>Městská policie Brno:</b>	<b>17 378</b>	<b>17 378</b>	<b>3 108</b>	<b>3 108</b>
Příspěvek na stravování	4 012	4 012	898	898
Dary	283	283	56	56
Běžné výdaje školícího a rekreačního střediska MP (Sykovec)	2 282	2 282	109	109
Úhrada prokázaných výdajů odborové organizace na společenskou, kulturní a vzdělávací činnost	425	425		
Sportovní a kulturní akce Městské policie	270	270		
Právní služby	5	5		
Příspěvek na kulturní, sportovní akce a zdravotní péči				
Příspěvek na MHD	96	96		
Příspěvek na penzijní připojištění	10 005	10 005	2 045	2 045
<b>Zůstatek</b>			<b>5 979</b>	<b>5 974</b>

v tis. Kč

<b>VEŘEJNÁ SBÍRKA na činnost Útulku pro opuštěná zvířata</b>	<b>Schválený rozpočet 2023</b>	<b>Upravený rozpočet 2023</b>	<b>Skutečnost k 31. 3. 2023 účet 236/419</b>
<b>ZDROJE celkem</b>	<b>3 910</b>	<b>3 910</b>	<b>4 819</b>
Počáteční stav zdrojů	3 630	3 630	4 713
Příjmy z veřejné sbírky - peněžité příspěvky	250	250	88
Připsané úroky	30	30	18
<b>POTŘEBY celkem</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	
<b>Běžné</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	
Zapojení veřejné sbírky k financování běžných výdajů Útulku pro opuštěná zvířata	1 000	1 000	
<b>Kapitálové</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	
Oplocení nových výběhů (ORG 2049)	1 500	1 500	
<b>Zůstatek</b>	<b>1 410</b>	<b>1 410</b>	<b>4 819</b>

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.

v tis. Kč

<b>VEŘEJNÁ SBÍRKA na zmírnění následků pandemie virové nemoci SARS-CoV-2</b>	<b>Schválený rozpočet 2023</b>	<b>Upravený rozpočet k 31.3.2023</b>	<b>Skutečnost k 31.3.2023 účet 236/419</b>
<b>ZDROJE celkem</b>	<b>190</b>	<b>192</b>	<b>192</b>
Počáteční stav zdrojů	190	192	191
Příjmy z veřejné sbírky - peněžité příspěvky			1
Příjmy z úroků			
<b>POTŘEBY celkem</b>		<b>192</b>	<b>192</b>
<b>Běžné</b>		<b>192</b>	<b>192</b>
Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem; Sociálně nadační fond města Brna		192	192
<b>Zůstatek</b>	<b>190</b>		

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

<b>VEŘEJNÁ SBÍRKA na Varhany pro Brno</b>	<b>Schválený rozpočet 2023</b>	<b>Upravený rozpočet k 31.3.2023</b>	<b>Skutečnost k 31.3.2023 účet 236/419</b>
<b>ZDROJE celkem</b>	<b>315</b>	<b>315</b>	<b>744</b>
Počáteční stav zdrojů	315	315	730
Příjmy z veřejné sbírky - peněžité příspěvky			14
Připsané úroky			
<b>POTŘEBY celkem</b>	<b>315</b>	<b>315</b>	
<b>Běžné</b>	<b>315</b>	<b>315</b>	
Zapojení veřejné sbírky k financování běžných výdajů	315	315	
<b>Zůstatek</b>			<b>744</b>

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



## Výsledek hospodářské činnosti Jídelny MMB k 31. 3. 2023

v tis. Kč

	Schválený plán 2023	Skutečnost k 31.3.2023	Skutečnost k 31.3.2023 / plán 2023 (%)
<b>Náklady</b>	<b>17 621</b>	<b>5 557</b>	<b>31,5%</b>
z toho:			
Spotřeba materiálu a energie	11 012	3 745	34,0%
Služby	90	16	17,8%
Osobní náklady	6 512	1 796	27,6%
Ostatní náklady	7	0	0,0%
<b>Výnosy</b>	<b>17 621</b>	<b>5 488</b>	<b>31,1%</b>
v tom:			
Tržby za prodej zboží	17 621	5 486	31,1%
Ostatní výnosy			
Finanční výnosy		2	
<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>0</b>	<b>-69</b>	
Počet dnů provozu	250	65	26,0%
Průměrný denní počet obědů	795	938	118,0%

Finanční plán pro rok 2023 vychází z průměrného denního počtu 795 obědů při plánovaném počtu 14 zaměstnanců a 252 dnech provozu.

Skutečný průměrný denní počet obědů k 31. 3. 2023 je 938 obědů při počtu 14 pracovníků a 65 dnech provozu.

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

Plnění rozpočtu k 31.3.2023

č.ř.	položka podseskupení třída	PŘÍJMY	městské části				
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% S/SR	% S/UR
1	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob za obce - VHČ	86 518	86 518			
2	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost	16 513	16 513			
3	134x	Příjem z místních poplatků z vybraných činností a služeb	73 949	74 013	29 297	39,6	39,6
4	1361	Příjem ze správních poplatků	14 430	14 430	4 015	27,8	27,8
5	tř. 1	<b>Daňové příjmy celkem (ř.1 až ř.4)</b>	<b>191 410</b>	<b>191 474</b>	<b>33 312</b>	<b>17,4</b>	<b>17,4</b>
6	211x	Příjem z vlastní činnosti	23 046	23 496	8 059	35,0	34,3
7	212x	Příjem z odvodů přebytků organizací s přímým vztahem	17 235	18 702	3 390	19,7	18,1
8	213x	Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku	96 207	97 262	29 892	31,1	30,7
9	214x	Přijaté výnosy z finančního majetku	17 552	17 553	10 114	57,6	57,6
10	221x	Přijaté sankční platby	3 329	3 361	1 624	48,8	48,3
11	2 mimo výše uved.	Jiné nedaňové příjmy	11 999	13 148	9 391	78,3	71,4
12	tř. 2	<b>Nedaňové příjmy celkem (ř.6 až ř.11)</b>	<b>169 368</b>	<b>173 522</b>	<b>62 470</b>	<b>36,9</b>	<b>36,0</b>
13	311x	Příjem z prodeje dlouhodobého majetku - bytové domy a pozemky			134		
14	311x mimo výše uved.	Příjem z prodeje dlouhodobého majetku - ostatní	50	50	82	164,0	164,0
15	312x	Ostatní kapitálové příjmy	5	5	7	140,0	140,0
16	tř. 3	<b>Kapitálové příjmy celkem (ř.13 až ř.15)</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>223</b>	<b>405,5</b>	<b>405,5</b>
17		<b>Vlastní příjmy celkem (ř.5 + ř.12 + ř.16)</b>	<b>360 833</b>	<b>365 051</b>	<b>96 005</b>	<b>26,6</b>	<b>26,3</b>
18	4111	Neinv. přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu		14 022	14 022		100,0
19	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	211 523	211 523	52 844	25,0	25,0
20	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů		1 560	729		46,7
21	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	3 284	5 728	2 539	77,3	44,3
22	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	65	65	65	100,0	100,0
23	4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	485 567	531 866	97 214	20,0	18,3
24	4132	Převody z ostatních vlastních fondů			2 799		
25	4137	Neinvestiční převody mezi městem a městskými částmi	1 960 058	1 977 258	492 537	25,1	24,9
26	4137	Neinvestiční převody mezi městskými částmi	474	546	200	42,2	36,6
27	sk.41	<b>Neinvestiční přijaté transfery celkem (ř.18 až ř.26)</b>	<b>2 660 971</b>	<b>2 742 568</b>	<b>662 949</b>	<b>24,9</b>	<b>24,2</b>
28	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		2 088			
29	4251	Investiční převody mezi městem a městskými částmi	266 740	374 841	70 156	26,3	18,7
30	sk.42	<b>Investiční přijaté transfery celkem (ř.28 + ř.29)</b>	<b>266 740</b>	<b>376 929</b>	<b>70 156</b>	<b>26,3</b>	<b>18,6</b>
31	tř. 4	<b>Přijaté transfery celkem (ř.27 + ř.30)</b>	<b>2 927 711</b>	<b>3 119 497</b>	<b>733 105</b>	<b>25,0</b>	<b>23,5</b>
32	tř. 1 až tř. 4	<b>Příjmy městských částí celkem (ř.17 + ř.31)</b>	<b>3 288 544</b>	<b>3 484 548</b>	<b>829 110</b>	<b>25,2</b>	<b>23,8</b>

č.ř.	položka podskupení třída	VÝDAJE	městské části				
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% S/SR	% S/UR
1	501x	Platy	511 687	517 917	102 646	20,1	19,8
2	502x	Výdaje na ostatní platby za provedenou práci	147 587	162 149	39 083	26,5	24,1
3	503x	Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem	209 329	212 839	42 114	20,1	19,8
4	514x	Úroky a ostatní finanční výdaje	2 947	4 452	917	31,1	20,6
5	515x	Výdaje na nákup vody, paliv a energie	75 101	77 119	16 774	22,3	21,8
6	516x	Výdaje na nákup služeb	608 890	633 405	115 422	19,0	18,2
7	5171	Opravy a udržování	224 761	245 577	13 988	6,2	5,7
8	521x bez DPMB	Neinvestiční transfery podnikatelům	1 562	1 528	374	23,9	24,5
9	522x	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	19 580	22 680	4 029	20,6	17,8
10	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	603 549	608 835	186 851	31,0	30,7
11	533x mimo 5331	Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	593	643	125	21,1	19,4
12	5347	Neinvestiční převody mezi městem a městskými částmi	57 209	57 209	12 860	22,5	22,5
13	5347	Neinvestiční převody mezi městskými částmi	474	546	200	42,2	36,6
14	část 5365	Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost	16 513	16 513			
15	5901+5903	Rezervy rozpočtu	49 340	42 752			
16	5 mimo výše uved.	Ostatní běžné výdaje	181 729	186 906	22 876	12,6	12,2
17	tř. 5	<b>Běžné výdaje celkem (ř.1 až ř.16)</b>	<b>2 710 851</b>	<b>2 791 070</b>	<b>558 259</b>	<b>20,6</b>	<b>20,0</b>
18	631x	Investiční transfery podnikatelům		19			
19	632x	Investiční transfery neziskovým a podobným osobám	385	385	25	6,5	6,5
20	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	2 650	2 650	184	6,9	6,9
21	6 mimo výše uved.	Ostatní kapitálové výdaje	1 289 766	1 595 150	115 329	8,9	7,2
22	tř. 6	<b>Kapitálové výdaje celkem (ř.18 až ř.21)</b>	<b>1 292 801</b>	<b>1 598 204</b>	<b>115 538</b>	<b>8,9</b>	<b>7,2</b>
23	tř. 5 + tř. 6	<b>Výdaje městských částí celkem (ř.17 + ř.22)</b>	<b>4 003 652</b>	<b>4 389 274</b>	<b>673 797</b>	<b>16,8</b>	<b>15,4</b>

č.ř.	položka třída	FINANCOVÁNÍ	městské části				
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% S/SR	% S/UR
1	8115, 8901	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	730 561	920 179	67 798	9,3	7,4
2	8117-8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity			-219 000		
3	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-15 453	-15 453	-4 111	26,6	26,6
4	tř. 8	<b>Financování městských částí celkem (ř.1 až ř.3)</b>	<b>715 108</b>	<b>904 726</b>	<b>-155 313</b>		

č.ř.	třída	PŘEHLED HOSPODAŘENÍ	městské části				
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% S/SR	% S/UR
1	tř. 1 až tř. 4	Příjmy celkem	3 288 544	3 484 548	829 110	25,2	23,8
2	tř. 5 a tř. 6	Výdaje celkem	4 003 652	4 389 274	673 797	16,8	15,4
3		Saldo příjmů a výdajů (ř.1 mínus ř.2)	-715 108	-904 726	155 313		
4	tř. 8	Financování	715 108	904 726	-155 313		

PLNĚNÍ ROZPOČTŮ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ ZA 1. ČTVRTLETÍ ROKU 2023 (v tis. Kč)

Městská část	PŘÍJMY				BĚŽNÉ VÝDAJE				KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				FINANCOVÁNÍ			
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.3.2023	Sk/UR (%)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.3.2023	Sk/UR (%)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.3.2023	Sk/UR (%)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.3.2023	Sk/UR (%)
Brno-střed	571 047	583 472	122 533	21,0	472 485	506 914	135 053	26,6	110 696	158 938	7 045	4,4	12 135	82 380	19 566	23,8
Brno-Žabovřesky	169 055	176 527	33 842	19,2	124 414	127 715	33 703	26,4	46 341	53 962	12 445	23,1	1 700	5 150	12 306	239,0
Brno-Královo Pole	215 047	220 123	76 318	34,7	219 531	221 483	42 220	19,1	124 357	139 942	19 709	14,1	128 841	141 302	-14 389	
Brno-sever	351 106	402 181	91 983	22,9	259 775	278 701	48 521	17,4	154 290	235 388	2 276	1,0	62 959	111 908	-41 187	
Brno-Židenice	217 518	223 278	34 158	15,3	125 437	126 247	25 079	19,9	92 081	97 031	8 129	8,4			-950	
Brno-Černovice	89 929	92 678	16 179	17,5	68 840	69 764	13 843	19,8	50 442	53 012	8 056	15,2	29 353	30 098	5 720	19,0
Brno-jih	118 467	129 136	31 011	24,0	92 195	97 801	19 506	19,9	59 630	70 280	7 466	10,6	33 358	38 945	-4 039	
Brno-Bohunice	86 047	86 603	19 957	23,0	69 938	70 791	17 452	24,7	25 970	25 673			9 861	9 861	-2 505	
Brno-Starý Lískovec	95 041	107 240	33 825	31,5	89 931	86 560	15 414	17,8	33 975	50 078	401	0,8	28 865	29 398	-18 011	
Brno-Nový Lískovec	80 873	84 305	17 819	21,1	62 038	63 788	13 722	21,5	21 430	25 910	3 282	12,7	2 596	5 394	-815	
Brno-Kohoutovice	112 928	115 005	19 885	17,3	112 568	113 731	17 314	15,2	65 206	65 206	325	0,5	64 846	63 932	-2 246	
Brno-Jundrov	34 273	34 639	23 287	67,2	27 764	27 913	5 986	21,4	6 509	6 726	1 062	15,8			-16 239	
Brno-Bystřec	192 190	193 750	45 093	23,3	207 893	208 834	21 803	10,4	85 297	85 916	3 086	3,6	101 000	101 000	-20 204	
Brno-Kníničky	20 317	20 371	4 715	23,1	15 838	15 954	2 590	16,2	6 676	6 676	17	0,3	2 197	2 259	-2 108	
Brno-Komín	60 513	78 587	27 895	35,5	67 937	70 642	12 121	17,2	10 831	28 700	3 031	10,6	18 255	20 755	-12 744	
Brno-Medlánky	52 584	58 115	10 764	18,5	48 275	49 967	9 657	19,3	12 922	26 316	7 779	29,6	8 613	18 168	6 672	36,7
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora	120 589	121 144	34 798	28,7	100 567	101 122	15 852	15,7	121 717	121 717	8 567	7,0	101 695	101 695	-10 378	
Brno-Maloměřice a Obřany	44 698	45 587	11 105	24,4	44 341	45 230	10 054	22,2	2 381	7 395	9	0,1	2 024	7 037	-1 043	
Brno-Vinohrady	85 497	87 652	16 695	19,0	63 023	65 656	15 233	23,2	20 470	20 555	612	3,0	-2 004	-1 441	-850	59,0
Brno-Líšeň	252 666	254 914	46 304	18,2	188 659	188 788	34 404	18,2	144 830	158 889	1 166	0,7	80 823	92 763	-10 735	
Brno-Slatina	91 881	93 236	24 385	26,2	70 427	71 865	15 470	21,5	12 096	24 999	14 082	56,3	-9 358	3 628	5 167	142,4
Brno-Tuřany	73 168	76 774	23 042	30,0	52 773	53 755	8 541	15,9	31 899	36 499	2 931	8,0	11 504	13 480	-11 570	
Brno-Chrlice	39 118	84 634	37 492	44,3	29 652	30 107	4 745	15,8	21 621	67 130	3 056	4,6	12 155	12 602	-29 691	
Brno-Bosonohy	26 747	26 839	5 864	21,8	23 720	24 012	4 695	19,6	12 718	12 718	25	0,2	9 691	9 891	-1 144	
Brno-Žebětín	50 158	50 327	11 149	22,2	39 962	40 474	8 591	21,2	12 260	12 394	340	2,7	2 064	2 541	-2 218	
Brno-Ivanovice	11 661	11 753	2 985	25,4	11 111	11 203	2 417	21,6	550	550	52	9,4			-516	
Brno-Jehnice	11 240	11 327	2 674	23,6	11 240	11 327	2 102	18,6							-572	
Brno-Ořešín	9 359	9 468	2 070	21,9	5 689	5 798	1 467	25,3	5 256	5 256	590	11,2	1 586	1 586	-13	
Brno-Útěchov	4 830	4 884	1 280	26,2	4 830	4 929	703	14,3	350	350			350	395	-577	
<b>Celkem:</b>	<b>3 288 544</b>	<b>3 484 548</b>	<b>829 110</b>	<b>23,8</b>	<b>2 710 851</b>	<b>2 791 070</b>	<b>558 259</b>	<b>20,0</b>	<b>1 292 801</b>	<b>1 598 204</b>	<b>115 538</b>	<b>7,2</b>	<b>715 108</b>	<b>904 726</b>	<b>-155 313</b>	