

Rada města Brna

Z9/09. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 5.9.2023

14. Výsledky hospodaření statutárního města Brna za I. pololetí roku 2023

Anotace

Výsledky hospodaření statutárního města Brna za I. pololetí roku 2023. MATERIÁL MÁ VÍCE NEŽ 50 STRAN. Důvodová zpráva není vložena samostatně, je součástí kompletního materiálu.

Návrh usnesení**Zastupitelstvo města Brna**

1. bere na vědomí výsledky hospodaření statutárního města Brna za I. pololetí roku 2023

Stanoviska

Materiál projednala Rada města Brna na R9/043. schůzi, konané dne 9.8.2023 a doporučila Zastupitelstvu města Brna přijmout výše uvedený návrh usnesení.
Materiál byl předložen na schůzi Finančního výboru Zastupitelstva města Brna konanou dne 30.8.2023.

Podpis zpracovatele pro archivaci**Zpracovatel**

Elektronicky podepsáno

Ing. Jana Červencová

vedoucí odboru - Odbor rozpočtu a financování

29.8.2023 v 11:00

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

JUDr. Rostislav Obrlík

vedoucí úseku - Úsek tajemníka

29.8.2023 v 11:55

Obsah materiálu

Návrh usnesení	1 - 1
Obsah materiálu	2 - 2
Důvodová zpráva	3 - 78

MAGISTRÁT MĚSTA BRNA

Odbor rozpočtu a financování



Výsledky hospodaření statutárního města Brna
za I. pololetí 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)	ORVŘ
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 - 10
Plnění rozpočtu daňových výnosů	11 - 12
Bilance zdrojů a výdajů města	13 - 14
Plnění rozpočtu příjmů města	15 - 22
Komentář k plnění rozpočtu příjmů města	23 - 25
Čerpání rozpočtu běžných výdajů města	26 - 32
Jmenovitá náplň vybraných položek rozpočtu běžných výdajů	33 - 41
Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města	42 - 59
Zdroje a potřeby účelových fondů a veřejných sbírek města	60 - 69
Výsledky vedlejší podnikatelské (hospodářské) činnosti města - Jídelna MMB	70
Bilance zdrojů a výdajů městských částí	71 - 73

Materiál nepodléhá projednání v komisích Rady města Brna.

Rada města Brna materiál projednala na schůzi R9/043. dne 9.8.2023.

Hlasování: 7-pro, 0-proti, 0-se zdržel/z 11 členů.

JUDr. Vaňková	Mgr. Černý	Mgr. Suchý	JUDr. Kerndl	Ing. Podivínská	Bc. Aberl	Ing. arch. Bořecký	RNDr. Chvátal Ph.D.	Ing. Kratochvíl	JUDr. Matonohová	JUDr. Oliva
pro	pro	pro	pro	pro	::	::	pro	::	pro	::

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

Za první pololetí roku 2023 dosáhly příjmy statutárního města Brna 9 848,9 mil. Kč, což představuje 56,5 % schváleného rozpočtu a 53,3 % upraveného rozpočtu. Výdaje byly čerpány v objemu 8 562,5 mil. Kč, tj. na úrovni 43,2 % schváleného rozpočtu (**SR**) a 37,6 % upraveného rozpočtu (**UR**).

v mil. Kč

Ukazatel	2022				2023			
	SR	UR k 30.6.	skutečnost k 30.6.	Sk/UR (%)	SR	UR k 30.6.	skutečnost k 30.6.	Sk/UR (%)
Příjmy	15 431,3	15 938,3	8 451,2	53,0	17 446,4	18 482,9	9 848,9	53,3
Běžné výdaje	11 793,9	13 312,9	6 072,1	45,6	13 515,0	14 892,3	6 688,8	44,9
Kapitálové výdaje	7 285,5	8 897,5	2 019,1	22,7	6 299,0	7 896,7	1 873,7	23,7
Výdaje	19 079,4	22 210,4	8 091,1	36,4	19 814,0	22 789,0	8 562,5	37,6
Financování	3 648,1	6 272,1	-360,1	-	2 637,6	4 306,1	-1 286,4	-

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Daňové příjmy statutárního města Brna jsou plněny na 50,1 % upraveného rozpočtu, z toho daňové výnosy (daně z příjmů fyzických a právnických osob, daň z přidané hodnoty a daň z nemovitých věcí) na 48,1 % - viz tabulka na straně 11.

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 pololetí letošního roku dosáhly daňové výnosy částky 6 547,3 mil. Kč, meziročně tak rostou o 890,3 mil. Kč, tj. o 15,7 %.

v mil. Kč

Daňové výnosy	2022				2023				Sk 2023 - Sk 2022	Sk 2023 / Sk 2022 (%)
	SR	UR	Sk k 30.6.	Sk/UR	SR	UR	Sk k 30.6.	Sk/UR		
	11 100,0	12 900,0	5 657,0	43,9 %	13 600,0	13 600,0	6 547,3	48,1 %	890,3	15,7

Výrazně, o 25,4 % (231,1 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 (+23,4 %, v absolutním vyjádření se jedná o 275,0 mil. Kč) vykazuje také inkaso daně z příjmů právnických osob (DPPO), a to s ohledem na splatnost první a druhé čtvrtletní zálohy na daň (která vychází z vyšší daňové povinnosti loňského roku) a vyrovnání daně pro část poplatníků podávajících přiznání ve lhůtě do 30. června. Na celostátní úrovni inkaso této

daně roste pouze o 22,4 %. 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 9,7 %, tj. o 308,5 mil. Kč, a to s ohledem na 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 byl splatný do 31. 5. 2023. Jeho plnění (včetně přijatých nedoplatků z minulých let) za první pololetí letošního roku dosáhlo 199,1 mil. Kč, tj. 88,6 % ročního rozpočtu, který činí 224,8 mil. Kč.

Nedaňové příjmy statutárního města Brna dosáhly v prvním pololetí letošního roku 542,6 mil. Kč (oproti 527,0 mil. Kč ve stejném období loňského roku) a jsou plněny na 62,8 % 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 30.6.2023 148,6 mil. Kč (59,1 % UR), což je o 14,5 mil. Kč, tj. o 10,8 % více než ve stejném období loňského roku. Stěžejní část představují příjmy Odboru správy majetku MMB, které meziročně rostou z 67,8 mil. Kč na 75,0 mil. Kč – objemově nejvýznamnější část připadá na příjmy z pronájmu bytů (34,9 mil. Kč) a nebytových objektů (20,7 mil. Kč).

Příjmy z vlastní činnosti dosáhly za I. pololetí letošního roku 77,0 mil. Kč, tj. 48,7 % 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. pololetí letošního roku činí 44,2 mil. Kč.

Odvody příspěvkových organizací města i městských částí zejména z jejich fondu investic do rozpočtu zřizovatele dosáhly 72,2 mil. Kč a jsou plněny na 50,6 % upraveného rozpočtu.

Ostatní kategorie přijatých nedaňových příjmů představují objem 244,8 mil. Kč. Jedná se zejména o úrokové příjmy (79,6 mil. Kč), přijaté sankční platby městem i městskými částmi (48,2 mil. Kč), přijaté zálohy na energie od nájemců bytů a nebytových objektů (39,0 mil. Kč) a vratky nespotřebovaných dotací a příspěvků z minulých let (24,9 mil. Kč).

Kapitálové příjmy statutárního města Brna jsou plněny na 34,6 % upraveného rozpočtu a ve sledovaném období dosáhly částky 121,3 mil. Kč.

Příjmy z prodeje bytových domů a pozemků pod nimi (základní zdroj Fondu bytové výstavby), dosáhly k 30.6.2023 celkem 65,3 mil. Kč, tj. 43,4 % upraveného rozpočtu. Nejvýznamnější část (47,2 mil. Kč) představuje příjem z prodeje bytového domu Bratislavská 80.

Nízké plnění vykazují i příjmy statutárního města Brna za prodej ostatních objektů a pozemků. Upravený rozpočet v objemu 200,3 mil. Kč je k 30.6.2023 splněn pouze z 12,4 %.

Ostatní kapitálové příjmy dosáhly v prvním pololetí 23,6 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.

Součástí této kategorie příjmů jsou i příjmy za akcie společnosti Automotodrom Brno, a.s. Valná hromada rozhodla v květnu 2023 o vytěsnění minoritního akcionáře – za 5 % podíl inkasovalo město Brno 7,6 mil. Kč.

Vlastní příjmy statutárního města Brna jsou za první pololetí roku 2023 splněny na 50,4 % s ohledem na vyšší plnění rozpočtu daňových a nedaňových příjmů.

Ve sledovaném období připadá na **transfery**, přijaté statutárním městem Brnem, 1 906,7 mil. Kč, z toho 749,3 mil. Kč činí převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti a ostatních vlastních fondů.

Ostatní přijaté neinvestiční transfery dosáhly 1 001,8 mil. Kč – transfer v rámci souhrnného dotačního vztahu činí 205,9 mil. Kč, ostatní účelové transfery zejména ze státního rozpočtu a z rozpočtu Jihomoravského kraje pak 795,9 mil. Kč.

Na investiční přijaté transfery připadá částka 155,6 mil. Kč. Jedná se zejména o přijaté dotace na projekty „Úrazová nemocnice v Brně - Rozvoj a modernizace přístrojového vybavení pracovišť v návaznosti na urgentní příjem“ (65,0 mil. Kč) a „Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII“ (55,0 mil. Kč).

II. ČERPÁNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Schválený rozpočet celkových výdajů na rok 2023 (19 814,0 mil. Kč) byl v průběhu prvního pololetí rozpočtovými opářeními navýšen o 2 975,0 mil. Kč na 22 789,0 mil. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo k 30.6. částky 8 562,6 mil. Kč, tj. 37,6 % upraveného rozpočtu.

Běžné výdaje statutárního města Brna byly čerpány v objemu 6 688,8 mil. Kč, což představuje 44,9 % upraveného rozpočtu.

v mil. Kč

	2022			2023			Sk 2023 - Sk 2022	Sk 2023 Sk 2022 (%)
	UR	skutečnost k 30.6.	Sk/UR (%)	UR	skutečnost k 30.6.	Sk/UR (%)		
Běžné výdaje	13 312,9	6 072,1	45,6 %	14 892,3	6 688,8	44,9 %	616,7	+10,2

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

- podnikatelům (209,3 mil. Kč, což představuje 70,8 % UR), zejména 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),
- neziskovým a podobným osobám (398,1 mil. Kč, což představuje 71,2 % UR), zejména v důsledku vyššího čerpání dotací na provoz sportovišť, na vrcholový a mládežnický sport (172,4 mil. Kč, tj. 85,0 % UR),
- zřízeným příspěvkovým a podobným organizacím (454,6 mil. Kč, tj. 84,6 % UR); jedná se zejména o průtokové dotace ze státního nebo krajského rozpočtu, které jsou příspěvkovým organizacím zasílány prostřednictvím rozpočtu zřizovatele – statutárního města Brna.

Meziroční srovnání čerpání běžných výdajů města Brna (bez městských částí) je součástí materiálu na str. 26-28.

Kapitálové výdaje statutárního města Brna se čerpaly v objemu 1 873,8 mil. Kč, což představuje 23,7 % upraveného rozpočtu. K 30. 6. loňského roku dosáhlo jejich čerpání částky 2 019,1 mil. Kč, tj. 22,7 % upraveného rozpočtu.

Město Brno za první pololetí vyčerpalo z celoročního upraveného rozpočtu kapitálových výdajů 1 659,2 mil. Kč (ve stejném období loňského roku 1 687,2 mil. Kč), tj. 26,8 %, v tom:

Údaje v tis. Kč	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 30.6.	Sk/SR	Sk/UR
Základní rozpočet	4 451 166	4 813 385	1 221 666	27,4 %	25,4 %
z toho:					
<i>strategické investice</i>	<i>1 721 079</i>	<i>2 011 216</i>	<i>699 739</i>	<i>40,7 %</i>	<i>34,8 %</i>
<i>akce společností BVK</i>	<i>838 582</i>	<i>853 058</i>	<i>280 858</i>	<i>33,5 %</i>	<i>32,9 %</i>
Fond kofinancování projektů	251 826	770 435	331 181	131,5 %	43,0 %
Fond bytové výstavby	302 020	312 121	90 493	30,0 %	29,0 %
Fond mobility	205 529	199 408	10 403	5,1 %	5,2 %
Fond developerských projektů	16 000	18 400	2 040	12,8 %	11,1 %
projekty PARO	46 406	66 052	3 395	7,3 %	5,1 %
Celkem	5 272 947	6 179 801	1 659 178	31,5 %	26,8 %

Čerpání upraveného rozpočtu kapitálových výdajů městských částí dosáhlo k 30. 6. 2023 celkem 328,1 mil. Kč (oproti 446,5 mil. Kč za stejné období roku 2022), tj. 15,3 %.

III. SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

Upravený rozpočet k 30. 6. 2023 počítá se záporným **saldem mezi příjmy a výdaji** ve výši 4 306,1 mil. Kč, které je v rozpočtu statutárního města Brna tvořeno očekávaným:

- zapojením vlastních prostředků města Brna z minulých let 993,1 mil. Kč
- zapojením vlastních prostředků městských částí z minulých let 1 375,6 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 pololetí letošního roku kladné saldo ve výši 1 286,4 mil. Kč.

IV. ZADLUŽENOST

Zadluženost statutárního města Brna k 31. 3. 2023 činila 2 511,0 mil. Kč, k 30. 6. 2023 pak 2 328,1 mil. Kč (o 182,9 mil. Kč, tj. o 7,3 % méně), v tom:

- úvěry města od Evropské investiční banky (**EIB**) 2 305,2 mil. Kč
- úvěry městských částí (regenerace bytových domů, ostatních objektů, nájemní bydlení) 22,9 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 (18 482,9 mil. Kč) činí k 30. 6. 2023 přibližně 12,6 %.

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

Plnění rozpočtu k 30.6.2023

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	1 140 151	51,1	51,1
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 vybrané srážkou	390 000	390 000	245 633	63,0	63,0
4	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	3 190 000	3 190 000	1 450 818	45,5	45,5
5	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	7 400 000	7 400 000	3 486 936	47,1	47,1
6	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	250 000	250 000	188 436	75,4	75,4
7		Daňové výnosy (ř.1 až ř.6)	13 600 000	13 600 000	6 547 319	48,1	48,1
8	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob za obce - VHC	86 518	120 838	169 549	196,0	140,3
9	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost	266 513	280 809	168 235	63,1	59,9
10	133x	Příjem z poplatků a odvodů v oblasti životního prostředí	2 030	2 030	2 409	118,7	118,7
11	134x	Příjem z místních poplatků z vybraných činností a služeb	298 772	304 799	257 737	86,3	84,6
12	135x	Příjem z ostatních odvodů z vybraných činností a služeb	3 900	3 900	2 428	62,3	62,3
13	1361	Příjem ze správních poplatků	87 157	87 157	52 002	59,7	59,7
14	138x	Příjem z daní, poplatků a jiných obd. peněžitých plnění v oblasti hazardních her	130 000	130 000	78 702	60,5	60,5
15	tř. 1	Daňové příjmy celkem (ř.7 až ř.14)	14 474 890	14 529 533	7 278 381	50,3	50,1
16	211x	Příjem z vlastní činnosti	146 803	158 158	77 043	52,5	48,7
17	212x	Příjem z odvodů přebytků organizací s přímým vztahem	137 506	142 603	72 187	52,5	50,6
18	213x	Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku	249 224	251 376	148 551	59,6	59,1
19	214x	Přijaté výnosy z finančního majetku	72 618	79 868	79 576	109,6	99,6
20	221x	Přijaté sankční platby	74 474	75 289	48 244	64,8	64,1
21	2 mimo výše uved.	Jiné nedaňové příjmy	136 668	156 170	116 956	85,6	74,9
22	tř. 2	Nedaňové příjmy celkem (ř.16 až ř.21)	817 293	863 464	542 557	66,4	62,8
23	311x	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku - bytové domy a pozemky	150 500	150 500	65 283	43,4	43,4
24	311x mimo výše uved.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku - ostatní	200 150	200 322	24 780	12,4	12,4
25	312x	Ostatní kapitálové příjmy	5	5	23 612	472 240,0	472 240,0
26	320x	Příjem z prodeje dlouhodobého finančního majetku			7 638		
27	tř. 3	Kapitálové příjmy celkem (ř.23 až ř.26)	350 655	350 827	121 313	34,6	34,6
28		Vlastní příjmy celkem (ř.15 + ř.22 + ř.27)	15 642 838	15 743 824	7 942 251	50,8	50,4
29	4111	Neinv. přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu		15 729	15 729		100,0
30	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	411 761	411 761	205 881	50,0	50,0
31	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů		1 560	1 080		69,2
32	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	3 284	318 090	375 188	11 424,7	118,0
33	4118	Neinvestiční převody z Národního fondu		263	263		100,0
34	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	90	90	69	76,7	76,7
35	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		333 244	403 568		121,1
36	4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	1 388 464	1 499 283	746 450	53,8	49,8
37	4132	Převody z ostatních vlastních fondů		2 799	2 882		103,0
38	4137	Neinvestiční převody mezi městem a městskými částmi	x)	x)	x)		
39	4137	Neinvestiční převody mezi městskými částmi	x)	x)	x)		
40	sk.41	Neinvestiční přijaté transfery celkem (ř.29 až ř.39)	1 803 599	2 582 819	1 751 110	97,1	67,8
41	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		61 232	61 232		100,0
42	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		87 859	86 226		98,1
43	4218	Investiční převody z Národního fondu		6 673	6 673		100,0
44	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		445	1 445		324,7
45	4251	Investiční převody mezi městem a městskými částmi	x)	x)	x)		
46	sk.42	Investiční přijaté transfery celkem (ř.41 až ř.45)		156 209	155 576		99,6
47	tř. 4	Přijaté transfery celkem (ř.40 + ř.46)	1 803 599	2 739 028	1 906 686	105,7	69,6
48	tř. 1 až tř. 4	Příjmy statutárního města Brna celkem (ř.28 + ř.47)	17 446 437	18 482 852	9 848 937	56,5	53,3

č.ř.	položka podskupení třída	VÝDAJE	statutární město Brno				
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% S/SR	% S/UR
1	501x	Platy	1 516 242	1 626 644	709 329	46,8	43,6
2	502x	Výdaje na ostatní platby za provedenou práci	187 611	212 774	100 456	53,5	47,2
3	503x	Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem	571 928	612 194	265 964	46,5	43,4
4	514x	Úroky a ostatní finanční výdaje	391 647	393 152	68 287	17,4	17,4
5	515x	Výdaje na nákup vody, paliv a energie	203 271	213 535	110 865	54,5	51,9
6	516x	Výdaje na nákup služeb	2 316 171	2 398 581	941 203	40,6	39,2
7	5171	Opravy a udržování	779 191	1 018 240	227 792	29,2	22,4
8	část 5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - DPMB	2 750 000	2 750 000	1 198 141	43,6	43,6
9	521x bez DPMB	Neinvestiční transfery podnikatelům	215 400	295 562	209 295	97,2	70,8
10	522x	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	563 877	558 869	398 082	70,6	71,2
11	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 898 877	3 003 228	1 585 279	54,7	52,8
12	533x mimo 5331	Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	39 570	537 257	454 592	1 148,8	84,6
13	5347	Neinvestiční převody mezi městem a městskými částmi	x)	x)	x)		
14	5347	Neinvestiční převody mezi městskými částmi	x)	x)	x)		
15	část 5365	Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost	266 513	280 809	168 235	63,1	59,9
16	5364, 5366	Výdaje z finančního vypořádání mezi státem, krajem a obcemi		19 319	19 315		100,0
17	5901+5903	Rezervy rozpočtu	119 728	122 398			
18	5 mimo výše uved.	Ostatní běžné výdaje	695 004	849 723	231 952	33,4	27,3
19	tř. 5	Běžné výdaje celkem (ř.1 až ř.18)	13 515 030	14 892 285	6 688 787	49,5	44,9
20	631x	Investiční transfery podnikatelům	278 729	390 927	235 295	84,4	60,2
21	632x	Investiční transfery neziskovým a podobným osobám	42 698	48 527	5 824	13,6	12,0
22	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	201 712	249 393	46 452	23,0	18,6
23	6363	Investiční převody mezi městem a městskými částmi	x)	x)	x)		
24	6 mimo výše uved.	Ostatní kapitálové výdaje	5 775 869	7 207 830	1 586 197	27,5	22,0
25	tř. 6	Kapitálové výdaje celkem (ř.20 až ř.24)	6 299 008	7 896 677	1 873 768	29,7	23,7
26	tř. 5 + tř. 6	Výdaje statutárního města Brna celkem (ř.19 + ř.25)	19 814 038	22 788 962	8 562 555	43,2	37,6

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	2 368 685	-781 450		
2	8117-8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity			-318 000		
3	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-15 453	-15 453	-7 985	51,7	51,7
4	8224	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - EIB	-310 527	-310 527	-178 947	57,6	57,6
5	8905	Nepřevedené částky, vyrovnávající schodek - kontokorentní úvěry	2 263 405	2 263 405			
6	tř. 8	Financování statutárního města Brna celkem (ř.1 až ř.5)	2 367 601	4 306 110	-1 286 382		

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	18 482 852	9 848 937	56,5	53,3
2	tř. 5 a tř. 6	Výdaje celkem	19 814 038	22 788 962	8 562 555	43,2	37,6
3		Saldo příjmů a výdajů (ř.1 mínus ř.2)	-2 367 601	-4 306 110	1 286 382		
4	tř. 8	Financování	2 367 601	4 306 110	-1 286 382		

x) konsolidace na úrovni statutárního města Brna

**Přehled přijatých účelových transferů z jiných veřejných rozpočtů
a ze zahraničí k 30.6.2023**

Datum (město)	NEINVESTIČNÍ TRANSFERY	UR v tis. Kč	Skutečnost v Kč	ÚZ	POL.
	MINISTERSTVO FINANCÍ ČR	15 729,20	15 728 878,14		
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 zastupitelstev obcí a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR konané dne 23. a 24.9.2022	1 707,00	1 706 678,14	98187	4111
	STÁTNÍ FOND PODPORY INVESTIC	1 504,84	1 024 606,00		
	Brno - Nový Lískovec - dotace k úvěru na opravu panelových bytů	269,65	134 825,00	92241	4113
	Brno - Slatina - dotace k úvěru na opravu panelových bytů	906,68	561 265,00	92241	4113
	Brno - Vinohrady - dotace na úroky z úvěrů	328,52	328 516,00	92241	4113
	MINISTERSTVO FINANCÍ ČR	1 224,05	1 224 054,00		
15.2.2023	Muzeum města Brna - Centrum dialogu - Záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily	534,56	534 556,00	12002	4116
7.6.2023	Muzeum města Brna - Centrum dialogu - Záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily	689,50	689 498,00	12002	4116
	STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÝ INTERVENČNÍ FOND	55,07	55 068,44		
	Brno - Ořešín - platba pro zemědělce dodávající postupy příznivé pro klima a životní prostředí	51,67	51 671,33	89023	4113
	Brno - Ořešín - přechodná vnitrostátní podpora	3,40	3 397,11	89450	4113
	ÚŘAD PRÁCE	9 022,97	7 209 713,00		
26.1.2023	Státní příspěvek na výkon péčovské péče	1 247,40	1 247 400,00	13010	4116
23.2.2023	Vratka - Státní příspěvek na výkon péčovské péče	-54,45	-54 450,00	13010	4116
12.6.2023	Příspěvek na ochranné pomůcky a pracovní prostředky		1 000,00	13017	4116
16.6.2023	Vratka - Státní příspěvek na výkon péčovské péče	-39,60	-39 600,00	13010	4116
	Brno - sever - aktivní politika zaměstnanosti	1 963,37	982 035,00	13101	4116
	Brno - střed - aktivní politika zaměstnanosti	1 706,83	1 742 817,00	13101	4116
	Brno - jih - aktivní politika zaměstnanosti - OP Lidské zdroje a zaměstnanost		11 871,00	13013	4116
	Brno - Maloměřice a Obřany - aktivní politika zaměstnanosti - OP Lidské zdroje a zaměstnanost	768,00	42 162,00	13013	4116
	Brno - Medlánky - aktivní politika zaměstnanosti - OP Lidské zdroje a zaměstnanost	32,00	32 000,00	13013	4116
	Brno - Ořešín - aktivní politika zaměstnanosti - OP Lidské zdroje a zaměstnanost	105,00	90 000,00	13013	4116
	Brno - sever - aktivní politika zaměstnanosti - OP Lidské zdroje a zaměstnanost	1 167,63	591 097,00	13013	4116
	Brno - střed - aktivní politika zaměstnanosti - OP Lidské zdroje a zaměstnanost	2 046,80	2 467 381,00	13013	4116
	Brno - Zábvořsky - aktivní politika zaměstnanosti - OP Lidské zdroje a zaměstnanost	80,00	96 000,00	13013	4116
	ÚŘAD VLÁDY	600,00	600 000,00		
11.5.2023	DROM, romské středisko - Kontaktní centrum DROM - Adiktologické služby minimalizace rizik	600,00	600 000,00	4359	4116
	MINISTERSTVO KULTURY	69 372,90	125 435 900,00		
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 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
17.4.2023	Dům umění města Brna - Brno Artists Residence	1 245,00	1 245 000,00	34033	4116
17.4.2023	Dům umění města Brna - Stopa Evy Kmentové - lokální a světový kontext	479,00	479 000,00	34033	4116
17.4.2023	TIC BRNO - Návod na přežití. Nezřizované umělecké komunity a klastry.	695,00	695 000,00	34033	4116
10.5.2023	Knihovna Jiřího Mahena - Umění k sobě a TEEN	40,00	40 000,00	34070	4116
10.5.2023	Knihovna Jiřího Mahena - Integrovaní aktivity v KJM 2023	65,00	65 000,00	34070	4116
10.5.2023	Knihovna Jiřího Mahena - Mahenův památník jako komunitní středisko	25,00	25 000,00	34070	4116
12.5.2023	KJM v Brně - Podpora výtvarné tvorby, čtenářství a digitál. kompetencí osob se zrakovým postiž.	30,00	30 000,00	34070	4116
12.5.2023	TIC BRNO - Tmavomodrý festival 2023	160,00	160 000,00	34070	4116
25.5.2023	Rekvalifikační kurz Knihovníků v knihovně pro děti	55,00	55 000,00	34053	4116
29.5.2023	TIC BRNO - 64. Mezinárodní festival krátkých filmů BRNO16	150,00	150 000,00	34070	4116
29.5.2023	TIC BRNO - Cyklus němých filmů s živou hudbou	100,00	100 000,00	34070	4116
29.5.2023	TIC BRNO - Kino CIT	80,00	80 000,00	34070	4116
29.5.2023	Knihovna Jiřího Mahena - Modernizace vybavení pracovišť KJM pro služby veřejnosti	548,00	548 000,00	34053	4116
29.5.2023	Knihovna Jiřího Mahena - Vybavení interaktivních dílen KJM	180,00	180 000,00	34053	4116
8.6.2023	Dům umění města Brna - Brněnský architektonický manuál fáze B	750,00	750 000,00	34070	4116
12.6.2023	DROM, romské středisko - My a kultura		83 000,00	34273	4116
12.6.2023	TIC Brno - Kino CIT	90,00	90 000,00	34070	4116
15.6.2023	Filharmonie Brno - Velikonoční festival duchovní hudby	990,00	990 000,00	34070	4116
15.6.2023	Filharmonie Brno - Expozice nové hudby	410,00	410 000,00	34070	4116
19.6.2023	CED - vlastní umělecká činnost	8 800,00	8 800 000,00	34352	4116
19.6.2023	Divadlo Radost - vlastní umělecká činnost	4 100,00	4 100 000,00	34352	4116
19.6.2023	Filharmonie Brno - vlastní umělecká činnost	8 696,00	8 696 000,00	34352	4116
19.6.2023	Divadlo Radost - Festival Radosti	350,00	350 000,00	34070	4116
20.6.2023	Městské divadlo Brno - vlastní umělecká činnost	24 200,00	24 200 000,00	34352	4116
20.6.2023	Dům umění města Brna - Celoroční výstavní plán Domu umění města Brna na rok 2023	1 100,00	1 100 000,00	34070	4116
27.6.2023	TIC BRNO - Brno Art Week 2023		230 000,00	34070	4116
27.6.2023	TIC BRNO - Celoroční činnost Galerie TIC 2023		900 000,00	34070	4116
27.6.2023	Muzeum města Brna - MILOŠ BUDÍK. JSEM FOTOGRAF (monografie)		270 000,00	34070	4116
27.6.2023	Muzeum města Brna - Katalog výstavy Druhá tvář Brna, Brněnští němečtí malíři první pol. 20. století		150 000,00	34070	4116
27.6.2023	Muzeum města Brna - Pavilon A - konstrukce/prostor		90 000,00	34070	4116
28.6.2023	Národní divadlo Brno - Podpora profesionálních divadel a symfonických orchestrů		43 750 000,00	34352	4116

Datum (město)	NEINVESTIČNÍ TRANSFERY	UR v tis. Kč	Skutečnost v Kč	ÚZ	POL.
30.6.2023	Filharmonie Brno - Moravský podzim		2 340 000,00	34020	4116
30.6.2023	Národní divadlo Brno - Divadelní svět Brno		5 250 000,00	34020	4116
	Brno - střed - Kávčeska - Divadelní studio PolarTy	132,00	132 000,00	34033	4116
	Brno - střed - Kávčeska - Malý vůz pro školy	320,00	320 000,00	34033	4116
	Brno - střed - Kávčeska (středisko: Polárka) - vlastní umělecká činnost		3 000 000,00	34352	4116
	MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY	97 186,27	99 743 505,40		
1.2.2023	Základní škola a Mateřská škola, Merhautova 37 - Šablony pro MŠ a ZŠ	5 101,76	5 101 759,00	33092	4116
1.2.2023	Mateřská škola KAMECHY, Kavčí 3, Brno - Šablony pro MŠ a ZŠ	938,62	938 621,00	33092	4116
1.2.2023	Mateřská škola, Tišnovská 169, Brno - Šablony pro MŠ a ZŠ	739,78	739 783,00	33092	4116
1.2.2023	Mateřská škola, Cihelny 1a, Brno - Šablony pro MŠ a ZŠ	640,74	640 738,00	33092	4116
1.2.2023	Mateřská škola Oříšek, Drozdí 210/2c, Brno - Šablony pro MŠ a ZŠ	373,55	373 547,00	33092	4116
1.2.2023	Mateřská škola, Nádvoří 3, Brno - Šablony pro MŠ a ZŠ	559,37	559 371,00	33092	4116
1.2.2023	Mateřská škola, Vídeňská 39a, Brno - Šablony pro MŠ a ZŠ	512,40	512 400,00	33092	4116
1.2.2023	Mateřská škola POHÁDKA, Běloruská 4 - Šablony pro MŠ a ZŠ	588,96	588 963,00	33092	4116
1.2.2023	Mateřská škola, Neklež 1a, Brno - Šablony pro MŠ a ZŠ	530,19	530 190,00	33092	4116
7.2.2023	Mateřská škola, Proškovo nám. 6, Brno - Šablony pro MŠ a ZŠ	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, Brno - Šablony pro MŠ a ZŠ I	538,04	538 040,00	33092	4116
10.3.2023	Základní škola, Novolíšeňská 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 - 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	524,15	524 148,00	33092	4116
24.3.2023	Mateřská škola, Štolcova 51, Brno - Šablony pro MŠ a ZŠ I	371,13	371 133,00	33092	4116
24.3.2023	Mateřská škola, Labská 7, Brno - Šablony pro MŠ a ZŠ I	524,15	524 148,00	33092	4116
24.3.2023	Mateřská škola Absolonova 20a, Brno - Šablony pro MŠ a ZŠ I	515,30	515 299,00	33092	4116
30.3.2023	Mateřská škola Beruška, Plovdivská 6 - Šablony pro MŠ a ZŠ I	665,01	665 013,00	33092	4116
30.3.2023	Mateřská škola ZVÍDÁLEK, Kachlikova 17 - Šablony pro MŠ a ZŠ I	525,00	525 000,00	33092	4116
30.3.2023	Mateřská škola, Masarova 11, Brno - Šablony pro MŠ a ZŠ I	3 956,19	3 956 186,00	33092	4116
30.3.2023	Základní škola, Cejkovická 10, Brno - Šablony pro MŠ a ZŠ I	2 775,44	2 775 438,00	33092	4116
30.3.2023	Mateřská škola, Gabriely Preissově 8 - Šablony pro MŠ a ZŠ I	638,85	638 853,00	33092	4116
30.3.2023	Mateřská škola, Bellova 2, Brno - Šablony pro MŠ a ZŠ I	500,60	500 598,00	33092	4116
30.3.2023	Mateřská škola, Všetickova 19, Brno - Šablony pro MŠ a ZŠ I	494,84	494 844,00	33092	4116
18.4.2023	Mateřská škola Sedmikráska, Zengrova 3 - Šablony pro MŠ a ZŠ I	479,10	479 102,00	33092	4116
19.4.2023	Základní škola a Mateřská škola, Staňkova 14 - NPO - Podpora rovných příležitostí	477,09	477 092,00	33093	4116
24.4.2023	Mateřská škola, Slunná 25, Brno - Šablony pro MŠ a ZŠ I	371,13	371 133,00	33092	4116
24.4.2023	Mateřská škola, Hudcova 435/47, Brno - Šablony pro MŠ a ZŠ I	926,01	926 012,00	33092	4116
3.5.2023	Základní škola, Rehořova 3, Brno - Šablony pro MŠ a ZŠ I	3 428,72	3 428 722,00	33092	4116
3.5.2023	Mateřská škola, Řezáčova 3, Brno - Šablony pro MŠ a ZŠ I	545,89	545 890,00	33092	4116
12.5.2023	Mateřská škola, Škrétova 2, Brno - Šablony pro MŠ a ZŠ I	523,66	523 659,00	33092	4116
12.5.2023	Mateřská škola, Trnkova 81, Brno - Šablony pro MŠ a ZŠ I	479,78	479 784,00	33092	4116
12.5.2023	Mateřská škola POHÁDKA, Bratří Pelíšků 7, Brno - Šablony	795,29	795 285,00	33092	4116
16.5.2023	MŠ SLUNÍČKO, Strnadova 13, Brno - Šablony pro MŠ a ZŠ I	533,12	533 116,00	33092	4116
16.5.2023	MŠ, ulice Kosmonautů 2, Brno - Šablony pro MŠ a ZŠ I	579,00	578 996,00	33092	4116
16.5.2023	ZŠ a MŠ, Horní 16, Brno - Šablony pro MŠ a ZŠ I	1 376,00	1 375 995,00	33092	4116
17.5.2023	MŠ PASTELKY, Jamborova 11, Brno - Šablony pro MŠ a ZŠ I	449,68	449 675,00	33092	4116
19.5.2023	Mateřská škola RADOST, Michalova 2, Brno - Šablony pro MŠ a ZŠ I	530,19	530 190,00	33092	4116
23.5.2023	Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, nám. Republiky 10 - Podpora žáků ZSNAMREP	1 041,15	1 041 146,00	33093	4116
29.5.2023	Základní škola a Mateřská škola, Merhautova 932/37, Brno - Podpora sociálně znevýhodněných žáků	4 808,84	4 808 844,00	33093	4116
29.5.2023	Základní škola a mateřská škola, Křenová 21, Brno - Podpora rovných příležitostí	2 232,53	2 232 533,00	33093	4116
29.5.2023	Mateřská škola Pomněnky, Oblá 51, Brno - Šablony pro MŠ a ZŠ I	854,06	854 058,00	33092	4116
29.5.2023	Základní škola, Bednářova 28, Brno - Šablony pro MŠ a ZŠ I	1 798,50	1 798 503,00	33092	4116
29.5.2023	Základní škola J. A. Komenského a MŠ, nám. Republiky 10 - Šablony pro MŠ a ZŠ I	2 041,57	2 041 570,00	33092	4116
29.5.2023	Mateřská škola, Měříčková 46, Brno - Šablony pro MŠ a ZŠ I	607,85	607 850,00	33092	4116
29.5.2023	Základní škola, Heyrovského 32, Brno - Šablony pro MŠ a ZŠ I	3 331,06	3 331 059,00	33092	4116
29.5.2023	Mateřská škola, Bořetická 7, Brno - Šablony pro MŠ a ZŠ I	537,90	537 896,00	33092	4116
29.5.2023	Mateřská škola, Amerlingova 4, Brno - Šablony pro MŠ a ZŠ I	530,05	530 046,00	33092	4116
29.5.2023	Mateřská škola, Šromova 55, Brno - Šablony pro MŠ a ZŠ I	662,61	662 610,00	33092	4116
5.6.2023	MŠ Fanderlíkova 9a, Brno - Šablony pro MŠ a ZŠ I	503,55	503 550,00	33092	4116
5.6.2023	MŠ, Švermova 11, Brno - Šablony pro MŠ a ZŠ I	494,84	494 844,00	33092	4116
8.6.2023	MŠ, Puchýřova 13a, Brno - Šablony pro MŠ a ZŠ I	512,37	512 373,00	33092	4116
9.6.2023	ZŠ a MŠ, Chalabalova 2, Brno - Šablony pro MŠ a ZŠ I	2 578,30	2 578 300,00	33092	4116
13.6.2023	Základní škola a mateřská škola, nám. 28. října, Brno - Osmec - škola pro všechny	3 453,67	3 453 669,00	33093	4116
20.6.2023	ZŠ, Hamry 12 2, Brno - Šablony pro MŠ a ZŠ I	2 859,73	2 859 731,00	33092	4116
22.6.2023	Základní škola, Kneslova 28, Brno - Šablony pro MŠ a ZŠ I		1 205 546,00	33092	4116
22.6.2023	MŠ DUHA, Kachlikova 21, Brno - Šablony pro MŠ a ZŠ I		527 419,00	33092	4116
23.6.2023	Mateřská škola, Marie Majerové 14, Brno - Šablony pro MŠ a ZŠ I		449 627,00	33092	4116
27.6.2023	Mateřská škola, Kšírova 3, Brno - Šablony pro MŠ a ZŠ I		374 644,00	33092	4116
	MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR	4 894,60	4 894 597,80		
15.3.2023	Řízení ITI BMO 4	1 745,10	1 745 095,13	17018	4116
15.3.2023	Řízení ITI BMO 4	307,96	307 957,97	17017	4116
30.5.2023	Řízení ITI BMO 4	2 415,31	2 415 312,99	17018	4116
30.5.2023	Řízení ITI BMO 4	426,23	426 231,71	17017	4116
	MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČR	125 983,83	125 983 828,50		
29.3.2023	Programové zabydlování domácností v bytové nouzi metodou Critical Time Intervention	6 723,49	6 723 486,00	13021	4116
3.4.2023	Příspěvek na výkon sociální práce s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí	21 949,79	21 949 789,00	13015	4116
24.5.2023	Financování výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dítěte	94 648,66	94 648 664,00	13024	4116
20.6.2023	Brno pomáhá pečovat doma – Socio Info Point	2 661,89	2 661 889,50	13021	4116

Datum (město)	NEINVESTIČNÍ TRANSFERY	UR v tis. Kč	Skutečnost v Kč	ÚZ	POL.
	MINISTERSTVO VNITRA ČR	196,02	196 017,00		
	Brno - Židenice - úhrada nákladů městské části vynaložených v souvisl. s azylovým zařízením	23,16	23 160,00	14137	4116
	Brno - Židenice - výdaje spojené se zajištěním zásahů JSDH při požáru v NP Česká Švýcarsko	172,86	172 857,00	14004	4116
	MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ	8 341,09	8 631 761,01		
18.5.2023	Nemocnice Milosrdných bratří - kompenzace nákladů na nespotebované léčivé přípravky	2 925,09	2 925 087,01	35031	4116
18.5.2023	Úrazová nemocnice v Brně - prevence negativních dopadů psychické a fyzické zátěže pro pracovníky	1 704,00	1 704 000,00	35026	4116
18.5.2023	Nemocnice Milosrdných bratří - prevence negativních dopadů psychické a fyzické zátěže pro pracov.	3 712,00	3 712 000,00	35026	4116
23.6.2023	Úrazová nemocnice v Brně - intenzivní péče		17 692,00	35019	4116
23.6.2023	Úrazová nemocnice v Brně - aplikovaná fyzioterapie		43 027,00	35019	4116
23.6.2023	Úrazová nemocnice v Brně - zobrazovací technologie v radiodiagnostice (radiologický asistent)		43 788,00	35019	4116
23.6.2023	Úrazová nemocnice v Brně - ergoterapie pro dospělé		54 573,00	35019	4116
23.6.2023	Úrazová nemocnice v Brně - klinická hematologie a transfuzní služba (zdravotní laborant)		65 058,00	35019	4116
23.6.2023	Úrazová nemocnice v Brně - výživa dospělých a dětí		66 536,00	35019	4116
	MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	1 267,87	1 267 866,61		
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	Doplňení veřejné zeleně MČ Brno - Kohoutovice - Pavlovská, zastávka Jirovcova, Libušina třída	266,04	266 042,59	15011	4116
15.3.2023	Revitalizace zeleně na Husovickém kopci - 2. část	165,80	165 799,54	15011	4116
17.3.2023	Úprava a dosadba vegetace na ulici Klímova v MČ Brno - Žabovřesky, část B	33,40	33 396,48	15011	4116
28.4.2023	Revitalizace parku Marie Restituty - I. etapa - zeleň	36,07	36 067,68	15011	4116
5.6.2023	Revitalizace parku Marie Restituty - I. etapa - zeleň	102,63	102 627,36	15011	4116
14.6.2023	Revitalizace Parku Dvorského	433,04	433 035,92	15011	4116
	NÁRODNÍ FOND	262,95	262 946,00		
12.4.2022	Muzeum města Brna - Centrum dialogu - Záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily	262,16	262 162,00	95032	4118
16.6.2023	Muzeum města Brna - Centrum dialogu - Záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily	0,78	784,00	95032	4118
	JIHOMORAVSKÝ KRAJ	333 244,22	403 568 593,34		
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 Mikulášsko n. - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	1 675,30	1 675 300,00	435	4122
21.2.2023	Domov pro seniory Nopova - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	2 710,10	2 710 100,00	435	4122
21.2.2023	Domov pro seniory Okružní - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	906,60	906 600,00	435	4122
21.2.2023	Domov pro seniory Podpěrova - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	881,40	881 400,00	435	4122
21.2.2023	Domov pro seniory Věstonická - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	4 866,10	4 866 100,00	435	4122
21.2.2023	Domov pro seniory Vychodilova - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	1 722,40	1 722 400,00	435	4122
22.2.2023	Drom, romské středisko - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	402,20	402 200,00	435	4122
5.4.2023	Statutární město Brno - Azylové domy (Azylový dům pro mládež) - vyrovnávací platba	2 213,25	2 213 250,00	313	4122
5.4.2023	Statutární město Brno - Nizkoprahová zařízení pro děti a mládež a azylové domy - vyrovnávací platba	2 301,84	2 301 840,00	305	4122
5.4.2023	Centrum sociálních služeb - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	90 438,78	90 438 780,00	305	4122
5.4.2023	Domov pro seniory Foltýnova - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	19 514,28	19 514 280,00	305	4122
5.4.2023	Domov pro seniory Podpěrova - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	7 291,68	7 291 680,00	305	4122
5.4.2023	Domov pro seniory Kociánka - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	43 748,28	43 748 280,00	305	4122
5.4.2023	Domov pro seniory Koniklecová - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	7 563,54	7 563 540,00	305	4122
5.4.2023	Domov pro seniory Kosmonautů - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	9 533,10	9 533 100,00	305	4122
5.4.2023	Domov pro seniory Mikulášsko n. - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	12 829,44	12 829 440,00	305	4122
6.4.2023	Domov pro seniory Holásecká - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	9 537,60	9 537 600,00	305	4122
6.4.2023	Domov pro seniory Nopova - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	19 325,70	19 325 700,00	305	4122
6.4.2023	Domov pro seniory Okružní - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	7 798,86	7 798 860,00	305	4122
6.4.2023	Domov pro seniory Věstonická - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	38 502,30	38 502 300,00	305	4122
6.4.2023	Drom, romské středisko - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	4 921,32	4 921 320,00	305	4122
6.4.2023	Centrum sociálních služeb - zajištění sociálních služeb	6 687,60	6 687 600,00	313	4122
11.4.2023	Domov pro seniory Vychodilova - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	13 373,88	13 373 880,00	305	4122
17.4.2023	ZŠ, Laštůvkova 77, Brno - bezplatná strava dětem ohroženým chudobou	5,07	5 067,30	314	4122
17.4.2023	ZŠ, Čejkovicická 10, Brno - bezplatná strava dětem ohroženým chudobou	4,96	4 964,40	314	4122
17.4.2023	ZŠ a MŠ, Horní 16, Brno - bezplatná strava dětem ohroženým chudobou	11,28	11 277,00	314	4122
17.4.2023	MŠ Kamarád, Čtvrť 3, Brno - bezplatná strava dětem ohroženým chudobou	5,12	5 124,00	314	4122
17.4.2023	ZŠ a MŠ, Křenová 21, Brno - bezplatná strava dětem ohroženým chudobou	118,56	118 561,80	314	4122
17.5.2023	SKILL Centrum pro cizince JMK	2 125,88	2 125 878,84	313	4122
9.6.2023	Hvězdárna a planetárium Brno - spolufinancování HaP v období 1.1.2020 - 31.12.2024	3 000,00	3 000 000,00	331	4122
14.6.2023	Knihovna Jiřího Mahena - Muzejní noc v KJM 2023 - Slunce v květnu	30,00	30 000,00	331	4122
14.6.2023	Základní škola, Gajdošova 3, Brno - Pospolu	80,00	80 000,00	311	4122
14.6.2023	Základní škola, Jana Babáka 1, Brno - Program KiVa	80,00	80 000,00	311	4122
22.6.2023	Brno lepším místem pro život		150 000,00	434	4122
26.6.2023	Statutární město Brno - Azylové domy (Azylový dům pro mládež) - vyrovnávací platba		2 213 250,00	313	4122
26.6.2023	Centrum sociálních služeb - zajištění sociálních služeb		6 687 600,00	313	4122
28.6.2023	Filharmonie Brno - MHF Brno - Moravský podzim 2023		90 000,00	331	4122
28.6.2023	Domov pro seniory Podpěrova - rozvoj paliativní péče v Domově pro seniory Podpěrova		300 000,00	435	4122
28.6.2023	Domov pro seniory Vychodilova - podpora paliativní péče v sociálních službách		300 000,00	435	4122
29.6.2023	Centrum sociálních služeb - zajištění sociálních služeb		60 292 520,00	305	4122
	Brno - Černovice - Senior Klub		50 000,00	433	4122
	Brno - střed - Babí léto a dědský den 2023		91 000,00	331	4122
	Brno - Židenice - Peer program Znovu do pracovního procesu		150 000,00	434	4122
	TRANSFERY NEINVESTIČNÍ CELKEM	668 885,87	795 827 335,24		

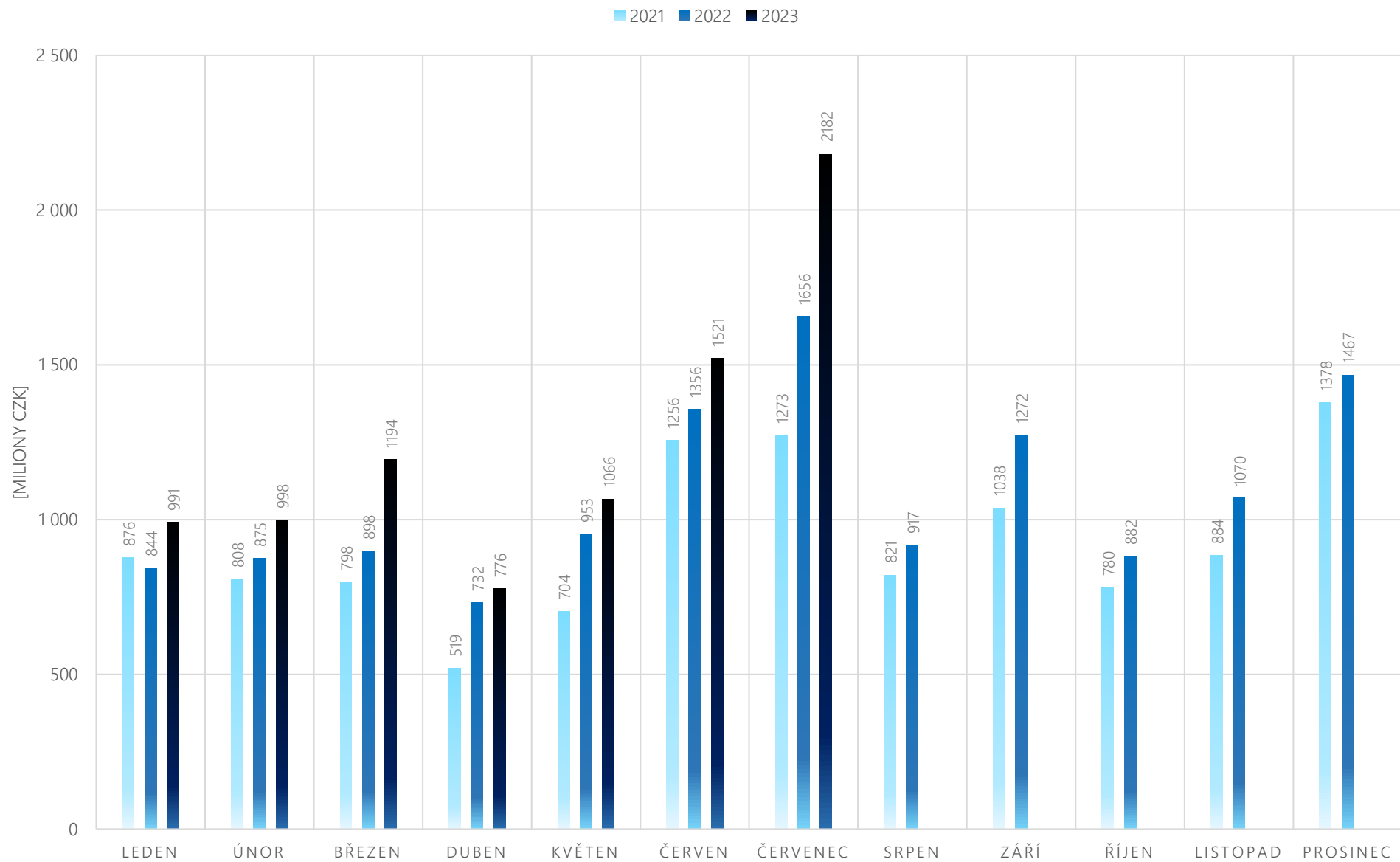
Datum	INVESTIČNÍ TRANSFERY	UR v tis. Kč	Skutečnost v Kč	ÚZ	POL.
	STÁTNI FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	61 231,40	61 231 399,82		
24.5.2023	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII	55 025,51	55 025 507,01	90505	4213
7.6.2023	Kotelna Kachlíkova - výměna tepelných zdrojů	3 657,41	3 657 405,81	90505	4213
	Brno - Chrlice - pořízení elektromobilu pro ÚMČ Brno - Chrlice	592,00	592 000,00	90505	4213
	Brno - sever - komplexní doporučené zateplení domu Vranovská 326/10, Zábřovice	1 270,85	1 270 851,00	90505	4213
	Brno - sever - základní zateplení domu Jugoslávská 593/24, Černá Pole, 61300 Brno	685,64	685 636,00	90505	4213
	MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	2 427,45	339 019,00		
30.5.2023	MŠ Stouračova - výměna tepelných zdrojů	339,02	339 019,00	15974	4216
	Brno - Medlánky - Zelená střecha - Jabloňová 1a	2 088,44		15974	4216
	MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ	82 519,70	82 519 695,37		
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 rekonstrukce bytového domu Křenová 47 v k.ú. Trmitá	3 604,00	3 604 000,00	17969	4216
7.3.2023	Celková rekonstrukce bytového domu Křenová 47 v k.ú. Trmitá	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
20.4.2023	Úrazová nem. v Brně - Rozvoj a modern. přístroj. vybavení pracovišť v návaznosti na urgentní příjem	64 967,42	64 967 424,78	17969	4216
	MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ	2 911,85	3 366 624,79		
	Brno - Orešín - Vodní dílo na p.č. 804/1, 815/12 a 805	2 911,85	3 366 624,79	29524	4216
	NÁRODNÍ FOND	6 673,36	6 673 355,00		
20.2.2023	Muzeum města Brna - Centrum dialogu - Záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily	2 766,99	2 766 988,00	95531	4218
16.6.2023	Muzeum města Brna - Centrum dialogu - Záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily	3 906,37	3 906 367,00	95531	4218
	JIHOMORAVSKÝ KRAJ	445,20	1 445 200,00		
10.3.2023	Společné informační centrum města Brna a jižní Moravy		1 000 000,00	214	4222
2.6.2023	Mateřská škola, Bellova 2, Brno - Se zvířátky do pohádky	145,20	145 200,00	311	4222
2.6.2023	Základní škola a mateřská škola, Jihomoravské nám. 2, Brno - Divoká zahrada	150,00	150 000,00	311	4222
	Brno - Kohoutovice - Mateřská škola, Libušina třída 29, Brno - Naučná stezka při MŠ Libuška	150,00	150 000,00	311	4222
	TRANSFERY INVESTIČNÍ CELKEM	156 208,96	155 575 293,98		

REKAPITULACE PŘIJATÝCH TRANSFERŮ	UR v tis. Kč	Skutečnost v Kč
TRANSFERY NEINVESTIČNÍ CELKEM	668 885,87	795 827 335,24
TRANSFERY INVESTIČNÍ CELKEM	156 208,96	155 575 293,98
TRANSFERY CELKEM	825 094,83	951 402 629,22

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

	celoroční plnění							plnění za leden-červen							
	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Rozpočet	R 2023	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Sk 2023	%
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Sk 2022	2018	2019	2020	2021	2022	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%	1 144,7	1 300,0	1 112,5	840,2	909,0	1 140,2	125,4%	51,1%
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%	91,6	104,7	108,5	135,7	166,5	245,6	147,5%	63,0%
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%	924,2	981,2	706,0	1 159,7	1 175,8	1 450,8	123,4%	45,5%
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%	2 266,1	2 390,0	2 273,8	2 606,6	3 178,4	3 486,9	109,7%	47,1%
Příjem z daně z nemovitých věcí	246,1	245,9	248,5	253,2	257,4	250,0	97,1%	184,0	186,7	183,3	189,4	193,9	188,4	97,2%	75,4%
CELKEM daňové výnosy	9 768,3	10 627,8	9 964,0	11 134,0	12 921,7	13 600,0	105,2%	4 624,8	4 979,6	4 401,6	4 959,9	5 657,0	6 547,3	115,7%	48,1%

MEZIROČNÍ VÝVOJ DAŇOVÝCH VÝNOSŮ V LETECH 2021, 2022, 2023 - MĚSÍČNÍ INKASO



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

Plnění rozpočtu k 30.6.2023

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	1 140 151	51,1	51,1
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	245 633	63,0	63,0
4	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	3 190 000	3 190 000	1 450 818	45,5	45,5
5	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	7 400 000	7 400 000	3 486 936	47,1	47,1
6	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	250 000	250 000	188 436	75,4	75,4
7		Daňové výnosy (ř.1 až ř.6)	13 600 000	13 600 000	6 547 319	48,1	48,1
8	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob za obce - VHČ			47 254		
9	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost	250 000	250 000	135 194	54,1	54,1
10	133x	Příjem z poplatků a odvodů v oblasti životního prostředí	2 030	2 030	2 409	118,7	118,7
11	134x	Příjem z místních poplatků z vybraných činností a služeb	224 823	224 823	199 082	88,6	88,6
12	135x	Příjem z ostatních odvodů z vybraných činností a služeb	3 900	3 900	2 428	62,3	62,3
13	1361	Příjem ze správních poplatků	72 727	72 727	44 235	60,8	60,8
14	138x	Příjem z daní, poplatků a jiných obd. peněžitých plnění v oblasti hazardních her	130 000	130 000	78 702	60,5	60,5
15	tř. 1	Daňové příjmy celkem (ř.7 až ř.14)	14 283 480	14 283 480	7 056 623	49,4	49,4
16	211x	Příjem z vlastní činnosti	123 757	123 847	62 447	50,5	50,4
17	212x	Příjem z odvodů přebytků organizací s přímým vztahem	120 271	120 271	61 139	50,8	50,8
18	213x	Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku	153 017	153 347	82 305	53,8	53,7
19	214x	Přijaté výnosy z finančního majetku	55 066	55 066	56 578	102,7	102,7
20	221x	Přijaté sankční platby	71 145	71 225	45 343	63,7	63,7
21	2 mimo výše uved.	Jiné nedaňové příjmy	124 669	145 531	104 282	83,6	71,7
22	tř. 2	Nedaňové příjmy celkem (ř.16 až ř.21)	647 925	669 287	412 094	63,6	61,6
23	311x	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku - bytové domy a pozemky	150 500	150 500	65 124	43,3	43,3
24	311x mimo výše uved.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku - ostatní	200 100	200 100	24 608	12,3	12,3
25	312x	Ostatní kapitálové příjmy			23 603		
26	320x	Příjem z prodeje dlouhodobého finančního majetku			7 638		
27	tř. 3	Kapitálové příjmy celkem (ř.23 až ř.26)	350 600	350 600	120 973	34,5	34,5
28		Vlastní příjmy celkem (ř.15 + ř.22 + ř.27)	15 282 005	15 303 367	7 589 690	49,7	49,6
29	4111	Neinv. přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu		1 707	1 707		100,0
30	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	200 238	200 238	100 165	50,0	50,0
31	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		227 912	287 993		126,4
32	4118	Neinvestiční převody z Národního fondu		263	263		100,0
33	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	25	25	4	16,0	16,0
34	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		333 244	403 528		121,1
35	4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	902 897	902 797	450 090	49,8	49,9
36	4132	Převody z ostatních vlastních fondů			83		
37	4137	Neinvestiční převody mezi městem a městskými částmi	57 209	59 715	32 008	55,9	53,6
38	sk.41	Neinvestiční přijaté transfery celkem (ř.29 až ř.37)	1 160 369	1 725 901	1 275 841	110,0	73,9
39	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		58 683	58 683		100,0
40	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		82 859	83 314		100,5
41	4218	Investiční převody z Národního fondu		6 673	6 673		100,0
42	4222	Investiční přijaté transfery od krajů			1 000		
43	sk.42	Investiční přijaté transfery celkem (ř.39 až ř.42)		148 215	149 670		101,0
44	tř. 4	Přijaté transfery celkem (ř.38 + ř.43)	1 160 369	1 874 116	1 425 511	122,8	76,1
45	tř. 1 až tř. 4	Příjmy města Brna celkem (ř.28 + ř.44)	16 442 374	17 177 483	9 015 201	54,8	52,5

č.ř.	položka podseskupení třída	VÝDAJE	město Brno				
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% S/SR	% S/UR
1	501x	Platy	1 004 555	1 049 213	474 763	47,3	45,2
2	502x	Výdaje na ostatní platby za provedenou práci	40 024	47 163	24 276	60,7	51,5
3	503x	Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem	362 599	378 732	170 297	47,0	45,0
4	514x	Úroky a ostatní finanční výdaje	388 700	388 700	66 348	17,1	17,1
5	515x	Výdaje na nákup vody, paliv a energie	128 170	130 573	80 788	63,0	61,9
6	516x	Výdaje na nákup služeb	1 707 281	1 730 748	703 268	41,2	40,6
7	5171	Opravy a udržování	554 430	702 452	178 591	32,2	25,4
8	část 5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - DPMB	2 750 000	2 750 000	1 198 141	43,6	43,6
9	521x bez DPMB	Neinvestiční transfery podnikatelům	213 838	293 409	208 431	97,5	71,0
10	522x	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	544 297	535 793	379 921	69,8	70,9
11	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 295 328	2 350 945	1 251 979	54,5	53,3
12	533x mimo 5331	Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	38 977	535 734	453 470	1 163,4	84,6
13	5347	Neinvestiční převody mezi městem a městskými částmi	1 960 058	2 240 578	1 229 765	62,7	54,9
14	část 5365	Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost	250 000	250 000	135 194	54,1	54,1
15	5364, 5366	Výdaje z finančního vypořádání mezi státem, krajem a obcemi		19 310	19 306		100,0
16	5901+5903	Rezervy rozpočtu	70 388	33 300			
17	5 mimo výše uved.	Ostatní běžné výdaje	513 275	506 965	181 831	35,4	35,9
18	tř. 5	Běžné výdaje celkem (ř.1 až ř.17)	12 821 920	13 943 615	6 756 369	52,7	48,5
19	631x	Investiční transfery podnikatelům	278 729	390 908	235 276	84,4	60,2
20	632x	Investiční transfery neziskovým a podobným osobám	42 313	46 965	4 262	10,1	9,1
21	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	199 062	246 001	45 921	23,1	18,7
22	6363	Investiční převody mezi městem a městskými částmi	266 740	431 414	113 555	42,6	26,3
23	6 mimo výše uved.	Ostatní kapitálové výdaje	4 486 103	5 064 513	1 260 164	28,1	24,9
24	tř. 6	Kapitálové výdaje celkem (ř.19 až ř.23)	5 272 947	6 179 801	1 659 178	31,5	26,8
25	tř. 5 + tř. 6	Výdaje města Brna celkem (ř.18 + ř.24)	18 094 867	20 123 416	8 415 547	46,5	41,8

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	993 055	-420 707		
2	8224	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - EIB	-310 527	-310 527	-178 947	57,6	57,6
3	8905	Nepřevedené částky, vyrovnávací schodek - kontokorentní úvěry	2 263 405	2 263 405			
4	tř. 8	Financování města Brna celkem (ř.1 až ř.3)	1 652 493	2 945 933	-599 654		

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	17 177 483	9 015 201	54,8	52,5
2	tř. 5 a tř. 6	Výdaje celkem	18 094 867	20 123 416	8 415 547	46,5	41,8
3		Saldo příjmů a výdajů (ř.1 mínus ř.2)	-1 652 493	-2 945 933	599 654		
4	tř. 8	Financování	1 652 493	2 945 933	-599 654		

Plnění rozpočtu daňových příjmů města Brna k 30.6.2023 (v tis. Kč)

ORJ	Seskup.	Pol.	Název položky	SR 2023	UR k 30.6.2023	Skut. k 30.6.2023	% S/SR	% S/UR
1700	111	1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	2 230 000	2 230 000	1 140 151	51,1	51,1
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	245 633	63,0	63,0
			111 Příjem z daní z příjmů fyzických osob	2 760 000	2 760 000	1 421 129	51,5	51,5
1700	112	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	3 190 000	3 190 000	1 450 818	45,5	45,5
1700	112	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob za obce - rozp. činnost	250 000	250 000	135 194	54,1	54,1
1700	112	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob za obce - VHČ DPH			47 184		
3200	112	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob za obce - VHČ Jídlna			70		
			112 Příjem z daní z příjmů právnických osob	3 440 000	3 440 000	1 633 266	47,5	47,5
1700	121	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	7 400 000	7 400 000	3 486 936	47,1	47,1
			121 Příjem ze všeobecných daní ze zboží a služeb v tuzemsku	7 400 000	7 400 000	3 486 936	47,1	47,1
4300	133	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze ZPF	2 000	2 000	2 373	118,7	118,7
4300	133	1335	Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	30	30	36	120,0	120,0
			133 Příjem z poplatků a odvodů v oblasti životního prostředí	2 030	2 030	2 409	118,7	118,7
4200	134	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství	224 823	224 823	199 082	88,6	88,6
			134 Příjem z místních poplatků z vybíraných činností a služeb	224 823	224 823	199 082	88,6	88,6
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	1 360		42,9
4200	135	1356	Příjem úhrad za dobývání nerostů a geologické práce	300	300	286	95,3	95,3
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.			-30		
			135 Příjem z ostatních odvodů z vybraných činností a služeb	3 900	3 900	2 428	62,3	62,3
1700	136	1361	Příjem ze správních poplatků	20	20	7	35,0	35,0
3200	136	1361	Příjem ze správních poplatků	450	450	193	42,9	42,9
3800	136	1361	Příjem ze správních poplatků	17 800	17 800	13 907	78,1	78,1
3900	136	1361	Příjem ze správních poplatků	1	1			
4200	136	1361	Příjem ze správních poplatků	5	5	14	280,0	280,0
4300	136	1361	Příjem ze správních poplatků	300	300	184	61,3	61,3
5400	136	1361	Příjem ze správních poplatků	1 150	1 150	741	64,4	64,4
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	4 144	69,1	69,1
7100	136	1361	Příjem ze správních poplatků	1	1	1	100,0	100,0
7700	136	1361	Příjem ze správních poplatků		41 111	17 775		43,2
			136 Příjem ze správních a soudních poplatků	72 727	72 727	44 235	60,8	60,8
1700	138	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou z technických her	100 000	100 000	54 702	54,7	54,7
1700	138	1385	Příjem z dílčí daně z technických her	30 000	30 000	24 000	80,0	80,0
			138 Příjem z daní, poplatků a jiných obdob. peněž. plnění v oblasti hazardních her	130 000	130 000	78 702	60,5	60,5
1700	151	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	250 000	250 000	188 436	75,4	75,4
			151 Příjem z daní z majetku	250 000	250 000	188 436	75,4	75,4
			Daňové příjmy města Brna celkem	14 283 480	14 283 480	7 056 623	49,4	49,4

Plnění rozpočtu nedaňových příjmů města Brna k 30.6.2023 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název §	Seskup.	Pol.	Název položky	SR 2023	UR k 30.6.2023	Skut. k 30.6.2023	% S/SR	% S/UR
Příjem z vlastní činnosti										
1500	3319	Ostatní záležitosti kultury	211	2111	Příjem z poskytování služeb a výrobků		90	40		44,4
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	44	146,7	146,7
4200	3632	Pohřebnictví	211	2111	Příjem z poskytování služeb a výrobků	15 000	15 000	8 552	57,0	57,0
5200	3113	Základní školy	211	2111	Příjem z poskytování služeb a výrobků	60	60	31	51,7	51,7
5300	6171	Činnost místní správy	211	2111	Příjem z poskytování služeb a výrobků	1	1			
5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	211	2111	Příjem z poskytování služeb a výrobků	97 500	97 500	47 278	48,5	48,5
5400	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	211	2111	Příjem z poskytování služeb a výrobků	4 500	4 500	1 996	44,4	44,4
6600	3612	Bytové hospodářství	211	2111	Příjem z poskytování služeb a výrobků	2 500	2 500	1 625	65,0	65,0
6600	3613	Nebytové hospodářství	211	2111	Příjem z poskytování služeb a výrobků	2 000	2 000	1 445	72,3	72,3
6600	6171	Činnost místní správy	211	2111	Příjem z poskytování služeb a výrobků	360	360	175	48,6	48,6
7200	4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a občanům soc.nepřizp.	211	2111	Příjem z poskytování služeb a výrobků	150	150	142	94,7	94,7
8200	1014	Ozdrav. hosp. zvířat, plodin a zvl. veterinární péče	211	2111	Příjem z poskytování služeb a výrobků	280	280	375	133,9	133,9
8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	211	2111	Příjem z poskytování služeb a výrobků	1 371	1 371	744	54,3	54,3
					211 Příjem z vlastní činnosti	123 757	123 847	62 447	50,5	50,4
Příjem z odvodů přebytků organizací s přímým vztahem										
1500	3319	Ostatní záležitosti kultury	212	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	6 000	6 000	3 000	50,0	50,0
5200	3113	Základní školy	212	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	5 921	4 333	2 166	36,6	50,0
5200	3122	Střední odborné školy	212	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací		1 588	792		49,9
7100	3511	Všeobecná ambulantní péče	212	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0
7100	3529	Ostatní ústavní péče	212	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	2 114	2 114	1 057	50,0	50,0
7200	4374	Azylové domy, nízkoprah. denní centra a noclehárny	212	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	663	663	332	50,1	50,1
7300	3311	Divadelní činnost	212	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	98 943	98 943	49 476	50,0	50,0
7300	3315	Činnosti muzeí a galerií	212	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	2 100	2 100	1 050	50,0	50,0
7300	3317	Výstavní činnosti v kultuře	212	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	1 285	1 285	642	50,0	50,0
7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	212	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	1 245	1 245	624	50,1	50,1
					212 Příjem z odvodů přebytků organizací s přímým vztahem	120 271	120 271	61 139	50,8	50,8
Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku										
4200	3632	Pohřebnictví	213	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	85	85	94	110,6	110,6
4200	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	213	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	145	145	140	96,6	96,6
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	18 244	73,0	73,0
1500	3319	Ostatní záležitosti kultury	213	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí			947		
3200	6171	Činnost místní správy	213	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí	60	60	44	73,3	73,3
4100	3635	Územní plánování	213	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí	20	20	10	50,0	50,0
4200	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	213	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí	486	486	265	54,5	54,5
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	540	51,6	51,6
5200	3113	Základní školy	213	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí	1 030	789	455	44,2	57,7
5200	3122	Střední odborné školy	213	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí		241	138		57,3
5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	213	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí	646	646	330	51,1	51,1
5400	2271	Ostatní dráhy	213	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí	84	84	41	48,8	48,8
5400	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	213	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí	7	7			

Plnění rozpočtu nedaňových příjmů města Brna k 30.6.2023 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název §	Seskup.	Pol.	Název položky	SR 2023	UR k 30.6.2023	Skut. k 30.6.2023	% S/SR	% S/UR
6200	3612	Bytové hospodářství	213	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí	1 658	1 658	901	54,3	54,3
6600	3612	Bytové hospodářství	213	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí	67 000	67 000	34 924	52,1	52,1
6600	3613	Nebytové hospodářství	213	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí	36 000	36 000	20 719	57,6	57,6
6600	6171	Činnost místní správy	213	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí	2 400	2 400	1 159	48,3	48,3
7200	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	213	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí	90	90	50	55,6	55,6
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			1		
7200	4350	Domovy pro seniory	213	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí			1		
7300	3311	Divadelní činnost	213	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí	1 748	1 748	901	51,5	51,5
7300	3314	Činnosti knihovnické	213	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí	1 990	1 990	914	45,9	45,9
7300	3315	Činnosti muzeí a galerií	213	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí	141	141	83	58,9	58,9
7300	3317	Výstavní činnosti v kultuře	213	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí	935	935	537	57,4	57,4
7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	213	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí	730	730	479	65,6	65,6
8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	213	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí	595	925	388	65,2	41,9
					213 Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku	153 017	153 347	82 305	53,8	53,7
Přijaté výnosy z finančního majetku										
1700	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	214	2141	Příjmy z úroků	34 000	34 000	36 928	108,6	108,6
6200	3612	Bytové hospodářství	214	2141	Příjmy z úroků	339	339	1 208	356,3	356,3
6200	3619	Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství	214	2141	Příjmy z úroků	697	697	147	21,1	21,1
8200	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	214	2141	Příjmy z úroků	30	30	36	120,0	120,0
1700	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	214	2143	Kursově rozdíl v příjmech			92		
1700	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	214	2148	Úrokové příjmy z finančních derivátů	20 000	20 000	18 167	90,8	90,8
					214 Přijaté výnosy z finančního majetku	55 066	55 066	56 578	102,7	102,7
Přijaté sankční platby										
5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	221	2211	Příjem sankčních plateb od státu, obcí a krajů			30		
3200	6171	Činnost místní správy	221	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	50	50	11	22,0	22,0
3600	5262	Činnost ost. orgánů st. správy v oblasti civilního nouz. hosp.	221	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			5		
3800	6171	Činnost místní správy	221	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	350	350	139	39,7	39,7
4200	3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	221	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	300	300	418	139,3	139,3
4300	1098	Ostatní výdaje na zemědělství	221	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			55		
4300	2399	Ostatní záležitosti vodního hospodářství	221	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	100	100	43	43,0	43,0
5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	221	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	625	625	243	38,9	38,9
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
6200	3612	Bytové hospodářství	221	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			4		
6200	3619	Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství	221	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			1		
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	780	48,8	48,8
7300	3312	Hudební činnost	221	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			60		
7300	3317	Výstavní činnosti v kultuře	221	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			3		
7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	221	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			10		
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	22 922		59,0
7700	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	221	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		500	81		16,2

Plnění rozpočtu nedaňových příjmů města Brna k 30.6.2023 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název §	Seskup.	Pol.	Název položky	SR 2023	UR k 30.6.2023	Skut. k 30.6.2023	% S/SR	% S/UR
8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	221	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	18 000	18 000	8 613	47,9	47,9
					221 Přijaté sankční platby	71 145	71 225	45 343	63,7	63,7
Přijaté vratky transferů a ostatní podobné příjmy										
1500	2125	Podpora podnikání a inovací	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		100	326		326,0
1500	3319	Ostatní záležitosti kultury	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		1 660	1 678		101,1
1500	3636	Územní rozvoj	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			2 500		
1500	3809	Ostatní výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			1 554		
1500	3900	Ost. činnosti související se službami pro fyz. osoby	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			20		
1700	6402	Finanční vypořádání	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		12 367	12 367		100,0
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			403		
5200	3111	Mateřské školy	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		5	5		100,0
5200	3113	Základní školy	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		1 791	1 791		100,0
5200	3122	Střední odborné školy	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		729	729		100,0
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			38		
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			17		
7300	3316	Vydavatelská činnost	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			3		
7300	3317	Výstavní činnosti v kultuře	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			8		
7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		137	156		113,9
					222 Přijaté vratky transferů a ostatní podobné příjmy		18 715	24 394		130,3
Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku										
5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	231	2310	Příjem z prodeje krátkodobého majetku a DHIM	300	300	95	31,7	31,7
8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	231	2310	Příjem z prodeje krátkodobého majetku a DHIM	5	5	31	620,0	620,0
					231 Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouh. majetku	305	305	126	41,3	41,3
Ostatní nedaňové příjmy										
3200	6171	Činnost místní správy	232	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary			200		
6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	232	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary			65		
8200	1014	Ozdrav. hosp. zvířat, plodin a zvl. veterinární péče	232	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	250	250	135	54,0	54,0
3200	6171	Činnost místní správy	232	2322	Příjem z pojistných plnění	500	500	627	125,4	125,4
5400	2212	Silnice	232	2322	Příjem z pojistných plnění	600	600	1 972	328,7	328,7
5600	2321	Odvádění a čištění odpadních a nakládání s kaly	232	2322	Příjem z pojistných plnění			606		
7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	232	2322	Příjem z pojistných plnění			37		
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	527	45,8	45,8

Plnění rozpočtu nedaňových příjmů města Brna k 30.6.2023 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název §	Seskup.	Pol.	Název položky	SR 2023	UR k 30.6.2023	Skut. k 30.6.2023	% S/SR	% S/UR
1500	3319	Ostatní záležitosti kultury	232	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		810	873		107,8
1700	6171	Činnost místní správy	232	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 000	1 000	274	27,4	27,4
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	2 751	77,0	77,0
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	5	500,0	500,0
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			
4300	2399	Ostatní záležitosti vodního hospodářství	232	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			2		
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	8	22,9	22,9
5400	2271	Ostatní dráhy	232	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			46		
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			1 956		
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			605		
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		15	24		160,0
5900	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	232	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	11	11	5	45,5	45,5
6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	232	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	500	500	1 280	256,0	256,0
6500	6171	Činnost místní správy	232	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	150	150	103	68,7	68,7
6600	3612	Bytové hospodářství	232	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	34 200	34 200	24 828	72,6	72,6
6600	3613	Nebytové hospodářství	232	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	19 200	19 200	11 648	60,7	60,7
6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	232	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			185		
6600	6171	Činnost místní správy	232	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 900	1 900	2 563	134,9	134,9
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			19		
7200	4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a občanům soc.nepřizp.	232	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			4		
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	160		40,0
8200	1014	Ozdrav. hosp. zvířat, plodin a zvl. veterinární péče	232	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	46	46	24	52,2	52,2
8200	5171	Zabezpečení potřeb ozbrojených sil	232	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			90		
8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	232	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	2 150	3 472	2 378	110,6	68,5
1500	6399	Ostatní finanční operace	232	2328	Neidentifikované příjmy			7		
1700	6399	Ostatní finanční operace	232	2328	Neidentifikované příjmy			45		
4200	6399	Ostatní finanční operace	232	2328	Neidentifikované příjmy			1		
6600	6399	Ostatní finanční operace	232	2328	Neidentifikované příjmy			2 369		
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	36	36,0	36,0
3200	6171	Činnost místní správy	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.	80	80	276	345,0	345,0

Plnění rozpočtu nedaňových příjmů města Brna k 30.6.2023 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název §	Seskup.	Pol.	Název položky	SR 2023	UR k 30.6.2023	Skut. k 30.6.2023	% S/SR	% S/UR
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	23	24,0	24,0
4300	1098	Ostatní výdaje na zemědělství	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.			4		
5600	2212	Silnice	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.			142		
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.			77		
6600	3613	Nebytové hospodářství	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.			23		
7100	6171	Činnost místní správy	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.	5	5	3	60,0	60,0
8200	1014	Ozdrav. hosp. zvířat, plodin a zvl. veterinární péče	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.	85	85	41	48,2	48,2
8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.	10	10	33	330,0	330,0
	6171	Činnost místní správy	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.			-136		
					232 Ostatní nedaňové příjmy	67 159	69 306	60 281	89,8	87,0
Splátky půjčených prostředků od podnikatelů										
5900			241	2412	Splátky půjč.prostředků od nefinan. podnikatelů - právnických osob	15 933	15 933	15 932	100,0	100,0
6200			241	2412	Splátky půjč.prostředků od nefinan. podnikatelů - právnických osob	280	280	166	59,3	59,3
					241 Splátky půjčených prostředků od podnikatelů	16 213	16 213	16 098	99,3	99,3
Splátky půjčených prostředků od o.p.s. a obdobných osob										
5900			242	2420	Splátky půjčených prostředků od o.p.s. a obdob. subjektů	5 959	5 959	475	8,0	8,0
6200			242	2420	Splátky půjčených prostředků od o.p.s. a obdob. subjektů	38	38	35	92,1	92,1
					242 Splátky půjč. prostředků od o.p.s. a obdobných osob	5 997	5 997	510	8,5	8,5
Splátky půjčených prostředků od zřízených a obdobných osob										
7100			245	2451	Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací	30 000	30 000			
					245 Splátky půjčených prostředků od zřízených a obdobných osob	30 000	30 000			
Splátky půjčených prostředků od fyzických osob										
6200			246	2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	4 965	4 965	2 871	57,8	57,8
7200			246	2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	30	30	2	6,7	6,7
					246 Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	4 995	4 995	2 873	57,5	57,5
					Nedaňové příjmy města Brna celkem	647 925	669 287	412 094	63,6	61,6

Plnění rozpočtu kapitálových příjmů města Brna k 30.6.2023 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název §	Seskup.	Pol.	Název položky	SR 2023	UR k 30.6.2023	Skut. k 30.6.2023	% S/SR	% S/UR
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku										
6200	3612	Bytové hospodářství	311	3111	Příjem z prodeje pozemků	500	500	12 866	2 573,2	2 573,2
6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	311	3111	Příjem z prodeje pozemků	200 000	200 000	23 735	11,9	11,9
6200	3612	Bytové hospodářství	311	3112	Příjem z prodeje ost. nemovitých věcí a jejich částí	150 000	150 000	52 258	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	505	505,0	505,0
311 Příjem z prodeje dlouhodobého majetku						350 600	350 600	89 732	25,6	25,6
Ostatní kapitálové příjmy										
5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	312	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku			275		
5600	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	312	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku			23 303		
7300	3312	Hudební činnost	312	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku			25		
312 Ostatní kapitálové příjmy								23 603		
Příjem z prodeje dlouhodobého finančního majetku										
1700	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	320	3201	Příjem z prodeje akcií			7 638		
320 Příjem z prodeje dlouhodobého finančního majetku								7 638		
Kapitálové příjmy města Brna celkem						350 600	350 600	120 973	34,5	34,5

Transfery přijaté městem Brnem k 30.6.2023 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název §	Seskup.	Pol.	Název položky	SR 2023	UR k 30.6.2023	Skut. k 30.6.2023	% S/SR	% S/UR
1700			41	4111	Neinv. přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR		1 707	1 707		100,0
1700			41	4112	Neinv. přij. transfery ze SR v rámci souhrn. dot. vztahu	200 238	200 238	100 165	50,0	50,0
1700			41	4116	Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR		154 922	212 446		137,1
5200			41	4116	Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR		72 990	75 547		103,5
1700			41	4118	Neinvestiční převody z Národního fondu		263	263		100,0
8200			41	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	25	25	4	16,0	16,0
1700			41	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		332 944	403 228		121,1
5200			41	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		300	300		100,0
1700	6330	Převody vl. fondům v rozpočtech úz. úrovně	41	4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	902 897	902 797	450 000	49,8	49,8
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		
1700	6330	Převody vl. fondům v rozpočtech úz. úrovně	41	4137	Neinvestiční převody mezi městem a MČ		6 072	6 072		100,0
5900	6330	Převody vl. fondům v rozpočtech úz. úrovně	41	4137	Neinvestiční převody mezi městem a MČ	5 768	3 056	287	5,0	9,4
6200	6330	Převody vl. fondům v rozpočtech úz. úrovně	41	4137	Neinvestiční převody mezi městem a MČ	51 441	50 587	25 649	49,9	50,7
					41 Neinvestiční přijaté transfery	1 160 369	1 725 901	1 275 841	110,0	73,9
1700			42	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		58 683	58 683		100,0
1700			42	4216	Ost. investiční transfery přijaté ze státního rozpočtu		82 859	83 314		100,5
1700			42	4218	Investiční převody z Národního fondu		6 673	6 673		100,0
1700			42	4222	Investiční přijaté transfery od krajů			1 000		
					42 Investiční přijaté transfery		148 215	149 670		101,0
					Transfery přijaté městem Brnem celkem	1 160 369	1 874 116	1 425 511	122,8	76,1

KOMENTÁŘ K PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ MĚSTA BRNA K 30. 6. 2023

Zdůvodněno je plnění **pod 40 %**, **nad 100 %** a **nerozpočtované příjmy** u objemově významných (s upraveným rozpočtem nebo plněním nad 1 000 tis. Kč) položek

1. DAŇOVÉ PŘÍJMY (bez daňových výnosů)

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

ORJ 1700 – Odbor rozpočtu a financování

47 184 tis. Kč

Plnění bez rozpočtu - daň z příjmů právnických osob za obce z vedlejší hospodářské činnosti, která není pro rok 2023 rozpočtována.

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

ORJ 4300 – Odbor vodního a lesního hospodářství

118,7 %

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. Rozpočet těchto příjmů nelze předem odhadnout.

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 přešla tato agenda ODSČ na nově vzniklý Odbor registru vozidel a řidičů (ORJ 7700).

2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

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.

Přijaté výnosy z finančního majetku – seskupení položek 214

ORJ 1700 – Odbor rozpočtu a financování

pol. 2141 - Příjmy z úroků

108,6 %

Vyšší plnění příjmů z úroků na účtech města Brna je způsobeno vyšší úrovní úrokových sazeb a výrazně vyššími zůstatky na účtech města v prvním pololetí roku 2023 oproti předpokladu.

ORJ 6200 – Bytový odbor

pol. 2141 - Příjmy z úroků - § 3612

356,3 %

Vyšší plnění příjmů z úroků na účtu Fondu bytové výstavby je způsobeno výrazně vyšší úrovní úrokových sazeb a vyšším zůstatkem tohoto účtu v prvním pololetí roku 2023 oproti předpokladu.

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 přešla tato agenda ODSČ na 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 spočívajícího v nezahrnutí plochy pozemku p. č. 5441 v k. ú. Židenice do výpočtu IPP pro plánovanou výstavbu.

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

ORJ 1500 – Odbor strategického rozvoje a spolupráce

§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury 101,1 %

Vratka nevyčerpané části investiční dotace, poskytnuté Opatství Staré Brno Řádu sv. Augustina na projekt „Odkaz G. J. Mendela vědě, kultuře a lidstvu“ a vratka nevyčerpané části neinvestiční dotace, poskytnuté Nadaci Veronica na projekt „Slow Fashion Show“.

§ 3636 – Územní rozvoj 2 500 tis. Kč

Plnění bez rozpočtu - vratka nevyčerpané neinvestiční dotace, poskytnuté Vysokému učení technickému v Brně na projekt „Směrový průzkum tranzitní jízdy vozidel městem Brnem“.

§ 3809 – Ostatní výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný 1 554 tis. Kč

Plnění bez rozpočtu - vratka části vyrovnávací platby, poskytnuté zálohově za výkon služeb v režimu závazku veřejné služby JCM, Brno, Brnopolis o.s. a FabLab Brno s.r.o..

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 5400 – Odbor dopravy

pol. 2322 – Příjem z pojistných plnění - § 2212 328,7 %

Úhrady z povinného ručení řidičů, kteří svým vozidlem poškodí komunikaci nebo silniční příslušenství – výši těchto příjmů nelze předem přesněji odhadnout.

ORJ 5600 – Odbor investiční

pol. 2324 – Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady - § 2212 1 956 tis. Kč

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

ORJ 6300 – Majetkový odbor

pol. 2324 – Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady – § 3639 256,0 %

Stěžejní část tvoří úhrada nákladů za geometrický plán od společnosti CZECH CITY na základě rozsudku Krajského soudu.

ORJ 6600 – Odbor správy majetku

pol. 2324 – Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady - § 6171 134,9 %

Přijaté přeplatky záloh na energie od nájemců magistrátních objektů.

pol. 2328 – Neidentifikované příjmy - § 6399 2 369 tis. Kč

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

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 8,0 %

Splátky návratných finančních výpomocí poskytnutých:

- spolku Emilova sportovní z.s. na projekt „Sportuj!“, se splatností do 30.6.2023 (uhrazeno)
- 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

2 573,2 %

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

11,9 %

V ZMB byly prozatím schváleny prodeje pozemků v celkovém objemu cca 136 mil. Kč, většina kupních cen zatím nebyla uhrazena.

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

ORJ 6200 – Bytový odbor

§ 3612 – Bytové hospodářství

34,8 %

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.

Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku – pol. 3121

ORJ 5600 – Odbor investiční

§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

23 303 tis. Kč

Plnění bez rozpočtu – investiční dary od soukromých investorů na základě smluv o výstavbě veřejných infrastruktur (zdroj Fondu developerských projektů).

Příjem z prodeje akcií - pol. 3201

ORJ 1700 – Odbor rozpočtu a financování

6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené

7 638 tis. Kč

Plnění bez rozpočtu - příjmy za 5 % podíl ve společnosti Automotodrom Brno, a.s. Valná hromada rozhodla v květnu 2023 o vytěsnění minoritního akcionáře – statutárního města Brna.

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

Neinvestiční převody mezi městem a městskými částmi – pol. 4137

ORJ 5900 – Odbor implementace evropských fondů

9,4 %

Nižší plnění souvisí se splátkami zápůjček poskytnutých:

- MČ Brno-Řečkovice a Mokrý Hora na projekt „Revitalizace sídelní zeleně Brno-Řečkovice“, se splatností do 15.12.2023
- 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 30.6.22	SR 2023	UR 2023	SK K 30.6.23	SK23-UR23	SK23/UR23	SK23-SK22	SK23/SK22
5011 - Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	429 285	1 004 125	1 048 783	474 709	-574 074	45,3%	45 424	110,6%
5019 - Ostatní platy	72	430	430	54	-376	12,6%	-18	75,0%
5021 - Ostatní osobní výdaje	19 902	13 037	20 176	10 219	-9 957	50,6%	-9 683	51,3%
5023 - Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	10 777	22 787	22 787	12 670	-10 117	55,6%	1 893	117,6%
5024 - Odstupné	1 198	3 000	3 000	1 387	-1 613	46,2%	189	115,8%
5026 - Odchodné		1 200	1 200		-1 200			
5031 - Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na stát. pol. zaměstnanosti	110 103	261 702	273 278	123 032	-150 246	45,0%	12 929	111,7%
5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	40 790	95 677	100 234	45 027	-55 207	44,9%	4 237	110,4%
5038 - Pojistné na zákon.poj.odpov.zaměst.za škodu při prac. úrazu nebo nemoci z povolání	1 998	5 139	5 139	2 220	-2 919	43,2%	222	111,1%
5039 - Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	15	81	81	18	-63	22,2%	3	120,0%
5041 - Odměny za užití duševního vlastnictví	100	270	270	108	-162	40,0%	8	108,0%
5042 - Odměny za užití počítačových programů	1 137	2 438	2 660	554	-2 106	20,8%	-583	48,7%
5122 - Podlimitní věcná břemena	33	50	68	19	-49	27,9%	-14	57,6%
5123 - Podlimitní technické zhodnocení	66	300	310	9	-301	2,9%	-57	13,6%
5131 - Potraviny	155	401	401	149	-252	37,2%	-6	96,1%
5132 - Ochranné pomůcky	160	1 310	1 310	97	-1 213	7,4%	-63	60,6%
5133 - Léky a zdravotnický materiál	1 066	2 790	2 793	313	-2 480	11,2%	-753	29,4%
5134 - Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	1 869	8 093	8 093	2 000	-6 093	24,7%	131	107,0%
5136 - Knihy a obdobné listinné informační prostředky	775	1 289	1 317	362	-955	27,5%	-413	46,7%
5137 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	6 927	25 432	27 223	4 226	-22 997	15,5%	-2 701	61,0%
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	10 108	31 208	32 609	10 434	-22 175	32,0%	326	103,2%
5141 - Úroky vlastní	40 562	375 000	375 000	60 588	-314 412	16,2%	20 026	149,4%
5142 - Kursové rozdíly ve výdajích	162	200	200	86	-114	43,0%	-76	53,1%
5144 - Úplaty dluhové služby	4 067	13 500	13 500	5 673	-7 827	42,0%	1 606	139,5%
5151 - Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	5 909	12 984	13 055	7 301	-5 754	55,9%	1 392	123,6%
5152 - Teplo	24 634	52 579	54 277	43 962	-10 315	81,0%	19 328	178,5%
5153 - Plyn	3 784	12 861	13 126	7 347	-5 779	56,0%	3 563	194,2%
5154 - Elektrická energie	15 731	42 620	42 992	19 123	-23 869	44,5%	3 392	121,6%
5156 - Pohonné hmoty a maziva	3 695	7 114	7 107	3 051	-4 056	42,9%	-644	82,6%

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

Položka	SK K 30.6.22	SR 2023	UR 2023	SK K 30.6.23	SK23-UR23	SK23/UR23	SK23-SK22	SK23/SK22
5157 - Teplá voda	4	12	16	4	-12	25,0%		100,0%
5161 - Poštovní služby	4 527	7 091	6 412	4 525	-1 887	70,6%	-2	100,0%
5162 - Služby elektronických komunikací	3 631	8 164	8 459	3 591	-4 868	42,5%	-40	98,9%
5163 - Služby peněžních ústavů	3 105	7 065	7 128	3 114	-4 014	43,7%	9	100,3%
5164 - Nájemné	31 358	61 800	63 629	31 255	-32 374	49,1%	-103	99,7%
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	19 303	144 820	86 347	13 121	-73 226	15,2%	-6 182	68,0%
5167 - Služby školení a vzdělávání	3 248	8 700	10 338	3 878	-6 460	37,5%	630	119,4%
5168 - Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	79 439	216 637	218 394	80 311	-138 083	36,8%	872	101,1%
5169 - Nákup ostatních služeb	526 019	1 253 004	1 330 042	563 472	-766 570	42,4%	37 453	107,1%
5171 - Opravy a udržování	125 043	554 430	702 452	178 591	-523 861	25,4%	53 548	142,8%
5172 - Podlimitní programové vybavení	207	645	675	188	-487	27,9%	-19	90,8%
5173 - Cestovné	3 201	9 741	13 152	6 204	-6 948	47,2%	3 003	193,8%
5175 - Pohoštění	1 816	7 616	8 686	2 457	-6 229	28,3%	641	135,3%
5176 - Účastnické poplatky na konference	271	460	460	278	-182	60,4%	7	102,6%
5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené	7 142	8 760	8 927	7 278	-1 649	81,5%	136	101,9%
5189 - Vratky jistot	22						-22	
5191 - Zaplacené sankce a odstupné	3	5	7	2	-5	28,6%	-1	66,7%
5192 - Poskytnuté náhrady	4 135	15 850	18 190	12 043	-6 147	66,2%	7 908	291,2%
5194 - Výdaje na věcné dary	7 456	3 162	3 392	269	-3 123	7,9%	-7 187	3,6%
5199 - Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	917	590	590	1 047	457	177,5%	130	114,2%
5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám	1 897	300	1 615	1 435	-180	88,9%	-462	75,6%
5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právníckým osobám	1 273 142	2 959 538	3 031 557	1 405 124	-1 626 433	46,3%	131 982	110,4%
5219 - Ostatní neinvestiční transfery podnikatelům	383	4 000	10 237	13	-10 224	0,1%	-370	3,4%
5221 - Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	65 922	34 864	97 988	72 138	-25 850	73,6%	6 216	109,4%
5222 - Neinvestiční transfery spolkům	227 607	473 442	387 992	283 602	-104 390	73,1%	55 995	124,6%
5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	22 252	6 602	42 109	20 155	-21 954	47,9%	-2 097	90,6%
5225 - Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek	1 935	3 400	3 220	2 027	-1 193	63,0%	92	104,8%
5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	20	25 989	4 484	2 000	-2 484	44,6%	1 980	10000,0%
5319 - Ost. neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	5 088	5 000	5 100	5 100		100,0%	12	100,2%

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

Položka	SK K 30.6.22	SR 2023	UR 2023	SK K 30.6.23	SK23-UR23	SK23/UR23	SK23-SK22	SK23/SK22
5329 - Ost. neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	1 830	1 831	1 831	1 818	-13	99,3%	-12	99,3%
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 177 938	2 295 328	2 350 945	1 251 979	-1 098 966	53,3%	74 041	106,3%
5332 - Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám	2 797	8 850	10 609	3 234	-7 375	30,5%	437	115,6%
5334 - Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím	40		75	75		100,0%	35	187,5%
5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	150 343		492 611	435 186	-57 425	88,3%	284 843	289,5%
5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	14 604	30 127	32 439	14 974	-17 465	46,2%	370	102,5%
5341 - Převody vlastním fondům podnikatelské činnosti	2 746						-2 746	
5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy a jejich městskými částmi	1 146 664	1 960 058	2 240 578	1 229 765	-1 010 813	54,9%	83 101	107,2%
5361 - Nákup kolků	355	2 091	2 091	410	-1 681	19,6%	55	115,5%
5362 - Platby daní státnímu rozpočtu	1 026	2 498	2 554	893	-1 661	35,0%	-133	87,0%
5363 - Úhrady sankcí jiným rozpočtům	1		122	121	-1	99,2%	120	12100,0%
5364 - Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	18 872		16 293	16 289	-4	100,0%	-2 583	86,3%
5365 - Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	125 316	250 092	250 092	135 209	-114 883	54,1%	9 893	107,9%
5366 - Výdaje z fin. vypořádání mezi krajem a obcemi	5 956		3 017	3 017		100,0%	-2 939	50,7%
5424 - Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	10 667	9 860	9 860	7 098	-2 762	72,0%	-3 569	66,5%
5492 - Dary fyzickým osobám	260	395	395	291	-104	73,7%	31	111,9%
5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	33 249	190 200	155 500	36 720	-118 780	23,6%	3 471	110,4%
5494 - Neinvestiční transfery fyzickým osobám nemající povahu daru	89	160	160	40	-120	25,0%	-49	44,9%
5499 - Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	13 070	19 978	31 609	12 759	-18 850	40,4%	-311	97,6%
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	652	-182	78,2%	-4	99,4%
5622 - Neinvestiční půjčené prostředky spolkům	475						-475	
5651 - Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím	35 000	30 000	36 800	36 800		100,0%	1 800	105,1%
5811 - Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	-91	298	298	-290	-588	-97,3%	-199	318,7%
5901 - Nespecifikované rezervy		68 988	31 900		-31 900			
5903 - Rezerva na krizová opatření		1 400	1 400		-1 400			
5904 - Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli	86		873	871	-2	99,8%	785	1012,8%
5909 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	16 955	129 448	127 532	30 362	-97 170	23,8%	13 407	179,1%
CELKEM	5 913 209	12 821 920	13 943 615	6 756 369	-7 187 246	48,5%	843 160	114,3%

Čerpání rozpočtu běžných výdajů města Brna k 30.6.2023 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název paragrafu	SR 2023	UR k 30.6.2023	Skut. k 30.6.2023	% Sk/SR	%Sk/UR
Odbor strategického rozvoje a spolupráce							
1500	2125	Podpora podnikání a inovací	26 850	26 850	15 350	57,2	57,2
1500	3319	Ostatní záležitosti kultury	31 779	38 950	20 145	63,4	51,7
1500	3636	Územní rozvoj	17 671	21 741	6 655	37,7	30,6
1500	3809	Ostatní výzkum a vývoj odvětvově nespécifikovaný	42 050	42 050	23 861	56,7	56,7
1500	3900	Ost. činnosti související se službami pro fyz. osoby	2 650	7 650	7 650	288,7	100,0
1500 Celkem			121 000	137 241	73 661	60,9	53,7
Kancelář marketingu a cestovního ruchu							
1600	2143	Cestovní ruch	50 537	52 098	25 885	51,2	49,7
1600	3636	Územní rozvoj	2 985	2 985			
1600	3900	Ost. činnosti související se službami pro fyz. osoby	39 626	40 836	9 368	23,6	22,9
1600 Celkem			93 148	95 919	35 253	37,8	36,8
Odbor rozpočtu a financování							
1700	3511	Všeobecná ambulantní péče	101	101	20	19,8	19,8
1700	3632	Pohřebnictví			-202		
1700	4349	Ostatní soc. péče a pomoc ost. skupinám fyzických osob		192	192		100,0
1700	6171	Činnost místní správy	11 164	11 164	3 510	31,4	31,4
1700	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	391 000	391 000	67 316	17,2	17,2
1700	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně	1 922 308	2 067 875	1 106 676	57,6	53,5
1700	6399	Ostatní finanční operace	250 000	250 000	135 203	54,1	54,1
1700	6402	Finanční vypořádání		6 152	6 152		100,0
1700	6409	Ostatní činnosti j.n.	10 000	10 000			
1700 Celkem			2 584 573	2 736 484	1 318 867	51,0	48,2
Odbor vnitřních věcí							
3200	2291	Mezinárodní spolupráce v dopravě	80	171	13	16,3	7,6
3200	3113	Základní školy		192			
3200	3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	2 712	8 849	4 889	180,3	55,2
3200	3319	Ostatní záležitosti kultury	294	294	67	22,8	22,8
3200	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	190	190	41	21,6	21,6
3200	3612	Bytové hospodářství	194	194	115	59,3	59,3
3200	3636	Územní rozvoj	2 220	6 614	1 194	53,8	18,1
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	5 106	45,5	45,5
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	18 602	256	9,9	1,4
3200	4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny		2 213			
3200	5511	Požární ochrana - profesionální část	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
3200	6112	Zastupitelstva obcí	39 142	39 142	22 639	57,8	57,8
3200	6171	Činnost místní správy	1 011 743	1 068 501	493 699	48,8	46,2
3200	6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá		4 000	965		24,1
3200	6223	Mezinárodní spolupráce jinde nezařazená	10 309	10 309	3 802	36,9	36,9
3200 Celkem			1 086 434	1 176 358	537 828	49,5	45,7
Odbor obrany							
3600	5212	Ochrana obyvatelstva	1 824	1 824	556	30,5	30,5
3600	5213	Krizová opatření	3 610	3 610			
3600	5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení	50	50			
3600 Celkem			5 484	5 484	556	10,1	10,1
Odbor správních činností							
3800	6171	Činnost místní správy	3	3			
3800 Celkem			3	3			
Archiv města Brna							
3900	6211	Archivní činnost	1 853	2 103	1 127	60,8	53,6
3900 Celkem			1 853	2 103	1 127	60,8	53,6
Odbor územního plánování a rozvoje							
4100	3635	Územní plánování	57 972	54 741	24 531	42,3	44,8
4100 Celkem			57 972	54 741	24 531	42,3	44,8
Odbor životního prostředí							
4200	2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	2 580	1 901	493	19,1	25,9
4200	3632	Pohřebnictví	51 362	53 962	25 956	50,5	48,1
4200	3716	Monitoring ochrany ovzduší	3 241	3 241	976	30,1	30,1
4200	3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	286	796	11	3,8	1,4
4200	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	185 608	185 608	95 189	51,3	51,3
4200	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	168 038	168 058	70 221	41,8	41,8
4200	3729	Ostatní nakládání s odpady	1 300	1 300	577	44,4	44,4
4200	3733	Monitoring půdy a podzemní vody	642	642			
4200	3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	910	910	73	8,0	8,0
4200	3741	Ochrana druhů a stanovišť	78 961	79 161	39 455	50,0	49,8

Čerpání rozpočtu běžných výdajů města Brna k 30.6.2023 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název paragrafu	SR 2023	UR k 30.6.2023	Skut. k 30.6.2023	% Sk/SR	%Sk/UR
4200	3742	Chráněné části přírody	980	980	8	0,8	0,8
4200	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	56 177	79 103	36 614	65,2	46,3
4200	3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	250	250	200	80,0	80,0
4200	3792	Ekologická výchova a osvěta	6 580	6 480	4 651	70,7	71,8
4200	4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	100 000	100 000			
4200	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně		1 140			
4200	6409	Ostatní činnosti j.n.	54 000	54 000	35 635	66,0	66,0
4200 Celkem			710 915	737 532	310 059	43,6	42,0
Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství							
4300	1014	Ozdrav. hosp. zvířat, plodin a zvl. veterinár. péče	50	50			
4300	1036	Správa v lesním hospodářství			-107		
4300	1037	Celospolečenské funkce lesů	80	80	63	78,8	78,8
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	745	23,3	23,3
4300	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	950	1 480			
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	3 550	26,3	26,3
4300 Celkem			23 144	32 013	6 785	29,3	21,2
Odbor sportu							
5100	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	36 050	34 735	15 024	41,7	43,3
5100	3419	Ostatní sportovní činnost	427 319	451 004	333 974	78,2	74,1
5100 Celkem			463 369	485 739	348 998	75,3	71,8
Odbor školství a mládeže							
5200	3111	Mateřské školy	5 117	31 206	28 338	553,8	90,8
5200	3113	Základní školy	39 619	97 238	76 804	193,9	79,0
5200	3117	První stupeň základních škol	164	556	556	339,0	100,0
5200	3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání		1 611	46		2,9
5200	3122	Střední odborné školy	6 287	10 825	5 847	93,0	54,0
5200	3141	Školní stravování		883	883		100,0
5200	3149	Ost. zařízení související s výchovou a vzd. mládeže	960	1 260	474	49,4	37,6
5200	3233	Střediska volného času	3 300	3 300	985	29,8	29,8
5200	3299	Ostatní záležitosti vzdělávání		63	63		100,0
5200	3421	Využití volného času dětí a mládeže	15 700	15 700	15 627	99,5	99,5
5200	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně	29 050	144 550	111 777	384,8	77,3
5200 Celkem			100 197	307 192	241 400	240,9	78,6
Odbor městské informatiky							
5300	6171	Činnost místní správy	257 630	257 630	96 235	37,4	37,4
5300 Celkem			257 630	257 630	96 235	37,4	37,4
Odbor dopravy							
5400	2212	Silnice	534 060	672 880	218 153	40,8	32,4
5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	246 354	277 757	81 530	33,1	29,4
5400	2223	Bezpečnost silničního provozu	3 100	3 100	1 215	39,2	39,2
5400	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	14 150	14 300	5 070	35,8	35,5
5400	2271	Ostatní dráhy	8 344	8 344	2 366	28,4	28,4
5400	2291	Mezinárodní spolupráce v dopravě		20			
5400	2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	895 854	895 854	420 330	46,9	46,9
5400	2293	Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu	20 424	20 424	10 793	52,8	52,8
5400	2294	Dopravní obslužnost veřejnými službami - drážní	1 853 722	1 856 722	777 340	41,9	41,9
5400	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	19 023	21 173	8 087	42,5	38,2
5400	6171	Činnost místní správy	2 664	3 664	1 996	74,9	54,5
5400 Celkem			3 597 695	3 774 238	1 526 880	42,4	40,5
Odbor investiční							
5600	2212	Silnice		14 666			
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	3111	Mateřské školy		567	235		41,4
5600	3322	Zachování a obnova kulturních památek			5 723		
5600	3419	Ostatní sportovní činnost	100 000	93 200			
5600	3631	Veřejné osvětlení	234 017	235 817	128 069	54,7	54,3
5600	3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	18 668	22 430	10 966	58,7	48,9
5600	3636	Územní rozvoj	9	9	8	88,9	88,9
5600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	20 192	27 756	7 849	38,9	28,3
5600	3699	Ostatní záležitosti bydlení a komunálních služeb	400	1 973	42	10,5	2,1
5600	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		3 500			
5600	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně	8 700	15 700			
5600 Celkem			382 136	425 820	152 892	40,0	35,9

Čerpání rozpočtu běžných výdajů města Brna k 30.6.2023 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název paragrafu	SR 2023	UR k 30.6.2023	Skut. k 30.6.2023	% Sk/SR	%Sk/UR
Odbor dopravněsprávních činností							
5800	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 900	490	345	18,2	70,4
5800 Celkem			1 900	490	345	18,2	70,4
Odbor implementace evropských fondů							
5900	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	30	4 869	4 822	16 073,3	99,0
5900	3111	Mateřské školy		500			
5900	3113	Základní školy		600	15		2,5
5900	3119	Ostatní zařízení související s výchovou a vzděl. mládeže		444	439		98,9
5900	3314	Činnosti knihovnické		6 800	6 800		100,0
5900	3322	Zachování a obnova kulturních památek		10 025	10 025		100,0
5900	3522	Ostatní nemocnice		6	5		83,3
5900	3632	Pohřebnictví		2 681	2 681		100,0
5900	3636	Územní rozvoj	1 123	1 123			
5900	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	61 010	5 841	19	0,0	0,3
5900	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 539	1 849	219	14,2	11,8
5900	4349	Ostatní soc. péče a pomoc ost. skupinám fyzických osob		5 030	5 027		99,9
5900	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně		10 939	10 938		100,0
5900 Celkem			63 702	50 707	40 990	64,3	80,8
Odbor participace							
6100	1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	1 998	1 998	277	13,9	13,9
6100	2333	Úpravy drobných vodních toků	1 803	1 803	209	11,6	11,6
6100	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	81	396			
6100	3421	Využití volného času dětí a mládeže	1 197	5 027	282	23,6	5,6
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	252	4,8	4,8
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	1 455	49,3	49,3
6100	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně		374	374		100,0
6100	6409	Ostatní činnosti j.n.	47 962	14 252			
6100 Celkem			65 392	40 501	2 849	4,4	7,0
Bytový odbor							
6200	3612	Bytové hospodářství	41 790	31 933	1 233	3,0	3,9
6200	3619	Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství	50	50			
6200 Celkem			41 840	31 983	1 233	2,9	3,9
Majetkový odbor							
6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	25 818	25 818	3 797	14,7	14,7
6300 Celkem			25 818	25 818	3 797	14,7	14,7
Živnostenský úřad města Brna							
6500	6171	Činnost místní správy	8	8			
6500 Celkem			8	8			
Odbor správy majetku							
6600	2329	Odvádění a čištění odpadních vod j.n.	200	200	142	71,0	71,0
6600	2333	Úpravy drobných vodních toků	130	130			
6600	3322	Zachování a obnova kulturních památek	1 050	1 050	155	14,8	14,8
6600	3612	Bytové hospodářství	85 720	85 720	41 648	48,6	48,6
6600	3613	Nebytové hospodářství	76 675	76 175	26 897	35,1	35,3
6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	8 296	8 296	1 858	22,4	22,4
6600	4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		130	10		7,7
6600	4341	Soc. pomoc os. v hmot. nouzi a soc. nepřízpůsobivým	5 883	5 883	2 592	44,1	44,1
6600	6171	Činnost místní správy	88 504	87 404	54 804	61,9	62,7
6600	6211	Archivní činnost	5 679	5 679	3 364	59,2	59,2
6600	6399	Ostatní finanční operace			26		
6600 Celkem			272 137	270 667	131 496	48,3	48,6
Odbor zdraví							
7100	3511	Všeobecná ambulantní péče	8 821	8 859	4 449	50,4	50,2
7100	3522	Ostatní nemocnice	119 583	127 924	83 135	69,5	65,0
7100	3523	Odborné léčebné ústavy	19 385	19 385	9 695	50,0	50,0
7100	3525	Hospice	2 950	2 950	2 950	100,0	100,0
7100	3529	Ostatní ústavní péče	55 195	55 195	27 600	50,0	50,0
7100	3543	Pomoc zdravotně postiženým	150	535	410	273,3	76,6
7100	3545	Programy paliativní péče	8 005	7 505	4 354	54,4	58,0
7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	14 438	14 538	6 039	41,8	41,5
7100	4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	18 028	16 342	7 688	42,6	47,0
7100	4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	1 692	3 393	1 680	99,3	49,5
7100 Celkem			248 247	256 626	148 000	59,6	57,7

Čerpání rozpočtu běžných výdajů města Brna k 30.6.2023 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název paragrafu	SR 2023	UR k 30.6.2023	Skut. k 30.6.2023	% Sk/SR	%Sk/UR
Odbor sociální péče							
7200	3541	Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem	10 694	10 694	9 370	87,6	87,6
7200	4312	Odborné sociální poradenství		13 795	10 973		79,5
7200	4324	Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc		792	206		26,0
7200	4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		2 763	246		8,9
7200	4341	Soc. pomoc os. v hmot. nouzi a soc. nepřízpůsobivým	2 999	3 212	1 330	44,3	41,4
7200	4342	Soc. pomoc přistěhovalcům a vybr. etnikům	16 020	16 950	9 644	60,2	56,9
7200	4344	Sociální rehabilitace		18 439	9 220		50,0
7200	4349	Ostatní soc. péče a pomoc ost. skupinám fyzických osob	15 378	20 179	9 085	59,1	45,0
7200	4350	Domovy pro seniory	262 547	384 143	263 353	100,3	68,6
7200	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba		65 370	56 006		85,7
7200	4354	Chráněné bydlení		6 006	3 003		50,0
7200	4355	Týdenní stacionáře		1 186	1 186		100,0
7200	4356	Denní stacionáře a centra denních služeb		11 569	10 541		91,1
7200	4357	Domovy pro osoby se zdr. postižením a domovy se zvl. režimem	56 495	170 742	139 199	246,4	81,5
7200	4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	123 700	30 575	25 114	20,3	82,1
7200	4371	Raná péče a social.aktiviz.služby pro rodiny s dětmi		10 070	5 035		50,0
7200	4372	Krizová pomoc		4 612	4 021		87,2
7200	4374	Azylové domy, nízkoprah. denní centra a noclehárny	205 576	230 196	144 223	70,2	62,7
7200	4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež		10 882	6 728		61,8
7200	4376	Služby násled.péče, terapeut.komunity a kontak.centra		4 216	2 108		50,0
7200	4377	Sociálně terapeutické dílny		1 013	506		50,0
7200	4378	Terénní programy		6 305	4 527		71,8
7200	4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence		2 328	1 164		50,0
7200	6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá		300	300		100,0
7200 Celkem			693 409	1 026 337	717 088	103,4	69,9
Odbor kultury							
7300	3311	Divadelní činnost	880 063	924 605	475 302	54,0	51,4
7300	3312	Hudební činnost	154 200	174 796	96 951	62,9	55,5
7300	3313	Filmová tvorba, distribuce, kina	9 361	9 361	9 361	100,0	100,0
7300	3314	Činnosti knihovnické	93 769	96 332	49 023	52,3	50,9
7300	3315	Činnosti muzeí a galerií	86 682	89 304	45 654	52,7	51,1
7300	3316	Vydavatelská činnost	1 653	1 653	1 653	100,0	100,0
7300	3317	Výstavní činnosti v kultuře	34 494	38 598	23 392	67,8	60,6
7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	74 689	80 779	55 042	73,7	68,1
7300	3322	Zachování a obnova kulturních památek		1 487	797		53,6
7300	3326	Požizování, zachování a obnova kulturních hodnot	2 459	2 459	653	26,6	26,6
7300	3329	Ost. záležitosti ochrany památek a péče o kult. dědictví	200	200	200	100,0	100,0
7300 Celkem			1 337 570	1 419 574	758 028	56,7	53,4
Odbor památkové péče							
7500	3322	Zachování a obnova kulturních památek	18 361	18 361			
7500 Celkem			18 361	18 361			
Odbor přestupků v dopravě							
7600	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		1 090	53		4,9
7600 Celkem				1 090	53		4,9
Odbor registru vozidel a řidičů							
7700	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		320			
7700 Celkem				320			
4. úsek - ekonomická část							
7900	2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje		679	54		8,0
7900	6171	Činnost místní správy	7 000	7 000			
7900 Celkem			7 000	7 679	54	0,8	0,7
Městská policie Brno							
8200	1014	Ozdrav. hosp. zvířat, plodin a zvl. veterinár. péče	13 844	14 612	5 879	42,5	40,2
8200	4349	Ostatní soc. péče a pomoc ost. skupinám fyzických osob	545	860	138	25,3	16,0
8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	546 329	549 220	245 293	44,9	44,7
8200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	265	265	57	21,5	21,5
8200 Celkem			560 983	564 957	251 367	44,8	44,5
DPH - reverse charge							
8887	6399	Ostatní finanční operace			25 997		
8887 Celkem					25 997		
Běžné výdaje města Brna celkem			12 821 920	13 943 615	6 756 369	52,7	48,5

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

ORJ	§	Pol.	Účel	SR 2023	UR 2023	Skut k 30.6.	Sk/SR (%)	Sk/UR (%)
1500	Odbor strategického rozvoje a spolupráce							
1500	3319	5169	Služby v areálu Kraví Hora		79	41		51,9
		5169 Celkem			79	41		51,9
	3636 Celkem				79	41		51,9
1500	3636	5169	FKP - Řízení ITI BMO4	70	200	18	25,7	9,0
1500	3636	5169	FKP - MECOG		368	58		
1500	3636	5169	TSB - zajištění integr. dostupnosti služeb Brno ID, DPMB Kontaktní centrum - poradenství	4 100	5 800	1 742		
1500	3636	5169	Veletrhy (URBIS, MIPIM)	2 600	3 100	2 391	92,0	77,1
1500	3636	5169	Rámcová smlouva reklamní kampaň	1 000	1 000			
1500	3636	5169	Inzerce a ostatní	2 984	2 984	811	27,2	27,2
		5169 Celkem		10 754	13 452	5 020	46,7	37,3
	3636 Celkem			10 754	13 452	5 020	46,7	37,3
1500 Celkem				10 754	13 531	5 061	47,1	37,4
1600	Kancelář marketingu a cestovního ruchu							
1600	2143	5169	Veletrhy a akce CR - prezentace destinační značky	3 200	3 200	516	16,1	16,1
1600	2143	5169	Press, fam tripy (organizované návštěvy novinářů a majitelů cest. kanceláří)	300	300	30	10,0	10,0
1600	2143	5169	Činnosti spojené s programem rozvoje cestovního ruchu	6 986	6 986	1 340	19,2	19,2
		5169 Celkem		10 486	10 486	1 886	18,0	18,0
	2143 Celkem			10 486	10 486	1 886	18,0	18,0
1600	3636	5169	Komunikace projektů	2 500	2 500			
		5169 Celkem		2 500	2 500			
	3636 Celkem			2 500	2 500			
1600	3900	5169	Propagace, ostatní podklady	2 000	3 210	385	19,3	12,0
1600	3900	5169	Podpora leteckého spojení	12 200	12 200			
1600	3900	5169	Inzerce, marketing městských projektů	8 761	8 761	2 461	28,1	28,1
1600	3900	5169	Tvorba uživatelských textů pro nový web města	300	300	84	28,0	28,0
		5169 Celkem		23 261	24 471	2 930	12,6	12,0
	3900 Celkem			23 261	24 471	2 930	12,6	12,0
1600 Celkem				36 247	37 457	4 816	13,3	12,9
1700	Odbor rozpočtu a financování							
1700	6171	5169	Emise obligací - agent, trustee (opatrovatel)	100	100			
1700	6171	5169	Audit statutárního města Brna (MMB, MČ)	2 700	2 698	1 770	65,6	65,6
1700	6171	5169	Ostatní služby (ekonomické, finanční, daňové)		2			
1700	6171	5169	Moody's, Standard & Poor's - poplatky za ratingy	3 400	3 400	1 719	50,6	50,6
		5169 Celkem		6 200	6 200	3 489	56,3	56,3
	6171 Celkem			6 200	6 200	3 489	56,3	56,3
1700 Celkem				6 200	6 200	3 489	56,3	56,3
3200	Odbor vnitřních věcí							
3200	3900	5169	Časopis Brněnský Metropolitan	10 380	10 380	4 833	46,6	46,6
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	68	48,6	48,6
3200	3900	5169	Propagace, ostatní podklady	45	45	40	88,9	88,9
		5169 Celkem		10 805	10 805	4 963	45,9	45,9
	3900 Celkem			10 805	10 805	4 963	45,9	45,9
3200	6171	5169	Správa majetku (stěhování, doprava, orientace apod.)	2 248	2 248	805	35,8	35,8
3200	6171	5169	Ostatní služby (inzerce, STK, fotopráce, prev.péče)	3 547	3 547	896	25,3	25,3
3200	6171	5169	Příspěvek zaměstnavatele na stravování	12 881	12 881	7 189	55,8	55,8
3200	6171	5169	Sociální fond (rekreace, stravování a provoz chat)	24 061	31 432	14 158	58,8	45,0
		5169 Celkem		42 737	50 108	23 048	53,9	46,0
3200	6171	5175	Reprefond představitelů města a vedení MMB	1 501	2 021	636	42,4	31,5
3200	6171	5175	Pracovní setkání zajišťované útvary MMB	98	98	5	5,1	5,1
3200	6171	5175	Oficiální akce města Brna - pohoštění	448	448	153	34,2	34,2
3200	6171	5175	Sociální fond (pohoštění)	220	220			
		5175 Celkem		2 267	2 787	794	35,0	28,5
3200	6171	5179	Poplatky včetně dálničních známek	4 899	4 949	4 139	84,5	83,6
3200	6171	5179	Sociální fond (členský příspěvek do spolku)	1	1	1	100,0	100,0
		5179 Celkem		4 900	4 950	4 140	84,5	83,6
3200	6171	5194	Reprefond představitelů města a vedení MMB	303	428	70	23,1	16,4
3200	6171	5194	Oficiální akce města Brna - věcné dary	134	134	1	0,7	0,7
		5194 Celkem		437	562	71	16,2	12,6
3200	6171	5492	Ceny města Brna - peněžité dary	300	300	280	93,3	93,3
3200	6171	5492	Reprefond primátora - peněžité dary	95	95	11	11,6	11,6
		5492 Celkem		395	395	291	73,7	73,7
3200	6171	5499	Sociální fond (ošatné)	3 666	3 216	3 125	85,2	97,2
3200	6171	5499	Ostatní příspěvky do mzdy	102	102	8	7,8	7,8
3200	6171	5499	Sociální fond - příspěvky do mzdy	5 475	16 675	5 320	97,2	31,9
		5499 Celkem		9 243	19 993	8 453	91,5	42,3
	6171 Celkem			59 979	78 795	36 797	61,3	46,7

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

ORJ	§	Pol.	Účel	SR 2023	UR 2023	Skut k 30.6.	Sk/SR (%)	Sk/UR (%)
3200	6223	5169	Překlady a tlumočení - pro odbory MMB	1 350	1 350	205	15,2	15,2
3200	6223	5169	Překlady a tlumočení - pro ORF	50	50	6	12,0	12,0
3200	6223	5169	Mezinárodní spolupráce	850	829	56	6,6	6,8
		5169 Celkem		2 250	2 229	267	11,9	12,0
	6223 Celkem			2 250	2 229	267	11,9	12,0
3200 Celkem				73 034	91 829	42 027	57,5	45,8
3600	Odbor obrany							
3600	5212	5169	Realizace zákona o ochraně utajovaných informací	20	20			
3600	5212	5169	Mimořádné události a krizové situace	220	420	345	156,8	82,1
		5169 Celkem		240	440	345	143,8	78,4
	5212 Celkem			240	440	345	143,8	78,4
3600	5213	5169	Mimořádné události a krizové situace	100	100			
		5169 Celkem		100	100			
	5213 Celkem			100	100			
3600 Celkem				340	540	345	101,5	63,9
3900	Archiv města Brna							
3900	6211	5169	Publikační činnost	590	840	474	80,3	56,4
3900	6211	5169	Budovy Kuřim, Černovice, Nová radnice - služby	212	212	190	89,6	89,6
3900	6211	5169	Fotopráce a digitalizace	349	249			
		5169 Celkem		1 151	1 301	664	57,7	51,0
	6211 Celkem			1 151	1 301	664	57,7	51,0
3900 Celkem				1 151	1 301	664	57,7	51,0
4100	Odbor územního plánování a rozvoje							
4100	3635	5169	Mapové podklady, planografické práce a ostatní služby	500	500	12	2,4	2,4
4100	3635	5169	Soutěže - inzerce, překlady a tlumočení, ubytování apod.	137	137			
4100	3635	5169	Komunikace s veřejností	800	800			
		5169 Celkem		1 437	1 437	12	0,8	0,8
	3635 Celkem			1 437	1 437	12	0,8	0,8
4100 Celkem				1 437	1 437	12	0,8	0,8
4200	Odbor životního prostředí							
4200	2115	5169	Propagace SECAP	730	730	89	12,2	12,2
		5169 Celkem		730	730	89	12,2	12,2
	2115 Celkem			730	730	89	12,2	12,2
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	11		55,0
		5169 Celkem		110	110	11	10,0	10,0
	3632 Celkem			110	110	11	10,0	10,0
4200	3716	5169	Provoz systému městského imisního monitoringu	2 700	2 700	885	32,8	32,8
		5169 Celkem		2 700	2 700	885	32,8	32,8
	3716 Celkem			2 700	2 700	885	32,8	32,8
4200	3719	5169	FKP - Aktualizace Akčního plánu pro udržitelnou energii	66	66	11	16,7	16,7
4200	3719	5169	FKP - Aktualizace Akčního plánu pro udržitelnou energii města Brna včetně emisní bilance CO2		510			
		5169 Celkem		66	66	11	16,7	16,7
	3719 Celkem			66	576	11	16,7	1,9
4200	3722	5169	Sběr a svoz KO vč. údržby nádob - SAKO Brno, a.s.	175 895	175 835	89 900	51,1	51,1
4200	3722	5169	Sběr a svoz bioodpadu - SAKO Brno	9 713	9 713	5 278	54,3	54,3
		5169 Celkem		185 608	185 548	95 178	51,3	51,3
	3722 Celkem			185 608	185 548	95 178	51,3	51,3
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 Slaměnickova	100	100			
4200	3725	5169	Energetické využití KO - SAKO Brno, a.s.	68 425	68 425	26 358	38,5	38,5
4200	3725	5169	Provoz SSO, SD a NSKO	88 166	88 166	42 573	48,3	48,3
4200	3725	5169	Poplatek za komunální odpad - nákup služeb	55	55			
4200	3725	5169	Materiálové využití bioodpadu - kompostování	2 650	2 650	1 256	47,4	47,4
		5169 Celkem		159 396	159 416	70 187	44,0	44,0
	3725 Celkem			159 396	159 416	70 187	44,0	44,0
4200	3729	5169	Nelegální skládky nad 5 m ³ a autovraky z volné přírody	1 300	1 300	577	44,4	44,4
		5169 Celkem		1 300	1 300	577	44,4	44,4
	3729 Celkem			1 300	1 300	577	44,4	44,4
4200	3739	5169	Sanační zásahy při ekologických haváriích	250	250			
		5169 Celkem		250	250			
	3739 Celkem			250	250			
4200	3741	5169	Ochrana fauny a flóry	420	380	35	8,3	9,2
		5169 Celkem		420	380	35	8,3	9,2
	3741 Celkem			420	380	35	8,3	9,2
4200	3742	5169	Biotech. zásahy ve významných krajinných prvcích, obnova značení, péče o památné stromy	650	650	8	1,2	1,2
		5169 Celkem		650	650	8	1,2	1,2
	3742 Celkem			650	650	8	1,2	1,2
4200	3745	5169	ÚSES a údržba zeleně nezajištěná MČ, VzMB, jiným správcem	1 095	1 095	181	16,5	16,5
4200	3745	5169	Propagace a osvěta k adaptacím na změnu klimatu	100	100	9	9,0	9,0

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

ORJ	§	Pol.	Účel	SR 2023	UR 2023	Skut k 30.6.	Sk/SR (%)	Sk/UR (%)
4200	3745	5169	Stromy II		3 830			
		5169 Celkem		1 195	5 025	190	15,9	3,8
	3745	Celkem		1 195	5 025	190	15,9	3,8
4200	3792	5169	Ekologická výchova a osvěta	600	600			
4200	3792	5169	Osvětová činnost v rámci životního prostředí	500	500	136	27,2	27,2
4200	3792	5169	Propagace dotačních programů	150	150			
		5169 Celkem		1 250	1 250	136	10,9	10,9
	3792	Celkem		1 250	1 250	136	10,9	10,9
4200	Celkem			353 675	357 935	167 307	47,3	46,7
4300	Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství							
4300	1014	5169	Ozdravování hospodářských zvířat a plodin	50	50			
		5169 Celkem		50	50			
	1014	Celkem		50	50			
4300	1037	5169	Hodnocení mysliveckých trofejí	10	10	10	100,0	100,0
		5169 Celkem		10	10	10	100,0	100,0
	1037	Celkem		10	10	10	100,0	100,0
4300	2310	5169	Havárie - pitná voda	100	100			
		5169 Celkem		100	100			
	2310	Celkem		100	100			
4300	2333	5169	LMB - Úpravy a správa drobných vodních toků a poldrů	3 050	3 050	745	24,4	24,4
		5169 Celkem		3 050	3 050	745	24,4	24,4
	2333	Celkem		3 050	3 050	745	24,4	24,4
4300	3429	5169	LMB - Údržba bruslařské dráhy na Brněnské přehradě	50	50			
4300	3429	5169	Zamilovaný hájek budoucím generacím		530			
		5169 Celkem		50	50			
	3429	Celkem		50	580			
4300	3639	5169	Havarijní skalní řízení v k.ú. Pisárky (asanace)		2 502	2 501		100,0
		5169 Celkem			2 502	2 501		100,0
	3639	Celkem			2 502	2 501		100,0
4300	3739	5169	Ekologické havárie - sanační zásahy	250	250			
		5169 Celkem		250	250			
	3739	Celkem		250	250			
4300	3744	5169	Zajištění nezbytných opatření na začátku povodní	146	146	20	13,7	13,7
		5169 Celkem		146	146	20	13,7	13,7
	3744	Celkem		146	146	20	13,7	13,7
4300	3745	5169	LMB - Správa Brněnské přehrady, trasa Zouvalka	7 618	7 618	2 366	31,1	31,1
4300	3745	5169	LMB - Správa lesů, průchodnění řeky Svratky	465	465	198	42,6	42,6
4300	3745	5169	LMB - Správa Čertíka, retenční nádrž Divišova č., Kohoutovice-mostek	147	147	46	31,3	31,3
4300	3745	5169	LMB - Správa sociálního zařízení WC Rakovec, WC Přístaviště, WC Sokolské koupaliště	2 273	2 273	620	27,3	27,3
4300	3745	5169	LMB - Správa Černovické terasy a Černovické skládky	750	750	165	22,0	22,0
4300	3745	5169	LMB - Údržba plovoucího mola na Brněnské přehradě	100	100	55	55,0	55,0
4300	3745	5169	LMB - Údržba a správa rozhledny Holedná a rozhledny Soběšice	200	200	75	37,5	37,5
4300	3745	5169	LMB - Údržba topolové aleje v Řečkovcích	50	50	13	26,0	26,0
		5169 Celkem		11 603	11 603	3 538	30,5	30,5
	3745	Celkem		11 603	11 603	3 538	30,5	30,5
4300	Celkem			15 259	18 291	6 814	44,7	37,3
5100	Odbor sportu							
5100	3412	5169	Pravidelné servisní služby sportovních zařízení v majetku města	600	476	107	17,8	22,5
5100	3412	5169	Odměny příkazníka a PD k opravám	900	900	496	55,1	55,1
		5169 Celkem		1 500	1 376	603	40,2	43,8
	3412	Celkem		1 500	1 376	603	40,2	43,8
5100	3419	5169	GRAND PRIX ČR silničních motocyklů	500	500	15	3,0	3,0
5100	3419	5169	Marketingové služby v oblasti tělovýchovy a sportu	1 000	1 000			
5100	3419	5169	International childrens games - příprava kandidatury	1 000				
5100	3419	5169	Prestížní akce v oblasti sportu	460	460			
		5169 Celkem		2 960	1 960	15	0,5	0,8
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 - Významné sportovní akce		784			
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
		5213 Celkem		132 233	192 079	145 294	109,9	75,6
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	53 260	88,8	93,4
5100	3419	5222	Dotace na sportovní činnost dospělých	10 000	10 000			
5100	3419	5222	Dotace - Vrcholový sport	91 945	33 883	33 442	36,4	98,7
5100	3419	5222	Dotace - Mládežnický sport	90 000	112 000	85 711	95,2	76,5
5100	3419	5222	Dotace - Podpora sportovních odvětví	2 900	2 900			
5100	3419	5222	Dotace - Významné sportovní akce	21 000	18 216	5 347	25,5	29,4
5100	3419	5222	Dotace - Handicapovaní sportovci	1 500	1 987	1 708	113,9	86,0
5100	3419	5222	Dotace - Brněnské centrum sportovních nadějí	2 250	2 250			
5100	3419	5222	Dotace - Zabezpečení činnosti hokejové akademie		2 500			

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

ORJ	§	Pol.	Účel	SR 2023	UR 2023	Skut k 30.6.	Sk/SR (%)	Sk/UR (%)
5100	3419	5222	Dotace - Individuální		5 496	4 800		87,3
		5222 Celkem		281 995	250 132	188 168	66,7	75,2
	3419 Celkem			417 188	444 171	333 477	79,9	75,1
5100 Celkem				418 688	445 547	334 080	79,8	75,0
5200	Odbor školství a mládeže							
5200	3111	5169	Technické MŠ	100	100			
5200	3111	5169	Ostatní služby - mateřské školy	120	120	48	40,0	40,0
		5169 Celkem		220	220	48	21,8	21,8
	3111 Celkem			220	220	48	21,8	21,8
5200	3113	5169	Služby spojené s činností Sítě brněnských otevřených škol	251	251	49	19,5	19,5
5200	3113	5169	Zajištění základního plaveckého výcviku	2 163	1 083			
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				
5200	3113	5169	Vzdělávání cizinců	600	600			
		5169 Celkem		9 064	4 828	49	0,5	1,0
	3113 Celkem			9 064	4 828	49	0,5	1,0
5200	3119	5169	FKP - Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně III		50			
		5169 Celkem			50			
	3119 Celkem				50			
5200	3149	5169	Prestížní akce v oblasti školství a mládeže	620	589	85	13,7	14,4
		5169 Celkem		620	589			
	3149 Celkem			620	589			
5200	3421	5222	Volnočasové aktivity dětí a mládeže	12 500	10 916	10 843	86,7	99,3
5200	3421	5222	Cena vévody z Edinburgu	200				
5200	3421	5222	MEETING BRNO 2022	3 000	3 000	3 000	100,0	100,0
		5222 Celkem		15 700	13 916	13 843	88,2	99,5
	3421 Celkem			15 700	13 916	13 843	88,2	99,5
5200 Celkem				25 604	19 603	14 025	54,8	71,5
5300	Odbor městské informatiky							
5300	6171	5164	TSB - Provoz datového centra	38 159	38 159	19 671	51,6	51,6
5300	6171	5164	TSB - Datové úložiště	4 720	4 720	2 286	48,4	48,4
5300	6171	5164	Pronájem vláken - MU	200	200			
5300	6171	5164	Datové úložiště E-ZAK	164	164	77	47,0	47,0
		5164 Celkem		43 243	43 243	22 034	51,0	51,0
5300	6171	5166	MT Legal - konzultační, poradenské a právní služby	800	800	533	66,6	66,6
5300	6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby ostatní	1 000	1 000			
		5166 Celkem		1 800	1 800	533	29,6	29,6
5300	6171	5168	Technická podpora a servis serverů pro AIS	15 749	15 749	7 874	50,0	50,0
5300	6171	5168	Technická podpora serverů, SW atd.	28 677	28 677	14 339	50,0	50,0
5300	6171	5168	TSB - Servis strukturovaných kabeláží MMB	26 700	26 700	13 827	51,8	51,8
5300	6171	5168	Technická podpora SW Microsoft	2 331	2 331	1 144	49,1	49,1
5300	6171	5168	Údržba a služby - Technická podpora produktů Oracle	7 783	7 783	791	10,2	10,2
5300	6171	5168	Údržba a služby - ekonomický software	6 534	6 534	2 723	41,7	41,7
5300	6171	5168	Aktualizace digitální mapy, soubory popisných a grafických dat	12 100	12 100	2 428	20,1	20,1
5300	6171	5168	Správa SW - provoz systému komun. odpadů	1 027	1 027	219	21,3	21,3
5300	6171	5168	Údržba a služby - Personalistika	1 779	1 779	593	33,3	33,3
5300	6171	5168	Řízení bezpečnosti IS a opatření GDPR	2 491	2 491	8	0,3	0,3
5300	6171	5168	Legislativní a technické upgrade a ostatní služby	10 949	10 610	338	3,1	3,2
5300	6171	5168	Podpora a údržba AIS	12 935	12 935	4 999	38,6	38,6
5300	6171	5168	Ostatní uzavřené smlouvy	2 640	2 870	1 170	44,3	40,8
5300	6171	5168	Provoz webových stránek, úprava a rozvoj	3 500	3 500	1 215	34,7	34,7
5300	6171	5168	Poskytování kvalifikovaných časových razítek a certifikáty QCA a VCA	570	570	372	65,3	65,3
5300	6171	5168	Podpora software GIS	904	904	662	73,2	73,2
5300	6171	5168	Technická podpora AIS aplikací e spis	4 791	4 791	2 202	46,0	46,0
5300	6171	5168	Sjednocení technické podpory licencí VMware	783	783			
5300	6171	5168	Technická podpora AIS aplikací Aplikace VITA	1 029	1 029	422	41,0	41,0
5300	6171	5168	Servis zařízení k provozu ZMB	270	270	84	31,1	31,1
5300	6171	5168	Maintenance rozšířeného diskového pole a licencí	1 470	1 470	733	49,9	49,9
5300	6171	5168	Technická podpora aplikací T-WIST a GIS	9 111	9 111	3 519	38,6	38,6
5300	6171	5168	Technická podpora IS DAWAY	105	105			
5300	6171	5168	Servisní služby DEA	3 593	3 593	1 700	47,3	47,3
5300	6171	5168	Servisní podpora aplikace FRB	216	216	108	50,0	50,0
5300	6171	5168	Provoz multifunkčních strojů	130	130	55	42,3	42,3
5300	6171	5168	IS zpracování žádostí o dotace - OK	394	394			
5300	6171	5168	MS Project	2 000	2 000	236	11,8	11,8
5300	6171	5168	Cloudové služby	3 090	3 090	812	26,3	26,3
5300	6171	5168	Redundantní infrastruktury AIS	1 250	1 250	600	48,0	48,0
5300	6171	5168	Technická podpora IDM	1 536	1 536	336	21,9	21,9
5300	6171	5168	Městská data	258	258			
5300	6171	5168	Elektronické certifikáty	261	261	142	54,4	54,4

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

ORJ	§	Pol.	Účel	SR 2023	UR 2023	Skut k 30.6.	Sk/SR (%)	Sk/UR (%)
5300	6171	5168	Servis prací TÚ	1 307	1 307	653	50,0	50,0
5300	6171	5168	Kybernetická bezpečnost	17 400	17 400	1 788	10,3	10,3
5300	6171	5168	Služby školení a vzdělávání	500	500	119	23,8	23,8
			5168 Celkem	186 163	186 054	66 211	35,6	35,6
5300	6171	5169	Legislativní a technické uprady a ostatní služby	110	110	18	16,4	16,4
5300	6171	5169	Ostatní uzavřené smlouvy	214	214	99	46,3	46,3
5300	6171	5169	TSB - služby dieselagregátu	501	501	250	49,9	49,9
			5169 Celkem	825	825	367	44,5	44,5
			6171 Celkem	232 031	231 922	89 145	38,4	38,4
5300 Celkem				232 031	231 922	89 145	38,4	38,4
5400 Odbor dopravy								
5400	2212	5162	Provoz světelné signalizace - BKOM	200	200	123	61,5	61,5
			5162 Celkem	200	200	123	61,5	61,5
5400	2212	5164	Provoz světelné signalizace - BKOM	1 400	1 400	673	48,1	48,1
			5164 Celkem	1 400	1 400	673	48,1	48,1
5400	2212	5169	Správa komunikací - BKOM	29 020	31 020	12 592	43,4	40,6
5400	2212	5169	Evidence nemovitostí - BKOM	12 370	12 840	5 154	41,7	40,1
5400	2212	5169	Dokumentace provádění ÚDI - BKOM	25 500	28 500	10 625	41,7	37,3
5400	2212	5169	Servis dopravního značení a světelné signalizace - BKOM	5 082	5 082	796	15,7	15,7
5400	2212	5169	Inženýrská činnost a stavební dozor - BKOM	14 200	14 200	3 223	22,7	22,7
5400	2212	5169	Centrální řízení dopravy - BKOM	28 131	28 131	9 930	35,3	35,3
5400	2212	5169	Letní běžná údržba komunikací - BKOM	36 140	41 140	15 322	42,4	37,2
5400	2212	5169	Zimní běžná údržba komunikací - BKOM	57 201	62 201	41 445	72,5	66,6
5400	2212	5169	Údržba mostů - BKOM	700	700	131	18,7	18,7
5400	2212	5169	Odvodnění komunikací - BKOM	12 500	12 500	2 494	20,0	20,0
5400	2212	5169	Úpravy zeleně		500			
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	853	13,1	13,1
5400	2212	5169	Pasport a GIS na MK - BKOM	12 500	13 500	5 208	41,7	38,6
			5169 Celkem	240 544	257 514	107 861	44,8	41,9
5400	2212	5171	Opravy a stavební údržba - BKOM	137 470	187 370	35 786	26,0	19,1
5400	2212	5171	Lokální vysprávkování - BKOM	53 927	66 027	20 335	37,7	30,8
5400	2212	5171	Stavební údržba dopravního značení a světelné signalizace - BKOM	85 000	145 000	51 033	60,0	35,2
			5171 Celkem	276 397	398 397	107 154	38,8	26,9
			2212 Celkem	518 541	657 511	215 811	41,6	32,8
5400	2219	5169	Provoz podchodu pod hl. n. ČD - BKOM	11 300	11 712	4 708	41,7	40,2
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	71	22,9	22,9
5400	2219	5169	Měření hluku - BKOM	1 500	1 500	553	36,9	36,9
5400	2219	5169	Úpravy zeleně		500			
5400	2219	5169	Odstraňování grafitů - BKOM	700	700	230	32,9	32,9
5400	2219	5169	Odtahy vozidel - BKOM	31 660	31 660	13 192	41,7	41,7
5400	2219	5169	Odstraňování nepovolených reklam - BKOM	1 600	1 600	250	15,6	15,6
5400	2219	5169	Komunikace a propagace, ÚZ 31	1 500	3 632	1 778	118,5	49,0
5400	2219	5169	Správa MKDS - BKOM	10 490	10 915	4 371	41,7	40,0
5400	2219	5169	Správa parkovacích systémů - BKOM, ÚZ 31	29 320	29 320	12 217	41,7	41,7
5400	2219	5169	Správa SOBD - BKOM, ÚZ 31	2 868	2 868	1 195	41,7	41,7
5400	2219	5169	Aktualizace dat pro podporu SOBD - BKOM, ÚZ 31	1 300	1 300	542	41,7	41,7
5400	2219	5169	Provoz kontrolního vozidla - BKOM, ÚZ 31	6 490	6 490	2 133	32,9	32,9
5400	2219	5169	Provoz kamerového systému pro kontrolu vjezdu do MPR - BKOM, ÚZ 31	2 350	2 350	979	41,7	41,7
5400	2219	5169	Geometrické služby v rámci agendy MPV	500	500	52	10,4	10,4
5400	2219	5169	Provoz automatických pokladen Zvonařka, ÚZ 31	400	400	167	41,8	41,8
5400	2219	5169	Inženýrská činnost a stavební dozor - ost. - BKOM	5 000	4 836	1 202	24,0	24,9
5400	2219	5169	Projektová dokumentace k opravám ost.pozem.komunikací - BKOM	4 500	4 500	211	4,7	4,7
5400	2219	5169	Měřicí body na cyklostezkách	1 530	1 530	638	41,7	41,7
5400	2219	5169	Bikesharing		2 500	445		17,8
5400	2219	5169	Cyklostožany		118	117		99,2
			5169 Celkem	113 560	119 483	45 052	39,7	37,7
5400	2219	5171	Opravy a stavební údržba - BKOM	50 943	69 989	14 259	28,0	20,4
5400	2219	5171	Lokální vysprávkování - BKOM	49 915	52 315	7 595	15,2	14,5
5400	2219	5171	Stavební údržba dopravního značení a světelné signalizace - BKOM	3 000	4 044	634	21,1	15,7
			5171 Celkem	103 858	126 348	22 488	21,7	17,8
			2219 Celkem	217 418	245 831	67 540	31,1	27,5
5400	2223	5169	BESIP - Dopravní výchova	2 808	2 808	945	33,7	33,7
			5169 Celkem	2 808	2 808	945	33,7	33,7
5400	2223	5171	BESIP - Dopravní výchova	50	50	29	58,0	58,0
			5171 Celkem	50	50	29	58,0	58,0
			2223 Celkem	2 858	2 858	974	34,1	34,1
5400	2229	5169	Odstraňování autovraků - BKOM	1 300	1 300	472	36,3	36,3
5400	2229	5169	Dopravní značení - mobilní uzávěrky silnic - BKOM	850	850	36	4,2	4,2
5400	2229	5169	Odtahy vozidel - překážky silničního provozu - BKOM	10 100	10 100	4 208	41,7	41,7

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

ORJ	§	Pol.	Účel	SR 2023	UR 2023	Skut k 30.6.	Sk/SR (%)	Sk/UR (%)
5400	2229	5169	Autovraky - veřejné dražby	200	350	123	61,5	35,1
		5169 Celkem		12 450	12 600	4 839	38,9	38,4
		2229 Celkem		12 450	12 600	4 839	38,9	38,4
5400	2271	5169	Správa objektu se zastávkou Jírova - DPMB	451	451	225	49,9	49,9
5400	2271	5169	Správa objektu TRB Komín	120	120	60	50,0	50,0
5400	2271	5169	Služby u objektů SMB ve správě DPMB, a.s.	500	500			
		5169 Celkem		1 071	1 071	285	26,6	26,6
		2271 Celkem		1 071	1 071	285	26,6	26,6
5400	2291	5169	SCHOOLHOODS		20			
		5169 Celkem			20			
		2291 Celkem			20			
5400	2299	5169	Správa infostánků Joštova, ZOO - DPMB	127	127			
5400	2299	5169	Komunikace a propagace, ÚZ 33	1 100	2 000	1 080	98,2	54,0
5400	2299	5169	Služby KORDIS JMK, a.s.	13 083	13 083	5 110		
5400	2299	5169	Příprava dopravní ročenky - BKOM	150	150	134	89,3	89,3
5400	2299	5169	Do práce na kole, ÚZ 33	15	55			
5400	2299	5169	Vlak - letiště Vídeň		20	3		15,0
		5169 Celkem		14 475	15 435	6 327	43,7	41,0
		2299 Celkem		14 475	15 435	6 327	43,7	41,0
5400	6171	5169	Pracoviště výdeje rezidentních dokladů - areál Zvonařka, ÚZ 31	320	247	12	3,8	4,9
		5169 Celkem		320	247	12	3,8	4,9
		6171 Celkem		320	247	12	3,8	4,9
5400 Celkem				767 133	935 573	295 788	38,6	31,6
5600 Odbor investiční								
5600	2299	5169	BKOM - Územní rozvoj - KAM		10 052			
		5169 Celkem			10 052			
		2299 Celkem			10 052			
5600	2310	5169	Průzkum, pasporty, rušení vodovodních řadů	50	50			
		5169 Celkem		50	50			
		2310 Celkem		50	50			
5600	2321	5169	Průzkum, pasporty kanalizační sítě	50	50			
		5169 Celkem		50	50			
		2321 Celkem		50	50			
5600	3631	5169	Smlouva o provozu veřejného a slavnostního osvětlení - TSB	233 967	235 767	128 069	54,7	54,3
		5169 Celkem		233 967	235 767	128 069	54,7	54,3
		3631 Celkem		233 967	235 767	128 069	54,7	54,3
5600	3633	5169	Smlouva o obstarání - kolektory - TSB	4 113	5 202	2 856	69,4	54,9
		5169 Celkem		4 113	5 202	2 856	69,4	54,9
		3633 Celkem		4 113	5 202	2 856	69,4	54,9
5600	3639	5169	Geodetické práce, majetkoprávní vypořádání	6 000	6 000	2 636	43,9	43,9
5600	3639	5169	Revitalizace zeleně, ostraha a dozor		10 988	2 880		26,2
		5169 Celkem		6 000	16 988	5 516	91,9	32,5
		3639 Celkem		6 000	16 988	5 516	91,9	32,5
5600	3699	5169	Sanace podzemí, průzkumné a zabezpečovací práce	400	400	41	10,3	10,3
		5169 Celkem		400	400	41	10,3	10,3
		3699 Celkem		400	400	41	10,3	10,3
5600	3745	5169	Revitalizace zeleně, ostraha a dozor, ÚZ 45		3 500			
		5169 Celkem			3 500			
		3745 Celkem			3 500			
5600 Celkem				244 580	272 009	136 482	55,8	50,2
5900 Odbor implementace evropských fondů								
5900	3113	5169	ZŠ Hamry - stavební úpravy		100	15		15,0
		5169 Celkem			100	15		15,0
		3113 Celkem			100	15		15,0
5900	3636	5169	Informační a propagační materiály	30	30			
5900	3636	5169	Audity, posudky	250	250			
		5169 Celkem		280	280			
		3636 Celkem		280	280			
5900	3745	5169	FKP - 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	455	219	151,0	48,1
		5169 Celkem		1 539	1 849	219	14,2	11,8
		3745 Celkem		1 539	1 849	219	14,2	11,8
5900 Celkem				1 819	2 229	234	12,9	10,5
6100 Odbor participace								
6100	1019	5169	Včely do Brna	1 111	1 111	221	19,9	19,9
		5169 Celkem		1 111	1 111	221	19,9	19,9
		1019 Celkem		1 111	1 111	221	19,9	19,9

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

ORJ	§	Pol.	Účel	SR 2023	UR 2023	Skut k 30.6.	Sk/SR (%)	Sk/UR (%)
6100	2333	5169	SOS pro jezírka obory Holedná	1 803	1 803	209	11,6	11,6
		5169 Celkem		1 803	1 803	209	11,6	11,6
	2333 Celkem			1 803	1 803	209	11,6	11,6
6100	3412	5169	Pumptrack pod Pekárnou	81	81			
		5169 Celkem		81	81			
	3412 Celkem			81	81			
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	180	60,0	60,0
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			
		5169 Celkem		1 197	5 027	282	23,6	5,6
	3421 Celkem			1 197	5 027	282	23,6	5,6
6100	3429	5169	Sportovně - relaxační lesní zóna	620	620			
6100	3429	5169	Onkologicky léčené děti v Brně - II		1 000			
		5169 Celkem		620	1 620			
	3429 Celkem			620	1 620			
6100	3599	5169	NEBÝT NA TO SAMA - Ženy v onko léčbě		3 300			
		5169 Celkem			3 300			
	3599 Celkem				3 300			
6100	3636	5169	Služby ODAE	1 080	1 080	207	19,2	19,2
		5169 Celkem		1 080	1 080	207	19,2	19,2
	3636 Celkem			1 080	1 080	207	19,2	19,2
6100	3745	5169	Park Sadová - nový park pro Brno	100	100			
6100	3745	5169	Řečkovický Hráj	830	830			
6100	3745	5169	Oázy zeleně v Řečovicích a Medlánkách	400	400			
		5169 Celkem		1 330	1 330			
	3745 Celkem			1 330	1 330			
6100	6171	5137	Participativní rozpočet - komunikační kampaň	80	80			
		5137 Celkem		80	80			
6100	6171	5139	Participativní rozpočet - komunikační kampaň	120	120	89	74,2	74,2
		5139 Celkem		120	120	89	74,2	74,2
6100	6171	5164	Participativní rozpočet - komunikační kampaň	100	60			
		5164 Celkem		100	60			
6100	6171	5169	Participativní rozpočet - komunikační kampaň	1 800	1 800	1 004	55,8	55,8
6100	6171	5169	Participativní rozpočet - ostatní služby	700	700	335	47,9	47,9
		5169 Celkem		2 500	2 500	1 339	53,6	53,6
6100	6171	5171	Participativní rozpočet - komunikační kampaň		40	8		20,0
		5171 Celkem			40	8		20,0
6100	6171	5175	Participativní rozpočet - pohoštění	150	150	19	12,7	12,7
		5175 Celkem		150	150	19	12,7	12,7
	6171 Celkem			2 950	2 950	1 455	49,3	49,3
6100 Celkem				10 172	18 302	2 374	23,3	13,0
6200	Bytový odbor							
6200	3612	5169	FBV - Výdaje z mandátních smluv MČ a geometrické plány	1 075	1 075	21	2,0	2,0
6200	3612	5169	FBV - Ostatní služby	16 925	16 925	241	1,4	1,4
		5169 Celkem		18 000	18 000	262	1,5	1,5
	3612 Celkem			18 000	18 000	262	1,5	1,5
6200 Celkem				18 000	18 000	262	1,5	1,5
6300	Majetkový odbor							
6300	3639	5166	Znalecké posudky	1 700	1 700	294	17,3	17,3
6300	3639	5166	Právní služby, notářské zápisy	5 050	5 050	1 439	28,5	28,5
		5166 Celkem		6 750	6 750	1 733	25,7	25,7
6300	3639	5169	Geodetické práce a ostatní služby	3 750	3 750	434	11,6	11,6
6300	3639	5169	Odměny za dražby a aukce	3 000	3 000			
		5169 Celkem		6 750	6 750	434	6,4	6,4
	3639 Celkem			13 500	13 500	2 167	16,1	16,1
6300 Celkem				13 500	13 500	2 167	16,1	16,1
6600	Odbor správy majetku							
6600	2329	5169	Vrty Bystrc	200	200	142	71,0	71,0
		5169 Celkem		200	200	142	71,0	71,0
	2329 Celkem			200	200	142	71,0	71,0
6600	2333	5169	Úpravy drobných vodních toků	130	130			
		5169 Celkem		130	130			
	2333 Celkem			130	130			
6600	3322	5169	Památky - restaurátorské záměry pro obnovu a ostatní služby	50	250	96	192,0	38,4
		5169 Celkem		50	250	96	192,0	38,4
	3322 Celkem			50	250	96	192,0	38,4
6600	3612	5169	Bytové domy - úklid a ostatní služby	5 670	5 670	3 465	61,1	61,1
		5169 Celkem		5 670	5 670	3 465	61,1	61,1
	3612 Celkem			5 670	5 670	3 465	61,1	61,1
6600	3613	5169	Odstranění graffiti z objektů města v exponovaných lokalitách	800	800	81	10,1	10,1
6600	3613	5169	Ostatní objekty - úklid	1 185	1 185	654	55,2	55,2

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

ORJ	§	Pol.	Účel	SR 2023	UR 2023	Skut k 30.6.	Sk/SR (%)	Sk/UR (%)
6600	3613	5169	Ostatní objekty - ostraha, obsluha kotelen	5 000	5 000	3 777	75,5	75,5
6600	3613	5169	Ostatní objekty - odvoz odpadů a ostatní služby	4 400	4 400	2 407	54,7	54,7
		5169 Celkem		11 385	11 385	6 919	60,8	60,8
		3613 Celkem		11 385	11 385	6 919	60,8	60,8
6600	3639	5169	Zajištění opěrných zdí a svahů, demolice a zabezpečovací práce (požadavky MO MMB)	2 500	5 500	362	14,5	6,6
6600	3639	5169	Správa a údržba pozemků-pokos,odplevelení,odstranění černých skládek a ost. služby	4 316	1 116	1 081	25,0	96,9
		5169 Celkem		6 816	6 616	1 443	21,2	21,8
		3639 Celkem		6 816	6 616	1 443	21,2	21,8
6600	4341	5169	Objekty OSP - odvoz odpadů a ostatní služby	504	504	94	18,7	18,7
		5169 Celkem		504	504	94	18,7	18,7
		4341 Celkem		504	504	94	18,7	18,7
6600	6171	5169	Objekty MMB - úklid	9 638	9 638	4 925	51,1	51,1
6600	6171	5169	Objekty MMB - ostraha, obsluha kotelen	6 600	6 600	3 102	47,0	47,0
6600	6171	5169	Objekty MMB - odvoz odpadů a ostatní služby	4 300	4 300	2 946	68,5	68,5
		5169 Celkem		20 538	20 538	10 973	53,4	53,4
		6171 Celkem		20 538	20 538	10 973	53,4	53,4
6600	6211	5169	Objekty AMB - úklid	1 647	1 647	1 044	63,4	63,4
6600	6211	5169	Objekty AMB - odvoz odpadů a ostatní služby	350	350	212	60,6	60,6
		5169 Celkem		1 997	1 997	1 256	62,9	62,9
		6211 Celkem		1 997	1 997	1 256	62,9	62,9
6600 Celkem				47 290	47 290	24 388	51,6	51,6
7100 Odbor zdraví								
7100	3599	5169	Asistence vozů RZP	20	20			
7100	3599	5169	Ostatní služby	3 102	3 062	760	24,5	24,8
7100	3599	5169	Komunikační kampaň - Darujme krev s FN Brno	777	777	57	7,3	7,3
		5169 Celkem		3 899	3 859	817	21,0	21,2
		3599 Celkem		3 899	3 859	817	21,0	21,2
7100	4339	5169	Podpora rodinné politiky	1 430	1 430	291	20,3	20,3
7100	4339	5169	Podpora neformální péče	100	100			
7100	4339	5169	Prevence domácího násilí	15	15			
		5169 Celkem		1 545	1 545	291	18,8	18,8
		4339 celkem		1 545	1 545	291	18,8	18,8
7100	4379	5169	Aktivní stárnutí	300	300	11	3,7	3,7
		5169 Celkem		300	300	11	3,7	3,7
		4379 Celkem		300	300	11	3,7	3,7
7100 Celkem				5 744	5 704	1 119	19,5	19,6
7200 Odbor sociální péče								
7200	4324	5169	SPOD		55	6		10,9
		5169 Celkem			55	6		10,9
		4324 Celkem			55	6		10,9
7200	4339	5169	Pěstounská péče		1 178	48		4,1
		5169 Celkem			1 178	48		4,1
		4339 Celkem			1 178	48		4,1
7200	4341	5169	Činnost kurátorů pro osoby sociálně nepřizpůsobivé	913	913	508	55,6	55,6
		5169 Celkem		913	913	508	55,6	55,6
		4341 Celkem		913	913	508	55,6	55,6
7200	4349	5169	FKP - Programové zabydlování domácností v bytové nouzi			12		
7200	4349	5169	FKP - Adaptace na pracovní pozice			65		
7200	4349	5169	FKP - Podpora uplatnitelnosti ohrožených skupin trhu práce			30		
7200	4349	5169	FKP - Brno pomáhá pečovat doma - Socio Info Point			760		
7200	4349	5169	Prevence kriminality - OSP	600				
7200	4349	5169	Seniorbus	9 050	9 050	4 277	47,3	47,3
7200	4349	5169	Komunikační strategie	500	500			
		5169 Celkem		10 150	10 417	4 277	42,1	41,1
		6221 Celkem		10 150	10 417	4 277	42,1	41,1
7200 Celkem				11 063	12 563	4 839	43,7	38,5
7300 Odbor kultury								
7300	3312	5169	VS - Varhany pro Brno	315	315			
		5169 Celkem		315	315			
		3312 Celkem		315	315			
7300	3319	5169	Činnost odboru	809	809	2	0,2	0,2
7300	3319	5169	Veřejné soutěže - sochy	100	60			
7300	3319	5169	Strategie kultury kreativních odvětví	2 040	2 036	53	2,6	2,6
		5169 Celkem		2 949	2 905	55	1,9	1,9
		3319 Celkem		2 949	2 905	55	1,9	1,9
7300	3326	5169	Multifunkční hodinový stroj	777	777	371	47,7	47,7
		5169 Celkem		777	777	371	47,7	47,7
		3326 Celkem		777	777	371	47,7	47,7
7300 Celkem				4 041	3 997	426	10,5	10,7

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

ORJ	§	Pol.	Účel	SR 2023	UR 2023	Skut k 30.6.	Sk/SR (%)	Sk/UR (%)
8200			Městská policie Brno					
8200	1014	5169	Veterinární úkony	700	700	261	37,3	37,3
8200	1014	5169	Úklidové práce	150	150	65	43,3	43,3
8200	1014	5169	Příspěvek zaměstnavatele na stravování	219	219	110	50,2	50,2
8200	1014	5169	Ostatní služby	200	235	117	58,5	49,8
8200	1014	5169	SF - příspěvek na stravování	100	100	50	50,0	50,0
8200	1014	5169	VS - veterinární úkony	500	500			
8200	1014	5169	SF - příspěvek na MHD	11	11	1	9,1	9,1
8200	1014	5169	SF - příspěvek na kulturní, sportovní akce a zdravotní péči		53			
			5169 Celkem	1 880	1 968	604	32,1	30,7
	1014 Celkem			1 880	1 968	604	32,1	30,7
8200	4349	5169	Ostatní projekty prevence kriminality	20	53	8	40,0	15,1
			5169 Celkem	20	53	8	40,0	15,1
	4349 Celkem			20	53	8	40,0	15,1
8200	5311	5169	Veterinární úkony	60	60	50	83,3	83,3
8200	5311	5169	Úklidové práce	3 147	3 147	1 607	51,1	51,1
8200	5311	5169	Mytí automobilů	150	150	62	41,3	41,3
8200	5311	5169	Příspěvek zaměstnavatele na stravování	8 662	8 662	3 876	44,7	44,7
8200	5311	5169	Ostatní služby	4 174	4 174	1 731	41,5	41,5
8200	5311	5169	SF - příspěvek na stravování	3 912	3 912	1 769	45,2	45,2
8200	5311	5169	SF - služby rekreační středisko Sykovec	259	259	45	17,4	17,4
8200	5311	5169	SF - výdaje odborové organizace	374	372			
8200	5311	5169	SF - příspěvek na MHD	85	85	1	1,2	1,2
8200	5311	5169	SF - příspěvek na kulturní, sportovní akce a zdravotní péči		1 944			
8200	5311	5169	SF - SF - výdaje na sportovní a kulturní akce MP		2			
			5169 Celkem	20 823	22 767	9 141	43,9	40,2
	5311 Celkem			20 823	22 767	9 141	43,9	40,2
8200 Celkem				22 723	24 788	9 753	42,9	39,3

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města Brna k 30.6.2023 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název paragrafu	SR 2023	UR k 30.6.2023	Skut. k 30.6.2023	% Sk/SR	%Sk/UR
Odbor strategického rozvoje a spolupráce							
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			
1500 Celkem			24 500	24 500	4 518	18,4	18,4
Kancelář marketingu a cestovního ruchu							
1600	3900	Ostatní činnosti související se službami pro fyz. osoby	500	500			
1600 Celkem			500	500			
Odbor rozpočtu a financování							
1700	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně	4 332	4 332	4 332	100,0	100,0
1700 Celkem			4 332	4 332	4 332	100,0	100,0
Odbor vnitřních věcí							
3200	5511	Požární ochrana - profesionální část	46 716	46 716			
3200	6171	Činnost místní správy	6 535	7 035	2 522	38,6	35,8
3200 Celkem			53 251	53 751	2 522	4,7	4,7
Odbor obrany							
3600	5213	Krizová opatření	500	500			
3600 Celkem			500	500			
Archiv města Brna							
3900	6211	Archivní činnost	2 500	2 500	2	0,1	0,1
3900 Celkem			2 500	2 500	2	0,1	0,1
Odbor územního plánování a rozvoje							
4100	3635	Územní plánování	20 000	20 879	4 183	20,9	20,0
4100	3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	24 060	26 060	549	2,3	2,1
4100 Celkem			44 060	46 939	4 732	10,7	10,1
Odbor životního prostředí							
4200	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	20 000	20 000	8 178	40,9	40,9
4200	3111	Mateřské školy	1 500	1 500	1 224	81,6	81,6
4200	3632	Pohřebnictví	670	49 054	13 300	1 985,1	27,1
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	25 446			
4200	3792	Ekologická výchova a osvěta	100	100			
4200	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně	9 961	51 321			
4200 Celkem			66 636	180 526	24 602	36,9	13,6
Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství							
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			
4300 Celkem			38 779	36 942	333	0,9	0,9
Odbor sportu							
5100	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	377 939	327 965	94 784	25,1	28,9
5100	3419	Ostatní sportovní činnost	20 000	56 865	165	0,8	0,3
5100 Celkem			397 939	384 830	94 949	23,9	24,7
Odbor školství a mládeže							
5200	3113	Základní školy	500	2 031			
5200	3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání		3 000			
5200	3122	Střední odborné školy	1 025	8 965	48	4,7	0,5
5200	3421	Využití volného času dětí a mládeže		2 000	2 000		100,0
5200	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně	173 650	253 766	67 316	38,8	26,5
5200 Celkem			175 175	269 762	69 364	39,6	25,7
Odbor městské informatiky							
5300	6171	Činnost místní správy	126 819	132 264	31 895	25,2	24,1
5300 Celkem			126 819	132 264	31 895	25,2	24,1
Odbor dopravy							
5400	2212	Silnice	224 212	226 112	34 497	15,4	15,3
5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	397 537	361 086	48 452	12,2	13,4
5400	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		13 000	2 534		19,5

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města Brna k 30.6.2023 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název paragrafu	SR 2023	UR k 30.6.2023	Skut. k 30.6.2023	% Sk/SR	%Sk/UR
5400	2271	Ostatní dráhy	200 000	205 100	180 000	90,0	87,8
5400	3315	Činnosti muzeí a galerií	1 250	1 250	747	59,8	59,8
5400 Celkem			822 999	806 548	266 230	32,3	33,0
Odbor investiční							
5600	2143	Cestovní ruch	12 608	13 009			
5600	2212	Šilnice	529 758	586 816	223 125	42,1	38,0
5600	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	100 650	149 576	20 246	20,1	13,5
5600	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	15 000	27 500	20 312	135,4	73,9
5600	2271	Ostatní dráhy	10 500	10 885	34	0,3	0,3
5600	2310	Pitná voda	110 131	111 309	23 701	21,5	21,3
5600	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	809 251	835 250	273 562	33,8	32,8
5600	2329	Odvádění a čištění odpadních vod j.n.	6 866	9 889	289	4,2	2,9
5600	3111	Mateřské školy	76 592	86 677	49 176	64,2	56,7
5600	3113	Základní školy	20 550	57 150	20 511	99,8	35,9
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	12 942			
5600	3312	Hudební činnost	210 000	210 000	13 837	6,6	6,6
5600	3314	Činnosti knihovnické	440	440			
5600	3315	Činnosti muzeí a galerií	28 183	3 183	182	0,6	5,7
5600	3317	Výstavní činnost v kultuře	1 800	1 800			
5600	3322	Zachování a obnova kulturních památek	3 748	15 000			
5600	3392	Zájmová činnost v kultuře		100			
5600	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	13 121	74 286	7 179	54,7	9,7
5600	3419	Ostatní sportovní činnost	285 000	289 000			
5600	3511	Všeobecná ambulanci péče	6 000	6 000			
5600	3525	Hospice	45 000	95 000	40 025	88,9	42,1
5600	3599	Ostatní činnosti ve zdravotnictví	6 000	6 000	298	5,0	5,0
5600	3631	Veřejné osvětlení		700			
5600	3632	Pohřebnictví	79 629	52 729	47 728	59,9	90,5
5600	3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	6 447	6 633	693	10,7	10,4
5600	3636	Územní rozvoj		3 570			
5600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j. n.	117 330	113 571	21 389	18,2	18,8
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	280 478	119 913	214,1	42,8
5600	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	25 446				
5600	4341	Soc. pomoc os. v hmot. nouzi a soc. neprizpůsobivým	1 000	13 500			
5600	4350	Domovy pro seniory	4 550	5 650	3 059	67,2	54,1
5600	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba, sam.bydlení		890			
5600	4357	Domovy pro os. se zdrav. postižením a zvl. režimem	7 000	7 900	1	0,0	0,0
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	120 728	40 641	51,6	33,7
5600 Celkem			2 701 564	3 212 486	926 195	34,3	28,8
Odbor implementace evropských fondů							
5900	2271	Ostatní dráhy		81 813			
5900	3314	Činnosti knihovnické		13 931	13 931	100,0	100,0
5900	3322	Zachování a obnova kulturních památek	20 000	20 514	20 514	102,6	100,0
5900	3419	Ostatní sportovní činnost		1 854	1 854	100,0	100,0
5900	3522	Ostatní nemocnice		64 967	64 967	100,0	100,0
5900	3639	Komunální služby a územní rozvoj j. n.	30 000	1 882			
5900	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně		667	666		99,9
5900 Celkem			50 000	185 628	101 932	203,9	54,9
Odbor participace							
6100	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5 384	10 384	307	5,7	3,0
6100	2310	Pitná voda	1 250	1 250	35	2,8	2,8
6100	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	7 413	10 698	216	2,9	2,0
6100	3421	Využití volného času dětí a mládeže	6 506	14 657	960	14,8	6,5
6100	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 890	7 185	131	6,9	1,8
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	139	4,0	4,0
6100	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně		600	600		100,0
6100 Celkem			29 292	51 623	2 388	8,2	4,6
Bytový odbor							
6200	3111	Mateřské školy	2 000	2 000	152	7,6	7,6
6200	3612	Bytové hospodářství	193 000	175 000	25 627	13,3	14,6
6200	3636	Územní rozvoj	2 000	2 000	500	25,0	25,0
6200	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba, sam.bydlení	73 020	73 020	22 310	30,6	30,6
6200 Celkem			270 020	252 020	48 589	18,0	19,3

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města Brna k 30.6.2023 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název paragrafu	SR 2023	UR k 30.6.2023	Skut. k 30.6.2023	% Sk/SR	%Sk/UR
Majetkový odbor							
6300	3612	Bytové hospodářství		10 101	7 482		74,1
6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj j. n.	291 122	291 122	9 984	3,4	3,4
6300	3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	27 052	27 052	5 169	19,1	19,1
6300 Celkem			318 174	328 275	22 635	7,1	6,9
Odbor správy majetku							
6600	3612	Bytové hospodářství	34 000	52 000	34 574	101,7	66,5
6600	3613	Nebytové hospodářství	10 621	11 121	1 431	13,5	12,9
6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j. n.	2 500	2 500	73	2,9	2,9
6600	6171	Činnost místní správy	3 000	4 100	267	8,9	6,5
6600 Celkem			50 121	69 721	36 345	72,5	52,1
Odbor zdraví							
7100	3511	Všeobecná ambulantní péče	6 000	5 000			
7100	3522	Ostatní nemocnice	37 771	38 771	4 154	11,0	10,7
7100	3533	Zdravotnická záchraná služba	4 000	4 000	4 000	100,0	100,0
7100 Celkem			47 771	47 771	8 154	17,1	17,1
Odbor sociální péče							
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	200	10,0	10,0
7200 Celkem			7 800	8 200	200	2,6	2,4
Odbor kultury							
7300	3311	Divadelní činnost	10 005	10 649	1 973	19,7	18,5
7300	3312	Hudební činnost	784	1 908	1 175	149,9	61,6
7300	3314	Činnosti knihovnické	255	9 756	364		
7300	3315	Činnosti muzeí a galerií		20 000			
7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	10 453	11 036	199	1,9	1,8
7300	3322	Zachování a obnova kulturních památek		6 673	2 767		41,5
7300	3326	Požizování, zachování a obnova kult. hodnot	8 908	10 351	2 340	26,3	22,6
7300	6171	Činnost místní správy	60	60			
7300 Celkem			30 465	70 433	8 818	28,9	12,5
Městská policie Brno							
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
8200 Celkem			9 750	9 750	443	4,5	4,5
Kapitálové výdaje města Brna celkem			5 272 947	6 179 801	1 659 178	31,5	26,8

Závazný plán investic města Brna - čerpání rozpočtu kapitálových výdajů k 30.6.2023 (v tis. Kč)

Název paragrafu / Název oddílu	Náklady akce/ město	Skutečnost do 31.12.2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 30.6.2023	Skutečnost k 30.6.2023	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		
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	1 500	12 373	12 500	12 500		
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		
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	33 851	22 774	21 108	21 509	4 519	21,0%
2212 - Silnice	11 815 864	4 017 911	753 970	812 928	257 622	31,7%
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 707 589	610 538	503 571	521 046	69 005	13,2%
2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě	112 678	77 983	15 000	40 500	22 846	56,4%
2271 - Ostatní dráhy	577 913	400 115	210 500	297 798	180 035	60,5%
22 Doprava	14 214 044	5 106 547	1 483 041	1 672 272	529 507	31,7%
2310 - Pitná voda	1 072 334	668 781	111 381	112 559	23 737	21,1%
2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	9 639 486	2 822 546	829 251	855 250	281 740	32,9%
2329 - Odvádění a čištění odpadních vod j.n.		109 567	6 866	9 889	289	2,9%
2331 - Úpravy vodohospodářsky významných a vodárenských toků	5 000	1 804	12 000	10 163		
23 Vodní hospodářství	10 716 820	3 602 698	959 498	987 861	305 766	31,0%
3111 - Mateřské školy	659 148	31 061	80 092	90 177	50 552	56,1%
3113 - Základní školy	2 305 164	15 376	21 050	59 181	20 511	34,7%
3119 - Ostatní záležitosti základního vzdělávání				3 000		
3122 - Střední odborné školy	43 169	3 143	1 325	9 265	215	2,3%
31 Vzdělávání a školské služby	3 007 481	49 580	102 467	161 623	71 279	44,1%
3233 - Střediska volného času	8 600	5 518	2 321	2 321		
32 Vzdělávání a školské služby	8 600	5 518	2 321	2 321		
3311 - Divadelní činnost	13 651	365 862	11 947	23 591	1 973	8,4%
3312 - Hudební činnost	921 750	227 606	210 784	211 908	15 012	7,1%
3314 - Činnosti knihovnické	33 574	13 969	695	24 127	14 295	59,2%
3315 - Činnosti muzeí a galerií	63 903		29 433	24 433	928	3,8%
3317 - Výstavní činnosti v kultuře	3 150		1 800	1 800		
3319 - Ostatní záležitosti kultury		49 007	26 453	27 036	199	0,7%
3322 - Zachování a obnova kulturních památek	442 158	281 619	23 748	42 187	23 281	55,2%
3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a hist. povědomí	28 303	3 222	8 908	10 351	2 340	22,6%
3392 - Zájmová činnost v kultuře	39 654			100		
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	1 546 143	941 285	313 768	365 533	58 028	15,9%
3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	6 451 169	615 199	398 473	412 949	102 178	24,7%
3419 - Ostatní sportovní činnost	194 608	18 742	305 000	347 719	2 019	0,6%
3421 - Využití volného času dětí a mládeže	14 748	91	6 506	16 657	2 960	17,8%
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	8 935	120	3 519	8 814	131	1,5%
34 Tělovýchova a zájmová činnost	6 669 460	634 152	713 498	786 139	107 288	13,6%
3511 - Všeobecná ambulantní péče	947 593	98 782	12 000	11 000		
3522 - Ostatní nemocnice	136 705	269 776	37 771	103 738	69 122	66,6%
3525 - Hospice	272 261	15 650	45 000	95 000	40 025	42,1%
3533 - Zdravotnická záchranná služba			4 000	4 000	4 000	100,0%

Závazný plán investic města Brna - čerpání rozpočtu kapitálových výdajů k 30.6.2023 (v tis. Kč)

Název paragrafu / Název oddílu	Náklady akce/ město	Skutečnost do 31.12.2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 30.6.2023	Skutečnost k 30.6.2023	Sk/UR
3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	60 000	43 953	6 000	6 000	299	5,0%
35 Zdravotnictví	1 416 559	428 161	104 771	219 738	113 445	51,6%
3612 - Bytové hospodářství	2 015 302	313 347	227 000	237 101	67 683	28,5%
3613 - Nebytové hospodářství	79 678	68 324	10 621	11 121	1 431	12,9%
3631 - Veřejné osvětlení				700		
3632 - Pohřebnictví	114 715	107 159	80 299	101 783	61 028	60,0%
3633 - Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	199 100	9 130	6 447	6 633	693	10,4%
3635 - Územní plánování	81 884	180 366	20 000	20 879	4 183	20,0%
3636 - Územní rozvoj	15 570	3 135	2 850	6 420	500	7,8%
3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	235 081	1 068 828	440 952	409 075	31 446	7,7%
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	2 741 330	1 750 289	788 169	793 712	166 963	21,0%
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	1 233 840	355 790	111 112	337 589	125 631	37,2%
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	58 653	308	58 845	28 845		
3749 - Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	2 850		3 450	3 450	139	4,0%
3792 - Ekologická výchova a osvěta			100	100		
37 Ochrana životního prostředí	1 757 918	433 287	215 466	412 643	128 003	31,0%
3900 - Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo			500	500		
39 Ostatní služby pro obyvatelstvo			500	500		
4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým	73 103	2 758	3 300	15 800		
4350 - Domovy pro seniory	72 600	23 337	8 050	9 150	3 059	33,4%
4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	594 959	91 707	73 020	73 910	22 310	30,2%
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	200	10,0%
43 Sociální péče a pomoc a spol. činnosti v soc. zabezp. a pol. zaměstnanosti	1 021 664	137 787	93 370	109 160	25 570	23,4%
5213 - Krizová opatření			500	500		
52 Civilní připravenost na krizové stavy			500	500		
5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	5 000		9 450	9 450	443	4,7%
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	5 000		9 450	9 450	443	4,7%
5511 - Požární ochrana - profesionální část			46 716	46 716		
55 Požární ochrana a IZS			46 716	46 716		
6171 - Činnost místní správy	65 585	857 124	136 564	143 709	34 810	24,2%
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	65 585	857 124	136 564	143 709	34 810	24,2%
6211 - Archivní činnost	15 000	9 461	2 500	2 500	2	0,1%
62 Jiné veřejné služby a činnosti	15 000	9 461	2 500	2 500	2	0,1%
6330 - Převedy vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	18 177	950	266 740	431 414	113 556	26,3%
63 Finanční operace	18 177	950	266 740	431 414	113 556	26,3%
CELKEM	43 239 132	13 991 986	5 272 947	6 179 801	1 659 178	26,8%

Závazný plán investic města Brna - čerpání rozpočtu kapitálových výdajů k 30.6.2023 (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 30.6.2023	Skut. k 30.6.2023	Sk/UR	RV 2024	RV 2025	Další roky	Zajišťuje (MMB, p.o.)
644	8200	5311	3008	6122		Nestavební investice MP					1 200	1 200	67	5,6%				MP
645	8200	5311	3008	6123		Nestavební investice MP				6 000	6 000							MP
646	8200	5311	3008	6125		Nestavební investice MP				500	500							MP
647	8200	5311	3008	6129		Nestavební investice MP				400	400	376	93,9%					MP
648						Celkem z 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek			5 000	9 450	9 450	443	4,7%	1 300				
649	3200	5511	3000	6122		Nestavební investice OVV				600	600							OVV
650	3200	5511	3000	6123		Nestavební investice OVV				46 116	46 116							OVV
651						Celkem z 5511 - Požární ochrana - profesionální část				46 716	46 716							
652	5600	6171	2091	6121		Rekonstrukce atria v objektu Kounicova 67	2022	2023	3 000	85	150	250	127	50,8%				OI
653	6600	6171	2130	6121		Dominikánské nám. 3 - výtah	2022	2023	3 000		3 000	3 000						OSM
654	5300	6171	2259	6111		Kybernetická bezpečnost	2021	2023	25 000	1 897	22 543	22 543	65	0,3%				OMI
655	5300	6171	2359	6119		GIS - datové sady				8 462		5 445					3 025	OMI
656	5300	6171	2712	6119		Architektonický koncept ICT				5 781	462	462						OMI
657	3200	6171	3000	6122		Nestavební investice OVV					3 465	3 965	1 856	46,8%				OVV
658	3200	6171	3000	6123		Nestavební investice OVV					3 070	3 070	666	21,7%				OVV
659	6600	6171	3003	6122		Nestavební investice OSM						600	63	10,5%				OSM
660	7300	6171	3006	6111		Nestavební investice OK					60	60						OK
661	5300	6171	3102	6111		GIS - rozvoj systému				154 214	16 993	16 993	6 965	41,0%	16 993			OMI
662	6600	6171	3282	6121		Technické zhodnocení objektů MMB	2005	2022	34 585	33 030		500	204	40,8%				OSM
663	5300	6171	3432	6111		ISMB - agendový aplikační software				284 583	16 474	16 474	2 201	13,4%				OMI
664	5300	6171	3476	6111		OMI - informační systém				369 072	64 011	61 165	19 600	32,0%				OMI
665	5300	6171	3476	6125		OMI - informační systém					6 336	9 182	3 063	33,4%				OMI
666						Celkem z 6171 - Činnost místní správy			65 585	857 124	136 564	143 709	34 810	24,2%	16 993		3 025	
667	3900	6211	3074	6129		Velké dějiny města Brna	2009	2023	15 000	9 461	2 500	2 500	2	0,1%	3 039			AMB
668						Celkem z 6211 - Archivní činnost			15 000	9 461	2 500	2 500	2	0,1%	3 039			
669	4200	6330	2123	6363		Vybudování nových parků						41 360						MČ
670	4200	6330	2134	6363		Revitalizace veřejného prostranství Poříčí	2022	2023	10 911	950	9 961	9 961						MČ
671	5600	6330	3009	6363		Investiční transfery městským částem (OI - neškolská zařízení)					78 797	120 728	40 641	33,7%				MČ
672	1700	6330	3016	6363		Investiční transfery městským částem (ORF - kontejnerová stání)					4 332	4 332	4 332	100,0%				MČ
673	5200	6330	3192	6363		Investiční transfery městským částem (OŠM - školská zařízení)					173 650	253 766	67 316	26,5%				MČ
674	5900	6330	5526	6363	EU	Elektrovozy pro MČ Brno-Medlány	2023	2023	666			667	666	99,9%				MČ
675	6100	6330	9322	6363	PARO	Multifunkční hřiště v Tuřanech	2019	2023	3 300			300	300	100,0%				MČ
676	6100	6330	9323	6363	PARO	Hřiště pro parkour a fitness v Tuřanech	2019	2023	3 300			300	300	100,0%				MČ
677						Celkem z 6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			18 177	950	266 740	431 414	113 556	26,3%				
678						Celkový součet			43 239 132	13 991 986	5 272 947	6 179 801	1 659 178	26,8%	4 822 131	4 590 882	11 122 041	

REKAPITULACE (v tis. Kč)	SR 2023	UR k 30.6.2023	Skut. k 30.6.2023	Sk/SR	Sk/UR
Základní rozpočet	1 891 505	1 949 111	241 070	12,7%	12,4%
Základní rozpočet - strategické investice	1 721 079	2 011 216	699 739	40,7%	34,8%
Základní rozpočet - akce zajišťované společností BVK, a.s. (ÚZ 49)	838 582	853 058	280 858	33,5%	32,9%
Fond kofinancování projektů (ORG 5xxx)	251 826	770 435	331 181	131,5%	43,0%
Fond bytové výstavby (ÚZ 41)	302 020	312 121	90 493	30,0%	29,0%
Fond mobility (ÚZ 45)	205 529	199 408	10 403	5,1%	5,2%
Fond developerských projektů (ÚZ 46)	16 000	18 400	2 040	12,8%	11,1%
Projekty Participativního rozpočtu (ORG 9xxx)	46 406	66 052	3 395	7,3%	5,1%
Celkem	5 272 947	6 179 801	1 659 178	31,5%	26,8%

FOND REZERV A ROZVOJE	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 30.6.2023	Skutečnost k 30.6.2023	
			Bank. účet 236	účet 419
ZDROJE celkem	976 970	1 159 732	1 160 476	1 159 732
Počáteční stav zdrojů	318 344	318 344	318 762	318 344
Příjmy z finančního vypořádání roku 2022		14 074	14 074	14 074
Příjmy z finančního vypořádání roku 2022 s městskými částmi		5 914	5 914	5 914
Převod z FBV do FRR v rámci FV 2022		15 755	15 755	15 755
Převod z FBV do FRR v rámci FV 2022 s městskými částmi		37 019	37 019	37 019
Zapojení rezervy ve schváleném rozpočtu města k vykrytí potřeb finančního vypořádání 2022		62 468	62 468	62 468
Zapojení rezervy ve schváleném rozpočtu města k tvorbě rezervy na financování strategických projektů a dalších inv. akcí		47 532	47 532	47 532
Tvorba rezervy na vykrytí potřeb roku 2023	658 626	658 626	658 626	658 626
Saldo připsaných a odvedených úroků			326	
POTŘEBY celkem	400	824 883	824 883	824 883
Výdaje z finančního vypořádání 2022		6 639	6 639	6 639
Výdaje z finančního vypořádání roku 2022 s městskými částmi		114 567	114 567	114 567
Převod z FRR do Fondu bytové výstavby v rámci FV 2022		544	544	544
Převod z FRR do Fondu kofinancování projektů v rámci FV 2022		2 598	2 598	2 598
Převod z FRR do Sociálního fondu v rámci FV 2022		9 776	9 776	9 776
Převod z FRR do Fondu mobility v rámci FV 2022		1 106	1 106	1 106
Zapojení rezervy na činnost Městské policie	400	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		58 616	58 616	58 616
Zapojení rezervy Kytnerova - památková obnova zvonice, MČ Brno-Medlánky		200	200	200
Zapojení rezervy OS na úhradu běžných výdajů		13 000	13 000	13 000
Zapojení rezervy na vykrytí potřeb roku 2023		573 841	573 841	573 841
ZŮSTATEK	976 570	334 849	335 593	334 849
v tom:				
Rezerva na financování strategických projektů a dalších inv. akcí	30 610	78 142		78 142
Rezerva OŠML - transfery městským částem na opravy a investice do škol a školských zařízení	74 616	16 000		16 000
Rezerva OI - transfery městským částem na opravy a investice do neškolských zařízení	33 214			
Rezerva OSP na zajištění služeb sociální prevence	1 848	1 548		1 548
Rezerva OSP na zajištění péče o seniory a osoby se zdravotním postižením	93 651	93 651		93 651
Rezerva na činnost Městské policie Brno	19 349	19 349		19 349
Rezerva Kytnerova - památková obnova zvonice, MČ Brno-Medlánky	200			
Rezerva - kapitálové výdaje a opravy OŠML	10 082			
Rezerva OS na úhradu běžných výdajů	13 000			
Rezerva na vykrytí potřeb roku 2023	700 000	126 159		126 159

FOND KRYTÍ ŠKOD	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 30.6.2023	Skuteč. k 30.6.2023	
			Bank. účet 236	účet 419
ZDROJE celkem	200 000	200 628	200 468	200 468
Počáteční stav zdrojů	189 580	190 208	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	4 841	4 841
POTŘEBY celkem		105	104	104
Běžné				
Škodní událost - zničení výsadby projektu „Regenerace sídlištní zeleně – Libušina třída 2. část - Brno-Kohoutovice“		56	55	55
Škodní událost v objektu Domova pro seniory Vychodilova		49	48	48
Zůstatek	200 000	200 523	200 365	200 365

FOND BYTOVÉ VÝSTAVBY	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost k 30. 6. 2023	
			Ban.účet 236	Účet 419
ZDROJE celkem	941 953	954 128	808 196	1 068 540
Počáteční stav zdrojů	652 985	713 168	713 168	1 008 181
Převod do FRR ve výši 10 % z kupní ceny nemovitých věcí		-15 755	-15 755	-15 755
Převod z FRR - rozdíl mezi předpisem stavu fondu a stavem účtu 419 k 31.12.2022		-37 019	-37 019	-37 019
Převod z FRR - vratky transferů poskytnutých městským částem z FBV		544	544	544
Prodej pozemků	500	500	12 866	12 866
Prodej ostatních nemovitých věcí	150 000	150 000	52 258	52 258
Pronájem nebo pacht pozemků	50	50		
Příjmy z nájemného nebo pachtu- spoluvlastnický podíl	1 658	1 658	891	891
Přípsané úroky na účet	12 000	12 000	14 384	14 384
Příjmy z úroků v souvislosti s uhrazenou kupní cenou ve splátkách	1 036	1 036	1 355	1 355
Sankční platby přijaté od jiných osob			5	5
Splátky zápůjček od ostatních subjektů	5 283	5 283	3 073	
Splátky zápůjček od městských částí	51 441	50 587	25 649	-5 947
Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí (ORJ 6600)	67 000	67 000	31 701	31 701
Přijátá dotace - Celková rekonstrukce bytového domu Křenová 47 , ORG 2613		3 816	3 816	3 816
Přijátá dotace - Rekonstrukce bytu č. 9 - Svitavská 23, Brno, ORG 2646		1 260	1 260	1 260
POTŘEBY celkem	376 010	376 254	85 526	85 526
Kapitálové	302 020	312 121	78 792	78 792
- kapitálové výdaje z FBV, ORG 4925	37 000	17 700		
- kapitálové výdaje z FBV - DPS, ORG 4925	20 000			
- členské vklady města Brna do bytových družstev, ORG 2073		1 000	1 000	1 000
- 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	686	686
- celková rekonstrukce bytového domu Cejl 67/119, Brno, ORG 2308	2 000	2 000	27	27
- celková rekonstrukce bytového domu Cejl 54/117, Brno, ORG 2309	2 000	2 000	27	27
- celková rekonstrukce bytového domu Vranovská 365/1, ORG 2318	15 000	15 300	15 195	15 195
- 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	145	145
- výstavba BD Terezy Novákové - I. etapa, ORG 2580	5 000	5 000	1 503	1 503
- bytové domy ve vnitrobloku Francouzská, ORG 2586	15 000	15 000		
- rekonstrukce bytového domu Křenová 47, ORG 2613	7 000	7 000	4 191	4 191
- lokalita bydlení Holásky-TI, ORG 3196	12 000	12 000	896	896
- technická infrastruktura Černovice - Na Kaménkách, ORG 3286	500	500	64	64
- technická infrastruktura Kníničky, Dolní Louky, ORG 2443	2 000	2 000	500	500
- 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	18 797	18 797
- DPS Tuřany - Holásky, ORG 2912	40 000	40 000	549	549
- bytová výstavba Kamenný vrch II, 1. etapa, ORG 2578 (ORJ 6300)		10 101	7 482	7 482
- Zámečnická 2 - ateliéry, ORG 2101 (ORJ 6600)	3 000	3 000		
- odkup a rekonstrukce budovy Lomená 633/48, ORG 2437 (ORJ 6600)	25 000	43 000	24 366	24 366
- technické zhodnocení bytových domů, ORG 3036 (ORJ 6600)	6 000	6 000	350	350
Běžné	73 990	64 133	6 734	6 734
- k použití dle Statutu FBV	15 000	4 895	11	11
- znalecké posudky, studie	3 000	3 000	390	390
- nákup služeb a geometrické plány	18 000	18 000	135	135
- nákup materiálu, podlimitní věcná břemena	200	204	4	4
- daně a poplatky státnímu rozpočtu, kolky	200	200	48	48
- náhrady předplaceného nájemného MČ	5 000	5 000		
- poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	200	200	138	138
- vratky přeplatků ze zápůjček, vratky části přijaté dotace (ORG 2635, 2646)	40	284	197	197
- opravy bytových domů ve správě OSM MMB (ORJ 6600)	32 350	32 350	5 811	5 811
Zůstatek	565 943	577 874	722 670	983 014

FOND KOFINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ		Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost k 30.6.2023	
				bank. účet 236	účet 419
ZDROJE celkem		323 639	1 014 682	527 716	742 082
	Počáteční stav zdrojů	43 479	313 513	313 513	528 354
	Převod z rozpočtu města dle statutu fondu	252 000	502 056	102 080	102 080
	Převod z FRR v rámci finančního vypořádání roku 2022		2 598	2 598	2 598
	Ostatní příjmy - smluvní pokuty, přijaté náhrady a odvody, vratky		86	80	80
	Přijaté splátky zápůjček od městských částí	5 768	2 768		
	Přijaté splátky zápůjček od ostatních subjektů	21 892	21 892	16 407	15 932
	Tvorba fondu z refundovaných prostředků		171 269	91 129	91 129
	Příjmy z úroků	500	500	1 909	1 909
POTŘEBY celkem		323 280	874 658	287 620	255 951
ORG	Kapitálové	251 826	770 435	247 100	233 169
5310	Rozvoj dopravní telematiky, příprava		8 000	2 534	2 534
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	274 643	119 541	119 541
5345	Realizace PPO města Brna - etapy XXI, XXII a XXVI	7 000	7 000		
5357	Prodloužení TT z Osově ke Kampusu MU v Bohunicích - objekty SMB	5 000	7 300	6 379	6 379
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	731	731
5418	Realizace PPO města Brna – etapa XXX – projektová dokumentace	7 000	7 000		
5442	Areál sociálních služeb a bydlení Kociánka - příprava	4 500	5 600	3 059	3 059
5448	Centrum dialogu-Arnoldova vila	20 000	26 673	20 000	20 000
5456	Rekonstrukce strojovny chlazení - Hala Rondo		1 854	1 854	1 854
5464	MČ Brno Chrlice - Cyklostezka z ul. Davídkova po p.č. 3117		250		
5465	Adaptační opatření na využití srážkových vod - příprava		500		
5472	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 6. etapa	10 000	27 500	7 083	7 083
5479	ZŠ Heyrovského - výměna teplených zdrojů	50	50		
5480	ZŠ Hamry - stavební úpravy	3 000	13 000	4	4
5488	MŠ Holásky	2 000	2 000	152	152
5489	Vybudování MŠ v lokalitě Západní brána	1 000	1 000		
5491	Prodloužení TT z Osově ke Kampusu MU v Bohunicích - objekty DPMB		81 813		
5493	REACT EU - rozvoj a modernizace vybavení ÚN		64 967		
5494	Rekonstrukce asfaltových cest na Ústředním hřbitově m. Brna - proj.př.	100	820	200	200
5495	Realizace PPO města Brna - etapa XXXI - projektová dokumentace	5 000	5 000		
5496	Spoluúčast města k dotacím NSA sportovním klubům	20 000	35 000		
5497	Dům pro Julii	30 000	80 000	40 614	40 614
5500	ZŠ Přemyslovo náměstí - odborné učebny a zázemí	15 000	40 000	20 312	20 312
5501	Sociálně-zdravotní komplex Červený kopec	15 000	15 000		
5504	Zlepšení podmínek pro výuku odborných předmětů a činnost školní družiny v ZŠ Br	2 500	2 500	194	194
5506	Rekonstrukce skokanské věže a modernizace skokanských můstků	1 326	9 920	4 449	4 449
5509	Rozvoj ITS v Brně, 1. etapa	5 000	5 000		
5510	Revitalizace ústřední knihovny KJM včetně zříz. eduk. center v poboč.		23 432	14 295	364
5514	Přístavba a modernizace MŠ Michalova		1 000		
5518	Rekonstrukce společ. centra Stará hasička a přilehlého veř. prostoru		100		
5519	ZŠ a MŠ Hana Broskvy, Brno - Chrlice - nástavba budovy I. stupně		500		
5520	Modernizace kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny		100		
5521	Pořízení nového softwarového, technického a přístrojového vybavení pro další rozvoj digitalizace sbírky Muzeu města Brna		514	514	514
5526	Elektrovozy pro MČ Brno - Medlánky		667	666	666
5527	ZŠ Širotkova - přístavba učeben odborných předmětů				
5099	Předprojektová příprava - FKP	30 000	1 882		

ORG	FOND KOFINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost k 30.6.2023	
				bank. účet 236	účet 419
	Běžné	71 454	104 223	40 520	22 782
5347	Řízení dopravy a sběr dopravních dat		60	58	58
5357	Prodloužení TT z Osově ke Kampusu MU v Bohunicích - objekty SMB		14 666		
5371	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 2. etapa		265	528	528
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		
5423	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 4. etapa		60	55	55
5433	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 5. etapa		4 314	87	87
5440	Sběrné středisko odpadů Slaměnikova	100	100		
5441	Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně		434	433	433
5447	Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně	1 640	353	320	320
5448	Centrum dialogu - Arnoldova vila		11 487	10 000	10 000
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 v JMK	2 500	4 142	285	285
5471	Podpora zaměstnanosti ohrožených skupin trhu práce		365	364	364
5472	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 6. etapa	30	170	134	134
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	455	219	219
5480	ZŠ Hamry - stavební úpravy		100	15	15
5486	Aktualizace Akčního plánu pro udržitelnou energii	656	656	11	11
5487	Monitoring a opatření ke zlepšení kvality ovzduší	160	160	32	32
5492	REACT EU - rozvoj a modernizace vybavení NMB		6		
5494	Rekonstrukce asfaltových cest na Ústředním hřbitově m. Brna - proj.př.		2 681	2 681	2 681
5500	ZŠ Přemyslovno náměstí- odborné učebny a zázemí		500		
5502	FastTrack	80	80	13	13
5503	Řízení ITI BMO 4	2 545	5 371	1 274	1 274
5505	Zelená střecha - Jabloňová 1a, Brno-Medlánky				
5507	Prevence ztráty bydlení a podpora bydlení	122	122	10	10
5510	Revitalizace ústřední knihovny KJM včetně zřiz. eduk. center v poboč.		7 012	6 800	
5511	Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně III	1 072	4 141	1 166	1 166
5512	Programové zabydlování domácností v bytové nouzi s využitím metody Housing First		6 655	245	245
5513	MECOG		2 905	157	157
5515	Aktualizace Akčního plánu pro udržitelnou energii m. Brna včetně emisní bilance CO ₂		510		
5516	Programové zabydlování domácností metodou CTI		6 022	2	2
5517	Výstavba mateřské školy v lokalitě Nad Dědinou		500		
5521	Pořízení nového softwarového, technického a přístrojového vybavení pro další rozvoj digitalizace sbírky Muzeu města Brna		25	25	25
5522	SCHOOLHOODS		111		
5523	Adaptace na pracovní pozice		2 483		
5524	Podpora uplatnitelnosti ohrožených skupin na trhu práce metodou IPS		1 673		
5525	Brno pomáhá pečovat doma - Socio Info Point		2 780		
5526	Elektrovozy pro MČ Brno - Medlánky		939	938	
5527	ZŠ Sirotkova - přístavba učeben odborných předmětů		10 000	10 000	
5099	Předprojektová příprava - FKP	61 010	5 841	5	5
	Zůstatek	359	140 024	240 096	486 131

FOND MOBILITY	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost k 30.6.2023 účet 236/419
ZDROJE celkem	299 575	308 042	248 484
Počáteční stav zdrojů	186 950	194 311	194 311
Převod z FRR - rozdíl mezi předpisem stavu fondu a stavem účtu 419 k 31.12.2022		1 106	1 106
Oprávnění k parkování - rezidentní a abonentní režim	25 000	25 000	9 142
Parkovací automaty, závorové systémy, platby SMS a platby pomocí mobilních aplikací (VPH)	65 000	65 000	30 639
Sankční platba za porušení rozpočtové kázně (P+R Bílovice nad Svitavou)			30
Sankční platby	20 125	20 125	11 679
Přijaté bankovní úroky	2 500	2 500	1 577
POTŘEBY celkem	206 049	206 049	9 784
Kapitálové	205 529	199 408	9 632
Realizace opatření z Plánu udržitelné městské mobility	111 654	17 392	
Vlnitá - parkoviště		4 211	
Cyklocargo překladiště		11 600	
Parkování na ulici Rysova		3 630	
Parkovací dům Šumavská (Akademické náměstí)	12 910	69 410	744
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 nábreží - úprava vnitrobloku	15 000	15 000	
Parkoviště na ulici Labská	14 218	14 218	
Parkoviště na ulici Kyjevská	7 138	7 138	5 278
Parkoviště ul. Gabriely Preissové	3 800	3 800	
Řezáčova - parkoviště	14 199	26 399	3 610
P+R Voroněž	2 000	2 000	
Běžné	520	6 641	152
Pastelky u škol		726	
Edukační kampaň - Hasiči Brno		1 815	
Sadové úpravy stavby Parkovací dům Šumavská (Akademické náměstí)		3 500	
Vratky plateb za vydaná oprávnění a sankčních plateb přijatých v minulých letech	520	600	152
Zůstatek	93 526	101 993	238 700

FOND DEVELOPERSKÝCH PROJEKTŮ	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost k 30.6.2023 účet 236/419
ZDROJE celkem	45 837	46 977	70 728
Počáteční stav zdrojů	45 837	46 977	46 977
Přijaté investiční dary			23 303
Přijaté bankovní úroky			448
POTŘEBY celkem	16 000	18 400	740
Kapitálové	16 000	18 400	740
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
Zůstatek	29 837	28 577	69 988

SOCIÁLNÍ FOND	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skut. k 30. 6. 2023 účet 236	Skut. k 30. 6. 2023 účet 419
ZDROJE celkem	52 172	72 622	39 967	39 959
Počáteční stav zdrojů		10 344	10 360	10 344
Převod z FRR - rozdíl mezi předpisem stavu fondu a stavem účtu 419 k 31. 12. 2022		9 776	9 776	9 776
Příjmy z poplatků ve školícím a rekreačním středisku MP (Sykovec)	491	821	386	386
Příjmy z poplatků v rekreačních zařízeních MMB (Jedovnice, Unčín, Rakovec)	60	60	44	44
Příjmy z doplatků rekreací a kurzového	900	900	791	791
Ostatní příjmy	25	25	9	9
Zúčtování výdajů za 4. čtvrtletí 2022			68	68
Úroky			-7	
Doplňkový příděl			6 541	6 541
Zálohový příděl fondu:			12 000	12 000
- 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		
POTŘEBY celkem	52 172	72 622	29 364	29 364
Běžné	52 172	72 622	29 364	29 364
Magistrát města Brna:	34 794	53 257	22 953	22 953
Příspěvek na penzijní připojištění / životní pojištění / preventivní vyšetření / rekreaci / lázeňskou péči / rehabilitaci	20 541	37 661	15 976	15 976
Příspěvek na stravování	6 968	7 827	2 831	2 831
Dary	987	1 579	425	425
Běžné výdaje rekreačních zařízení MMB (Jedovnice, Unčín, Rakovec)	516	981	46	46
Úhrada výdajů na společenskou, kulturní a vzdělávací činnost	240	240		
Akce pro zaměstnance a bývalé zaměstnance	1 210	1 213	244	244
Jazykové kurzy	666	540	306	306
Ošatné	3 666	3 216	3 125	3 125
Městská policie Brno:	17 378	19 365	6 411	6 411
Příspěvek na stravování	4 012	4 012	1 820	1 820
Dary	283	283	100	100
Běžné výdaje školícího a rekreačního střediska MP (Sykovec)	2 282	2 282	382	382
Úhrada prokázaných výdajů odborové organizace na společenskou, kulturní a vzdělávací činnost	425	425		
Sportovní a kulturní akce Městské policie	270	305	6	6
Právní služby	5	5		
Příspěvek na kulturní, sportovní akce a zdravotní péči		1 997		
Příspěvek na MHD	96	96	2	2
Příspěvek na penzijní připojištění	10 005	9 960	4 101	4 101
Zůstatek			10 603	10 595

VEŘEJNÁ SBÍRKA na činnost Útulku pro opuštěná zvířata	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost k 30. 6. 2023 účet 236/419
ZDROJE celkem	3 910	4 993	4 884
Počáteční stav zdrojů	3 630	4 713	4 713
Příjmy z veřejné sbírky - peněžité příspěvky	250	250	135
Připsané úroky	30	30	36
POTŘEBY celkem	2 500	2 850	160
Běžné	1 000	1 350	160
Zapojení veřejné sbírky k financování běžných výdajů Útulku pro opuštěná zvířata	1 000	1 350	160
Kapitálové	1 500	1 500	
Oplocení nových výběhů (ORG 2049)	1 500	1 500	
Zůstatek	1 410	2 143	4 724

Konání Veřejné sbírky na činnost Útulku pro opuštěná zvířata a odchytné a asanační služby Městské policie Brno schválila RMB na R6/107. schůzi, konané dne 12. 6. 2013, a to (na dobu neurčitou) s účinností od 26. 6. 2013.

VEŘEJNÁ SBÍRKA na zmírnění následků pandemie virové nemoci SARS-CoV-2	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 30.6.2023	Skutečnost k 30.6.2023 účet 236/419
ZDROJE celkem	190	192	192
Počáteční stav zdrojů	190	192	191
Příjmy z úroků			1
POTŘEBY celkem		192	192
Běžné		192	192
Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem; Sociální nadační fond		192	192
Zůstatek	190		

Konání Veřejné sbírky na zmírnění následků pandemie virové nemoci SARS-CoV-2 schválila Rada města Brna na R8/072. schůzi, konané dne 23.3.2020, a to v době od 26. 3. 2020 do 31. 12. 2022.

Zůstatek Veřejné sbírky ve výši 192 tis. Kč byl na základě usnesení Z9/05. ZMB z 28.2.2023 poskytnut formou daru Sociálnímu nadačnímu fondu.

v tis.Kč

VEŘEJNÁ SBÍRKA na Varhany pro Brno	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 30.6.2023	Skutečnost k 30.6.2023 účet 236/419
ZDROJE celkem	315	730	755
Počáteční stav zdrojů	315	730	730
Příjmy z veřejné sbírky - peněžité příspěvky			25
POTŘEBY celkem	315	315	
Běžné	315	315	
Zapojení veřejné sbírky k financování běžných výdajů	315	315	
Zůstatek		415	755

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 podnikatelské (hospodářské) činnosti Oddělení Jídelna MMB k 30. 6. 2023

v tis. Kč

	Schválený plán 2023	Skutečnost k 30.6.2023	Skutečnost k 30.6.2023/plán 2023 (%)
Náklady	17 621	10 815	61,4%
v tom:			
Spotřeba materiálu a energie	11 012	6 862	62,3%
Služby	90	29	32,2%
Osobní náklady	6 512	3 919	60,2%
Ostatní náklady	7	5	71,4%
Výnosy	17 621	10 702	60,7%
v tom:			
Tržby za prodej zboží	17 621	10 699	60,7%
Finanční výnosy		3	
Hospodářský výsledek	0	-113	
Počet dnů provozu	250	126	50,4%
Průměrný denní počet obědů	795	924	116,2%

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 30. 6. 2023 je 924 obědů při počtu 14 zaměstnanců a 126 dnech provozu.

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

Plnění rozpočtu k 30.6.2023

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	120 838	122 295	141,4	101,2
2	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost	16 513	30 809	33 041	200,1	107,2
3	134x	Příjem z místních poplatků z vybraných činností a služeb	73 949	79 976	58 655	79,3	73,3
4	1361	Příjem ze správních poplatků	14 430	14 430	7 767	53,8	53,8
5	tř. 1	Daňové příjmy celkem (ř.1 až ř.4)	191 410	246 053	221 758	115,9	90,1
6	211x	Příjem z vlastní činnosti	23 046	34 311	14 596	63,3	42,5
7	212x	Příjem z odvodů přebytků organizací s přímým vztahem	17 235	22 332	11 048	64,1	49,5
8	213x	Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku	96 207	98 029	66 246	68,9	67,6
9	214x	Přijaté výnosy z finančního majetku	17 552	24 802	22 998	131,0	92,7
10	221x	Přijaté sankční platby	3 329	4 064	2 901	87,1	71,4
11	2 mimo výše uved.	Jiné nedaňové příjmy	11 999	10 639	12 674	105,6	119,1
12	tř. 2	Nedaňové příjmy celkem (ř.6 až ř.11)	169 368	194 177	130 463	77,0	67,2
13	311x	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku - bytové domy a pozemky			159		
14	311x mimo výše uved.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku - ostatní	50	222	172	344,0	77,5
15	312x	Ostatní kapitálové příjmy	5	5	9	180,0	180,0
16	tř. 3	Kapitálové příjmy celkem (ř.13 až ř.15)	55	227	340	618,2	149,8
17		Vlastní příjmy celkem (ř.5 + ř.12 + ř.16)	360 833	440 457	352 561	97,7	80,0
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	105 716	50,0	50,0
20	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů		1 560	1 080		69,2
21	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	3 284	90 178	87 195	2 655,1	96,7
22	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	65	65	65	100,0	100,0
23	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů			40		
24	4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	485 567	596 486	296 360	61,0	49,7
25	4132	Převody z ostatních vlastních fondů		2 799	2 799		100,0
26	4137	Neinvestiční převody mezi městem a městskými částmi	1 960 058	2 240 578	1 229 765	62,7	54,9
27	4137	Neinvestiční převody mezi městskými částmi	474	546	355	74,9	65,0
28	sk.41	Neinvestiční přijaté transfery celkem (ř.18 až ř.27)	2 660 971	3 157 757	1 737 397	65,3	55,0
29	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		2 549	2 549		100,0
30	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		5 000	2 912		58,2
31	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		445	445		100,0
32	4251	Investiční převody mezi městem a městskými částmi	266 740	431 414	113 555	42,6	26,3
33	sk.42	Investiční přijaté transfery celkem (ř.29 až ř.32)	266 740	439 408	119 461	44,8	27,2
34	tř. 4	Přijaté transfery celkem (ř.28 + ř.33)	2 927 711	3 597 165	1 856 858	63,4	51,6
35	tř. 1 až tř. 4	Příjmy městských částí celkem (ř.17 + ř.34)	3 288 544	4 037 622	2 209 419	67,2	54,7

č.ř.	položka podskupení třída	VÝDAJE	městské části				
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% S/SR	% S/UR
1	501x	Platy	511 687	577 431	234 566	45,8	40,6
2	502x	Výdaje na ostatní platby za provedenou práci	147 587	165 611	76 180	51,6	46,0
3	503x	Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem	209 329	233 462	95 667	45,7	41,0
4	514x	Úroky a ostatní finanční výdaje	2 947	4 452	1 939	65,8	43,6
5	515x	Výdaje na nákup vody, paliv a energie	75 101	82 962	30 077	40,0	36,3
6	516x	Výdaje na nákup služeb	608 890	667 833	237 935	39,1	35,6
7	5171	Opravy a udržování	224 761	315 788	49 201	21,9	15,6
8	521x bez DPMB	Neinvestiční transfery podnikatelům	1 562	2 153	864	55,3	40,1
9	522x	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	19 580	23 076	18 161	92,8	78,7
10	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	603 549	652 283	333 300	55,2	51,1
11	533x mimo 5331	Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	593	1 523	1 122	189,2	73,7
12	5347	Neinvestiční převody mezi městem a městskými částmi	57 209	59 715	32 008	55,9	53,6
13	5347	Neinvestiční převody mezi městskými částmi	474	546	355	74,9	65,0
14	část 5365	Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost	16 513	30 809	33 041	200,1	107,2
15	5364, 5366	Výdaje z finančního vypořádání mezi státem, krajem a obcemi		9	9		
16	5901+5903	Rezervy rozpočtu	49 340	89 098			
17	5 mimo výše uved.	Ostatní běžné výdaje	181 729	342 758	50 121	27,6	14,6
18	tř. 5	Běžné výdaje celkem (ř.1 až ř.17)	2 710 851	3 249 509	1 194 546	44,1	36,8
19	631x	Investiční transfery podnikatelům		19	19		100,0
20	632x	Investiční transfery neziskovým a podobným osobám	385	1 562	1 562	405,7	100,0
21	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	2 650	3 392	531	20,0	15,7
22	6 mimo výše uved.	Ostatní kapitálové výdaje	1 289 766	2 143 317	326 033	25,3	15,2
23	tř. 6	Kapitálové výdaje celkem (ř.19 až ř.22)	1 292 801	2 148 290	328 145	25,4	15,3
24	tř. 5 + tř. 6	Výdaje městských částí celkem (ř.18 + ř.23)	4 003 652	5 397 799	1 522 691	38,0	28,2

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	1 375 630	-360 743		
2	8117-8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity			-318 000		
3	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-15 453	-15 453	-7 985	51,7	51,7
4	tř. 8	Financování městských částí celkem (ř.1 až ř.3)	715 108	1 360 177	-686 728		

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	4 037 622	2 209 419	67,2	54,7
2	tř. 5 a tř. 6	Výdaje celkem	4 003 652	5 397 799	1 522 691	38,0	28,2
3		Saldo příjmů a výdajů (ř.1 mínus ř.2)	-715 108	-1 360 177	686 728		
4	tř. 8	Financování	715 108	1 360 177	-686 728		

PLNĚNÍ ROZPOČTŮ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ LEDEN - ČERVEN 2023 (v tis. Kč)

Městská část	PŘÍJMY				BĚŽNÉ VÝDAJE				KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				FINANCOVÁNÍ			
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 30.6.2023	Sk/UR (%)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 30.6.2023	Sk/UR (%)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 30.6.2023	Sk/UR (%)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 30.6.2023	Sk/UR (%)
Brno-střed	571 047	692 997	339 190	48,9	472 485	560 233	241 770	43,2	110 696	186 430	36 386	19,5	12 135	53 666	-61 034	
Brno-Žabovřesky	169 055	195 466	102 650	52,5	124 414	137 515	66 719	48,5	46 341	101 750	34 167	33,6	1 700	43 799	-1 764	
Brno-Královo Pole	215 047	244 645	150 545	61,5	219 531	242 903	77 471	31,9	124 357	143 860	42 304	29,4	128 841	142 118	-30 770	
Brno-sever	351 106	441 886	252 649	57,2	259 775	302 289	108 821	36,0	154 290	253 393	9 719	3,8	62 959	113 796	-134 108	
Brno-Židenice	217 518	290 903	114 809	39,5	125 437	163 743	60 074	36,7	92 081	390 374	12 673	3,2		263 214	-42 062	
Brno-Černovice	89 929	101 436	51 472	50,7	68 840	71 195	31 451	44,2	50 442	52 902	20 791	39,3	29 353	22 662	771	3,4
Brno-jih	118 467	152 209	82 153	54,0	92 195	116 559	46 617	40,0	59 630	104 148	16 262	15,6	33 358	68 498	-19 274	
Brno-Bohunice	86 047	97 672	59 944	61,4	69 938	77 878	35 173	45,2	25 970	30 660	7 925	25,8	9 861	10 866	-16 847	
Brno-Starý Lískovec	95 041	127 545	68 335	53,6	89 931	95 902	34 635	36,1	33 975	53 851	11 906	22,1	28 865	22 208	-21 795	
Brno-Nový Lískovec	80 873	94 715	55 338	58,4	62 038	70 829	29 420	41,5	21 430	39 218	7 814	19,9	2 596	15 332	-18 103	
Brno-Kohoutovice	112 928	139 683	64 558	46,2	112 568	132 715	44 232	33,3	65 206	67 671	598	0,9	64 846	60 703	-19 728	
Brno-Jundrov	34 273	39 032	35 197	90,2	27 764	30 657	13 511	44,1	6 509	9 031	1 265	14,0		656	-20 421	
Brno-Bystřec	192 190	258 809	190 074	73,4	207 893	352 816	53 416	15,1	85 297	111 323	5 848	5,3	101 000	205 330	-130 811	
Brno-Kníničky	20 317	21 479	10 836	50,4	15 838	21 984	6 419	29,2	6 676	6 728	18	0,3	2 197	7 233	-4 399	
Brno-Komín	60 513	88 378	51 200	57,9	67 937	84 078	30 766	36,6	10 831	32 246	18 250	56,6	18 255	27 945	-2 184	
Brno-Medlánky	52 584	65 806	39 320	59,8	48 275	54 659	21 732	39,8	12 922	32 056	12 126	37,8	8 613	20 909	-5 462	
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora	120 589	137 200	72 856	53,1	100 567	113 814	48 249	42,4	121 717	128 316	42 096	32,8	101 695	104 930	17 489	16,7
Brno-Maloměřice a Obřany	44 698	49 983	26 835	53,7	44 341	49 034	21 326	43,5	2 381	8 416	316	3,8	2 024	7 467	-5 193	
Brno-Vinohrady	85 497	99 131	48 513	48,9	63 023	73 993	32 696	44,2	20 470	20 565	1 275	6,2	-2 004	-4 574	-14 542	317,9
Brno-Líšeň	252 666	284 514	171 780	60,4	188 659	206 202	79 524	38,6	144 830	177 731	14 117	7,9	80 823	99 420	-78 139	
Brno-Slatina	91 881	107 194	58 615	54,7	70 427	81 312	34 250	42,1	12 096	38 754	16 094	41,5	-9 358	12 871	-8 270	
Brno-Tuřany	73 168	84 670	45 776	54,1	52 773	68 545	21 138	30,8	31 899	41 949	4 053	9,7	11 504	25 824	-20 586	
Brno-Chrlice	39 118	89 868	52 207	58,1	29 652	32 169	11 517	35,8	21 621	71 125	3 883	5,5	12 155	13 426	-36 808	
Brno-Bosonohy	26 747	32 082	13 341	41,6	23 720	25 217	11 209	44,5	12 718	16 547	467	2,8	9 691	9 682	-1 665	
Brno-Žebětín	50 158	57 793	26 480	45,8	39 962	46 461	18 360	39,5	12 260	16 527	1 138	6,9	2 064	5 195	-6 981	
Brno-Ivanovice	11 661	12 412	6 672	53,8	11 111	11 695	4 735	40,5	550	938	52	5,5		221	-1 885	
Brno-Jehnice	11 240	12 263	6 331	51,6	11 240	12 259	4 354	35,5		988				984	-1 977	
Brno-Ořešín	9 359	12 769	9 004	70,5	5 689	5 963	3 072	51,5	5 256	9 925	6 600	66,5	1 586	3 119	667	21,4
Brno-Útěchov	4 830	5 082	2 739	53,9	4 830	6 892	1 892	27,4	350	867			350	2 677	-848	
Celkem:	3 288 544	4 037 622	2 209 419	54,7	2 710 851	3 249 509	1 194 546	36,8	1 292 801	2 148 290	328 145	15,3	715 108	1 360 177	-686 728	