

**Rada města Brna**

Z9/12. zasedání Zastupitelstva města Brna  
konané dne 14.11.2023

## 7. Výsledky hospodaření statutárního města Brna za I.-III. čtvrtletí roku 2023

**Anotace**

Výsledky hospodaření statutárního města Brna za I.-III. čtvrtletí 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.-III. čtvrtletí roku 2023

**Stanoviska**

Materiál projednala Rada města Brna na R9/057. schůzi, konané dne 1.11.2023 a doporučila Zastupitelstvu města Brna přijmout výše uvedený návrh usnesení.  
Materiál byl předložen na schůzi Finančního výboru Zastupitelstva města Brna konanou dne 8.11.2023.

**Podpis zpracovatele pro archivaci****Zpracovatel**

Elektronicky podepsáno

**Ing. Jana Červencová**

vedoucí odboru - Odbor rozpočtu a financování

7.11.2023 v 13:10

**Garance správnosti, zákonnosti materiálu**

**Spolupodepisovatel**

Elektronicky podepsáno

**JUDr. Rostislav Obrlík**

vedoucí úseku - Úsek tajemníka

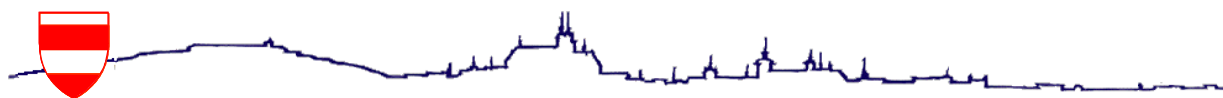
7.11.2023 v 13:21

**Obsah materiálu**

Návrh usnesení	1 - 1
Obsah materiálu	2 - 2
Důvodová zpráva	3 - 83

# MAGISTRÁT MĚSTA BRNA

Odbor rozpočtu a financování



Výsledky hospodaření statutárního města Brna  
za I.-III. čtvrtletí roku 2023

**B | R | N | O**

## Číselník útvarů Magistrátu města Brna a orgánu města

ORJ	Název	Zkratka
1500	Odbor strategického rozvoje a spolupráce	OSRS
1600	Kancelář marketingu a cestovního ruchu	KMCR
1700	Odbor rozpočtu a financování	ORF
3200	Odbor vnitřních věcí	OVV
3600	Odbor obrany	OOBR
3800	Odbor správních činností	OSČ
3900	Archiv města Brna	AMB
4100	Odbor územního plánování a rozvoje	OÚPR
4200	Odbor životního prostředí	OŽP
4300	Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství	OVLHZ
5100	Odbor sportu	OS
5200	Odbor školství a mládeže	OŠM
5300	Odbor městské informatiky	OMI
5400	Odbor dopravy	OD
5600	Odbor investiční	OI
5800	Odbor dopravně - správních činností (do 28.2.2023)	ODSČ
5900	Odbor implementace evropských fondů	OIEF
6100	Odbor participace	PARO
6200	Bytový odbor	BO
6300	Majetkový odbor	MO
6500	Živnostenský úřad města Brna	ŽÚ
6600	Odbor správy majetku	OSM
7100	Odbor zdraví	OZ
7200	Odbor sociální péče	OSP
7300	Odbor kultury	OK
7500	Odbor památkové péče	OPP
7600	Odbor přestupků v dopravě (od k 1.3.2023)	OPD
7700	Odbor registru vozidel a řidičů (od 1.3.2023)	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 - 12
Plnění rozpočtu daňových výnosů	13 - 14
Bilance zdrojů a výdajů města	15 - 16
Plnění rozpočtu příjmů města	17 - 24
Komentář k plnění rozpočtu příjmů města	25 - 28
Čerpání rozpočtu běžných výdajů města	29 - 35
Jmenovitá náplň vybraných položek rozpočtu běžných výdajů	36 - 44
Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města	45 - 64
Zdroje a potřeby účelových fondů a veřejných sbírek města	65 - 74
Výsledky vedlejší podnikatelské (hospodářské) činnosti města - Jídelna MMB	75
Bilance zdrojů a výdajů městských částí	76 - 78

Materiál nepodléhá projednání v komisích Rady města Brna.

Rada města Brna materiál projednala na schůzi R9/057. dne 1.11.2023.

Hlasování: 10-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	pro	pro	pro

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

Za první tři čtvrtletí roku 2023 dosáhly příjmy statutárního města Brna 15 757,9 mil. Kč, což představuje 90,3 % schváleného rozpočtu a 81,8 % upraveného rozpočtu. Výdaje byly čerpány v objemu 13 835,2 mil. Kč, tj. na úrovni 69,8 % schváleného rozpočtu (**SR**) a 58,5 % upraveného rozpočtu (**UR**).

v mil. Kč

Ukazatel	2022				2023			
	SR	UR k 30.9.	skutečnost k 30.9.	Sk/UR (%)	SR	UR k 30.9.	skutečnost k 30.9.	Sk/UR (%)
<b>Příjmy</b>	<b>15 431,3</b>	<b>16 543,3</b>	<b>13 615,9</b>	<b>82,3</b>	<b>17 446,4</b>	<b>19 256,3</b>	<b>15 757,9</b>	<b>81,8</b>
Běžné výdaje	11 793,9	13 818,0	9 407,6	68,1	13 515,0	15 345,2	10 161,2	66,2
Kapitálové výdaje	7 285,5	7 684,7	3 340,5	43,5	6 299,0	8 309,3	3 674,0	44,2
<b>Výdaje</b>	<b>19 079,4</b>	<b>21 502,7</b>	<b>12 748,1</b>	<b>59,3</b>	<b>19 814,0</b>	<b>23 654,5</b>	<b>13 835,2</b>	<b>58,5</b>
<b>Financování</b>	<b>3 648,1</b>	<b>4 959,4</b>	<b>-867,8</b>	<b>-</b>	<b>2 367,6</b>	<b>4 398,2</b>	<b>-1 922,7</b>	<b>-</b>

### I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

**Daňové příjmy** statutárního města Brna jsou plněny na 80,9 % upraveného rozpočtu, z toho daňové výnosy (daně z příjmů fyzických a právnických osob, daň z přidané hodnoty a daň z nemovitých věcí) na 79,6 % - viz tabulka na straně 13.

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 (13 600,0 mil. Kč) byl sestaven konzervativně, ve srovnání se skutečností roku 2022 roste o 678,3 mil. Kč, tj. o 5,2 %. Na základě usnesení Z9/09. zasedání Zastupitelstva města Brna z 5.9.2023 došlo k jeho navýšení na 13 950,0 mil. Kč. Souběžně s tímto materiálem je, s ohledem na aktuální plnění upraveného rozpočtu daňových výnosů, předkládán návrh na další navýšení upraveného rozpočtu daňových výnosů o 1 050,0 mil. Kč, tj. na 15 000,0 mil. Kč.

Plnění rozpočtu daňových výnosů města Brna je pravidelně monitorováno. Za první tři čtvrtletí letošního roku dosáhly daňové výnosy částky 11 111,0 mil. Kč, meziročně tak rostou o 1 609,1 mil. Kč, tj. o 16,9 %.

v mil. Kč

Daňové výnosy	2022				2023				Sk 2023	Sk 2023
	SR	UR	Sk k 30.9.	Sk/UR	SR	UR	Sk k 30.9.	Sk/UR	-	Sk
									Sk 2022	Sk 2022 (%)
	11 100,0	12 900,0	9 501,9	73,7 %	13 600,0	13 950,0	11 111,0	79,6 %	1 609,1	+16,9

Výrazně, o 21,3 % (315,3 mil. Kč) meziročně roste příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí (dříve označované „ze závislé činnosti“) s ohledem na růst mezd i platů. V loňském roce bylo inkaso této daně snižováno výplatami kompenzačního bonusu, který byl určen na pomoc drobným podnikatelům.

Výrazný růst (+34,4 %, v absolutním vyjádření se jedná o 828,6 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 32,4 %. 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 6,6 %, tj. o 330,1 mil. Kč, a to s ohledem na růst cen. Rozpočet této daně (7,4 mld. Kč) představuje více než 53 % celkového upraveného 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 tři čtvrtletí letošního roku dosáhlo 225,3 mil. Kč, tj. 100,2 % ročního rozpočtu, který činí 224,8 mil. Kč.

**Nedaňové příjmy** statutárního města Brna dosáhly za první tři čtvrtletí letošního roku 829,6 mil. Kč (oproti 763,9 mil. Kč ve stejném období loňského roku) a jsou plněny na 93,0 % upraveného rozpočtu.

Nejvýznamnějšími kategoriemi (tvoří téměř 2/3 upraveného rozpočtu) 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 30.9.2023 214,7 mil. Kč (84,8 % UR), což je o 21,2 mil. Kč, tj. o 11,0 % více než ve stejném období loňského roku. Stěžejní část představují příjmy Odboru správy majetku MMB, které meziročně rostou z 98,2 mil. Kč na 107,8 mil. Kč – objemově nejvýznamnější část připadá na příjmy z pronájmu bytů (53,5 mil. Kč) a nebytových objektů (30,1 mil. Kč).

Příjmy z vlastní činnosti dosáhly za I.-III. čtvrtletí letošního roku 116,1 mil. Kč, tj. 73,2 % 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 toto období činí 67,3 mil. Kč.

Odvody příspěvkových organizací města i městských částí zejména z jejich fondu investic do rozpočtu zřizovatele dosáhly 104,3 mil. Kč a jsou plněny na 72,7 % upraveného rozpočtu.

Ostatní kategorie přijatých nedaňových příjmů představují objem 394,5 mil. Kč. Jedná se zejména o úrokové příjmy (165,5 mil. Kč), přijaté sankční platby městem i městskými částmi (76,6 mil. Kč), přijaté zálohy na energie od nájemců bytů a nebytových objektů města Brna (53,1 mil. Kč) a vratky nespotřebovaných dotací a příspěvků z minulých let (26,9 mil. Kč).

**Kapitálové příjmy** statutárního města Brna jsou plněny na 53,6 % upraveného rozpočtu a ve sledovaném období dosáhly částky 188,0 mil. Kč.

Příjmy z prodeje bytových domů a pozemků pod nimi (základní zdroj Fondu bytové výstavby), dosáhly k 30.9.2023 celkem 83,7 mil. Kč, tj. 55,6 % 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 30.9.2023 splněn pouze z 25,0 %.

Ostatní kapitálové příjmy dosáhly za první tři čtvrtletí 46,7 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 tři čtvrtletí roku 2023 splněny na 81,0 % s ohledem na vyšší plnění rozpočtu daňových a nedaňových příjmů.

Ve sledovaném období připadá na **transfery**, přijaté statutárním městem Brnem, 2 790,3 mil. Kč, z toho 1 142,4 mil. Kč činí převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti a ostatních vlastních fondů.

Ostatní přijaté neinvestiční transfery dosáhly 1 388,9 mil. Kč – transfer v rámci souhrnného dotačního vztahu činí 308,8 mil. Kč, ostatní účelové transfery zejména ze státního rozpočtu a z rozpočtu Jihomoravského kraje pak 1 080,1 mil. Kč.

Na investiční přijaté transfery připadá částka 259,0 mil. Kč. Jedná se zejména o přijaté dotace na projekty „Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII“ (113,4 mil. Kč) a „Úrazová nemocnice v Brně - Rozvoj a modernizace přístrojového vybavení pracovišť v návaznosti na urgentní příjem“ (88,4 mil. Kč).

## II. ČERPÁNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Schválený rozpočet celkových výdajů na rok 2023 (19 814,0 mil. Kč) byl v průběhu prvních tří čtvrtletí rozpočtovými opatřeními navýšen o 3 840,5 mil. Kč na 23 654,5 mil. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo k 30.9. částky 13 835,2 mil. Kč, tj. 58,5 % upraveného rozpočtu.

**Běžné výdaje** statutárního města Brna byly čerpány v objemu 10 161,2 mil. Kč, což představuje 66,2 % upraveného rozpočtu.

v mil. Kč

	2022			2023			Sk 2023 - Sk 2022	Sk 2023 Sk 2022 (%)
	UR	skutečnost k 30.9.	Sk/UR (%)	UR	skutečnost k 30.9.	Sk/UR (%)		
Běžné výdaje	13 818,0	9 407,6	68,1 %	15 345,2	10 161,2	66,2 %	753,6	+8,0

Z objemově významných kategorií vykazují výrazně vyšší (více než 80 %) čerpání upraveného rozpočtu (viz tabulka na str. 6) neinvestiční transfery:

- podnikatelům (274,9 mil. Kč, což představuje 91,8 % UR), zejména v důsledku vyššího čerpání kompenzace za závazek veřejné služby STAREZ-SPORT, a.s. (130,5 mil. Kč, tj. 100,0 % UR) a dotací na vrcholový sport (57,6 mil. Kč, tj. 100,0 % UR),
- neziskovým a podobným osobám (483,1 mil. Kč, což představuje 86,1 % UR), zejména v důsledku vyššího čerpání dotací na provoz sportovišť, na vrcholový a mládežnický sport (193,3 mil. Kč, tj. 96,1 % UR),
- zřízeným příspěvkovým a podobným organizacím (885,4 mil. Kč, tj. 97,4 % 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. 29-31.



**Kapitálové výdaje** statutárního města Brna se čerpaly v objemu 3 674,0 mil. Kč, což představuje 44,2 % upraveného rozpočtu. K 30. 9. loňského roku dosáhlo jejich čerpání částky 3 340,5 mil. Kč, tj. 43,5 % upraveného rozpočtu.

Město Brno za první tři čtvrtletí vyčerpalo z celoročního upraveného rozpočtu kapitálových výdajů 3 301,1 mil. Kč (ve stejném období loňského roku 2 664,4 mil. Kč), tj. 49,8 %, v tom:

Údaje v tis. Kč	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet*	Skutečnost k 30.9.	SK/SR	SK/UR
Základní rozpočet	4 451 166	5 184 719	2 554 452	57,4 %	49,3 %
z toho:					
<i>strategické investice</i>	1 721 079	2 415 845	1 572 487	91,4 %	65,1 %
<i>akce společnosti BVK</i>	838 582	853 058	486 472	58,0 %	57,0 %
Fond kofinancování projektů	251 826	859 333	567 928	225,5 %	66,1 %
Fond bytové výstavby	302 020	312 621	116 556	38,6 %	37,3 %
Fond mobility	205 529	182 016	48 059	23,4 %	26,4 %
Fond developerských projektů	16 000	19 800	2 734	17,1 %	13,8 %
projekty PARO	46 406	68 237	11 363	24,5 %	16,7 %
<b>Celkem</b>	<b>5 272 947</b>	<b>6 626 726</b>	<b>3 301 092</b>	<b>62,6 %</b>	<b>49,8 %</b>

\* - na základě usnesení Z9/10. zasedání Zastupitelstva města Brna došlo k aktualizaci (snížení) upraveného rozpočtu kapitálových výdajů města Brna o 819,9 mil. Kč. Tato změna byla promítnuta do upraveného rozpočtu kapitálových výdajů za měsíc říjen.

Čerpání upraveného rozpočtu kapitálových výdajů městských částí dosáhlo k 30. 9. 2023 celkem 570,6 mil. Kč (oproti 895,7 mil. Kč za stejné období roku 2022), tj. 26,9 %.

### III. SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

Upravený rozpočet k 30. 9. 2023 počítá se záporným **saldem mezi příjmy a výdaji** ve výši 4 398,2 mil. Kč, které je v rozpočtu statutárního města Brna tvořeno očekávaným:

- zapojením vlastních prostředků města Brna z minulých let 1 132,6 mil. Kč
- zapojením vlastních prostředků městských částí z minulých let 1 329,9 mil. Kč
- přijetím cizích zdrojů města Brna 2 261,7 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 výdajů vykazuje hospodaření statutárního města Brna za první tři čtvrtletí letošního roku kladné saldo ve výši 1 922,7 mil. Kč.

### IV. ZADLUŽENOST

**Zadluženost** statutárního města Brna k 30. 6. 2023 činila 2 328,1 mil. Kč, k 30. 9. 2023 pak 2 324,2 mil. Kč (o 3,9 mil. Kč, tj. o 0,2 % 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) 19,0 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 2 261,7 mil. Kč.

Podíl nesplaceného dluhu k upravenému rozpočtu celkových příjmů statutárního města Brna (19 256,3 mil. Kč) činí k 30. 9. 2023 přibližně 12,1 %.

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

Plnění rozpočtu k 30.9.2023

č.ř.	položka podskupení třída	PŘÍJMY	statutární město Brno				
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% S/SR	% S/UR
1	1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	2 230 000	2 230 000	1 796 572	80,6	80,6
2	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	140 000	140 000	124 471	88,9	88,9
3	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou	390 000	390 000	429 553	110,1	110,1
4	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	3 190 000	3 540 000	3 238 194	101,5	91,5
5	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	7 400 000	7 400 000	5 321 733	71,9	71,9
6	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	250 000	250 000	200 503	80,2	80,2
7		Daňové výnosy (ř.1 až ř.6)	13 600 000	13 950 000	11 111 026	81,7	79,6
8	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob za obce - VHČ	86 518	122 295	169 549	196,0	138,6
9	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost	266 513	168 236	168 235	63,1	100,0
10	133x	Příjem z poplatků a odvodů v oblasti životního prostředí	2 030	2 030	2 642	130,1	130,1
11	134x	Příjem z místních poplatků z vybraných činností a služeb	298 772	310 348	314 503	105,3	101,3
12	135x	Příjem z ostatních odvodů z vybraných činností a služeb	3 900	3 900	3 245	83,2	83,2
13	1361	Příjem ze správních poplatků	87 157	87 177	75 658	86,8	86,8
14	138x	Příjem z daní, poplatků a jiných obd. peněžitých plnění v oblasti hazardních her	130 000	130 000	105 155	80,9	80,9
15	tř. 1	<b>Daňové příjmy celkem (ř.7 až ř.14)</b>	<b>14 474 890</b>	<b>14 773 986</b>	<b>11 950 013</b>	<b>82,6</b>	<b>80,9</b>
16	211x	Příjem z vlastní činnosti	146 803	158 693	116 107	79,1	73,2
17	212x	Příjem z odvodů přebytků organizací s přímým vztahem	137 506	143 371	104 301	75,9	72,7
18	213x	Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku	249 224	253 136	214 700	86,1	84,8
19	214x	Přijaté výnosy z finančního majetku	72 618	88 749	165 549	228,0	186,5
20	221x	Přijaté sankční platby	74 474	75 859	76 613	102,9	101,0
21	2 mimo výše uved.	Jiné nedaňové příjmy	136 668	172 334	152 301	111,4	88,4
22	tř. 2	<b>Nedaňové příjmy celkem (ř.16 až ř.21)</b>	<b>817 293</b>	<b>892 142</b>	<b>829 571</b>	<b>101,5</b>	<b>93,0</b>
23	311x	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku - bytové domy a pozemky	150 500	150 500	83 684	55,6	55,6
24	311x mimo výše uved.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku - ostatní	200 150	200 322	50 043	25,0	25,0
25	312x	Ostatní kapitálové příjmy	5	8	46 659	933 180,0	583 237,5
26	320x	Příjem z prodeje dlouhodobého finančního majetku			7 639		
27	tř. 3	<b>Kapitálové příjmy celkem (ř.23 až ř.26)</b>	<b>350 655</b>	<b>350 830</b>	<b>188 025</b>	<b>53,6</b>	<b>53,6</b>
28		<b>Vlastní příjmy celkem (ř.15 + ř.22 + ř.27)</b>	<b>15 642 838</b>	<b>16 016 958</b>	<b>12 967 609</b>	<b>82,9</b>	<b>81,0</b>
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	308 821	75,0	75,0
31	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů		1 561	1 426		91,4
32	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	3 284	468 654	479 695	14 607,0	102,4
33	4118	Neinvestiční převody z Národního fondu		985	985		100,0
34	4119	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně		13 666	13 666		100,0
35	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	90	90	72	80,0	80,0
36	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		568 194	568 193		100,0
37	4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	1 388 464	1 518 276	1 139 541	82,1	75,1
38	4132	Převody z ostatních vlastních fondů		2 799	2 882		103,0
39	4137	Neinvestiční převody mezi městem a městskými částmi	x)	x)	x)		
40	4137	Neinvestiční převody mezi městskými částmi	x)	x)	x)		
41	4152	Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních organizací		338	338		100,0
42	sk.41	<b>Neinvestiční přijaté transfery celkem (ř.29 až ř.41)</b>	<b>1 803 599</b>	<b>3 002 053</b>	<b>2 531 348</b>	<b>140,3</b>	<b>84,3</b>
43	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		136 661	136 951		100,2
44	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		90 945	112 348		123,5
45	4218	Investiční převody z Národního fondu		6 673	6 673		100,0
46	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		2 978	2 978		100,0
47	4251	Investiční převody mezi městem a městskými částmi	x)	x)	x)		
48	sk.42	<b>Investiční přijaté transfery celkem (ř.43 až ř.47)</b>		<b>237 257</b>	<b>258 950</b>		<b>109,1</b>
49	tř. 4	<b>Přijaté transfery celkem (ř.42 + ř.48)</b>	<b>1 803 599</b>	<b>3 239 310</b>	<b>2 790 298</b>	<b>154,7</b>	<b>86,1</b>
50	tř. 1 až tř. 4	<b>Příjmy statutárního města Brna celkem (ř.28 + ř.49)</b>	<b>17 446 437</b>	<b>19 256 268</b>	<b>15 757 907</b>	<b>90,3</b>	<b>81,8</b>

č.ř.	položka podseskupení třída	VÝDAJE	statutární město Brno				
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% S/SR	% S/UR
1	501x	Platy	1 516 242	1 637 276	1 110 351	73,2	67,8
2	502x	Výdaje na ostatní platby za provedenou práci	187 611	225 421	148 694	79,3	66,0
3	503x	Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem	571 928	619 661	414 279	72,4	66,9
4	514x	Úroky a ostatní finanční výdaje	391 647	393 152	101 146	25,8	25,7
5	515x	Výdaje na nákup vody, paliv a energie	203 271	249 034	160 129	78,8	64,3
6	516x	Výdaje na nákup služeb	2 316 171	2 467 301	1 401 841	60,5	56,8
7	5171	Opravy a udržování	779 191	1 047 442	482 395	61,9	46,1
8	část 5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - DPMB	2 750 000	2 750 000	1 858 707	67,6	67,6
9	521x bez DPMB	Neinvestiční transfery podnikatelům	215 400	299 534	274 903	127,6	91,8
10	522x	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	563 877	560 906	483 139	85,7	86,1
11	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 898 877	3 055 123	2 320 139	80,0	75,9
12	533x mimo 5331	Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	39 570	908 965	885 382	2 237,5	97,4
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	168 236	168 235	63,1	100,0
16	5364, 5366	Výdaje z finančního vypořádání mezi státem, krajem a obcemi		20 107	20 103		100,0
17	5901+5903	Rezervy rozpočtu	119 728	109 062			
18	5 mimo výše uved.	Ostatní běžné výdaje	695 004	833 965	331 733	47,7	39,8
19	tř. 5	<b>Běžné výdaje celkem (ř.1 až ř.18)</b>	<b>13 515 030</b>	<b>15 345 185</b>	<b>10 161 176</b>	<b>75,2</b>	<b>66,2</b>
20	631x	Investiční transfery podnikatelům	278 729	404 891	364 365	130,7	90,0
21	632x	Investiční transfery neziskovým a podobným osobám	42 698	28 617	13 507	31,6	47,2
22	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	201 712	254 703	68 641	34,0	26,9
23	6363	Investiční převody mezi městem a městskými částmi	x)	x)	x)		
24	6 mimo výše uved.	Ostatní kapitálové výdaje	5 775 869	7 621 112	3 227 525	55,9	42,3
25	tř. 6	<b>Kapitálové výdaje celkem (ř.20 až ř.24)</b>	<b>6 299 008</b>	<b>8 309 323</b>	<b>3 674 038</b>	<b>58,3</b>	<b>44,2</b>
26	tř. 5 + tř. 6	<b>Výdaje statutárního města Brna celkem (ř.19 + ř.25)</b>	<b>19 814 038</b>	<b>23 654 508</b>	<b>13 835 214</b>	<b>69,8</b>	<b>58,5</b>

č.ř.	položka třída	FINANCOVÁNÍ	statutární město Brno				
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% S/SR	% S/UR
1	8115, 8901	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	430 176	2 462 491	-1 385 276		
2	8117-8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity			-346 603		
3	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-15 453	-15 453	-11 866	76,8	76,8
4	8224	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - EIB	-310 527	-310 527	-178 948	57,6	57,6
5	8905	Nepřevedené částky, vyrovnávající schodek - kontokorentní úvěry	2 263 405	2 261 729			
6	tř. 8	<b>Financování statutárního města Brna celkem (ř.1 až ř.5)</b>	<b>2 367 601</b>	<b>4 398 240</b>	<b>-1 922 693</b>		

č.ř.	třída	PŘEHLED HOSPODAŘENÍ	statutární město Brno				
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% S/SR	% S/UR
1	tř. 1 až tř. 4	Příjmy celkem	17 446 437	19 256 268	15 757 907	90,3	81,8
2	tř. 5 a tř. 6	Výdaje celkem	19 814 038	23 654 508	13 835 214	69,8	58,5
3		Saldo příjmů a výdajů (ř.1 minus ř.2)	-2 367 601	-4 398 240	1 922 693		
4	tř. 8	Financování	2 367 601	4 398 240	-1 922 693		

x) konsolidace na úrovni statutárního města Brna

**Přehled přijatých účelových transferů z jiných veřejných rozpočtů  
a ze zahraničí k 30.9.2023**

Datum (město)	NEINVESTIČNÍ TRANSFERY	UR v tis. Kč	Skutečnost v Kč	ÚZ	POL.
	<b>MINISTERSTVO FINANČÍ ČR</b>	<b>15 729,20</b>	<b>15 728 878,14</b>		
17.1.2023	Dotace na výdaje obcí v souvislosti s volbou prezidenta	14 022,20	14 022 200,00	98008	4111
13.3.2023	Doplatek - volby do zastupitel. obcí a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR konané dne 23. a 24.9.2022	1 707,00	1 706 678,14	98187	4111
	<b>STÁTNÍ FOND PODPORY INVESTIC</b>	<b>1 504,84</b>	<b>1 370 017,00</b>		
	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	906 676,00	92241	4113
	Brno - Vinohrady - dotace na úroky z úvěrů	328,52	328 516,00	92241	4113
	<b>MINISTERSTVO FINANČÍ ČR</b>	<b>1 322,17</b>	<b>1 322 174,00</b>		
15.2.2023	Muzeum města Brna - Centrum dialogu - Záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily	534,5560	534 556,00	12002	4116
7.6.2023	Muzeum města Brna - Centrum dialogu - Záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily	689,4980	689 498,00	12002	4116
	Brno - sever - Prevence ztráty bydlení a podpora bydlení	98,12	98 120,00	12002	4116
	<b>STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÝ INTERVENČNÍ FOND</b>	<b>56,53</b>	<b>56 530,53</b>		
	Brno - Ořešín - platba pro zemědělce dodávající postupy příznivé pro klima a životní prostředí	53,13	53 133,42	89023	4113
	Brno - Ořešín - přechodná vnitrostátní podpora	3,40	3 397,11	89450	4113
	<b>ÚŘAD PRÁCE</b>	<b>10 895,94</b>	<b>10 352 309,00</b>		
26.1.2023	Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	1 247,40	1 247 400,00	13010	4116
23.2.2023	Vratka - Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	-54,45	-54 450,00	13010	4116
12.6.2023	Příspěvek na ochranné pomůcky a pracovní prostředky	1,00	1 000,00	13017	4116
16.6.2023	Vratka - Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	-39,60	-39 600,00	13010	4116
12.9.2023	Veřejně prospěšné práce spolufinancované ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu	6,92	16 669,00	13013	4116
	Brno - Ořešín - aktivní politika zaměstnanosti	45,00		13101	4116
	Brno - sever - aktivní politika zaměstnanosti	1 963,37	1 142 035,00	13101	4116
	Brno - střed - aktivní politika zaměstnanosti	2 607,81	3 025 162,00	13101	4116
	Brno - jih - aktivní politika zaměstnanosti - OP Lidské zdroje a zaměstnanost	11,87	11 871,00	13013	4116
	Brno - Maloměřice a Obřany - aktivní politika zaměstnanosti - OP Lidské zdroje a zam.	768,00	78 820,00	13013	4116
	Brno - Medlánky - aktivní politika zaměstnanosti - OP Lidské zdroje a zaměstnanost	101,16	117 161,00	13013	4116
	Brno - Ořešín - aktivní politika zaměstnanosti - OP Lidské zdroje a zaměstnanost	105,00	105 000,00	13013	4116
	Brno - sever - aktivní politika zaměstnanosti - OP Lidské zdroje a zaměstnanost	1 167,63	911 097,00	13013	4116
	Brno - střed - aktivní politika zaměstnanosti - OP Lidské zdroje a zaměstnanost	2 868,83	3 694 144,00	13013	4116
	Brno - Žabovřesky - aktivní politika zaměstnanosti - OP Lidské zdroje a zaměstnanost	96,00	96 000,00	13013	4116
	<b>ÚŘAD VLÁDY</b>	<b>600,00</b>	<b>600 000,00</b>		
11.5.2023	DROM, romské středisko - Kontaktní centrum DROM - Adiktologické služby minimalizace rizik	600,00	600 000,00	4359	4116
	<b>MINISTERSTVO KULTURY</b>	<b>126 960,71</b>	<b>127 460 712,29</b>		
9.2.2023	Filharmonie Brno - Partnerství s Lipskem 2023	300,00	300 000,00	34070	4116
9.2.2023	Divadlo Radost - Hamlet on the Road - Gdaňsk 2023	100,00	100 000,00	34070	4116
10.2.2023	TIC BRNO - Čerstvý vítr	228,00	228 000,00	34033	4116
20.2.2023	Centrum experimentálního divadla - CED OBSERVER	60,00	60 000,00	34033	4116
3.3.2023	Národní divadlo Brno - NdB rozvíjí kreativní učení	1 361,00	1 361 000,00	34033	4116
3.3.2023	TIC BRNO - Když místa vyprávějí	61,00	61 000,00	34033	4116
8.3.2023	Národní divadlo Brno - NdB hostuje v Tel Avivu	1 000,00	1 000 000,00	34033	4116
8.3.2023	Národní divadlo Brno - Rezidence NdB - Les Antiliacastes (Francie)	400,00	400 000,00	34033	4116
8.3.2023	Filharmonie Brno - US Tour - kreativní export české hudby	10 000,00	10 000 000,00	34033	4116
8.3.2023	Centrum experimentálního divadla - Mezinárodní síťování a vzdělávání zaměstnanců Terénu	300,00	300 000,00	34033	4116
8.3.2023	KJM v Brně - Studijní zahraniční cesty KJM v Brně v roce 2023 a příprava mezin. workshopů	400,00	400 000,00	34033	4116
13.3.2023	Knihovna Jiřího Mahena v Brně - Kreativní učení pro děti a mládež v KJM	114,00	114 000,00	34033	4116
13.3.2023	KJM - Učit 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. Nezářizované 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 - Integrační 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	83,00	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

Datum (město)	NEINVESTIČNÍ TRANSFERY	UR v tis. Kč	Skutečnost v Kč	ÚZ	POL.
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	230,00	230 000,00	34070	4116
27.6.2023	TIC BRNO - Celoroční činnost Galerie TIC 2023	900,00	900 000,00	34070	4116
27.6.2023	Muzeum města Brna - MILOŠ BUDÍK, JSEM FOTOGRAF (monografie)	270,00	270 000,00	34070	4116
27.6.2023	Muzeum města Brna - Katalog výstavy Druhá tvář Brna, Brněnští němečtí malíři první pol. 20.stol.	150,00	150 000,00	34070	4116
27.6.2023	Muzeum města Brna - Pavilon A - konstrukce/prostor	90,00	90 000,00	34070	4116
28.6.2023	Národní divadlo Brno - podpora profesionálních divadel a symfonických orchestrů	43 750,00	43 750 000,00	34352	4116
30.6.2023	Filharmonie Brno - Moravský podzim	2 340,00	2 340 000,00	34020	4116
30.6.2023	Národní divadlo Brno - Divadelní svět Brno	5 250,00	5 250 000,00	34020	4116
21.7.2023	Národní divadlo Brno - DANCE BRNO 2023 - Festival současného profesionálního baletu	450,00	450 000,00	34070	4116
24.7.2023	Muzeum města Brna - pořízení nového vybavení pro další rozvoj digitaliz. sbírky Muzeu m. Brna	120,00	120 000,00	34033	4116
25.7.2023	Filharmonie Brno - Abonentní cyklus JAZZ&WORLD MUSIC	540,00	540 000,00	34070	4116
28.7.2023	Centrum experimentálního divadla - uvedení inscenací Chazarský slovník a Čas srdce v Lipsku	226,00	226 000,00	34070	4116
28.7.2023	Centrum experimentálního divadla - Reality Surfing a Sex v kultur. prostoru P*AKT Bratislava	110,00	110 000,00	34070	4116
3.8.2023	Vratka - Národní divadlo Brno - NdB rozvíjí kreativní učení	-28,19	-28 187,71	34033	4116
10.8.2023	Muzeum města Brna - Katalog výstavy Druhá tvář Brna, brněnští něm. malíři první pol. 20. století	107,00	107 000,00	34021	4116
25.9.2023	Dům umění města Brna - celoroční výstavní plán Domu umění města Brna na rok 2023		500 000,00	34070	4116
	Brno - střed - Kávěeska - Divadelní studio Polar!Ty	132,00	132 000,00	34033	4116
	Brno - střed - Kávěeska - Malý vůz pro školy	320,00	320 000,00	34033	4116
	Brno - střed - Kávěeska (středisko: Polárka) - vlastní umělecká činnost	3 000,00	3 000 000,00	34352	4116
	<b>MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY</b>	<b>176 765,75</b>	<b>182 695 850,37</b>		
1.2.2023	Základní škola a Mateřská škola, Merhautova 37, Brno - 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, Cihelní 1a, Brno - Šablony pro MŠ a ZŠ	640,74	640 738,00	33092	4116
1.2.2023	Mateřská škola Oříšek, Drozdů 210/2c, Brno - Šablony pro MŠ a ZŠ	373,55	373 547,00	33092	4116
1.2.2023	Mateřská škola, Nádvořní 3, Brno - Šablony pro MŠ a ZŠ	559,37	559 371,00	33092	4116
1.2.2023	Mateřská škola, Videňská 39a, Brno - Šablony pro MŠ a ZŠ	512,40	512 400,00	33092	4116
1.2.2023	Mateřská škola POHÁDKA, Běloruská 4, Brno - 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, Novolišeňská 10, Brno - Šablony pro MŠ a ZŠ I	5 509,50	5 509 498,00	33092	4116
10.3.2023	Mateřská škola, Vackova 70, Brno - Šablony pro MŠ a ZŠ I	410,24	410 238,00	33092	4116
10.3.2023	Základní škola a Mateřská škola, Milénova 14, Brno - Šablony pro MŠ a ZŠ I	4 997,37	4 997 366,00	33092	4116
14.3.2023	Mateřská škola, Bosonožská 4, Brno - Šablony pro MŠ a ZŠ I	563,05	563 053,00	33092	4116
14.3.2023	Mateřská škola, Vinařská 4, Brno - Šablony pro MŠ a ZŠ I	725,55	725 546,00	33092	4116
24.3.2023	Mateřská škola, nám. SNP 25a, Brno - Šablony pro MŠ a ZŠ I	524,15	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, Brno - Šablony pro MŠ a ZŠ I	665,01	665 013,00	33092	4116
30.3.2023	Mateřská škola ZVÍDALEK, Kachlíkova 17, Brno - 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, Čejkovická 10, Brno - Šablony pro MŠ a ZŠ I	2 775,44	2 775 438,00	33092	4116
30.3.2023	Mateřská škola, Gabriely Preissové 8, Brno - 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, Brno - 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, Řehořova 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 MŠ a ZŠ I	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 MŠ, nám. Republiky 10, Brno - Podpora žáků ZSNAMREP	1 041,15	1 041 146,00	33093	4116
29.5.2023	Základní škola a MŠ, Merhautova 932/37 - Podpora sociálně znevýhodněných žáků Merhaut.	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, Brno - Šablony pro MŠ a ZŠ I	2 041,57	2 041 570,00	33092	4116
29.5.2023	Mateřská škola, Měřičkova 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



Datum (město)	NEINVESTIČNÍ TRANSFERY	UR v tis. Kč	Skutečnost v Kč	ÚZ	POL.
29.5.2023	Mateřská škola, Šromova 55, Brno - Šablony pro MŠ a ZŠ I	662,61	662 610,00	33092	4116
5.6.2023	Mateřská škola Fanderlíkova 9a, Brno - Šablony pro MŠ a ZŠ I	503,55	503 550,00	33092	4116
5.6.2023	Mateřská škola, Švermova 11, Brno - Šablony pro MŠ a ZŠ I	494,84	494 844,00	33092	4116
8.6.2023	Mateřská škola, Puchýřova 13a, Brno - Šablony pro MŠ a ZŠ I	512,37	512 373,00	33092	4116
9.6.2023	Základní škola a mateřská škola, 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 - Osmeč - škola pro všechny	3 453,67	3 453 669,00	33093	4116
20.6.2023	Základní škola, 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	1 205,55	1 205 546,00	33092	4116
22.6.2023	Mateřská škola DUHA, Kachlíkova 21, Brno - Šablony pro MŠ a ZŠ I	527,42	527 419,00	33092	4116
23.6.2023	Mateřská škola, Marie Majerové 14, Brno - Šablony pro MŠ a ZŠ I	449,63	449 627,00	33092	4116
27.6.2023	Mateřská škola, Kšířova 3, Brno - Šablony pro MŠ a ZŠ I	374,64	374 644,00	33092	4116
3.7.2023	Waldorfská škola Brno - SŠ, ZŠ a MŠ, Plovdivská 2572, Brno - Šablony pro MŠ a ZŠ I	2 366,78	2 366 775,00	33092	4116
3.7.2023	Mateřská škola Žabka, Drdy 547, Brno - Šablony pro MŠ a ZŠ I	959,97	959 970,00	33092	4116
3.7.2023	Mateřská škola, Libušina třída 29, Brno - Šablony pro MŠ a ZŠ I	518,39	518 394,00	33092	4116
3.7.2023	Mateřská škola, Janouškova 2, Brno - Šablony pro MŠ a ZŠ I	3 404,22	3 404 220,00	33092	4116
14.7.2023	Základní škola a mateřská škola, Antonínská 3, Brno - Šablony pro MŠ a ZŠ I	3 985,77	3 985 773,00	33092	4116
14.7.2023	Základní škola, nám. Míru 3, Brno - Šablony pro MŠ a ZŠ I	1 690,17	1 690 169,00	33092	4116
14.7.2023	Mateřská škola, Kohoutova 6, Brno - Šablony pro MŠ a ZŠ I	482,73	482 731,00	33092	4116
14.7.2023	Mateřská škola FAMILY, Mazouřova 2, Brno - Šablony pro MŠ a ZŠ I	588,96	588 963,00	33092	4116
14.7.2023	Mateřská škola Vážka, Rybnická 45, Brno - Šablony pro MŠ a ZŠ I	659,91	659 907,00	33092	4116
14.7.2023	Mateřská škola, Synkova 24, Brno - Šablony pro MŠ a ZŠ I	533,12	533 116,00	33092	4116
14.7.2023	Mateřská škola, Žižkova 57, Brno - Šablony pro MŠ a ZŠ I	527,07	527 074,00	33092	4116
14.7.2023	Mateřská škola, Nopova 15, Brno - Šablony pro MŠ a ZŠ I	524,15	524 148,00	33092	4116
17.7.2023	Mateřská škola, Elišky Krásnohorské 15, Brno - Šablony pro MŠ a ZŠ I	588,96	588 963,00	33092	4116
18.7.2023	Základní škola, Svážná 9, Brno - Šablony pro MŠ a ZŠ I	3 175,50	3 175 501,00	33092	4116
20.7.2023	Základní škola a Mateřská škola, Elišky Přemyslovny 10, Brno - Šablony pro MŠ a ZŠ I	2 012,15	2 012 154,00	33092	4116
20.7.2023	Základní škola a mateřská škola, Přemyslovo nám. 1, Brno - Šablony pro MŠ a ZŠ I	2 707,31	2 707 308,00	33092	4116
21.7.2023	Mateřská škola, Veslařská 256, Brno - Šablony pro MŠ a ZŠ I	415,79	415 792,00	33092	4116
21.7.2023	Mateřská škola, Pod Špilberkem, Údolní 9a, Brno - Šablony pro MŠ a ZŠ I	506,76	506 758,00	33092	4116
21.7.2023	Mateřská škola, Kamenná 21, Brno - Šablony pro MŠ a ZŠ I	485,71	485 707,00	33092	4116
21.7.2023	Základní škola, Tuháčkova 25, Brno - Šablony pro MŠ a ZŠ I	2 302,57	2 302 574,00	33092	4116
24.7.2023	Základní škola, Otevřená 20a, Brno - Šablony pro MŠ a ZŠ I	2 819,79	2 819 791,00	33092	4116
28.7.2023	Mateřská škola, Skořepka 5, Brno - Šablony pro MŠ a ZŠ I	441,83	441 825,00	33092	4116
28.7.2023	Základní škola, Hudcova 35, Brno - Šablony pro MŠ a ZŠ I	3 586,94	3 586 939,00	33092	4116
28.7.2023	Základní škola a mateřská škola, Vedlejší 10, Brno - Šablony pro MŠ a ZŠ I	4 576,75	4 576 752,00	33092	4116
28.7.2023	Základní škola, Hroznová 1, Brno - Šablony pro MŠ a ZŠ I	3 191,08	3 191 080,00	33092	4116
28.7.2023	Mateřská škola, Bieblova 16, Brno - Šablony pro MŠ a ZŠ I	587,44	587 438,00	33092	4116
28.7.2023	Mateřská škola SLUNÍČKO, Štouračova 23, Brno - Šablony pro MŠ a ZŠ I	522,43	522 425,00	33092	4116
31.7.2023	Mateřská škola Adélka, U Velké ceny 8, Brno - Šablony pro MŠ a ZŠ I	518,25	518 251,00	33092	4116
3.8.2023	Mateřská škola, Laštůvkova 57, Brno - Šablony pro MŠ a ZŠ I	844,09	844 091,00	33092	4116
4.8.2023	Základní škola a Mateřská škola, Bosonožské nám. 44, Brno - Šablony pro MŠ a ZŠ I	1 355,04	1 355 039,00	33092	4116
4.8.2023	Mateřská škola Paraplíčko, Tumaňanova 59, Brno - Šablony pro MŠ a ZŠ I	443,25	443 246,00	33092	4116
4.8.2023	Mateřská škola, Křenová 79a, Brno - Šablony pro MŠ a ZŠ I	453,60	453 600,00	33092	4116
4.8.2023	Mateřská škola, Novoměstská 1, Brno - Šablony pro MŠ a ZŠ I	509,55	509 545,00	33092	4116
4.8.2023	Základní škola, Mutěnická 23, Brno - Šablony pro MŠ a ZŠ I	2 179,05	2 179 050,00	33092	4116
7.8.2023	Mateřská škola Sněhurka, Bořetická 26, Brno - Šablony pro MŠ a ZŠ I	497,55	497 553,00	33092	4116
8.8.2023	Základní škola a mateřská škola, Jihomoravské nám. 2, Brno - Šablony pro MŠ a ZŠ I	4 297,98	4 297 983,00	33092	4116
8.8.2023	Mateřská škola, Pšeník 18, Brno - Šablony pro MŠ a ZŠ I	428,40	428 397,00	33092	4116
10.8.2023	Zoo Brno a stanice zájmových činností - Šablony pro MŠ a ZŠ I	820,33	820 325,00	33092	4116
10.8.2023	Mateřská škola Skřivánek, Kachlíkova 19, Brno - Šablony pro MŠ a ZŠ I	524,98	524 979,00	33092	4116
10.8.2023	Mateřská škola, Uzbecká 30, Brno - Šablony pro MŠ a ZŠ I	509,33	509 325,00	33092	4116
10.8.2023	Základní škola a mateřská škola, Blanenská 1, Brno - Šablony pro MŠ a ZŠ I	1 098,76	1 098 755,00	33092	4116
10.8.2023	Základní škola, Labská 27, Brno - Šablony pro MŠ a ZŠ I	3 074,12	3 074 120,00	33092	4116
10.8.2023	Základní škola, Holzova 1, Brno - Šablony pro MŠ a ZŠ I	3 976,60	3 976 596,00	33092	4116
10.8.2023	Základní škola a mateřská škola, nám. 28.října 22, Brno - Šablony pro MŠ a ZŠ I	2 816,33	2 816 328,00	33092	4116
10.8.2023	Mateřská škola, Záhumenice 1, Brno - Šablony pro MŠ a ZŠ I	447,85	447 850,00	33092	4116
11.8.2023	Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně III		1 151 490,97	33063	4116
25.8.2023	Mateřská škola, Úvoz 57, Brno - Šablony pro MŠ a ZŠ I	659,51	659 511,00	33092	4116
5.9.2023	Základní škola a mateřská škola, Jihomoravské nám. 2, Brno - Most porozumění	222,85	222 847,00	33339	4116
14.9.2023	Základní škola a mateřská škola, Křenová 21, Brno - Šablony pro MŠ a ZŠ I	2 010,32	2 010 320,00	33092	4116
15.9.2023	Mateřská škola, Soukenická 8, Brno - Šablony pro MŠ a ZŠ I	419,94	419 936,00	33092	4116
15.9.2023	Mateřská škola, Kamarád, Čtvrtě 3, Brno - Šablony pro MŠ a ZŠ I	571,25	571 248,00	33092	4116
15.9.2023	Základní škola a mateřská škola, Horníkova 1, Brno - Šablony pro MŠ a ZŠ I	4 181,10	4 181 100,00	33092	4116
20.9.2023	Mateřská škola, Jugoslávská 70, Brno - Šablony pro MŠ a ZŠ I		446 101,00	33092	4116
21.9.2023	Základní škola a mateřská škola, Křídlovická 30b, Brno - Šablony pro MŠ a ZŠ I		4 332 511,00	33092	4116
	<b>MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR</b>	<b>4 894,60</b>	<b>5 320 051,00</b>		
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
25.9.2023	ÚNB - Rozvoj a modernizace přístrojového vybavení pracovišť v návaznosti na urgentní příjem		425 453,20	17016	4116
	<b>MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČR</b>	<b>133 577,83</b>	<b>138 306 619,36</b>		
29.3.2023	Programové zabydlování domácností v bytové nouzi metodou Critical Time Intervention	6 723,4860	6 723 486,00	13021	4116
3.4.2023	Příspěvek na výkon sociální práce s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí	21 949,7890	21 949 789,00	13015	4116
24.5.2023	Financování výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dítěte	94 648,6640	94 648 664,00	13024	4116
20.6.2023	Brno pomáhá pečovat doma – Socio Info Point	2 661,8895	2 661 889,50	13021	4116
10.7.2023	Podpora uplatnitelnosti ohrožených skupin trhu práce na území města Brna	2 172,78	2 172 782,56	13021	4116
8.8.2023	Adaptace na pracovní pozice v rámci prostupného zaměstnání	2 775,22	2 775 222,00	13021	4116

Datum (město)	NEINVESTIČNÍ TRANSFERY	UR v tis. Kč	Skutečnost v Kč	ÚZ	POL.
16.8.2023	Podpora kapacit sociální práce v sociálním bydlení	2 646,00	2 646 000,00	13021	4116
5.9.2023	Programové zabydlování domácností v bytové nouzi s využitím metody Housing First		2 537 898,30	13021	4116
13.9.2023	Drom, romské středisko - Poskytování dluh. poradenství v soc. vyloučených lokal. města Brna II		2 190 888,00	13021	4116
	<b>MINISTERSTVO VNITRA ČR</b>	<b>1 519,09</b>	<b>1 519 092,70</b>		
20.7.2023	Integrace cizinců ve městě Brně IV.	1 314,81	1 314 805,70	14007	4116
	Brno - Židenice - úhrada nákladů městské části vynaložených v souvisl. s azylovým zařízením	31,4300	31 430,00	14137	4116
	Brno - Židenice - výdaje spojené se zajištěním zásahů JSDH - požár v NP České Švýcarsko	172,8570	172 857,00	14004	4116
	<b>MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ</b>	<b>9 889,75</b>	<b>9 889 752,51</b>		
18.5.2023	Nemocnice Milosrdných bratří - kompenzace nákladů na nepotřebované 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 pracovníky	3 712,00	3 712 000,00	35026	4116
23.6.2023	Úrazová nemocnice v Brně - intenzivní péče	17,69	17 692,00	35019	4116
23.6.2023	Úrazová nemocnice v Brně - aplikovaná fyzioterapie	43,03	43 027,00	35019	4116
23.6.2023	Úrazová nemocnice v Brně - zobrazovací technologie v radiodiagnostice (radiologický asistent)	43,79	43 788,00	35019	4116
23.6.2023	Úrazová nemocnice v Brně - ergoterapie pro dospělé	54,57	54 573,00	35019	4116
23.6.2023	Úrazová nemocnice v Brně - klinická hematologie a transfúzní služba (zdravotní laborant)	65,06	65 058,00	35019	4116
23.6.2023	Úrazová nemocnice v Brně - výživa dospělých a dětí	66,54	66 536,00	35019	4116
3.7.2023	Úrazová nemocnice v Brně - klinická hematologie a transfúzní služba (zdravotní laborant)	29,57	29 571,00	35019	4116
17.7.2023	Nemocnice Milosrdných bratří - vnitřní lékařství	210,00	210 000,00	35015	4116
19.7.2023	Nemocnice Milosrdných bratří - vnitřní lékařství	210,00	209 996,50	35015	4116
19.7.2023	Úrazová nemocnice v Brně - anesteziologie a intenzivní medicína	140,00	140 000,00	35015	4116
19.7.2023	Nemocnice Milosrdných bratří - vnitřní lékařství	210,00	210 000,00	35015	4116
19.7.2023	Nemocnice Milosrdných bratří - anesteziologie a intenzivní medicína	203,50	203 500,00	35015	4116
7.8.2023	Vratka - Úrazová nemocnice v Brně - aplikovaná fyzioterapie	-8,14	-8 140,00	35019	4116
14.8.2023	Úrazová nemocnice v Brně - anesteziologie a intenzivní medicína	210,00	210 000,00	35015	4116
15.8.2023	Vratka - Úrazová nemocnice v Brně - ergoterapie pro dospělé	-16,94	-16 936,00	35019	4116
4.9.2023	Úrazová nemocnice v Brně - ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí	10,00	10 000,00	35015	4116
4.9.2023	Úrazová nemocnice v Brně - urologie	40,00	40 000,00	35015	4116
4.9.2023	Úrazová nemocnice v Brně - chirurgie	10,00	10 000,00	35015	4116
4.9.2023	Úrazová nemocnice v Brně - chirurgie	10,00	10 000,00	35015	4116
	<b>MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ</b>	<b>2 227,65</b>	<b>2 227 646,61</b>		
2.3.2023	Úprava zeleně v okolí domů Oblá 33 a 35, Brno - Nový Lískovec	230,8970	230 897,04	15011	4116
14.3.2023	Doplnění veřejné zeleně MČ Brno - Kohoutovice - Pavlovská, zastávka Jírovcova, Libušina třída	266,0426	266 042,59	15011	4116
15.3.2023	Revitalizace zeleně na Husovickém kopci	165,7995	165 799,54	15011	4116
17.3.2023	Úprava a dosadba vegetace na ulici Klímova v MČ Brno - Žabovřesky, část B	33,3965	33 396,48	15011	4116
28.4.2023	Revitalizace parku Marie Restituty - I. etapa - zeleň	36,0677	36 067,68	15011	4116
5.6.2023	Revitalizace parku Marie Restituty - I. etapa - zeleň	102,6274	102 627,36	15011	4116
14.6.2023	Revitalizace Parku Dvorského	433,0359	433 035,92	15011	4116
7.8.2023	ZOO Brno a stanice zájmových činností - příspěvek zoologickým zahradám	959,7800	959 780,00	15065	4116
	<b>NÁRODNÍ FOND</b>	<b>985,39</b>	<b>985 390,00</b>		
12.4.2023	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
3.8.2023	Muzeum města Brna - Zrození velkoměsta a životní styl dlouhého století (Bilaterální fond NHP) - E Brno - sever - Prevence ztráty bydlení a podpora bydlení	166,44	166 435,00	95032	4118
		556,01	556 009,00	95032	4118
	<b>ROZPOČTY ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ</b>	<b>13 666,45</b>	<b>13 666 452,80</b>		
18.8.2023	Projekt Erasmus+ - 2023-I-CZ01-KA121-SCH-000131464	13 666,45	13 666 452,80	1785	4119
	<b>JIHOMORAVSKÝ KRAJ</b>	<b>568 193,47</b>	<b>568 193 473,34</b>		
21.2.2023	Statutární město Brno - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	78,60	78 600,00	435	4122
21.2.2023	Centrum sociálních služeb - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	8 040,30	8 040 300,00	435	4122
21.2.2023	Domov pro seniory Foltýnova - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	2 698,00	2 698 000,00	435	4122
21.2.2023	Domov pro seniory Holásecká - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	1 264,70	1 264 700,00	435	4122
21.2.2023	Domov pro seniory Kociánka - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	4 641,50	4 641 500,00	435	4122
21.2.2023	Domov pro seniory Koniklecová - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	881,40	881 400,00	435	4122
21.2.2023	Domov pro seniory Kosmonautů - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	1 433,30	1 433 300,00	435	4122
21.2.2023	Domov pro seniory Mikuláškovo 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) - vyrovn. 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 - vyrovn. 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 Mikuláškovo 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

Datum (město)	NEINVESTIČNÍ TRANSFERY	UR v tis. Kč	Skutečnost v Kč	ÚZ	POL.
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, Čejkovičká 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 - Spoluřin. Hvězdárny a planetária Brno(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	150,00	150 000,00	434	4122
26.6.2023	Statutární město Brno - Azylové domy (Azylový dům pro mládež) - vyrovnávací platba	2 213,25	2 213 250,00	313	4122
26.6.2023	Centrum sociálních služeb - zajištění sociálních služeb	6 687,60	6 687 600,00	313	4122
28.6.2023	Filharmonie Brno - MHF Brno - Moravský podzim 2023	90,00	90 000,00	331	4122
28.6.2023	Domov pro seniory Podpěrova - Rozvoj paliativní péče v Domově pro seniory Podpěrova	300,00	300 000,00	435	4122
28.6.2023	Domov pro seniory Vychodilova - Podpora paliativní péče v sociálních službách	300,00	300 000,00	435	4122
29.6.2023	Centrum sociálních služeb - zajištění sociálních služeb	60 292,52	60 292 520,00	305	4122
4.7.2023	Městské divadlo Brno - Dokořán pro hudební divadlo 2023	120,00	120 000,00	331	4122
4.7.2023	Statutární město Brno - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež a azylové domy - vyrovn. platba	1 534,56	1 534 560,00	305	4122
4.7.2023	Domov pro seniory Poltýnova - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	13 009,52	13 009 520,00	305	4122
4.7.2023	Domov pro seniory Holásecká - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	6 358,40	6 358 400,00	305	4122
4.7.2023	Domov pro seniory Kociánka - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	29 165,52	29 165 520,00	305	4122
4.7.2023	Domov pro seniory Koniklecová - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	5 042,36	5 042 360,00	305	4122
4.7.2023	Domov pro seniory Kosmonautů - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	6 355,40	6 355 400,00	305	4122
4.7.2023	Domov pro seniory Mikulášskovo n. - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	8 552,96	8 552 960,00	305	4122
4.7.2023	Domov pro seniory Nopova - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	12 883,80	12 883 800,00	305	4122
4.7.2023	Domov pro seniory Okružní - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	5 199,24	5 199 240,00	305	4122
4.7.2023	Domov pro seniory Podpěrova - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	4 861,12	4 861 120,00	305	4122
4.7.2023	Domov pro seniory Věstonická - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	25 668,20	25 668 200,00	305	4122
4.7.2023	Domov pro seniory Vychodilova - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	8 915,92	8 915 920,00	305	4122
4.7.2023	Drom, romské středisko - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	3 280,88	3 280 880,00	305	4122
4.7.2023	Divadlo Radost - Krysař	120,00	120 000,00	331	4122
4.7.2023	TIC BRNO - 64. Mezinárodní filmový festival BRNO16	120,00	120 000,00	331	4122
7.7.2023	TIC BRNO - PROVOZ 2023	100,00	100 000,00	214	4122
10.7.2023	Centrum experimentálního divadla - Festival provázek.open	150,00	150 000,00	331	4122
10.7.2023	Centrum experimentálního divadla - Rozvoj a kontinuita offprogramových aktivit v HaDivadle	150,00	150 000,00	331	4122
10.7.2023	Centrum experimentálního divadla - Inscenační projekt Studia 60+	180,00	180 000,00	331	4122
10.7.2023	Centrum experimentálního divadla - Realizace vzdělávacího programu HaDivadla	200,00	200 000,00	331	4122
18.7.2023	Filharmonie Brno - Turné FB do USA	3 000,00	3 000 000,00	331	4122
18.7.2023	Filharmonie Brno - částečná úhrada prostředků na platy včetně zákonných odvodů na rok 2023	10 000,00	10 000 000,00	331	4122
27.7.2023	Národní divadlo Brno - DANCE BRNO 2023	300,00	300 000,00	331	4122
27.7.2023	Národní divadlo Brno - Divadelní svět Brno	1 000,00	1 000 000,00	331	4122
27.7.2023	Národní divadlo Brno - podpora dostupnosti Národního divadla Brno v Jihomoravském kraji	500,00	500 000,00	331	4122
28.7.2023	Hvězdárna a planetárium Brno - Jihomoravský kraj fandí vědě 2023/2024	1 300,00	1 300 000,00	331	4122
28.7.2023	Městské divadlo Brno - Inscenační projekty 2023 - Hamlet, princ dánský	1 000,00	1 000 000,00	331	4122
28.7.2023	Městské divadlo Brno - Inscenační projekty 2023 - Pohled z mostu	1 000,00	1 000 000,00	331	4122
28.7.2023	Národní divadlo Brno - Částečná úhrada objemu na platy Národního divadla Brno	11 500,00	11 500 000,00	331	4122
3.8.2023	MOBIDIK - Mobilní poradenské centrum	30,00	30 000,00	539	4122
3.8.2023	Senior akademie XVII	100,00	100 000,00	539	4122
14.9.2023	Divadlo Radost - Festival Radosti	700,00	700 000,00	331	4122
	Brno - Bohunice - věcné prostředky pro JSDH Bohunice	64,00	64 000,00	551	4122
	Brno - Černovice - Senior Klub	50,00	50 000,00	433	4122
	Brno - Chrlice - věcné prostředky JSDH Brno - Chrlice 2023	87,00	87 000,00	551	4122
	Brno - Jundrov - pořízení věcných prostředků	85,00	85 000,00	551	4122
	Brno - Komin - pořízení věcných prostředků a dýchací techniky v rámci obnovy	100,00	100 000,00	551	4122
	Brno - Královo Pole - oprava prvovýjezdové velkoobjemové CAS	200,00	200 000,00	551	4122
	Brno - Medlánky - Zhotovení medláneckých krojů v jejich obnovené podobě	200,00	200 000,00	332	4122
	Brno - Medlánky - Seniorské vzdělávání v Medláncích	56,00	56 000,00	437	4122
	Brno - sever - Senior Point 2023	56,00	56 000,00	437	4122
	Brno - Slatina - pořízení věcných prostředků	87,00	87 000,00	551	4122
	Brno - Slatina - Park Prostějovská - Následná péče	60,00	60 000,00	374	4122
	Brno - střed - Babi léto a dědský den 2023	91,00	91 000,00	331	4122
	MČ Brno - střed - Kávéeška - celoroční činnost Divadla Polárka	935,00	935 000,00	331	4122
	Brno - Tuřany - pořízení věcných prostředků požární ochrany	96,00	96 000,00	551	4122
	Brno - Tuřany - Slavnosti tuřanského zelí	80,00	80 000,00	331	4122
	Brno - Utěchov - pořízení osobních ochranných prostředků	75,00	75 000,00	551	4122
	Brno - Židenice - Peer program Znovu do pracovního procesu	150,00	150 000,00	434	4122
	Brno - Židenice - rozvoj Senior pointu v Denním centru Táborská	46,00	46 000,00	433	4122
	<b>MEZINÁRODNÍ INSTITUTE</b>	<b>338,00</b>	<b>337 610,00</b>		
15.7.2023	Posilování metropolitní spolupráce a řízení ve střední Evropě / MECOG-CE	338,00	337 610,00	1525	4152
	<b>TRANSFERY NEINVESTIČNÍ CELKEM</b>	<b>1 069 127,38</b>	<b>1 080 032 559,65</b>		



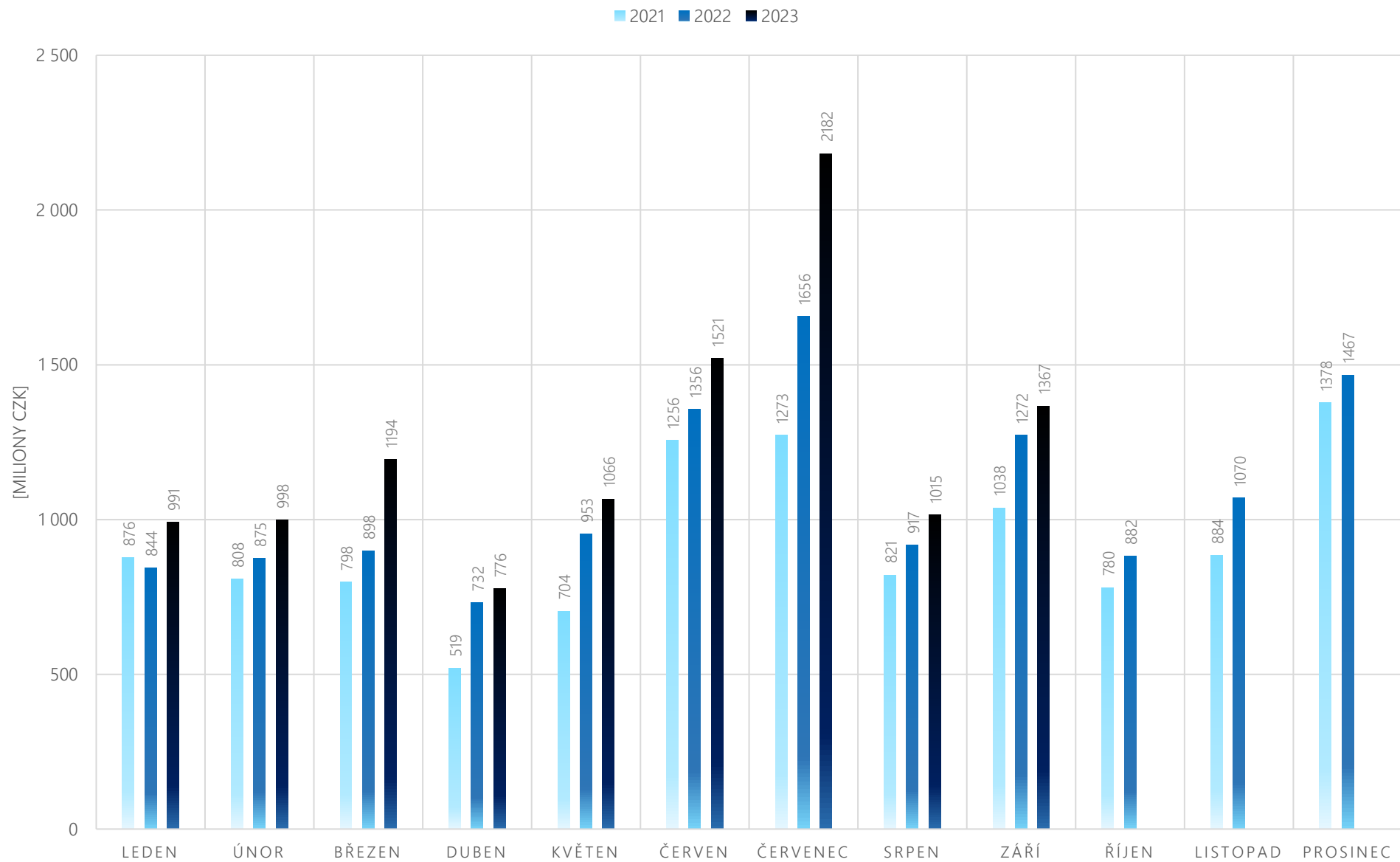
Datum	INVESTIČNÍ TRANSFERY	UR v tis. Kč	Skutečnost v Kč	ÚZ	POL.
	<b>STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ</b>	<b>119 579,46</b>	<b>119 579 463,72</b>		
24.5.2023	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII	55 025,51	55 025 507,01	90505	4213
7.6.2023	Kotelna Kachlíkova - výměna tepelných zdrojů	3 657,41	3 657 405,81	90505	4213
2.8.2023	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII	58 348,06	58 348 063,90	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, Zábrdovice	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
	<b>STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY</b>	<b>17 081,06</b>	<b>17 371 455,18</b>		
11.8.2023	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 6. etapa	17 081,06	17 081 055,18	91628	4213
19.9.2023	Studie proveditelnosti Severojižního diametru		290 400,00	91628	4213
	<b>MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ</b>	<b>2 427,45</b>	<b>339 019,00</b>		
30.5.2023	MŠ Štouračova - výměna tepelných zdrojů	339,02	339 019,00	15974	4216
	Brno - Medlánky - Zelená střecha - Jabloňová 1a	2 088,44		15974	4216
	<b>MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>		
25.9.2023	ZŠ a MŠ Husova 17 - Brno, ZŠ Husova - TV lupá		90 000,00	33504	4216
	<b>MINISTERSTVO KULTURY ČR</b>	<b>2 445,00</b>	<b>2 445 000,00</b>		
21.7.2023	Muzeum města Brna - pořízení nového vybavení pro další rozvoj digitalizace sbírky	2 445,00	2 445 000,00	34509	4216
	<b>MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ</b>	<b>82 519,70</b>	<b>105 919 814,64</b>		
7.3.2023	Rekonstrukce bytu č. 9 v objektu Svitavská 23, Brno	1 190,00	1 189 995,29	17969	4216
7.3.2023	Rekonstrukce bytu č. 9 v objektu Svitavská 23, Brno	70,00	69 999,73	17968	4216
7.3.2023	Celková 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 nemocnice v Brně - Rozvoj a modernizace přístrojového vybavení pracovišť	64 967,42	64 967 424,78	17969	4216
21.9.2023	Celková rekonstrukce bytového domu Křenová 47 v k.ú. Trmitá		6 800,00	17969	4216
21.9.2023	Celková rekonstrukce bytového domu Křenová 47 v k.ú. Trmitá		400,00	17968	4216
25.9.2023	Úrazová nemocnice v Brně - Rozvoj a modernizace přístrojového vybavení pracovišť		23 392 919,27	17969	4216
	<b>MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ</b>	<b>3 553,50</b>	<b>3 553 500,00</b>		
	Brno - Ořešín - Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích	3 553,50	3 553 500,00	29524	4216
	<b>NÁRODNÍ FOND</b>	<b>6 673,36</b>	<b>6 673 355,00</b>		
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
	<b>JIHOMORAVSKÝ KRAJ</b>	<b>2 978,20</b>	<b>2 978 200,00</b>		
10.3.2023	Společné informační centrum města Brna a jižní Moravy	1 000,00	1 000 000,00	214	4222
	Brno - Bohunice - věcné prostředky pro JSDH Bohunice	33,00	33 000,00	551	4222
	Brno - jih - rekonstrukce vozidla Tatra CAS 32 JSDH Přízřenice	500,00	500 000,00	551	4222
	Brno - Kohoutovice - Mateřská škola, Bellova 2, Brno - Se zvířátky do pohádky	145,20	145 200,00	311	4222
	Brno - Kohoutovice - Mateřská škola, Libušina třída 29, Brno - Naučná stezka při MŠ Libuška	150,00	150 000,00	311	4222
	Brno - Medlánky - Obnova vinohradu v Medlánkách - viniční trať V Pustých	1 000,00	1 000 000,00	101	4222
	Brno - Slatina - Základní škola a mateřská škola, Jihomoravské nám. 2, Brno - Divoká zahrada	150,00	150 000,00	311	4222
	<b>TRANSFERY INVESTIČNÍ CELKEM</b>	<b>237 257,72</b>	<b>258 949 807,54</b>		

REKAPITULACE PŘIJATÝCH TRANSFERŮ	UR v tis. Kč	Skutečnost v Kč
TRANSFERY NEINVESTIČNÍ CELKEM	1 069 127,38	1 080 032 559,65
TRANSFERY INVESTIČNÍ CELKEM	237 257,72	258 949 807,54
<b>TRANSFERY CELKEM</b>	<b>1 306 385,10</b>	<b>1 338 982 367,190</b>

**Meziroční vývoj daňových výnosů a plnění rozpočtu daňových výnosů statutárního města Brna za I.-III. čtvrtletí roku 2023 (v mil. Kč)**

	celoroční plnění							plnění za leden-září							
	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%	1 780,9	2 004,5	1 827,3	1 366,7	1 481,3	1 796,6	121,3%	80,6%
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	54,2	71,6	40,0	120,2	181,6	140,0	77,1%	27,1	40,4	17,5	65,2	122,3	124,5	101,8%	88,9%
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou	214,0	241,6	243,9	311,8	403,8	390,0	96,6%	159,6	180,1	180,3	232,2	294,4	429,6	145,9%	110,1%
Příjem z daně z příjmů právnických osob	1 965,1	2 250,1	1 825,2	2 631,0	3 053,5	3 540,0	115,9%	1 470,5	1 667,9	1 354,3	2 086,3	2 409,6	3 238,2	134,4%	91,5%
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%	3 461,7	3 668,7	3 591,3	4 145,5	4 991,7	5 321,7	106,6%	71,9%
Příjem z daně z nemovitých věcí	246,1	245,9	248,5	253,2	257,4	250,0	97,1%	192,0	194,7	193,3	196,2	202,6	200,5	99,0%	80,2%
<b>CELKEM daňové výnosy</b>	<b>9 768,3</b>	<b>10 627,8</b>	<b>9 964,0</b>	<b>11 134,0</b>	<b>12 921,7</b>	<b>13 950,0</b>	<b>108,0%</b>	<b>7 091,9</b>	<b>7 756,3</b>	<b>7 163,9</b>	<b>8 092,1</b>	<b>9 501,9</b>	<b>11 111,0</b>	<b>116,9%</b>	<b>79,6%</b>

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



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

Plnění rozpočtu k 30.9.2023

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	1 796 572	80,6	80,6
2	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	140 000	140 000	124 471	88,9	88,9
3	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou	390 000	390 000	429 553	110,1	110,1
4	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	3 190 000	3 540 000	3 238 194	101,5	91,5
5	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	7 400 000	7 400 000	5 321 733	71,9	71,9
6	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	250 000	250 000	200 503	80,2	80,2
7		Daňové výnosy (ř.1 až ř.6)	13 600 000	13 950 000	11 111 026	81,7	79,6
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	135 195	135 194	54,1	100,0
10	133x	Příjem z poplatků a odvodů v oblasti životního prostředí	2 030	2 030	2 642	130,1	130,1
11	134x	Příjem z místních poplatků z vybraných činností a služeb	224 823	224 823	225 330	100,2	100,2
12	135x	Příjem z ostatních odvodů z vybraných činností a služeb	3 900	3 900	3 245	83,2	83,2
13	1361	Příjem ze správních poplatků	72 727	72 727	64 628	88,9	88,9
14	138x	Příjem z daní, poplatků a jiných obd. peněžitých plnění v oblasti hazardních her	130 000	130 000	105 155	80,9	80,9
15	tř. 1	<b>Daňové příjmy celkem (ř.7 až ř.14)</b>	<b>14 283 480</b>	<b>14 518 675</b>	<b>11 694 474</b>	<b>81,9</b>	<b>80,5</b>
16	211x	Příjem z vlastní činnosti	123 757	123 862	93 865	75,8	75,8
17	212x	Příjem z odvodů přebytků organizací s přímým vztahem	120 271	120 271	90 705	75,4	75,4
18	213x	Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku	153 017	153 347	123 764	80,9	80,7
19	214x	Přijaté výnosy z finančního majetku	55 066	55 066	122 191	221,9	221,9
20	221x	Přijaté sankční platby	71 145	71 305	72 167	101,4	101,2
21	2 mimo výše uved.	Jiné nedaňové příjmy	124 669	160 579	135 147	108,4	84,2
22	tř. 2	<b>Nedaňové příjmy celkem (ř.16 až ř.21)</b>	<b>647 925</b>	<b>684 430</b>	<b>637 839</b>	<b>98,4</b>	<b>93,2</b>
23	311x	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku - bytové domy a pozemky	150 500	150 500	69 694	46,3	46,3
24	311x mimo výše uved.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku - ostatní	200 100	200 100	49 871	24,9	24,9
25	312x	Ostatní kapitálové příjmy			46 646		
26	320x	Příjem z prodeje dlouhodobého finančního majetku			7 639		
27	tř. 3	<b>Kapitálové příjmy celkem (ř.23 až ř.26)</b>	<b>350 600</b>	<b>350 600</b>	<b>173 850</b>	<b>49,6</b>	<b>49,6</b>
28		<b>Vlastní příjmy celkem (ř.15 + ř.22 + ř.27)</b>	<b>15 282 005</b>	<b>15 553 705</b>	<b>12 506 163</b>	<b>81,8</b>	<b>80,4</b>
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	150 215	75,0	75,0
31	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		373 504	385 939		103,3
32	4118	Neinvestiční převody z Národního fondu		429	429		100,0
33	4119	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně		13 666	13 666		100,0
34	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	25	25	7	28,0	28,0
35	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		565 676	565 675		100,0
36	4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	902 897	902 797	675 090	74,8	74,8
37	4132	Převody z ostatních vlastních fondů			83		
38	4137	Neinvestiční převody mezi městem a městskými částmi	57 209	65 801	49 981	87,4	76,0
39	4152	Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních organizací		338	338		
40	sk.41	<b>Neinvestiční přijaté transfery celkem (ř.29 až ř.39)</b>	<b>1 160 369</b>	<b>2 124 181</b>	<b>1 843 130</b>	<b>158,8</b>	<b>86,8</b>
41	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		134 112	134 402		100,2
42	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		85 304	108 794		127,5
43	4218	Investiční převody z Národního fondu		6 673	6 673		100,0
44	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		1 000	1 000		100,0
45	sk.42	<b>Investiční přijaté transfery celkem (ř.41 až ř.44)</b>		<b>227 089</b>	<b>250 869</b>		<b>110,5</b>
46	tř. 4	<b>Přijaté transfery celkem (ř.40 + ř.45)</b>	<b>1 160 369</b>	<b>2 351 270</b>	<b>2 093 999</b>	<b>180,5</b>	<b>89,1</b>
47	tř. 1 až tř. 4	<b>Příjmy města Brna celkem (ř.28 + ř.46)</b>	<b>16 442 374</b>	<b>17 904 975</b>	<b>14 600 162</b>	<b>88,8</b>	<b>81,5</b>

č.ř.	položka podskupení třída	VÝDAJE	město Brno				
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% S/SR	% S/UR
1	501x	Platy	1 004 555	1 059 777	741 364	73,8	70,0
2	502x	Výdaje na ostatní platby za provedenou práci	40 024	57 560	35 643	89,1	61,9
3	503x	Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem	362 599	385 452	264 560	73,0	68,6
4	514x	Úroky a ostatní finanční výdaje	388 700	388 700	98 431	25,3	25,3
5	515x	Výdaje na nákup vody, paliv a energie	128 170	164 794	115 225	89,9	69,9
6	516x	Výdaje na nákup služeb	1 707 281	1 783 796	1 040 651	61,0	58,3
7	5171	Opravy a udržování	554 430	708 510	361 904	65,3	51,1
8	část 5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - DPMB	2 750 000	2 750 000	1 858 707	67,6	67,6
9	521x bez DPMB	Neinvestiční transfery podnikatelům	213 838	297 409	273 629	128,0	92,0
10	522x	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	544 297	537 811	463 399	85,1	86,2
11	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 295 328	2 386 943	1 816 495	79,1	76,1
12	533x mimo 5331	Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	38 977	903 512	880 049	2 257,9	97,4
13	5347	Neinvestiční převody mezi městem a městskými částmi	1 960 058	2 243 658	1 739 225	88,7	77,5
14	část 5365	Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost	250 000	135 195	135 194	54,1	100,0
15	5364, 5366	Výdaje z finančního vypořádání mezi státem, krajem a obcemi		20 098	20 094		100,0
16	5901+5903	Rezervy rozpočtu	70 388	39 501			
17	5 mimo výše uved.	Ostatní běžné výdaje	513 275	499 344	255 892	49,9	51,2
18	tř. 5	<b>Běžné výdaje celkem (ř.1 až ř.17)</b>	<b>12 821 920</b>	<b>14 362 060</b>	<b>10 100 462</b>	<b>78,8</b>	<b>70,3</b>
19	631x	Investiční transfery podnikatelům	278 729	404 872	364 346	130,7	90,0
20	632x	Investiční transfery neziskovým a podobným osobám	42 313	27 055	11 945	28,2	44,2
21	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	199 062	250 001	67 410	33,9	27,0
22	6363	Investiční převody mezi městem a městskými částmi	266 740	435 734	197 701	74,1	45,4
23	6 mimo výše uved.	Ostatní kapitálové výdaje	4 486 103	5 509 064	2 659 690	59,3	48,3
24	tř. 6	<b>Kapitálové výdaje celkem (ř.19 až ř.23)</b>	<b>5 272 947</b>	<b>6 626 726</b>	<b>3 301 092</b>	<b>62,6</b>	<b>49,8</b>
25	tř. 5 + tř. 6	<b>Výdaje města Brna celkem (ř.18 + ř.24)</b>	<b>18 094 867</b>	<b>20 988 786</b>	<b>13 401 554</b>	<b>74,1</b>	<b>63,9</b>

č.ř.	položka třída	FINANCOVÁNÍ	město Brno				
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% S/SR	% S/UR
1	8115, 8901	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	-300 385	1 132 609	-1 019 660		
2	8224	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - EIB	-310 527	-310 527	-178 948	57,6	57,6
3	8905	Nepřevedené částky, vyrovnávající schodek - kontokorentní úvěry	2 263 405	2 261 729			
4	tř. 8	<b>Financování města Brna celkem (ř.1 až ř.3)</b>	<b>1 652 493</b>	<b>3 083 811</b>	<b>-1 198 608</b>		

č.ř.	třída	PŘEHLED HOSPODAŘENÍ	město Brno				
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% S/SR	% S/UR
1	tř. 1 až tř. 4	Příjmy celkem	16 442 374	17 904 975	14 600 162	88,8	81,5
2	tř. 5 a tř. 6	Výdaje celkem	18 094 867	20 988 786	13 401 554	74,1	63,9
3		Saldo příjmů a výdajů (ř.1 mínus ř.2)	-1 652 493	-3 083 811	1 198 608		
4	tř. 8	Financování	1 652 493	3 083 811	-1 198 608		

Plnění rozpočtu daňových příjmů města Brna k 30.9.2023 (v tis. Kč)

ORJ	Seskup.	Pol.	Název položky	SR 2023	UR k 30.9.2023	Skut. k 30.9.2023	% S/SR	% S/UR
1700	111	1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	2 230 000	2 230 000	1 796 572	80,6	80,6
1700	111	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	140 000	140 000	124 471	88,9	88,9
1700	111	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	390 000	390 000	429 552	110,1	110,1
			<b>111 Příjem z daní z příjmů fyzických osob</b>	<b>2 760 000</b>	<b>2 760 000</b>	<b>2 350 595</b>	<b>85,2</b>	<b>85,2</b>
1700	112	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	3 190 000	3 540 000	3 238 195	101,5	91,5
1700	112	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob za obce - rozp. činnost	250 000	135 195	135 194	54,1	100,0
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		
			<b>112 Příjem z daní z příjmů právnických osob</b>	<b>3 440 000</b>	<b>3 675 195</b>	<b>3 420 643</b>	<b>99,4</b>	<b>93,1</b>
1700	121	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	7 400 000	7 400 000	5 321 733	71,9	71,9
			<b>121 Příjem ze všeobecných daní ze zboží a služeb v tuzemsku</b>	<b>7 400 000</b>	<b>7 400 000</b>	<b>5 321 733</b>	<b>71,9</b>	<b>71,9</b>
4300	133	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze ZPF	2 000	2 000	2 595	129,8	129,8
4300	133	1335	Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	30	30	47	156,7	156,7
			<b>133 Příjem z poplatků a odvodů v oblasti životního prostředí</b>	<b>2 030</b>	<b>2 030</b>	<b>2 642</b>	<b>130,1</b>	<b>130,1</b>
4200	134	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství	224 823	224 823	225 330	100,2	100,2
			<b>134 Příjem z místních poplatků z vybíraných činností a služeb</b>	<b>224 823</b>	<b>224 823</b>	<b>225 330</b>	<b>100,2</b>	<b>100,2</b>
5800	135	1353	Příjem za zkoušky OZ od žadatelů o řid. oprávnění	3 600	432	547	15,2	126,6
7700	135	1353	Příjem za zkoušky OZ od žadatelů o řid. oprávnění		3 168	2 267		71,6
4200	135	1356	Příjem úhrad za dobývání nerostů a geologické práce	300	300	337	112,3	112,3
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.			-171		
			<b>135 Příjem z ostatních odvodů z vybraných činností a služeb</b>	<b>3 900</b>	<b>3 900</b>	<b>3 245</b>	<b>83,2</b>	<b>83,2</b>
1700	136	1361	Příjem ze správních poplatků	20	20	11	55,0	55,0
3200	136	1361	Příjem ze správních poplatků	450	450	297	66,0	66,0
3800	136	1361	Příjem ze správních poplatků	17 800	17 800	20 211	113,5	113,5
3900	136	1361	Příjem ze správních poplatků	1	1	1	100,0	100,0
4200	136	1361	Příjem ze správních poplatků	5	5	18	360,0	360,0
4300	136	1361	Příjem ze správních poplatků	300	300	275	91,7	91,7
5400	136	1361	Příjem ze správních poplatků	1 150	1 150	1 097	95,4	95,4
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	6 090	101,5	101,5
7100	136	1361	Příjem ze správních poplatků	1	1	1	100,0	100,0
7700	136	1361	Příjem ze správních poplatků		41 111	29 358		71,4
			<b>136 Příjem ze správních a soudních poplatků</b>	<b>72 727</b>	<b>72 727</b>	<b>64 628</b>	<b>88,9</b>	<b>88,9</b>
1700	138	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou z technických her	100 000	100 000	81 035	81,0	81,0
1700	138	1385	Příjem z dílčí daně z technických her	30 000	30 000	24 120	80,4	80,4
			<b>138 Příjem z daní, poplatků a jiných obdob. peněž. plnění v oblasti hazardních her</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>105 155</b>	<b>80,9</b>	<b>80,9</b>
1700	151	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	250 000	250 000	200 503	80,2	80,2
			<b>151 Příjem z daní z majetku</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>200 503</b>	<b>80,2</b>	<b>80,2</b>
			<b>Daňové příjmy města Brna celkem</b>	<b>14 283 480</b>	<b>14 518 675</b>	<b>11 694 474</b>	<b>81,9</b>	<b>80,5</b>

Plnění rozpočtu nedaňových příjmů města Brna k 30.9.2023 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název §	Seskup.	Pol.	Název položky	SR 2023	UR k 30.9.2023	Skut. k 30.9.2023	% S/SR	% S/UR
<b>Příjem z vlastní činnosti</b>										
1500	3319	Ostatní záležitosti kultury	211	2111	Příjem z poskytování služeb a výrobků		105	57		54,3
3200	6171	Činnost místní správy	211	2111	Příjem z poskytování služeb a výrobků	5	5	1	20,0	20,0
3900	6211	Archivní činnost	211	2111	Příjem z poskytování služeb a výrobků	30	30	49	163,3	163,3
4200	3632	Pohřebnictví	211	2111	Příjem z poskytování služeb a výrobků	15 000	15 000	12 145	81,0	81,0
5200	3113	Základní školy	211	2111	Příjem z poskytování služeb a výrobků	60	60	32	53,3	53,3
5300	6171	Činnost místní správy	211	2111	Příjem z poskytování služeb a výrobků	1	1			
5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	211	2111	Příjem z poskytování služeb a výrobků	97 500	97 500	72 286	74,1	74,1
5400	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	211	2111	Příjem z poskytování služeb a výrobků	4 500	4 500	2 702	60,0	60,0
6600	3612	Bytové hospodářství	211	2111	Příjem z poskytování služeb a výrobků	2 500	2 500	2 438	97,5	97,5
6600	3613	Nebytové hospodářství	211	2111	Příjem z poskytování služeb a výrobků	2 000	2 000	2 148	107,4	107,4
6600	6171	Činnost místní správy	211	2111	Příjem z poskytování služeb a výrobků	360	360	251	69,7	69,7
7200	4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a občanům soc.nepřizp.	211	2111	Příjem z poskytování služeb a výrobků	150	150	186	124,0	124,0
8200	1014	Ozdrav. hosp. zvířat, plodin a zvl. veterinární péče	211	2111	Příjem z poskytování služeb a výrobků	280	280	440	157,1	157,1
8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	211	2111	Příjem z poskytování služeb a výrobků	1 371	1 371	1 130	82,4	82,4
					<b>211 Příjem z vlastní činnosti</b>	<b>123 757</b>	<b>123 862</b>	<b>93 865</b>	<b>75,8</b>	<b>75,8</b>
<b>Příjem z odvodů přebytků organizací s přímým vztahem</b>										
1500	3319	Ostatní záležitosti kultury	212	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	6 000	6 000	4 500	75,0	75,0
5200	3113	Základní školy	212	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	5 921	4 333	3 249	54,9	75,0
5200	3122	Střední odborné školy	212	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací		1 588	1 188		74,8
7100	3511	Všeobecná ambulantní péče	212	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0
7100	3529	Ostatní ústavní péče	212	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	2 114	2 114	1 586	75,0	75,0
7200	4374	Azylové domy, nízkoprah. denní centra a noclehárny	212	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	663	663	497	75,0	75,0
7300	3311	Divadelní činnost	212	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	98 943	98 943	74 211	75,0	75,0
7300	3315	Činnosti muzeí a galerií	212	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	2 100	2 100	1 575	75,0	75,0
7300	3317	Výstavní činnosti v kultuře	212	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	1 285	1 285	963	74,9	74,9
7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	212	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	1 245	1 245	936	75,2	75,2
					<b>212 Příjem z odvodů přebytků organizací s přímým vztahem</b>	<b>120 271</b>	<b>120 271</b>	<b>90 705</b>	<b>75,4</b>	<b>75,4</b>
<b>Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku</b>										
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	22 501	90,0	90,0
1500	3319	Ostatní záležitosti kultury	213	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí			1 379		
3200	6171	Činnost místní správy	213	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí	60	60	57	95,0	95,0
4100	3635	Územní plánování	213	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí	20	20	15	75,0	75,0
4200	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	213	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí	486	486	290	59,7	59,7
4300	1031	Pěstební činnost	213	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí	11 070	11 070	5 445	49,2	49,2
5100	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	213	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí	1 047	1 047	809	77,3	77,3
5200	3113	Základní školy	213	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí	1 030	789	684	66,4	86,7
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	487	75,4	75,4
5400	2271	Ostatní dráhy	213	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí	84	84	63	75,0	75,0
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 30.9.2023 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název §	Seskup.	Pol.	Název položky	SR 2023	UR k 30.9.2023	Skut. k 30.9.2023	% 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	1 296	78,2	78,2
6600	3612	Bytové hospodářství	213	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí	67 000	67 000	53 502	79,9	79,9
6600	3613	Nebytové hospodářství	213	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí	36 000	36 000	30 104	83,6	83,6
6600	6171	Činnost místní správy	213	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí	2 400	2 400	1 718	71,6	71,6
7200	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	213	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí	90	90	63	70,0	70,0
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	1 334	76,3	76,3
7300	3314	Činnosti knihovnické	213	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí	1 990	1 990	1 198	60,2	60,2
7300	3315	Činnosti muzeí a galerií	213	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí	141	141	124	87,9	87,9
7300	3317	Výstavní činnosti v kultuře	213	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí	935	935	779	83,3	83,3
7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	213	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí	730	730	792	108,5	108,5
8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	213	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí	595	925	750	126,1	81,1
					<b>213 Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku</b>	<b>153 017</b>	<b>153 347</b>	<b>123 764</b>	<b>80,9</b>	<b>80,7</b>
<b>Přijaté výnosy z finančního majetku</b>										
1700	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	214	2141	Příjmy z úroků	34 000	34 000	65 863	193,7	193,7
6200	3612	Bytové hospodářství	214	2141	Příjmy z úroků	339	339	1 732	510,9	510,9
6200	3619	Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství	214	2141	Příjmy z úroků	697	697	205	29,4	29,4
8200	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	214	2141	Příjmy z úroků	30	30	54	180,0	180,0
1700	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	214	2142	Příjem z podílů na zisku a dividend			27 630		
1700	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	214	2143	Kursově rozdíly v příjmech			94		
1700	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	214	2148	Úrokové příjmy z finančních derivátů	20 000	20 000	26 613	133,1	133,1
					<b>214 Přijaté výnosy z finančního majetku</b>	<b>55 066</b>	<b>55 066</b>	<b>122 191</b>	<b>221,9</b>	<b>221,9</b>
<b>Přijaté sankční platby</b>										
5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	221	2211	Příjem sankčních plateb od státu, obcí a krajů			30		
8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	221	2211	Příjem sankčních plateb od státu, obcí a krajů			2		
3200	6171	Činnost místní správy	221	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	50	50	26	52,0	52,0
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	212	60,6	60,6
4200	3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	221	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	300	300	449	149,7	149,7
4300	1098	Ostatní výdaje na zemědělství	221	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			230		
4300	2399	Ostatní záležitosti vodního hospodářství	221	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	100	100	64	64,0	64,0
5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	221	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	625	625	437	69,9	69,9
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	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	7 491	374,6	374,6
6500	6171	Činnost místní správy	221	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	1 600	1 600	1 113	69,6	69,6
7300	3312	Hudební činnost	221	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		70	92		131,4
7300	3317	Výstavní činnosti v kultuře	221	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			4		
7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	221	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		10	10		100,0
7500	3322	Zachování a obnova kulturních památek	221	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	120	120			



Plnění rozpočtu nedaňových příjmů města Brna k 30.9.2023 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název §	Seskup.	Pol.	Název položky	SR 2023	UR k 30.9.2023	Skut. k 30.9.2023	% S/SR	% S/UR
7600	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	221	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		38 854	40 785		105,0
7700	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	221	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		500	130		26,0
8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	221	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	18 000	18 000	12 157	67,5	67,5
					<b>221 Přijaté sankční platby</b>	<b>71 145</b>	<b>71 305</b>	<b>72 167</b>	<b>101,4</b>	<b>101,2</b>
<b>Přijaté vratky transferů a ostatní podobné příjmy</b>										
1500	2125	Podpora podnikání a inovací	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		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	2 500		100,0
1500	3809	Ostatní výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		510	1 555		304,9
1500	3900	Ost. činnosti související se službami pro fyz. osoby	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			20		
1700	3113	Základní školy	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		4	4		
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			1 400		
5200	3111	Mateřské školy	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		22	22		100,0
5200	3113	Základní školy	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		2 557	2 557		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	4312	Odborné sociální poradenství	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			25		
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			138		
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			50		
7200	6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			20		
7300	3311	Divadelní činnost	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		13	14		107,7
7300	3312	Hudební činnost	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		16	17		106,3
7300	3316	Vydavatelská činnost	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		2	2		100,0
7300	3317	Výstavní činnosti v kultuře	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		7	8		114,3
7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		155	156		100,6
					<b>222 Přijaté vratky transferů a ostatní podobné příjmy</b>		<b>22 568</b>	<b>26 355</b>		<b>116,8</b>
<b>Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku</b>										
5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	231	2310	Příjem z prodeje krátkodobého majetku a DHIM	300	300	142	47,3	47,3
8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	231	2310	Příjem z prodeje krátkodobého majetku a DHIM	5	5	31	620,0	620,0
					<b>231 Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouh. majetku</b>	<b>305</b>	<b>305</b>	<b>173</b>	<b>56,7</b>	<b>56,7</b>
<b>Ostatní nedaňové příjmy</b>										
3200	6171	Činnost místní správy	232	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		200	200		100,0
6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	232	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary			64		
8200	1014	Ozdrav. hosp. zvířat, plodina a zvl. veterinární péče	232	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	250	250	171	68,4	68,4
3200	6171	Činnost místní správy	232	2322	Příjem z pojistných plnění	500	500	739	147,8	147,8

Plnění rozpočtu nedaňových příjmů města Brna k 30.9.2023 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název §	Seskup.	Pol.	Název položky	SR 2023	UR k 30.9.2023	Skut. k 30.9.2023	% S/SR	% S/UR
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		
5600	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	232	2322	Příjem z pojistných plnění			525		
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	1 015	88,3	88,3
1500	3319	Ostatní záležitosti kultury	232	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		1 295	1 358		104,9
1700	6171	Činnost místní správy	232	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 000	1 000	428	42,8	42,8
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	3 909	109,4	109,4
3200	6223	Mezinárodní spolupráce jinde nezařazená	232	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			14		
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	6	600,0	600,0
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			4		
5100	3419	Ostatní sportovní činnost	232	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			42		
5300	6171	Činnost místní správy	232	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	4	4	3	75,0	75,0
5400	2212	Silnice	232	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			31		
5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	232	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	35	35	1 051	3 002,9	3 002,9
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			1 808		
5600	3113	Základní školy	232	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			102		
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			1 081		
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		25	24		96,0
5900	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	232	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	11	11	8	72,7	72,7
6200	3612	Bytové hospodářství	232	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			22		
6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	232	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	500	500	2 282	456,4	456,4
6500	6171	Činnost místní správy	232	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	150	150	146	97,3	97,3
6600	3612	Bytové hospodářství	232	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	34 200	44 200	37 365	109,3	84,5
6600	3613	Nebytové hospodářství	232	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	19 200	19 700	15 768	82,1	80,0
6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	232	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			1 515		
6600	6171	Činnost místní správy	232	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 900	1 900	3 403	179,1	179,1
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			18		
7200	4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a občanům soc.nepřizp.	232	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			34		
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	305		76,3
8200	1014	Ozdrav. hosp. zvířat, plodin a zvl. veterinární péče	232	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	46	46	37	80,4	80,4

Plnění rozpočtu nedaňových příjmů města Brna k 30.9.2023 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název §	Seskup.	Pol.	Název položky	SR 2023	UR k 30.9.2023	Skut. k 30.9.2023	% S/SR	% S/UR
8200	5171	Zabezpečení potřeb ozbrojených sil	232	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			113		
8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	232	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	2 150	3 472	3 171	147,5	91,3
1500	6399	Ostatní finanční operace	232	2328	Neidentifikované příjmy					
1700	6399	Ostatní finanční operace	232	2328	Neidentifikované příjmy			32		
4200	6399	Ostatní finanční operace	232	2328	Neidentifikované příjmy			1		
6600	6399	Ostatní finanční operace	232	2328	Neidentifikované příjmy			2 290		
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	76	76,0	76,0
3200	6171	Činnost místní správy	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.	80	80	276	345,0	345,0
4200	6171	Činnost místní správy	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.	1	1	5	500,0	500,0
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	205	205,0	205,0
6600	3612	Bytové hospodářství	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.			126		
6600	3613	Nebytové hospodářství	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.			31		
7100	6171	Činnost místní správy	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.	5	5	6	120,0	120,0
7200	6171	Činnost místní správy	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.			2		
8200	1014	Ozdrav. hosp. zvířat, plodina a zvl. veterinární péče	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.	85	85	64	75,3	75,3
8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.	10	10	33	330,0	330,0
					<b>232 Ostatní nedaňové příjmy</b>	<b>67 159</b>	<b>80 501</b>	<b>87 995</b>	<b>131,0</b>	<b>109,3</b>
<b>Splátky půjčených prostředků od podnikatelů</b>										
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	228	81,4	81,4
					<b>241 Splátky půjčených prostředků od podnikatelů</b>	<b>16 213</b>	<b>16 213</b>	<b>16 160</b>	<b>99,7</b>	<b>99,7</b>
<b>Splátky půjčených prostředků od o.p.s. a obdobných osob</b>										
5900			242	2420	Splátky půjčených prostředků od o.p.s. a obdob. subjektů	5 959	5 959	475	8,0	8,0
6200			242	2420	Splátky půjčených prostředků od o.p.s. a obdob. subjektů	38	38	51	134,2	134,2
					<b>242 Splátky půjč. prostředků od o.p.s. a obdobných osob</b>	<b>5 997</b>	<b>5 997</b>	<b>526</b>	<b>8,8</b>	<b>8,8</b>
<b>Splátky půjčených prostředků od zřízených a obdobných osob</b>										
7100			245	2451	Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací	30 000	30 000			
					<b>245 Splátky půjčených prostředků od zřízených a obdobných osob</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>			
<b>Splátky půjčených prostředků od fyzických osob</b>										
6200			246	2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	4 965	4 965	3 934	79,2	79,2
7200			246	2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	30	30	4	13,3	13,3
					<b>Nedaňové příjmy města Brna celkem</b>	<b>647 925</b>	<b>684 430</b>	<b>637 839</b>	<b>98,4</b>	<b>93,2</b>

Plnění rozpočtu kapitálových příjmů města Brna k 30.9.2023 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název §	Seskup.	Pol.	Název položky	SR 2023	UR k 30.9.2023	Skut. k 30.9.2023	% S/SR	% S/UR
<b>Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku</b>										
5600	2212	Silnice	311	3111	Příjem z prodeje pozemků			304		
6200	3612	Bytové hospodářství	311	3111	Příjem z prodeje pozemků	500	500	13 586	2 717,2	2 717,2
6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	311	3111	Příjem z prodeje pozemků	200 000	200 000	48 694	24,3	24,3
6200	3612	Bytové hospodářství	311	3112	Příjem z prodeje ost. nemovitých věcí a jejich částí	150 000	150 000	56 108	37,4	37,4
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
<b>311 Příjem z prodeje dlouhodobého majetku</b>						<b>350 600</b>	<b>350 600</b>	<b>119 565</b>	<b>34,1</b>	<b>34,1</b>
<b>Ostatní kapitálové příjmy</b>										
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			46 345		
7300	3312	Hudební činnost	312	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku			26		
<b>312 Ostatní kapitálové příjmy</b>								<b>46 646</b>		
<b>Příjem z prodeje dlouhodobého finančního majetku</b>										
1700	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	320	3201	Příjem z prodeje akcií			7 639		
<b>320 Příjem z prodeje dlouhodobého finančního majetku</b>								<b>7 639</b>		
<b>Kapitálové příjmy města Brna celkem</b>						<b>350 600</b>	<b>350 600</b>	<b>173 850</b>	<b>49,6</b>	<b>49,6</b>

Transfery přijaté městem Brnem k 30.9.2023 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název §	Seskup.	Pol.	Název položky	SR 2023	UR k 30.9.2023	Skut. k 30.9.2023	% 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	150 215	75,0	75,0
1700			41	4116	Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR		224 537	232 194		103,4
5200			41	4116	Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR		148 967	153 745		103,2
1700			41	4118	Neinvestiční převody z Národního fondu		429	429		100,0
1700			41	4119	Ostatní neinv. transfery přijaté od rozpočtů ústř. úrovně		13 667	13 666		100,0
8200			41	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	25	25	7	28,0	28,0
1700			41	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		565 375	565 375		100,0
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	675 000	74,8	74,8
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	3 127	357	6,2	11,4
6200	6330	Převody vl. fondům v rozpočtech úz. úrovně	41	4137	Neinvestiční převody mezi městem a MČ	51 441	56 602	43 552	84,7	76,9
1700			41	4152	Neinv. Přijaté transfery od mezinárodních institucí		338	338		100,0
					<b>41 Neinvestiční přijaté transfery</b>	<b>1 160 369</b>	<b>2 124 181</b>	<b>1 843 130</b>	<b>158,8</b>	<b>86,8</b>
1700			42	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		134 112	134 402		100,2
1700			42	4216	Ost. investiční transfery přijaté ze státního rozpočtu		85 304	108 794		127,5
1700			42	4218	Investiční převody z Národního fondu		6 673	6 673		100,0
1700			42	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		1 000	1 000		100,0
					<b>42 Investiční přijaté transfery</b>		<b>227 089</b>	<b>250 869</b>		<b>110,5</b>
					<b>Transfery přijaté městem Brnem celkem</b>	<b>1 160 369</b>	<b>2 351 270</b>	<b>2 093 999</b>	<b>180,5</b>	<b>89,1</b>

# KOMENTÁŘ K PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ MĚSTA BRNA K 30. 9. 2023

Zdůvodněno je plnění **pod 60 %**, **nad 101 %** 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 129,8 %

Odvody vybírá celní úřad v rámci tzv. dělené správy. Část odvodů ve výši 30 % je příjmem rozpočtu obce na jejímž území se odňatá zemědělská půda nachází. Rozpočet těchto příjmů nelze předem odhadnout.

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

ORJ 3800 – Odbor správních činností (OSČ) 113,5 %

Vyšší plnění je způsobeno nárůstem počtu žádostí občanů zejména na úseku cestovních dokladů a na úseku občanských průkazů.

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).

ORJ 6500 – Živnostenský úřad města Brna 101,5 %

Tuto položku nelze předem naplánovat, neboť závisí na počtu klientů a množství podaných ohlášení a změn u živnostenských oprávnění.

## 2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

### **Příjmy z vlastní činnosti – podseskupení položek 211**

ORJ 6600 – Odbor správy majetku

**pol. 2111 – Příjem z poskytování služeb a výrobků - § 3613 107,4 %**

Přijaté zálohové platby za poskytované služby od nájemců nebytových objektů.

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

ORJ 1500 – Odbor strategického rozvoje a spolupráce

**pol. 2132 – Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí - § 3319 1 379 tis. Kč**

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

ORJ 4300 – Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství

**pol. 2132 – Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí - § 1031 49,2 %**

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

## Přijaté výnosy z finančního majetku – seskupení položek 214

ORJ 1700 – Odbor rozpočtu a financování

**pol. 2141 - Příjmy z úroků** 193,7 %

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

**pol. 2148 – Úrokové příjmy z finančních derivátů** 133,1 %

Vyšší plnění příjmů z úrokového swapu je způsobeno výrazně vyšší úrovní úrokových sazeb oproti předpokladu.

ORJ 6200 – Bytový odbor

**pol. 2141 - Příjmy z úroků - § 3612** 510,9 %

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** 374,6 %

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.

ORJ 7600 – Odbor přestupků v dopravě

**pol. 2212 – Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob - § 2219** 105,0 %

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

## 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“.

**§ 3809 – Ostatní výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný** 304,9 %

Vratka části vyrovnávací platby, poskytnuté zálohově za výkon služeb v režimu závazku veřejné služby JCMM, Brnopolis o.s. a FabLab Brno s.r.o.

ORJ 5100 – Odbor sportu

**§ 3419 – Ostatní sportovní činnost** 1 400 tis. Kč

Plnění bez rozpočtu - vratky nevyčerpaných neinvestičních dotací z minulých let.

## Ostatní nedaňové příjmy – podseskupení položek 232

ORJ 1500 – Odbor strategického rozvoje a spolupráce

**pol. 2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady - § 3319** 104,9 %

Přijaté zálohy (případně nedoplatky záloh) na energie od nájemců nebytových objektů v areálu Kraví Hora. Tyto platby jsou následně vyúčtovány.



ORJ 1700 – Odbor rozpočtu a financování  
**pol. 2329 - Ostatní nedaňové příjmy - § 2329** 268,1 %  
Nadměrný odpočet daně z přidané hodnoty u investičních akcií, hrazených z rozpočtu města v loňském roce.

ORJ 3200 – Odbor vnitřních věcí  
**pol. 2324 – Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady - § 6171** 109,4 %  
Nárůst doplatků za stravenky a nárůst doplatků od zaměstnanců za rekreaci do Sociálního fondu.

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 odhadnout.  
**pol. 2324 – Příjem neinvestiční příspěvky a náhrady - § 2219** 3 002,9 %  
Vysoké plnění souvisí s přijetím úhrady nákladů soudního řízení od společnosti STAVEX BRNO - v likvidaci.

ORJ 5600 – Odbor investiční  
**pol. 2324 – Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady - § 2212** 1 956 tis. Kč  
Plnění bez rozpočtu – zejména refundace části výdajů města na akci „Prodloužení tramvajové trati z Osově ke Kampusu MU v Bohunicích.“  
**pol. 2324 – Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady - § 2321** 1 808 tis. Kč  
Plnění bez rozpočtu – vratka části výdajů, čerpaných v minulých letech na akci Bratří Mrštíků – rekonstrukce kanalizace a vodovodu. Došlo k předčasnému ukončení zakázky a odstoupení od smlouvy.  
**pol. 2324 – Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady - § 3639** 1 081 tis. Kč  
Plnění bez rozpočtu – vratka soudního poplatku, náhrada nákladů soudního řízení a vratka zálohy za vybudování přeložky plynu (akce Solniční I, Česká II, Opletalova – rekonstrukce kanalizace).

ORJ 6300 – Majetkový odbor  
**pol. 2324 – Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady – § 3639** 456,4 %  
Stěžejní část představuje 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 - § 3639** 1 515 tis. Kč  
Plnění bez rozpočtu – příjmy za užívání pozemků bez právního důvodu.  
**pol. 2324 – Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady - § 6171** 179,1 %  
Přijaté nedoplatky záloh na energie od nájemců magistrátních objektů.  
**pol. 2328 – Neidentifikované příjmy - § 6399** 2 290 tis. Kč  
Plnění bez rozpočtu – platby z inkasa SIPO, které se následující měsíc přeúčtovávají na příslušné příjmové položky rozpočtu 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 %  
Letošní splátka návratné finanční výpomoci, poskytnuté spolku Tady to mám rád, z.s. na projekt „Nový domov“ je splatná 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** **2 717,2 %**

V dražbě byla rozdělena cena prodaného pozemku a na něm stojícího bytového domu Bratislavská 80 tak, že většinu hodnoty dle znaleckého posudku má zastavěný pozemek (realizace dražby z úrovně MO MMB).

ORJ 6300 – Majetkový odbor

**§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj** **24,3 %**

V ZMB byly prozatím schváleny prodeje pozemků v celkovém objemu cca 136 mil. Kč, většina kupních cen by měla být uhrazena do konce letošního roku.

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

ORJ 6200 – Bytový odbor

**§ 3612 – Bytové hospodářství** **37,4 %**

V dražbě byla rozdělena cena prodaného pozemku a na něm stojícího bytového domu Bratislavská 80 tak, že většinu hodnoty dle znaleckého posudku má zastavěný pozemek (realizace dražby z úrovně MO MMB).

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

ORJ 5600 – Odbor investiční

**§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené** **46 345 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** **7 639 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

**11,4 %**

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 30.9.22	SR 2023	UR 2023	SK K 30.9.23	SK23-UR23	SK23/UR23	SK23-SK22	SK23/SK22
5011 - Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	666 291	1 004 125	1 059 347	741 293	-318 054	70,0%	75 002	111,3%
5019 - Ostatní platy	105	430	430	71	-359	16,5%	-34	67,6%
5021 - Ostatní osobní výdaje	29 823	13 037	26 257	14 607	-11 650	55,6%	-15 216	49,0%
5023 - Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	16 193	22 787	27 103	19 208	-7 895	70,9%	3 015	118,6%
5024 - Odstupné	1 729	3 000	3 000	1 828	-1 172	60,9%	99	105,7%
5026 - Odchodné		1 200	1 200		-1 200			
5031 - Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na stát. pol. zaměstnanosti	171 161	261 702	277 958	191 184	-86 774	68,8%	20 023	111,7%
5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	63 070	95 677	102 253	69 994	-32 259	68,5%	6 924	111,0%
5038 - Pojistné na zákon.poj.odpov.zaměst.za škodu při prac. úrazu nebo nemoci z povolání	3 014	5 139	5 160	3 358	-1 802	65,1%	344	111,4%
5039 - Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	19	81	81	24	-57	29,6%	5	126,3%
5041 - Odměny za užití duševního vlastnictví	154	270	273	114	-159	41,8%	-40	74,0%
5042 - Odměny za užití počítačových programů	1 518	2 438	2 660	833	-1 827	31,3%	-685	54,9%
5122 - Podlimitní věcná břemena	80	50	103	54	-49	52,4%	-26	67,5%
5123 - Podlimitní technické zhodnocení	140	300	567	9	-558	1,6%	-131	6,4%
5131 - Potraviny	238	401	401	231	-170	57,6%	-7	97,1%
5132 - Ochranné pomůcky	192	1 310	1 484	226	-1 258	15,2%	34	117,7%
5133 - Léky a zdravotnický materiál	1 310	2 790	2 793	574	-2 219	20,6%	-736	43,8%
5134 - Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	2 890	8 093	6 393	2 881	-3 512	45,1%	-9	99,7%
5136 - Knihy a obdobné listinné informační prostředky	842	1 289	1 397	621	-776	44,5%	-221	73,8%
5137 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	11 149	25 432	28 510	12 595	-15 915	44,2%	1 446	113,0%
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	17 033	31 208	34 304	17 357	-16 947	50,6%	324	101,9%
5141 - Úroky vlastní	70 240	375 000	375 000	89 541	-285 459	23,9%	19 301	127,5%
5142 - Kursové rozdíly ve výdajích	169	200	200	176	-24	88,0%	7	104,1%
5144 - Úplaty dluhové služby	6 162	13 500	13 500	8 714	-4 786	64,5%	2 552	141,4%
5149 - Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	1							
5151 - Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	10 011	12 984	15 263	11 887	-3 376	77,9%	1 876	118,7%
5152 - Teplo	34 427	52 579	81 684	62 983	-18 701	77,1%	28 556	182,9%
5153 - Plyn	5 888	12 861	15 554	8 604	-6 950	55,3%	2 716	146,1%
5154 - Elektrická energie	24 072	42 620	45 165	27 329	-17 836	60,5%	3 257	113,5%

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

Položka	SK K 30.9.22	SR 2023	UR 2023	SK K 30.9.23	SK23-UR23	SK23/UR23	SK23-SK22	SK23/SK22
5156 - Pohonné hmoty a maziva	5 537	7 114	7 112	4 416	-2 696	62,1%	-1 121	79,8%
5157 - Teplá voda	5	12	16	6	-10	37,5%	1	120,0%
5161 - Poštovní služby	7 037	7 091	14 613	7 534	-7 079	51,6%	497	107,1%
5162 - Služby elektronických komunikací	5 460	8 164	8 516	5 371	-3 145	63,1%	-89	98,4%
5163 - Služby peněžních ústavů	4 048	7 065	7 283	4 102	-3 181	56,3%	54	101,3%
5164 - Nájemné	45 836	61 800	64 870	46 476	-18 394	71,6%	640	101,4%
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	35 616	144 820	79 538	24 292	-55 246	30,5%	-11 324	68,2%
5167 - Služby školení a vzdělávání	4 615	8 700	10 365	4 684	-5 681	45,2%	69	101,5%
5168 - Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	119 447	216 637	223 576	128 727	-94 849	57,6%	9 280	107,8%
5169 - Nákup ostatních služeb	810 826	1 253 004	1 375 036	819 465	-555 571	59,6%	8 639	101,1%
5171 - Opravy a udržování	317 092	554 430	708 510	361 904	-346 606	51,1%	44 812	114,1%
5172 - Podlimitní programové vybavení	334	645	675	217	-458	32,1%	-117	65,0%
5173 - Cestovné	4 831	9 741	16 562	9 871	-6 691	59,6%	5 040	204,3%
5175 - Pohoštění	3 123	7 616	9 032	3 146	-5 886	34,8%	23	100,7%
5176 - Účastnické poplatky na konference	466	460	562	402	-160	71,5%	-64	86,3%
5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené	8 736	8 760	9 210	7 645	-1 565	83,0%	-1 091	87,5%
5189 - Vratky jistot	22						-22	
5191 - Zaplacené sankce a odstupné	6	5	442	436	-6	98,6%	430	7266,7%
5192 - Poskytnuté náhrady	5 707	15 850	26 689	14 095	-12 594	52,8%	8 388	247,0%
5194 - Výdaje na věcné dary	9 687	3 162	3 483	1 377	-2 106	39,5%	-8 310	14,2%
5199 - Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	1 033	590	590	1 188	598	201,4%	155	115,0%
5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám	1 897	300	1 789	1 692	-97	94,6%	-205	89,2%
5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám	2 000 426	2 959 538	3 035 383	2 128 911	-906 472	70,1%	128 485	106,4%
5219 - Ostatní neinvestiční transfery podnikatelům	1 694	4 000	10 237	1 732	-8 505	16,9%	38	102,2%
5221 - Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	81 567	34 864	102 038	85 714	-16 324	84,0%	4 147	105,1%
5222 - Neinvestiční transfery spolkům	326 542	473 442	386 110	346 695	-39 415	89,8%	20 153	106,2%
5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	27 851	6 602	41 959	26 917	-15 042	64,2%	-934	96,6%
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	2 046	-2 438	45,6%	2 026	10230,0%
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 30.9.22	SR 2023	UR 2023	SK K 30.9.23	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	1 750 975	2 295 328	2 386 943	1 816 495	-570 448	76,1%	65 520	103,7%
5332 - Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám	3 497	8 850	10 609	3 539	-7 070	33,4%	42	101,2%
5334 - Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím	40		75	75		100,0%	35	187,5%
5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	504 186		860 389	850 508	-9 881	98,9%	346 322	168,7%
5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	25 762	30 127	32 439	25 927	-6 512	79,9%	165	100,6%
5341 - Převody vlastním fondům podnikatelské činnosti	2 746		2 650	2 650		100,0%	-96	96,5%
5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy a jejich městskými částmi	1 567 060	1 960 058	2 243 658	1 739 225	-504 433	77,5%	172 165	111,0%
5361 - Nákup kolků	662	2 091	2 091	605	-1 486	28,9%	-57	91,4%
5362 - Platby daní státnímu rozpočtu	1 090	2 498	2 568	1 166	-1 402	45,4%	76	107,0%
5363 - Úhrady sankcí jiným rozpočtům	1		622	120	-502	19,3%	119	12000,0%
5364 - Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	18 881		16 603	16 599	-4	100,0%	-2 282	87,9%
5365 - Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	125 327	250 092	135 287	135 222	-65	100,0%	9 895	107,9%
5366 - Výdaje z fin. vypořádání mezi krajem a obcemi	5 956		3 495	3 495		100,0%	-2 461	58,7%
5424 - Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	12 619	9 860	9 860	8 585	-1 275	87,1%	-4 034	68,0%
5492 - Dary fyzickým osobám	260	395	395	291	-104	73,7%	31	111,9%
5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	37 909	190 200	155 645	43 549	-112 096	28,0%	5 640	114,9%
5494 - Neinvestiční transfery fyzickým osobám nemající povahu daru	127	160	160	63	-97	39,4%	-64	49,6%
5499 - Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	17 770	19 978	31 609	17 625	-13 984	55,8%	-145	99,2%
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	672	-162	80,6%	16	102,4%
5622 - Neinvestiční půjčené prostředky spolkům	475		2 152		-2 152		-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	-8	298	298	-78	-376	-26,2%	-70	975,0%
5901 - Nespecifikované rezervy		68 988	38 101		-38 101			
5903 - Rezerva na krizová opatření		1 400	1 400		-1 400			
5904 - Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli	141		914	912	-2	99,8%	771	646,8%
5909 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	17 126	129 448	99 412	61 979	-37 433	62,3%	44 853	361,9%
<b>CELKEM</b>	<b>9 104 625</b>	<b>12 821 920</b>	<b>14 362 060</b>	<b>10 100 462</b>	<b>-4 261 598</b>	<b>70,3%</b>	<b>995 837</b>	<b>110,9%</b>

## Čerpání rozpočtu běžných výdajů města Brna k 30.9.2023 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název paragrafu	SR 2023	UR k 30.9.2023	Skut. k 30.9.2023	% Sk/SR	%Sk/UR
<b>Odbor strategického rozvoje a spolupráce</b>							
1500	2125	Podpora podnikání a inovací	26 850	26 850	15 350	57,2	57,2
1500	3319	Ostatní záležitosti kultury	31 779	41 621	32 393	101,9	77,8
1500	3636	Územní rozvoj	17 671	22 330	9 517	53,9	42,6
1500	3809	Ostatní výzkum a vývoj odvětvově nespécifikovaný	42 050	42 050	35 611	84,7	84,7
1500	3900	Ost. činnosti související se službami pro fyz. osoby	2 650	9 740	7 650	288,7	78,5
<b>1500 Celkem</b>			<b>121 000</b>	<b>142 591</b>	<b>100 521</b>	<b>83,1</b>	<b>70,5</b>
<b>Kancelář marketingu a cestovního ruchu</b>							
1600	2143	Cestovní ruch	50 537	52 198	35 184	69,6	67,4
1600	3636	Územní rozvoj	2 985	2 985			
1600	3900	Ost. činnosti související se službami pro fyz. osoby	39 626	41 236	14 797	37,3	35,9
<b>1600 Celkem</b>			<b>93 148</b>	<b>96 419</b>	<b>49 981</b>	<b>53,7</b>	<b>51,8</b>
<b>Odbor rozpočtu a financování</b>							
1700	3511	Všeobecná ambulantní péče	101	101	31	30,7	30,7
1700	4349	Ostatní soc. péče a pomoc ost. skupinám fyzických osob		192	192		100,0
1700	6171	Činnost místní správy	11 164	11 164	5 498	49,2	49,2
1700	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	391 000	391 000	99 727	25,5	25,5
1700	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně	1 922 308	2 067 875	1 587 265	82,6	76,8
1700	6399	Ostatní finanční operace	250 000	135 195	135 202	54,1	100,0
1700	6402	Finanční vypořádání		6 152	6 152		100,0
1700	6409	Ostatní činnosti j.n.	10 000	9 041			
<b>1700 Celkem</b>			<b>2 584 573</b>	<b>2 620 720</b>	<b>1 834 067</b>	<b>71,0</b>	<b>70,0</b>
<b>Odbor vnitřních věcí</b>							
3200	2291	Mezinárodní spolupráce v dopravě	80	288	60	75,0	20,8
3200	3113	Základní školy		192			
3200	3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	2 712	12 540	7 637	281,6	60,9
3200	3319	Ostatní záležitosti kultury	294	407	180	61,2	44,2
3200	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	190	190	94	49,5	49,5
3200	3612	Bytové hospodářství	194	363	177	91,2	48,8
3200	3636	Územní rozvoj	2 220	6 614	4 730	213,1	71,5
3200	3716	Monitoring ochrany ovzduší	160	347	231	144,4	66,6
3200	3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	590	590	556	94,2	94,2
3200	3900	Ost. činnosti související se službami pro fyz. osoby	11 215	11 215	5 810	51,8	51,8
3200	4342	Soc. péče a pomoc přistěhovalcům a vybr.etnikům		122	70		57,4
3200	4349	Ostatní soc. péče a pomoc ost. skupinám fyzických osob	2 585	22 615	5 087	196,8	22,5
3200	4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny		4 427	2 213		50,0
3200	5511	Požární ochrana - profesionální část	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
3200	6112	Zastupitelstva obcí	39 142	50 118	34 106	87,1	68,1
3200	6171	Činnost místní správy	1 011 743	1 092 524	755 303	74,7	69,1
3200	6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá		4 000	1 206		30,2
3200	6223	Mezinárodní spolupráce jinde nezařazená	10 309	10 309	4 904	47,6	47,6
<b>3200 Celkem</b>			<b>1 086 434</b>	<b>1 221 861</b>	<b>827 364</b>	<b>76,2</b>	<b>67,7</b>
<b>Odbor obrany</b>							
3600	5212	Ochrana obyvatelstva	1 824	1 824	613	33,6	33,6
3600	5213	Krizová opatření	3 610	3 610			
3600	5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení	50	50			
<b>3600 Celkem</b>			<b>5 484</b>	<b>5 484</b>	<b>613</b>	<b>11,2</b>	<b>11,2</b>
<b>Odbor správních činností</b>							
3800	6171	Činnost místní správy	3	3			
<b>3800 Celkem</b>			<b>3</b>	<b>3</b>			
<b>Archiv města Brna</b>							
3900	6211	Archivní činnost	1 853	2 103	1 425	76,9	67,8
<b>3900 Celkem</b>			<b>1 853</b>	<b>2 103</b>	<b>1 425</b>	<b>76,9</b>	<b>67,8</b>
<b>Odbor územního plánování a rozvoje</b>							
4100	3635	Územní plánování	57 972	48 830	35 914	62,0	73,5
<b>4100 Celkem</b>			<b>57 972</b>	<b>48 830</b>	<b>35 914</b>	<b>62,0</b>	<b>73,5</b>
<b>Odbor životního prostředí</b>							
4200	2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	2 580	1 901	757	29,3	39,8
4200	3632	Pohřebnictví	51 362	54 562	39 393	76,7	72,2
4200	3716	Monitoring ochrany ovzduší	3 241	3 296	1 870	57,7	56,7
4200	3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší		796	31	10,8	3,9
4200	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	185 608	185 608	127 268	68,6	68,6
4200	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	168 038	161 058	101 777	60,6	63,2
4200	3729	Ostatní nakládání s odpady	1 300	1 300	645	49,6	49,6
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	82 021	59 996	76,0	73,1
4200	3742	Chráněné části přírody	980	980	58	5,9	5,9

## Čerpání rozpočtu běžných výdajů města Brna k 30.9.2023 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název paragrafu	SR 2023	UR k 30.9.2023	Skut. k 30.9.2023	% Sk/SR	%Sk/UR
4200	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	56 177	80 135	58 310	103,8	72,8
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	4 711	71,6	72,7
4200	4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	100 000	100 000			
4200	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně		1 904	948		49,8
4200	6409	Ostatní činnosti j.n.	54 000	54 000	42 237	78,2	78,2
<b>4200 Celkem</b>			<b>710 915</b>	<b>735 843</b>	<b>438 274</b>	<b>61,6</b>	<b>59,6</b>
<b>Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství</b>							
4300	1014	Ozdrav. hosp. zvířat, plodin a zvl. veterinár. péče	50	50			
4300	1036	Správa v lesním hospodářství			-109		
4300	1037	Celospolečenské funkce lesů	80	80	64	80,0	80,0
4300	2310	Pitná voda	100	100			
4300	2331	Úpravy vodohosp. význ. a vodárenských toků	4 000	9 837	1 733	43,3	17,6
4300	2333	Úpravy drobných vodních toků	3 200	3 200	1 880	58,8	58,8
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	8 138	60,2	60,2
<b>4300 Celkem</b>			<b>23 144</b>	<b>32 013</b>	<b>14 227</b>	<b>61,5</b>	<b>44,4</b>
<b>Odbor sportu</b>							
5100	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	36 050	40 335	25 679	71,2	63,7
5100	3419	Ostatní sportovní činnost	427 319	451 004	427 941	100,1	94,9
<b>5100 Celkem</b>			<b>463 369</b>	<b>491 339</b>	<b>453 620</b>	<b>97,9</b>	<b>92,3</b>
<b>Odbor školství a mládeže</b>							
5200	3111	Mateřské školy	5 117	48 026	44 783	875,2	93,2
5200	3113	Základní školy	39 619	157 471	138 023	348,4	87,6
5200	3117	První stupeň základních škol	164	3 076	2 996	1 826,8	97,4
5200	3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání		10 931	100		0,9
5200	3122	Střední odborné školy	6 287	13 114	10 084	160,4	76,9
5200	3141	Školní stravování		883	883		100,0
5200	3149	Ost. zařízení související s výchovou a vzd. mládeže	960	1 260	551	57,4	43,7
5200	3233	Střediska volného času	3 300	4 120	1 805	54,7	43,8
5200	3299	Ostatní záležitosti vzdělávání		63	63		100,0
5200	3421	Využití volného času dětí a mládeže	15 700	17 852	15 627	99,5	87,5
5200	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně	29 050	146 050	137 084	471,9	93,9
<b>5200 Celkem</b>			<b>100 197</b>	<b>402 846</b>	<b>351 999</b>	<b>351,3</b>	<b>87,4</b>
<b>Odbor městské informatiky</b>							
5300	6171	Činnost místní správy	257 630	257 630	155 084	60,2	60,2
<b>5300 Celkem</b>			<b>257 630</b>	<b>257 630</b>	<b>155 084</b>	<b>60,2</b>	<b>60,2</b>
<b>Odbor dopravy</b>							
5400	2212	Silnice	534 060	699 841	393 522	73,7	56,2
5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	246 354	277 430	125 788	51,1	45,3
5400	2223	Bezpečnost silničního provozu	3 100	2 700	1 507	48,6	55,8
5400	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	14 150	13 400	7 222	51,0	53,9
5400	2271	Ostatní dráhy	8 344	14 993	4 222	50,6	28,2
5400	2291	Mezinárodní spolupráce v dopravě		40			
5400	2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	895 854	895 854	637 792	71,2	71,2
5400	2293	Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu	20 424	20 424	12 999	63,6	63,6
5400	2294	Dopravní obslužnost veřejnými službami - drážní	1 853 722	1 857 472	1 224 939	66,1	65,9
5400	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	19 023	21 948	13 049	68,6	59,5
5400	6171	Činnost místní správy	2 664	3 664	2 232	83,8	60,9
<b>5400 Celkem</b>			<b>3 597 695</b>	<b>3 807 766</b>	<b>2 423 272</b>	<b>67,4</b>	<b>63,6</b>
<b>Odbor investiční</b>							
5600	2299	Ostatní záležitosti v dopravě		10 052			
5600	2310	Pitná voda	50	50			
5600	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	100	100			
5600	3111	Mateřské školy		2 849	2 839		99,6
5600	3322	Zachování a obnova kulturních památek		5 724	5 723		100,0
5600	3419	Ostatní sportovní činnost	100 000	65 000	10 395	10,4	16,0
5600	3631	Veřejné osvětlení	234 017	261 544	191 653	81,9	73,3
5600	3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	18 668	22 606	15 958	85,5	70,6
5600	3636	Územní rozvoj	9	9	9	100,0	100,0
5600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	20 192	27 756	14 670	72,7	52,9
5600	3699	Ostatní záležitosti bydlení a komunálních služeb	400	1 973	1 459	364,8	73,9
5600	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		3 500			
5600	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně	8 700	16 116	2 216	25,5	13,8
<b>5600 Celkem</b>			<b>382 136</b>	<b>417 279</b>	<b>244 922</b>	<b>64,1</b>	<b>58,7</b>

## Čerpání rozpočtu běžných výdajů města Brna k 30.9.2023 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název paragrafu	SR 2023	UR k 30.9.2023	Skut. k 30.9.2023	% Sk/SR	%Sk/UR
<b>Odbor dopravněsprávních činností</b>							
5800	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 900	490	345	18,2	70,4
<b>5800 Celkem</b>			<b>1 900</b>	<b>490</b>	<b>345</b>	<b>18,2</b>	<b>70,4</b>
<b>Odbor implementace evropských fondů</b>							
5900	2212	Silnice		14 666	14 665		100,0
5900	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	30	4 869	4 822	16 073,3	99,0
5900	3111	Mateřské školy		2 720	2 259		83,1
5900	3113	Základní školy		620	15		2,4
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	3392	Zájmová činnost v kultuře		100			
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	878	19	0,0	2,2
5900	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 539	1 919	219	14,2	11,4
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	10 939		100,0
<b>5900 Celkem</b>			<b>63 702</b>	<b>62 820</b>	<b>57 915</b>	<b>90,9</b>	<b>92,2</b>
<b>Odbor participace</b>							
6100	1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	1 998	2 448	277	13,9	11,3
6100	2310	Pitná voda		935			
6100	2333	Úpravy drobných vodních toků	1 803	1 803	288	16,0	16,0
6100	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	81	599			
6100	3421	Využití volného času dětí a mládeže	1 197	4 707	282	23,6	6,0
6100	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 069	2 069	77	7,2	3,7
6100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví		3 300	620		18,8
6100	3636	Územní rozvoj	5 202	5 202	857	16,5	16,5
6100	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 980	3 012	677	22,7	22,5
6100	3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	150				
6100	6171	Činnost místní správy	2 950	2 950	1 996	67,7	67,7
6100	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně		774	774		100,0
6100	6409	Ostatní činnosti j.n.	47 962	13 086			
<b>6100 Celkem</b>			<b>65 392</b>	<b>40 885</b>	<b>5 848</b>	<b>8,9</b>	<b>14,3</b>
<b>Bytový odbor</b>							
6200	3612	Bytové hospodářství	41 790	31 974	1 884	4,5	5,9
6200	3619	Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství	50	50			
6200	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně		2 650	2 650		100,0
<b>6200 Celkem</b>			<b>41 840</b>	<b>34 674</b>	<b>4 534</b>	<b>10,8</b>	<b>13,1</b>
<b>Majetkový odbor</b>							
6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	25 818	25 818	6 245	24,2	24,2
<b>6300 Celkem</b>			<b>25 818</b>	<b>25 818</b>	<b>6 245</b>	<b>24,2</b>	<b>24,2</b>
<b>Živnostenský úřad města Brna</b>							
6500	6171	Činnost místní správy	8	8			
<b>6500 Celkem</b>			<b>8</b>	<b>8</b>			
<b>Odbor správy majetku</b>							
6600	2329	Odvádění a čištění odpadních vod j.n.	200	460	224	112,0	48,7
6600	2333	Úpravy drobných vodních toků	130	130			
6600	3322	Zachování a obnova kulturních památek	1 050	1 050	654	62,3	62,3
6600	3612	Bytové hospodářství	85 720	92 470	58 893	68,7	63,7
6600	3613	Nebytové hospodářství	76 675	68 998	44 254	57,7	64,1
6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	8 296	10 036	5 823	70,2	58,0
6600	4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		130	25		19,2
6600	4341	Soc. pomoc os. v hmot. nouzi a soc. nepříznivým	5 883	6 783	3 526	59,9	52,0
6600	6171	Činnost místní správy	88 504	113 854	82 805	93,6	72,7
6600	6211	Archivní činnost	5 679	6 179	4 830	85,1	78,2
6600	6399	Ostatní finanční operace			26		
<b>6600 Celkem</b>			<b>272 137</b>	<b>300 090</b>	<b>201 060</b>	<b>73,9</b>	<b>67,0</b>
<b>Odbor zdraví</b>							
7100	3511	Všeobecná ambulantní péče	8 821	11 093	6 654	75,4	60,0
7100	3522	Ostatní nemocnice	119 583	129 473	107 079	89,5	82,7
7100	3523	Odborné léčebné ústavy	19 385	19 949	14 540	75,0	72,9
7100	3525	Hospice	2 950	2 950	2 950	100,0	100,0
7100	3529	Ostatní ústavní péče	55 195	55 195	41 398	75,0	75,0
7100	3543	Pomoc zdravotně postiženým	150	535	535	356,7	100,0
7100	3545	Programy paliativní péče	8 005	7 505	5 731	71,6	76,4
7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	14 438	14 538	6 459	44,7	44,4
7100	4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	18 028	16 584	12 346	68,5	74,4



## Čerpání rozpočtu běžných výdajů města Brna k 30.9.2023 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název paragrafu	SR 2023	UR k 30.9.2023	Skut. k 30.9.2023	% Sk/SR	%Sk/UR
7100	4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	1 692	3 393	2 625	155,1	77,4
<b>7100 Celkem</b>			<b>248 247</b>	<b>261 215</b>	<b>200 317</b>	<b>80,7</b>	<b>76,7</b>
<b>Odbor sociální péče</b>							
7200	3541	Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem	10 694	10 694	10 604	99,2	99,2
7200	4312	Odborné sociální poradenství		18 870	17 875		94,7
7200	4324	Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc		792	267		33,7
7200	4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		2 763	327		11,8
7200	4341	Soc. pomoc os. v hmot. nouzi a soc. nepřípůsobivým	2 999	3 013	1 904	63,5	63,2
7200	4342	Soc. pomoc přistěhovalcům a vybr. etnikům	16 020	20 533	13 380	83,5	65,2
7200	4344	Sociální rehabilitace		18 439	13 857		75,2
7200	4349	Ostatní soc. péče a pomoc ost. skupinám fyzických osob	15 378	23 742	13 814	89,8	58,2
7200	4350	Domovy pro seniory	262 547	450 217	393 324	149,8	87,4
7200	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba		93 043	88 465		95,1
7200	4354	Chráněné bydlení		6 006	4 505		75,0
7200	4355	Týdenní stacionáře		1 905	1 905		100,0
7200	4356	Denní stacionáře a centra denních služeb		17 554	17 040		97,1
7200	4357	Domovy pro osoby se zdr. postižením a domovy se zvl. režimem	56 495	233 570	217 799	385,5	93,2
7200	4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	123 700	39 724	36 303	29,3	91,4
7200	4371	Raná péče a social.aktiviz.služby pro rodiny s dětmi		10 070	7 605		75,5
7200	4372	Krizová pomoc		6 762	6 467		95,6
7200	4374	Azylové domy, nízkoprah. denní centra a noclehárny	205 576	240 636	197 651	96,1	82,1
7200	4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež		12 459	10 382		83,3
7200	4376	Služby násled.péče, terapeut.komunity a kontak.centra		4 216	3 285		77,9
7200	4377	Sociálně terapeutické dílny		1 013	923		91,1
7200	4378	Terénní programy		8 008	7 158		89,4
7200	4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence		2 328	1 746		75,0
7200	6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá		300	300		100,0
<b>7200 Celkem</b>			<b>693 409</b>	<b>1 226 657</b>	<b>1 066 886</b>	<b>153,9</b>	<b>87,0</b>
<b>Odbor kultury</b>							
7300	3311	Divadelní činnost	880 063	1 005 903	794 108	90,2	78,9
7300	3312	Hudební činnost	154 200	192 559	161 712	104,9	84,0
7300	3313	Filmová tvorba, distribuce, kina	9 361	9 611	9 611	102,7	100,0
7300	3314	Činnosti knihovnické	93 769	98 661	72 770	77,6	73,8
7300	3315	Činnosti muzeí a galerií	86 682	93 413	68 383	78,9	73,2
7300	3316	Vydavatelská činnost	1 653	1 653	1 653	100,0	100,0
7300	3317	Výstavní činnosti v kultuře	34 494	39 458	31 398	91,0	79,6
7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	74 689	84 929	67 191	90,0	79,1
7300	3322	Zachování a obnova kulturních památek		1 487	1 487		100,0
7300	3326	Požičování, zachování a obnova kulturních hodnot	2 459	2 265	1 210	49,2	53,4
7300	3329	Ost. záležitosti ochrany památek a péče o kult. dědictví	200	2 200	200	100,0	9,1
<b>7300 Celkem</b>			<b>1 337 570</b>	<b>1 532 139</b>	<b>1 209 723</b>	<b>90,4</b>	<b>79,0</b>
<b>Odbor památkové péče</b>							
7500	3322	Zachování a obnova kulturních památek	18 361	18 361			
<b>7500 Celkem</b>			<b>18 361</b>	<b>18 361</b>			
<b>Odbor přestupků v dopravě</b>							
7600	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		1 090	60		5,5
<b>7600 Celkem</b>				<b>1 090</b>	<b>60</b>		<b>5,5</b>
<b>Odbor registru vozidel a řidičů</b>							
7700	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		320			
<b>7700 Celkem</b>				<b>320</b>			
<b>4. úsek - ekonomická část</b>							
7900	2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje		679	217		32,0
7900	6171	Činnost místní správy	7 000	7 000	465	6,6	6,6
<b>7900 Celkem</b>			<b>7 000</b>	<b>7 679</b>	<b>682</b>	<b>9,7</b>	<b>8,9</b>
<b>Městská policie Brno</b>							
8200	1014	Ozdrav. hosp. zvířat, plodin a zvl. veterinár. péče	13 844	14 782	9 140	66,0	61,8
8200	4349	Ostatní soc. péče a pomoc ost. skupinám fyzických osob	545	990	327	60,0	33,0
8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	546 329	551 050	373 965	68,5	67,9
8200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	265	265	105	39,6	39,6
<b>8200 Celkem</b>			<b>560 983</b>	<b>567 087</b>	<b>383 537</b>	<b>68,4</b>	<b>67,6</b>
<b>DPH - reverse charge</b>							
8887	6399	Ostatní finanční operace			32 027		
<b>8887 Celkem</b>					<b>32 027</b>		
<b>Běžné výdaje města Brna celkem</b>			<b>12 821 920</b>	<b>14 362 060</b>	<b>10 100 462</b>	<b>78,8</b>	<b>70,3</b>



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

ORJ	§	Pol.	Účel	SR 2023	UR 2023	Skut k 30.9.	Sk/SR (%)	Sk/UR (%)
<b>1500</b>	<b>Odbor strategického rozvoje a spolupráce</b>							
1500	3319	5169	Služby v areálu Kraví Hora		109	61		56,0
		<b>5169 Celkem</b>			<b>109</b>	<b>61</b>		<b>56,0</b>
		<b>3636 Celkem</b>			<b>109</b>	<b>61</b>		<b>56,0</b>
1500	3636	5169	FKP - Řízení ITI BMO4	70	200	18	25,7	9,0
1500	3636	5169	FKP - MECOG		353	58		
1500	3639	5169	Řízení ITI BMO 5		10			
1500	3636	5169	Inzerce a ostatní	2 984	3 184	1 104	37,0	34,7
1500	3636	5169	TSB - zajištění integr. dostupnosti služeb Brno iD, DPMB Kontaktní centrum - poradenství	4 100	5 800	3 227		
1500	3636	5169	Veletrhy (URBIS, MIPIM)	2 600	2 599	2 391	92,0	92,0
1500	3636	5169	Rámcová smlouva reklamní kampaň	1 000	1 000			
1500	3636	5169	Tajemníková inovační výzva		400			
		<b>5169 Celkem</b>		<b>10 754</b>	<b>13 546</b>	<b>6 798</b>	<b>63,2</b>	<b>50,2</b>
		<b>3636 Celkem</b>		<b>10 754</b>	<b>13 546</b>	<b>6 798</b>	<b>63,2</b>	<b>50,2</b>
<b>1500 Celkem</b>				<b>10 754</b>	<b>13 655</b>	<b>6 859</b>	<b>63,8</b>	<b>50,2</b>
<b>1600</b>	<b>Kancelář marketingu a cestovního ruchu</b>							
1600	2143	5169	Veletrhy a akce CR - prezentace destinační značky	3 200	3 200	709	22,2	22,2
1600	2143	5169	Press, fam tripy (organizované návštěvy novinářů a majitelů cest. kanceláří)	300	300	39	13,0	13,0
1600	2143	5169	Činnosti spojené s programem rozvoje cestovního ruchu	6 986	6 986	2 519	36,1	36,1
		<b>5169 Celkem</b>		<b>10 486</b>	<b>10 486</b>	<b>3 267</b>	<b>31,2</b>	<b>31,2</b>
		<b>2143 Celkem</b>		<b>10 486</b>	<b>10 486</b>	<b>3 267</b>	<b>31,2</b>	<b>31,2</b>
1600	3636	5169	Komunikace projektů	2 500	2 500			
		<b>5169 Celkem</b>		<b>2 500</b>	<b>2 500</b>			
		<b>3636 Celkem</b>		<b>2 500</b>	<b>2 500</b>			
1600	3900	5169	Propagace, ostatní podklady	2 000	3 210	676	33,8	21,1
1600	3900	5169	Podpora leteckého spojení	12 200	12 200			
1600	3900	5169	Inzerce, marketing městských projektů	8 761	8 961	3 872	44,2	43,2
1600	3900	5169	Tvorba uživatelských textů pro nový web města	300	300	84	28,0	28,0
		<b>5169 Celkem</b>		<b>23 261</b>	<b>24 671</b>	<b>4 632</b>	<b>19,9</b>	<b>18,8</b>
		<b>3900 Celkem</b>		<b>23 261</b>	<b>24 671</b>	<b>4 632</b>	<b>19,9</b>	<b>18,8</b>
<b>1600 Celkem</b>				<b>36 247</b>	<b>37 657</b>	<b>7 899</b>	<b>21,8</b>	<b>21,0</b>
<b>1700</b>	<b>Odbor rozpočtu a financování</b>							
1700	6171	5169	Emise obligací - agent, trustee (opatrovatel)	100	100			
1700	6171	5169	Audit statutárního města Brna (MMB, MČ)	2 700	2 698	1 770	65,6	65,6
1700	6171	5169	Ostatní služby (ekonomické, finanční, daňové)		2	2		100,0
1700	6171	5169	Moody's, Standard & Poor's - poplatky za ratingy	3 400	3 400	2 886	84,9	84,9
		<b>5169 Celkem</b>		<b>6 200</b>	<b>6 200</b>	<b>4 658</b>	<b>75,1</b>	<b>75,1</b>
		<b>6171 Celkem</b>		<b>6 200</b>	<b>6 200</b>	<b>4 658</b>	<b>75,1</b>	<b>75,1</b>
<b>1700 Celkem</b>				<b>6 200</b>	<b>6 200</b>	<b>4 658</b>	<b>75,1</b>	<b>75,1</b>
<b>3200</b>	<b>Odbor vnitřních věcí</b>							
3200	3900	5169	Časopis Brněnský Metropolitan	10 380	10 380	5 435	52,4	52,4
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	102	72,9	72,9
3200	3900	5169	Propagace, ostatní podklady	45	45	40	88,9	88,9
		<b>5169 Celkem</b>		<b>10 805</b>	<b>10 805</b>	<b>5 599</b>	<b>51,8</b>	<b>51,8</b>
		<b>3900 Celkem</b>		<b>10 805</b>	<b>10 805</b>	<b>5 599</b>	<b>51,8</b>	<b>51,8</b>
3200	6171	5169	Správa majetku (stěhování, doprava, orientace apod.)	2 248	5 248	1 364	60,7	26,0
3200	6171	5169	Ostatní služby (inzerce, STK, fotopráce, prev.pěče)	3 547	3 547	1 275	35,9	35,9
3200	6171	5169	Příspěvek zaměstnavatele na stravování	12 881	13 818	10 759	83,5	77,9
3200	6171	5169	Sociální fond (rekreace, stravování a provoz chat)	24 061	31 823	20 486	85,1	64,4
		<b>5169 Celkem</b>		<b>42 737</b>	<b>54 436</b>	<b>33 884</b>	<b>79,3</b>	<b>62,2</b>
3200	6171	5175	Reprefond představitelů města a vedení MMB	1 501	2 021	843	56,2	41,7
3200	6171	5175	Pracovní setkání zajišťované útvary MMB	98	98	17	17,3	17,3
3200	6171	5175	Oficiální akce města Brna - pohoštění	448	498	153	34,2	30,7
3200	6171	5175	Sociální fond (pohoštění)	220	420			
		<b>5175 Celkem</b>		<b>2 267</b>	<b>3 037</b>	<b>1 013</b>	<b>44,7</b>	<b>33,4</b>
3200	6171	5179	Poplatky včetně dálničních známek	4 899	4 949	4 145	84,6	83,8
3200	6171	5179	Sociální fond (členský příspěvek do spolku)	1	1	1	100,0	100,0
		<b>5179 Celkem</b>		<b>4 900</b>	<b>4 950</b>	<b>4 146</b>	<b>84,6</b>	<b>83,8</b>
3200	6171	5194	Reprefond představitelů města a vedení MMB	303	428	136	44,9	31,8
3200	6171	5194	Oficiální akce města Brna - věcné dary	134	134	1	0,7	0,7
		<b>5194 Celkem</b>		<b>437</b>	<b>562</b>	<b>137</b>	<b>31,4</b>	<b>24,4</b>
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
		<b>5492 Celkem</b>		<b>395</b>	<b>395</b>	<b>291</b>	<b>73,7</b>	<b>73,7</b>
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	14	13,7	13,7
3200	6171	5499	Sociální fond - příspěvky do mzdy	5 475	16 675	7 930	144,8	47,6
		<b>5499 Celkem</b>		<b>9 243</b>	<b>19 993</b>	<b>11 069</b>	<b>119,8</b>	<b>55,4</b>
		<b>6171 Celkem</b>		<b>59 979</b>	<b>83 373</b>	<b>50 540</b>	<b>84,3</b>	<b>60,6</b>
3200	6223	5169	Překlady a tlumočení - pro odbory MMB	1 350	1 350	382	28,3	28,3
3200	6223	5169	Překlady a tlumočení - pro ORF	50	50	6	12,0	12,0

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

ORJ	§	Pol.	Účel	SR 2023	UR 2023	Skut k 30.9.	Sk/SR (%)	Sk/UR (%)
3200	6223	5169	Mezinárodní spolupráce	850	829	78	9,2	9,4
		<b>5169 Celkem</b>		<b>2 250</b>	<b>2 229</b>	<b>466</b>	<b>20,7</b>	<b>20,9</b>
	<b>6223 Celkem</b>			<b>2 250</b>	<b>2 229</b>	<b>466</b>	<b>20,7</b>	<b>20,9</b>
<b>3200 Celkem</b>				<b>73 034</b>	<b>96 407</b>	<b>56 605</b>	<b>77,5</b>	<b>58,7</b>
<b>3600 Odbor obrany</b>								
3600	5212	5169	Realizace zákona o ochraně utajovaných informací	20	20			
3600	5212	5169	Mimořádné události a krizové situace	220	420	378	171,8	90,0
		<b>5169 Celkem</b>		<b>240</b>	<b>440</b>	<b>378</b>	<b>157,5</b>	<b>85,9</b>
	<b>5212 Celkem</b>			<b>240</b>	<b>440</b>	<b>378</b>	<b>157,5</b>	<b>85,9</b>
3600	5213	5169	Mimořádné události a krizové situace	100	100			
		<b>5169 Celkem</b>		<b>100</b>	<b>100</b>			
	<b>5213 Celkem</b>			<b>100</b>	<b>100</b>			
<b>3600 Celkem</b>				<b>340</b>	<b>540</b>	<b>378</b>	<b>111,2</b>	<b>70,0</b>
<b>3900 Archiv města Brna</b>								
3900	6211	5169	Publikační činnost	590	840	512	86,8	61,0
3900	6211	5169	Budovy Kuřim, Černovice, Nová radnice - služby	212	222	215	101,4	96,8
3900	6211	5169	Fotopráce a digitalizace	349	166	12	3,4	7,2
		<b>5169 Celkem</b>		<b>1 151</b>	<b>1 228</b>	<b>739</b>	<b>64,2</b>	<b>60,2</b>
	<b>6211 Celkem</b>			<b>1 151</b>	<b>1 228</b>	<b>739</b>	<b>64,2</b>	<b>60,2</b>
<b>3900 Celkem</b>				<b>1 151</b>	<b>1 228</b>	<b>739</b>	<b>64,2</b>	<b>60,2</b>
<b>4100 Odbor územního plánování a rozvoje</b>								
4100	3635	5169	Mapové podklady, planografické práce a ostatní služby	500	500	19	3,8	3,8
4100	3635	5169	Soutěže - inzerce, překlady a tlumočení, ubytování apod.	137	37			
4100	3635	5169	Komunikace s veřejností	800	100			
		<b>5169 Celkem</b>		<b>1 437</b>	<b>637</b>	<b>19</b>	<b>1,3</b>	<b>3,0</b>
	<b>3635 Celkem</b>			<b>1 437</b>	<b>637</b>	<b>19</b>	<b>1,3</b>	<b>3,0</b>
<b>4100 Celkem</b>				<b>1 437</b>	<b>637</b>	<b>19</b>	<b>1,3</b>	<b>3,0</b>
<b>4200 Odbor životního prostředí</b>								
4200	2115	5169	Propagace SECAP	730	730	285	39,0	39,0
		<b>5169 Celkem</b>		<b>730</b>	<b>730</b>	<b>285</b>	<b>39,0</b>	<b>39,0</b>
	<b>2115 Celkem</b>			<b>730</b>	<b>730</b>	<b>285</b>	<b>39,0</b>	<b>39,0</b>
4200	3632	5169	Exhumace a pohřbení válečných obětí	30	10			
4200	3632	5169	Dokumentace pro stavební opravy válečných a čestných hrobů	80	80			
4200	3632	5169	Hrobová zařízení v majetku města		20	11		55,0
		<b>5169 Celkem</b>		<b>110</b>	<b>110</b>	<b>11</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
	<b>3632 Celkem</b>			<b>110</b>	<b>110</b>	<b>11</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
4200	3716	5169	Provoz systému městského imisního monitoringu	2 700	2 662	1 698	62,9	63,8
		<b>5169 Celkem</b>		<b>2 700</b>	<b>2 662</b>	<b>1 698</b>	<b>62,9</b>	<b>63,8</b>
	<b>3716 Celkem</b>			<b>2 700</b>	<b>2 662</b>	<b>1 698</b>	<b>62,9</b>	<b>63,8</b>
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			
		<b>5169 Celkem</b>		<b>66</b>	<b>66</b>	<b>11</b>	<b>16,7</b>	<b>16,7</b>
	<b>3719 Celkem</b>			<b>66</b>	<b>576</b>	<b>11</b>	<b>16,7</b>	<b>1,9</b>
4200	3722	5169	Sběr a svoz KO vč. údržby nádob - SAKO Brno, a.s.	175 895	175 835	119 925	68,2	68,2
4200	3722	5169	Sběr a svoz bioodpadu - SAKO Brno	9 713	9 713	7 317	75,3	75,3
		<b>5169 Celkem</b>		<b>185 608</b>	<b>185 548</b>	<b>127 242</b>	<b>68,6</b>	<b>68,6</b>
	<b>3722 Celkem</b>			<b>185 608</b>	<b>185 548</b>	<b>127 242</b>	<b>68,6</b>	<b>68,6</b>
4200	3725	5169	FKP - Sběrné středisko odpadů Sochorova		10			
4200	3725	5169	FKP - Sběrné středisko odpadů v MČ Brno - Židenice		10			
4200	3725	5169	FKP - Sběrné středisko odpadů Slaměnkova	100	100			
4200	3725	5169	Energetické využití KO - SAKO Brno, a.s.	68 425	68 425	42 505	62,1	62,1
4200	3725	5169	Provoz SSO, SD a NSKO	88 166	88 166	56 725	64,3	64,3
4200	3725	5169	Poplatek za komunální odpad - nákup služeb	55	55			
4200	3725	5169	Materiálové využití bioodpadu - kompostování	2 650	2 650	2 055	77,5	77,5
		<b>5169 Celkem</b>		<b>159 396</b>	<b>159 416</b>	<b>101 285</b>	<b>63,5</b>	<b>63,5</b>
	<b>3725 Celkem</b>			<b>159 396</b>	<b>159 416</b>	<b>101 285</b>	<b>63,5</b>	<b>63,5</b>
4200	3729	5169	Nelegální skládky nad 5 m <sup>3</sup> a autovraky z volné přírody	1 300	1 300	645	49,6	49,6
		<b>5169 Celkem</b>		<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>645</b>	<b>49,6</b>	<b>49,6</b>
	<b>3729 Celkem</b>			<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>645</b>	<b>49,6</b>	<b>49,6</b>
4200	3739	5169	Sanační zásahy při ekologických haváriích	250	250			
		<b>5169 Celkem</b>		<b>250</b>	<b>250</b>			
	<b>3739 Celkem</b>			<b>250</b>	<b>250</b>			
4200	3741	5169	Ochrana fauny a flóry	420	380	65	15,5	17,1
		<b>5169 Celkem</b>		<b>420</b>	<b>380</b>	<b>65</b>	<b>15,5</b>	<b>17,1</b>
	<b>3741 Celkem</b>			<b>420</b>	<b>380</b>	<b>65</b>	<b>15,5</b>	<b>17,1</b>
4200	3742	5169	Biotech. zásahy ve významných krajinných prvcích, obnova značení, péče o památné stromy	650	850	58	8,9	6,8
		<b>5169 Celkem</b>		<b>650</b>	<b>850</b>	<b>58</b>	<b>8,9</b>	<b>6,8</b>
	<b>3742 Celkem</b>			<b>650</b>	<b>850</b>	<b>58</b>	<b>8,9</b>	<b>6,8</b>
4200	3745	5169	ÚSES a údržba zeleně nezajištěná MČ, VZmB, jiným správcem	1 095	1 095	180	16,4	16,4
4200	3745	5169	Propagace a osvěta k adaptacím na změnu klimatu	100	100	18	18,0	18,0

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

ORJ	§	Pol.	Účel	SR 2023	UR 2023	Skut k 30.9.	Sk/SR (%)	Sk/UR (%)
4200	3745	5169	Stromy II		4 562			
			<b>5169 Celkem</b>	<b>1 195</b>	<b>5 757</b>	<b>198</b>	<b>16,6</b>	<b>3,4</b>
			<b>3745 Celkem</b>	<b>1 195</b>	<b>5 757</b>	<b>198</b>	<b>16,6</b>	<b>3,4</b>
4200	3792	5169	Ekologická výchova a osvěta	600	600			
4200	3792	5169	Osvětová činnost v rámci životního prostředí	500	500	195	39,0	39,0
4200	3792	5169	Propagace dotačních programů	150	150			
			<b>5169 Celkem</b>	<b>1 250</b>	<b>1 250</b>	<b>195</b>	<b>15,6</b>	<b>15,6</b>
			<b>3792 Celkem</b>	<b>1 250</b>	<b>1 250</b>	<b>195</b>	<b>15,6</b>	<b>15,6</b>
<b>4200 Celkem</b>				<b>353 675</b>	<b>358 829</b>	<b>231 693</b>	<b>65,5</b>	<b>64,6</b>
<b>4300</b>			<b>Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství</b>					
4300	1014	5169	Ozdravování hospodářských zvířat a plodin	50	50			
			<b>5169 Celkem</b>	<b>50</b>	<b>50</b>			
			<b>1014 Celkem</b>	<b>50</b>	<b>50</b>			
4300	1037	5169	Hodnocení mysliveckých trofejí	10	10	10	100,0	100,0
			<b>5169 Celkem</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
			<b>1037 Celkem</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
4300	2310	5169	Havárie - pitná voda	100	100			
			<b>5169 Celkem</b>	<b>100</b>	<b>100</b>			
			<b>2310 Celkem</b>	<b>100</b>	<b>100</b>			
4300	2333	5169	LMB - Úpravy a správa drobných vodních toků a poldrů	3 050	3 050	1 879	61,6	61,6
			<b>5169 Celkem</b>	<b>3 050</b>	<b>3 050</b>	<b>1 879</b>	<b>61,6</b>	<b>61,6</b>
			<b>2333 Celkem</b>	<b>3 050</b>	<b>3 050</b>	<b>1 879</b>	<b>61,6</b>	<b>61,6</b>
4300	3429	5169	LMB - Údržba bruslařské dráhy na Brněnské přehradě	50	50			
4300	3429	5169	Zamilovaný hájek budoucím generacím		530			
			<b>5169 Celkem</b>	<b>50</b>	<b>580</b>			
			<b>3429 Celkem</b>	<b>50</b>	<b>580</b>			
4300	3639	5169	Havarijní skalní řízení v k.ú. Pisárky (asanace)		2 502	2 501		100,0
			<b>5169 Celkem</b>		<b>2 502</b>	<b>2 501</b>		<b>100,0</b>
			<b>3639 Celkem</b>		<b>2 502</b>	<b>2 501</b>		<b>100,0</b>
4300	3739	5169	Ekologické havárie - sanační zásahy	250	250			
			<b>5169 Celkem</b>	<b>250</b>	<b>250</b>			
			<b>3739 Celkem</b>	<b>250</b>	<b>250</b>			
4300	3744	5169	Zajištění nezbytných opatření na začátku povodní	146	146	20	13,7	13,7
			<b>5169 Celkem</b>	<b>146</b>	<b>146</b>	<b>20</b>	<b>13,7</b>	<b>13,7</b>
			<b>3744 Celkem</b>	<b>146</b>	<b>146</b>	<b>20</b>	<b>13,7</b>	<b>13,7</b>
4300	3745	5169	LMB - Správa Brněnské přehrady, trasa Zouvalka	7 618	7 618	5 122	67,2	67,2
4300	3745	5169	LMB - Správa lesů, průchodnění řeky Svratky	465	585	462	99,4	79,0
4300	3745	5169	LMB - Správa Čertíka, retenční nádrž Divišova č., Kohoutovice-mostek	147	147	83	56,5	56,5
4300	3745	5169	LMB - Správa sociálního zařízení WC Rakovec, WC Přístaviště, WC Sokolské koupaliště	2 273	2 273	1 494	65,7	65,7
4300	3745	5169	LMB - Správa Černovické terasy a Černovické skládky	750	750	514	68,5	68,5
4300	3745	5169	LMB - Údržba plovoucího mola na Brněnské přehradě	100	100	75	75,0	75,0
4300	3745	5169	LMB - Údržba a správa rozhledny Holedná a rozhledny Soběšice	200	200	135	67,5	67,5
4300	3745	5169	LMB - Údržba topolové aleje v Řečkovcích	50	50	30	60,0	60,0
			<b>5169 Celkem</b>	<b>11 603</b>	<b>11 723</b>	<b>7 915</b>	<b>68,2</b>	<b>67,5</b>
			<b>3745 Celkem</b>	<b>11 603</b>	<b>11 723</b>	<b>7 915</b>	<b>68,2</b>	<b>67,5</b>
<b>4300 Celkem</b>				<b>15 259</b>	<b>18 411</b>	<b>12 325</b>	<b>80,8</b>	<b>66,9</b>
<b>5100</b>			<b>Odbor sportu</b>					
5100	3412	5169	Pravidelné servisní služby sportovních zařízení v majetku města	600	446	190	31,7	42,6
5100	3412	5169	Odměny příkazníka a PD k opravám	900	1 500	1 410	156,7	94,0
			<b>5169 Celkem</b>	<b>1 500</b>	<b>1 946</b>	<b>1 600</b>	<b>106,7</b>	<b>82,2</b>
			<b>3412 Celkem</b>	<b>1 500</b>	<b>1 946</b>	<b>1 600</b>	<b>106,7</b>	<b>82,2</b>
5100	3419	5169	GRAND PRIX ČR silničních motocyklů	500	500			
5100	3419	5169	Marketingové služby v oblasti tělovýchovy a sportu	1 000	1 000			
5100	3419	5169	International childrens games - příprava kandidatury	1 000				
5100	3419	5169	Prestižní akce v oblasti sportu	460	460			
			<b>5169 Celkem</b>	<b>2 960</b>	<b>1 960</b>			
5100	3419	5213	Závazek veřejné služby - STAREZ-SPORT, a.s.	115 000	115 000	114 751	99,8	99,8
5100	3419	5213	Dotace - Vrcholový sport		57 562	57 562		100,0
5100	3419	5213	Dotace - Významné sportovní akce		848	784		92,5
5100	3419	5213	Dotace - Plavecký bazén Řečkovice	1 500	3 000	3 000	200,0	100,0
5100	3419	5213	Závazek veřejné služby - STAREZ SPORT, a.s. (úhrada ztráty minulých let)	15 733	15 733	15 732	100,0	100,0
			<b>5213 Celkem</b>	<b>132 233</b>	<b>192 143</b>	<b>191 829</b>	<b>145,1</b>	<b>99,8</b>
5100	3419	5222	Dotace - TJ Tesla	2 400	3 900	3 900	162,5	100,0
5100	3419	5222	Dotace na provoz sportovišť	60 000	57 000	53 380	89,0	93,6
5100	3419	5222	Dotace na sportovní činnost dospělých	10 000	10 000	9 743	97,4	97,4
5100	3419	5222	Dotace - Vrcholový sport	91 945	33 883	33 442	36,4	98,7
5100	3419	5222	Dotace - Mládežnický sport	90 000	110 250	106 498	118,3	96,6
5100	3419	5222	Dotace - Podpora sportovních odvětví	2 900	2 900			
5100	3419	5222	Dotace - Významné sportovní akce	21 000	19 186	18 392	87,6	95,9
5100	3419	5222	Dotace - Handicapovaní sportovci	1 500	1 987	1 708	113,9	86,0
5100	3419	5222	Dar - Brněnské centrum sportovních nadějí		2 250			
5100	3419	5222	Dotace - Brněnské centrum sportovních nadějí	2 250				
5100	3419	5222	Dotace - Zabezpečení činnosti hokejové akademie		2 500	2 500		100,0

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

ORJ	§	Pol.	Účel	SR 2023	UR 2023	Skut k 30.9.	Sk/SR (%)	Sk/UR (%)
5100	3419	5222	Dotace - Individuální		6 212	5 659		91,1
		<b>5222 Celkem</b>		<b>281 995</b>	<b>250 068</b>	<b>235 222</b>	<b>83,4</b>	<b>94,1</b>
	<b>3419 Celkem</b>			<b>417 188</b>	<b>444 171</b>	<b>427 051</b>	<b>102,4</b>	<b>96,1</b>
<b>5100 Celkem</b>				<b>418 688</b>	<b>446 117</b>	<b>428 651</b>	<b>102,4</b>	<b>96,1</b>
<b>5200</b>	<b>Odbor školství a mládeže</b>							
5200	3111	5169	Technické MŠ	100	100			
5200	3111	5169	Ostatní služby - mateřské školy	120	120	64	53,3	53,3
		<b>5169 Celkem</b>		<b>220</b>	<b>220</b>	<b>64</b>	<b>29,1</b>	<b>29,1</b>
	<b>3111 Celkem</b>			<b>220</b>	<b>220</b>	<b>64</b>	<b>29,1</b>	<b>29,1</b>
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				
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			
5200	3113	5169	Ostatní služby - základní školy		190	188		98,9
		<b>5169 Celkem</b>		<b>9 064</b>	<b>3 318</b>	<b>237</b>	<b>2,6</b>	<b>7,1</b>
	<b>3113 Celkem</b>			<b>9 064</b>	<b>3 318</b>	<b>237</b>	<b>2,6</b>	<b>7,1</b>
5200	3119	5169	FKP - Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně III		50	48		96,0
		<b>5169 Celkem</b>			<b>50</b>	<b>48</b>		<b>96,0</b>
	<b>3119 Celkem</b>				<b>50</b>	<b>48</b>		<b>96,0</b>
5200	3149	5169	Prestižní akce v oblasti školství a mládeže	620	532	85	13,7	16,0
		<b>5169 Celkem</b>		<b>620</b>	<b>532</b>	<b>85</b>	<b>13,7</b>	<b>16,0</b>
	<b>3149 Celkem</b>			<b>620</b>	<b>532</b>	<b>85</b>	<b>13,7</b>	<b>16,0</b>
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
		<b>5222 Celkem</b>		<b>15 700</b>	<b>13 916</b>	<b>13 843</b>	<b>88,2</b>	<b>99,5</b>
	<b>3421 Celkem</b>			<b>15 700</b>	<b>13 916</b>	<b>13 843</b>	<b>88,2</b>	<b>99,5</b>
<b>5200 Celkem</b>				<b>25 604</b>	<b>18 036</b>	<b>14 277</b>	<b>55,8</b>	<b>79,2</b>
<b>5300</b>	<b>Odbor městské informatiky</b>							
5300	6171	5164	TSB - Provoz datového centra	38 159	38 159	29 732	77,9	77,9
5300	6171	5164	TSB - Datové úložiště	4 720	4 720	3 470	73,5	73,5
5300	6171	5164	Pronájem vláken - MU	200	200			
5300	6171	5164	Datové úložiště E-ZAK	164	164	118	72,0	72,0
		<b>5164 Celkem</b>		<b>43 243</b>	<b>43 243</b>	<b>33 320</b>	<b>77,1</b>	<b>77,1</b>
5300	6171	5166	MT Legal - konzultační, poradenské a právní služby	800	1 400	1 201	150,1	85,8
5300	6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby ostatní	1 000	500	80	8,0	16,0
		<b>5166 Celkem</b>		<b>1 800</b>	<b>1 900</b>	<b>1 281</b>	<b>71,2</b>	<b>67,4</b>
5300	6171	5168	Technická podpora a servis serverů pro AIS	15 749	15 749	11 811	75,0	75,0
5300	6171	5168	Technická podpora serverů, SW atd.	28 677	28 677	21 508	75,0	75,0
5300	6171	5168	TSB - Servis strukturovaných kabeláží MMB	26 700	26 700	20 992	78,6	78,6
5300	6171	5168	Technická podpora SW Microsoft	2 331	2 331	1 706	73,2	73,2
5300	6171	5168	Údržba a služby - Technická podpora produktů Oracle	7 783	8 160	7 764	99,8	95,1
5300	6171	5168	Údržba a služby - ekonomický software	6 534	6 534	4 356	66,7	66,7
5300	6171	5168	Aktualizace digitální mapy, souborný popisných a grafických dat	12 100	12 100	5 468	45,2	45,2
5300	6171	5168	Správa SW - provoz systému komun. odpadů	1 027	1 027	274	26,7	26,7
5300	6171	5168	Údržba a služby - Personalistika	1 779	1 779	890	50,0	50,0
5300	6171	5168	Řízení bezpečnosti IS a opatření GDPR	2 491	2 491	359	14,4	14,4
5300	6171	5168	Legislativní a technické upgrade a ostatní služby	10 949	10 133	357	3,3	3,5
5300	6171	5168	Podpora a údržba AIS	12 935	12 935	6 185	47,8	47,8
5300	6171	5168	Ostatní uzavřené smlouvy	2 640	2 870	1 957	74,1	68,2
5300	6171	5168	Provoz webových stránek , úprava a rozvoj	3 500	3 500	2 136	61,0	61,0
5300	6171	5168	Poskytování kvalifikovaných časových razítek a certifikáty QCA a VCA	570	570	563	98,8	98,8
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	2 938	61,3	61,3
5300	6171	5168	Sjednocení technické podpory licencí Vmware	783	783			
5300	6171	5168	Technická podpora AIS aplikací Aplikace VITA	1 029	1 029	646	62,8	62,8
5300	6171	5168	Servis zařízení k provozu ZMB	270	270	216	80,0	80,0
5300	6171	5168	Maintenance rozšířeného diskového pole a licencí	1 470	1 470	1 100	74,8	74,8
5300	6171	5168	Technická podpora aplikací T-WIST a GIS	9 111	9 111	4 338	47,6	47,6
5300	6171	5168	Technická podpora IS DAWAY	105	105			
5300	6171	5168	Servisní služby DEA	3 593	3 593	2 562	71,3	71,3
5300	6171	5168	Servisní podpora aplikace FRB	216	216	162	75,0	75,0
5300	6171	5168	Provoz multifunkčních strojů	130	130	75	57,7	57,7
5300	6171	5168	IS zpracování žádostí o dotace - OK	394	394			
5300	6171	5168	MS Project	2 000	2 000	635	31,8	31,8
5300	6171	5168	Cloudové služby	3 090	3 090	1 240	40,1	40,1
5300	6171	5168	Redundantní infrastruktury AIS	1 250	1 250	1 101	88,1	88,1
5300	6171	5168	Technická podpora IDM	1 536	1 536	425	27,7	27,7
5300	6171	5168	Městská data	258	258			

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

ORJ	§	Pol.	Účel	SR 2023	UR 2023	Skut k 30.9.	Sk/SR (%)	Sk/UR (%)
5300	6171	5168	Elektronické certifikáty	261	261	196	75,1	75,1
5300	6171	5168	Servis prací TÚ	1 307	1 307	980	75,0	75,0
5300	6171	5168	Kybernetická bezpečnost	17 400	17 400	2 663	15,3	15,3
5300	6171	5168	Služby školení a vzdělávání	500	500	142	28,4	28,4
		<b>5168 Celkem</b>		<b>186 163</b>	<b>185 954</b>	<b>106 407</b>	<b>57,2</b>	<b>57,2</b>
5300	6171	5169	Legislativní a technické uprady a ostatní služby	110	110	36	32,7	32,7
5300	6171	5169	Ostatní uzavřené smlouvy	214	214	121	56,5	56,5
5300	6171	5169	TSB - služby dieselařegátů	501	501	376	75,0	75,0
		<b>5169 Celkem</b>		<b>825</b>	<b>825</b>	<b>533</b>	<b>64,6</b>	<b>64,6</b>
	<b>6171 Celkem</b>			<b>232 031</b>	<b>231 922</b>	<b>141 541</b>	<b>61,0</b>	<b>61,0</b>
<b>5300 Celkem</b>				<b>232 031</b>	<b>231 922</b>	<b>141 541</b>	<b>61,0</b>	<b>61,0</b>
<b>5400 Odbor dopravy</b>								
5400	2212	5162	Provoz světelné signalizace - BKOM	200	200	172	86,0	86,0
		<b>5162 Celkem</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>172</b>	<b>86,0</b>	<b>86,0</b>
5400	2212	5164	Provoz světelné signalizace - BKOM	1 400	1 400	1 078	77,0	77,0
		<b>5164 Celkem</b>		<b>1 400</b>	<b>1 400</b>	<b>1 078</b>	<b>77,0</b>	<b>77,0</b>
5400	2212	5169	Správa komunikací - BKOM	29 020	31 020	18 095	62,4	58,3
5400	2212	5169	Evidence nemovitostí - BKOM	12 370	12 840	7 490	60,5	58,3
5400	2212	5169	Dokumentace prováděná ÚDI - BKOM	25 500	28 500	16 625	65,2	58,3
5400	2212	5169	Servis dopravního značení a světelné signalizace - BKOM	5 082	5 082	1 051	20,7	20,7
5400	2212	5169	Inženýrská činnost a stavební dozor - BKOM	14 200	14 200	7 535	53,1	53,1
5400	2212	5169	Centrální řízení dopravy - BKOM	28 131	23 831	13 901	49,4	58,3
5400	2212	5169	Letní běžná údržba komunikací - BKOM	36 140	41 140	30 818	85,3	74,9
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	282	40,3	40,3
5400	2212	5169	Odvodnění komunikací - BKOM	12 500	12 500	3 704	29,6	29,6
5400	2212	5169	Úpravy zeleně		500			
5400	2212	5169	Provoz světelné signalizace - BKOM	700	700	167	23,9	23,9
5400	2212	5169	Projektová dokumentace k opravám - silnice - BKOM	6 500	6 500	1 405	21,6	21,6
5400	2212	5169	Pasport a GIS na MK - BKOM	12 500	13 500	7 875	63,0	58,3
		<b>5169 Celkem</b>		<b>240 544</b>	<b>253 214</b>	<b>150 393</b>	<b>62,5</b>	<b>59,4</b>
5400	2212	5171	Opravy a stavební údržba - BKOM	137 470	187 370	97 033	70,6	51,8
5400	2212	5171	Lokální vysprávký - BKOM	53 927	66 027	52 934	98,2	80,2
5400	2212	5171	Stavební údržba dopravního značení a světelné signalizace - BKOM	85 000	145 000	85 149	100,2	58,7
5400	2212	5171	Realizace dopravního značení (Fond mobility)		24 926			
		<b>5171 Celkem</b>		<b>276 397</b>	<b>423 323</b>	<b>235 116</b>	<b>85,1</b>	<b>55,5</b>
	<b>2212 Celkem</b>			<b>518 541</b>	<b>678 137</b>	<b>386 759</b>	<b>74,6</b>	<b>57,0</b>
5400	2219	5169	Provoz podchodu pod hl. n. ČD - BKOM	11 300	11 712	7 003	62,0	59,8
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	96	31,0	31,0
5400	2219	5169	Měření hluku - BKOM	1 500	1 500	718	47,9	47,9
5400	2219	5169	Úpravy zeleně		666	576		86,5
5400	2219	5169	Odstraňování graffiti - BKOM	700	700	230	32,9	32,9
5400	2219	5169	Odtahy vozidel - BKOM	31 660	31 660	18 468	58,3	58,3
5400	2219	5169	Odstraňování nepovolených reklam - BKOM	1 600	1 600	673	42,1	42,1
5400	2219	5169	Komunikace a propagace, ÚZ 31	1 500	4 532	3 664	244,3	80,8
5400	2219	5169	Správa MKDS - BKOM	10 490	10 915	6 367	60,7	58,3
5400	2219	5169	Správa parkovacích systémů - BKOM, ÚZ 31	29 320	29 320	17 103	58,3	58,3
5400	2219	5169	Správa SOBD - BKOM, ÚZ 31	2 868	2 868	1 912	66,7	66,7
5400	2219	5169	Aktualizace dat pro podporu SOBD - BKOM, ÚZ 31	1 300	1 300	867	66,7	66,7
5400	2219	5169	Provoz kontrolního vozidla - BKOM, ÚZ 31	6 490	7 218	2 987	46,0	41,4
5400	2219	5169	Provoz kamerového systému pro kontrolu vjezdu do MPR - BKOM, ÚZ 31	2 350	2 350	1 567	66,7	66,7
5400	2219	5169	Geometrické služby v rámci agendy MPV	500	500	70	14,0	14,0
5400	2219	5169	Provoz automatických pokladen Zvonařka, ÚZ 31	400	400	267	66,8	66,8
5400	2219	5169	Inženýrská činnost a stavební dozor - ost. - BKOM	5 000	4 836	2 764	55,3	57,2
5400	2219	5169	Projektová dokumentace k opravám ost.pozem.komunikací - BKOM	4 500	4 410	240	5,3	5,4
5400	2219	5169	Měřicí body na cyklostezkách	1 530	1 530	1 020	66,7	66,7
5400	2219	5169	Bikesharing		3 500	2 019		57,7
5400	2219	5169	Servis servisních pracovních cyklostanic		175	12		6,9
5400	2219	5169	Cyklostožany		118	117		99,2
		<b>5169 Celkem</b>		<b>113 560</b>	<b>122 362</b>	<b>68 741</b>	<b>60,5</b>	<b>56,2</b>
5400	2219	5171	Opravy a stavební údržba - BKOM	50 943	69 989	22 864	44,9	32,7
5400	2219	5171	Lokální vysprávký - BKOM	49 915	52 315	17 339	34,7	33,1
5400	2219	5171	Stavební údržba dopravního značení a světelné signalizace - BKOM	3 000	4 044	1 152	38,4	28,5
		<b>5171 Celkem</b>		<b>103 858</b>	<b>126 348</b>	<b>41 355</b>	<b>39,8</b>	<b>32,7</b>
	<b>2219 Celkem</b>			<b>217 418</b>	<b>248 710</b>	<b>110 096</b>	<b>50,6</b>	<b>44,3</b>
5400	2223	5169	BESIP - Dopravní výchova	2 808	2 408	1 236	44,0	51,3
		<b>5169 Celkem</b>		<b>2 808</b>	<b>2 408</b>	<b>1 236</b>	<b>44,0</b>	<b>51,3</b>
5400	2223	5171	BESIP - Dopravní výchova	50	50	29	58,0	58,0
		<b>5171 Celkem</b>		<b>50</b>	<b>50</b>	<b>29</b>	<b>58,0</b>	<b>58,0</b>
	<b>2223 Celkem</b>			<b>2 858</b>	<b>2 458</b>	<b>1 265</b>	<b>44,3</b>	<b>51,5</b>
5400	2229	5169	Odstraňování autovraků - BKOM	1 300	1 300	749	57,6	57,6
5400	2229	5169	Dopravní značení - mobilní uzávěrky silnic - BKOM	850	850	36	4,2	4,2



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

ORJ	§	Pol.	Účel	SR 2023	UR 2023	Skut k 30.9.	Sk/SR (%)	Sk/UR (%)
5400	2229	5169	Odtahy vozidel - překážky silničního provozu - BKOM	10 100	10 100	5 892	58,3	58,3
5400	2229	5169	Autovraky - veřejné dražby	200	350	267	133,5	76,3
		<b>5169 Celkem</b>		<b>12 450</b>	<b>12 600</b>	<b>6 944</b>	<b>55,8</b>	<b>55,1</b>
		<b>2229 Celkem</b>		<b>12 450</b>	<b>12 600</b>	<b>6 944</b>	<b>55,8</b>	<b>55,1</b>
5400	2271	5169	Správa objektu se zastávkou Jírova - DPMB	451	451	338	74,9	74,9
5400	2271	5169	Správa MKDS - BKOM		3 911			
5400	2271	5169	Správa objektu TRB Komín	120	128	68	56,7	53,1
5400	2271	5169	Služby u objektů SMB ve správě DPMB, a.s.	500	500			
5400	2271	5169	Řízení tunelového provozu Žabovřeská		2 821			
		<b>5169 Celkem</b>		<b>1 071</b>	<b>7 811</b>	<b>406</b>	<b>37,9</b>	<b>5,2</b>
		<b>2271 Celkem</b>		<b>1 071</b>	<b>7 811</b>	<b>406</b>	<b>37,9</b>	<b>5,2</b>
5400	2291	5169	SCHOOLHOODS		20			
		<b>5169 Celkem</b>			<b>20</b>			
		<b>2291 Celkem</b>			<b>20</b>			
5400	2299	5169	Správa infostánků Joštova, ZOO - DPMB	127	39			
5400	2299	5169	Komunikace a propagace, ÚZ 33	1 100	2 850	1 470	133,6	51,6
5400	2299	5169	Služby KORDIS JMK, a.s.	13 083	13 083	8 175		
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	55		
5400	2299	5169	Vlak - letiště Vídeň		20	6		30,0
		<b>5169 Celkem</b>		<b>14 475</b>	<b>16 197</b>	<b>9 840</b>	<b>68,0</b>	<b>60,8</b>
		<b>2299 Celkem</b>		<b>14 475</b>	<b>16 197</b>	<b>9 840</b>	<b>68,0</b>	<b>60,8</b>
5400	6171	5169	Pracoviště výdeje rezidentních dokladů - areál Zvonařka, ÚZ 31	320	247	17	5,3	6,9
		<b>5169 Celkem</b>		<b>320</b>	<b>247</b>	<b>17</b>	<b>5,3</b>	<b>6,9</b>
		<b>6171 Celkem</b>		<b>320</b>	<b>247</b>	<b>17</b>	<b>5,3</b>	<b>6,9</b>
<b>5400 Celkem</b>				<b>767 133</b>	<b>966 180</b>	<b>515 327</b>	<b>67,2</b>	<b>53,3</b>
<b>5600 Odbor investiční</b>								
5600	2299	5169	BKOM - Územní rozvoj - KAM		10 052			
		<b>5169 Celkem</b>			<b>10 052</b>			
		<b>2299 Celkem</b>			<b>10 052</b>			
5600	2310	5169	Průzkum, pasporty, rušení vodovodních řadů	50	50			
		<b>5169 Celkem</b>		<b>50</b>	<b>50</b>			
		<b>2310 Celkem</b>		<b>50</b>	<b>50</b>			
5600	2321	5169	Průzkum, pasporty, rušení kanalizační sítě	50	50			
		<b>5169 Celkem</b>		<b>50</b>	<b>50</b>			
		<b>2321 Celkem</b>		<b>50</b>	<b>50</b>			
5600	3631	5169	Smlouva o provozu a obstarání veřejného a slavnostního osvětlení, vánoční výzdoba - TSB	233 967	261 494	191 653	81,9	73,3
		<b>5169 Celkem</b>		<b>233 967</b>	<b>261 494</b>	<b>191 653</b>	<b>81,9</b>	<b>73,3</b>
		<b>3631 Celkem</b>		<b>233 967</b>	<b>261 494</b>	<b>191 653</b>	<b>81,9</b>	<b>73,3</b>
5600	3633	5169	Smlouva o obstarání kolektorů, kabelovodů, dohled v areálu Pisárky - TSB	4 113	5 378	4 113	100,0	76,5
		<b>5169 Celkem</b>		<b>4 113</b>	<b>5 378</b>	<b>4 113</b>	<b>100,0</b>	<b>76,5</b>
		<b>3633 Celkem</b>		<b>4 113</b>	<b>5 378</b>	<b>4 113</b>	<b>100,0</b>	<b>76,5</b>
5600	3639	5169	MPV a HMG - BKOM, revize objektů, geodeti, veř. prostranství - TSB	6 000	6 000	4 149	69,2	69,2
5600	3639	5169	Revitalizace zeleně, ostraha a dozor		10 988	4 365		39,7
		<b>5169 Celkem</b>		<b>6 000</b>	<b>16 988</b>	<b>8 514</b>	<b>141,9</b>	<b>50,1</b>
		<b>3639 Celkem</b>		<b>6 000</b>	<b>16 988</b>	<b>8 514</b>	<b>141,9</b>	<b>50,1</b>
5600	3699	5169	Sanace podzemí, průzkum. a zabezp. práce, obstarání objektů - TSB	400	400	174	43,5	43,5
		<b>5169 Celkem</b>		<b>400</b>	<b>400</b>	<b>174</b>	<b>43,5</b>	<b>43,5</b>
		<b>3699 Celkem</b>		<b>400</b>	<b>400</b>	<b>174</b>	<b>43,5</b>	<b>43,5</b>
5600	3745	5169	Revitalizace zeleně, ostraha a dozor, ÚZ 45		3 500			
		<b>5169 Celkem</b>			<b>3 500</b>			
		<b>3745 Celkem</b>			<b>3 500</b>			
<b>5600 Celkem</b>				<b>244 580</b>	<b>297 912</b>	<b>204 454</b>	<b>83,6</b>	<b>68,6</b>
<b>5900 Odbor implementace evropských fondů</b>								
5900	3113	5169	ZŠ Hamry - stavební úpravy		100	15		15,0
5900	3113	5169	ZŠ Přemyslovo náměstí - odborné učebny		20			
		<b>5169 Celkem</b>			<b>120</b>	<b>15</b>		<b>12,5</b>
		<b>3113 Celkem</b>			<b>120</b>	<b>15</b>		<b>12,5</b>
5900	3636	5169	Informační a propagační materiály	30	30			
5900	3636	5169	Audity, posudky	250	250			
		<b>5169 Celkem</b>		<b>280</b>	<b>280</b>			
		<b>3636 Celkem</b>		<b>280</b>	<b>280</b>			
5900	3745	5169	FKP - Revitalizace parku Dvorského	237	237			
5900	3745	5169	FKP - Revitalizace parku Marie Restituty I. etapa - zeleň	113	113			
5900	3745	5169	FKP - Revitalizace zeleně spodního sídliště, Brno - Černovice	220	220			
5900	3745	5169	FKP - Revitalizace zeleně Horní zahrady, část II. - Lesopark Černovice	150	150			
5900	3745	5169	FKP - Úprava a dosadba vegetace na ulici Chládkova v MČ Brno - Žabovřesky	174	174			
5900	3745	5169	FKP - Obnova zeleně v Čertově roklí - 2. etapa	446	446			
5900	3745	5169	FKP - Úprava a dosadba vegetace na ulici Klímova v MČ Brno - Žabovřesky	54	54			
5900	3745	5169	FKP - Regenerace sídlištní zeleně Libušina třída, 2. část	145	525	219	151,0	41,7
		<b>5169 Celkem</b>		<b>1 539</b>	<b>1 919</b>	<b>219</b>	<b>14,2</b>	<b>11,4</b>
		<b>3745 Celkem</b>		<b>1 539</b>	<b>1 919</b>	<b>219</b>	<b>14,2</b>	<b>11,4</b>
<b>5900 Celkem</b>				<b>1 819</b>	<b>2 319</b>	<b>234</b>	<b>12,9</b>	<b>10,1</b>

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

ORJ	§	Pol.	Účel	SR 2023	UR 2023	Skut k 30.9.	Sk/SR (%)	Sk/UR (%)
<b>6100</b>	<b>Odbor participace</b>							
6100	1019	5169	Včely do Brna	1 111	1 561	220	19,8	14,1
		<b>5169 Celkem</b>		<b>1 111</b>	<b>1 561</b>	<b>220</b>	<b>19,8</b>	<b>14,1</b>
	<b>1019 Celkem</b>			<b>1 111</b>	<b>1 561</b>	<b>220</b>	<b>19,8</b>	<b>14,1</b>
6100	2310	5169	Napij se! - pítka v Brně		935			
		<b>5169 Celkem</b>			<b>935</b>			
	<b>2310 Celkem</b>				<b>935</b>			
6100	2333	5169	SOS pro jezírka obory Holedná	1 803	1 803	288	16,0	16,0
		<b>5169 Celkem</b>		<b>1 803</b>	<b>1 803</b>	<b>288</b>	<b>16,0</b>	<b>16,0</b>
	<b>2333 Celkem</b>			<b>1 803</b>	<b>1 803</b>	<b>288</b>	<b>16,0</b>	<b>16,0</b>
6100	3412	5169	Pumptrack pod Pekárnou	81	599			
		<b>5169 Celkem</b>		<b>81</b>	<b>599</b>			
	<b>3412 Celkem</b>			<b>81</b>	<b>599</b>			
6100	3421	5169	Nový park pro Sadovou - Královo Pole	897	103	102	11,4	99,0
6100	3421	5169	Lesní hřiště pro Lesnou a Královo Pole	300	600	180	60,0	30,0
6100	3421	5169	ZAMILEC - dětské hřiště a sportoviště		24			
6100	3421	5169	Onkologicky léčené děti v Brně - II		2 200			
6100	3421	5169	Dětské hřiště AKÁTKY		400			
6100	3421	5169	Activity Park BRNOcity		1 230			
		<b>5169 Celkem</b>		<b>1 197</b>	<b>4 557</b>	<b>282</b>	<b>23,6</b>	<b>6,2</b>
	<b>3421 Celkem</b>			<b>1 197</b>	<b>4 557</b>	<b>282</b>	<b>23,6</b>	<b>6,2</b>
6100	3429	5169	Sportovně - relaxační lesní zóna	620	620	77	12,4	12,4
6100	3429	5169	Onkologicky léčené děti v Brně - II		1 000			
		<b>5169 Celkem</b>		<b>620</b>	<b>1 620</b>	<b>77</b>	<b>12,4</b>	<b>4,8</b>
	<b>3429 Celkem</b>			<b>620</b>	<b>1 620</b>	<b>77</b>	<b>12,4</b>	<b>4,8</b>
6100	3599	5169	NEBYT NA TO SAMA - Ženy v onko léčbě		3 300	620		18,8
		<b>5169 Celkem</b>			<b>3 300</b>	<b>620</b>		<b>18,8</b>
	<b>3599 Celkem</b>				<b>3 300</b>	<b>620</b>		<b>18,8</b>
6100	3636	5169	Služby ODAE	1 080	1 080	365	33,8	33,8
		<b>5169 Celkem</b>		<b>1 080</b>	<b>1 080</b>	<b>365</b>	<b>33,8</b>	<b>33,8</b>
	<b>3636 Celkem</b>			<b>1 080</b>	<b>1 080</b>	<b>365</b>	<b>33,8</b>	<b>33,8</b>
6100	3745	5169	Park Sadová - nový park pro Brno	100	232	13	13,0	5,6
6100	3745	5169	Řečkovický Hráj	830	730	463	55,8	63,4
6100	3745	5169	Oázy zeleně v Řečkovících a Medlánkách	400	850			
		<b>5169 Celkem</b>		<b>1 330</b>	<b>1 812</b>	<b>476</b>	<b>35,8</b>	<b>26,3</b>
	<b>3745 Celkem</b>			<b>1 330</b>	<b>1 812</b>	<b>476</b>	<b>35,8</b>	<b>26,3</b>
6100	6171	5137	Participativní rozpočet - komunikační kampaň	80				
		<b>5137 Celkem</b>		<b>80</b>				
6100	6171	5139	Participativní rozpočet - komunikační kampaň	120	170	123	102,5	72,4
		<b>5139 Celkem</b>		<b>120</b>	<b>170</b>	<b>123</b>	<b>102,5</b>	<b>72,4</b>
6100	6171	5154	Participativní rozpočet - komunikační kampaň		8			
		<b>5154 Celkem</b>			<b>8</b>			
6100	6171	5164	Participativní rozpočet - komunikační kampaň	100				
		<b>5164 Celkem</b>		<b>100</b>				
6100	6171	5166	Participativní rozpočet - komunikační kampaň		224	219		97,8
		<b>5166 Celkem</b>			<b>224</b>			
6100	6171	5169	Participativní rozpočet - komunikační kampaň	1 800	1 658	1 054	58,6	63,6
6100	6171	5169	Participativní rozpočet - ostatní služby	700	700	542	77,4	77,4
		<b>5169 Celkem</b>		<b>2 500</b>	<b>2 358</b>	<b>1 596</b>	<b>63,8</b>	<b>67,7</b>
6100	6171	5171	Participativní rozpočet - komunikační kampaň		76	27		35,5
		<b>5171 Celkem</b>			<b>76</b>	<b>27</b>		<b>35,5</b>
6100	6171	5175	Participativní rozpočet - pohoštění	150	114	32	21,3	28,1
		<b>5175 Celkem</b>		<b>150</b>	<b>114</b>	<b>32</b>	<b>21,3</b>	<b>28,1</b>
	<b>6171 Celkem</b>			<b>2 950</b>	<b>2 950</b>	<b>1 997</b>	<b>67,7</b>	<b>67,7</b>
<b>6100 Celkem</b>				<b>10 172</b>	<b>20 217</b>	<b>4 325</b>	<b>42,5</b>	<b>21,4</b>
<b>6200</b>	<b>Bytový odbor</b>							
6200	3612	5169	FBV - Výdaje z mandátních smluv MČ a geometrické plány	1 075	1 075	22	2,0	2,0
6200	3612	5169	FBV - Ostatní služby	16 925	16 925	412	2,4	2,4
		<b>5169 Celkem</b>		<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>434</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>
	<b>3612 Celkem</b>			<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>434</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>
<b>6200 Celkem</b>				<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>434</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>
<b>6300</b>	<b>Majetkový odbor</b>							
6300	3639	5166	Znalecké posudky	1 700	1 700	435	25,6	25,6
6300	3639	5166	Právní služby, notářské zápisy	5 050	5 050	2 418	47,9	47,9
		<b>5166 Celkem</b>		<b>6 750</b>	<b>6 750</b>	<b>2 853</b>	<b>42,3</b>	<b>42,3</b>
6300	3639	5169	Geodetické práce a ostatní služby	3 750	3 750	676	18,0	18,0
6300	3639	5169	Odměny za dražby a aukce	3 000	3 000			
		<b>5169 Celkem</b>		<b>6 750</b>	<b>6 750</b>	<b>676</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
	<b>3639 Celkem</b>			<b>13 500</b>	<b>13 500</b>	<b>3 529</b>	<b>26,1</b>	<b>26,1</b>
<b>6300 Celkem</b>				<b>13 500</b>	<b>13 500</b>	<b>3 529</b>	<b>26,1</b>	<b>26,1</b>



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

ORJ	§	Pol.	Účel	SR 2023	UR 2023	Skut k 30.9.	Sk/SR (%)	Sk/UR (%)
<b>6600</b>	<b>Odbor správy majetku</b>							
6600	2329	5169	Vrty Bystrc	200	460	224	112,0	48,7
		<b>5169 Celkem</b>		<b>200</b>	<b>460</b>	<b>224</b>	<b>112,0</b>	<b>48,7</b>
	<b>2329 Celkem</b>			<b>200</b>	<b>460</b>	<b>224</b>	<b>112,0</b>	<b>48,7</b>
6600	2333	5169	Úpravy drobných vodních toků	130	130			
		<b>5169 Celkem</b>		<b>130</b>	<b>130</b>			
	<b>2333 Celkem</b>			<b>130</b>	<b>130</b>			
6600	3322	5169	Památky - restaurátorské záměry pro obnovu a ostatní služby	50	250	154	308,0	61,6
		<b>5169 Celkem</b>		<b>50</b>	<b>250</b>	<b>154</b>	<b>308,0</b>	<b>61,6</b>
	<b>3322 Celkem</b>			<b>50</b>	<b>250</b>	<b>154</b>	<b>308,0</b>	<b>61,6</b>
6600	3612	5169	Bytové domy - úklid a ostatní služby	5 670	7 492	5 281	93,1	70,5
		<b>5169 Celkem</b>		<b>5 670</b>	<b>7 492</b>	<b>5 281</b>	<b>93,1</b>	<b>70,5</b>
	<b>3612 Celkem</b>			<b>5 670</b>	<b>7 492</b>	<b>5 281</b>	<b>93,1</b>	<b>70,5</b>
6600	3613	5169	Odstanění graffiti z objektů města v exponovaných lokalitách	800	800	188	23,5	23,5
6600	3613	5169	Ostatní objekty - úklid	1 185	1 185	906	76,5	76,5
6600	3613	5169	Ostatní objekty - ostraha, obsluha kotelen	5 000	6 500	5 573	111,5	85,7
6600	3613	5169	Ostatní objekty - odvoz odpadů a ostatní služby	4 400	4 900	3 270	74,3	66,7
		<b>5169 Celkem</b>		<b>11 385</b>	<b>13 385</b>	<b>9 937</b>	<b>87,3</b>	<b>74,2</b>
	<b>3613 Celkem</b>			<b>11 385</b>	<b>13 385</b>	<b>9 937</b>	<b>87,3</b>	<b>74,2</b>
6600	3639	5169	Zajištění opěrných zdí a svahů, demolice a zabezpečovací práce (požadavky MO MMB)	2 500	4 000	2 998	119,9	75,0
6600	3639	5169	Správa a údržba pozemků-pokos,odplevelení,odstranění černých skládek a ost. služby	4 316	3 856	2 171	50,3	56,3
		<b>5169 Celkem</b>		<b>6 816</b>	<b>7 856</b>	<b>5 169</b>	<b>75,8</b>	<b>65,8</b>
	<b>3639 Celkem</b>			<b>6 816</b>	<b>7 856</b>	<b>5 169</b>	<b>75,8</b>	<b>65,8</b>
6600	4341	5169	Objekty OSP - odvoz odpadů a ostatní služby	504	504	123	24,4	24,4
		<b>5169 Celkem</b>		<b>504</b>	<b>504</b>	<b>123</b>	<b>24,4</b>	<b>24,4</b>
	<b>4341 Celkem</b>			<b>504</b>	<b>504</b>	<b>123</b>	<b>24,4</b>	<b>24,4</b>
6600	6171	5169	Objekty MMB - úklid	9 638	10 138	7 685	79,7	75,8
6600	6171	5169	Objekty MMB - ostraha, obsluha kotelen	6 600	6 600	4 583	69,4	69,4
6600	6171	5169	Objekty MMB - odvoz odpadů a ostatní služby	4 300	5 300	3 960	92,1	74,7
		<b>5169 Celkem</b>		<b>20 538</b>	<b>22 038</b>	<b>16 228</b>	<b>79,0</b>	<b>73,6</b>
	<b>6171 Celkem</b>			<b>20 538</b>	<b>22 038</b>	<b>16 228</b>	<b>79,0</b>	<b>73,6</b>
6600	6211	5169	Objekty AMB - úklid	1 647	2 047	1 577	95,7	77,0
6600	6211	5169	Objekty AMB - odvoz odpadů a ostatní služby	350	450	303	86,6	67,3
		<b>5169 Celkem</b>		<b>1 997</b>	<b>2 497</b>	<b>1 880</b>	<b>94,1</b>	<b>75,3</b>
	<b>6211 Celkem</b>			<b>1 997</b>	<b>2 497</b>	<b>1 880</b>	<b>94,1</b>	<b>75,3</b>
<b>6600 Celkem</b>				<b>47 290</b>	<b>54 612</b>	<b>38 996</b>	<b>82,5</b>	<b>71,4</b>
<b>7100</b>	<b>Odbor zdraví</b>							
7100	3599	5169	Asistence vozů RZP	20	20			
7100	3599	5169	Ostatní služby	3 102	2 977	793	25,6	26,6
7100	3599	5169	Komunikační kampaň - Darujme krev s FN Brno	777	777	173	22,3	22,3
		<b>5169 Celkem</b>		<b>3 899</b>	<b>3 774</b>	<b>966</b>	<b>24,8</b>	<b>25,6</b>
	<b>3599 Celkem</b>			<b>3 899</b>	<b>3 774</b>	<b>966</b>	<b>24,8</b>	<b>25,6</b>
7100	4339	5169	Podpora rodinné politiky	1 430	1 430	306	21,4	21,4
7100	4339	5169	Podpora neformální péče	100	100			
7100	4339	5169	Prevence domácího násilí	15	33	21	140,0	63,6
		<b>5169 Celkem</b>		<b>1 545</b>	<b>1 563</b>	<b>327</b>	<b>21,2</b>	<b>20,9</b>
	<b>4339 celkem</b>			<b>1 545</b>	<b>1 563</b>	<b>327</b>	<b>21,2</b>	<b>20,9</b>
7100	4379	5169	Aktivní stárnutí	300	300	11	3,7	3,7
		<b>5169 Celkem</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>11</b>	<b>3,7</b>	<b>3,7</b>
	<b>4379 Celkem</b>			<b>300</b>	<b>300</b>	<b>11</b>	<b>3,7</b>	<b>3,7</b>
<b>7100 Celkem</b>				<b>5 744</b>	<b>5 637</b>	<b>1 304</b>	<b>22,7</b>	<b>23,1</b>
<b>7200</b>	<b>Odbor sociální péče</b>							
7200	4324	5169	SPOD		55	6		10,9
		<b>5169 Celkem</b>			<b>55</b>	<b>6</b>		<b>10,9</b>
	<b>4324 Celkem</b>				<b>55</b>	<b>6</b>		<b>10,9</b>
7200	4339	5169	Pěstounská péče		1 178	75		6,4
		<b>5169 Celkem</b>			<b>1 178</b>	<b>75</b>		<b>6,4</b>
	<b>4339 Celkem</b>				<b>1 178</b>	<b>75</b>		<b>6,4</b>
7200	4341	5169	Činnost kurátorů pro osoby sociálně nepřizpůsobivé	913	713	614	67,3	86,1
		<b>5169 Celkem</b>		<b>913</b>	<b>713</b>	<b>614</b>	<b>67,3</b>	<b>86,1</b>
	<b>4341 Celkem</b>			<b>913</b>	<b>713</b>	<b>614</b>	<b>67,3</b>	<b>86,1</b>
7200	4349	5169	FKP - Programové zabydlování domácností v bytové nouzi		12	3		
7200	4349	5169	FKP - Adaptace na pracovní pozice		65			
7200	4349	5169	FKP - Podpora uplatnitelnosti ohrožených skupin trhu práce		60			
7200	4349	5169	FKP - Brno pomáhá pečovat doma - Socio Info Point		760			
7200	4349	5169	Prevence kriminality - OSP	600	150			
7200	4349	5169	Seniorbus	9 050	9 050	6 489	71,7	71,7
7200	4349	5169	Komunikační strategie	500	500			
		<b>5169 Celkem</b>		<b>10 150</b>	<b>10 597</b>	<b>6 492</b>	<b>64,0</b>	<b>61,3</b>
	<b>6221 Celkem</b>			<b>10 150</b>	<b>10 597</b>	<b>6 492</b>	<b>64,0</b>	<b>61,3</b>
<b>7200 Celkem</b>				<b>11 063</b>	<b>12 543</b>	<b>7 187</b>	<b>65,0</b>	<b>57,3</b>

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

ORJ	§	Pol.	Účel	SR 2023	UR 2023	Skut k 30.9.	Sk/SR (%)	Sk/UR (%)
<b>7300</b>	<b>Odbor kultury</b>							
7300	3312	5169	VS - Varhany pro Brno	315	315			
		<b>5169 Celkem</b>		<b>315</b>	<b>315</b>			
	<b>3312 Celkem</b>			<b>315</b>	<b>315</b>			
7300	3319	5169	Činnost odboru	809	809	2	0,2	0,2
7300	3319	5169	Veřejné soutěže - sochy	100	47	19	19,0	40,4
7300	3319	5169	Strategie kultury kreativních odvětví	2 040	1 836	128	6,3	7,0
		<b>5169 Celkem</b>		<b>2 949</b>	<b>2 692</b>	<b>149</b>	<b>5,1</b>	<b>5,5</b>
	<b>3319 Celkem</b>			<b>2 949</b>	<b>2 692</b>	<b>149</b>	<b>5,1</b>	<b>5,5</b>
7300	3326	5169	Multifunkční hodinový stroj	777	777	558	71,8	71,8
		<b>5169 Celkem</b>		<b>777</b>	<b>777</b>	<b>558</b>	<b>71,8</b>	<b>71,8</b>
	<b>3326 Celkem</b>			<b>777</b>	<b>777</b>	<b>558</b>	<b>71,8</b>	<b>71,8</b>
<b>7300 Celkem</b>				<b>4 041</b>	<b>3 784</b>	<b>707</b>	<b>17,5</b>	<b>18,7</b>
<b>8200</b>	<b>Městská policie Brno</b>							
8200	1014	5169	Veterinární úkony	700	700	609	87,0	87,0
8200	1014	5169	Úklidové práce	150	150	97	64,7	64,7
8200	1014	5169	Příspěvek zaměstnavatele na stravování	219	219	162	74,0	74,0
8200	1014	5169	Ostatní služby	200	345	158	79,0	45,8
8200	1014	5169	SF - příspěvek na stravování	100	100	74	74,0	74,0
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	43		81,1
		<b>5169 Celkem</b>		<b>1 880</b>	<b>2 078</b>	<b>1 144</b>	<b>60,9</b>	<b>55,1</b>
	<b>1014 Celkem</b>			<b>1 880</b>	<b>2 078</b>	<b>1 144</b>	<b>60,9</b>	<b>55,1</b>
8200	4349	5169	Ostatní projekty prevence kriminality	20	53	9	45,0	17,0
		<b>5169 Celkem</b>		<b>20</b>	<b>53</b>	<b>9</b>	<b>45,0</b>	<b>17,0</b>
	<b>4349 Celkem</b>			<b>20</b>	<b>53</b>	<b>9</b>	<b>45,0</b>	<b>17,0</b>
8200	5311	5169	Veterinární úkony	60	60	50	83,3	83,3
8200	5311	5169	Úklidové práce	3 147	3 247	2 425	77,1	74,7
8200	5311	5169	Mytí automobilů	150	150	97	64,7	64,7
8200	5311	5169	Příspěvek zaměstnavatele na stravování	8 662	8 662	5 607	64,7	64,7
8200	5311	5169	Ostatní služby	4 174	4 694	2 814	67,4	59,9
8200	5311	5169	SF - příspěvek na stravování	3 912	3 912	2 560	65,4	65,4
8200	5311	5169	SF - služby rekreační středisko Sykovec	259	259	78	30,1	30,1
8200	5311	5169	SF - výdaje odborové organizace	374	372	214	57,2	57,5
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	1 884		96,9
8200	5311	5169	SF - SF - výdaje na sportovní a kulturní akce MP		1			
		<b>5169 Celkem</b>		<b>20 823</b>	<b>23 386</b>	<b>15 730</b>	<b>75,5</b>	<b>67,3</b>
	<b>5311 Celkem</b>			<b>20 823</b>	<b>23 386</b>	<b>15 730</b>	<b>75,5</b>	<b>67,3</b>
<b>8200 Celkem</b>				<b>22 723</b>	<b>25 517</b>	<b>16 883</b>	<b>74,3</b>	<b>66,2</b>

## Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města Brna k 30.9.2023 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název paragrafu	SR 2023	UR k 30.9.2023	Skut. k 30.9.2023	% Sk/SR	%Sk/UR
<b>Odbor strategického rozvoje a spolupráce</b>							
1500	2125	Podpora podnikání a inovací	8 500	8 500	4 893	57,6	57,6
1500	3319	Ostatní záležitosti kultury	16 000	16 000			
<b>1500 Celkem</b>			<b>24 500</b>	<b>24 500</b>	<b>4 893</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>
<b>Kancelář marketingu a cestovního ruchu</b>							
1600	3900	Ostatní činnosti související se službami pro fyz. osoby	500	500			
<b>1600 Celkem</b>			<b>500</b>	<b>500</b>			
<b>Odbor rozpočtu a financování</b>							
1700	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně	4 332	4 332	4 332	100,0	100,0
<b>1700 Celkem</b>			<b>4 332</b>	<b>4 332</b>	<b>4 332</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>Odbor vnitřních věcí</b>							
3200	5511	Požární ochrana - profesionální část	46 716	46 716	17 615	37,7	37,7
3200	6171	Činnost místní správy	6 535	8 635	3 932	60,2	45,5
<b>3200 Celkem</b>			<b>53 251</b>	<b>55 351</b>	<b>21 547</b>	<b>40,5</b>	<b>38,9</b>
<b>Odbor obrany</b>							
3600	5213	Krizová opatření	500	500			
<b>3600 Celkem</b>			<b>500</b>	<b>500</b>			
<b>Archiv města Brna</b>							
3900	6211	Archivní činnost	2 500	2 500	37	1,5	1,5
<b>3900 Celkem</b>			<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>37</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>
<b>Odbor územního plánování a rozvoje</b>							
4100	3635	Územní plánování	20 000	26 790	6 064	30,3	22,6
4100	3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	24 060	7 960	2 063	8,6	25,9
<b>4100 Celkem</b>			<b>44 060</b>	<b>34 750</b>	<b>8 127</b>	<b>18,4</b>	<b>23,4</b>
<b>Odbor životního prostředí</b>							
4200	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	20 000	20 000	9 290	46,5	46,5
4200	3111	Mateřské školy	1 500	1 500	1 224	81,6	81,6
4200	3632	Pohřebnictví	670	49 054	23 500	3 507,5	47,9
4200	3636	Územní rozvoj	850	850			
4200	3716	Monitoring ochrany ovzduší		700	454		64,9
4200	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	655	655	655	100,0	100,0
4200	3741	Ochrana druhů a stanovišť	1 900	29 900	2 122	111,7	7,1
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	57 557	20 559	206,4	35,7
<b>4200 Celkem</b>			<b>66 636</b>	<b>186 762</b>	<b>57 804</b>	<b>86,7</b>	<b>31,0</b>
<b>Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství</b>							
4300	1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	11 000	11 000			
4300	2331	Úpravy vodohosp. význ. a vodárenských toků	12 000	10 163	265	2,2	2,6
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	96	0,9	0,9
4300	3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	3 000	3 000	54	1,8	1,8
<b>4300 Celkem</b>			<b>38 779</b>	<b>36 942</b>	<b>748</b>	<b>1,9</b>	<b>2,0</b>
<b>Odbor sportu</b>							
5100	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	377 939	320 689	159 932	42,3	49,9
5100	3419	Ostatní sportovní činnost	20 000	56 865	165	0,8	0,3
<b>5100 Celkem</b>			<b>397 939</b>	<b>377 554</b>	<b>160 097</b>	<b>40,2</b>	<b>42,4</b>
<b>Odbor školství a mládeže</b>							
5200	3113	Základní školy	500	2 031	59	11,8	2,9
5200	3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání		3 000			
5200	3122	Střední odborné školy	1 025	9 325	1 816	177,2	19,5
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	252 266	127 903	73,7	50,7
<b>5200 Celkem</b>			<b>175 175</b>	<b>268 622</b>	<b>131 778</b>	<b>75,2</b>	<b>49,1</b>
<b>Odbor městské informatiky</b>							
5300	6171	Činnost místní správy	126 819	132 264	40 061	31,6	30,3
<b>5300 Celkem</b>			<b>126 819</b>	<b>132 264</b>	<b>40 061</b>	<b>31,6</b>	<b>30,3</b>
<b>Odbor dopravy</b>							
5400	2212	Silnice	224 212	226 612	75 570	33,7	33,3
5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	397 537	335 164	122 369	30,8	36,5
5400	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		13 500	5 264		39,0
5400	2271	Ostatní dráhy	200 000	205 100	205 100	102,6	100,0
5400	3315	Činnosti muzeí a galerií	1 250	998	747	59,8	74,8
<b>5400 Celkem</b>			<b>822 999</b>	<b>781 374</b>	<b>409 050</b>	<b>49,7</b>	<b>52,4</b>

## Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města Brna k 30.9.2023 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název paragrafu	SR 2023	UR k 30.9.2023	Skut. k 30.9.2023	% Sk/SR	%Sk/UR
<b>Odbor investiční</b>							
5600	2143	Cestovní ruch	12 608	14 009			
5600	2212	Silnice	529 758	587 116	324 549	61,3	55,3
5600	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	100 650	149 576	42 727	42,5	28,6
5600	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	15 000	27 500	23 463	156,4	85,3
5600	2271	Ostatní dráhy	10 500	10 885	287	2,7	2,6
5600	2310	Pitná voda	110 131	111 309	47 632	43,3	42,8
5600	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	809 251	851 301	460 387	56,9	54,1
5600	2329	Odvádění a čištění odpadních vod j.n.	6 866	7 889	547	8,0	6,9
5600	3111	Mateřské školy	76 592	103 077	77 881	101,7	75,6
5600	3113	Základní školy	20 550	64 150	42 065	204,7	65,6
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	95		95,0
5600	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	13 121	75 962	9 979	76,1	13,1
5600	3419	Ostatní sportovní činnost	285 000	619 000	600 000	210,5	96,9
5600	3511	Všeobecná ambulantní péče	6 000	6 000			
5600	3525	Hospice	45 000	115 000	72 251	160,6	62,8
5600	3599	Ostatní činnosti ve zdravotnictví	6 000	6 000	298	5,0	5,0
5600	3631	Veřejné osvětlení		15 700	15 700		100,0
5600	3632	Pohřebnictví	79 629	52 729	52 728	66,2	100,0
5600	3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	6 447	6 633	6 124	95,0	92,3
5600	3636	Územní rozvoj		3 570			
5600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j. n.	117 330	117 571	34 105	29,1	29,0
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	337 630	205 443	366,9	60,8
5600	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	25 446				
5600	4341	Soc. pomoc os. v hmot. nouzi a soc. nepřízpůsobivým	1 000	13 750	1 751	175,1	12,7
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	120 312	43 641	55,4	36,3
<b>5600</b>	<b>Celkem</b>		<b>2 701 564</b>	<b>3 678 899</b>	<b>2 079 026</b>	<b>77,0</b>	<b>56,5</b>
<b>Odbor implementace evropských fondů</b>							
5900	2271	Ostatní dráhy		81 813	81 812		100,0
5900	3111	Mateřské školy		550	503		
5900	3113	Základní školy		450			
5900	3314	Činnosti knihovnické		13 931	13 931		100,0
5900	3322	Zachování a obnova kulturních památek	20 000	20 514	20 514	102,6	100,0
5900	3392	Zájmová činnost v kultuře		50			
5900	3419	Ostatní sportovní činnost		1 854	1 854		100,0
5900	3522	Ostatní nemocnice		64 968	64 968		100,0
5900	3639	Komunální služby a územní rozvoj j. n.	30 000	882			
5900	4344	Sociální rehabilitace		4 000			
5900	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně		667	666		99,9
<b>5900</b>	<b>Celkem</b>		<b>50 000</b>	<b>189 679</b>	<b>184 248</b>	<b>368,5</b>	<b>97,1</b>
<b>Odbor participace</b>							
6100	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5 384	10 927	307	5,7	2,8
6100	2310	Pitná voda	1 250	2 050	1 297	103,8	63,3
6100	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	7 413	10 908	3 515	47,4	32,2
6100	3421	Využití volného času dětí a mládeže	6 506	15 740	3 418	52,5	21,7
6100	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 890	7 185	132	7,0	1,8
6100	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 399	2 798	948	27,9	33,9
6100	3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	3 450	3 600	139	4,0	3,9
6100	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně		600	600		100,0
<b>6100</b>	<b>Celkem</b>		<b>29 292</b>	<b>53 808</b>	<b>10 356</b>	<b>35,4</b>	<b>19,2</b>
<b>Bytový odbor</b>							
6200	3111	Mateřské školy	2 000	2 000	152	7,6	7,6
6200	3612	Bytové hospodářství	193 000	175 000	34 217	17,7	19,6
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	25 307	34,7	34,7
<b>6200</b>	<b>Celkem</b>		<b>270 020</b>	<b>252 020</b>	<b>60 176</b>	<b>22,3</b>	<b>23,9</b>

## Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města Brna k 30.9.2023 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název paragrafu	SR 2023	UR k 30.9.2023	Skut. k 30.9.2023	% Sk/SR	%Sk/UR
<b>Majetkový odbor</b>							
6300	3612	Bytové hospodářství		10 101	10 065		99,6
6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj j. n.	291 122	291 122	10 723	3,7	3,7
6300	3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	27 052	27 052	5 169	19,1	19,1
<b>6300</b>	<b>Celkem</b>		<b>318 174</b>	<b>328 275</b>	<b>25 957</b>	<b>8,2</b>	<b>7,9</b>
<b>Odbor správy majetku</b>							
6600	3113	Základní školy		500			
6600	3612	Bytové hospodářství	34 000	52 500	46 467	136,7	88,5
6600	3613	Nebytové hospodářství	10 621	15 371	1 495	14,1	9,7
6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j. n.	2 500	1 300	1 106	44,2	85,1
6600	6171	Činnost místní správy	3 000	6 400	2 571	85,7	40,2
<b>6600</b>	<b>Celkem</b>		<b>50 121</b>	<b>76 071</b>	<b>51 639</b>	<b>103,0</b>	<b>67,9</b>
<b>Odbor zdraví</b>							
7100	3511	Všeobecná ambulantní péče	6 000	5 000			
7100	3522	Ostatní nemocnice	37 771	38 771	6 154	16,3	15,9
7100	3533	Zdravotnická záchranná služba	4 000	4 000	4 000	100,0	100,0
<b>7100</b>	<b>Celkem</b>		<b>47 771</b>	<b>47 771</b>	<b>10 154</b>	<b>21,3</b>	<b>21,3</b>
<b>Odbor sociální péče</b>							
7200	4341	Soc. pomoc os. v hmot. nouzi a soc. nepřízpůsobivým	2 300	2 300	770	33,5	33,5
7200	4350	Domovy pro seniory	3 500	7 500			
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
<b>7200</b>	<b>Celkem</b>		<b>7 800</b>	<b>12 200</b>	<b>970</b>	<b>12,4</b>	<b>8,0</b>
<b>Odbor kultury</b>							
7300	3311	Divadelní činnost	10 005	10 649	6 948	69,4	65,2
7300	3312	Hudební činnost	784	1 939	1 639	209,1	84,5
7300	3314	Činnosti knihovnické	255	9 756	364		
7300	3315	Činnosti muzeí a galerií		22 445	4 535		20,2
7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	10 453	11 005	7 665	73,3	69,7
7300	3322	Zachování a obnova kulturních památek		6 673	6 673		100,0
7300	3326	Pořizování, zachování a obnova kult. hodnot	8 908	8 675	5 933	66,6	68,4
7300	6171	Činnost místní správy	60	60			
<b>7300</b>	<b>Celkem</b>		<b>30 465</b>	<b>71 202</b>	<b>33 757</b>	<b>110,8</b>	<b>47,4</b>
<b>Městská policie Brno</b>							
8200	1014	Ozdrav. hosp. zvířat, plodin a zvl. veterinár. péče	1 500	1 500			
8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	8 250	9 350	6 335	76,8	67,8
<b>8200</b>	<b>Celkem</b>		<b>9 750</b>	<b>10 850</b>	<b>6 335</b>	<b>65,0</b>	<b>58,4</b>
<b>Kapitálové výdaje města Brna celkem</b>			<b>5 272 947</b>	<b>6 626 726</b>	<b>3 301 092</b>	<b>62,6</b>	<b>49,8</b>

## Závazný plán investic města Brna - čerpání rozpočtu kapitálových výdajů k 30.9.2023 (v tis. Kč)

Název paragrafu / Název oddílu	Náklady akce/ město	Skutečnost do 31.12.2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 30.9.2023	Skutečnost k 30.9.2023	Sk/UR
1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	1 500		1 500	1 500		
1039 - Ostatní záležitosti lesního hospodářství		12 373	11 000	11 000		
<b>10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství</b>	<b>1 500</b>	<b>12 373</b>	<b>12 500</b>	<b>12 500</b>		
2125 - Podpora podnikání a inovací	20 500	21 783	8 500	8 500	4 893	57,6%
2143 - Cestovní ruch	13 351	991	12 608	14 009		
<b>21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby</b>	<b>33 851</b>	<b>22 774</b>	<b>21 108</b>	<b>22 509</b>	<b>4 893</b>	<b>21,7%</b>
2212 - Silnice	11 853 386	4 017 911	753 970	813 728	400 118	49,2%
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 773 632	617 488	503 571	495 667	165 403	33,4%
2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě	152 891	77 983	15 000	41 000	28 728	70,1%
2271 - Ostatní dráhy	577 913	400 115	210 500	297 798	287 199	96,4%
<b>22 Doprava</b>	<b>14 357 822</b>	<b>5 113 497</b>	<b>1 483 041</b>	<b>1 648 193</b>	<b>881 448</b>	<b>53,5%</b>
2310 - Pitná voda	1 284 714	668 781	111 381	113 359	48 930	43,2%
2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	10 203 972	2 822 546	829 251	871 301	469 677	53,9%
2329 - Odvádění a čištění odpadních vod j.n.		109 567	6 866	7 889	547	6,9%
2331 - Úpravy vodohospodářsky významných a vodárenských toků	5 000	1 804	12 000	10 163	265	2,6%
<b>23 Vodní hospodářství</b>	<b>11 493 686</b>	<b>3 602 698</b>	<b>959 498</b>	<b>1 002 712</b>	<b>519 418</b>	<b>51,8%</b>
3111 - Mateřské školy	659 148	31 061	80 092	107 127	79 761	74,5%
3113 - Základní školy	2 332 566	15 376	21 050	67 131	42 124	62,7%
3119 - Ostatní záležitosti základního vzdělávání				3 000		
3122 - Střední odborné školy	43 529	3 143	1 325	9 625	1 983	20,6%
<b>31 Vzdělávání a školské služby</b>	<b>3 035 243</b>	<b>49 580</b>	<b>102 467</b>	<b>186 883</b>	<b>123 868</b>	<b>66,3%</b>
3233 - Střediska volného času	8 600	5 518	2 321	2 321		
<b>32 Vzdělávání a školské služby</b>	<b>8 600</b>	<b>5 518</b>	<b>2 321</b>	<b>2 321</b>		
3311 - Divadelní činnost	13 651	365 862	11 947	23 591	6 948	29,5%
3312 - Hudební činnost	921 750	227 606	210 784	211 939	15 476	7,3%
3314 - Činnosti knihovnické	33 574	13 969	695	24 127	14 295	59,2%
3315 - Činnosti muzeí a galerií	64 417		29 433	26 626	5 463	20,5%
3317 - Výstavní činnosti v kultuře	3 150		1 800	1 800		
3319 - Ostatní záležitosti kultury		49 007	26 453	27 005	7 665	28,4%
3322 - Zachování a obnova kulturních památek	442 158	281 619	23 748	42 187	27 187	64,4%
3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a hist. povědomí	28 303	3 222	8 908	8 675	5 933	68,4%
3392 - Zájmová činnost v kultuře	37 854			150	95	63,5%
<b>33 Kultura, církve a sdělovací prostředky</b>	<b>1 544 857</b>	<b>941 285</b>	<b>313 768</b>	<b>366 100</b>	<b>83 063</b>	<b>22,7%</b>
3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	1 111 512	615 199	398 473	407 559	173 426	42,6%
3419 - Ostatní sportovní činnost	5 540 056	45 870	305 000	677 719	602 019	88,8%
3421 - Využití volného času dětí a mládeže	17 744	1 604	6 506	17 740	5 418	30,5%
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	8 935	120	3 519	8 814	131	1,5%
<b>34 Tělovýchova a zájmová činnost</b>	<b>6 678 247</b>	<b>662 793</b>	<b>713 498</b>	<b>1 111 832</b>	<b>780 995</b>	<b>70,2%</b>
3511 - Všeobecná ambulantní péče	947 593	98 782	12 000	11 000		
3522 - Ostatní nemocnice	136 705	269 776	37 771	103 738	71 122	68,6%

## Závazný plán investic města Brna - čerpání rozpočtu kapitálových výdajů k 30.9.2023 (v tis. Kč)

Název paragrafu / Název oddílu	Náklady akce/ město	Skutečnost do 31.12.2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 30.9.2023	Skutečnost k 30.9.2023	Sk/UR
3525 - Hospice	286 661	15 650	45 000	115 000	72 251	62,8%
3533 - Zdravotnická záchraná služba			4 000	4 000	4 000	100,0%
3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	60 000	43 953	6 000	6 000	299	5,0%
<b>35 Zdravotnictví</b>	<b>1 430 959</b>	<b>428 161</b>	<b>104 771</b>	<b>239 738</b>	<b>147 671</b>	<b>61,6%</b>
3612 - Bytové hospodářství	2 026 874	313 347	227 000	237 601	90 749	38,2%
3613 - Nebytové hospodářství	86 628	68 324	10 621	15 371	1 495	9,7%
3631 - Veřejné osvětlení				15 700	15 700	100,0%
3632 - Pohřebnictví	115 365	107 159	80 299	101 783	76 229	74,9%
3633 - Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	199 100	9 130	6 447	6 633	6 124	92,3%
3635 - Územní plánování	81 884	180 366	20 000	26 790	6 064	22,6%
3636 - Územní rozvoj	21 570	3 135	2 850	6 420	500	7,8%
3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	237 881	1 068 828	440 952	410 875	45 934	11,2%
<b>36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>	<b>2 769 302</b>	<b>1 750 289</b>	<b>788 169</b>	<b>821 173</b>	<b>242 794</b>	<b>29,6%</b>
3716 - Monitoring ochrany ovzduší				700	454	64,8%
3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	8 910	3 117	1 259	1 259	987	78,4%
3739 - Ostatní ochrana půdy a spodní vody	59 300	3 766	10 800	10 800	96	0,9%
3741 - Ochrana druhů a stanovišť	394 365	70 306	29 900	29 900	2 122	7,1%
3744 - Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	1 233 840	355 790	111 112	376 642	212 729	56,5%
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	58 653	308	58 845	28 244	948	3,4%
3749 - Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	2 850		3 450	3 600	139	3,9%
3792 - Ekologická výchova a osvěta			100	100		
<b>37 Ochrana životního prostředí</b>	<b>1 757 918</b>	<b>433 287</b>	<b>215 466</b>	<b>451 245</b>	<b>217 476</b>	<b>48,2%</b>
3900 - Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo			500	500		
<b>39 Ostatní služby pro obyvatelstvo</b>			<b>500</b>	<b>500</b>		
4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým	97 352	2 758	3 300	16 050	2 521	15,7%
4344 - Sociální rehabilitace	4 000			4 000		
4350 - Domovy pro seniory	76 600	23 337	8 050	13 150	3 059	23,3%
4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	594 959	91 707	73 020	73 910	25 307	34,2%
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%
<b>43 Sociální péče a pomoc a spol. činnosti v soc. zabezp. a pol. zaměstnanosti</b>	<b>1 053 913</b>	<b>137 787</b>	<b>93 370</b>	<b>117 410</b>	<b>31 088</b>	<b>26,5%</b>
5213 - Krizová opatření			500	500		
<b>52 Civilní připravenost na krizové stavy</b>			<b>500</b>	<b>500</b>		
5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	5 000		9 450	10 550	6 335	60,0%
<b>53 Bezpečnost a veřejný pořádek</b>	<b>5 000</b>		<b>9 450</b>	<b>10 550</b>	<b>6 335</b>	<b>60,0%</b>
5511 - Požární ochrana - profesionální část			46 716	46 716	17 615	37,7%
<b>55 Požární ochrana a IZS</b>			<b>46 716</b>	<b>46 716</b>	<b>17 615</b>	<b>37,7%</b>
6171 - Činnost místní správy	76 762	857 124	136 564	147 609	46 692	31,6%
<b>61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany</b>	<b>76 762</b>	<b>857 124</b>	<b>136 564</b>	<b>147 609</b>	<b>46 692</b>	<b>31,6%</b>



### Závazný plán investic města Brna - čerpání rozpočtu kapitálových výdajů k 30.9.2023 (v tis. Kč)

Název paragrafu / Název oddílu	Náklady akce/ město	Skutečnost do 31.12.2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 30.9.2023	Skutečnost k 30.9.2023	Sk/UR
6211 - Archivní činnost	15 000	9 461	2 500	2 500	37	1,5%
<b>62 Jiné veřejné služby a činnosti</b>	<b>15 000</b>	<b>9 461</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>37</b>	<b>1,5%</b>
6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	18 844	950	266 740	435 734	197 702	45,4%
<b>63 Finanční operace</b>	<b>18 844</b>	<b>950</b>	<b>266 740</b>	<b>435 734</b>	<b>197 702</b>	<b>45,4%</b>
<b>CELKEM</b>	<b>44 281 504</b>	<b>14 027 577</b>	<b>5 272 947</b>	<b>6 626 726</b>	<b>3 301 092</b>	<b>49,8%</b>

### Závazný plán investic města Brna - čerpání rozpočtu kapitálových výdajů k 30.9.2023 (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 30.9.2023	Skut. k 30.9.2023	Sk/UR	RV 2024	RV 2025	Další roky	Zajišťuje (MMB, p.o.)	
1	8200	1014	2049	6121	88	Oplocení nových výběhů	2023	2023	1 500		1 500	1 500						MP	
2	<b>Celkem z 1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče</b>									<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>							
3	4300	1039	4988	6121	POZ	Výkupy pozemků pro OVLHZ				12 373	11 000	11 000						OVLHZ	
4	<b>Celkem z 1039 - Ostatní záležitosti lesního hospodářství</b>									<b>12 373</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>							
5	1500	2125	5370	6121	S,EU	Kreativní centrum Brno - proj. dokumentace	2017	2023	20 500	21 783	8 500	8 500	4 893	57,6%				OSRS	
6	<b>Celkem z 2125 - Podpora podnikání a inovací</b>									<b>20 500</b>	<b>21 783</b>	<b>8 500</b>	<b>8 500</b>	<b>4 893</b>	<b>57,6%</b>				
7	5600	2143	2227	6121		Rekonstrukce IC Zámečnická	2021	2023	13 351	991	12 608	14 009						OI	
8	<b>Celkem z 2143 - Cestovní ruch</b>									<b>13 351</b>	<b>991</b>	<b>12 608</b>	<b>14 009</b>						
9	5400	2212	1967	6121		Jedovnická - výjezd ze spalovny	2023	2024	1 000			100						OD	
10	5400	2212	1969	6122	31	Respektovatelnost pravidel silničního provozu	2023	2026	20 000			500						OD	
11	5400	2212	1970	6121		U Hříště x Kosmonautů - místo pro přecházení	2023	2024	750			500						OD	
12	5400	2212	1979	6121		Turistická - zklidnění dopravy	2023	2025	5 000			500						OD	
13	5400	2212	1980	6121		Záhřebská - zpomalovací práh	2023	2024	465			465	74	15,8%				OD	
14	5400	2212	1981	6121		Barvičova - přechod pro chodce	2023	2024	3 000			200						OD	
15	5400	2212	1983	6121		Hviezdoslavova - úprava přechodů	2023	2023	2 350			2 350	2 048	87,1%				OD	
16	5400	2212	1984	6121		Palackého třída - přechod pro chodce II. etapa	2023	2023	2 500			300	76	25,4%				OD	
17	5400	2212	1986	6121		Jezerůvky, Lekninová - rekonstrukce komunikace	2023	2024	450			200						OD	
18	5400	2212	1987	6121		Jindřichova - přechod pro chodce	2023	2024	250			50						OD	
19	5400	2212	1988	6121		Hapalova - stavební úpravy	2023	2025	6 500			200						OD	
20	5400	2212	2000	6121		Hudcova - umístění sloupků	2023	2023	140			140						OD	
21	5400	2212	2001	6121		Lomená - Pompova - úprava křížení	2023	2025	3 000			250						OD	
22	5400	2212	2006	6121		Libušina třída - přechod pro přechází u ul. Stamicova	2023	2024	1 300			350						OD	
23	5400	2212	2008	6121		Veslařská - přechod pro pěší (u zast. MHD Hlavní)	2023	2023	2 700			2 700						OD	
24	5400	2212	2009	6121		Křehlíkova - Za Kostelem - zpomalovací práh	2023	2024	2 600			2 000						OD	
25	5400	2212	2010	6121		Křehlíkova - Šmahova - zpomalovací práh	2023	2023	2 200			2 200						OD	
26	5400	2212	2011	6121		Šmahova - Ráj - zpomalovací práh	2023	2023	1 900			1 900						OD	
27	5400	2212	2012	6121		Ráj - Pivodová - zpomalovací práh	2023	2023	1 300			1 300						OD	
28	5400	2212	2013	6121		Křehlíkova - Pivodová - zpomalovací práh	2023	2023	1 700			1 700						OD	
29	5400	2212	2014	6121		Víčnovská - zpomalovací práh	2023	2023	750			750						OD	
30	5400	2212	2015	6121		Veslařská - přechod pro chodce u Hrocha	2023	2024	2 500			400						OD	
31	5400	2212	2017	6121		Černého - přechod pro chodce (u zast. MHD Filipova)	2023	2024	6 500			500						OD	
32	5400	2212	2018	6121		Adamovská - Boří, přechod pro chodce	2023	2023	680			680	317	46,6%				OD	
33	5400	2212	2019	6121		Vejrostova - nasvětlení přechodu pro chodce	2023	2023	700			350						OD	
34	5400	2212	2020	6121		Lužánecká - osvětlení přechodu	2023	2024	700			350						OD	
35	5400	2212	2021	6121		Horní - zpomalovací práh	2023	2023	605			350						OD	
36	5400	2212	2022	6121		Přístavní - rekonstrukce komunikace	2023	2023	5 800			5 800	294	5,1%				OD	
37	5600	2212	2032	6121	46	Lávka pro pěší a cyklisty přes ulici Jedovnická - příprava	2023	2025	35 140			200						OI	
38	5600	2212	2033	6121	46	Vybudování obslužné komunikace Žlutý kopec - úsek Vinařská (I. etapa) - příprava	2023	2026	69 733			500						OI	
39	5400	2212	2037	6121	RK	Rekonstrukce ulice Trtlíkova - příjezdová cesta k "Domu pro Julii"	2023	2025	30 000		2 000	2 000	624	31,2%	27 500	500		OD	
40	5600	2212	2040	6121	46	Rozšíření ul. Šámalova a úpravy ul. Zábřovická					2 000	2 000	575	28,8%				OI	
41	5400	2212	2048	6121		Žižkova - místo pro přecházení	2022	2023	800		300	800	174	21,7%				OD	
42	5400	2212	2051	6121	RK	RK ul. Šámalova - pod železničním mostem	2022	2024	9 803		4 303	1 050	87	8,3%	5 500			OD	
43	5400	2212	2052	6121	RK	Ulice Dohnalova - komunikace při MŠ, I. etapa	2022	2024	19 977		5 877	1 600	79	4,9%	14 100			OD	
44	5400	2212	2056	6121		Úprava zastávky MHD Netroufalky	2022	2023	2 420	2 296		100	25	24,9%				OD	
45	5400	2212	2057	6121	RK	Srbská - rekonstrukce trolejbusové smyčky	2023	2024	2 600		500	500			2 100			OD	
46	5400	2212	2058	6121	RK	RK Černopolní - Helfertova	2023	2025	10 000		1 000	1 000			8 500	500		OD	
47	5400	2212	2060	6121	RK	Rokytova SZS - přechod pro chodce	2022	2024	12 500	79	1 920	504	503	99,8%	10 501			OD	
48	5400	2212	2061	6121		Havelkova - zpomalovací práh	2022	2023	827	146	150	680	594	87,3%				OD	
49	5600	2212	2072	6121		Nová Zbrojovka - propojení MČ přes řeku Svitavu	2022	2025	270 000	193	4 500	4 807	199	4,1%	50 000	50 000	165 307	OI	
50	5600	2212	2086	6121	46	Západní brána - propojení ulic Jihlavská a Labská - příprava	2022	2023	1 900		8 000	8 000	48	0,6%				OI	
51	5600	2212	2087	6121	46	Nová JV rampa křižovatky Jihlavská - Bítešská (MČ Starý Lískovec) - příprava	2022	2023	1 800			600	41	6,8%				OI	
52	5400	2212	2098	6121		Rozšíření komunikace a nová parkovací stání při vstupu do MŠ a ZŠ Křídlovická	2022	2024	26 800	138		1 120	117	10,5%				OD	
53	5400	2212	2140	6121	45	Dětské dopravní hřiště Černovice	2022	2024	11 000		10 000	10 000						OD	
54	5400	2212	2142	6121	RK	Most Vrbí přes ulici Borky	2022	2023	17 300	6 438	9 300	10 600	10 406	98,2%				OD	

## Závazný plán investic města Brna - čerpání rozpočtu kapitálových výdajů k 30.9.2023 (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 30.9.2023	Skut. k 30.9.2023	Sk/UR	RV 2024	RV 2025	Další roky	Zajišťuje (MMB, p.o.)
55	5400	2212	2143	6121	RK	Ulice Družstevní - Obytná zóna	2022	2023	3 100	97	2 043	2 543			460			OD
56	5400	2212	2154	6121	RK	SSZ Veslařská Kníničská	2021	2023	4 200	227	3 973	3 973	9	0,2%				OD
57	5400	2212	2172	6121		Ulice Lány - přechody pro chodce	2021	2023	2 840	2 587		50						OD
58	5400	2212	2175	6121	RK	Ulice Masná - zastávka MHD Hladíkova	2021	2023	3 100	566	34	850	485	57,0%				OD
59	5400	2212	2178	6121	RK	Ulice Podruhova - přechod pro chodce	2021	2024	4 500		500	500			4 000			OD
60	5400	2212	2182	6121	RK	RK Přechod na ul. Trnkova	2021	2024	2 300		2 200	1 100	278	25,3%				OD
61	5600	2212	2186	6121	S	Brněnská třída - příprava	2021	2023	40 000	2 478	1 000	1 231			2 000	2 000	32 522	OI
62	5600	2212	2188	6121	S	Silnice I/42 Brno, VMO MÚK Ostravská radiála	2021	2033	242 000	622		1 890	78	4,1%				OI
63	5600	2212	2189	6121	S	Silnice I/42 Brno, VMO Bauerova	2021	2023	24 200	1 063		31 861	13 360	41,9%				OI
64	5600	2212	2189	6122	S	Silnice I/42 Brno, VMO Bauerova						72	72	99,6%				OI
65	5600	2212	2190	6121	S	Silnice I/42 Brno, VMO Vinohrady	2021	2035	250 000	1 028		1 741	76	4,3%				OI
66	5400	2212	2195	6121		Ulice Černovičky rekonstrukce komunikace	2021	2023	10 100	10 047		30						OD
67	5400	2212	2201	6121	RK	Ulice Kuršova, Teyschlova, místa pro přecházení	2021	2023	1 000	51	649	949	357	37,6%				OD
68	5400	2212	2216	6121	RK	SSZ Krejčího - Šlapanická	2021	2024	15 500	79	860	1 000			14 561			OD
69	5400	2212	2220	6121	RK	Olomoucká přechod pro chodce	2021	2023	6 510	294	5 900	5 900						OD
70	5400	2212	2248	6121	RK	RK Zastávka MHD Štursova na ulici Hlavní	2020	2023	8 350	477	6 722	7 872	1 728	22,0%				OD
71	5400	2212	2255	6121	RK	Křížovatka Bystrcká - Kníničská (u Kamenolomu)	2021	2023	9 400	317	7 461	8 950	7 924	88,5%				OD
72	5400	2212	2261	6121	RK	SSZ Přístavní - Obvodová	2020	2023	30 000	907	19 846	16 185						OD
73	5400	2212	2265	6121	RK	RK Leitnerova úsek Hybešova - Křídlovická	2020	2024	5 200	632	440	1 400	447	31,9%	4 128			OD
74	5400	2212	2269	6121	RK	Kociánka, napřimění a úprava zastávek	2020	2026	49 320		2 000	700	301	43,0%	37 689			OD
75	5400	2212	2277	6121	RK	Bílovická - zpomalovací práh	2020	2023	670	49	300	420	329	78,4%				OD
76	5400	2212	2279	6121	RK	Zeleného - Šmejkalova - zpomalovací práh	2020	2023	2 710		2 710	2 710	79	2,9%				OD
77	5400	2212	2280	6121		RK Přechod Podstránská SSZ	2020	2023	4 170	4 071		50						OD
78	5400	2212	2283	6121	RK	Rekonstrukce komunikace Dřevařská	2020	2024	36 331	631	1 500	1 500			21 069			OD
79	5400	2212	2288	6121		RK - Parkování Dubová Jundrov	2020	2023	6 868	6 724		25	18	71,2%				OD
80	5400	2212	2293	6121	RK	Bystrc MÚK Kamenolom	2020	2023	12 680	5 637	7 040	7 040	332	4,7%				OD
81	5400	2212	2298	6121	RK	SSZ Billa Maloměřice	2020	2023	10 910	573	10 336	10 336	13	0,1%				OD
82	5400	2212	2302	6121	RK	SSZ Osová - Labská	2020	2023	11 600	1 392	10 208	10 208	669	6,5%				OD
83	5400	2212	2323	6121		PD - rekonstrukce komunikací	2020	2024	20 000			2 545			5 000			OD
84	5400	2212	2365	6121	RK	Odbočovací pruh ul. Žebětinská	2019	2024	14 000	1 626	220	220			12 154			OD
85	5400	2212	2388	6121	RK	Rekonstrukce komunikace - Křenová	2019	2025	108 000	331	2 900	1 105			9 600	95 169		OD
86	5400	2212	2415	6121		Křížovatka Trnkova-Novolišeňská	2019	2025	129 895	1 642	200	200			5 000	123 053		OD
87	5400	2212	2418	6121	RK	MÚK Moravanská - projektová příprava	2019	2024	62 300	11 130	1 000	1 000	107	10,7%	50 170			OD
88	5400	2212	2425	6121	RK	Úprava komunikací u smyčky v Obřanech	2019	2024	8 050		500	500			7 550			OD
89	5400	2212	2427	6121	RK	Rekonstrukce komunikace Hatě	2019	2023	41 400	8 974	25 428	32 350	24 551	75,9%				OD
90	5400	2212	2434	6121	RK	Rekonstrukce ulice Benešova	2019	2023	433 154	11 462	15 949	15 949	13 838	86,8%				OD
91	5600	2212	2434	6121		Rekonstrukce ulice Benešova						400						OI
92	5600	2212	2462	6121		Východní obchvat Žebětina	2018	2023	82 300	2 795	1 847	2 347			6 500	220	70 938	OI
93	5400	2212	2466	6121	RK	Bezpečná cesta do škol - Langrova	2018	2024	3 181	968	2 140	1 529	230	15,1%				OD
94	5400	2212	2481	6121	RK	RK-Jana Broskvy	2018	2024	6 000	14	1 680	271						OD
95	5400	2212	2482	6121	RK	RK-Velatická	2018	2023	5 801	4 732	201	521						OD
96	5400	2212	2498	6121		RK BCŠ - MŠ Zapletalova ul. Zapletalova přechod	2018	2023	8 174	7 515		60	19	32,3%				OD
97	5400	2212	2500	6121		RK - BCŠ - Sokolnická x Dvorecká, přechod	2018	2023	2 100	1 281		800	764	95,5%				OD
98	5400	2212	2501	6121	RK	RK - BCŠ - ZŠ Dvorecká, přechod	2018	2023	4 600	1 284	941	2 991	2 579	86,2%				OD
99	5400	2212	2502	6121	RK	RK-BCS-MŠ Švermova, výhybna	2018	2024	101	11	90	90						OD
100	5400	2212	2504	6121	RK	RK - BCŠ - ZŠ Bednářova, přechod	2018	2024	236	25	211							OD
101	5400	2212	2513	6121	RK	RK - Stránská skála, obslužná komunikace	2018	2024	3 000	454	101	101			2 445			OD
102	5400	2212	2518	6121		RK - Návrší Svobody	2018	2023	14 500	14 059		350						OD
103	5400	2212	2521	6121		RK - zastávka Kaštanova, přejezd	2018	2023	6 130	5 930		100						OD
104	5400	2212	2522	6121	RK	RK - Plovdivská	2018	2024	6 000		400	400			5 600			OD
105	5400	2212	2532	6121	RK	RK - zastávka Maříkova	2018	2024	3 500		3 500	300						OD
106	5400	2212	2539	6121	RK	RK - Krkoškova	2018	2024	50 500	1 905	48 179	23 000	4 924	21,4%				OD
107	5400	2212	2541	6121		RK - zklidnění ulice Ondrova	2018	2024	5 052	471		900	173	19,2%				OD
108	5600	2212	2574	6121		Zastávka MHD v oblasti Moravské zemské knihovny	2017	2023	6 450	672	3 400	3 529	303	8,6%	2 378			OI

**Závazný plán investic města Brna - čerpání rozpočtu kapitálových výdajů k 30.9.2023 (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 30.9.2023	Skut. k 30.9.2023	Sk/UR	RV 2024	RV 2025	Další roky	Zajišťuje (MMB, p.o.)
109	5600	2212	2609	6121		Nový chodník v prodloužení ul. Hostislavova	2017	2023	32 757	9 638	47	1 047	98	9,4%	5 000	8 072	10 000	OI
110	5600	2212	2673	6121		Rozšíření ulice Palcary včetně inženýrských sítí	2016	2023	56 800	2 177	2 000	2 000	101	5,0%	3 000	20 000	29 623	OI
111	5600	2212	2681	6121		Rekonstrukce Údolní od Husovy po Úvoz	2016	2023	248 794	7 923	7 700	8 000	4 417	55,2%	6 000	340	226 831	OI
112	5600	2212	2687	6121		Rekonstrukce ulice Požární - V Rejch	2016	2023	33 400	3 866	1 980	1 980	5	0,3%	5 000	10 000	12 554	OI
113	5600	2212	2704	6121		Odhlučnění tramvajové tratě Cejl - Zábrdovická vč. bezbariérových zastávek	2017	2022	73 958	75 294		115						OI
114	5600	2212	2708	6121	S	Dostavba kanalizace v Brně II.	2018	2023	435 430	472 859	27 500	37 500	33 505	89,3%			1 069 430	OI
115	5600	2212	2800	6121		Rekonstrukce ulice Štefánikovy	2014	2023	294 500	4 369	300	500					289 831	OI
116	5600	2212	2827	6121		Doplnění chodníku v ulici Maříkové	2014	2022	8 970	9 543		226	82	36,1%				OI
117	5600	2212	2831	6121	S	Terminál Starý Lískovec	2014	2023	169 835	27 856	9 912	9 976	132	1,3%	15 000	15 000	102 067	OI
118	5600	2212	2836	6121	S	Prodloužení tramvajové trati Bystrc-Kamechy	2014	2026	823 000	19 366		15 208	6 369	41,9%	5 000		771 826	OI
119	5600	2212	2837	6121	S	Prodloužení TT Lesná	2019	2031	589 200	2 300	91 200	91 200	5 746	6,3%	100 000	200 000	195 700	OI
120	5600	2212	3062	6121		Komunikační obchvat Tuřan, I. etapa	2008	2023	86 400	47 751	11 977	12 451	1 777	14,3%	15 000	11 672		OI
121	5400	2212	3078	6121		Generel přístupnosti města (odstraňování bariér)	2009	2025	50 000		500							OD
122	5600	2212	3153	6121	S	Silnice I/42, VMO Žabovřeská I (CRN 2,84 mld.)	2007	2024	420 000	360 007	90 000	47 252	36 981	78,3%	27 715			OI
123	5600	2212	3153	6125	S	Silnice I/42, VMO Žabovřeská I (CRN 2,84 mld.)						43 364	43 355	100,0%				OI
124	5600	2212	3348	6121	S	EUROPOINT Brno - městská infrastruktura	2010	2035	2 954 000	86 588	82 536	59 236	44 173	74,6%	90 000	90 000	2 604 876	OI
125	5600	2212	4220	6121		VMO Dobrovského (CRN 7,66 mld.)	1999	2023	688 623	686 784	1 279	1 328	66	5,0%	560			OI
126	5600	2212	4276	6121	S	Tramvaj Plotní - soubor staveb	2001	2023	1 595 000	1 449 340	6 000	23 473	17 178	73,2%				OI
127	5600	2212	4280	6121	S	VMO Tomkovo náměstí a VMO Rokytova (CRN 2,81 mld.)	2001	2024	376 583	389 644	141 364	97 366	78 276	80,4%	80 000	26 002		OI
128	5600	2212	4280	6130	S	VMO Tomkovo náměstí a VMO Rokytova (CRN 2,81 mld.)						29 000	28 330	97,7%				OI
129	5600	2212	5357	6121	S,EU	Prodloužení TT z Osově ke Kampusu MU v Bohnicích - objekty SMB	2014	2023	205 213	234 702	5 000	7 300	6 529	89,4%				OI
130	5600	2212	33481	6121	S	EUROPOINT Brno - Uhelná	2021	2023	46 000	784	30 216	30 216	2 095	6,9%				OI
131	5600	2212	33482	6121	S	EUROPOINT Brno - Kalová	2023	2026	32 000			5 000	231	4,6%				OI
132	5600	2212	33483	6121	S	EUROPOINT Brno - Bulvár	2023	2026	211 000			4 200	353	8,4%				OI
133		<b>Celkem z 2212 - Silnice</b>							<b>11 853 386</b>	<b>4 017 911</b>	<b>753 970</b>	<b>813 728</b>	<b>400 118</b>	<b>49,2%</b>	<b>660 780</b>	<b>652 528</b>	<b>5 581 505</b>	
134	5400	2219	1978	6121		Sokolnická - chodník	2023	2024	700			50						OD
135	5400	2219	1982	6121		Ulice Kosmonautů č. 1 -15, bezbariérové úpravy	2023	2023	2 098			2 098	2 098	100,0%				OD
136	5400	2219	1985	6121		Ostrovačická - prodloužení chodníku	2023	2024	6 500			500						OD
137	5400	2219	2002	6121		Křížikova - zastávka Královopolská strojárna	2023	2024	1 700			500	30	6,1%				OD
138	5400	2219	2003	6121		Křtinská - rekonstrukce chodníku	2023	2024	650			200	28	14,2%				OD
139	5400	2219	2004	6121		Přemístění zastávky Řipská	2023	2025	2 300			500						OD
140	5400	2219	2005	6121		Veveří - instalace sloupků	2023	2023	50			50						OD
141	5400	2219	2007	6121		Páteřní cyklotrasa, úsek "C", Olomoucká-Tuřanka	2023	2025	42 974			2 000						OD
142	5400	2219	2016	6121		RK zastávka Ukrajinská	2023	2024	1 000			500						OD
143	5400	2219	2025	6121	45	Vlnitá - parkoviště	2023	2023	4 211			4 211						OD
144	5400	2219	2026	6121	45	Cyklocargo překladiště	2023	2023	11 600			11 600						OD
145	5400	2219	2027	6121	45	Parkování na ulici Rysova	2023	2023	3 630			3 630						OD
146	5600	2219	2031	6121		Lávka přes Ponávku u nádraží Brno-Královo Pole	2023	2024	28 623			500						OI
147	5400	2219	2035	6121		Sochorova - bezbariérové místo pro přecházení	2023	2025	1 200			336	28	8,4%				OD
148	5400	2219	2036	6121		Renneská třída - cykloopatření	2023	2024	1 000			340						OD
149	5400	2219	2041	6121	RK	Přístupový chodník k zastávce Valašská	2023	2024	4 000		3 400	3 000	2 725	90,8%				OD
150	5400	2219	2045	6121	46	Sokolova - zastávka MHD	2022	2023	600			600						OD
151	5400	2219	2059	6122		Projekt C-ROADS	2023	2023	10 718		10 718	10 718	10 718	100,0%				OD
152	5400	2219	2063	6121	RK	Černého - Stará dálnice bezbariérová úprava chodníku	2022	2023	2 600	81	1 150	2 500						OD
153	5400	2219	2064	6121	RK	Velký Špalíček - úprava nádvoří	2022	2023	1 200	71	1 100	100						OD
154	5400	2219	2066	6121	RK	Jana Babáka - Tábor, úprava chodníku	2022	2023	1 050	54	848	350						OD
155	5400	2219	2067	6121	RK	Jana Babáka - Tererova, úprava chodníku	2022	2023	1 400	80	348	1 000	78	7,8%				OD
156	5600	2219	2081	6121	45	Parkovací dům Šumavská (Akademické náměstí)	2022	2024	133 000	89	12 910	69 410	15 146	21,8%	87 001			OI
157	5400	2219	2083	6121	45	Cykloboxy	2022	2023	700		700	700						OD
158	5400	2219	2084	6121	45	Výstavba nabíjecích stanic - Elektromobilita pro Brno	2022	2023	10 000	89	9 910	9 910	1 255	12,7%				OD
159	5400	2219	2088	6121	RK	RK Klajdovská	2022	2023	23 700	4 422	15 000	19 200	9 481	49,4%				OD
160	5600	2219	2094	6121		Předprostor Kounicova-Šumavská	2022	2024	25 000	304	24 300	23 796	10 813	45,4%	396			OI
161	5400	2219	2139	6121	45	Parkovací místa Purkyňova	2022	2023	4 000		4 000	4 000						OD
162	5400	2219	2141	6121	RK	Úprava zastávky MHD Myslivní	2022	2023	8 600	513	9 800	8 000	126	1,6%				OD

## Závazný plán investic města Brna - čerpání rozpočtu kapitálových výdajů k 30.9.2023 (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 30.9.2023	Skut. k 30.9.2023	Sk/UR	RV 2024	RV 2025	Další roky	Zajišťuje (MMB, p.o.)
163	5400	2219	2144	6121	45	Ulice Bakalovo nábřeží - úprava vnitrobloku	2022	2024	18 118		15 000	15 000						OD
164	5400	2219	2145	6121	45	Parkoviště na ulici Labská	2022	2023	42 000	9 624	14 218	14 218	7 922	55,7%				OD
165	5400	2219	2145	6121	RK	Parkoviště na ulici Labská					15 582	15 442						OD
166	5400	2219	2146	6121	45	Parkoviště na ulici Kyjevská	2022	2023	32 000	10 834	7 138	7 138	5 752	80,6%				OD
167	5400	2219	2146	6121	RK	Parkoviště na ulici Kyjevská					11 212	13 953	13 421	96,2%				OD
168	5400	2219	2147	6121	45	Parkoviště ul. Gabriely Preissové	2022	2024	3 896		3 800	3 800						OD
169	5400	2219	2147	6121	RK	Parkoviště ul. Gabriely Preissové					96	96						OD
170	5400	2219	2167	6121	RK	Bezbariérová úprava chodníku Kosmonautů - Kroupova	2021	2023	1 600	79	170	170						OD
171	5400	2219	2168	6121	RK	RK Vrázova - parkovací stání	2021	2023	1 600	63	1 450	1 450						OD
172	5400	2219	2169	6121	RK	RK Jundrovská - parkovací stání	2021	2023	1 440	136	900	900	188	20,9%				OD
173	5400	2219	2181	6121	RK	RK zastávka MHD Jezerní ul. Modřická	2021	2023	1 600	147	1 382	800	198	24,8%				OD
174	5400	2219	2183	6121	RK	Nové chodníky Hvězdoslavova	2021	2024	6 359	237	1 740	1 040	265	25,5%			4 382	OD
175	5400	2219	2202	6121	RK	Pátevní cyklotrasa, úsek "B", část Podstránská	2021	2025	18 465	162	2 000	1 000	351	35,1%			16 303	OD
176	5400	2219	2203	6121	RK	Pátevní cyklotrasa, úsek "B", rozšíření sběrné komunikace	2021	2025	68 123	79	1 670	2 000					66 374	OD
177	5400	2219	2204	6121	RK	Pátevní cyklotrasa, úsek "A", Pod Sídlištěm - Bělohorská	2021	2025	19 400		2 743	743	79	10,6%			8 495	OD
178	5400	2219	2205	6121	RK	Pátevní cyklotrasa, úsek "A", Olomoucká - Nezamyslova	2021	2025	22 595		2 380	180	79	43,7%			20 215	OD
179	5400	2219	2214	6121		Parkování Šumavská	2021	2023	7 220	6 787		20						OD
180	5400	2219	2215	6121	RK	Zastávka MHD Výstaviště 4. brána	2021	2024	7 000	263	960	331	300	90,7%			5 777	OD
181	5400	2219	2217	6121	RK	Cyklopřejezd Kaštanová - lávka	2021	2024	6 108		1 000	480					5 108	OD
182	5400	2219	2219	6121	RK	Cyklopřejezd Kaštanová - podjezd	2021	2024	5 544		1 403	149					4 141	OD
183	5400	2219	2221	6121	RK	Chodník na Mlatech	2021	2023	540		540	540						OD
184	5400	2219	2229	6121	RK	Parkovací plocha u Komínských luk	2021	2023	4 000		500							OD
185	5400	2219	2235	6121	RK	Rekonstrukce lávky Táborského nábřeží	2021	2023	60 290	6 790	12 726	12 100	109	0,9%				OD
186	5600	2219	2236	6121		Předprostor UAN Zvonářka Brno	2021	2023	14 000	159	6 000	6 341					7 841	OI
187	5600	2219	2237	6121		Lomená - dopravní obslužnost	2021	2023	9 400	2 947	7 192	7 453	1 931	25,9%				OI
188	5400	2219	2249	6121	RK	RK Zastávka Firkušného (Kociánka)	2021	2024	2 400		2 400	2 050	300	14,6%				OD
189	5600	2219	2257	6121	S	Příprava výstavby hromadných parkovacích kapacit	2020	2025	15 000	40 975	4 748	5 015	920	18,3%			15 000	OI
190	5600	2219	2257	6130	S	Příprava výstavby hromadných parkovacích kapacit						370	366	98,9%				OI
191	5400	2219	2272	6121	RK	Řezáčova - parkoviště					500	500						OD
192	5400	2219	2272	6121	45	Řezáčova - parkoviště	2020	2023	27 400	981	14 199	26 399	17 983	68,1%				OD
193	5400	2219	2282	6121	RK	P+R Voroněž					6 308	6 308					500	OD
194	5400	2219	2282	6121	45	P+R Voroněž	2020	2024	8 904	96	2 000	2 000						OD
195	5600	2219	2301	6121	S	Mendlovo náměstí - úprava veřejného prostranství	2020	2023	240 700	146 250	44 000	33 810	13 265	39,2%				OI
196	5600	2219	2317	6122	S,31	Parkoviště P+R Líšeň u Zetoru	2020	2021	13 000	10 765		281						OI
197	5400	2219	2323	6121		PD - rekonstrukce komunikací						2 040						OD
198	5400	2219	2341	6121	RK	Rekonstrukce lávky Pastrnkova	2020	2024	20 000	138	200	300	87	29,0%			19 662	OD
199	5600	2219	2416	6121		Cyklistická stezka Hladíkova	2021	2023	25 000	20 198	1 500	1 350	287	21,2%			200	3 102 OI
200	5400	2219	2420	6121	RK	Cyklistická trasa údolím Ponávky - 7.etapa: Podhájí - Karásek	2019	2024	8 190	173	1 800	1 800	17	0,9%			1 427	OD
201	5400	2219	2421	6121	RK	Cyklistická trasa údolím Ponávky - 5. etapa: Červ. Mlýn-Myslínova	2019	2024	52 820	542	7 950	3 089	11	0,4%			44 328	OD
202	5400	2219	2423	6121		Výstavba stezky pro pěší a cyklisty Tuřany-Dvorska	2019	2023	28 800	284		800	597	74,7%				OD
203	5400	2219	2432	6121	45	Realizace opatření z Plánu udržitelné městské mobility	2019	2025	160 000		111 654							OD
204	5400	2219	2433	6111	31	Rozvoj SOBD	2019	2024	30 000	10 815	15 000	9 500	4 377	46,1%			4 185	OD
205	5400	2219	2458	6122		Monitoring vjezdu do zón s dopravním omezením	2018	2025	41 000	8 733	9 140	9 140	58	0,6%			13 000	10 127 OD
206	5400	2219	2465	6121	RK	Technické zhodnocení komunikací - cyklostojany	2018	2024	16 800	9 792	3 600	2 000					3 408	OD
207	5400	2219	2480	6121	RK	RK - Zastávka Slatina, sídliště	2021	2024	7 600	242	1 339	339					6 019	OD
208	5400	2219	2491	6122		Parkovací automaty	2018	2025	40 000	32 799	3 396	3 396					2 000	1 804 OD
209	5400	2219	2495	6121	RK	RK - BCŠ - ZŠ Přemyslovo nám., rozšíření chodníku	2018	2024	630	35	50	110					545	OD
210	5400	2219	2497	6121	RK	RK - BCŠ - ZŠ Úvoz, zábradlí	2018	2024	235	25	25	50					185	OD
211	5400	2219	2499	6121	RK	RK - BCŠ - ZŠ Antonínská, rek. chodníku	2018	2024	5 400	390	1 531	4 950	97	2,0%			3 179	OD
212	5400	2219	2519	6121	RK	RK - Libušina třída	2018	2024	25 000	8 596	1 500	1 500	20	1,3%			14 904	OD
213	5400	2219	2526	6121	RK	RK - zastávka Kociánka	2018	2023	8 900	1 372	1 610	7 430	7 368	99,2%				OD
214	5400	2219	2527	6121	RK	RK - chodník Černoohorská	2018	2023	10 800	785	8 322	9 983	9 778	97,9%				OD
215	5400	2219	2528	6121	RK	RK - zastávka Zámecká	2018	2023	15 700	735	4 978	14 550	13 780	94,7%				OD
216	5400	2219	2546	6121		RK Botanická - stezka pro pěší a cyklisty - úsek Hrnčířská až Sokolská	2023	2024	3 300			700						OD

## Závazný plán investic města Brna - čerpání rozpočtu kapitálových výdajů k 30.9.2023 (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 30.9.2023	Skut. k 30.9.2023	Sk/UR	RV 2024	RV 2025	Další roky	Zajišťuje (MMB, p.o.)
217	5400	2219	2568	6122		Kamerové body MKDS	2018	2024	166 512	122 241		13 500	9 716	72,0%				OD
218	5400	2219	2947	6121	POZ	Výkupy pozemků a objektů pro OD MMB					150	200	28	14,2%				OD
219	5400	2219	2947	6130	POZ	Výkupy pozemků a objektů pro OD MMB				142 795	13 800	13 750	1 862	13,5%				OD
220	5400	2219	2947	6142	POZ	Výkupy pozemků a objektů pro OD MMB					701	701	51	7,3%				OD
221	5400	2219	3002	6123		Nestavební investice OD					20 000	9 136						OD
222	5400	2219	3063	6121		CS Svratecká (v úseku Hrad Veveří - Rakovec)	2019	2024	85 762			500						OD
223	5600	2219	5325	6121	EU	Cykloopatření ve vybraných částech Brna, II. etapa	2016	2022	3 000	2 127		1 000						OI
224	5600	2219	5464	6121	EU	MČ Brno Chřlvice - Cyklostezka z ul. Davidkova po p.č. 3117	2020	2022	1 120	9 811		250						OI
225	5400	2219	5532	6121	EU	Realizace linových opatření pro cyklisty ve městě Brně	2023	2024	1 076			500						OD
226	6100	2219	9333	6121	PARO	Cyklostezka do Lišně (PD)	2020	2023	1 430	1 220	8							PARO
227	6100	2219	9334	6121	PARO	Pohodlný cyklopříjezd k přehradě (PD)	2020	2022	715	163		551						PARO
228	6100	2219	9341	6121	PARO	Pojízdné schody v podchodu u nádraží	2020	2023	3 576		3 576	3 576						PARO
229	5400	2219	9353	6121	PARO	Chodník na přehradě (PD)	2022	2023	3 000		3 000	3 000	126	4,2%				OD
230	6100	2219	9360	6121	PARO	Úprava cesty pro rodiny s dětmi (PD)	2022	2023	1 800		1 800	1 800	242	13,4%				PARO
231	5400	2219	9363	6121	PARO	Zpevnění stezky u Křenky	2022	2023	2 000	400	1 600	1 600	880	55,0%				OD
232	5400	2219	9364	6121	PARO	Řečkovická cyklostezka	2022	2023	2 200		2 200	2 200						OD
233	5400	2219	9365	6121	PARO	Zelená parkoviště (PD)	2022	2023	3 000		3 000	3 000						OD
234	6100	2219	9372	6121	PARO	Chodník z Anthroposu do Nového Lískovce	2023	2025	4 760			5 000	65	1,3%				PARO
235						<b>Celkem z 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>			<b>1 773 632</b>	<b>617 488</b>	<b>503 571</b>	<b>495 667</b>	<b>165 403</b>	<b>33,4%</b>	<b>354 575</b>	<b>26 931</b>	<b>3 102</b>	
236	5400	2229	5310	6121	S,EU	Rozvoj dopravní telematiky, příprava	2015	2027	60 000	33 120		7 587	4 852	63,9%				OD
237	5400	2229	5310	6122	S,EU	Rozvoj dopravní telematiky, příprava						413	413	99,9%				OD
238	5600	2229	5472	6122	EU	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 6. etapa	2020	2023	12 778	44 863	10 000	27 500	23 463	85,3%				OI
239	5400	2229	5509	6122	EU	Rozvoj ITS v Brně, 1. etapa	2022	2023	39 900			5 000						OD
240	5600	2229	5509	6122	EU	Rozvoj ITS v Brně, 1. etapa					5 000							OI
241	5400	2229	5531	6122	EU	Rozvoj ITS v Brně, 2. etapa	2023	2024	40 213			500						OD
242						<b>Celkem z 2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě</b>			<b>152 891</b>	<b>77 983</b>	<b>15 000</b>	<b>41 000</b>	<b>28 728</b>	<b>70,1%</b>				
243	5400	2271	1997	6313		Bezbariérové úpravy - Zastávka Pionýrská směr z centra - dotace DPMB, a.s.	2023	2023	2 600			2 600	2 600	100,0%				DPmB
244	5400	2271	1998	6313		Bezbariérové úpravy - Zastávka Antonínská směr z centra - dotace DPMB, a.s.	2023	2023	2 500			2 500	2 500	100,0%				DPmB
245	5400	2271	2038	6313		Výstavba měřirny Bělohorská - dotace DPMB, a.s.	2023	2023	20 000		20 000	20 000	20 000	100,0%				DPmB
246	5400	2271	2136	6313	S	Vozovna Pisárky - vratná smyčka - dotace DPMB, a.s.	2022	2024	210 000	150 000	180 000	180 000	180 000	100,0%				DPmB
247	5600	2271	2246	6121		Rekonstrukce trolejbusové vozovny Komín - havarijní stav plynové kotelny	2021	2023	11 000	115	10 500	10 885	287	2,6%	385			OI
248	5900	2271	5491	6313	EU	Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích - objekty DPMB	2021	2023	331 813	250 000		81 813	81 812	100,0%				DPmB
249						<b>Celkem z 2271 - Ostatní dráhy</b>			<b>577 913</b>	<b>400 115</b>	<b>210 500</b>	<b>297 798</b>	<b>287 199</b>	<b>96,4%</b>	<b>385</b>			
250	5600	2310	2080	6121	49	Revize ochranných pásem vodního zdroje II. stupně Březová nad Svitavou	2022	2025	2 000		200	750	200	26,6%	350	50		BVK
251	5600	2310	2209	6121		Lokalita Viniční - Šedová, posílení zásobování vodou	2021	2023	42 000	20 822	20 000	21 178	44	0,2%			1 178	OI
252	5600	2310	2343	6121	49	Modřice, Masarykova - rek. vodovodu	2019	2024	44 656	1 355	25 731	10	2	15,0%			48	BVK
253	5600	2310	2344	6121	49	Kluchova, Zoubkova II - rek. vodovodu	2019	2024	33 998	1 644	1 000	32 141			26 068			BVK
254	5600	2310	2384	6121	49	Útěchovská - rekonstrukce vodovodu	2019	2024	20 669	1 009	18 000	17 630	17 281	98,0%			50	BVK
255	5600	2310	2385	6121	49	Pisárecká - rekonstrukce vodovodu	2019	2025	17 924	905	50	20			16 969			BVK
256	5600	2310	2456	6121	49	Kouty II, III - rekonstrukce vodovodu	2018	2023	28 424	28 403		20						BVK
257	5600	2310	2617	6121	49	Hlínky - rekonstrukce vodovodu	2017	2025	87 242	2 268	14 000	12 570	9 216	73,3%	8 889			BVK
258	5600	2310	2713	6121	49	Výměna vodovodních řadů v kolektoru	2015	2027	370 570	196 875	26 000	20 520	19 972	97,3%	46 015	29 342	338	BVK
259	5600	2310	2732	6121	49	Propojovací vodovodní řad Modřice - Chřlvice	2015	2023	70 133	70 083		50	3	5,0%				BVK
260	5600	2310	2736	6121	49	Kosmákova - rekonstrukce vodovodu	2015	2025	20 712	1 590	50	20			70	19 002		BVK
261	5600	2310	2882	6121	49	Solniční I, Česká II, Opletalova - rekonstrukce vodovodu	2013	2023	15 348	15 328		20						BVK
262	5600	2310	4052	6121	49	Čerpací stanice - rekonstrukce armatur a strojů	1996	2028	138 988	110 451	4 500	4 459	793	17,8%	4 500	4 500	15 037	BVK
263	5600	2310	4052	6122	49	Čerpací stanice - rekonstrukce armatur a strojů					500	541	123	22,7%	500	500	27 037	BVK
264	5600	2310	4193	6121	49	Provozní budova BVK ÚV Pisárky, rekonstrukce objektů	1998	2027	390 000	218 048	100	1 380			6 000	27 082		BVK
265	6100	2310	9338	6121	PARO	Napij se! - pitka v Brně	2020	2023	2 050		1 250	2 050	1 297	63,3%				PARO
266						<b>Celkem z 2310 - Pitná voda</b>			<b>1 284 714</b>	<b>668 781</b>	<b>111 381</b>	<b>113 359</b>	<b>48 930</b>	<b>43,2%</b>	<b>109 361</b>	<b>80 476</b>	<b>43 688</b>	
267	5600	2321	1999	6121		Táborského nábřeží - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2023	2025	15 000			5 000						OI
268	5600	2321	2028	6121	49	Helfertova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2023	2027	61 050			10						BVK
269	5600	2321	2078	6121		Výbudování dešťové a splaškové kanalizace v ulici Moravanská	2022	2026	94 117		2 000	2 500			5 000	30 000	57 117	OI
270	5600	2321	2079	6121	49	Matlachova, Krejčího, Bedřichovická - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2022	2028	131 100	1	2 000	3 000	0	0,0%	4 000	100	124 999	BVK



**Závazný plán investic města Brna - čerpání rozpočtu kapitálových výdajů k 30.9.2023 (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 30.9.2023	Skut. k 30.9.2023	Sk/UR	RV 2024	RV 2025	Další roky	Zajišťuje (MMB, p.o.)	
271	5600	2321	2097	6121		Výstavba kanalizace Přízřenice, úsek: Moravanské lány-Modřická	2022	2027	284 350		2 000	2 500			5 000	40 000	237 350	OI	
272	5600	2321	2138	6121	49	Filipinského III, Šámalova III - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2021	2025	71 900		2 000	2 050			100	69 800		BVK	
273	5600	2321	2158	6121		Kopečná - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2021	2023	51 080	23 685	10 300	24 267	12 460	51,3%			16 020	OI	
274	5600	2321	2158	6121	49	Kopečná - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2022	2024		1 075	16 000	4 005					10 320	BVK	
275	5600	2321	2184	6121		Brno, ulice Kamenice: vybudování technicko - dopravní infrastruktury	2021	2027	223 627			50						OI	
276	5600	2321	2210	6121	49	Kšírova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2021	2027	201 132		1 900	1 900	1 756	92,4%	3 600	1 000	194 631	BVK	
277	5600	2321	2211	6121	49	Pekařská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2021	2026	140 000	891	100	50			4 000	1 000	134 009	BVK	
278	5600	2321	2212	6121	49	Masná - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2021	2028	120 000		100	50			1 000	2 000	116 900	BVK	
279	5600	2321	2233	6121	49	Mendlovo náměstí - kanalizace a vodovod	2021	2024	77 530	74 348	100	300	92	30,7%				909	BVK
280	5600	2321	2234	6121	49	Oliší - rekonstrukce IS a komunikace	2021	2024	86 577	78 227	100	8 250	4 914	59,6%				6 132	BVK
281	5600	2321	2266	6121	49	Nezařazená infrastruktura (NVI) - rekonstrukce	2020	2028	100 000		1 000				2 000	1 000	96 000	BVK	
282	5600	2321	2267	6121	49	Realizace VII. a VIII. etapy PPO města Brna - rekonstrukce vodovodů a kanalizací	2020	2024	315 100	82 877	181 000	181 000	81 863	45,2%	37 523				BVK
283	5600	2321	2281	6121		Cyklostezka Rakovecká zátoka	2021	2023	30 920		2 500	2 500			30 000	4 914		OI	
284	5600	2321	2310	6121	49	Ferrerova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2020	2026	18 050	1 340	50	50			100	100	16 460	BVK	
285	5600	2321	2311	6121	49	Gorkého II, Stojanova, Bratří Čapků - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2020	2028	50 609		50				2 000	2 000	46 559	BVK	
286	5600	2321	2312	6121	49	Tučkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2020	2028	50 190	34	2 000	2 200			50	100	48 006	BVK	
287	5600	2321	2313	6121	49	Charbulova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2020	2028	74 580		50				2 000	100	72 430	BVK	
288	5600	2321	2314	6121	49	Pospíšilova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2020	2026	19 110	1 526	50	10			100	17 334	100	BVK	
289	5600	2321	2315	6121	49	U Zbrojnice - rekonstrukce dešťové a splaškové kanalizace	2020	2025	16 450	1 135	50				2 000	13 265		BVK	
290	5600	2321	2379	6121	49	Gajdošova, obslužná komunikace - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2019	2026	60 626	1 891	200	2 350	247	10,5%	30 500	249		BVK	
291	5600	2321	2380	6121	49	Botanická I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2019	2028	115 290		100				2 000	4 000	109 190	BVK	
292	5600	2321	2381	6121	49	Komenského nám., Žerotínovo nám. - rekonstrukce kanalizace	2019	2028	21 000		100				100	2 000	18 800	BVK	
293	5600	2321	2382	6121	49	Sportovní - rekonstrukce kanalizace, 1.etapa	2019	2024	202 092	22 842	116 910	121 965	64 259	52,7%	36 131	100	10 907	BVK	
294	5600	2321	2383	6121	49	Vinařického - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2019	2025	31 260	1 702	1 000	10			28 558			BVK	
295	5600	2321	2453	6121	49	Jemelkova - opatření na dešťové kanalizaci	2018	2028	30 400		100	480	460	95,8%	2 300	100	27 900	BVK	
296	5600	2321	2454	6121	49	Jezuitská, Za Divadlem - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2018	2028	149 263		100	10			2 000	5 000	142 163	BVK	
297	5600	2321	2589	6121	49	Zelná, Modřická - výstavba kanalizace	2017	2023	65 334	64 559	481	575	163	28,3%				579	BVK
298	5600	2321	2590	6121	49	Cejl II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2017	2028	96 500		50				2 000	100	94 350	BVK	
299	5600	2321	2618	6121	49	Besední, Veselá II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2017	2023	66 293	66 244		50							BVK
300	5600	2321	2619	6121	49	Olomoucká - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2017	2029	181 400		50				50	100	181 200	BVK	
301	5600	2321	2620	6121	49	Videňská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2017	2027	250 000		2 000	100			4 000	84 000	160 000	BVK	
302	5600	2321	2705	6121	49	Výstavba dešťové kanalizace Soběšice	2015	2026	162 000	21 122	33 257	28 200	27 375	97,1%	107 520	101		BVK	
303	5600	2321	2708	6121	49	Dostavba kanalizace v Brně II.	2015	2028	1 200 000	427 113	5 000	5 000	5 000	100,0%	5 000	5 000	757 887	BVK	
304	5600	2321	2708	6121	S	Dostavba kanalizace v Brně II.	2015	2023	857 577	496 105	45 000	35 279	9 130	25,9%				OI	
305	5600	2321	2716	6121	49	Čelakovského, Petrušky, Nevrklova - rek. kanalizace a vodovodu	2015	2025	34 530	1 848	50	10			50	32 532	50	BVK	
306	5600	2321	2717	6121	49	Srbská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2028	73 550	1 337	900	50			100	2 000	69 213	BVK	
307	5600	2321	2718	6121	49	Leitnerova III - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2026	16 919		1 400	1 600	114	7,1%	100	200	15 219	BVK	
308	5600	2321	2719	6121	49	Kalvodova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2023	40 149	40 039	498	100			3			BVK	
309	5600	2321	2720	6121	49	Štefánikova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2028	140 000		1 000	10			100	1 000	137 900	BVK	
310	5600	2321	2721	6121	49	Hradilova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2025	15 970	1 802	100	220			100	13 968		BVK	
311	5600	2321	2722	6121	49	Šumavská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2023	24 720	24 120	1 200	600	6	1,0%	45			BVK	
312	5600	2321	2724	6121	49	Rezkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2026	60 548	874	50	1 100	1 055	95,9%	1 200	58 424		BVK	
313	5600	2321	2726	6121	49	Bratří Mrštíků - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2025	84 500	8 878		2 570	34	1,3%				BVK	
314	5600	2321	2727	6121	49	Toušková, Svatoplukova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2025	10 860	1 064	825	25			214	8 717	40	BVK	
315	5600	2321	2728	6121	49	Hlávková - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2025	14 000	1 054	100	100	23	22,5%	100	12 696	50	BVK	
316	5600	2321	2748	6121	49	Tichého - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2023	31 365	31 315	500	50			45			BVK	
317	5600	2321	2750	6121	49	Rybnická - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2027	92 776	205	100	20			100	100	92 271	BVK	
318	5600	2321	2751	6121	49	Barvičova II, Kaplanova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2027	114 886	317	2 000	2 000	1 850	92,5%	1 000	1 000	110 569	BVK	
319	5600	2321	2752	6121	49	Gajdošova II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2025	89 765	1 850	50	2 400	255	10,6%	34 468	100		BVK	
320	5600	2321	2753	6121	49	Bohunická I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2025	88 111	77 879		600	7	1,1%				BVK	
321	5600	2321	2780	6121	49	Lesnická I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2023	109 225	109 175	859	50	3	6,0%				BVK	
322	5600	2321	2781	6121	49	Viniční I B - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2027	28 499	202		10						BVK	
323	5600	2321	2787	6121	49	Vodova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2028	85 592	2 108	2 050	50	1	1,8%	2 000	73 010	6 424	BVK	
324	5600	2321	2788	6121	49	Kollárova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2028	24 451	769	50	250	222	88,9%	50	1 100	22 482	BVK	



## Závazný plán investic města Brna - čerpání rozpočtu kapitálových výdajů k 30.9.2023 (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 30.9.2023	Skut. k 30.9.2023	Sk/UR	RV 2024	RV 2025	Další roky	Zajišťuje (MMB, p.o.)
325	5600	2321	2789	6121	49	Študená - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2023	52 659	52 484	100	175	6	3,5%	26			BVK
326	5600	2321	2790	6121	49	Grohova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2028	70 810	217	50	10			2 200	1 000	67 343	BVK
327	5600	2321	2792	6121	49	Sobotkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2025	15 082	979	100	100	1	1,3%	13 953		50	BVK
328	5600	2321	2793	6121	49	Havlenova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2025	41 453	1 735	50	50			39 618		50	BVK
329	5600	2321	2807	6121	49	Tuřanka I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2024	82 372	80 072	4	2 180	1 222	56,0%	1 164			BVK
330	5600	2321	2813	6121	49	Pod Kaštany - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2023	34 611	34 560	100	50			178			BVK
331	5600	2321	2847	6121	49	Zeleného II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2024	68 310	2 958	60 091	60 091	44 085	73,4%	55			BVK
332	5600	2321	2865	6121	49	Fryčajova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2027	314 315	5 205	50	50	2	4,0%	100	134 987		BVK
333	5600	2321	2866	6121	49	Drobného - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2028	63 856	1 818	100	20			100	1 600	60 238	BVK
334	5600	2321	2867	6121	49	Údolní I - rek. kanalizace a vodovodu (Joštova - Úvoz)	2013	2026	114 138		100	10			100	86 550	50	BVK
335	5600	2321	2868	6121	49	Antonína Macka - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2028	19 852	936	50				50	100	18 716	BVK
336	5600	2321	2870	6121	49	Dukelská, Dačického, nám. Republiky - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2027	110 091	1	3 600	3 300			50	100	106 340	BVK
337	5600	2321	2881	6121	49	Viniční II - rek. kanal. (úsek Hrabalova-Škrochova)	2013	2023	48 299	48 241			58					BVK
338	5600	2321	2895	6121	49	Dřevařská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2012	2024	157 090	1 541	27 740	36 753	16 570	45,1%	110 321	40		BVK
339	5600	2321	2915	6121	49	Mojmírovo náměstí - rekonstrukce kanalizace	2012	2026	26 550	7 995	50	50			150	12 000	6 355	BVK
340	5600	2321	2928	6121	49	Krkoškova, Zátíší, Fügnerova I - rek. kanalizace a vod.	2011	2024	93 753	10 906	92 367	81 978	48 795	59,5%				BVK
341	5600	2321	2951	6121	49	Benešova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2011	2028	48 002		50	10			100	100	47 752	BVK
342	5600	2321	2972	6121	49	Lužánecká - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2010	2023	82 488	82 413		75	60	80,0%				BVK
343	5600	2321	2989	6121	49	Monitoring a měření na odleh. komorách kanal. sítě	2010	2023	13 080	12 978		100						BVK
344	5600	2321	3043	6121	49	Veveří - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2009	2027	158 000	28 397	3 000	50			3 000	2 000	121 603	BVK
345	5600	2321	3105	6121	49	Floriánova, Košínova - rekonstrukce kanalizace	2008	2028	14 200	530	50				100	50	13 470	BVK
346	5600	2321	3126	6121		Drobné rekonstrukce na kanal. a vodovod.	2023	2028	386 778			16 778						OI
347	5600	2321	3126	6121	49	Drobné rekonstrukce na kanal. a vodovod.	2008	2028		204 660	35 000	43 520	29 173	67,0%	20 000	15 000	10 340	BVK
348	5600	2321	3126	6130	49	Drobné rekonstrukce na kanal. a vodovod.						30	28	92,0%				BVK
349	5600	2321	3350	6121	49	Komárovská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2005	2025	21 529	5 328	100	100	48	48,1%	16 051		50	BVK
350	5600	2321	3393	6121	49	Mezírka II, Mašova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2004	2028	26 393	1 561	50				50	100	24 632	BVK
351	5600	2321	4033	6121	49	Kamenná čtveř - podzemní sítě a vozovky	1996	2025	43 500	7 920	100	100	0	0,4%	21 705		60	BVK
352	5600	2321	4130	6121	49	Rekonstrukce objektů - havarijní stav	1998	2028	816 000	403 488	84 900	104 160	54 963	52,8%	83 000	21 594	23 018	BVK
353	5600	2321	4455	6121	49	Stránského, Haasova - rekonstrukce kanalizace	2001	2026	122 560	3 744	932	50			97 486		450	BVK
354	5600	2321	4649	6121	49	Údolní II - rek. kanal. a vodovodu	2002	2023	93 455	92 960		505						BVK
355	5600	2321	4651	6121	49	Okružní - rekonstrukce kanalizace II.	2002	2025	72 495	11 095	60 987	54 912	54 146	98,6%	100	1 000		BVK
356	5600	2321	4740	6121	49	Bratislavská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2003	2028	69 328	46 270	100	10			100			BVK
357	5600	2321	5465	6121	EU	Adaptační opatření na využití srážkových vod - příprava	2023	2023	21 000			500					22 758	OI
358	4200	2321	300199	6312		Inv. transfery OŽP - vytváření zelených střech						328						OŽP
359	4200	2321	300199	6313		Inv. transfery OŽP - vytváření zelených střech				19 000	13 849	5 250	37,9%					OŽP
360	4200	2321	300199	6324		Inv. transfery OŽP - vytváření zelených střech					1 133	1 043	92,1%					OŽP
361	4200	2321	300199	6371		Inv. transfery OŽP - využití srážkové vody				1 000	4 690	2 997	63,9%					OŽP
362						<b>Celkem z 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</b>			<b>10 203 972</b>	<b>2 822 546</b>	<b>829 251</b>	<b>871 301</b>	<b>469 677</b>	<b>53,9%</b>	<b>670 578</b>	<b>862 117</b>	<b>3 658 411</b>	
363	5600	2329	2944	6121	PRÍ	Majetkové vypořádání a příprava vodohospodářských staveb				3 003	800	1 600						OI
364	5600	2329	3188	6121		Nákup inženýrských sítí do majetku města				684	200	200	35	17,4%	200	200		OI
365	5600	2329	3340	6121		Nezdrojová DPH				77 810	4 866	5 089	425	8,3%				OI
366	5600	2329	4056	6121	49	Příprava staveb, geometrické plány a výkupy pozemků				28 070	1 000	914	2	0,2%	1 000	1 000		BVK
367	5600	2329	4056	6142	49	Příprava staveb, geometrické plány a výkupy pozemků						86	86	99,5%				BVK
368						<b>Celkem z 2329 - Odvádění a čištění odpadních vod j.n.</b>				<b>109 567</b>	<b>6 866</b>	<b>7 889</b>	<b>547</b>	<b>6,9%</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>		
369	4300	2331	2954	6319		Brněnská údolní nádrž - dotace Povodí Moravy, s.p.	2018	2023	5 000	1 804	12 000	10 163	265	2,6%		8 000		PM
370						<b>Celkem z 2331 - Úpravy vodohospodářsky významných a vodárenských toků</b>			<b>5 000</b>	<b>1 804</b>	<b>12 000</b>	<b>10 163</b>	<b>265</b>	<b>2,6%</b>		<b>8 000</b>		
371	5600	3111	2069	6121		MŠ v MČ Brno-jih, Přizřevnice	2022	2024	90 230		290	290					89 940	OI
372	5600	3111	2092	6121	46	Výstavba devítitřídní MŠ v MČ Brno-Královo Pole, ZŠ a MŠ Staňkova 14, ulice Střední	2022	2023	211 871	1	3 000	4 400	1 125	25,6%	15 000	50 000	143 870	OI
373	5600	3111	2093	6121	46	Vybudování čtyřtřídní mateřské školy v MČ Brno-Vinohrady, ulice Šedova	2022	2023	98 221		3 000	3 000	944	31,5%	5 000	40 000	50 221	OI
374	5600	3111	2115	6121		MŠ v MČ Brno-Nový Lískovec, Kamenný vrch II	2022	2023	2 000		1 990	1 990			30 000	49 401		OI
375	4200	3111	2193	6121		Rekonstrukce MŠ Štolcova 51	2022	2023	1 700	32	1 500	1 500	1 224	81,6%				OŽP
376	5600	3111	2319	6121		Výstavba nové MŠ při ulici Nad Dědinou	2020	2023	102 000	28 722	62 912	70 074	69 632	99,4%				OI
377	5600	3111	2319	6122		Výstavba nové MŠ při ulici Nad Dědinou						5 923	5 824	98,3%				OI
378	5600	3111	2329	6121		Přístavba a modernizace MŠ Michalova (Orlovna)	2020	2023	25 000	1 395	4 400	400	292	73,1%	25 000			OI

## Závazný plán investic města Brna - čerpání rozpočtu kapitálových výdajů k 30.9.2023 (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 30.9.2023	Skut. k 30.9.2023	Sk/UR	RV 2024	RV 2025	Další roky	Zajišťuje (MMB, p.o.)
379	6200	3111	5488	6121	EU	MŠ Holásky	2021	2024	13 457	548	2 000	2 000	152	7,6%				BO
380	5600	3111	5489	6121	EU	Výbudování MŠ v lokalitě Západní brána	2021	2024	61 600	363	1 000	1 000						OI
381	5600	3111	5514	6121	EU	Přístavba a modernizace MŠ Michalova	2023	2024	53 069			16 000	64	0,4%				OI
382	5900	3111	5517	6122	EU	Výstavba mateřské školy Nad Dědinou	2023	2023				550	503	91,5%				OIEF
383		<b>Celkem z 3111 - Mateřské školy</b>							<b>659 148</b>	<b>31 061</b>	<b>80 092</b>	<b>107 127</b>	<b>79 761</b>	<b>74,5%</b>	<b>75 000</b>	<b>139 401</b>	<b>284 031</b>	
384	6600	3113	2023	6121		Štolcova 16 - revitalizace školního hřiště	2023	2024	5 900			500						OSM
385	5600	3113	2029	6121		ZŠ a MŠ v MČ Brno-Královo Pole, Sadová	2023	2027	1 239 542			500	42	8,5%				OI
386	5600	3113	2030	6121	46	Základní a mateřská škola Nová Zbrojovka, Brno	2023	2027	898 616			500						OI
387	5200	3113	2149	6121		Rekonstrukce MaR a technologie výměňkové stanice ZŠ Čejkovicá 10	2021	2023	1 701	170		1 531	59	3,8%				OŠM
388	5600	3113	5479	6121	EU	ZŠ Heyrovského - výměna tepelných zdrojů	2021	2023	7 504	7 955	50	50						OI
389	5600	3113	5480	6121	EU	ZŠ Hamry - stavební úpravy	2021	2023	61 975	254	3 000	20 000	3 705	18,5%				OI
390	5600	3113	5500	6121	EU	ZŠ Přemyslovo náměstí - odborné učebny a zázemí	2022	2023	33 511	6 661	15 000	40 000	38 124	95,3%				OI
391	5900	3113	5500	6122	EU	ZŠ Přemyslovo náměstí - odborné učebny a zázemí						450						OIEF
392	5600	3113	5504	6121	EU	Zlepšení podmínek pro výuku odborných předmětů a činnost školní družiny v ZŠ Brno, Vedlejší 10	2022	2025	28 443		2 500	2 500	194	7,8%				OI
393	5600	3113	5519	6121	EU	ZŠ a MŠ Jana Broskvy, Brno-Chrlice - nástavba budovy I. stupně	2023	2024	4 677			500						OI
394	5600	3113	5520	6121	EU	Modernizace kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny	2023	2024	50 697			100						OI
395	5200	3113	30079143	6351		Transfer na investice - ZŠ Čejkovicá				336	500	500						ZŠ Čejk.
396		<b>Celkem z 3113 - Základní školy</b>							<b>2 332 566</b>	<b>15 376</b>	<b>21 050</b>	<b>67 131</b>	<b>42 124</b>	<b>62,7%</b>				
397	5200	3119	2239	6121		Projektová příprava MŠ a ZŠ						3 000						OŠM
398		<b>Celkem z 3119 - Ostatní záležitosti základního vzdělávání</b>										<b>3 000</b>						
399	5200	3122	1991	6121		Rekonstrukce sociálních zařízení v prostorách pavilonu B a vestibulu Waldorfské školy Brno	2023	2023	4 500			4 500						OS
400	5600	3122	2077	6121		Rekonstrukce školního bazénu v budově Waldorfské školy Brno-SŠ, ZŠ a MŠ	2022	2026	34 981		300	300	167	55,7%	34 681			OI
401	5200	3122	2148	6121		Rekonstrukce NN a SV pavilonu "C" WŠ, ZŠ a MŠ Plovdivská 8	2022	2023	4 048	248		3 800	1 651	43,5%				OŠM
402	5200	3122	30079146	6351		Transfer na investice - WŠ, ZŠ a MŠ Plovdivská				2 895	1 025	1 025	165	16,0%				WZŠ
403		<b>Celkem z 3122 - Střední odborné školy</b>							<b>43 529</b>	<b>3 143</b>	<b>1 325</b>	<b>9 625</b>	<b>1 983</b>	<b>20,6%</b>	<b>34 681</b>			
404	5600	3233	2564	6121		CVČ Bystrouška - příprava	2018	2023	8 600	5 518	2 321	2 321			761			OI
405		<b>Celkem z 3233 - Střediska volného času</b>							<b>8 600</b>	<b>5 518</b>	<b>2 321</b>	<b>2 321</b>			<b>761</b>			
406	7300	3311	1975	6351		Výbudování parkoviště MDB vč. součástí a příslušenství	2023	2023	351			351						MDB
407	5600	3311	1995	6121		Stavební úpravy sálu Břetislava Bakaly	2023	2023	11 000			11 000						OI
408	5600	3311	2260	6121		Rek. budov Domu pánů z Fanalu, Alžbětínské scény	2020	2023	2 300	358	1 942	1 942						OI
409	7300	3311	300699	6321		Investiční transfery OK						99	99	100,0%				OK
410	7300	3311	300699	6322		Investiční transfery OK						194	194	100,0%				OK
411	7300	3311	30069121	6351		Transfer na investice Národní divadlo Brno				255 615	4 975	4 975	4 975	100,0%				NDB
412	7300	3311	30069123	6351		Transfer na investice Městské divadlo				109 889	5 030	5 030	1 680	33,4%				MDB
413		<b>Celkem z 3311 - Divadelní činnost</b>							<b>13 651</b>	<b>365 862</b>	<b>11 947</b>	<b>23 591</b>	<b>6 948</b>	<b>29,5%</b>				
414	5600	3312	4541	6121	S	Janáčkovo kulturní centrum	2001	2024	921 750	211 022	210 000	210 000	13 837	6,6%	450 000	686 287		OI, FB
415	7300	3312	4541	6119	S	Janáčkovo kulturní centrum						484	484	100,0%				OK
416	7300	3312	4541	6121	S	Janáčkovo kulturní centrum					484							OK
417	7300	3312	300699	6313		Investiční transfery OK						551	551	100,0%				OK
418	7300	3312	300699	6321		Investiční transfery OK						100	100	100,0%				OK
419	7300	3312	300699	6322		Investiční transfery OK						444	444	100,0%				OK
420	7300	3312	300699	6323		Investiční transfery OK						60	60	100,0%				OK
421	7300	3312	30069129	6351		Transfer na investice - Filharmonie Brno				16 584	300	300						FB
422		<b>Celkem z 3312 - Hudební činnost</b>							<b>921 750</b>	<b>227 606</b>	<b>210 784</b>	<b>211 939</b>	<b>15 476</b>	<b>7,3%</b>	<b>450 000</b>	<b>686 287</b>		
423	5600	3314	2110	6121		KJM - Technické zhodnocení střechy - Kobližná	2022	2023	2 000	37	440	440			1 523			OI
424	5900	3314	5510	6451	EU	Revitalizace ústřední knihovny KJM včetně zřízení edukačních center v pobočkách	2023	2024	23 761			13 931	13 931	100,0%				KJM
425	7300	3314	5510	6351	EU	Revitalizace ústřední knihovny KJM včetně zřízení edukačních center v pobočkách	2022	2023	7 813	1 208		9 501	364	3,8%				KJM
426	7300	3314	30069120	6351		Transfer na investice - Knihovna Jiřího Mahena v Brně				12 724	255	255						KJM
427		<b>Celkem z 3314 - Činnosti knihovnické</b>							<b>33 574</b>	<b>13 969</b>	<b>695</b>	<b>24 127</b>	<b>14 295</b>	<b>59,2%</b>	<b>1 523</b>			
428	5600	3315	2043	6351		Rekonstrukce a revitalizace zahrady Arnoldovy vily					20 000							MuMB
429	7300	3315	2043	6351		Rekonstrukce a revitalizace zahrady Arnoldovy vily	2023	2023	20 000			20 000	2 089	10,4%				MuMB
430	5400	3315	2108	6121		Studie na prověření možnosti dopravy na hrad Špilberk	2022	2023	1 250		1 250	998	747	74,8%				OD
431	5600	3315	2109	6121		MuMB - Měnská brána-kompletní rekonstrukce	2022	2023	42 653		8 183	3 183	182	5,7%	20 000	14 470		OI

### Závazný plán investic města Brna - čerpání rozpočtu kapitálových výdajů k 30.9.2023 (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 30.9.2023	Skut. k 30.9.2023	Sk/UR	RV 2024	RV 2025	Další roky	Zajišťuje (MMB, p.o.)	
432	7300	3315	5521	6356	EU	Pořízení nového softwarového, technického a přístrojového vybavení pro další rozvoj digitalizace sbírky Muzeu města Brna	2023	2023	514			2 445	2 445	100,0%				MuMB	
433		<b>Celkem z 3315 - Činnosti muzeí a galerií</b>																	
434	5600	3317	2106	6121		DUMB - Dostavba stávajícího ochozu budovy Malinovského nám. 2	2022	2023	2 850	1 500	1 500				1 350	20 000	14 470		OI
435	5600	3317	2107	6121		DUMB - Malinovského nám. 2 - rek. topného a klimatizačního systému, aktualizace dokumentace a monitoring vnř. prostředí	2022	2023	300		300								OI
436		<b>Celkem z 3317 - Výstavní činnosti v kultuře</b>																	
437	7300	3319	300699	6313		Investiční transfery OK						85	85	100,0%					OK
438	7300	3319	300699	6321		Investiční transfery OK				7 133	7 233	7 233	7 233	100,0%	7 133	7 134			OK
439	7300	3319	300699	6322		Investiční transfery OK						367	347	94,7%					OK
440	7300	3319	30069125	6351		Transfer na investice TIC BRNO			7 488	3 320	3 320								TIC
441	1500	3319	30179127	6351		Transfer na investice HaP			41 519	16 000	16 000								HaP
442		<b>Celkem z 3319 - Ostatní záležitosti kultury</b>																	
443	5600	3322	4530	6121		Rekonstrukce NKP Špilberk, II.etapa	2001	2023	317 310	206 435	3 748	15 000			20 000			67 127	OI
444	5900	3322	5448	6351	EU	Centrum dialogu-Arnoldova vila	2019	2024	124 334	75 184	20 000	20 000	20 000	100,0%	24 000				MuMB
445	7300	3322	5448	6356	EU	Centrum dialogu-Arnoldova vila						6 673	6 673	100,0%					MuMB
446	5900	3322	5521	6351	EU	Pořízení nového softwarového, technického a přístrojového vybavení pro další rozvoj digitalizace sbírky Muzeu města Brna	2023	2023	514			514	514	100,0%					MuMB
447		<b>Celkem z 3322 - Zachování a obnova kulturních památek</b>																	
448	7300	3326	2095	6127		Vodní prvek na Dominikánském náměstí	2022	2023	8 303	3 172	3 788	5 132	4 376	85,3%					OK
449	7300	3326	3006	6119		Nestavební investice OK					140	140							OK
450	7300	3326	3006	6127		Nestavební investice OK					1 250	829							OK
451	7300	3326	3242	6127		Sochy pro Brno	2022	2023	20 000	50	3 550	1 874	857	45,7%	5 000	5 000	6 400	OK	
452	7300	3326	300699	6321		Investiční transfery OK					180	180	180	100,0%					OK
453	7300	3326	300699	6323		Investiční transfery OK						220	220	100,0%					OK
454	7300	3326	300699	6371		Investiční transfery OK						300	300	100,0%					OK
455		<b>Celkem z 3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a hist. povědomí</b>																	
456	5600	3392	5518	6121	EU	Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přílehlého veřejného prostoru	2023	2024	37 854			100	95	95,3%					OI
457	5900	3392	5518	6122	EU	Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přílehlého veřejného prostoru						50							OIEF
458		<b>Celkem z 3392 - Zájmová činnost v kultuře</b>																	
459	5600	3412	1992	6121		Obnova hlavní hrací plochy stadionu FC Zbrojovka Brno	2023	2023	39 000			13 000	562	4,3%					OI
460	5100	3412	2116	6121	PRI	Projektová příprava sportovišť	2022	2023	5 000	950	5 000	5 000	97	1,9%					OS
461	5100	3412	2118	6121		MPS Lužánky - stropní konstrukce, podhledy a osvětlení	2022	2023	60 000	1 783	55 000	58 217	14 563	25,0%					OS
462	5100	3412	2159	6121		Fotbalové centrum Brno-Lužánky					1 760	84	84	99,9%					OS
463	5600	3412	2159	6121		Fotbalové centrum Brno-Lužánky	2021	2023	2 000	144		1 676							OI
464	5100	3412	2185	6121		Dostavba Fotbalového centra Brno	2022	2023	35 453	116	11 875	11 875	1 007	8,5%	23 462				OS
465	5100	3412	2230	6121		Tréninkové centrum Lužánky	2021	2023	7 000	162	6 832	1 232	930	75,5%					OS
466	5100	3412	2238	6121		Multifunkční sportoviště Lužánky - projektová dokumentace	2021	2024	7 534	903	9 714	1 910	1 909	100,0%					OS
467	5600	3412	2330	6121		Rekonstrukce a dostavba provozní budovy, rozšíření o wellness - Brno-střed, Kraví hora	2020	2023	137 021	128 125	1 221	1 221	199	16,3%					OI
468	5100	3412	2340	6121	S	Třetí hala pro míčové sporty Vodova					11 350	350	132	37,7%	98 418				OS
469	5600	3412	2340	6121	S	Třetí hala pro míčové sporty Vodova	2019	2025	144 000	5 232		11 000	27	0,2%					OI
470	5100	3412	2400	6130	POZ	Výkupy pozemků pod sportovišti sportovních klubů	2019	2023	15 000	11 948	27 350	5 650							OS
471	5100	3412	2561	6121	S	Velodrom - příprava	2018	2026	11 336	10 631	1 485	1 485							OS
472	5100	3412	2562	6121	S	25m bazén - Městský plavecký stadion Lužánky	2018	2023	270 000	148 336	202 001	211 077	127 820	60,6%					OS
473	5600	3412	2563	6121	S	Multifunkční sportovní a kulturní centrum - podíl města				224 293	11 900	21 113	7 686	36,4%	70 000	150 000	5 000	OI	
474	5100	3412	2582	6121		Aquapark Lužánky - předprojektová příprava	2017	2023	4 600	738	4 078	2 806							OS
475	5600	3412	2657	6121	S	Atletická hala	2016	2023	330 000	52 865		1 552	1 051	67,7%					OI
476	5100	3412	2691	6121	S	Anthropos sportovní a rekreační areál - I. etapa					29 383	2 983	1 598	53,6%					OS
477	5600	3412	2691	6121	S	Anthropos sportovní a rekreační areál - I. etapa	2016	2026	20 000	20 647		26 400	455	1,7%					OI
478	5100	3412	3018	6122		Nestavební investice Odboru sportu					5 100	5 100	2 958	58,0%					OS
479	5100	3412	5506	6121	EU	Rekonstrukce skokanské věže a modernizace skokanských můstků	2022	2023	7 800	5 060	1 326	9 920	8 835	89,1%					OS
480	6100	3412	9340	6121	PARO	Cyklo-park mezi Vinohrady a Lišní	2020	2023	3 493	3 261	231	126							PARO
481	5100	3412	9343	6121	PARO	Dejme za Lužánkami Š(v)ANCI mladým	2021	2023	3 000		3 000	3 000							OS
482	6100	3412	9350	6121	PARO	Medlánky v pohybu	2021	2023	3 000		3 600	3 600	3 515	97,6%					PARO
483	6100	3412	9356	6121	PARO	EKOPark Žabovříšské louky	2022	2023	2 990	5	3 582	3 582							PARO
484	5100	3412	9357	6121	PARO	Volejbalové kurty Lužánky					2 685								OS

## Závazný plán investic města Brna - čerpání rozpočtu kapitálových výdajů k 30.9.2023 (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 30.9.2023	Skut. k 30.9.2023	Sk/UR	RV 2024	RV 2025	Další roky	Zajišťuje (MMB, p.o.)
485	6100	3412	9357	6121	PARO	Volejbalové kurty Lužánky	2022	2023	3 285			3 600						PARO
486	<b>Celkem z 3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce</b>								<b>1 111 512</b>	<b>615 199</b>	<b>398 473</b>	<b>407 559</b>	<b>173 426</b>	<b>42,6%</b>	<b>191 880</b>	<b>150 000</b>	<b>5 000</b>	
487	5600	3419	1994	6121		Městský fotbalový stadion Srbská - požadavky na infrastrukturu	2023	2025	96 558			4 000						OI
488	5600	3419	2563	6201	S	Multifunkční sportovní a kulturní centrum - podíl města	2019	2026	5 345 448		250 000	600 000	600 000	100,0%	773 243	2 055 223	1 446 576	OI
489	5600	3419	4280	6322		VMO Tomkovo náměstí a VMO Rokytova - dotace TJ Sokol Brno-Husovice	2022	2023	35 000		35 000	15 000						TJ Sokol Brno
490	5900	3419	5456	6313	EU	Rekonstrukce strojovny chlazení - hala Rondo	2020	2023	13 050	27 128		1 854	1 854	100,0%				STAREZ
491	5100	3419	5496	6901	EU	Spoluúčast města k dotacím NSA sportovním klubům	2022	2023	50 000	18 742	20 000	35 000						OS
492	5100	3419	301899	6313		Investiční transfery OS						21 700						STAREZ
493	5100	3419	301899	6322		Investiční transfery OS						165	165	100,0%				OS
494	<b>Celkem z 3419 - Ostatní sportovní činnost</b>								<b>5 540 056</b>	<b>45 870</b>	<b>305 000</b>	<b>677 719</b>	<b>602 019</b>	<b>88,8%</b>	<b>773 243</b>	<b>2 055 223</b>	<b>1 446 576</b>	
495	6100	3421	9344	6121	PARO	Klubovny pro děti v Tuřanech	2021	2023	4 300		3 600	4 300						PARO
496	6100	3421	9348	6121	PARO	Lesní hřiště pro Lesnou a Královo Pole	2021	2023	3 398	91	2 906	3 307	3 307	100,0%				PARO
497	6100	3421	9351	6121	PARO	Zámilec - dětské hřiště a sportoviště	2021	2022	2 195	1 513		282						PARO
498	6100	3421	9370	6121	PARO	Dětské hřiště AKÁTKY	2023	2025	4 089			4 089	86	2,1%				PARO
499	6100	3421	9371	6121	PARO	Activity Park BRNOcity	2023	2025	3 762			3 762	26	0,7%				PARO
500	5200	3421	300799	6321		Investiční transfery OŠM						160	160	100,0%				OŠM
501	5200	3421	300799	6322		Investiční transfery OŠM						1 534	1 534	100,0%				OŠM
502	5200	3421	300799	6323		Investiční transfery OŠM						166	166	100,0%				OŠM
503	5200	3421	300799	6359		Investiční transfery OŠM						140	140	100,0%				OŠM
504	<b>Celkem z 3421 - Využití volného času dětí a mládeže</b>								<b>17 744</b>	<b>1 604</b>	<b>6 506</b>	<b>17 740</b>	<b>5 418</b>	<b>30,5%</b>				
505	6100	3429	9347	6121	PARO	Sportovně - relaxační lesní zóna	2021	2023	2 185		1 890	2 185	121	5,6%				PARO
506	4300	3429	9361	6121	PARO	Zamílovaný hájek budoucím generacím	2022	2023	1 750	120	1 629	1 629						OVLHZ
507	6100	3429	9368	6121	PARO	Klubovny pro děti i seniory v Medláncích	2023	2025	5 000			5 000	10	0,2%				PARO
508	<b>Celkem z 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>								<b>8 935</b>	<b>120</b>	<b>3 519</b>	<b>8 814</b>	<b>131</b>	<b>1,5%</b>				
509	7100	3511	3004	6901		Nestavební investice OZ					6 000							OZ
510	5600	3511	3075	6121		Rekonstrukce polikliniky Zahradníčkova	2009	2025	947 593	92 467	6 000	6 000					849 126	OI
511	7100	3511	30049108	6351		Transfer na investice SZZ II				6 315		5 000						SZZ II
512	<b>Celkem z 3511 - Všeobecná ambulantní péče</b>								<b>947 593</b>	<b>98 782</b>	<b>12 000</b>	<b>11 000</b>					<b>849 126</b>	
513	7100	3522	2591	6351		Rekonstrukce v objektech Úrazové nemocnice v Brně	2017	2023	51 705	27 864	23 841	23 841	3 286	13,8%				ÚNB
514	7100	3522	3004	6901		Nestavební investice OZ					13 930							OZ
515	5900	3522	5493	6356	EU	REACT EU - rozvoj a modernizace vybavení Úrazové nemocnice v	2021	2023	85 000	85 000		64 967	64 967	100,0%				ÚNB
516	7100	3522	30049119	6351		Transfer na investice Nemocnice Milosrdných bratří				80 986		5 920	2 553	43,1%				NMB
517	7100	3522	30049147	6351		Transfer na investice Úrazová nemocnice v Brně				75 926		9 010	316	3,5%				ÚNB
518	<b>Celkem z 3522 - Ostatní nemocnice</b>								<b>136 705</b>	<b>269 776</b>	<b>37 771</b>	<b>103 738</b>	<b>71 122</b>	<b>68,6%</b>				
519	5600	3525	5497	6121	EU	Dům pro Julii	2021	2023	127 272	15 650	30 000	100 000	72 251	72,3%				OI
520	5600	3525	5501	6121	EU	Sociálně zdravotní komplex Červený kopec	2022	2025	159 389		15 000	15 000			150 000	150 000		OI
521	<b>Celkem z 3525 - Hospice</b>								<b>286 661</b>	<b>15 650</b>	<b>45 000</b>	<b>115 000</b>	<b>72 251</b>	<b>62,8%</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>		
522	7100	3533	300499	6359		Investiční transfery OZ					4 000	4 000	4 000	100,0%				OZ
523	<b>Celkem z 3533 - Zdravotnická záchranná služba</b>											<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>100,0%</b>				
524	5600	3599	2614	6121	S	Sociálně zdravotní komplex Červený kopec - přípravné práce	2019	2026	60 000	43 953	6 000	6 000	299	5,0%	5 000			OI
525	<b>Celkem z 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví</b>								<b>60 000</b>	<b>43 953</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>299</b>	<b>5,0%</b>	<b>5 000</b>			
526	6200	3612	1974	6121	41	Rekonstrukce objektu k bydlení Cejl 23, Brno	2023	2025	7 500			500						BO
527	6200	3612	2073	6313	41	Členské vklady města Brna do bytových družstev	2022	2022	30			1 000	1 000	100,0%				BO
528	6600	3612	2101	6121	41	Zámečnická 2 - ateliéry	2022	2023	6 000		3 000	3 000						OSM
529	6200	3612	2153	6121	41	Bytová výstavba Rumiště	2021	2027	100 000	4 914	10 000	10 000			10 000	20 000	55 086	BO
530	6200	3612	2207	6121	41	Bytová výstavba Přízřenic	2021	2026	26 000	3 749	15 000	15 000	3 618	24,1%	7 251			BO
531	6200	3612	2294	6121	41	Celková rekonstrukce bytového domu Hájkova 624/4, Brno	2020	2024	50 000	1 465	50 000	50 000	7 489	15,0%				BO
532	6200	3612	2308	6121	41	Celková rekonstrukce bytového domu Cejl 67/119, Brno	2022	2027	57 000	105	2 000	2 000	27	1,4%	2 000	20 000	32 895	BO
533	6200	3612	2309	6121	41	Celková rekonstrukce bytového domu Cejl 54/117	2022	2027	43 000	105	2 000	2 000	27	1,4%	2 000	20 000	18 895	BO
534	6200	3612	2318	6121	41	Celková rekonstrukce bytového domu Vranovská 365/1	2020	2023	75 000	59 459	15 000	15 300	15 195	99,3%				BO
535	6200	3612	2354	6121	41	Bytový dům V Aleji	2019	2023	150 000	2 252	4 000	4 000	50	1,3%	250			BO
536	6200	3612	2429	6121	41	Bytová výstavba Černovice - Na Kaménkách	2019	2028	85 000	459	500	500			4 000	20 000	60 041	BO
537	6600	3612	2437	6121	S,41	Odkup a rekonstrukce budovy Lomená 633/48	2018	2023	140 424	74 503	25 000	46 500	45 908	98,7%				OSM
538	6200	3612	2576	6121	S,41	Bytová výstavba Kamenný vrch II, 1. etapa	2017	2023	900 000	21 233	18 000	18 000	145	0,8%	14 500			BO

## Závazný plán investic města Brna - čerpání rozpočtu kapitálových výdajů k 30.9.2023 (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 30.9.2023	Skut. k 30.9.2023	Sk/UR	RV 2024	RV 2025	Další roky	Zajišťuje (MMB, p.o.)	
539	6300	3612	2578	6130	41	Bytová výstavba Kamenný vrch II - výkupy pozemků	2017	2022	49 848	35 674		10 101	10 065	99,6%				MO	
540	6200	3612	2580	6121	41	Výstavba BD Terezy Novákové - I. etapa	2017	2023	68 000	3 070	5 000	5 000	1 503	30,1%	30 000	29 930		BO	
541	6200	3612	2586	6121	41	Bytové domy ve vnitrobloku Francouzská	2017	2023	130 000	6 309	15 000	15 000	11	0,1%	12 000	96 691		BO	
542	6200	3612	2613	6121	41	Rekonstrukce bytového domu Křenová 47	2017	2023	36 500	31 606	7 000	7 000	4 192	59,9%				BO	
543	6600	3612	3036	6121	41	Technické zhodnocení bytových domů	2010	2023	62 572	64 127	6 000	2 800	506	18,1%				OSM	
544	6600	3612	3036	6122	41	Technické zhodnocení bytových domů						200	52	26,2%				OSM	
545	6200	3612	3196	6121	41	Lokalita bydlení Holásky - TI	2006	2023	37 000	3 874	12 000	12 000	896	7,5%	10 000	11 126		BO	
546	6200	3612	3286	6121	41	Technická infrastruktura Černovice - Na Kaménkách	2005	2023	3 000	413	500	500	64	12,7%	87			BO	
547	6200	3612	4925	6901	41	Výdaje z Fondu bytové výstavby					37 000	17 200						BO	
548		<b>Celkem z 3612 - Bytové hospodářství</b>								<b>2 026 874</b>	<b>313 347</b>	<b>227 000</b>	<b>237 601</b>	<b>90 749</b>	<b>38,2%</b>	<b>92 088</b>	<b>217 747</b>	<b>166 917</b>	
549	6600	3613	1973	6121		Rašelínová 9 - zateplení objektu	2023	2023	2 350			2 350						OSM	
550	6600	3613	2024	6121		Tuřanská 12 - rekonstrukce sociálních zařízení	2023	2023	4 600			4 600						OSM	
551	6600	3613	2127	6121		Štolcova 16 - změna bytu na nebyt	2022	2023	2 200	2 120	1 000							OSM	
552	6600	3613	2128	6121		Solniční 12 - úpravy prostor pro další využití	2022	2023	1 800	578	5 621	5 621						OSM	
553	6600	3613	2129	6121		Stará radnice - rekonstrukce	2022	2023	2 000		4 000	1 600	1 289	80,5%	15 000			OSM	
554	6600	3613	3283	6121		Technické zhodnocení objektů města	2005	2022	73 678	65 626		1 100	206	18,7%				OSM	
555	6600	3613	3283	6122		Technické zhodnocení objektů města						100						OSM	
556		<b>Celkem z 3613 - Nebytové hospodářství</b>								<b>86 628</b>	<b>68 324</b>	<b>10 621</b>	<b>15 371</b>	<b>1 495</b>	<b>9,7%</b>	<b>15 000</b>			
557	5600	3631	301099	6313		Investiční transfery OI						15 700	15 700	100,0%				TSB	
558		<b>Celkem z 3631 - Veřejné osvětlení</b>											<b>15 700</b>	<b>15 700</b>	<b>100,0%</b>				
559	4200	3632	1990	6351		Rekonstrukce havarijní opěrné zdi na pohřebišti v Brně-Králově Poli	2023	2023	6 020			6 020						SHMB	
560	4200	3632	2124	6351		Rekonstrukce domku obřadníka na pohřebišti v Brně-Králově Poli	2022	2023	10 333	1 200		9 133	9 133	100,0%				SHMB	
561	5600	3632	2124	6351		Rekonstrukce domku obřadníka na pohřebišti v Brně-Králově Poli					7 000							SHMB	
562	4200	3632	2160	6351		Rekonstrukce prostoru před obřadní síní na pohřebišti v Židenicích	2021	2023	14 139	428		13 711	13 711	100,0%				SHMB	
563	5600	3632	2160	6351		Rekonstrukce prostoru před obřadní síní na pohřebišti v Židenicích					6 100							SHMB	
564	4200	3632	2290	6351		Rekonstrukce obřadní síně na ÚH	2020	2023	80 300	61 500		18 800						SHMB	
565	5600	3632	2290	6351		Rekonstrukce obřadní síně na ÚH					18 800							SHMB	
566	4200	3632	5494	6121	EU	Rekonstrukce asfaltových cest na Ústředním hřbitově města Brna - projektová příprava	2021	2023	4 573	6 426	100	820	200	24,4%				OŽP	
567	5600	3632	301099	6313		Investiční transfery OI					47 729	52 729	52 728	100,0%				PHSMB	
568	4200	3632	30019106	6351		Transfer na investice Správa hřbitovů města Brna				37 605	570	570	457	80,1%				SHMB	
569		<b>Celkem z 3632 - Pohřebnictví</b>								<b>115 365</b>	<b>107 159</b>	<b>80 299</b>	<b>101 783</b>	<b>76 229</b>	<b>74,9%</b>				
570	5600	3633	2766	6121		12. stavba sekundárního kolektoru Česká-Středova	2015	2025	199 100	9 130	6 447	6 633	6 124	92,3%	50 000	60 000	73 523	OI	
571		<b>Celkem z 3633 - Výstavba a údržba místních inženýrských sítí</b>								<b>199 100</b>	<b>9 130</b>	<b>6 447</b>	<b>6 633</b>	<b>6 124</b>	<b>92,3%</b>	<b>50 000</b>	<b>60 000</b>	<b>73 523</b>	
572	4100	3635	2258	6119		Generel zásobování vodou města Brna	2021	2025	18 314		4 500	7 711	182	2,4%	4 500	6 000		OÚPR	
573	4100	3635	2440	6351		Zpracování nového ÚPMB	2019	2023	47 057	39 057	10 000	8 000	4 376	54,7%				KAM	
574	4100	3635	2625	6351		Tech. zhodnocení objektu Želý trh 13 (KAM)	2018	2023	16 513	15 634		879	24	2,7%				KAM	
575	4100	3635	4914	6119		Projektové práce pro OÚPR				103 285	5 000	7 700	35	0,5%	5 500			OÚPR	
576	4100	3635	30159149	6351		Transfer na investice Kancelář architektka města Brna				22 390	500	2 500	1 447	57,9%				KAM	
577		<b>Celkem z 3635 - Územní plánování</b>								<b>81 884</b>	<b>180 366</b>	<b>20 000</b>	<b>26 790</b>	<b>6 064</b>	<b>22,6%</b>	<b>10 000</b>	<b>6 000</b>		
578	5600	3636	1996	6121		Dopravně-technická infrastruktura Špitálka - 1. etapa	2023	2023	3 570			3 570						OI	
579	6200	3636	2443	6121	41	Technická infrastruktura Kníničky, Dolní Louky	2018	2023	15 000	689	2 000	2 000	500	25,0%	6 311			BO	
580	4200	3636	5312	6121	S,EU	Revitalizace staré Ponávky - příprava	2016	2023	3 000	2 446	850	850						OŽP	
581		<b>Celkem z 3636 - Územní rozvoj</b>								<b>21 570</b>	<b>3 135</b>	<b>2 850</b>	<b>6 420</b>	<b>500</b>	<b>7,8%</b>	<b>6 311</b>			
582	5600	3639	1966	6121		Technické a provozní zázemí vinice na Špilberku	2023	2024	2 800			1 000						OI	
583	5600	3639	2253	6121	S	Rekonstrukce historického vodárenského areálu bývalých městských vodojemů, Žlutý kopec v Brně	2021	2025	150 000	71 999	109 150	106 196	31 998	30,1%				OI	
584	5600	3639	2592	6130		Výkupy pozemků z předkupních práv	2017	2030		15 135		6 590	2 104	31,9%				OI	
585	5600	3639	2669	6121		Jakubské nám. 5/Moravské nám. 3 - rekonstrukce	2016	2023	85 081	10 615	7 180	2 785			20 000	47 286		OI	
586	6600	3639	2669	6121		Jakubské nám. 5/Moravské nám. 3 - rekonstrukce					2 500	1 300	1 106	85,1%				OSM	
587	5600	3639	3130	6121		Majetkoprávní vypořádání a příprava staveb				10 772	1 000	1 000	3	0,3%	100	100		OI	
588	6300	3639	3437	6121	POZ	MO - výkupy pozemků a objektů					20 000	20 000	412	2,1%				MO	
589	6300	3639	3437	6130	POZ	MO - výkupy pozemků a objektů				960 307	271 122	271 122	10 311	3,8%				MO	
590	5900	3639	5099	6121	EU	Příprava strategických projektů pro nové programovací období					30 000	882						OIEF	
591		<b>Celkem z 3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.</b>								<b>237 881</b>	<b>1 068 828</b>	<b>440 952</b>	<b>410 875</b>	<b>45 934</b>	<b>11,2%</b>	<b>20 100</b>	<b>47 386</b>		



## Závazný plán investic města Brna - čerpání rozpočtu kapitálových výdajů k 30.9.2023 (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 30.9.2023	Skut. k 30.9.2023	Sk/UR	RV 2024	RV 2025	Další roky	Zajišťuje (MMB, p.o.)
592	4200	3716	3001	6122		Nestavební investice OŽP						700	454	64,8%				OŽP
593		<b>Celkem z 3716 - Monitoring ochrany ovzduší</b>																
594	4200	3725	2099	6121		Rekonstrukce SSO Dusíkova	2021	2023	605	594	125	125	125	99,8%				OŽP
595	4200	3725	2100	6121		Rekonstrukce SSO Josefy Faimonové	2021	2023	2 541	2 523	530	530	530	100,0%				OŽP
596	5600	3725	2333	6121		Realizace SSO Chelčického	2020	2023	5 764		254	254			1 754			OI
597	4300	3725	3019	6129		Nestavební investice OVLHZ						350	350	95,1%				OVLHZ
598		<b>Celkem z 3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů</b>																
599	4300	3739	2342	6121		Artéské vody	2020	2023	59 300	3 766	10 800	10 800	96	0,9%			44 734	OVLHZ
600		<b>Celkem z 3739 - Ostatní ochrana půdy a spodní vody</b>																
601	4200	3741	2554	6351		Zoo Brno a stanice zájmových činností - šimpanzi - III. etapa	2018	2023	58 365	38 365		20 000						ZOO
602	5600	3741	2554	6351		Zoo Brno a stanice zájmových činností - šimpanzi - III. etapa					20 000							ZOO
603	4200	3741	2555	6351		Vstupní objekt s parkovištěm pro Zoo	2018	2030	336 000	4 911		8 000	222	2,8%				ZOO
604	5600	3741	2555	6351		Vstupní objekt s parkovištěm pro Zoo					8 000						323 089	ZOO
605	4200	3741	30019102	6351		Transfer na investice Zoo Brno a stanice zájmových činností				27 030	1 900	1 900	1 900	100,0%				ZOO
606		<b>Celkem z 3741 - Ochrana druhů a stanovišť</b>																
607	5600	3744	1976	6121		Statické zajištění svahu Červený kopec	2023	2025	38 000			500						OI
608	5600	3744	2152	6121		Sanace svahu Červený kopec	2021	2023	5 000	2 965	1 300	1 835					735	OI
609	5600	3744	2163	6121		Sanace svahu Zouvalka	2021	2023	5 000		4 700	5 000	191	3,8%			300	OI
610	4100	3744	2170	6119		Povodňový model Brna	2021	2023	1 000	717	60	60						OÚPR
611	6300	3744	2457	6130	POZ	Protipovodňová opatření města Brna - výkupy pozemků	2018	2023	97 700	50 265	27 052	27 052	5 169	19,1%				MO
612	4100	3744	5344	6121	S,EU	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII						2 000	1 428	71,4%				OÚPR
613	5600	3744	5344	6121	S,EU	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII	2017	2023	925 421	282 718	50 000	326 595	202 378	62,0%	351 225			OI
614	4100	3744	5345	6121	S,EU	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy XXI, XXII - projektová dokumentace	2017	2024	16 900	218	7 000	300	5	1,5%				OÚPR
615	4200	3744	5359	6121	EU	Protipovodňová opatření a revitalizace malých vodních toků, příprava PD	2017	2023	8 000	2 645	1 000	1 000						OŽP
616	4300	3744	5359	6121	EU	Protipovodňová opatření a revitalizace malých vodních toků, příprava PD					3 000	3 000	55	1,8%				OVLHZ
617	4100	3744	5417	6121	S,EU	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy IX, X, XI - proj. dok.	2018	2024	18 300	16 211	5 000	5 000	630	12,6%				OÚPR
618	5600	3744	5417	6121	S,EU	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy IX, X, XI - proj. dok.						3 700	2 874	77,7%				OI
619	4100	3744	5418	6121	S,EU	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapa XXX - proj. dok.	2018	2024	38 882	51	7 000	300						OÚPR
620	4100	3744	5495	6121	S,EU	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapa XXXI - proj. dok.	2021	2025	79 637		5 000	300						OÚPR
621		<b>Celkem z 3744 - Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana</b>																
622	4200	3745	2123	6121		Vybudování nových parků	2022	2023	30 000		30 000							OŽP
623	4200	3745	2125	6351		Revitalizace Staré Ponávky - etapa 9.2 - Park Škrobárenská	2022	2023	25 000	54		25 446						VZMB
624	5600	3745	2125	6351		Revitalizace Staré Ponávky - etapa 9.2 - Park Škrobárenská					25 446							VZMB
625	6100	3745	9321	6121	PARO	Veřejný přístup k řece Svratce	2019	2023	803	202	601							PARO
626	6100	3745	9352	6121	PARO	Řečkovický Hráj	2021	2023	1 000	52	948	948	948	100,0%				PARO
627	6100	3745	9355	6121	PARO	Zelené podchody na hlavním nádraží (PD)	2022	2023	700		700	700						PARO
628	6100	3745	9358	6121	PARO	Oázy zeleně v Řečkovicích a Medláncích	2022	2023	1 150		1 150	1 150						PARO
629		<b>Celkem z 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>																
630	6100	3749	9354	6121	PARO	Koniklecový chodník na Kamenném vrchu	2022	2023	2 850		3 450	3 600	139	3,9%				PARO
631		<b>Celkem z 3749 - Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny</b>																
632	4200	3792	3001	6129		Nestavební investice OŽP					100	100						OŽP
633		<b>Celkem z 3792 - Ekologická výchova a osvěta</b>																
634	1600	3900	3012	6119		Nestavební investice KMCR					500	439						KMCR
635	1600	3900	3012	6129		Nestavební investice KMCR						61						KMCR
636		<b>Celkem z 3900 - Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo</b>																
637	5600	4341	1993	6121		Kontaktní centrum Koliště	2023	2025	50 068			500						OI
638	7200	4341	2347	6121		Zřízení kontaktního centra pro osoby bez domova	2019	2023	4 014	1 141	2 300	2 300	770	33,5%				OSP
639	5600	4341	2373	6121		Rekonstrukce objektu Křenová 6 pro zřízení Socio Info Pointu a Kontaktního místa pro bydlení	2020	2023	37 756	1 617	1 000	13 000	1 751	13,5%	12 000			OI
640	5600	4341	5538	6121	EU	Kontaktní centrum Koliště	2023	2025	5 514			250						OI
641		<b>Celkem z 4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým</b>																
642	5900	4344	5533	6422	EU	Paracentrum Fénix	2023	2023	4 000			4 000						OIEF
643		<b>Celkem z 4344 - Sociální rehabilitace</b>																
644	7200	4350	1989	6351		Elektrická požární signalizace v domovech pro seniory	2023	2023	4 000			4 000						OSP
645	5600	4350	2371	6121		Stavební úpravy v DS Okružní, Brno-Lesná	2019	2023	12 600	11 498	50	50						OI

## Závazný plán investic města Brna - čerpání rozpočtu kapitálových výdajů k 30.9.2023 (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 30.9.2023	Skut. k 30.9.2023	Sk/UR	RV 2024	RV 2025	Další roky	Zajišťuje (MMB, p.o.)
646	5600	4350	5442	6121	S,EU	Areál soc. služeb a bydlení Kociánka - příprava	2019	2025	60 000	5 212	4 500	5 600	3 059	54,6%				OI
647	7200	4350	30059136	6351		Transfer na investice - DS Koniklecová				1 728	3 000	3 000						DS Konikl.
648	7200	4350	30059139	6351		Transfer na investice - DS Vychodilova				4 899	500	500						DS Vychod.
649			<b>Celkem z 4350 - Domovy pro seniory</b>						<b>76 600</b>	<b>23 337</b>	<b>8 050</b>	<b>13 150</b>	<b>3 059</b>	<b>23,3%</b>				
650	5600	4351	2231	6121		Dům Ptašínského 13 - zajištění požární bezpečnosti a stavební úpravy	2021	2022	14 459	810		890						OI
651	6200	4351	2438	6121	41	DPS Bystrc	2019	2023	150 000	4 120	6 000	6 000	2 965	49,4%	90 000	49 880		BO
652	6200	4351	2487	6121	41	DPS Kníničky - Dolní Louky	2018	2023	52 500	972	2 000	2 000			16 600	16 600	16 328	BO
653	6200	4351	2585	6121	41	Dům Bratislavská 51 s ubytovacími jednotkami	2017	2023	76 000	54 163	20	20						BO
654	6200	4351	2608	6121	41	DPS Bedřichovická	2017	2023	52 000	26 722	5 000	25 000	21 358	85,4%				BO
655	6200	4351	2912	6121	41	DPS Tuřany - Holásky	2014	2024	250 000	4 920	40 000	40 000	985	2,5%	130 000	54 000		BO
656	6200	4351	4925	6901	41	Výdaje z Fondu bytové výstavby - DPS					20 000							BO
657			<b>Celkem z 4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení</b>						<b>594 959</b>	<b>91 707</b>	<b>73 020</b>	<b>73 910</b>	<b>25 307</b>	<b>34,2%</b>	<b>236 600</b>	<b>120 480</b>	<b>16 328</b>	
658	5600	4357	2050	6121		Výstavba domova pro osoby se zdravotním postižením Menšíkova	2022	2024	189 244			900	1	0,1%				OI
659	7200	4357	2626	6121		Zajištění požární bezpečnosti, rekonstrukce a dostavba DS Nopova, p.o.	2017	2027	8 000	3 836		400						OSP
660	5600	4357	2627	6121		DS Kosmonautů	2017	2024	83 758	867	7 000	7 000			39 558			OI
661			<b>Celkem z 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem</b>						<b>281 002</b>	<b>4 703</b>	<b>7 000</b>	<b>8 300</b>	<b>1</b>	<b>0,0%</b>	<b>39 558</b>			
662	7200	4374	30059130	6351		Transfer na investice - CSS				15 282	2 000	2 000	200	10,0%				CSS
663			<b>Celkem z 4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny</b>							<b>15 282</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>200</b>	<b>10,0%</b>				
664	3600	5213	3011	6129		Nestavební investice OOBRR					500	500						OOBR
665			<b>Celkem z 5213 - Krizová opatření</b>								<b>500</b>	<b>500</b>						
666	5600	5311	2326	6121		Výstavba objektu Milady Horákové 18, Brno - projekt	2020	2023	5 000		1 200	1 200			1 300			OI
667	8200	5311	3008	6111		Nestavební investice MP					150	150						MP
668	8200	5311	3008	6122		Nestavební investice MP					1 200	1 174	67	5,7%				MP
669	8200	5311	3008	6123		Nestavební investice MP					6 000	6 000	5 892	98,2%				MP
670	8200	5311	3008	6125		Nestavební investice MP					500	1 650						MP
671	8200	5311	3008	6129		Nestavební investice MP					400	376	376	99,9%				MP
672			<b>Celkem z 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek</b>						<b>5 000</b>	<b>9 450</b>	<b>10 550</b>	<b>6 335</b>	<b>60,0%</b>	<b>1 300</b>				
673	3200	5511	3000	6122		Nestavební investice OVV					600	600						OVV
674	3200	5511	3000	6123		Nestavební investice OVV					46 116	46 116	17 615	38,2%				OVV
675			<b>Celkem z 5511 - Požární ochrana - profesionální část</b>								<b>46 716</b>	<b>46 716</b>	<b>17 615</b>	<b>37,7%</b>				
676	5600	6171	2091	6121		Rekonstrukce atria v objektu Kounicova 67	2022	2023	3 000	85	150	250	127	50,8%				OI
677	6600	6171	2130	6121		Dominikánské nám. 3 - výtah	2022	2023	3 000		3 000	3 000	1 960	65,3%				OSM
678	5300	6171	2259	6111		Kybernetická bezpečnost	2021	2023	25 000	1 897	22 543	22 543	65	0,3%				OMI
679	5300	6171	2359	6119		GIS - datové sady				8 462		5 445					3 025	OMI
680	5300	6171	2712	6119		Architektonický koncept ICT				5 781	462	462						OMI
681	3200	6171	3000	6122		Nestavební investice OVV					3 465	3 965	3 266	82,4%				OVV
682	3200	6171	3000	6123		Nestavební investice OVV					3 070	4 670	666	14,3%				OVV
683	6600	6171	3003	6122		Nestavební investice OSM						750	336	44,8%				OSM
684	7300	6171	3006	6111		Nestavební investice OK					60	60						OK
685	5300	6171	3102	6111		GIS - rozvoj systému				154 214	16 993	16 993	10 050	59,1%	16 993			OMI
686	6600	6171	3282	6121		Technické zhodnocení objektů MMB	2005	2022	34 585	33 030		2 550	276	10,8%				OSM
687	5300	6171	3432	6111		ISMB - agendový aplikační software				284 583	16 474	16 474	3 603	21,9%				OMI
688	5300	6171	3476	6111		OMI - informační systém				369 072	64 011	61 165	20 832	34,1%				OMI
689	5300	6171	3476	6125		OMI - informační systém					6 336	9 182	5 511	60,0%				OMI
690	6600	6171	5535	6121	EU	Modernizace kuchyně MMB Malinovského nám. 3	2023	2024	11 177			100						OSM
691			<b>Celkem z 6171 - Činnost místní správy</b>						<b>76 762</b>	<b>857 124</b>	<b>136 564</b>	<b>147 609</b>	<b>46 692</b>	<b>31,6%</b>	<b>16 993</b>		<b>3 025</b>	
692	3900	6211	3074	6129		Velké dějiny města Brna	2009	2023	15 000	9 461	2 500	2 500	37	1,5%	3 039			AMB
693			<b>Celkem z 6211 - Archivní činnost</b>						<b>15 000</b>	<b>9 461</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>37</b>	<b>1,5%</b>	<b>3 039</b>			
694	4200	6330	2123	6363		Výbudování nových parků						41 360	14 323	34,6%				MČ
695	4200	6330	2134	6363		Revitalizace veřejného prostranství Poříčí	2022	2023	10 911	950	9 961	9 961						MČ
696	5600	6330	3009	6363		Investiční transfery městským částem (OI - neškolská zařízení)					78 797	120 312	43 641	36,3%				MČ
697	1700	6330	3016	6363		Investiční transfery městským částem (ORF - kontejnerová stání)					4 332	4 332	4 332	100,0%				MČ
698	4200	6330	3016	6363		Investiční transfery městským částem (OŽP - kontejnerová stání)						6 236	6 236	100,0%				MČ
699	5200	6330	3192	6363		Investiční transfery městským částem (OŠM - školská zařízení)					173 650	252 266	127 903	50,7%				MČ



### Závazný plán investic města Brna - čerpání rozpočtu kapitálových výdajů k 30.9.2023 (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 30.9.2023	Skut. k 30.9.2023	Sk/UR	RV 2024	RV 2025	Další roky	Zajišťuje (MMB, p.o.)
700	5900	6330	5526	6363	EU	Elektrovozy pro MČ Brno-Medlánky	2023	2023	1 333			667	666	99,9%				MČ
701	6100	6330	9322	6363	PARO	Multifunkční hřiště v Tuřanech	2019	2023	3 300			300	300	100,0%				MČ
702	6100	6330	9323	6363	PARO	Hřiště pro parkour a fitness v Tuřanech	2019	2023	3 300			300	300	100,0%				MČ
703						<b>Celkem z 6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>			<b>18 844</b>	<b>950</b>	<b>266 740</b>	<b>435 734</b>	<b>197 702</b>	<b>45,4%</b>				
704						<b>Celkový součet</b>			<b>44 281 504</b>	<b>14 027 577</b>	<b>5 272 947</b>	<b>6 626 726</b>	<b>3 301 092</b>	<b>49,8%</b>	<b>4 412 418</b>	<b>5 290 380</b>	<b>12 573 617</b>	

<u>REKAPITULACE (v tis. Kč)</u>	SR 2023	UR k 30.9.2023	Skut. k 30.9.2023	Sk/SR	Sk/UR
Základní rozpočet	1 891 505	1 915 816	495 494	26,2%	25,9%
Základní rozpočet - strategické investice	1 721 079	2 415 845	1 572 487	91,4%	65,1%
Základní rozpočet - akce zajišťované společností BVK, a.s. (ÚZ 49)	838 582	853 058	486 472	58,0%	57,0%
Fond kofinancování projektů (ORG 5xxx)	251 826	859 333	567 928	225,5%	66,1%
Fond bytové výstavby (ÚZ 41)	302 020	312 621	116 556	38,6%	37,3%
Fond mobility (ÚZ 45)	205 529	182 016	48 059	23,4%	26,4%
Fond developerských projektů (ÚZ 46)	16 000	19 800	2 734	17,1%	13,8%
Projekty Participativního rozpočtu (ORG 93xx)	46 406	68 237	11 363	24,5%	16,7%
<b>Celkem</b>	<b>5 272 947</b>	<b>6 626 726</b>	<b>3 301 092</b>	<b>62,6%</b>	<b>49,8%</b>

FOND REZERV A ROZVOJE	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 30.9.2023	Skutečnost k 30.9.2023	
			Bank. účet 236	účet 419
<b>ZDROJE celkem</b>	<b>976 970</b>	<b>1 161 832</b>	<b>1 163 423</b>	<b>1 161 832</b>
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	660 726	660 726	660 726
Saldo připsaných a odvedených úroků			1 173	
<b>POTŘEBY celkem</b>	<b>400</b>	<b>934 792</b>	<b>934 792</b>	<b>934 792</b>
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	1 500	1 500	1 500
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 OSP na zajištění péče o seniory a osoby se zdravotním postižením		4 000	4 000	4 000
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		678 650	678 650	678 650
<b>ZŮSTATEK</b>	<b>976 570</b>	<b>227 040</b>	<b>228 631</b>	<b>227 040</b>
v tom:				
Rezerva na financování strategických projektů a dalších inv. akcí	30 610	78 142	78 142	78 142
Rezerva OŠML - transfery městským částem na opravy a investice do škol a školských zařízení	74 616	16 000	16 000	16 000
Rezerva OI - transfery městským částem na opravy a investice neškolských zařízení	33 214			
Rezerva OSP na zajištění služeb sociální prevence	1 848	1 548	1 548	1 548
Rezerva OSP na zajištění péče o seniory a osoby se zdravotním postižením	93 651	89 651	89 651	89 651
Rezerva na činnost Městské policie	19 349	18 249	18 249	18 249
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	23 450	23 450	23 450

FOND KRYTÍ ŠKOD	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 30.9.2023	Skuteč. k 30.9.2023	
			Bank. účet 236	účet 419
<b>ZDROJE celkem</b>	<b>200 000</b>	<b>200 628</b>	<b>203 014</b>	<b>203 014</b>
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	7 386	7 386
<b>POTŘEBY celkem</b>		<b>105</b>	<b>104</b>	<b>104</b>
Škodní událost zničení výsadby projektu „Regenerace sídlištní zeleně – Libušina třída 2. část - Brno-Kohoutovice“		56	55	55
Škodní událost v objektu Domova pro seniory Vychodilova		49	48	48
<b>Zůstatek</b>	<b>200 000</b>	<b>200 523</b>	<b>202 910</b>	<b>202 910</b>

FOND BYTOVÉ VÝSTAVBY	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost k 30. 9. 2023	
			Ban.účet 236	Účet 419
<b>ZDROJE celkem</b>	<b>941 953</b>	<b>960 143</b>	<b>860 397</b>	<b>1 101 697</b>
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	13 585	13 585
Prodej ostatních nemovitých věcí	150 000	150 000	56 108	56 108
Pronájem nebo pacht pozemků	50	50		
Příjmy z nájemného nebo pachtu- spoluvlastnický podíl	1 658	1 658	1 308	1 308
Připsané úroky na účet	12 000	12 000	22 634	22 634
Příjmy z úroků v souvislosti s uhrazenou kupní cenou ve splátkách	1 036	1 036	1 937	1 937
Sankční platby přijaté od jiných osob			5	5
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			22	22
Splátky zápůjček od ostatních subjektů	5 283	5 283	4 214	
Splátky zápůjček od městských částí	51 441	56 602	43 552	-5 947
Příjmy z pronájmu nebo pachtu pozemků (ORJ 6600)			509	509
Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí (ORJ 6600)	67 000	67 000	50 509	50 509
Přijíatá dotace - Celková rekonstrukce bytového domu Křenová 47 , ORG 2613		3 816	3 816	3 816
Přijíatá dotace - Rekonstrukce bytu č. 9 - Svitavská 23, Brno, ORG 2646		1 260	1 260	1 260
<b>POTŘEBY celkem</b>	<b>376 010</b>	<b>376 296</b>	<b>129 015</b>	<b>129 015</b>
<b>Kapitálové</b>	<b>302 020</b>	<b>312 621</b>	<b>116 555</b>	<b>116 555</b>
- kapitálové výdaje z FBV, ORG 4925	37 000	17 200		
- kapitálové výdaje z FBV - DPS, ORG 4925	20 000			
- členské vklady města Brna do bytových družstev, ORG 2073		1 000	1 000	1 000
- rekonstrukce objektu k bydlení Cejl 23, Brno, ORG 1974		500		
- bytová výstavba Rumiště, ORG 2153	10 000	10 000		
- bytová výstavba Přízřenice, ORG 2207	15 000	15 000	3 618	3 618
- celková rekonstrukce bytového domu Hálkova 624/4 ORG 2294	50 000	50 000	7 489	7 489
- 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	11	11
- 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	21 358	21 358
- DPS Tuřany - Holásky, ORG 2912	40 000	40 000	985	985
- bytová výstavba Kamenný vrch II, 1. etapa, ORG 2578 (ORJ 6300)		10 101	10 065	10 065
- Zámečnická 2 - ateliéry, ORG 2101 (ORJ 6600)	3 000	3 000		
- odkup a rekonstrukce budovy Lomená 633/48, ORG 2437 (ORJ 6600)	25 000	46 500	45 908	45 908
- technické zhodnocení bytových domů, ORG 3036 (ORJ 6600)	6 000	3 000	559	559
<b>Běžné</b>	<b>73 990</b>	<b>63 675</b>	<b>12 460</b>	<b>12 460</b>
- k použití dle Statutu FBV	15 000	4 895	11	11
- znalecké posudky, studie	3 000	3 000	800	800
- nákup služeb a geometrické plány	18 000	18 000	434	434
- nákup materiálu, podlimitní věcná břemena	200	204	4	4
- daně a poplatky státnímu rozpočtu, kolký	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	326	285	285
- opravy bytových domů ve správě OSM MMB (ORJ 6600)	32 350	31 850	10 740	10 740
<b>Zůstatek</b>	<b>565 943</b>	<b>583 847</b>	<b>731 382</b>	<b>972 682</b>

ORG	FOND KOFINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost k 30.9.2023	
				bank. účet 236	účet 419
	<b>ZDROJE celkem</b>	<b>323 639</b>	<b>1 097 609</b>	<b>750 001</b>	<b>964 367</b>
	Počáteční stav zdrojů	43 479	313 513	313 513	528 354
	Převod z rozpočtu města dle statutu fondu	252 000	502 056	252 080	252 080
	Převod z FRR v rámci finančního vypořádání roku 2022		2 598	2 598	2 598
	Ostatní příjmy - smluvní pokuty, přijaté náhrady, vratky		86	80	80
	Přijaté zápůjčky od městských částí	5 768	2 768		
	Přijaté splátky návratných finančních výpomocí od ostatních subjektů	21 892	21 892	16 407	15 932
	Tvorba fondu z refundovaných prostředků		254 196	161 010	161 010
	Příjmy z úroků	500	500	4 313	4 313
	<b>POTŘEBY celkem</b>	<b>323 280</b>	<b>973 987</b>	<b>551 199</b>	<b>519 530</b>
<b>ORG</b>	<b>Kapitálové</b>	<b>251 826</b>	<b>859 333</b>	<b>479 512</b>	<b>465 581</b>
5310	Rozvoj dopravní telematiky 2015 - 2020, příprava		8 000	5 264	5 264
5312	Revitalizace staré Ponávky - příprava	850	850		
5325	Cykloopatření ve vybraných částech Brna, II. etapa		1 000		
5344	Realizace protipovodňových opatření ve městě Brně - etapy VII a VIII	50 000	328 596	203 806	203 806
5345	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy XXI, XXII - projektová dokumentace	7 000	300	5	5
5357	Prodloužení TT z Osově ke Kampusu MU v Bohunicích - objekty SMB	5 000	7 300	6 529	6 529
5359	Protipovodňová opatření a revitalizace malých vodních toků, příprava projektové dokumentace	4 000	4 000	55	55
5370	Kreativní centrum Brno - Projektová dokumentace	8 500	8 500	4 893	4 893
5417	Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy IX, X, XI – projektová dokumentace	5 000	8 700	3 505	3 505
5418	Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapa XXX – projektová dokumentace	7 000	300		
5442	Areál sociálních služeb a bydlení Kociánka - projektová 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. Davidkova 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	12 250	12 250
5479	ZŠ Heyrovského - výměna teplených zdrojů	50	50		
5480	ZŠ Hamry - stavební úpravy	3 000	20 000	3 705	3 705
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	81 812	81 812
5493	REACT EU – rozvoj a modernizace vybavení Úrazové nemocnice v Brně		64 967		
5494	Rekonstrukce asfaltových cest na Ústředním hřbitově	100	820	200	200
5495	Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapa XXXI – projektová dokumentace	5 000	300		
5496	Spoluúčast města k dotacím Národní sportovní agentury sportovním klubům	20 000	35 000		
5497	Dům pro Julii	30 000	100 000	72 840	72 840
5500	ZŠ Přemyslovo náměstí - odborné učebny a zázemí	15 000	40 450	38 124	38 124
5501	Sociálně-zdravotní komplex Červený kopec	15 000	15 000		
5504	Zlepšení podmínek pro výuku odborných předmětů a činnost školní družiny v ZŠ Brno, Vedlejší 10	2 500	2 500	194	194
5506	Rekonstrukce skokanské věže a modernizace skokanských můstků	1 326	9 920	5 128	5 128
5509	Rozvoj ITS v Brně, 1. etapa	5 000	5 000		
5510	Revitalizace ústřední knihovny KJM včetně zřízení edukačních center v pobočkách		23 432	14 295	364
5514	Přístavba a modernizace MŠ Michalova		16 000	64	64
5517	Výstavba mateřské školy v lokalitě Nad Dědinou		550	503	503
5518	Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru		150	95	95
5519	ZŠ a MŠ Jana Brozkvy, Brno-Chrlice – nástavba budovy I. stupně		500		
5520	Modernizace kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny		100		
5521	Pořízení nového SW, technického a přístrojového vybavení pro další rozvoj digitalizace sbírky MumB		2 959	514	514
5526	Elektrovozy pro MČ Brno-Medlánky		667	666	666
5531	Rozvoj ITS v Brně, 2. etapa		500		
5532	Realizace liniových opatření pro cyklisty ve městě Brně		500		
5533	Paracentrum Fénix		4 000		
5535	Modernizace kuchyně MMB Malinovského nám. 3		100		
5538	Kontaktní centrum Koliště		250		
5099	Příprava projektů pro nové programovací období	30 000	882		
<b>ORG</b>	<b>Běžné</b>	<b>71 454</b>	<b>114 654</b>	<b>71 687</b>	<b>53 949</b>
5347	Řízení dopravy a sběr dopravních dat		60	58	58
5357	Prodloužení TT z Osově ke Kampusu MU v Bohunicích - objekty SMB		14 666	14 665	14 665
5371	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 2. etapa		265	264	264
5377	Novostavba MŠ Sýpka 26a		2 282	2 281	2 281
5386	Revitalizace parku Dvorského	237	237		
5416	Revitalizace parku Marie Restituty I. etapa - zeleň	113	113		
5419	Sběrné středisko odpadů Sochorova		10		

FOND KOFINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost k 30.9.2023	
			bank. účet 236	účet 419
5420 Sběrné středisko odpadů v MČ Brno – Židenice		10		
5423 Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 4. etapa		60	54	54
5433 Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 5. etapa		4 314	87	87
5440 Sběrné středisko odpadů Slaměnickova	100	100		
5441 Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II		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 JMK	2 500	4 142	2 234	2 234
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 ulici Klímova v MČ Brno-Žabovřesky, část A	54	54		
5476 Regenerace sídlištní zeleně - Libušina třída, 2. část	145	525	219	219
5480 ZŠ Hamry - stavební úpravy		100	15	15
5486 Aktualizace Akčního plánu pro udržitelnou energii	656	656	567	567
5487 Monitoring a opatření ke zlepšení kvality ovzduší	160	347	231	231
5492 REACT EU – rozvoj a modernizace vybavení Nemocnice Milosrdných bratří		6		
5494 Rekonstrukce asfaltových cest na Ústředním hřbitově města Brna - projektová příprava		2 681	2 681	2 681
5500 ZŠ Přemyslovo náměstí - odborné učebny a zázemí		520		
5502 FastTrack	80	80	13	13
5503 Řízení ITI BMO 4	2 545	5 581	3 692	3 692
5507 Prevence ztráty bydlení a podpora bydlení	122	122	70	70
5510 Revitalizace ústřední knihovny KJM včetně zřízení edukačních center v pobočkách		7 012	6 959	159
5511 Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně III	1 072	4 141	1 900	1 900
5512 Programové zabydlování domácností v bytové nouzi s využitím metody Housing First		7 681	2 548	2 548
5513 MECOG		2 955	1 289	1 289
5514 Přístavba a modernizace MŠ Michalova		100		
5515 Aktualizace Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima města Brna včetně emisní bilance CO2		510		
5516 Programové zabydlování domácností metodou CTI		7 928	2 516	2 516
5517 Výstavba mateřské školy v lokalitě Nad Dědinou		2 620	2 259	2 259
5518 Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru		100		
5521 Pořízení nového SW, technického a přístrojového vybavení pro další rozvoj digitalizace sbírky Mumb		145	25	25
5522 SCHOOLHOODS		248	46	46
5523 Adaptace na pracovní pozice		3 218		
5524 Podpora uplatnitelnosti ohrožených skupin trhu práce metodou IPS		2 538	141	141
5525 Brno pomáhá pečovat doma – Socio Info Point		3 146	15	15
5526 Elektrovozy pro MČ Brno-Medlánky		939	938	
5527 ZŠ Sirotkova – přístavba učeben odborných předmětů		10 000	10 000	
5528 Patříme k sobě		2 152		
5529 Podpora kapacit sociální práce v sociálním bydlení		1 166		
5530 Integrace cizinců ve městě Brně IV.		1 363	1	1
5534 Řízení ITI BMO 5		10		
5537 #Vzdělávání #Inovace #Prosperita		409		
5099 Předprojektová příprava	61 010	878	5	5
<b>Zůstatek</b>	<b>359</b>	<b>123 622</b>	<b>198 802</b>	<b>444 837</b>

FOND MOBILITY	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 30.9.2023	Skutečnost k 30.9.2023 účet 236/419
<b>ZDROJE celkem</b>	<b>299 575</b>	<b>308 042</b>	<b>278 843</b>
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	15 440
Parkovací automaty, závorové systémy, platby SMS a platby pomocí mobilních aplikací (VPH)	65 000	65 000	48 091
Sankční platba za porušení rozpočtové kázně (P+R Bílovice nad Svitavou)			30
Sankční platby	20 125	20 125	17 375
Přijaté bankovní úroky	2 500	2 500	2 490
<b>POTŘEBY celkem</b>	<b>206 049</b>	<b>213 583</b>	<b>45 546</b>
<b>Kapitálové</b>	<b>205 529</b>	<b>182 016</b>	<b>44 175</b>
Realizace opatření z Plánu udržitelné městské mobility	111 654		
Vlnitá - parkoviště		4 211	
Cyklocargo překladiště		11 600	
Parkování na ulici Rysova		3 630	
Parkovací dům Šumavská (Akademické náměstí)	12 910	69 410	11 398
Cykloboxy	700	700	
Výstavba nabíjecích stanic - Elektromobilita pro Brno	9 910	9 910	1 255
Parkovací místa Purkyňova	4 000	4 000	
Dětské dopravní hřiště Černovice	10 000	10 000	
Ulice Bakalovo nábřeží - úprava vnitrobloku	15 000	15 000	
Parkoviště na ulici Labská	14 218	14 218	7 923
Parkoviště na ulici Kyjevská	7 138	7 138	5 752
Parkoviště ul. Gabriely Preissové	3 800	3 800	
Řezáčova - parkoviště	14 199	26 399	17 847
P+R Voroněž	2 000	2 000	
<b>Běžné</b>	<b>520</b>	<b>31 567</b>	<b>1 371</b>
Pastelky u škol		726	
Edukační kampaň - Hasiči Brno		1 815	1 206
Sadové úpravy stavby Parkovací dům Šumavská (Akademické náměstí)		3 500	
Vratky plateb za vydaná oprávnění a sankčních plateb přijatých v minulých letech	520	600	165
Realizace dopravního značení v rámci oblastí placeného stání		24 926	
<b>ZŮSTATEK</b>	<b>93 526</b>	<b>94 459</b>	<b>233 297</b>



FOND DEVELOPERSKÝCH PROJEKTŮ	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost k 30.9.2023 účet 236/419
<b>ZDROJE celkem</b>	<b>45 837</b>	<b>46 977</b>	<b>94 066</b>
Počáteční stav zdrojů	45 837	46 977	46 977
Přijaté investiční dary			46 345
Přijaté bankovní úroky			744
<b>POTŘEBY celkem</b>	<b>16 000</b>	<b>19 800</b>	<b>2 040</b>
<b>Kapitálové</b>	<b>16 000</b>	<b>19 800</b>	<b>2 040</b>
ORG 2030 ZŠ a MŠ Nová Zbrojovka - příprava		500	
ORG 2032 Lávka pro pěší a cyklisty přes ulici Jedovnická - příprava		200	
ORG 2033 Vybudování obslužné komunikace Žlutý kopec - úsek Vinařská (I. etapa)		500	
ORG 2040 Rozšíření ulice Šámalova a úpravy ul. Zábrdovická	2 000	2 000	298
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	4 400	1 125
ORG 2093 Vybudování čtyřtřídní mateřské školy v MČ Brno-Vinohrady, ulice Šedova	3 000	3 000	569
<b>Zůstatek</b>	<b>29 837</b>	<b>27 177</b>	<b>92 026</b>

SOCIÁLNÍ FOND	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skut. k 30. 9. 2023 účet 236	Skut. k 30. 9. 2023 účet 419
<b>ZDROJE celkem</b>	<b>52 172</b>	<b>73 213</b>	<b>53 921</b>	<b>53 909</b>
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	705	705
Příjmy z poplatků v rekreačních zařízeních MMB (Jedovnice, Unčín, Rakovec)	60	60	57	57
Příjmy z doplatků rekreací a kurzovního	900	900	1 187	1 187
Ostatní příjmy	25	25	9	9
Přijaté peněžité dary		200	200	200
Zúčtování výdajů za 4. čtvrtletí 2022			90	90
Úroky			-3	
Doplňkový příděl			6 541	6 541
Zálohový příděl fondu:			25 000	25 000
- za zaměstnance MMB a uvolněné členy ZMB (5 % z hrubých platů/odměn)	33 809	34 200		
- za zaměstnance Městské policie (5 % z hrubých platů)	16 887	16 887		
<b>POTŘEBY celkem</b>	<b>52 172</b>	<b>73 213</b>	<b>43 984</b>	<b>43 984</b>
<b>Běžné</b>	<b>52 172</b>	<b>73 213</b>	<b>43 984</b>	<b>43 984</b>
<b>Magistrát města Brna:</b>	<b>34 794</b>	<b>53 848</b>	<b>32 104</b>	<b>32 104</b>
Příspěvek na penzijní připojištění / životní pojištění / preventivní vyšetření / rekreaci / lázeňskou péči / rehabilitaci	20 541	38 052	23 292	23 292
Příspěvek na stravování	6 968	7 827	4 200	4 200
Dary	987	1 579	680	680
Běžné výdaje rekreačních zařízení MMB (Jedovnice, Unčín, Rakovec)	516	981	85	85
Úhrada výdajů na společenskou, kulturní a vzdělávací činnost	240	240		
Akce pro zaměstnance a bývalé zaměstnance	1 210	1 413	247	247
Jazykové kurzy	666	540	475	475
Ošatné	3 666	3 216	3 125	3 125
<b>Městská policie Brno:</b>	<b>17 378</b>	<b>19 365</b>	<b>11 880</b>	<b>11 880</b>
Příspěvek na stravování	4 012	4 012	2 635	2 635
Dary	283	283	164	164
Běžné výdaje školícího a rekreačního střediska MP (Sykovec)	2 282	2 282	594	594
Úhrada prokázaných výdajů odborové organizace na společenskou, kulturní a vzdělávací činnost	425	425	221	221
Sportovní a kulturní akce Městské policie	270	305	189	189
Právní služby	5	5		
Příspěvek na kulturní, sportovní akce a zdravotní péči		1 997	1 927	1 927
Příspěvek na MHD	96	96	2	2
Příspěvek na penzijní připojištění	10 005	9 960	6 148	6 148
<b>Zůstatek</b>			<b>9 937</b>	<b>9 925</b>

<b>VEŘEJNÁ SBÍRKA na činnost Útulku pro opuštěná zvířata</b>	<b>Schválený rozpočet 2023</b>	<b>Upravený rozpočet 2023</b>	<b>Skutečnost k 30. 9. 2023 účet 236/419</b>
<b>ZDROJE celkem</b>	<b>3 910</b>	<b>4 993</b>	<b>4 938</b>
Počáteční stav zdrojů	3 630	4 713	4 713
Příjmy z veřejné sbírky - peněžité příspěvky	250	250	171
Připsané úroky	30	30	54
<b>POTŘEBY celkem</b>	<b>2 500</b>	<b>2 850</b>	<b>160</b>
<b>Běžné</b>	<b>1 000</b>	<b>1 350</b>	<b>160</b>
Zapojení veřejné sbírky k financování běžných výdajů Útulku pro opuštěná zvířata	1 000	1 350	160
<b>Kapitálové</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	
Oplocení nových výběhů (ORG 2049)	1 500	1 500	
<b>Zůstatek</b>	<b>1 410</b>	<b>2 143</b>	<b>4 778</b>

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

v tis.Kč

<b>VEŘEJNÁ SBÍRKA na Varhany pro Brno</b>	<b>Schválený rozpočet 2023</b>	<b>Upravený rozpočet k 30.9.2023</b>	<b>Skutečnost k 30.9.2023 účet 236/419</b>
<b>ZDROJE celkem</b>	<b>315</b>	<b>730</b>	<b>756</b>
Počáteční stav zdrojů	315	730	730
Příjmy z veřejné sbírky - peněžité příspěvky			26
<b>POTŘEBY celkem</b>	<b>315</b>	<b>315</b>	
<b>Běžné</b>	<b>315</b>	<b>315</b>	
Zapojení veřejné sbírky k financování běžných výdajů	315	315	
<b>Zůstatek</b>		<b>415</b>	<b>756</b>

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

<b>VEŘEJNÁ SBÍRKA na zmírnění následků pandemie virové nemoci SARS-CoV-2</b>	<b>Schválený rozpočet 2023</b>	<b>Upravený rozpočet k 30.9.2023</b>	<b>Skutečnost k 30.9.2023 účet 236/419</b>
<b>ZDROJE celkem</b>	<b>190</b>	<b>192</b>	<b>192</b>
Počáteční stav zdrojů	190	192	191
Příjmy z úroků			1
<b>POTŘEBY celkem</b>		<b>192</b>	<b>192</b>
<b>Běžné</b>		<b>192</b>	<b>192</b>
Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem; Sociální nadační fond		192	192
<b>Zůstatek</b>	<b>190</b>		

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

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.

**Výsledek vedlejší podnikatelské činnosti města**  
**Oddělení Jídelna MMB**  
**k 30. 9. 2023**

v tis. Kč

	Schválený plán 2023	Skutečnost k 30.9.2023	Skutečnost k 30.9.2023/plán 2023 (%)
<b>Náklady</b>	<b>17 621</b>	<b>15 436</b>	<b>87,6%</b>
z toho:			
Spotřeba materiálu a energie	11 012	9 591	87,1%
Služby	90	46	51,1%
Osobní náklady	6 512	5 794	89,0%
Ostatní náklady	7	5	71,4%
<b>Výnosy</b>	<b>17 621</b>	<b>15 219</b>	<b>86,4%</b>
v tom:			
Tržby za prodej zboží	17 621	14 991	85,1%
Ostatní výnosy		223	
Finanční výnosy		5	
<b>Hospodářský výsledek</b>		<b>-217</b>	
Počet dnů provozu	250	188	75,2%
Průměrný denní počet obědů	795	884	111,2%

Finanční plán pro rok 2023 vychází z průměrného denního počtu 795 obědů při plánovaném počtu 14 zaměstnanců a 250 dnech provozu.

Skutečný průměrný denní počet obědů k 30. 9. 2023 je 884 obědů při počtu 14 zaměstnanců a 188 dnech provozu.



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

Plnění rozpočtu k 30.9.2023

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	122 295	122 295	141,4	100,0
2	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost	16 513	33 041	33 041	200,1	100,0
3	134x	Příjem z místních poplatků z vybraných činností a služeb	73 949	85 525	89 173	120,6	104,3
4	1361	Příjem ze správních poplatků	14 430	14 450	11 030	76,4	76,3
5	tř. 1	<b>Daňové příjmy celkem (ř.1 až ř.4)</b>	<b>191 410</b>	<b>255 311</b>	<b>255 539</b>	<b>133,5</b>	<b>100,1</b>
6	211x	Příjem z vlastní činnosti	23 046	34 831	22 242	96,5	63,9
7	212x	Příjem z odvodů přebytků organizací s přímým vztahem	17 235	23 100	13 596	78,9	58,9
8	213x	Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku	96 207	99 789	90 936	94,5	91,1
9	214x	Přijaté výnosy z finančního majetku	17 552	33 683	43 358	247,0	128,7
10	221x	Přijaté sankční platby	3 329	4 554	4 446	133,6	97,6
11	2 mimo výše uved.	Jiné nedaňové příjmy	11 999	11 755	17 154	143,0	145,9
12	tř. 2	<b>Nedaňové příjmy celkem (ř.6 až ř.11)</b>	<b>169 368</b>	<b>207 712</b>	<b>191 732</b>	<b>113,2</b>	<b>92,3</b>
13	311x	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku - bytové domy a pozemky			13 990		
14	311x mimo výše uved.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku - ostatní	50	222	172	344,0	77,5
15	312x	Ostatní kapitálové příjmy	5	8	13	260,0	162,5
16	tř. 3	<b>Kapitálové příjmy celkem (ř.13 až ř.15)</b>	<b>55</b>	<b>230</b>	<b>14 175</b>	<b>25 772,7</b>	<b>6 163,0</b>
17		<b>Vlastní příjmy celkem (ř.5 + ř.12 + ř.16)</b>	<b>360 833</b>	<b>463 253</b>	<b>461 446</b>	<b>127,9</b>	<b>99,6</b>
18	4111	Neinv. přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu		14 022	14 022		100,0
19	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	211 523	211 523	158 606	75,0	75,0
20	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů		1 561	1 426		91,4
21	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	3 284	95 150	93 756	2 854,9	98,5
22	4118	Neinvestiční převody z Národního fondu		556	556		100,0
23	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	65	65	65	100,0	100,0
24	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		2 518	2 518		100,0
25	4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	485 567	615 479	464 451	95,7	75,5
26	4132	Převody z ostatních vlastních fondů		2 799	2 799		100,0
27	4137	Neinvestiční převody mezi městem a městskými částmi	1 960 058	2 243 658	1 739 225	88,7	77,5
28	4137	Neinvestiční převody mezi městskými částmi	474	546	441	93,0	80,8
29	sk.41	<b>Neinvestiční přijaté transfery celkem (ř.18 až ř.28)</b>	<b>2 660 971</b>	<b>3 187 877</b>	<b>2 477 865</b>	<b>93,1</b>	<b>77,7</b>
30	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		2 549	2 549		100,0
31	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		5 641	3 554		63,0
32	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		1 978	1 978		100,0
33	4251	Investiční převody mezi městem a městskými částmi	266 740	435 734	197 701	74,1	45,4
34	sk.42	<b>Investiční přijaté transfery celkem (ř.30 až ř.33)</b>	<b>266 740</b>	<b>445 902</b>	<b>205 782</b>	<b>77,1</b>	<b>46,1</b>
35	tř. 4	<b>Přijaté transfery celkem (ř.29 + ř.34)</b>	<b>2 927 711</b>	<b>3 633 779</b>	<b>2 683 647</b>	<b>91,7</b>	<b>73,9</b>
36	tř. 1 až tř. 4	<b>Příjmy městských částí celkem (ř.17 + ř.35)</b>	<b>3 288 544</b>	<b>4 097 032</b>	<b>3 145 093</b>	<b>95,6</b>	<b>76,8</b>

č.ř.	položka podskupení třída	VÝDAJE	městské části				
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% S/SR	% S/UR
1	501x	Platy	511 687	577 499	368 987	72,1	63,9
2	502x	Výdaje na ostatní platby za provedenou práci	147 587	167 861	113 051	76,6	67,3
3	503x	Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem	209 329	234 209	149 719	71,5	63,9
4	514x	Úroky a ostatní finanční výdaje	2 947	4 452	2 715	92,1	61,0
5	515x	Výdaje na nákup vody, paliv a energie	75 101	84 240	44 904	59,8	53,3
6	516x	Výdaje na nákup služeb	608 890	683 505	361 190	59,3	52,8
7	5171	Opravy a udržování	224 761	338 932	120 491	53,6	35,6
8	521x bez DPMB	Neinvestiční transfery podnikatelům	1 562	2 125	1 274	81,6	60,0
9	522x	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	19 580	23 095	19 740	100,8	85,5
10	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	603 549	668 180	503 644	83,4	75,4
11	533x mimo 5331	Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	593	5 453	5 333	899,3	97,8
12	5347	Neinvestiční převody mezi městem a městskými částmi	57 209	65 801	49 981	87,4	76,0
13	5347	Neinvestiční převody mezi městskými částmi	474	546	441	93,0	80,8
14	část 5365	Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost	16 513	33 041	33 041	200,1	100,0
15	5364, 5366	Výdaje z finančního vypořádání mezi státem, krajem a obcemi		9	9		
16	5901+5903	Rezervy rozpočtu	49 340	69 561			
17	5 mimo výše uved.	Ostatní běžné výdaje	181 729	334 621	75 841	41,7	22,7
18	tř. 5	<b>Běžné výdaje celkem (ř.1 až ř.17)</b>	<b>2 710 851</b>	<b>3 293 130</b>	<b>1 850 361</b>	<b>68,3</b>	<b>56,2</b>
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	4 702	1 231	46,5	26,2
22	6 mimo výše uved.	Ostatní kapitálové výdaje	1 289 766	2 112 048	567 835	44,0	26,9
23	tř. 6	<b>Kapitálové výdaje celkem (ř.19 až ř.22)</b>	<b>1 292 801</b>	<b>2 118 331</b>	<b>570 647</b>	<b>44,1</b>	<b>26,9</b>
24	tř. 5 + tř. 6	<b>Výdaje městských částí celkem (ř.18 + ř.23)</b>	<b>4 003 652</b>	<b>5 411 461</b>	<b>2 421 008</b>	<b>60,5</b>	<b>44,7</b>

č.ř.	položka třída	FINANCOVÁNÍ	městské části				
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% S/SR	% S/UR
1	8115, 8901	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	730 561	1 329 882	-365 616		
2	8117-8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity			-346 603		
3	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-15 453	-15 453	-11 866	76,8	76,8
4	tř. 8	<b>Financování městských částí celkem (ř.1 až ř.3)</b>	<b>715 108</b>	<b>1 314 429</b>	<b>-724 085</b>		

č.ř.	třída	PŘEHLED HOSPODAŘENÍ	městské části				
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% S/SR	% S/UR
1	tř. 1 až tř. 4	Příjmy celkem	3 288 544	4 097 032	3 145 093	95,6	76,8
2	tř. 5 a tř. 6	Výdaje celkem	4 003 652	5 411 461	2 421 008	60,5	44,7
3		Saldo příjmů a výdajů (ř.1 mínus ř.2)	-715 108	-1 314 429	724 085		
4	tř. 8	Financování	715 108	1 314 429	-724 085		

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

Městská část	PŘÍJMY				BĚŽNÉ VÝDAJE				KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				FINANCOVÁNÍ			
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 30.09.2023	Sk/UR (%)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 30.09.2023	Sk/UR (%)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 30.09.2023	Sk/UR (%)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 30.09.2023	Sk/UR (%)
Brno-střed	571 047	709 312	506 597	71,4	472 485	577 208	377 395	65,4	110 696	187 270	75 490	40,3	12 135	55 166	-53 712	
Brno-Žabovřesky	169 055	194 778	141 962	72,9	124 414	136 914	95 948	70,1	46 341	102 285	52 860	51,7	1 700	44 420	6 846	15,4
Brno-Královo Pole	215 047	247 241	191 593	77,5	219 531	234 410	124 209	53,0	124 357	79 006	52 755	66,8	128 841	66 175	-14 628	
Brno-sever	351 106	443 680	359 722	81,1	259 775	303 918	172 034	56,6	154 290	253 558	23 203	9,2	62 959	113 796	-164 486	
Brno-Židenice	217 518	292 551	209 181	71,5	125 437	163 222	90 256	55,3	92 081	392 543	37 739	9,6		263 214	-81 186	
Brno-Černovice	89 929	106 689	70 456	66,0	68 840	72 957	46 546	63,8	50 442	56 485	31 565	55,9	29 353	22 754	7 656	33,6
Brno-jih	118 467	153 258	113 401	74,0	92 195	117 628	69 953	59,5	59 630	104 128	23 333	22,4	33 358	68 498	-20 115	
Brno-Bohunice	86 047	98 658	80 436	81,5	69 938	82 393	51 828	62,9	25 970	27 932	17 440	62,4	9 861	11 666	-11 168	
Brno-Starý Lískovec	95 041	131 635	103 616	78,7	89 931	100 402	61 912	61,7	33 975	54 304	16 483	30,4	28 865	23 071	-25 221	
Brno-Nový Lískovec	80 873	94 950	80 933	85,2	62 038	84 603	55 702	65,8	21 430	39 318	16 833	42,8	2 596	28 971	-8 398	
Brno-Kohoutovice	112 928	141 739	101 127	71,3	112 568	134 173	66 646	49,7	65 206	71 766	2 624	3,7	64 846	64 200	-31 857	
Brno-Jundrov	34 273	39 117	45 315	115,8	27 764	31 309	19 762	63,1	6 509	9 251	2 405	26,0		1 443	-23 149	
Brno-Bystřec	192 190	261 329	236 096	90,3	207 893	353 209	90 213	25,5	85 297	113 450	10 231	9,0	101 000	205 330	-135 653	
Brno-Kníničky	20 317	22 019	15 701	71,3	15 838	22 091	9 334	42,3	6 676	7 858	79	1,0	2 197	7 930	-6 287	
Brno-Komín	60 513	90 078	65 986	73,3	67 937	85 228	45 136	53,0	10 831	32 796	18 551	56,6	18 255	27 945	-2 299	
Brno-Medlánky	52 584	69 173	55 759	80,6	48 275	55 197	35 271	63,9	12 922	34 885	19 239	55,1	8 613	20 909	-1 249	
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora	120 589	149 477	110 532	73,9	100 567	114 114	70 493	61,8	121 717	140 293	86 194	61,4	101 695	104 930	46 154	44,0
Brno-Maloměřice a Obřany	44 698	49 983	38 749	77,5	44 341	51 659	30 849	59,7	2 381	8 416	2 190	26,0	2 024	10 092	-5 711	
Brno-Vinohrady	85 497	99 559	65 109	65,4	63 023	74 725	47 385	63,4	20 470	21 261	2 378	11,2	-2 004	-3 574	-15 346	429,4
Brno-Líšeň	252 666	285 339	242 149	84,9	188 659	206 591	116 033	56,2	144 830	178 167	21 623	12,1	80 823	99 420	-104 493	
Brno-Slatina	91 881	107 938	89 842	83,2	70 427	79 865	52 128	65,3	12 096	41 345	22 097	53,4	-9 358	13 271	-15 617	
Brno-Tuřany	73 168	85 070	60 742	71,4	52 773	69 620	34 318	49,3	31 899	44 449	13 884	31,2	11 504	28 999	-12 541	
Brno-Chrlice	39 118	89 955	62 295	69,3	29 652	33 006	17 235	52,2	21 621	70 375	9 977	14,2	12 155	13 426	-35 083	
Brno-Bosonohy	26 747	32 087	25 845	80,5	23 720	25 627	19 215	75,0	12 718	16 547	947	5,7	9 691	10 087	-5 683	
Brno-Žebětín	50 158	58 073	37 524	64,6	39 962	46 216	27 763	60,1	12 260	17 052	2 080	12,2	2 064	5 195	-7 682	
Brno-Ivanovice	11 661	12 412	9 887	79,7	11 111	11 695	7 193	61,5	550	938	64	6,8		221	-2 630	
Brno-Jehnice	11 240	12 270	8 967	73,1	11 240	12 266	8 130	66,3		988				984	-837	
Brno-Ořešín	9 359	13 457	11 496	85,4	5 689	5 872	4 355	74,2	5 256	10 797	8 386	77,7	1 586	3 212	1 244	38,7
Brno-Útěchov	4 830	5 204	4 075	78,3	4 830	7 014	3 120	44,5	350	867			350	2 677	-954	
<b>Celkem:</b>	<b>3 288 544</b>	<b>4 097 032</b>	<b>3 145 093</b>	<b>76,8</b>	<b>2 710 851</b>	<b>3 293 130</b>	<b>1 850 361</b>	<b>56,2</b>	<b>1 292 801</b>	<b>2 118 331</b>	<b>570 647</b>	<b>26,9</b>	<b>715 108</b>	<b>1 314 429</b>	<b>-724 085</b>	