

# MAGISTRÁT MĚSTA BRNA

Odbor rozpočtu a financování



Výsledky hospodaření statutárního města Brna  
za I. čtvrtletí roku 2024

**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
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	OPD
7700	Odbor registru vozidel a řidičů	ORVŘ
7900	4. úsek - ekonomická část	Ú4
8200	Městská policie Brno (orgán města)	MP

## Obsah

Důvodová zpráva	1 - 4
Bilance zdrojů a výdajů statutárního města Brna	5 - 6
Přehled přijatých účelových transferů	7 - 8
Plnění rozpočtu daňových výnosů	9 - 10
Bilance zdrojů a výdajů města Brna	11 - 12
Plnění rozpočtu příjmů města Brna	13 - 20
Komentář k plnění rozpočtu příjmů města Brna	21 - 23
Čerpání rozpočtu běžných výdajů města Brna	24 - 31
Jmenovitá náplň vybraných položek rozpočtu běžných výdajů	32 - 40
Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města Brna	41 - 57
Zdroje a potřeby účelových fondů a veřejných sbírek města Brna	58 - 66
Výsledek vedlejší podnikatelské činnosti města – Oddělení Jídelna OVV MMB	67
Výsledek vedlejší podnikatelské činnosti města – objekty Staré radnice	68
Bilance zdrojů a výdajů městských částí	69 - 71

Materiál nepodléhá projednání v komisích Rady města Brna.

Rada města Brna materiál projednala na schůzi R9/085. dne 29.5.2024.

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

JUDr. Vaňková	Mgr. Černý	RNDr. Chvátal Ph.D.	JUDr. Kerndl	Ing. Podivinská	Bc. Aberl	Ing. arch. Bořecký	Bořecký	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. čtvrtletí roku 2024

Za první čtvrtletí roku 2024 dosáhly příjmy statutárního města Brna 4 925,3 mil. Kč, což představuje 25,0 % schváleného rozpočtu a 24,8 % upraveného rozpočtu. Výdaje byly čerpány v objemu 4 481,6 mil. Kč, tj. na úrovni 20,9 % schváleného rozpočtu (**SR**) a 20,0 % upraveného rozpočtu (**UR**).

v mil. Kč

Ukazatel	2023				2024			
	SR	UR k 31.3.	skutečnost k 31.3.	Sk/UR (%)	SR	UR k 31.3.	skutečnost k 31.3.	Sk/UR (%)
<b>Příjmy</b>	<b>17 446,4</b>	<b>17 635,7</b>	<b>4 287,6</b>	<b>24,3</b>	<b>19 685,8</b>	<b>19 893,5</b>	<b>4 925,3</b>	<b>24,8</b>
Běžné výdaje	13 515,0	13 800,0	3 147,7	22,8	14 553,9	14 704,5	3 208,0	21,8
Kapitálové výdaje	6 299,0	6 793,5	674,7	9,9	6 851,8	7 692,2	1 273,6	16,6
<b>Výdaje</b>	<b>19 814,0</b>	<b>20 593,5</b>	<b>3 822,4</b>	<b>18,6</b>	<b>21 405,7</b>	<b>22 396,7</b>	<b>4 481,6</b>	<b>20,0</b>
<b>Financování</b>	<b>2 367,6</b>	<b>2 957,8</b>	<b>-465,2</b>	<b>-</b>	<b>1 719,9</b>	<b>2 503,2</b>	<b>-443,7</b>	<b>-</b>

### I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

**Daňové příjmy** statutárního města Brna jsou plněny na 22,0 % upraveného rozpočtu, z toho daňové výnosy (daně z příjmů fyzických a právnických osob, daň z přidané hodnoty a daň z nemovitých věcí) na 22,3 % - viz tabulka na straně 9.

Schválený rozpočet daňových výnosů na rok 2024 v objemu 15 300,0 mil. Kč roste oproti schválenému rozpočtu 2023 o 1 700,0 mil. Kč, tj. o 12,5 %. Schválený rozpočet na rok 2023 v objemu 13 600,0 mil. Kč byl v průběhu roku 2023 s ohledem na růst ekonomiky a míru inflace navýšen na 15 000,0 mil. Kč. Skutečné plnění daňových výnosů dosáhlo v loňském roce 15 080,4 mil. Kč. Schválený rozpočet na rok 2024 tak ve srovnání se skutečností roku 2023 roste o 219,6 mil. Kč, tj. o 1,5 %.

Od roku 2024 došlo v rámci rozpočtového určení daní ke snížení podílu obcí na celostátním inkasu tzv. sdílených daní z 25,84 % na 24,92 %. Současně se však navýšily sazby daně z nemovitých věcí (obce získávají 100 % jejího inkasa) na 1,75-1,8 násobek.

Plnění rozpočtu daňových výnosů města Brna je pravidelně monitorováno. Za první čtvrtletí letošního roku dosáhly daňové výnosy částky 3 407,1 mil. Kč, meziročně tak rostou o 223,8 mil. Kč, tj. o 7,0 %.

v mil. Kč

Daňové výnosy	2023				2024				Sk 2024 - Sk 2023	Sk 2024 / Sk 2023 (%)
	SR	UR	Sk k 31.3.	Sk/UR	SR	UR	Sk k 31.3.	Sk/UR		
	13 600,0	15 000,0	3 183,3	21,2 %	15 300,0	15 300,0	3 407,1	22,3 %	223,8	7,0

Výrazně, o 10,0 % (59,1 mil. Kč) meziročně roste příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí - dříve označované „ze závislé činnosti“ - s ohledem na růst mezd i platů a přijaté legislativní změny (například snížení pásma pro druhou sazbu daně nebo úprava zdanění vybraných nepeněžních benefitů).

Výrazný růst (+13,5 %, v absolutním vyjádření se jedná o 90,7 mil. Kč) vykazuje také inkaso daně z příjmů právnických osob (DPPO), a to s ohledem na splatnost první čtvrtletní zálohy na daň (která vychází z vyšší daňové povinnosti loňského roku) a vyrovnání daně pro část poplatníků podávajících přiznání ve lhůtě do 2. dubna. Na celostátní úrovni inkaso této daně roste o 16,7 %. 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 pouze o 3,3 %, tj. o 57,3 mil. Kč s ohledem na mírně rostoucí spotřebu domácností. Rozpočet této daně (7,6 mld. Kč) představuje téměř ½ celkového rozpočtu daňových výnosů města na rok 2024.

Nejvýznamnější část ostatních daňových příjmů představuje poplatek za obecní systém odpadového hospodářství, který je splatný do 31. 5. 2024. Jeho plnění (včetně přijatých nedoplatků z minulých let) za první čtvrtletí letošního roku tak zatím dosáhlo pouze 66,9 mil. Kč, tj. 29,4 % ročního rozpočtu, který činí 227,2 mil. Kč.

**Nedaňové příjmy** statutárního města Brna dosáhly v prvním čtvrtletí letošního roku 612,3 mil. Kč (oproti 264,0 mil. Kč ve stejném období loňského roku) a jsou plněny na 57,5 % upraveného rozpočtu. Vyšší plnění souvisí s přijatými výplatami pohledávek věřitelů Sberbank CZ (výplatu zatím obdrželo šest městských částí) ve výši 224,9 mil. Kč.

Nejvýznamnějšími kategoriemi (tvoří 44 % upraveného rozpočtu) nedaňových příjmů jsou příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku, přijaté odvody od zřízených a založených organizací do rozpočtu statutárního města Brna a příjmy z vlastní činnosti.

Příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku činí k 31.3.2024 73,8 mil. Kč (26,8 % UR), což je o 3,4 mil. Kč, tj. o 4,8 % více než ve stejném období loňského roku. Nejvýznamnější část představují příjmy Odboru správy majetku MMB, které meziročně rostou z 33,2 mil. Kč na 37,0 mil. Kč – objemově nejvýznamnější část připadá na příjmy z pronájmu bytů (18,8 mil. Kč) a nebytových objektů (10,9 mil. Kč).

Příjmy od zřízených nebo založených organizací - zejména odvody z fondu investic příspěvkových organizací města Brna i městských částí do rozpočtu zřizovatele - dosáhly 65,3 mil. Kč a jsou plněny na 55,0 % upraveného rozpočtu. Vyšší plnění souvisí s přijetím likvidačního zůstatku Dřevopodniku města Brna, s.p. v objemu 38,8 mil. Kč.

Příjmy z vlastní činnosti dosáhly za I. čtvrtletí letošního roku 45,5 mil. Kč, tj. 23,5 % upraveného rozpočtu. Stěžejní část představují příjmy z vydaných oprávnění k parkování, z provozu parkovacích automatů a závorových systémů (zdroj Fondu mobility města Brna), jejichž plnění za I. čtvrtletí letošního roku činí 24,9 mil. Kč.

Ostatní kategorie přijatých nedaňových příjmů (bez výplat pohledávek věřitelů Sberbank CZ) představují objem 202,8 mil. Kč. Jedná se zejména o úrokové příjmy (55,2 mil. Kč), vratky nespotřebovaných dotací a příspěvků z minulých let (42,9 mil. Kč) a přijaté sankční platby městem Brnem i městskými částmi (27,5 mil. Kč).

**Kapitálové příjmy** statutárního města Brna jsou plněny na 9,4 % rozpočtu a ve sledovaném období dosáhly částky 44,2 mil. Kč.

Příjmy z prodeje bytových domů a pozemků pod nimi (základní zdroj Fondu bytové výstavby), dosáhly k 31.3.2024 celkem 4,5 mil. Kč, tj. 8,7 % rozpočtu.

Velmi nízké plnění zatím vykazují i příjmy statutárního města Brna za prodej ostatních objektů a pozemků. Upravený rozpočet v objemu 400,2 mil. Kč je k 31.3.2024 splněn pouze z 6,2 %. Ostatní kapitálové příjmy činí za první čtvrtletí letošního roku 14,8 mil. Kč. Jedná se zejména o investiční dary přijaté do Fondu developerských projektů města Brna od soukromých investorů na základě uzavřených smluv.

Vlastní příjmy statutárního města Brna jsou za první čtvrtletí roku 2024 splněny pouze na 23,8 % s ohledem na nižší plnění rozpočtu daňových a kapitálových příjmů.

Ve sledovaném období připadá na **transfery**, přijaté statutárním městem Brnem, 697,4 mil. Kč, z toho 413,5 mil. Kč činí převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti a ostatních vlastních fondů.

Ostatní přijaté neinvestiční transfery dosáhly 191,8 mil. Kč – transfer v rámci souhrnného dotačního vztahu činí 101,8 mil. Kč, ostatní účelové transfery zejména ze státního rozpočtu a z rozpočtu Jihomoravského kraje pak 90,0 mil. Kč.

Na investiční přijaté transfery připadá částka 92,1 mil. Kč. Jedná se zejména o přijaté dotace na projekty „Úrazová nemocnice v Brně – rozvoj a modernizace přístrojového vybavení pracovišť“ (37,7 mil. Kč) a „ZŠ Přemyslovo náměstí - odborné učebny a zázemí“ (30,2 mil. Kč).

## II. ČERPÁNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Schválený rozpočet celkových výdajů na rok 2024 (21 405,7 mil. Kč) byl v průběhu prvního čtvrtletí rozpočtovými opářeními navýšen o 991,0 mil. Kč na 22 396,7 mil. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo k 31.3. částky 4 481,6 mil. Kč, tj. 20,0 % upraveného rozpočtu.

**Běžné výdaje** statutárního města Brna byly čerpány v objemu 3 208,0 mil. Kč, což představuje 21,8 % upraveného rozpočtu.

v mil. Kč

	2023			2024			Sk 2024 - Sk 2023	Sk 2024 Sk 2023 (%)
	UR	skutečnost k 31.3.	Sk/UR (%)	UR	skutečnost k 31.3.	Sk/UR (%)		
Běžné výdaje	13 800,0	3 147,7	22,8 %	14 704,5	3 208,0	21,8 %	60,3	+1,9

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

- transfery podnikatelům (214,4 mil. Kč, což představuje 66,8 % UR), v důsledku vyššího čerpání kompenzace za závazek veřejné služby STAREZ-SPORT, a.s. (95,4 mil. Kč, tj. 67,5 % UR) a dotací na vrcholový sport (70,3 mil. Kč, tj. 100,0 % UR),
- transfery zřízeným příspěvkovým a podobným organizacím (55,9 mil. Kč, tj. 60,3 % UR); jedná se zejména o průtokové dotace ze státního nebo krajského rozpočtu, které jsou příspěvkovým organizacím neprodleně zasílány prostřednictvím rozpočtu zřizovatele – statutárního města Brna.

Meziroční srovnání čerpání běžných výdajů města Brna (bez městských částí) je součástí materiálu na str. 24-26.

**Kapitálové výdaje** statutárního města Brna se čerpaly v objemu 1 273,6 mil. Kč, což představuje 16,6 % upraveného rozpočtu. K 31. 3. loňského roku dosáhlo jejich čerpání částky 674,7 mil. Kč, tj. 9,9 % upraveného rozpočtu. Vyšší meziroční čerpání je způsobeno poskytnutím investiční dotace z rozpočtu města Brna Dopravnímu podniku města Brna na akci Vozovna Pisárky – vratná smyčka (370,0 mil. Kč) a zasláním příplatků mimo základní kapitál společnosti ARENA BRNO, a.s. ve výši 293,3 mil. Kč.

Město Brno za první čtvrtletí vyčerpalo z celoročního upraveného rozpočtu kapitálových výdajů 1 204,0 mil. Kč (ve stejném období loňského roku 629,3 mil. Kč), tj. 20,3 %, v tom:

Údaje v tis. Kč	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.3.2024	Sk/SR	Sk/UR
Základní rozpočet	4 569 587	4 632 604	1 017 207	22,3 %	22,0 %
z toho:					
<i>strategické investice</i>	1 931 428	1 953 795	752 475	39,0 %	38,5 %
<i>akce společnosti BVK</i>	889 000	889 000	130 738	14,7 %	14,7 %
Fond kofinancování projektů	416 665	487 118	150 928	36,2 %	31,0 %
Fond bytové výstavby	333 000	333 000	11 850	3,6 %	3,6 %
Fond mobility	196 010	196 010	8 401	4,3 %	4,3 %
Fond developerských projektů	96 527	104 527	1 032	1,1 %	1,0 %
Veřejná sbírka MP	310	310			
projekty PARO	42 284	83 764	13 577	32,1 %	16,2 %
<b>Celkem</b>	<b>5 654 383</b>	<b>5 941 860</b>	<b>1 204 029</b>	<b>21,3 %</b>	<b>20,3 %</b>

Čerpání upraveného rozpočtu kapitálových výdajů městských částí dosáhlo k 31. 3. 2024 celkem 124,7 mil. Kč (oproti 115,5 mil. Kč za stejné období roku 2023), tj. 6,0 %.

### III. SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

Upravený rozpočet k 31. 3. 2024 počítá se záporným **saldem mezi příjmy a výdaji** ve výši 2 503,2 mil. Kč, které je v rozpočtu statutárního města Brna tvořeno očekávaným:

- zapojením vlastních prostředků města Brna z minulých let 297,4 mil. Kč
- zapojením vlastních prostředků městských částí z minulých let 1 331,2 mil. Kč
- přijetím cizích zdrojů města Brna 1 194,8 mil. Kč
- splacením cizích zdrojů městských částí -9,7 mil. Kč
- splacením cizích zdrojů města -310,5 mil. Kč

Zejména s ohledem na nižší čerpání rozpočtu kapitálových výdajů vykazuje hospodaření statutárního města Brna za první čtvrtletí letošního roku kladné saldo v objemu 443,7 mil. Kč.

### IV. ZADLUŽENOST

**Zadluženost** statutárního města Brna k 31. 12. 2023 činila 2 189,1 mil. Kč, k 31. 3. 2024 pak 2 185,9 mil. Kč (o 3,2 mil. Kč, tj. o 0,2 % méně), v tom:

- úvěry města od Evropské investiční banky (EIB) 2 173,7 mil. Kč
- úvěry městských částí (regenerace bytových domů, ostatních objektů, nájemní bydlení) 12,2 mil. Kč.

Nesplacený zůstatek úvěrů města Brna od EIB bude k 31.12.2024 činit 1 863,2 mil. Kč. S ohledem na nižší čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města Brna zatím nebylo nutno čerpat schválený krátkodobý úvěr v objemu až 1 194,9 mil. Kč.

Podíl nesplaceného dluhu k upravenému rozpočtu celkových příjmů statutárního města Brna (19 893,5 mil. Kč) činí k 31. 3. 2024 přibližně 11,0 %.

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

Plnění rozpočtu k 31.3.2024

č.ř.	položka podseskupení třída	PŘÍJMY	statutární město Brno				
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% S/SR	% S/UR
1	1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	2 570 000	2 570 000	652 276	25,4	25,4
2	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	180 000	180 000	35 940	20,0	20,0
3	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou	490 000	490 000	138 433	28,3	28,3
4	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	4 010 000	4 010 000	760 796	19,0	19,0
5	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	7 600 000	7 600 000	1 816 483	23,9	23,9
6	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	450 000	450 000	3 220	0,7	0,7
7		Daňové výnosy (ř.1 až ř.6)	15 300 000	15 300 000	3 407 148	22,3	22,3
8	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob za obce - VHC	83 493	83 493			
9	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost	270 126	270 126			
10	133x	Příjem z poplatků a odvodů v oblasti životního prostředí	2 545	2 545	609	23,9	23,9
11	134x	Příjem z místních poplatků z vybraných činností a služeb	332 835	333 510	105 954	31,8	31,8
12	135x	Příjem z ostatních odvodů z vybraných činností a služeb	3 700	3 700	994	26,9	26,9
13	1361	Příjem ze správních poplatků	92 659	92 659	26 041	28,1	28,1
14	138x	Příjem z daní, poplatků a jiných obd. peněžitých plnění v oblasti hazardních her	170 000	170 000	30 763	18,1	18,1
15	tř. 1	<b>Daňové příjmy celkem (ř.7 až ř.14)</b>	<b>16 255 358</b>	<b>16 256 033</b>	<b>3 571 509</b>	<b>22,0</b>	<b>22,0</b>
16	211x	Příjem z vlastní činnosti	193 740	193 751	45 474	23,5	23,5
17	212x	Příjem z odvodů přebytků organizací s přímým vztahem	117 857	118 668	65 266	55,4	55,0
18	213x	Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku	275 505	275 505	73 807	26,8	26,8
19	214x	Přijaté výnosy z finančního majetku	94 966	95 176	55 213	58,1	58,0
20	221x	Přijaté sankční platby	72 548	72 694	27 523	37,9	37,9
21	2 mimo výše uved.	Jiné nedaňové příjmy	304 206	309 345	344 991	113,4	111,5
22	tř. 2	<b>Nedaňové příjmy celkem (ř.16 až ř.21)</b>	<b>1 058 822</b>	<b>1 065 139</b>	<b>612 274</b>	<b>57,8</b>	<b>57,5</b>
23	311x	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku - bytové domy a pozemky	51 000	51 000	4 451	8,7	8,7
24	311x mimo výše uved.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku - ostatní	400 150	400 150	24 932	6,2	6,2
25	312x	Ostatní kapitálové příjmy	20 000	20 000	14 796	74,0	74,0
26	tř. 3	<b>Kapitálové příjmy celkem (ř.23 až ř.25)</b>	<b>471 150</b>	<b>471 150</b>	<b>44 179</b>	<b>9,4</b>	<b>9,4</b>
27		<b>Vlastní příjmy celkem (ř.15 + ř.22 + ř.26)</b>	<b>17 785 330</b>	<b>17 792 322</b>	<b>4 227 962</b>	<b>23,8</b>	<b>23,8</b>
28	4111	Neinv. přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu			109		
29	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	407 313	407 313	101 828	25,0	25,0
30	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů		960	621		64,7
31	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	3 146	33 765	54 233	1 723,9	160,6
32	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	90	90	67	74,4	74,4
33	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		34 826	34 934		100,3
34	4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	1 489 926	1 532 229	410 168	27,5	26,8
35	4132	Převody z ostatních vlastních fondů			3 309		
36	4137	Neinvestiční převody mezi městem a městskými částmi	x)	x)	x)		
37	4137	Neinvestiční převody mezi městskými částmi	x)	x)	x)		
38	sk.41	<b>Neinvestiční přijaté transfery celkem (ř.28 až ř.37)</b>	<b>1 900 475</b>	<b>2 009 183</b>	<b>605 269</b>	<b>31,8</b>	<b>30,1</b>
39	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		91 973	91 973		100,0
40	4222	Investiční přijaté transfery od krajů			142		
41	4251	Investiční převody mezi městem a městskými částmi	x)	x)	x)		
42	sk.42	<b>Investiční přijaté transfery celkem (ř.39 až ř.41)</b>		<b>91 973</b>	<b>92 115</b>		<b>100,2</b>
43	tř. 4	<b>Přijaté transfery celkem (ř.38 + ř.42)</b>	<b>1 900 475</b>	<b>2 101 156</b>	<b>697 384</b>	<b>36,7</b>	<b>33,2</b>
44	tř. 1 až tř. 4	<b>Příjmy statutárního města Brna celkem (ř.27 + ř.43)</b>	<b>19 685 805</b>	<b>19 893 478</b>	<b>4 925 346</b>	<b>25,0</b>	<b>24,8</b>



č.ř.	položka podseskupení třída	VÝDAJE	statutární město Brno				
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% S/SR	% S/UR
1	501x	Platy	1 588 500	1 618 134	349 490	22,0	21,6
2	502x	Výdaje na ostatní platby za provedenou práci	213 130	220 014	45 545	21,4	20,7
3	503x	Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem	598 063	609 478	129 223	21,6	21,2
4	514x	Úroky a ostatní finanční výdaje	390 503	391 563	29 500	7,6	7,5
5	515x	Výdaje na nákup vody, paliv a energie	225 555	230 034	54 430	24,1	23,7
6	516x	Výdaje na nákup služeb	2 664 162	2 648 612	450 443	16,9	17,0
7	5171	Opravy a udržování	1 077 295	1 149 018	56 624	5,3	4,9
8	část 5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - DPMB	2 680 000	2 680 000	631 299	23,6	23,6
9	521x bez DPMB	Neinvestiční transfery podnikatelům	247 053	321 161	214 441	86,8	66,8
10	522x	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	648 355	605 730	199 902	30,8	33,0
11	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 981 930	2 996 454	842 781	28,3	28,1
12	533x mimo 5331	Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	34 912	92 770	55 923	160,2	60,3
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	270 126	270 126			
16	5901+5903	Rezervy rozpočtu	135 686	74 963			
17	5 mimo výše uved.	Ostatní běžné výdaje	798 611	796 442	148 388	18,6	18,6
18	tř. 5	<b>Běžné výdaje celkem (ř.1 až ř.17)</b>	<b>14 553 881</b>	<b>14 704 499</b>	<b>3 207 989</b>	<b>22,0</b>	<b>21,8</b>
19	631x	Investiční transfery podnikatelům	464 000	462 110	406 278	87,6	87,9
20	632x	Investiční transfery neziskovým a podobným osobám	9 533	44 510	34 934	366,5	78,5
21	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	181 596	196 057	14 808	8,2	7,6
22	6363	Investiční převody mezi městem a městskými částmi	x)	x)	x)		
23	6 mimo výše uved.	Ostatní kapitálové výdaje	6 196 687	6 989 499	817 605	13,2	11,7
24	tř. 6	<b>Kapitálové výdaje celkem (ř.19 až ř.23)</b>	<b>6 851 816</b>	<b>7 692 176</b>	<b>1 273 625</b>	<b>18,6</b>	<b>16,6</b>
25	tř. 5 + tř. 6	<b>Výdaje statutárního města Brna celkem (ř.18 + ř.24)</b>	<b>21 405 697</b>	<b>22 396 675</b>	<b>4 481 614</b>	<b>20,9</b>	<b>20,0</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	898 111	1 624 116	-427 027		
2	8117-8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity			-13 487		
3	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-9 717	-9 717	-3 218	33,1	33,1
4	8127-8128	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity	4 400	4 400			
5	8224	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - EIB	-310 527	-310 527			
6	8905	Nepřevedené částky, vyrovnávající schodek - kontokorentní úvěry	1 137 625	1 194 925			
7	tř. 8	<b>Financování statutárního města Brna celkem (ř.1 až ř.6)</b>	<b>1 719 892</b>	<b>2 503 197</b>	<b>-443 732</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	19 685 805	19 893 478	4 925 346	25,0	24,8
2	tř. 5 a tř. 6	Výdaje celkem	21 405 697	22 396 675	4 481 614	20,9	20,0
3		Saldo příjmů a výdajů (ř.1 mínus ř.2)	-1 719 892	-2 503 197	443 732		
4	tř. 8	Financování	1 719 892	2 503 197	-443 732		

x) konsolidace na úrovni statutárního města Brna

**Přehled přijatých účelových transferů z resortních ministerstev, státních fondů, Jihomoravského kraje  
a ze zahraničí k 31.3.2024**

Datum (město)	NEINVESTIČNÍ DOTACE	UR v tis. Kč	Skutečnost v Kč	ÚZ	POL.
	<b>MINISTERSTVO FINANČÍ ČR</b>		<b>108 969,93</b>		
18.3.2024	Doplatek zvýšených nákladů spojených s volbou prezidenta ČR v roce 2023		108 969,93	98008	4111
	<b>STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLLENÍ</b>	<b>960,46</b>	<b>621 466,10</b>		
	Brno - Nový Lískovec - dotace k úvěru na opravu panelových bytů	269,66		92241	4113
	Brno - Slatina - dotace k úvěru na opravu panelových bytů	690,81	345 411,00	92241	4113
	Brno - Vinohrady - dotace k úvěru na opravu panelových bytů		276 055,10	92241	4113
	<b>ÚŘAD PRÁCE</b>	<b>4 119,57</b>	<b>1 680 576,00</b>		
30.1.2024	Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	64,35	64 350,00	13010	4116
	Brno - Ořešín - veřejně prospěšné práce	45,00	45 000,00	13101	4116
	Brno - sever - veřejně prospěšné práce	3 131,00	240 000,00	13101	4116
	Brno - střed - veřejně prospěšné práce	879,22	1 331 226,00	13101	4116
	<b>MINISTERSTVO KULTURY</b>	<b>9 620,00</b>	<b>31 420 000,00</b>		
20.2.2024	NdB - Juniorský soubor Balet NdB 2 na festivalu The Next Generation v Londýně	330,00	330 000,00	34070	4116
20.2.2024	Národní divadlo Brno - Balet NdB na festivalu The Grange 2024	330,00	330 000,00	34070	4116
20.2.2024	Filharmonie Brno - Brundibár v Izraeli 2024	300,00	300 000,00	34070	4116
20.2.2024	CED - Uvedení inscenace Čas srdce v divadle Theater Bremen v Brémách	110,00	110 000,00	34070	4116
27.2.2024	CED - Hostování insc. Navštěva a doprovodné vzděl. a networkové aktivity v Asii v roce 2024	500,00	500 000,00	34033	4116
27.2.2024	Filharmonie Brno - US Tour - kreativní export české hudby podruhé	6 000,00	6 000 000,00	34033	4116
27.2.2024	Knihovna Jiřího Mahena - Studijní zahraniční cesty Knihovny Jiřího Mahena 2024	350,00	350 000,00	34033	4116
27.2.2024	Filharmonie Brno - Videňský koncertní cyklus Filharmonie Brno	700,00	700 000,00	34033	4116
27.2.2024	Národní divadlo Brno - Juniorský balet NdB 2 hostuje v Jižní Koreji	1 000,00	1 000 000,00	34033	4116
27.3.2024	Národní divadlo Brno - Janáček Brno 2024		15 000 000,00	34020	4116
27.3.2024	Národní divadlo Brno - Divadelní svět Brno		6 800 000,00	34020	4116
	<b>MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY</b>	<b>9 654,85</b>	<b>9 654 850,00</b>		
27.2.2024	Místní akční plány rozvoje vzdělávání IV v prioritní ose 2	9 654,85	9 654 850,00	33092	4116
	<b>MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR</b>	<b>3 754,49</b>	<b>3 754 487,12</b>		
23.2.2024	Řízení ITI BMO 4 - CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000303	275,09	275 086,10	17017	4116
23.2.2024	Řízení ITI BMO 4 - CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000303	1 558,82	1 558 821,17	17017	4116
29.2.2024	ÚNB - REACT-EU - Rozvoj a modernizace přístrojového vybavení pracovišť	2,42	2 420,00	17016	4116
	Brno - střed - Modernizace a přístavba Základní školy Brno, Antonínská	1 438,62	1 438 619,89	17085	4116
	Brno - střed - Modernizace a přístavba Základní školy Brno, Antonínská	479,54	479 539,96	17084	4116
	<b>MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČR</b>	<b>6 606,99</b>	<b>7 402 486,79</b>		
19.1.2024	DROM, romské středisko - Zatočíme s dluhy	2 692,68	2 692 680,97	13021	4116
19.1.2024	Programové zabydlování domácností v bytové nouzi metodou Critical Time Intervention	947,72	947 719,08	13021	4116
24.1.2024	Programové zabydlování domácností v bytové nouzi s využitím metody Housing First	2 422,69	2 422 693,98	13021	4116
13.2.2024	Podpora uplatnitelnosti ohrožených skupin trhu práce na území města Brna	543,90	543 899,47	13021	4116
20.3.2024	Brno pomáhá pečovat doma – Socio Info Point		795 493,29	13021	4116
	<b>MINISTERSTVO VNITRA ČR</b>	<b>8,31</b>	<b>8 310,00</b>		
	Brno - Židenice - úhrada nákladů obce v souvislosti s azylovým zařízením	8,31	8 310,00	14137	4116
	<b>MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ</b>		<b>312 051,50</b>		
26.3.2024	Úprava a dosadba vegetace na ulici Klímova v MČ Brno - Žabovřesky, část A		76 160,30	15011	4116
26.3.2024	Regenerace sídlištní zeleně - Libušina třída 2. část - Brno-Kohoutovice		235 891,20	15011	4116
	<b>JIHOMORAVSKÝ KRAJ</b>	<b>34 826,47</b>	<b>34 933 746,00</b>		
2.2.2024	Základní škola Vejrostova 1 - bezplatná strava	47,48	47 478,00	314	4122
6.2.2024	Základní škola a mateřská škola, nám. 28. října 22 - bezplatná strava	253,54	253 540,00	314	4122
12.2.2024	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež - vyrovnávací platba za plnění závazku veřejné služby	88,10	88 100,00	435	4122
13.2.2024	DROM, romské středisko - úhrada uznatelných nákladů na zajištění sociálních služeb	451,00	451 000,00	435	4122
13.2.2024	Domov pro seniory Okružní - úhrada uznatelných nákladů na zajištění sociálních služeb	909,10	909 100,00	435	4122
13.2.2024	Domov pro seniory Podpěrova - úhrada uznatelných nákladů na zajištění sociálních služeb	922,30	922 300,00	435	4122
13.2.2024	Domov pro seniory Holásecká - úhrada uznatelných nákladů na zajištění sociálních služeb	1 325,80	1 325 800,00	435	4122
13.2.2024	Domov pro seniory Kosmonautů - úhrada uznatelných nákladů na zajištění sociálních služeb	1 502,60	1 502 600,00	435	4122
13.2.2024	Domov pro seniory Mikuláškovo nám. - úhrada uznatelných nákladů na zajištění sociálních služeb	1 762,20	1 762 200,00	435	4122
13.2.2024	Domov pro seniory Popova - úhrada uznatelných nákladů na zajištění sociálních služeb	2 841,00	2 841 000,00	435	4122
13.2.2024	Centrum sociálních služeb - úhrada uznatelných nákladů na zajištění sociálních služeb	9 069,10	9 069 100,00	435	4122
15.2.2024	Domov pro seniory Koniklecová - úhrada uznatelných nákladů na zajištění sociálních služeb	922,30	922 300,00	435	4122
15.2.2024	Domov pro seniory Foltýnova - úhrada uznatelných nákladů na zajištění sociálních služeb	2 828,40	2 828 400,00	435	4122
15.2.2024	Domov pro seniory Věstonická - úhrada uznatelných nákladů na zajištění sociálních služeb	5 101,30	5 101 300,00	435	4122
16.2.2024	Domov pro seniory Kociánka - úhrada uznatelných nákladů na zajištění sociálních služeb	4 808,10	4 808 100,00	435	4122
21.2.2024	Domov pro seniory Vychodilova - úhrada uznatelných nákladů na zajištění sociálních služeb	1 805,60	1 805 600,00	435	4122
	Brno - Bystrc - ZŠ Heyrovského 32 - Cesta dřeva na Heyrák		59 328,00	311	4122
	Brno - Řečkovice a Mokrá Hora - ZŠ Horácké náměstí 13 - Vybudování venkovní učebny na ZŠ	188,55	188 554,00	311	4122
	Brno - Slatina - ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2, Brno - Tajemství divoké zahrady		47 946,00	311	4122
	<b>DOTACE NEINVESTIČNÍ CELKEM</b>	<b>69 551,15</b>	<b>89 896 943,44</b>		

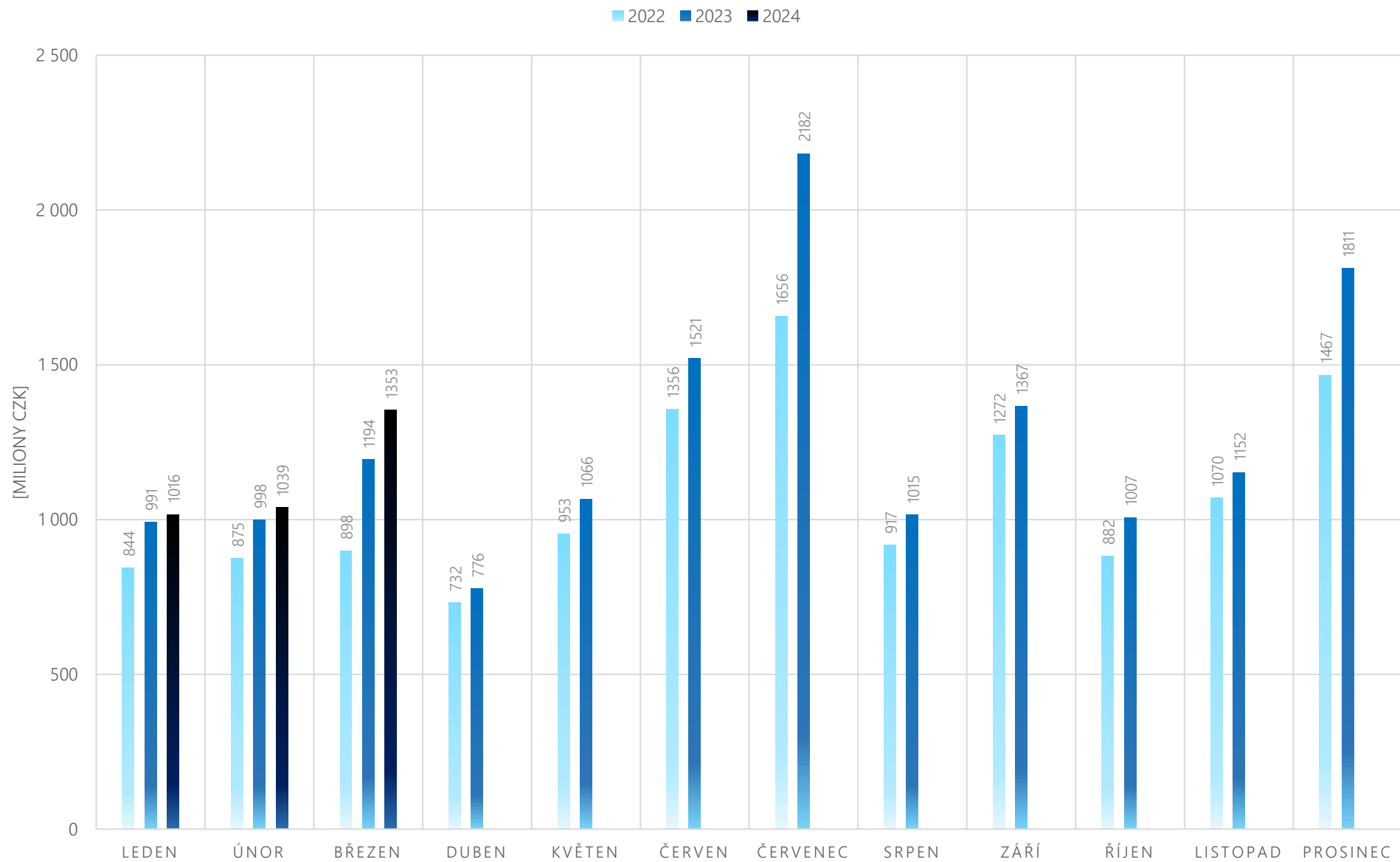
Datum (město)	INVESTIČNÍ DOTACE	UR v tis. Kč	Skutečnost v Kč	ÚZ	POL.
	<b>MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR</b>	<b>89 929,83</b>	<b>89 929 834,18</b>		
21.2.2024	ZŠ Přemyslovo náměstí - odborné učebny a zázemí	28 589,03	28 589 029,20	17969	4216
21.2.2024	ZŠ Přemyslovo náměstí - odborné učebny a zázemí	1 681,71	1 681 707,60	17968	4216
29.2.2024	ÚNB - REACT-EU - Rozvoj a modernizace přístrojového vybavení pracovišť	37 710,30	37 710 297,39	17969	4216
	Brno - střed - Modernizace a přístavba Základní školy Brno, Antonínská	5 487,20	5 487 200,00	17518	4216
	Brno - střed - Modernizace a přístavba Základní školy Brno, Antonínská	16 461,60	16 461 599,99	17519	4216
	<b>MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ</b>	<b>2 042,81</b>	<b>2 042 811,53</b>		
	Brno - Nový Lískovec - Instalace fotovoltaické elektrárny na střechu ZŠ Brno, Svážná 9	2 042,81	2 042 811,53	15974	4216
	<b>JIHOMORAVSKÝ KRAJ</b>		<b>142 400,00</b>		
26.3.2024	Brno - Slatina - ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2, Brno - Tajemství divoké zahrady		142 400,00	311	4222
	<b>DOTACE INVESTIČNÍ CELKEM</b>	<b>91 972,65</b>	<b>92 115 045,71</b>		

REKAPITULACE PŘIJATÝCH DOTACÍ	UR v tis. Kč	Skutečnost v Kč
DOTACE NEINVESTIČNÍ CELKEM	69 551,15	89 896 943,44
DOTACE INVESTIČNÍ CELKEM	91 972,65	92 115 045,71
<b>DOTACE CELKEM</b>	<b>161 523,80</b>	<b>182 011 989,15</b>

**Meziroční vývoj daňových výnosů a plnění rozpočtu daňových výnosů statutárního města Brna za leden-březen 2024 (v mil. Kč)**

	celoroční plnění						R 2024 Sk 2023	plnění za leden-březen							Sk 2024 Sk 2023	%
	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Skutečnost 2023	Rozpočet 2024		Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Skutečnost 2023	Skutečnost 2024			
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	2 753,7	2 600,7	1 934,9	2 091,0	2 484,7	2 570,0	103,4%	668,2	723,9	572,6	468,8	593,2	652,3	110,0%	25,4%	
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	71,6	40,0	120,2	181,6	197,6	180,0	91,1%	16,9	17,5	28,4	33,5	35,3	35,9	101,7%	20,0%	
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou	241,6	243,9	311,8	403,8	570,0	490,0	86,0%	51,5	57,5	65,3	80,6	122,6	138,4	112,9%	28,3%	
Příjem z daně z příjmů právnických osob	2 250,1	1 825,2	2 631,0	3 053,5	4 137,5	4 010,0	96,9%	530,7	468,3	542,4	522,4	670,1	760,8	113,5%	19,0%	
Příjem z daně z přidané hodnoty	5 064,9	5 005,8	5 882,8	6 934,3	7 435,2	7 600,0	102,2%	1 189,0	1 294,2	1 268,9	1 507,5	1 759,2	1 816,5	103,3%	23,9%	
Příjem z daně z nemovitých věcí	245,9	248,5	253,2	257,4	255,5	450,0	176,1%	3,6	5,5	3,2	4,2	2,9	3,2	111,4%	0,7%	
<b>CELKEM daňové výnosy</b>	<b>10 627,8</b>	<b>9 964,0</b>	<b>11 134,0</b>	<b>12 921,7</b>	<b>15 080,4</b>	<b>15 300,0</b>	<b>101,5%</b>	<b>2 459,9</b>	<b>2 566,8</b>	<b>2 480,9</b>	<b>2 617,1</b>	<b>3 183,3</b>	<b>3 407,1</b>	<b>107,0%</b>	<b>22,3%</b>	

## MEZIROČNÍ VÝVOJ DAŇOVÝCH VÝNOSŮ V LETECH 2022, 2023, 2024 - MĚSÍČNÍ INKASO



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

Plnění rozpočtu k 31.3.2024

č.ř.	položka podseskupení třída	PŘÍJMY	město Brno				
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% S/SR	% S/UR
1	1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	2 570 000	2 570 000	652 276	25,4	25,4
2	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	180 000	180 000	35 940	20,0	20,0
3	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou	490 000	490 000	138 433	28,3	28,3
4	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	4 010 000	4 010 000	760 796	19,0	19,0
5	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	7 600 000	7 600 000	1 816 483	23,9	23,9
6	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	450 000	450 000	3 220	0,7	0,7
7		<b>Daňové výnosy (ř.1 až ř.6)</b>	<b>15 300 000</b>	<b>15 300 000</b>	<b>3 407 148</b>	<b>22,3</b>	<b>22,3</b>
8	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost	250 000	250 000			
9	133x	Příjem z poplatků a odvodů v oblasti životního prostředí	2 545	2 545	609	23,9	23,9
10	134x	Příjem z místních poplatků z vybraných činností a služeb	227 225	227 225	66 883	29,4	29,4
11	135x	Příjem z ostatních odvodů z vybraných činností a služeb	3 700	3 700	994	26,9	26,9
12	1361	Příjem ze správních poplatků	76 237	76 237	21 657	28,4	28,4
13	138x	Příjem z daní, poplatků a jiných obd. peněžitých plnění v oblasti hazardních her	170 000	170 000	30 763	18,1	18,1
14	tř. 1	<b>Daňové příjmy celkem (ř.7 až ř.13)</b>	<b>16 029 707</b>	<b>16 029 707</b>	<b>3 528 054</b>	<b>22,0</b>	<b>22,0</b>
15	211x	Příjem z vlastní činnosti	152 417	152 417	35 878	23,5	23,5
16	212x	Příjem z odvodů přebytků organizací s přímým vztahem	100 041	100 041	63 366	63,3	63,3
17	213x	Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku	162 628	162 628	40 188	24,7	24,7
18	214x	Přijaté výnosy z finančního majetku	67 310	67 310	33 247	49,4	49,4
19	221x	Přijaté sankční platby	68 507	68 528	25 586	37,3	37,3
20	2 mimo výše uved.	Jiné nedaňové příjmy	289 998	290 935	96 996	33,4	33,3
21	tř. 2	<b>Nedaňové příjmy celkem (ř.15 až ř.20)</b>	<b>840 901</b>	<b>841 859</b>	<b>295 261</b>	<b>35,1</b>	<b>35,1</b>
22	311x	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku - bytové domy a pozemky	51 000	51 000	1 436	2,8	2,8
23	311x mimo výše uved.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku - ostatní	400 100	400 100	24 932	6,2	6,2
24	312x	Ostatní kapitálové příjmy	20 000	20 000	14 784	73,9	73,9
25	tř. 3	<b>Kapitálové příjmy celkem (ř.22 až ř.24)</b>	<b>471 100</b>	<b>471 100</b>	<b>41 152</b>	<b>8,7</b>	<b>8,7</b>
26		<b>Vlastní příjmy celkem (ř.14 + ř.21 + ř.25)</b>	<b>17 341 708</b>	<b>17 342 666</b>	<b>3 864 467</b>	<b>22,3</b>	<b>22,3</b>
27	4111	Neinv. přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu			109		
28	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	198 491	198 491	49 659	25,0	25,0
29	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů			276		
30	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		27 783	51 237		184,4
31	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	25	25	2	8,0	8,0
32	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		34 638	34 686		100,1
33	4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	962 841	962 841	284 982	29,6	29,6
34	4137	Neinvestiční převody mezi městem a městskými částmi	52 150	54 150	11 302	21,7	20,9
35	sk.41	<b>Neinvestiční přijaté transfery celkem (ř.27 až ř.34)</b>	<b>1 213 507</b>	<b>1 277 928</b>	<b>432 253</b>	<b>35,6</b>	<b>33,8</b>
36	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		67 981	67 981		100,0
37	4222	Investiční přijaté transfery od krajů			142		
38	4251	Investiční převody mezi městem a městskými částmi		236	236		100,0
39	sk.42	<b>Investiční přijaté transfery celkem (ř.36 až ř.38)</b>		<b>68 217</b>	<b>68 359</b>		<b>100,2</b>
40	tř. 4	<b>Přijaté transfery celkem (ř.35 + ř.39)</b>	<b>1 213 507</b>	<b>1 346 145</b>	<b>500 612</b>	<b>41,3</b>	<b>37,2</b>
41	tř. 1 až tř. 4	<b>Příjmy města Brna celkem (ř.26 + ř.40)</b>	<b>18 555 215</b>	<b>18 688 811</b>	<b>4 365 079</b>	<b>23,5</b>	<b>23,4</b>

č.ř.	položka podskupení třída	VÝDAJE	město Brno				
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% S/SR	% S/UR
1	501x	Platy	1 027 957	1 054 513	242 489	23,6	23,0
2	502x	Výdaje na ostatní platby za provedenou práci	52 951	57 861	13 472	25,4	23,3
3	503x	Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem	370 431	380 343	86 419	23,3	22,7
4	514x	Úroky a ostatní finanční výdaje	388 700	388 700	28 782	7,4	7,4
5	515x	Výdaje na nákup vody, paliv a energie	141 939	142 302	37 202	26,2	26,1
6	516x	Výdaje na nákup služeb	1 952 167	1 912 687	319 344	16,4	16,7
7	5171	Opravy a udržování	748 253	747 883	34 022	4,5	4,5
8	část 5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - DPMB	2 680 000	2 680 000	631 299	23,6	23,6
9	521x bez DPMB	Neinvestiční transfery podnikatelům	245 710	319 764	214 071	87,1	66,9
10	522x	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	626 797	581 398	194 888	31,1	33,5
11	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 340 026	2 349 808	656 933	28,1	28,0
12	533x mimo 5331	Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	34 207	88 428	55 049	160,9	62,3
13	5347	Neinvestiční převody mezi městem a městskými částmi	2 336 893	2 436 131	653 901	28,0	26,8
14	část 5365	Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost	250 000	250 000			
15	5901+5903	Rezervy rozpočtu	100 090	46 398			
16	5 mimo výše uved.	Ostatní běžné výdaje	497 346	492 497	128 210	25,8	26,0
17	tř. 5	<b>Běžné výdaje celkem (ř.1 až ř.16)</b>	<b>13 793 467</b>	<b>13 928 713</b>	<b>3 296 081</b>	<b>23,9</b>	<b>23,7</b>
18	631x	Investiční transfery podnikatelům	464 000	462 110	406 278	87,6	87,9
19	632x	Investiční transfery neziskovým a podobným osobám	9 133	43 930	34 904	382,2	79,5
20	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	167 716	175 633	2 450	1,5	1,4
21	6363	Investiční převody mezi městem a městskými částmi	252 133	342 063	54 866	21,8	16,0
22	6 mimo výše uved.	Ostatní kapitálové výdaje	4 761 401	4 918 124	705 531	14,8	14,3
23	tř. 6	<b>Kapitálové výdaje celkem (ř.18 až ř.22)</b>	<b>5 654 383</b>	<b>5 941 860</b>	<b>1 204 029</b>	<b>21,3</b>	<b>20,3</b>
24	tř. 5 + tř. 6	<b>Výdaje města Brna celkem (ř.17 + ř.23)</b>	<b>19 447 850</b>	<b>19 870 573</b>	<b>4 500 110</b>	<b>23,1</b>	<b>22,6</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	65 537	297 364	135 031	206,0	45,4
2	8224	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - EIB	-310 527	-310 527			
3	8905	Nepřevedené částky, vyrovnávající schodek - kontokorentní úvěry	1 137 625	1 194 925			
4	tř. 8	<b>Financování města Brna celkem (ř.1 až ř.3)</b>	<b>892 635</b>	<b>1 181 762</b>	<b>135 031</b>	<b>15,1</b>	<b>11,4</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	18 555 215	18 688 811	4 365 079	23,5	23,4
2	tř. 5 a tř. 6	Výdaje celkem	19 447 850	19 870 573	4 500 110	23,1	22,6
3		Saldo příjmů a výdajů (ř.1 mínus ř.2)	-892 635	-1 181 762	-135 031	15,1	11,4
4	tř. 8	Financování	892 635	1 181 762	135 031	15,1	11,4

Plnění rozpočtu daňových příjmů města Brna k 31.3.2024 (v tis. Kč)

ORJ	Seskup.	Pol.	Název položky	SR 2024	UR k 31.3.2024	Skut. k 31.3.2024	% S/SR	% S/UR
1700	111	1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	2 570 000	2 570 000	652 276	25,4	25,4
1700	111	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	180 000	180 000	35 940	20,0	20,0
1700	111	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	490 000	490 000	138 433	28,3	28,3
			<b>111 Příjem z daní z příjmů fyzických osob</b>	<b>3 240 000</b>	<b>3 240 000</b>	<b>826 649</b>	<b>25,5</b>	<b>25,5</b>
1700	112	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	4 010 000	4 010 000	760 796	19,0	19,0
1700	112	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob za obce - rozp. činnost	250 000	250 000			
			<b>112 Příjem z daní z příjmů právnických osob</b>	<b>4 260 000</b>	<b>4 260 000</b>	<b>760 796</b>	<b>17,9</b>	<b>17,9</b>
1700	121	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	7 600 000	7 600 000	1 816 483	23,9	23,9
			<b>121 Příjem ze všeobecných daní ze zboží a služeb v tuzemsku</b>	<b>7 600 000</b>	<b>7 600 000</b>	<b>1 816 483</b>	<b>23,9</b>	<b>23,9</b>
4300	133	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze ZPF	2 500	2 500	570	22,8	22,8
4300	133	1335	Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	45	45	39	86,7	86,7
			<b>133 Příjem z poplatků a odvodů v oblasti životního prostředí</b>	<b>2 545</b>	<b>2 545</b>	<b>609</b>	<b>23,9</b>	<b>23,9</b>
4200	134	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství	227 225	227 225	66 883	29,4	29,4
			<b>134 Příjem z místních poplatků z vybíraných činností a služeb</b>	<b>227 225</b>	<b>227 225</b>	<b>66 883</b>	<b>29,4</b>	<b>29,4</b>
7700	135	1353	Příjem za zkoušky OZ od žadatelů o řid. oprávnění	3 400	3 400	893		26,3
4200	135	1356	Příjem úhrad za dobývání nerostů a geologické práce	300	300			
7700	135	1359	Příjem z odvodů z vybraných činností a služeb j.n.			101		
			<b>135 Příjem z ostatních odvodů z vybraných činností a služeb</b>	<b>3 700</b>	<b>3 700</b>	<b>994</b>	<b>26,9</b>	<b>26,9</b>
1700	136	1361	Příjem ze správních poplatků	20	20	2	10,0	10,0
3200	136	1361	Příjem ze správních poplatků	450	450	130	28,9	28,9
3800	136	1361	Příjem ze správních poplatků	20 720	20 720	6 851	33,1	33,1
3900	136	1361	Příjem ze správních poplatků	1	1			
4200	136	1361	Příjem ze správních poplatků	5	5	5	100,0	100,0
4300	136	1361	Příjem ze správních poplatků	300	300	77	25,7	25,7
5400	136	1361	Příjem ze správních poplatků	1 740	1 740	496	28,5	28,5
6500	136	1361	Příjem ze správních poplatků	6 000	6 000	2 582	43,0	43,0
7100	136	1361	Příjem ze správních poplatků	1	1			
7700	136	1361	Příjem ze správních poplatků	47 000	47 000	11 514	24,5	24,5
			<b>136 Příjem ze správních a soudních poplatků</b>	<b>76 237</b>	<b>76 237</b>	<b>21 657</b>	<b>28,4</b>	<b>28,4</b>
1700	138	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou z technických her	110 000	110 000	30 763	28,0	28,0
1700	138	1385	Příjem z dílčí daně z technických her	60 000	60 000			
			<b>138 Příjem z daní, poplatků a jiných obdob. peněž. plnění v oblasti hazardních her</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000</b>	<b>30 763</b>	<b>18,1</b>	<b>18,1</b>
1700	151	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	450 000	450 000	3 220	0,7	0,7
			<b>151 Příjem z daní z majetku</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>	<b>3 220</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>
			<b>Daňové příjmy města Brna celkem</b>	<b>16 029 707</b>	<b>16 029 707</b>	<b>3 528 054</b>	<b>22,0</b>	<b>22,0</b>



Plnění rozpočtu nedaňových příjmů města Brna k 31.3.2024 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název §	Seskup.	Pol.	Název položky	SR 2024	UR k 31.3.2024	Skut. k 31.3.2024	% S/SR	% S/UR
<b>Příjem z vlastní činnosti</b>										
1500	3319	Ostatní záležitosti kultury	211	2111	Příjem z poskytování služeb a výrobků			20		
3200	6171	Činnost místní správy	211	2111	Příjem z poskytování služeb a výrobků	5	5			
3900	6211	Archivní činnost	211	2111	Příjem z poskytování služeb a výrobků	30	30	13	43,3	43,3
4200	3632	Pohřebnictví	211	2111	Příjem z poskytování služeb a výrobků	20 000	20 000	7 123	35,6	35,6
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	118 400	118 400	25 380	21,4	21,4
5400	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	211	2111	Příjem z poskytování služeb a výrobků	6 700	6 700	1 213	18,1	18,1
6600	3612	Bytové hospodářství	211	2111	Příjem z poskytování služeb a výrobků	2 600	2 600	930	35,8	35,8
6600	3613	Nebytové hospodářství	211	2111	Příjem z poskytování služeb a výrobků	2 500	2 500	383	15,3	15,3
6600	6171	Činnost místní správy	211	2111	Příjem z poskytování služeb a výrobků	360	360	284	78,9	78,9
7200	4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a občanům soc.nepřizp.	211	2111	Příjem z poskytování služeb a výrobků	150	150	50	33,3	33,3
8200	1014	Ozdrav. hosp. zvířat, plodin a zvl. veterinární péče	211	2111	Příjem z poskytování služeb a výrobků	300	300	49	16,3	16,3
8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	211	2111	Příjem z poskytování služeb a výrobků	1 371	1 371	433	31,6	31,6
					<b>211 Příjem z vlastní činnosti</b>	<b>152 417</b>	<b>152 417</b>	<b>35 878</b>	<b>23,5</b>	<b>23,5</b>
<b>Příjem z odvodů přebytků organizací s přímým vztahem</b>										
1500	3319	Ostatní záležitosti kultury	212	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	6 000	6 000	1 500	25,0	25,0
5200	3113	Základní školy	212	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	4 333	4 333	1 083	25,0	25,0
5200	3122	Střední odborné školy	212	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	1 588	1 588	396		24,9
6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	212	2129	Příjem z výnosů z likvidace zbytkových podniků			38 795		
7100	3511	Všeobecná ambulantská péče	212	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	2 000	2 000			
7100	3529	Ostatní ústavní péče	212	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	2 114	2 114	528	25,0	25,0
7200	4374	Azylové domy, nízkoprah. denní centra a noclehárny	212	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	663	663	221	33,3	33,3
7300	3311	Divadelní činnost	212	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	78 696	78 696	19 680	25,0	25,0
7300	3315	Činnosti muzeí a galerií	212	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	2 100	2 100	525	25,0	25,0
7300	3317	Výstavní činnosti v kultuře	212	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	1 285	1 285	321	25,0	25,0
7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	212	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	1 262	1 262	317	25,1	25,1
					<b>212 Příjem z odvodů přebytků organizací s přímým vztahem</b>	<b>100 041</b>	<b>100 041</b>	<b>63 366</b>	<b>63,3</b>	<b>63,3</b>
<b>Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku</b>										
4200	3632	Pohřebnictví	213	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	98	98	90	91,8	91,8
4200	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	213	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	295	295	1	0,3	0,3
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	29 809	29 809	6 353	21,3	21,3
1500	3319	Ostatní záležitosti kultury	213	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí			495		
3200	6171	Činnost místní správy	213	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí	60	60			
4100	3635	Územní plánování	213	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí	20	20	5	25,0	25,0
4200	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	213	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí	554	554	146	26,4	26,4
4300	1031	Pěstební činnost	213	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí	11 946	11 946			
5100	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	213	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí	1 205	1 205	333	27,6	27,6
5200	3113	Základní školy	213	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí	910	910	252	27,7	27,7
5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	213	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí	784	784	57	7,3	7,3
5400	2271	Ostatní dráhy	213	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí	100	100	23	23,0	23,0
5400	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	213	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí	7	7			
6200	3612	Bytové hospodářství	213	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí	610	610	153	25,1	25,1

Plnění rozpočtu nedaňových příjmů města Brna k 31.3.2024 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název §	Seskup.	Pol.	Název položky	SR 2024	UR k 31.3.2024	Skut. k 31.3.2024	% S/SR	% S/UR
6600	3612	Bytové hospodářství	213	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí	68 000	68 000	18 828	27,7	27,7
6600	3613	Nebytové hospodářství	213	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí	39 000	39 000	10 911	28,0	28,0
6600	6171	Činnost místní správy	213	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí	2 400	2 400	906	37,8	37,8
7200	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	213	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí	90	90	16	17,8	17,8
7300	3311	Divadelní činnost	213	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí	1 808	1 808	440	24,3	24,3
7300	3314	Činnosti knihovnické	213	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí	1 990	1 990	401	20,2	20,2
7300	3315	Činnosti muzeí a galerií	213	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí	1	1			
7300	3317	Výstavní činnosti v kultuře	213	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí	961	961	353	36,7	36,7
7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	213	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí	900	900	268	29,8	29,8
8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	213	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí	1 030	1 030	157	15,2	15,2
					<b>213 Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku</b>	<b>162 628</b>	<b>162 628</b>	<b>40 188</b>	<b>24,7</b>	<b>24,7</b>
					<b>Přijaté výnosy z finančního majetku</b>					
1700	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	214	2141	Příjmy z úroků	51 250	51 250	25 192	49,2	49,2
6200	3612	Bytové hospodářství	214	2141	Příjmy z úroků	838	838	458	54,7	54,7
6200	3619	Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství	214	2141	Příjmy z úroků	162	162	50	30,9	30,9
8200	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	214	2141	Příjmy z úroků	60	60	13	21,7	21,7
1700	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	214	2143	Kurzové rozdíly v příjmech			14		
1700	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	214	2148	Úrokové příjmy z finančních derivátů	15 000	15 000	7 520	50,1	50,1
					<b>214 Přijaté výnosy z finančního majetku</b>	<b>67 310</b>	<b>67 310</b>	<b>33 247</b>	<b>49,4</b>	<b>49,4</b>
					<b>Přijaté sankční platby</b>					
1500	3319	Ostatní záležitosti kultury	221	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			1		
3200	6171	Činnost místní správy	221	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	50	50	36	72,0	72,0
3800	6171	Činnost místní správy	221	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	350	350	94	26,9	26,9
4200	3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	221	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	300	300	59	19,7	19,7
4300	2399	Ostatní záležitosti vodního hospodářství	221	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	150	150	26	17,3	17,3
5100	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	221	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		14	14		100,0
5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	221	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	625	625	126	20,2	20,2
5600	2321	Odvádění a čištění odpadních a nakládání s kaly	221	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			100		
5600	3113	Základní školy	221	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		7	7		100,0
6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	221	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	2 132	2 132			
6500	6171	Činnost místní správy	221	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	1 600	1 600	310	19,4	19,4
7300	3312	Hudební činnost	221	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			37		
7500	3322	Zachování a obnova kulturních památek	221	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	120	120			
7600	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	221	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	46 000	46 000	20 787	45,2	45,2
7700	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	221	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	180	180	66	36,7	36,7
8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	221	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	17 000	17 000	3 924	23,1	23,1
					<b>221 Přijaté sankční platby</b>	<b>68 507</b>	<b>68 528</b>	<b>25 586</b>	<b>37,3</b>	<b>37,3</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			242		
1700	6402	Finanční vypořádání	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			26 492		
1700	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			1		
4200	3632	Pohřebnictví	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			200		
5100	3419	Ostatní sportovní činnost	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			156		



Plnění rozpočtu nedaňových příjmů města Brna k 31.3.2024 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název §	Seskup.	Pol.	Název položky	SR 2024	UR k 31.3.2024	Skut. k 31.3.2024	% S/SR	% S/UR
6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	232	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 000	1 000	319	31,9	31,9
6500	6171	Činnost místní správy	232	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	150	150	36	24,0	24,0
6600	3612	Bytové hospodářství	232	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	46 000	46 000	17 491	38,0	38,0
6600	3613	Nebytové hospodářství	232	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	13 000	13 000	10 436	80,3	80,3
6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	232	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			25		
6600	4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a občanům soc.nepřízp.	232	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			9		
6600	6171	Činnost místní správy	232	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	3 800	3 800	4 369	115,0	115,0
6600	6211	Archivní činnost	232	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			260		
7200	4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a občanům soc.nepřízp.	232	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			12		
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	400	89		22,3
8200	1014	Ozdrav. hosp. zvířat, plodin a zvl. veterinární péče	232	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	46	46	11	23,9	23,9
8200	5171	Zabezpečení potřeb ozbrojených sil	232	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	80	80	102		
8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	232	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	2 150	2 150	1 054	49,0	49,0
1700	6399	Ostatní finanční operace	232	2328	Neidentifikované příjmy			43		
4200	6399	Ostatní finanční operace	232	2328	Neidentifikované příjmy			1		
6600	6399	Ostatní finanční operace	232	2328	Neidentifikované příjmy			2 290		
1700	2329	Odvádění a čištění odpadních vod j. n.	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.	1 000	1 000	3 568	356,8	356,8
1700	6171	Činnost místní správy	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.	80	80	5	6,3	6,3
3200	6171	Činnost místní správy	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.	80	80	212	265,0	265,0
4200	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.			1		
4200	6171	Činnost místní správy	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.	1	1			
4300	1032	Podpora ostatních produkčních činností	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.	96	96	67	69,8	69,8
6200	3612	Bytové hospodářství	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.			1		
6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.	100	100			
6600	3612	Bytové hospodářství	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.			19		
6600	3613	Nebytové hospodářství	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.			6		
7100	6171	Činnost místní správy	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.	5	5			
7200	6171	Činnost místní správy	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.			11		
7300	3311	Divadelní činnost	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.			24		
7600	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.			20		
8200	1014	Ozdrav. hosp. zvířat, plodin a zvl. veterinární péče	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.	85	85	31	36,5	36,5
					<b>232 Ostatní nedaňové příjmy</b>	<b>76 754</b>	<b>76 979</b>	<b>50 138</b>	<b>65,3</b>	<b>65,1</b>
<b>Splátky půjčených prostředků od podnikatelů</b>										
6200			241	2412	Splátky půjč.prostředků od nefinan. podnikatelů - právnických osob	46	46	11	23,9	23,9
					<b>241 Splátky půjčených prostředků od podnikatelů</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>11</b>	<b>23,9</b>	<b>23,9</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	45	45	3 066	6 813,3	6 813,3
6200			242	2420	Splátky půjčených prostředků od o.p.s. a obdob. subjektů	62	62	16	25,8	25,8
					<b>242 Splátky půjč. prostředků od o.p.s. a obdobných osob</b>	<b>107</b>	<b>107</b>	<b>3 082</b>	<b>2 880,4</b>	<b>2 880,4</b>

Plnění rozpočtu nedaňových příjmů města Brna k 31.3.2024 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název §	Seskup.	Pol.	Název položky	SR 2024	UR k 31.3.2024	Skut. k 31.3.2024	% S/SR	% S/UR
		<b>Splátky půjčených prostředků od zřízených a obdobných osob</b>								
5900			245	2451	Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací	180 000	180 000			
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>210 000</b>	<b>210 000</b>			
		<b>Splátky půjčených prostředků od fyzických osob</b>								
6200			246	2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	2 776	2 776	878	31,6	31,6
7200			246	2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	10	10			
			<b>246 Splátky půjčených prostředků od fyzických osob</b>			<b>2 786</b>	<b>2 786</b>	<b>878</b>	<b>31,5</b>	<b>31,5</b>
			<b>Nedaňové příjmy města Brna celkem</b>			<b>840 901</b>	<b>841 859</b>	<b>295 261</b>	<b>35,1</b>	<b>35,1</b>

Plnění rozpočtu kapitálových příjmů města Brna k 31.3.2024 (v tis. Kč)

ORJ7	§	Název §	Seskup.	Pol.	Název položky	SR 2024	UR k 31.3.2024	Skut. k 31.3.2024	% S/SR	% S/UR
<b>Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku</b>										
6200	3612	Bytové hospodářství	311	3111	Příjem z prodeje pozemků	1 000	1 000	7	0,7	0,7
6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	311	3111	Příjem z prodeje pozemků	350 000	350 000	24 412	7,0	7,0
6200	3612	Bytové hospodářství	311	3112	Příjem z prodeje ost. nemovitých věcí a jejich částí	50 000	50 000	1 429	2,9	2,9
6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	311	3112	Příjem z prodeje ost. nemovitých věcí a jejich částí	50 000	50 000			
8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	311	3113	Příjem z prodeje ostatního hm. dlouhod. majetku	100	100	520	520,0	520,0
<b>311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku</b>						<b>451 100</b>	<b>451 100</b>	<b>26 368</b>	<b>5,8</b>	<b>5,8</b>
<b>Ostatní kapitálové příjmy</b>										
5600	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	312	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	20 000	20 000	14 781	73,9	73,9
7300	3312	Hudební činnost	312	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku			3		
<b>312 Ostatní kapitálové příjmy</b>						<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>14 784</b>	<b>73,9</b>	<b>73,9</b>
<b>Kapitálové příjmy města Brna celkem</b>						<b>471 100</b>	<b>471 100</b>	<b>41 152</b>	<b>8,7</b>	<b>8,7</b>

Transfery přijaté městem Brnem k 31.3.2024 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název §	Seskup.	Pol.	Název položky	SR 2024	UR k 31.3.2024	Skut. k 31.3.2024	% S/SR	% S/UR
1700			41	4111	Neinv. přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR			109		
1700			41	4112	Neinv. přij. transfery ze SR v rámci souhrn. dot. vztahu	198 491	198 491	49 659	25,0	25,0
1700			41	4113	Neinv. přijaté transfery ze státních fondů			276		
1700			41	4116	Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR		27 783	51 237		184,4
8200			41	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	25	25	2	8,0	8,0
1700			41	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		34 337	34 385		100,1
5200			41	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		301	301		100,0
1700	6330	Převody vl. fondům v rozpočtech úz. úrovně	41	4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	962 841	962 841	240 000	24,9	24,9
3200	6330	Převody vl. fondům v rozpočtech úz. úrovně	41	4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti			3		
5600	6330	Převody vl. fondům v rozpočtech úz. úrovně	41	4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti			44 979		
3200	6330	Převody vl. fondům v rozpočtech úz. úrovně	41	4132	Převody z ostatních vlastních fondů					
1700	6330	Převody vl. fondům v rozpočtech úz. úrovně	41	4137	Neinvestiční převody mezi městem a MČ	3 000	3 000			
5900	6330	Převody vl. fondům v rozpočtech úz. úrovně	41	4137	Neinvestiční převody mezi městem a MČ	3 939	3 939			
6200	6330	Převody vl. fondům v rozpočtech úz. úrovně	41	4137	Neinvestiční převody mezi městem a MČ	45 211	47 211	11 302	25,0	23,9
					<b>41 Neinvestiční přijaté transfery</b>	<b>1 213 507</b>	<b>1 277 928</b>	<b>432 253</b>	<b>35,6</b>	<b>33,8</b>
1700			42	4216	Ost. investiční transfery přijaté ze státního rozpočtu		67 981	67 981		100,0
1700			42	4222	Investiční přijaté transfery od krajů			142		
5900			42	4251	Investiční převody mezi městem a MČ		236	236		100,0
					<b>42 Investiční přijaté transfery</b>		<b>68 217</b>	<b>68 359</b>		<b>100,2</b>
					<b>Transfery přijaté městem Brnem celkem</b>	<b>1 213 507</b>	<b>1 346 145</b>	<b>500 612</b>	<b>41,3</b>	<b>37,2</b>

# KOMENTÁŘ K PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ MĚSTA BRNA K 31. 3. 2024

Zdůvodněno je plnění **pod 20 %**, **nad 100 %** a **nerozpočtované příjmy** u objemově významných (s upraveným rozpočtem nebo plněním nad 1 000 tis. Kč) položek

## 1. DAŇOVÉ PŘÍJMY (bez daňových výnosů)

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

ORJ 1700 – Odbor rozpočtu a financování 0,0 %

Daň je zahrnuta ve stejné výši v příjmech a běžných výdajích města. Pro její stanovení využívá město daňového poradce – za rok 2023 je splatná do 30. června letošního roku.

### **Příjem z dílčí daně z technických her**

ORJ 1700 – Odbor rozpočtu a financování 0,0 %

Na území města Brna se aktuálně nenachází žádná povolená koncová zařízení. Od 1.1.2024 přesto Brno získává část celostátního inkasa i z této dílčí daně (dle podílu Brna na části celostátního hrubého výnosu daně z příjmů právnických osob). Platba za 1. čtvrtletí letošního roku bude městu převedena v průběhu května.

## 2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

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

ORJ 5400 – Odbor dopravy

**pol. 2111 – Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv - § 2219 18,1 %**

Příjem z odtahů – překážek silničního provozu – nelze dopředu přesně odhadnout.

ORJ 6600 – Odbor správy majetku

**pol. 2111 – Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv - § 3613 15,3 %**

Příjem zálohových plateb od nájemců nebytových prostor na služby spojené s nájmem těchto prostor.

### **Příjmy z odvodů přebytků organizací s přímým vztahem – podseskupení položek 212**

ORJ 7100 – Odbor zdraví

**pol. 2122 – Příjem z odvodů příspěvkových organizací - § 3511 0,0 %**

Odvod z fondu investic příspěvkové organizace SZZ II, p.o. (zdroj Fondu kofinancování projektů) provede organizace v průběhu druhého čtvrtletí letošního roku.

ORJ 6300 – Majetkový odbor

**pol. 2129 – Příjem z výnosů z likvidace zbytkových podniků - § 3639 38 795 tis. Kč**

Plnění bez rozpočtu - převod zůstatku z likvidace Dřevopodniku města Brna, s.p. Částka byla zařazena do upraveného rozpočtu města Brna na základě usnesení Zastupitelstva města Brna Z9/17. z 14.5.2024.

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

ORJ 4300 – Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství

**pol. 2132 – Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí - § 1031 0,0 %**

Dle smlouvy s Lesy města Brna, a.s. je platba za nájem nemovitých věcí splatná ve 2. pololetí roku 2024.

ORJ 8200 – Městská policie Brno

**pol. 2132 – Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí - § 5311 15,2 %**

Příjmy z dlouhodobých pronájmů tělocvičen jsou splatné dle uzavřených smluvních vztahů.



## Přijaté sankční platby – podseskupení položek 221

ORJ 6300 – Majetkový odbor

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

V roce 2024 je očekávána úhrada smluvní pokuty od společnosti CTP, k úhradě zatím nedošlo.

ORJ 6500 – Živnostenský úřad města Brna

**pol. 2212 – Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob - § 6171** 19,4 %

Výši pokut za přestupky a správní delikty na úseku živnostenského podnikání nelze předem odhadnout.

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

ORJ 1700 – Odbor rozpočtu a financování

**§ 6402 – Finanční vypořádání** 26 492 tis. Kč

Plnění bez rozpočtu – přijaté vratky nespotřebovaných dotací a příspěvků od cizích subjektů a příspěvkových organizací v rámci finančního vypořádání roku 2023. Úprava rozpočtu byla schválena na zasedání Zastupitelstva města Brna Z9/17. dne 14. 5. 2024.

ORJ 5400 – Odbor dopravy

**§ 2271 – Ostatní dráhy** 14 594 tis. Kč

Plnění bez rozpočtu – vratka části investiční dotace, poskytnuté v roce 2023 Dopravnímu podniku města Brna, a.s. na akci „Výstavba měřírny Bělohorská.“

## Ostatní nedaňové příjmy – podseskupení položek 232

ORJ 1700 – Odbor rozpočtu a financování

**pol. 2329 - Ostatní nedaňové příjmy - § 2329** 356,8 %

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

ORJ 5400 – Odbor dopravy

**pol. 2324 – Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady - § 2219** 14 151,4 %

Vysoké plnění s ohledem na přijaté platby v celkové výši 5 090 tis. Kč z mimosoudního vyrovnání s firmou PLISKA Interactive Services Consulting, s.r.o.

ORJ 6600 – Odbor správy majetku

**pol. 2324 – Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady - § 6171** 115,0 %

Přijaté přeplatky za vyúčtování tepla v magistrátních budovách.

ORJ 6600 – Odbor správy majetku

**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 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** 6 813,3 %

První splátka části návratné finanční výpomoci ve výši 3 066 tis. Kč poskytnuté spolku Emilova sportovní, z.s. na projekt „Dny bez bariér“ (termín vrácení 31.12.2025). Částka byla zařazena do upraveného rozpočtu města Brna na základě usnesení Zastupitelstva města Brna Z9/16. z 9. 4. 2024.

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

ORJ 5900 – Odbor implementace evropských fondů

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

Splátky návratných finančních výpomocí poskytnutých:

- Úrazové nemocnici v Brně, p.o., na projekt „REACT EU – rozvoj a modernizace vybavení Úrazové nemocnice“ s termínem vrácení do 30.9.2024
- Nemocnici Milosrdných bratří, p.o., na projekt „REACT EU – rozvoj a modernizace vybavení Nemocnice Milosrdných bratří“ s termínem vrácení do 30.9.2024

ORJ 7100 – Odbor zdravotní

**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. 2024.

## 3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

### Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku – podseskupení položek 311

ORJ 6200 – Bytový odbor

**pol. 3112 - Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí - § 3612** 2,9 %

Příjmy z prodeje bytových domů nebo bytových jednotek nejsou v průběhu roku plněny rovnoměrně. Proběhla např. aukce jednotky v bytovém domě Nové sady, do aukce se však nepřihlásil žádný zájemce.

ORJ 6300 – Majetkový odbor

**pol. 3111 - Příjem z prodeje pozemků - § 3639** 7,0 %

**pol. 3112 - Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí - § 3639** 0,0 %

V prvním čtvrtletí dobíhaly především úhrady kupních cen ze smluv uzavřených v roce 2023. Vyšší plnění lze, v případě úspěšných veřejných elektronických dražeb (např. pozemků v k. ú. Kuřim) očekávat v dalších čtvrtletích letošního roku.

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

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

ORJ 5600 – Odbor investiční

44 979 tis. Kč

Plnění bez rozpočtu – odpočet DPH a platba od společnosti Brněnské komunikace, a.s. v souvislosti s přeúčtováním části nákladů na akci „Multifunkční a sportovní centrum Brno.“

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

ORJ 1700 – Odbor rozpočtu a financování

0,0 %

Splátka části zápůjčky, poskytnuté městské části Brno-Komín na nabytí pozemků v k. ú. Brno-Komín, bude uhrazena do 15.12.2024.

ORJ 5900 – Odbor implementace evropských fondů

0,0 %

Splátky zápůjček poskytnutých:

- MČ Brno-Nový Lískovec na projekt „Modernizace vzduchotechniky a elektroinstalace ZŠ Svážná“, se splatností do 30.6.2024 (1. splátka)
- MČ Brno-Medlánky na projekt „Elektrovozy pro MČ Brno-Medlánky“ se splatností do 30.9.2024.

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

Položka	SK K 31.3.23	SR 2024	UR 2024	SK K 31.3.24	SK24-UR24	SK24/UR24	SK24-SK23	SK24/SK23
5011 - Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	224 446	1 027 527	1 054 083	242 472	-811 611	23,0%	18 026	108,0%
5019 - Ostatní platy	23	430	430	17	-413	4,0%	-6	73,9%
5021 - Ostatní osobní výdaje	4 942	21 511	26 421	5 701	-20 720	21,6%	759	115,4%
5023 - Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	6 225	27 240	27 240	6 814	-20 426	25,0%	589	109,5%
5024 - Odstupné	491	3 000	3 000	444	-2 556	14,8%	-47	90,4%
5026 - Odchodné		1 200	1 200	513	-687	42,8%	513	
5031 - Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na stát. pol. zaměstnanosti	58 666	267 288	274 491	62 340	-212 151	22,7%	3 674	106,3%
5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	21 456	97 882	100 591	22 867	-77 724	22,7%	1 411	106,6%
5038 - Pojistné na zákon.poj.odpov.zaměst.za škodu při prac. úrazu nebo nemoci z povolání	1 153	5 180	5 180	1 206	-3 974	23,3%	53	104,6%
5039 - Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	8	81	81	6	-75	7,4%	-2	75,0%
5041 - Odměny za užití duševního vlastnictví	10	270	270	36	-234	13,3%	26	360,0%
5042 - Odměny za užití počítačových programů	194	3 673	3 749	665	-3 084	17,7%	471	342,8%
5122 - Podlimitní věcná břemena	2	50	66	14	-52	21,2%	12	700,0%
5123 - Podlimitní technické zhodnocení	9	300	300	33	-267	11,0%	24	366,7%
5131 - Potraviny	77	405	405	72	-333	17,8%	-5	93,5%
5132 - Ochranné pomůcky	60	1 446	1 451	20	-1 431	1,4%	-40	33,3%
5133 - Léky a zdravotnický materiál	143	3 270	3 270	175	-3 095	5,4%	32	122,4%
5134 - Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	1 387	9 093	9 093	454	-8 639	5,0%	-933	32,7%
5136 - Knihy a obdobné listinné informační prostředky	90	1 304	1 304	231	-1 073	17,7%	141	256,7%
5137 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	987	28 677	42 948	2 176	-40 772	5,1%	1 189	220,5%
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	3 608	32 571	32 810	4 171	-28 639	12,7%	563	115,6%
5141 - Úroky vlastní	30 100	375 000	375 000	25 729	-349 271	6,9%	-4 371	85,5%
5142 - Kursové rozdíly ve výdajích	40	200	200	46	-154	23,0%	6	115,0%
5144 - Úplaty dluhové služby	2 646	13 500	13 500	3 007	-10 493	22,3%	361	113,6%
5151 - Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	4 327	15 034	15 143	4 828	-10 315	31,9%	501	111,6%
5152 - Teplo	26 955	63 239	63 371	16 577	-46 794	26,2%	-10 378	61,5%
5153 - Plyn	4 093	12 946	12 976	2 966	-10 010	22,9%	-1 127	72,5%
5154 - Elektrická energie	10 239	43 101	43 150	11 475	-31 675	26,6%	1 236	112,1%

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

Položka	SK K 31.3.23	SR 2024	UR 2024	SK K 31.3.24	SK24-UR24	SK24/UR24	SK24-SK23	SK24/SK23
5156 - Pohonné hmoty a maziva	1 647	7 607	7 627	1 352	-6 275	17,7%	-295	82,1%
5157 - Teplá voda	3	12	35	3	-32	8,6%		100,0%
5161 - Poštovní služby	2 005	12 974	12 974	1 507	-11 467	11,6%	-498	75,2%
5162 - Služby elektronických komunikací	1 787	8 136	8 333	1 815	-6 518	21,8%	28	101,6%
5163 - Služby peněžních ústavů	1 454	7 198	7 338	998	-6 340	13,6%	-456	68,6%
5164 - Nájemné	15 674	67 393	67 433	16 401	-51 032	24,3%	727	104,6%
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	4 431	144 543	103 304	8 370	-94 934	8,1%	3 939	188,9%
5167 - Služby školení a vzdělávání	2 086	9 170	10 242	1 409	-8 833	13,8%	-677	67,5%
5168 - Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	35 834	233 731	234 059	38 227	-195 832	16,3%	2 393	106,7%
5169 - Nákup ostatních služeb	248 434	1 469 022	1 469 004	250 617	-1 218 387	17,1%	2 183	100,9%
5171 - Opravy a udržování	45 942	748 253	747 883	34 022	-713 861	4,5%	-11 920	74,1%
5172 - Podlimitní programové vybavení	75	830	838	130	-708	15,5%	55	173,3%
5173 - Cestovné	1 853	10 501	12 911	869	-12 042	6,7%	-984	46,9%
5175 - Pohoštění	569	7 201	7 703	700	-7 003	9,1%	131	123,0%
5176 - Účastnické poplatky na konference	108	560	562	123	-439	21,9%	15	113,9%
5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené	4 240	10 790	10 902	4 348	-6 554	39,9%	108	102,5%
5191 - Zaplacené sankce a odstupné		5	6	1	-5	16,7%	1	
5192 - Poskytnuté náhrady	899	15 052	15 552	2 456	-13 096	15,8%	1 557	273,2%
5194 - Výdaje na věcné dary	94	3 499	3 614	191	-3 423	5,3%	97	203,2%
5199 - Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	1 199	590	590	1 248	658	211,5%	49	104,1%
5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám	402	450	1 705	666	-1 039	39,1%	264	165,7%
5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám	814 764	2 917 260	2 990 059	844 704	-2 145 355	28,3%	29 940	103,7%
5219 - Ostatní neinvestiční transfery podnikatelům	13	8 000	8 000		-8 000		-13	
5221 - Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	42 371	45 128	102 377	34 978	-67 399	34,2%	-7 393	82,6%
5222 - Neinvestiční transfery spolkům	129 868	545 257	411 724	140 791	-270 933	34,2%	10 923	108,4%
5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	9 867	7 023	38 446	14 958	-23 488	38,9%	5 091	151,6%
5225 - Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek		3 400	2 862	2 161	-701	75,5%	2 161	
5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	2 000	25 989	25 989	2 000	-23 989	7,7%		100,0%
5311 - Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu			5 000		-5 000			

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

Položka	SK K 31.3.23	SR 2024	UR 2024	SK K 31.3.24	SK24-UR24	SK24/UR24	SK24-SK23	SK24/SK23
5319 - Ost. neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	100	5 000					-100	
5329 - Ost. neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	1 818	1 985	1 985	1 984	-1	99,9%	166	109,1%
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	659 482	2 340 026	2 349 808	656 933	-1 692 875	28,0%	-2 549	99,6%
5332 - Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám	1 100	2 930	3 515	1 480	-2 035	42,1%	380	134,5%
5334 - Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím	75		50		-50		-75	
5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	65 214		52 041	51 662	-379	99,3%	-13 552	79,2%
5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	11 917	31 277	32 822	1 907	-30 915	5,8%	-10 010	16,0%
5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy a jejich městskými částmi	492 537	2 336 893	2 436 131	653 901	-1 782 230	26,8%	161 364	132,8%
5361 - Nákup kolků	143	2 071	2 071	211	-1 860	10,2%	68	147,6%
5362 - Platby daní státnímu rozpočtu	187	2 546	2 653	318	-2 335	12,0%	131	170,1%
5363 - Úhrady sankcí jiným rozpočtům	21		3	3		100,0%	-18	14,3%
5364 - Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	8 933		1 078	7 130	6 052	661,4%	-1 803	79,8%
5365 - Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	7	250 092	250 092	9	-250 083	0,0%	2	128,6%
5366 - Výdaje z fin. vypořádání mezi krajem a obcemi	3 017			10 294	10 294		7 277	341,2%
5424 - Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	4 183						-4 183	
5492 - Dary fyzickým osobám	11	100 375	100 705	158	-100 547	0,2%	147	1436,4%
5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	21 564	84 053	54 932	20 897	-34 035	38,0%	-667	96,9%
5494 - Neinvestiční transfery fyzickým osobám nemající povahu daru	4	160	160	5	-155	3,1%	1	125,0%
5499 - Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	7 605	20 004	22 047	7 712	-14 335	35,0%	107	101,4%
5511 - Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím	136	180	180	134	-46	74,4%	-2	98,5%
5532 - Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí			2 370	2 338	-32	98,6%	2 338	
5542 - Členské příspěvky mezinárodním nevládním organizacím	247	919	919	678	-241	73,8%	431	274,5%
5651 - Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím	30 000	41 091	41 091	30 000	-11 091	73,0%		100,0%
5811 - Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	-111	206	206	-115	-321	-55,8%	-4	103,6%
5901 - Nespecifikované rezervy		98 690	44 998		-44 998			
5903 - Rezerva na krizová opatření		1 400	1 400		-1 400			
5904 - Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli	542		85	85		100,0%	-457	15,7%
5909 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	16 300	108 577	108 576	28 257	-80 319	26,0%	11 957	173,4%
<b>CELKEM</b>	<b>3 095 028</b>	<b>13 793 467</b>	<b>13 928 713</b>	<b>3 296 081</b>	<b>-10 632 632</b>	<b>23,7%</b>	<b>201 053</b>	<b>106,5%</b>

## Čerpání rozpočtu běžných výdajů města Brna k 31.3.2024 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název paragrafu	SR 2024	UR k 31.3.2024	Skut. k 31.3.2024	% Sk/SR	%Sk/UR
<b>Odbor strategického rozvoje a spolupráce</b>							
1500	2125	Podpora podnikání a inovací	23 400	24 080	2 000	8,5	8,3
1500	3319	Ostatní záležitosti kultury	33 779	33 956	8 339	24,7	24,6
1500	3636	Územní rozvoj	22 131	25 046	3 724	16,8	14,9
1500	3809	Ostatní výzkum a vývoj odvětvově nespécifikovaný	40 800	40 800	5 800	14,2	14,2
1500	3900	Ost. činnosti související se službami pro fyz. osoby	2 650	2 650			
1500	6399	Ostatní finanční operace			10		
<b>1500 Celkem</b>			<b>122 760</b>	<b>126 532</b>	<b>19 873</b>	<b>16,2</b>	<b>15,7</b>
<b>Kancelář marketingu a cestovního ruchu</b>							
1600	2143	Cestovní ruch	58 287	58 287	14 753	25,3	25,3
1600	3636	Územní rozvoj	3 985	3 985	286	7,2	7,2
1600	3900	Ost. činnosti související se službami pro fyz. osoby	32 086	32 086	4 036	12,6	12,6
<b>1600 Celkem</b>			<b>94 358</b>	<b>94 358</b>	<b>19 075</b>	<b>20,2</b>	<b>20,2</b>
<b>Odbor rozpočtu a financování</b>							
1700	3511	Všeobecná ambulantní péče	101	101	11	10,9	10,9
1700	3632	Pohřebnictví			-16		
1700	6171	Činnost místní správy	11 024	11 024	51	0,5	0,5
1700	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	391 140	391 140	29 236	7,5	7,5
1700	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně	2 284 693	2 284 474	571 140	25,0	25,0
1700	6399	Ostatní finanční operace	250 000	250 000			
1700	6402	Finanční vypořádání			16 348		
1700	6409	Ostatní činnosti j.n.	10 000	9 567			
<b>1700 Celkem</b>			<b>2 946 958</b>	<b>2 946 306</b>	<b>616 770</b>	<b>20,9</b>	<b>20,9</b>
<b>Odbor vnitřních věcí</b>							
3200	2291	Mezinárodní spolupráce v dopravě	248	248	18	7,3	7,3
3200	3111	Mateřské školy		202	201		99,5
3200	3113	Základní školy	320	320			
3200	3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání		9 331	2 358		25,3
3200	3149	Ostatní zařízení související s výchovou a zákl.vzděláv.		4 000	544		13,6
3200	3319	Ostatní záležitosti kultury	407	407	50	12,3	12,3
3200	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	229	229	15	6,6	6,6
3200	3612	Bytové hospodářství	647	647	54	8,3	8,3
3200	3636	Územní rozvoj	2 954	3 084	700	23,7	22,7
3200	3716	Monitoring ochrany ovzduší	161	161	49	30,4	30,4
3200	3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	929	929	172	18,5	18,5
3200	3900	Ost. činnosti související se službami pro fyz. osoby	11 015	11 015	1 945	17,7	17,7
3200	4342	Soc. péče a pomoc přistěhovalcům a vybr.etnikům	33	85	10	30,3	11,8
3200	4349	Ostatní soc. péče a pomoc ost. skupinám fyzických osob	9 618	9 638	1 242	12,9	12,9
3200	5511	Požární ochrana - profesionální část	5 000	5 000			
3200	6112	Zastupitelstva obcí	50 400	50 400	12 297	24,4	24,4
3200	6115	Volby do zastupitelstev územních samospr. celků			7		
3200	6171	Činnost místní správy	1 036 465	1 049 838	237 042	22,9	22,6
3200	6223	Mezinárodní spolupráce jinde nezařazená	10 394	10 394	1 411	13,6	13,6
<b>3200 Celkem</b>			<b>1 128 820</b>	<b>1 155 928</b>	<b>258 115</b>	<b>22,9</b>	<b>22,3</b>
<b>Odbor obrany</b>							
3600	5212	Ochrana obyvatelstva	1 824	1 824	79	4,3	4,3
3600	5213	Krizová opatření	4 110	4 110			
3600	5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení	50	50			
<b>3600 Celkem</b>			<b>5 984</b>	<b>5 984</b>	<b>79</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>
<b>Odbor správních činností</b>							
3800	6171	Činnost místní správy	3	3			
<b>3900 Celkem</b>			<b>3</b>	<b>3</b>			
<b>Archiv města Brna</b>							
3900	6211	Archivní činnost	1 853	1 853	345	18,6	18,6
<b>3900 Celkem</b>			<b>1 853</b>	<b>1 853</b>	<b>345</b>	<b>18,6</b>	<b>18,6</b>

## Čerpání rozpočtu běžných výdajů města Brna k 31.3.2024 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název paragrafu	SR 2024	UR k 31.3.2024	Skut. k 31.3.2024	% Sk/SR	%Sk/UR
<b>Odbor územního plánování a rozvoje</b>							
4100	3635	Územní plánování	56 220	59 988	13 219	23,5	22,0
<b>4100 Celkem</b>			<b>56 220</b>	<b>59 988</b>	<b>13 219</b>	<b>23,5</b>	<b>22,0</b>
<b>Odbor životního prostředí</b>							
4200	2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	1 930	1 930	44	2,3	2,3
4200	3632	Pohřebnictví	54 977	54 977	13 443	24,5	24,5
4200	3716	Monitoring ochrany ovzduší	3 341	3 341	481	14,4	14,4
4200	3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	280	280			
4200	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	193 901	193 901	34 690	17,9	17,9
4200	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	163 514	163 518	33 967	20,8	20,8
4200	3729	Ostatní nakládání s odpady	1 300	1 300	44	3,4	3,4
4200	3733	Monitoring půdy a podzemní vody	642	642			
4200	3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	910	910			
4200	3741	Ochrana druhů a stanovišť	82 511	82 711	20 463	24,8	24,7
4200	3742	Chráněné části přírody	980	980			
4200	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	60 880	60 521	16 068	26,4	26,5
4200	3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	250	250			
4200	3792	Ekologická výchova a osvěta	6 580	6 619			
4200	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně	4 714	4 714	735	15,6	15,6
4200	6409	Ostatní činnosti j.n.	54 000	54 000	20 665	38,3	38,3
<b>4200 Celkem</b>			<b>630 710</b>	<b>630 594</b>	<b>140 600</b>	<b>22,3</b>	<b>22,3</b>
<b>Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství</b>							
4300	1014	Ozdrav. hosp. zvířat, plodin a zvl. veterinár. péče	210	210			
4300	1036	Správa v lesním hospodářství			-110		
4300	1037	Celospolečenské funkce lesů	180	180	6	3,3	3,3
4300	1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství					
4300	2310	Pitná voda	100	100			
4300	2331	Úpravy vodohosp. význ. a vodárenských toků	8 000	8 000			
4300	2333	Úpravy drobných vodních toků	3 200	3 200	122	3,8	3,8
4300	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	950	950			
4300	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	300	300	22	7,3	7,3
4300	3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	250	250			
4300	3744	Protierozní a protipožární ochrana	996	996	49	4,9	4,9
4300	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	13 518	13 518	804	5,9	5,9
<b>4300 Celkem</b>			<b>27 704</b>	<b>27 704</b>	<b>893</b>	<b>3,2</b>	<b>3,2</b>
<b>Odbor sportu</b>							
5100	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	35 755	35 755	1 018	2,8	2,8
5100	3419	Ostatní sportovní činnost	496 038	496 158	271 067	54,6	54,6
<b>5100 Celkem</b>			<b>531 793</b>	<b>531 913</b>	<b>272 085</b>	<b>51,2</b>	<b>51,2</b>
<b>Odbor školství a mládeže</b>							
5200	3111	Mateřské školy	5 317	7 653	3 665	68,9	47,9
5200	3113	Základní školy	37 695	39 721	17 465	46,3	44,0
5200	3117	První stupeň základních škol	164	396	396	241,5	100,0
5200	3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání		1 531	17		1,1
5200	3122	Střední odborné školy	10 221	10 272	1 926	18,8	18,8
5200	3141	Školní stravování		832	832		100,0
5200	3149	Ost. zařízení související s výchovou a vzd. mládeže	4 960	1 240	7	0,1	0,6
5200	3233	Střediska volného času	3 300	3 300	200	6,1	6,1
5200	3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	150	150	150	100,0	100,0
5200	3421	Využití volného času dětí a mládeže	116 000	116 000	10 459	9,0	9,0
5200	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně	45 681	57 181			
<b>5200 Celkem</b>			<b>223 488</b>	<b>238 276</b>	<b>35 117</b>	<b>15,7</b>	<b>14,7</b>
<b>Odbor městské informatiky</b>							
5300	6171	Činnost místní správy	258 257	258 257	45 606	17,7	17,7
<b>5300 Celkem</b>			<b>258 257</b>	<b>258 257</b>	<b>45 606</b>	<b>17,7</b>	<b>17,7</b>

## Čerpání rozpočtu běžných výdajů města Brna k 31.3.2024 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název paragrafu	SR 2024	UR k 31.3.2024	Skut. k 31.3.2024	% Sk/SR	%Sk/UR
<b>Odbor dopravy</b>							
5400	2212	Silnice	700 465	700 465	61 571	8,8	8,8
5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	276 562	277 862	28 697	10,4	10,3
5400	2223	Bezpečnost silničního provozu	3 100	3 100	275	8,9	8,9
5400	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	13 400	13 400	1 997	14,9	14,9
5400	2271	Ostatní dráhy	56 875	56 875	8 206	14,4	14,4
5400	2291	Mezinárodní spolupráce v dopravě	137	237			
5400	2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	908 478	908 478	221 519	24,4	24,4
5400	2293	Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu	19 485	19 485	6 365	32,7	32,7
5400	2294	Dopravní obslužnost veřejnými službami - drážní	1 780 037	1 780 037	410 228	23,0	23,0
5400	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	20 545	20 545	3 945	19,2	19,2
5400	6171	Činnost místní správy	2 855	2 855	1 579	55,3	55,3
<b>5400 Celkem</b>			<b>3 781 939</b>	<b>3 783 339</b>	<b>744 382</b>	<b>19,7</b>	<b>19,7</b>
<b>Odbor investiční</b>							
5600	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	12 352	12 352	1 478	12,0	12,0
5600	2310	Pitná voda	50	50			
5600	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	100	100	1	1,0	1,0
5600	3113	Základní školy	17	34	16	94,1	47,1
5600	3419	Ostatní sportovní činnost	85 000	85 000			
5600	3525	Hospice		1 020			
5600	3631	Veřejné osvětlení	284 322	284 322	67 538	23,8	23,8
5600	3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	23 996	23 997	4 935	20,6	20,6
5600	3636	Územní rozvoj	9	9	9	100,0	100,0
5600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	24 525	24 525	5 209	21,2	21,2
5600	3699	Ostatní záležitosti bydlení a komunálních služeb	2 034	2 034	42	2,1	2,1
5600	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 000	2 000			
5600	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně	1 805	14 031	6 296	348,8	44,9
5600	6409	Ostatní činnosti j.n.	15 000	8 000			
<b>5600 Celkem</b>			<b>451 210</b>	<b>457 474</b>	<b>85 524</b>	<b>19,0</b>	<b>18,7</b>
<b>Odbor implementace evropských fondů</b>							
5900	3111	Mateřské školy		48	14		29,2
5900	3113	Základní školy	85	1 085			
5900	3314	Činnosti knihovnické	11 091	11 091			
5900	3315	Činnosti muzeí a galerií		509	508		99,8
5900	3392	Zájmová činnost v kultuře	500	500			
5900	3522	Ostatní nemocnice		2			
5900	3636	Územní rozvoj	1 123	1 123			
5900	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	61 010	19 789	5	0,0	0,0
5900	4349	Ostatní soc. péče a pomoc ost. skupinám fyzických osob		569	568		99,8
5900	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně		13 407	13 406		100,0
<b>5900 Celkem</b>			<b>73 809</b>	<b>48 123</b>	<b>14 501</b>	<b>19,6</b>	<b>30,1</b>
<b>Odbor participace</b>							
6100	1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	1 322	1 378			
6100	2310	Pitná voda	706	706			
6100	2333	Úpravy drobných vodních toků	1 206	1 206			
6100	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	519	1 689	21	4,0	1,2
6100	3421	Využití volného času dětí a mládeže	4 231	5 051	643	15,2	12,7
6100	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 000	2 840	12	1,2	0,4
6100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	2 680	2 680	600	22,4	22,4
6100	3636	Územní rozvoj	5 202	5 202	77	1,5	1,5
6100	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 936	2 236			
6100	6171	Činnost místní správy	2 950	2 950	60	2,0	2,0
6100	6409	Ostatní činnosti j.n.	56 633	10 467			
<b>6100 Celkem</b>			<b>78 385</b>	<b>36 405</b>	<b>1 413</b>	<b>1,8</b>	<b>3,9</b>
<b>Bytový odbor</b>							
6200	3612	Bytové hospodářství	34 890	34 974	713	2,0	2,0
6200	3619	Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství	50	50			
6200	4349	Ostatní soc. péče a pomoc ost. skupinám fyzických osob		160	52		32,5
6200	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně		60 000	60 000		100,0
<b>6200 Celkem</b>			<b>34 940</b>	<b>95 184</b>	<b>60 765</b>	<b>173,9</b>	<b>63,8</b>



Čerpání rozpočtu běžných výdajů města Brna k 31.3.2024 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název paragrafu	SR 2024	UR k 31.3.2024	Skut. k 31.3.2024	% Sk/SR	%Sk/UR
<b>Majetkový odbor</b>							
6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	24 818	24 818	2 036	8,2	8,2
<b>6300 Celkem</b>			<b>24 818</b>	<b>24 818</b>	<b>2 036</b>	<b>8,2</b>	<b>8,2</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.	1 000	1 000	82		8,2
6600	2333	Úpravy drobných vodních toků	130	130			
6600	3322	Zachování a obnova kulturních památek	1 950	1 950	14	0,7	0,7
6600	3612	Bytové hospodářství	112 370	112 370	19 640	17,5	17,5
6600	3613	Nebytové hospodářství	89 915	89 915	12 740	14,2	14,2
6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	55 296	55 296	2 853	5,2	5,2
6600	4341	Soc. pomoc os. v hmot. nouzi a soc. nepřízpůsobivým	6 883	6 883	1 151	16,7	16,7
6600	6171	Činnost místní správy	105 864	105 864	26 542	25,1	25,1
6600	6211	Archivní činnost	5 679	5 679	2 178	38,4	38,4
<b>6600 Celkem</b>			<b>379 087</b>	<b>379 087</b>	<b>65 200</b>	<b>17,2</b>	<b>17,2</b>
<b>Odbor zdraví</b>							
7100	3511	Všeobecná ambulantní péče	8 821	8 821	2 206	25,0	25,0
7100	3522	Ostatní nemocnice	100 601	100 601	47 652	47,4	47,4
7100	3523	Odborné léčebné ústavy	19 385	19 385	4 848	25,0	25,0
7100	3525	Hospice	3 252	3 252	1 800	55,4	55,4
7100	3529	Ostatní ústavní péče	55 195	55 195	13 800	25,0	25,0
7100	3543	Pomoc zdravotně postiženým	150	150	150	100,0	100,0
7100	3545	Programy paliativní péče	7 209	7 209	1 377	19,1	19,1
7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	15 152	15 152	2 427	16,0	16,0
7100	4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	17 808	17 808	3 741	21,0	21,0
7100	4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	1 692	1 692	426	25,2	25,2
<b>7100 Celkem</b>			<b>229 265</b>	<b>229 265</b>	<b>78 427</b>	<b>34,2</b>	<b>34,2</b>
<b>Odbor sociální péče</b>							
7200	3541	Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem	7 377	7 377			
7200	4312	Odborné sociální poradenství		9 061	3 156		34,8
7200	4324	Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc		337	55		16,3
7200	4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		2 053	10		0,5
7200	4341	Soc. pomoc os. v hmot. nouzi a soc. nepřízpůsobivým	5 616	5 616	696	12,4	12,4
7200	4342	Soc. pomoc přistěhovalcům a vybr. etnikům	18 320	21 013	6 754	36,9	32,1
7200	4344	Sociální rehabilitace		18 773	4 725		25,2
7200	4349	Ostatní soc. péče a pomoc ost. skupinám fyzických osob	16 505	18 063	3 306	20,0	18,3
7200	4350	Domovy pro seniory	261 347	279 876	89 931	34,4	32,1
7200	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba		24 939	10 289		41,3
7200	4354	Chráněné bydlení		7 593	1 898		25,0
7200	4355	Týdenní stacionáře		31	31		100,0
7200	4356	Denní stacionáře a centra denních služeb		3 963	1 437		36,3
7200	4357	Domovy pro osoby se zdr. postižením a domovy se zvl. režimem	51 164	74 003	28 311	55,3	38,3
7200	4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	145 700	22 197	1 928	1,3	8,7
7200	4371	Raná péče a social.aktiviz.služby pro rodiny s dětmi		13 050	3 321		25,4
7200	4372	Krizová pomoc		2 602	819		31,5
7200	4374	Azylové domy, nízkoprah. denní centra a noclehárny	210 507	224 206	87 026	41,3	38,8
7200	4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež		9 891	2 647		26,8
7200	4376	Služby násled.péče, terapeut.komunity a kontak.centra		4 804	1 201		25,0
7200	4377	Sociálně terapeutické dílny		1 132	337		29,8
7200	4378	Terénní programy		4 724	1 387		29,4
7200	4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence		2 609	652		25,0
7200	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně		2 158	2 158		100,0
<b>7200 Celkem</b>			<b>716 536</b>	<b>760 071</b>	<b>252 075</b>	<b>35,2</b>	<b>33,2</b>

## Čerpání rozpočtu běžných výdajů města Brna k 31.3.2024 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název paragrafu	SR 2024	UR k 31.3.2024	Skut. k 31.3.2024	% Sk/SR	%Sk/UR
<b>Odbor kultury</b>							
7300	3311	Divadelní činnost	913 688	915 408	250 097	27,4	27,3
7300	3312	Hudební činnost	146 297	153 297	59 383	40,6	38,7
7300	3313	Filmová tvorba, distribuce, kina	9 256	9 256	8 505	91,9	91,9
7300	3314	Činnosti knihovnické	95 869	96 844	24 883	26,0	25,7
7300	3315	Činnosti muzeí a galerií	94 360	94 360	23 705	25,1	25,1
7300	3316	Vydavatelská činnost	1 432	1 492	1 332	93,0	89,3
7300	3317	Výstavní činnosti v kultuře	39 454	39 454	8 855	22,4	22,4
7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	80 819	80 629	31 596	39,1	39,2
7300	3326	Požizování, zachování a obnova kulturních hodnot	2 698	2 532	232	8,6	9,2
7300	3329	Ost. záležitosti ochrany památek a péče o kult. dědictví	2 300	2 300	2 300	100,0	100,0
7300	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně		166	166		100,0
<b>7300 Celkem</b>			<b>1 386 173</b>	<b>1 395 738</b>	<b>411 054</b>	<b>29,7</b>	<b>29,5</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	1 400	1 400	65	4,6	4,6
<b>7600 Celkem</b>			<b>1 400</b>	<b>1 400</b>	<b>65</b>	<b>4,6</b>	<b>4,6</b>
<b>Odbor registru vozidel a řidičů</b>							
7700	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	500	500	178	35,6	35,6
<b>7700 Celkem</b>			<b>500</b>	<b>500</b>	<b>178</b>	<b>35,6</b>	<b>35,6</b>
<b>Oddělení městské energetiky</b>							
7900	2119	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	7 650	7 650	310	4,1	4,1
7900	6171	Činnost místní správy	17 400	17 400	1 027	5,9	5,9
<b>7900 Celkem</b>			<b>25 050</b>	<b>25 050</b>	<b>1 337</b>	<b>5,3</b>	<b>5,3</b>
<b>Městská policie Brno</b>							
8200	1014	Ozdrav. hosp. zvířat, plodin a zvl. veterinár. péče	13 837	13 837	2 810	20,3	20,3
8200	4349	Ostatní soc. péče a pomoc ost. skupinám fyzických osob	440	440			
8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	548 501	581 617	126 785	23,1	21,8
8200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	300	300	2	0,7	0,7
<b>8200 Celkem</b>			<b>563 078</b>	<b>596 194</b>	<b>129 597</b>	<b>23,0</b>	<b>21,7</b>
<b>DPH - reverse charge</b>							
8887	6399	Ostatní finanční operace			27 750		
<b>8887 Celkem</b>					<b>27 750</b>		
<b>Běžné výdaje města Brna celkem</b>			<b>13 793 467</b>	<b>13 928 713</b>	<b>3 296 081</b>	<b>23,9</b>	<b>23,7</b>

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

ORI	§	Pol.	Účel	SR 2024	UR 2024	Skut k 31.3.	Sk/SR (%)	Sk/UR (%)
<b>1500</b>	<b>Odbor strategického rozvoje a spolupráce</b>							
1500	3319	5169	Služby v areálu Kraví Hora		28	24		85,7
		<b>5169 Celkem</b>			<b>28</b>	<b>24</b>		<b>85,7</b>
	<b>3319 Celkem</b>				<b>28</b>	<b>24</b>		<b>85,7</b>
1500	3636	5169	FKP - MECOG	100	190	6	6,0	3,2
1500	3636	5169	FKP - Řízení ITI BMO 5	100	120	18	18,0	15,0
1500	3636	5169	Inzerce a ostatní	2 984	2 984	445	14,9	14,9
1500	3636	5169	TSB - zajištění integr. dostupnosti služeb Brno iD, DPMB Kontaktní centrum - poraden	6 000	6 000	465	7,8	7,8
1500	3636	5169	Veletrhy (URBIS, MIPIM)	4 600	4 600			
1500	3636	5169	Tajemníková inovační výzva	1 000	1 000			
		<b>5169 Celkem</b>		<b>14 784</b>	<b>14 894</b>	<b>934</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>
	<b>3636 Celkem</b>			<b>14 784</b>	<b>14 894</b>	<b>934</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>
<b>1500 Celkem</b>				<b>14 784</b>	<b>14 922</b>	<b>958</b>	<b>6,5</b>	<b>6,4</b>
<b>1600</b>	<b>Kancelář marketingu a cestovního ruchu</b>							
1600	2143	5169	Veletrhy a akce CR - prezentace destinační značky	2 700	2 700	555	20,6	20,6
1600	2143	5169	Press, fam tripy (organizované návštěvy novinářů a majitelů cest. kanceláří)	300	300			
1600	2143	5169	Činnosti spojené s programem rozvoje cestovního ruchu	3 686	3 686	42	1,1	1,1
		<b>5169 Celkem</b>		<b>6 686</b>	<b>6 686</b>	<b>597</b>	<b>8,9</b>	<b>8,9</b>
	<b>2143 Celkem</b>			<b>6 686</b>	<b>6 686</b>	<b>597</b>	<b>8,9</b>	<b>8,9</b>
1600	3636	5169	Komunikace projektů	3 500	3 500	133	3,8	3,8
		<b>5169 Celkem</b>		<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>133</b>	<b>3,8</b>	<b>3,8</b>
	<b>3636 Celkem</b>			<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>133</b>	<b>3,8</b>	<b>3,8</b>
1600	3900	5169	Propagace, ostatní podklady	3 210	3 210	169	5,3	5,3
1600	3900	5169	Inzerce, marketing městských projektů	9 761	9 761	1 493	15,3	15,3
1600	3900	5169	Tvorba uživatelských textů pro nový web města	300	300			
		<b>5169 Celkem</b>		<b>13 271</b>	<b>13 271</b>	<b>1 662</b>	<b>12,5</b>	<b>12,5</b>
	<b>3900 Celkem</b>			<b>13 271</b>	<b>13 271</b>	<b>1 662</b>	<b>12,5</b>	<b>12,5</b>
<b>1600 Celkem</b>				<b>23 457</b>	<b>23 457</b>	<b>2 392</b>	<b>10,2</b>	<b>10,2</b>
<b>1700</b>	<b>Odbor rozpočtu a financování</b>							
1700	6171	5169	Audit statutárního města Brna (MMB, MČ)	2 460	2 460			
1700	6171	5169	Moody's, Standard & Poor's - poplatky za ratingy	3 740	3 740			
		<b>5169 Celkem</b>		<b>6 200</b>	<b>6 200</b>			
	<b>6171 Celkem</b>			<b>6 200</b>	<b>6 200</b>			
<b>1700 Celkem</b>				<b>6 200</b>	<b>6 200</b>			
<b>3200</b>	<b>Odbor vnitřních věcí</b>							
3200	3900	5169	Časopis Brněnský Metropolitan	10 180	10 180	1 841	18,1	18,1
3200	3900	5169	Rozhlasové vysílání magistrátního pořadu	240	233			
3200	3900	5169	Zvýšení informovanosti o aktuálním dění ve městě	140	147	36	25,7	24,5
3200	3900	5169	Propagace, ostatní podklady	45	45			
		<b>5169 Celkem</b>		<b>10 560</b>	<b>10 560</b>	<b>1 877</b>	<b>17,8</b>	<b>17,8</b>
	<b>3900 Celkem</b>			<b>10 560</b>	<b>10 560</b>	<b>1 877</b>	<b>17,8</b>	<b>17,8</b>
3200	6171	5169	Správa majetku (stěhování, doprava, orientace apod.)	5 548	5 548	395	7,1	7,1
3200	6171	5169	Ostatní služby (inzerce, STK, fotopráce, prev.péče)	3 247	3 247	376	11,6	11,6
3200	6171	5169	Příspěvek zaměstnavatele na stravování	14 007	13 952	2 525	18,0	18,1
3200	6171	5169	Sociální fond (rekreace, stravování a provoz chat)	24 577	24 577	2 016	8,2	8,2
		<b>5169 Celkem</b>		<b>47 379</b>	<b>47 324</b>	<b>5 312</b>	<b>11,2</b>	<b>11,2</b>
3200	6171	5175	Reprefond představitelů města a vedení MMB	2 021	2 021	236	11,7	11,7
3200	6171	5175	Pracovní setkání zajišťované útvary MMB	98	98			
3200	6171	5175	Oficiální akce města Brna - pohoštění	448	448	141	31,5	31,5
3200	6171	5175	Sociální fond (pohoštění)	220	220			
		<b>5175 Celkem</b>		<b>2 787</b>	<b>2 787</b>	<b>377</b>	<b>13,5</b>	<b>13,5</b>
3200	6171	5179	Poplatky včetně dálničních známek	4 929	4 929	4 325	87,7	87,7
3200	6171	5179	Sociální fond (členský příspěvek do spolku)	1	1	1	100,0	100,0
		<b>5179 Celkem</b>		<b>4 930</b>	<b>4 930</b>	<b>4 326</b>	<b>87,7</b>	<b>87,7</b>
3200	6171	5194	Reprefond představitelů města a vedení MMB	428	428	36	8,4	8,4
3200	6171	5194	Oficiální akce města Brna - věcné dary	134	134	10	7,5	7,5
		<b>5194 Celkem</b>		<b>562</b>	<b>562</b>	<b>46</b>	<b>8,2</b>	<b>8,2</b>
3200	6171	5492	Ceny města Brna - peněžité dary	280	280			
3200	6171	5492	Reprefond primátora - peněžité dary	95	95			
3200	6171	5492	Ostatní peněžité dary			55		100,0
		<b>5492 Celkem</b>		<b>375</b>	<b>430</b>	<b>55</b>	<b>14,7</b>	<b>12,8</b>
3200	6171	5499	Sociální fond (ošatné)	3 666	3 666	3 253	88,7	88,7
3200	6171	5499	Ostatní příspěvky do mzdy	102	102	3	2,9	2,9
3200	6171	5499	Sociální fond - příspěvky do mzdy	5 475	5 475	2 370	43,3	43,3
		<b>5499 Celkem</b>		<b>9 243</b>	<b>9 243</b>	<b>5 626</b>	<b>60,9</b>	<b>60,9</b>
	<b>6171 Celkem</b>			<b>65 276</b>	<b>65 276</b>	<b>15 742</b>	<b>24,1</b>	<b>24,1</b>
3200	6223	5169	Překlady a tlumočení - pro odbory MMB	1 350	1 350	62	4,6	4,6
3200	6223	5169	Překlady a tlumočení - pro ORF	50	50			
3200	6223	5169	Mezinárodní spolupráce	850	850	42	4,9	4,9
		<b>5169 Celkem</b>		<b>2 250</b>	<b>2 250</b>	<b>104</b>	<b>4,6</b>	<b>4,6</b>
	<b>6223 Celkem</b>			<b>2 250</b>	<b>2 250</b>	<b>104</b>	<b>4,6</b>	<b>4,6</b>
<b>3200 Celkem</b>				<b>78 131</b>	<b>78 131</b>	<b>17 723</b>	<b>22,7</b>	<b>22,7</b>

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

ORI	§	Pol.	Účel	SR 2024	UR 2024	Skut k 31.3.	Sk/SR (%)	Sk/UR (%)
<b>3600</b>	<b>Odbor obrany</b>							
3600	5212	5169	Realizace zákona o ochraně utajovaných informací	20	20			
3600	5212	5169	Mimořádné události a krizové situace	120	120			
3600	5212	5169	Výdaje za revize a opravy elektrických zařízení v rámci VIS	300	300			
		<b>5169 Celkem</b>		<b>440</b>	<b>440</b>			
	<b>5212 Celkem</b>			<b>440</b>	<b>440</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>540</b>	<b>540</b>			
<b>3900</b>	<b>Archiv města Brna</b>							
3900	6211	5169	Publikační činnost	590	590	129	21,9	21,9
3900	6211	5169	Budovy Kuřim, Černovice, Nová radnice - služby	212	212	28	13,2	13,2
3900	6211	5169	Fotopráce a digitalizace	349	349	6	1,7	1,7
		<b>5169 Celkem</b>		<b>1 151</b>	<b>1 151</b>	<b>163</b>	<b>14,2</b>	<b>14,2</b>
	<b>6211 Celkem</b>			<b>1 151</b>	<b>1 151</b>	<b>163</b>	<b>14,2</b>	<b>14,2</b>
<b>3900 Celkem</b>				<b>1 151</b>	<b>1 151</b>	<b>163</b>	<b>14,2</b>	<b>14,2</b>
<b>4100</b>	<b>Odbor územního plánování a rozvoje</b>							
4100	3635	5169	Mapové podklady, planografické práce a ostatní služby	500	500	10	2,0	2,0
4100	3635	5169	Soutěže - inzerce, překlady a tlumočení, ubytování apod.	137	137			
4100	3635	5169	Komunikace s veřejností	800	800	8	1,0	1,0
		<b>5169 Celkem</b>		<b>1 437</b>	<b>1 437</b>	<b>18</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>
	<b>3635 Celkem</b>			<b>1 437</b>	<b>1 437</b>	<b>18</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>
<b>4100 Celkem</b>				<b>1 437</b>	<b>1 437</b>	<b>18</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>
<b>4200</b>	<b>Odbor životního prostředí</b>							
4200	2115	5169	Akční plán pro udržitelnou energii a klima SECAP Brno	830	830	40	4,8	4,8
		<b>5169 Celkem</b>		<b>830</b>	<b>830</b>	<b>40</b>	<b>4,8</b>	<b>4,8</b>
	<b>2115 Celkem</b>			<b>830</b>	<b>830</b>	<b>40</b>	<b>4,8</b>	<b>4,8</b>
4200	3632	5169	Exhumace a pohřbení válečných obětí	10	10			
4200	3632	5169	Dokumentace pro stavební opravy válečných a čestných hrobů	80	60			
4200	3632	5169	Hrobová zařízení v majetku města	20	40			
		<b>5169 Celkem</b>		<b>110</b>	<b>110</b>			
	<b>3632 Celkem</b>			<b>110</b>	<b>110</b>			
4200	3716	5169	Provoz systému městského imisního monitoringu	2 650	2 580	338	12,8	13,1
		<b>5169 Celkem</b>		<b>2 650</b>	<b>2 580</b>	<b>338</b>	<b>12,8</b>	<b>13,1</b>
	<b>3716 Celkem</b>			<b>2 650</b>	<b>2 580</b>	<b>338</b>	<b>12,8</b>	<b>13,1</b>
4200	3719	5169	FKP - Aktualizace Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima města Brna vč. emisní bilance CO2	60	60			
		<b>5169 Celkem</b>		<b>60</b>	<b>60</b>			
	<b>3719 Celkem</b>			<b>60</b>	<b>60</b>			
4200	3722	5169	Sběr a svoz KO vč. údržby nádob - SAKO Brno, a.s.	181 408	181 408	31 699	17,5	17,5
4200	3722	5169	Sběr a svoz bioodpadu - SAKO Brno, a.s.	11 433	11 433	2 915	25,5	25,5
4200	3722	5169	Sběr a svoz dřevěného odpadu - SAKO Brno, a.s.	1 000	1 000	76	7,6	7,6
		<b>5169 Celkem</b>		<b>193 841</b>	<b>193 841</b>	<b>34 690</b>	<b>17,9</b>	<b>17,9</b>
	<b>3722 Celkem</b>			<b>193 841</b>	<b>193 841</b>	<b>34 690</b>	<b>17,9</b>	<b>17,9</b>
4200	3725	5169	SSO Sochorova		2			
4200	3725	5169	SSO MČ Brno-Židenice		2			
4200	3725	5169	Energetické využití KO - SAKO Brno, a.s.	68 425	68 425	16 367	23,9	23,9
4200	3725	5169	Provoz SSO, SD a NSKO	90 310	90 310	16 821	18,6	18,6
4200	3725	5169	Poplatek za komunální odpad - nákup služeb	55	55			
4200	3725	5169	Materiálové využití bioodpadu - kompostování	2 942	2 942	779	26,5	26,5
		<b>5169 Celkem</b>		<b>161 732</b>	<b>161 736</b>	<b>33 967</b>	<b>21,0</b>	<b>21,0</b>
	<b>3725 Celkem</b>			<b>161 732</b>	<b>161 732</b>	<b>33 967</b>	<b>21,0</b>	<b>21,0</b>
4200	3729	5169	Nelegální skládky nad 5 m <sup>3</sup> a autovraky z volné přírody	1 300	1 300	44	3,4	3,4
		<b>5169 Celkem</b>		<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>44</b>	<b>3,4</b>	<b>3,4</b>
	<b>3729 Celkem</b>			<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>44</b>	<b>3,4</b>	<b>3,4</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	354			
		<b>5169 Celkem</b>		<b>420</b>	<b>354</b>			
	<b>3741 Celkem</b>			<b>420</b>	<b>354</b>			
4200	3742	5169	Biotech. zásahy ve významných krajinných prvcích, obnova značení, péče o památné stromy	650	650			
		<b>5169 Celkem</b>		<b>650</b>	<b>650</b>			
	<b>3742 Celkem</b>			<b>650</b>	<b>650</b>			
4200	3745	5169	ÚSES a údržba zeleně nezajištěná MČ, VZmB, jiným správcem	1 095	1 095			
4200	3745	5169	Osvětová činnost v oblasti veřejné zeleně a klimatické změny	100	100			
4200	3745	5169	Podpora komunitních zahrad ve městě Brně	500	500			
		<b>5169 Celkem</b>		<b>1 695</b>	<b>1 695</b>			
	<b>3745 Celkem</b>			<b>1 695</b>	<b>1 695</b>			
4200	3792	5169	Osvětová činnost v rámci životního prostředí	1 250	1 250			
		<b>5169 Celkem</b>		<b>1 250</b>	<b>1 250</b>			
	<b>3792 Celkem</b>			<b>1 250</b>	<b>1 250</b>			
<b>4200 Celkem</b>				<b>364 788</b>	<b>364 656</b>	<b>69 079</b>	<b>18,9</b>	<b>18,9</b>

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

ORI	§	Pol.	Účel	SR 2024	UR 2024	Skut k 31.3.	Sk/SR (%)	Sk/UR (%)
<b>4300</b>	<b>Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství</b>							
4300	1014	5169	Ozdravování hospodářských zvířat a plodin	210	210			
		<b>5169 Celkem</b>		<b>210</b>	<b>210</b>			
		<b>1014 Celkem</b>		<b>210</b>	<b>210</b>			
4300	1037	5169	Hodnocení mysliveckých trofejí	10	10			
		<b>5169 Celkem</b>		<b>10</b>	<b>10</b>			
		<b>1037 Celkem</b>		<b>10</b>	<b>10</b>			
4300	2310	5169	Havárie - pitná voda	100	100			
		<b>5169 Celkem</b>		<b>100</b>	<b>100</b>			
		<b>2310 Celkem</b>		<b>100</b>	<b>100</b>			
4300	2333	5169	LMB - Úpravy a správa drobných vodních toků a poldrů	3 050	3 050	122	4,0	4,0
		<b>5169 Celkem</b>		<b>3 050</b>	<b>3 050</b>	<b>122</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>
		<b>2333 Celkem</b>		<b>3 050</b>	<b>3 050</b>	<b>122</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>
4300	3429	5169	LMB - Údržba bruslařské dráhy na Brněnské přehradě	50	50			
		<b>5169 Celkem</b>		<b>50</b>	<b>50</b>			
		<b>3429 Celkem</b>		<b>50</b>	<b>50</b>			
4300	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	446	446	49	11,0	11,0
		<b>5169 Celkem</b>		<b>446</b>	<b>446</b>	<b>49</b>	<b>11,0</b>	<b>11,0</b>
		<b>3744 Celkem</b>		<b>446</b>	<b>446</b>	<b>49</b>	<b>11,0</b>	<b>11,0</b>
4300	3745	5169	LMB - Správa Brněnské přehrady, trasa Zouvalka	7 618	7 618	561	7,4	7,4
4300	3745	5169	LMB - Správa lesů, zprůchodnění řeky Svratky	465	465	32	6,9	6,9
4300	3745	5169	LMB - Správa Čertíka, retenční nádrž Divišova č., Kohoutovice-mostek	147	147	18	12,2	12,2
4300	3745	5169	LMB - Správa sociálního zařízení WC Rakovec, WC Přístaviště, WC Sokolské koupaliště	2 273	2 273	183	8,1	8,1
4300	3745	5169	LMB - Správa Černovické terasy a Černovické skládky	750	750			
4300	3745	5169	LMB - Údržba plovoucího mola na Brněnské přehradě	100	100			
4300	3745	5169	LMB - Údržba a správa rozhledny Holedná a rozhledny Soběšice	200	200	10	5,0	5,0
4300	3745	5169	LMB - Údržba topolové aleje v Řečkovících	50	50			
		<b>5169 Celkem</b>		<b>11 603</b>	<b>11 603</b>	<b>804</b>	<b>6,9</b>	<b>6,9</b>
		<b>3745 Celkem</b>		<b>11 603</b>	<b>11 603</b>	<b>804</b>	<b>6,9</b>	<b>6,9</b>
<b>4300 Celkem</b>				<b>15 719</b>	<b>15 719</b>	<b>975</b>		
<b>5100</b>	<b>Odbor sportu</b>							
5100	3412	5169	Pravidelné servisní služby sportovních zařízení v majetku města	600	350	65	10,8	18,6
5100	3412	5169	Odměny příkazníka a PD k opravám	900	900	153	17,0	17,0
		<b>5169 Celkem</b>		<b>1 500</b>	<b>1 250</b>	<b>218</b>	<b>14,5</b>	<b>17,4</b>
		<b>3412 Celkem</b>		<b>1 500</b>	<b>1 250</b>	<b>218</b>	<b>14,5</b>	<b>17,4</b>
5100	3419	5169	Marketingové služby v oblasti tělovýchovy a sportu	1 000	800			
5100	3419	5169	International childrens games - příprava kandidatury	1 000				
5100	3419	5169	Prestižní akce v oblasti sportu	440	440			
		<b>5169 Celkem</b>		<b>2 440</b>	<b>1 240</b>			
5100	3419	5213	Závazek veřejné služby - STAREZ-SPORT, a.s.	115 000	115 000	69 000	60,0	60,0
5100	3419	5213	Dotace - Vrcholový sport		70 326	70 326		100,0
5100	3419	5213	Dotace - Plavecký bazén Řečkovice	3 000	3 000	3 000	100,0	100,0
5100	3419	5213	Závazek veřejné služby - STAREZ SPORT, a.s. (úhrada ztráty minulých let)	26 372	26 372	26 371	100,0	100,0
		<b>5213 Celkem</b>		<b>144 372</b>	<b>214 698</b>	<b>168 697</b>	<b>116,8</b>	<b>78,6</b>
5100	3419	5222	Dotace - TJ Tesla	4 200	4 200	4 200	100,0	100,0
5100	3419	5222	Dotace - Vrcholový sport	111 945	41 619	39 928	35,7	95,9
5100	3419	5222	Dotace - Mládežnický sport	120 000	120 000			
5100	3419	5222	Dotace - Podpora sportovních odvětví	2 900	2 900			
5100	3419	5222	Dotace - Významné sportovní akce	21 000	21 000			
5100	3419	5222	Dotace - Handicapovaní sportovci	1 500	1 500			
5100	3419	5222	Dotace - Brněnské centrum sportovních nadějí	2 250	2 250			
5100	3419	5222	Dotace na provoz sportovišť	60 000	60 000	57 060	95,1	95,1
5100	3419	5222	Dotace na sportovní činnost dospělých	10 000	10 000			
5100	3419	5222	Dotace - Zabezpečení činnosti hokejové akademie	2 500	2 500			
5100	3419	5222	Dotace - individuální		733	733		100,0
5100	3419	5222	Dotace - Evropské hry handicapované mládeže Emil Open	2 000	2 000			
		<b>5222 Celkem</b>		<b>338 295</b>	<b>268 702</b>	<b>101 921</b>	<b>30,1</b>	<b>37,9</b>
		<b>3419 Celkem</b>		<b>485 107</b>	<b>484 640</b>	<b>270 618</b>	<b>55,8</b>	<b>55,8</b>
<b>5100 Celkem</b>				<b>486 607</b>	<b>485 890</b>	<b>270 836</b>	<b>55,7</b>	<b>55,7</b>
<b>5200</b>	<b>Odbor školství a mládeže</b>							
5200	3111	5169	Technické MŠ	300	300			
5200	3111	5169	Ostatní služby - mateřské školy	120	120	16	13,3	13,3
		<b>5169 Celkem</b>		<b>420</b>	<b>420</b>	<b>16</b>	<b>3,8</b>	<b>3,8</b>
		<b>3111 Celkem</b>		<b>420</b>	<b>420</b>	<b>16</b>	<b>3,8</b>	<b>3,8</b>
5200	3113	5169	Zajištění základního plaveckého výcviku	4 702	4 702			
5200	3113	5169	Služby spojené s činností Síť brněnských otevřených škol	251	251			
5200	3113	5169	Cena vévody z Edinburgu	1 050	560			
5200	3113	5169	Dietní stravování	2 500				
5200	3113	5169	BIOSKOP - vědecké výukové centrum	300				
5200	3113	5169	Participativní rozpočet základních škol města Brna	1 700	1 700			

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

ORI	§	Pol.	Účel	SR 2024	UR 2024	Skut k 31.3.	Sk/SR (%)	Sk/UR (%)
5200	3113	5169	Projekt pro ZŠ "Příběhy našich sousedů"	1 000	739			
5200	3113	5169	Vzdělávání cizinců	600	600			
5200	3113	5169	ONSTAGE	1 100	600			
		<b>5169 Celkem</b>		<b>13 203</b>	<b>9 152</b>			
	<b>3113 Celkem</b>			<b>13 203</b>	<b>9 152</b>			
5200	3119	5169	Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně		50			
		<b>5169 Celkem</b>			<b>50</b>			
	<b>3319 Celkem</b>				<b>50</b>			
5200	3149	5169	Prestižní akce v oblasti školství a mládeže	620	600			
		<b>5169 Celkem</b>		<b>620</b>	<b>600</b>			
	<b>3149 Celkem</b>			<b>620</b>	<b>600</b>			
5200	3421	5222	Volnočasové aktivity dětí a mládeže	12 500	10 875	6 084	48,7	55,9
5200	3421	5222	Cena vévodů z Edinburgu	500	19			
5200	3421	5222	MEETING BRNO	3 000	3 000	3 000	100,0	100,0
		<b>5222 Celkem</b>		<b>16 000</b>	<b>13 894</b>	<b>9 084</b>	<b>56,8</b>	<b>65,4</b>
	<b>3421 Celkem</b>			<b>16 000</b>	<b>13 894</b>	<b>9 084</b>	<b>56,8</b>	<b>65,4</b>
<b>5200 Celkem</b>				<b>30 243</b>	<b>24 116</b>	<b>9 100</b>	<b>30,1</b>	<b>37,7</b>
<b>5300</b>	<b>Odbor městské informatiky</b>							
5300	6171	5164	TSB - Provoz datového centra	43 411	43 411	9 895	22,8	22,8
5300	6171	5164	TSB - Datové úložiště	5 129	5 129	1 185	23,1	23,1
5300	6171	5164	Pronájem vláken - MU	200	200			
5300	6171	5164	Datové úložiště E-ZAK	164	164	41	25,0	25,0
		<b>5164 Celkem</b>		<b>48 904</b>	<b>48 904</b>	<b>11 121</b>	<b>22,7</b>	<b>22,7</b>
5300	6171	5166	MT Legal - konzultační, poradenské a právní služby	1 300	1 300	101	7,8	7,8
5300	6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby ostatní	500	500			
		<b>5166 Celkem</b>		<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>101</b>	<b>5,6</b>	<b>5,6</b>
5300	6171	5168	Technická podpora a servis serverů pro AIS	15 749	15 749	3 937	25,0	25,0
5300	6171	5168	Technická podpora serverů, SW atd.	28 677	28 677	7 169	25,0	25,0
5300	6171	5168	TSB - Servis strukturovaných kabeláží MMB	31 025	31 025	7 165	23,1	23,1
5300	6171	5168	Technická podpora SW Microsoft	2 331	2 331	560	24,0	24,0
5300	6171	5168	Údržba a služby - Technická podpora produktů Oracle	8 360	8 360	396	4,7	4,7
5300	6171	5168	Údržba a služby - ekonomický software	6 534	6 534	1 089	16,7	16,7
5300	6171	5168	Aktualizace digitální mapy, soubory popisných a grafických dat	12 100	12 100			
5300	6171	5168	Správa SW - provoz systému komun. odpadů	1 027	1 027	25	2,4	2,4
5300	6171	5168	Údržba a služby - Personalistika	1 779	1 779	297	16,7	16,7
5300	6171	5168	Řízení bezpečnosti IS a opatření GDPR	2 491	2 491	255	10,2	10,2
5300	6171	5168	Legislativní a technické upgrade a ostatní služby	13 935	13 935	70	0,5	0,5
5300	6171	5168	Podpora a údržba AIS	13 535	13 535	3 782	27,9	27,9
5300	6171	5168	Ostatní uzavřené smlouvy	4 124	4 124	350	8,5	8,5
5300	6171	5168	Provoz webových stránek , úprava a rozvoj	4 867	4 867	729	15,0	15,0
5300	6171	5168	Poskytování kvalifikovaných časových razítek a certifikáty QCA a VCA	800	800	192	24,0	24,0
5300	6171	5168	Podpora software GIS	918	918			
5300	6171	5168	Technická podpora AIS aplikací e spis	5 495	5 495	1 644	29,9	29,9
5300	6171	5168	Sjednocení technické podpory licencí Vmware	783	783			
5300	6171	5168	Technická podpora AIS aplikací Aplikace VITA	1 029	1 029	224	21,8	21,8
5300	6171	5168	Servis zařízení k provozu ZMB	270	270	84	31,1	31,1
5300	6171	5168	Maintenance rozšířeného diskového pole a licencí	1 470	1 470	367	25,0	25,0
5300	6171	5168	Technická podpora aplikací T-WIST a GIS	9 111	9 111			
5300	6171	5168	Technická podpora IS DAWAY	105	105			
5300	6171	5168	Servisní služby DEA	3 593	3 593	838	23,3	23,3
5300	6171	5168	Servisní podpora aplikace FRB	216	216	54	25,0	25,0
5300	6171	5168	Provoz multifunkčních strojů	130	130	16	12,3	12,3
5300	6171	5168	IS zpracování žádostí o dotace - OK	394	394			
5300	6171	5168	MS Project	2 000	2 000	330	16,5	16,5
5300	6171	5168	Cloudové služby	3 090	3 090	170	5,5	5,5
5300	6171	5168	Redundantní infrastruktury AIS	1 250	1 250	53	4,2	4,2
5300	6171	5168	Technická podpora IDM	1 536	1 536	134	8,7	8,7
5300	6171	5168	Městská data	258	258			
5300	6171	5168	Elektronické certifikáty	261	261	101	38,7	38,7
5300	6171	5168	Servis prací TÚ	1 307	1 307	327	25,0	25,0
5300	6171	5168	Služby školení a vzdělávání	500	500	43	8,6	8,6
		<b>5168 Celkem</b>		<b>181 050</b>	<b>181 050</b>	<b>30 401</b>	<b>16,8</b>	<b>16,8</b>
5300	6171	5169	Legislativní a technické upgrade a ostatní služby	110	110			
5300	6171	5169	Ostatní uzavřené smlouvy	214	214	34	15,9	15,9
5300	6171	5169	TSB - služby dieselagregátu	501	501	125	25,0	25,0
		<b>5169 Celkem</b>		<b>825</b>	<b>825</b>	<b>159</b>	<b>19,3</b>	<b>19,3</b>
	<b>6171 Celkem</b>			<b>232 579</b>	<b>232 579</b>	<b>41 782</b>	<b>18,0</b>	<b>18,0</b>
<b>5300 Celkem</b>				<b>232 579</b>	<b>232 579</b>	<b>41 782</b>	<b>18,0</b>	<b>18,0</b>

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

ORI	§	Pol.	Účel	SR 2024	UR 2024	Skut k 31.3.	Sk/SR (%)	Sk/UR (%)
<b>5400</b>	<b>Odbor dopravy</b>							
5400	2212	5162	Provoz světelné signalizace - BKOM	200	200	81	40,5	40,5
		<b>5162 Celkem</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>81</b>	<b>40,5</b>	<b>40,5</b>
5400	2212	5164	Provoz světelné signalizace - BKOM	1 400	1 400	395	28,2	28,2
		<b>5164 Celkem</b>		<b>1 400</b>	<b>1 400</b>	<b>395</b>	<b>28,2</b>	<b>28,2</b>
5400	2212	5169	Správa komunikací - BKOM	32 020	32 020	2 668	8,3	8,3
5400	2212	5169	Evidence nemovitostí - BKOM	14 766	14 766	2 461	16,7	16,7
5400	2212	5169	Dokumentace prováděná ÚDI - BKOM	28 500	28 500	4 750	16,7	16,7
5400	2212	5169	Servis dopravního značení a světelné signalizace - BKOM	5 082	5 082	768	15,1	15,1
5400	2212	5169	Inženýrská činnost a stavební dozor - BKOM	14 200	14 200	834	5,9	5,9
5400	2212	5169	Centrální řízení dopravy - BKOM	23 831	23 831	3 972	16,7	16,7
5400	2212	5169	Letní běžná údržba komunikací - BKOM	45 500	45 500	3 295	7,2	7,2
5400	2212	5169	Zimní běžná údržba komunikací - BKOM	68 500	68 500	18 605	27,2	27,2
5400	2212	5169	Údržba mostů - BKOM	850	850	12	1,4	1,4
5400	2212	5169	Odvodnění komunikací - BKOM	12 500	12 500	645	5,2	5,2
5400	2212	5169	Provoz světelné signalizace - BKOM	700	700			
5400	2212	5169	Projektová dokumentace k opravám - silnice - BKOM	6 500	6 500	468	7,2	7,2
5400	2212	5169	Pasport a GIS na MK - BKOM	15 000	15 000	2 500	16,7	16,7
		<b>5169 Celkem</b>		<b>267 949</b>	<b>267 949</b>	<b>40 978</b>	<b>15,3</b>	<b>15,3</b>
5400	2212	5171	Opravy a stavební údržba - BKOM	194 670	194 669	3 143	1,6	1,6
5400	2212	5171	Lokální vysprávký - BKOM	68 827	68 827	2 364	3,4	3,4
5400	2212	5171	Stavební údržba dopravního značení a světelné signalizace - BKOM	145 000	145 000	11 612	8,0	8,0
		<b>5171 Celkem</b>		<b>408 497</b>	<b>408 496</b>	<b>17 119</b>	<b>4,2</b>	<b>4,2</b>
	<b>2212 Celkem</b>			<b>678 046</b>	<b>678 045</b>	<b>58 573</b>	<b>8,6</b>	<b>8,6</b>
5400	2219	5169	Provoz podchodu pod hl. n. ČD - BKOM	11 300	11 300	942	8,3	8,3
5400	2219	5169	Servis dopravního značení a světelné signalizace - BKOM	242	242	33	13,6	13,6
5400	2219	5169	Odstraňování nepovolených skládek	375	375	23	6,1	6,1
5400	2219	5169	Měření hluku - BKOM	1 500	1 500	110	7,3	7,3
5400	2219	5169	Úpravy zeleně		1 000			
5400	2219	5169	Odstraňování graffiti - BKOM	700	700			
5400	2219	5169	Odtahy vozidel - BKOM	33 660	33 660	5 610	16,7	16,7
5400	2219	5169	Odstraňování nepovolených reklam - BKOM	1 600	1 600	100	6,3	6,3
5400	2219	5169	Komunikace a propagace, ÚZ 31	1 500	1 500	546	36,4	36,4
5400	2219	5169	Správa MKDS - BKOM	10 490	10 490	1 748	16,7	16,7
5400	2219	5169	Správa parkovacích systémů - BKOM, ÚZ 31	29 320	29 320	4 887	16,7	16,7
5400	2219	5169	Správa SOBD - BKOM, ÚZ 31	2 868	2 868	478	16,7	16,7
5400	2219	5169	Aktualizace dat pro podporu SOBD - BKOM, ÚZ 31	1 300	1 300	217	16,7	16,7
5400	2219	5169	Provoz kontrolního vozidla - BKOM, ÚZ 31	9 225	9 225	1 765	19,1	19,1
5400	2219	5169	Provoz kamerového systému pro kontrolu vjezdu do MPR - BKOM, ÚZ 31	2 350	2 350	392	16,7	16,7
5400	2219	5169	Geometrické služby v rámci agendy MPV	500	500	12	2,4	2,4
5400	2219	5169	Provoz automatických pokladen Zvonařka, ÚZ 31	400	400	67	16,8	16,8
5400	2219	5169	Inženýrská činnost a stavební dozor - ost. - BKOM	5 000	5 000	706	14,1	14,1
5400	2219	5169	Projektová dokumentace k opravám ost.pozem.komunikací - BKOM	4 500	4 500			
5400	2219	5169	Měřicí body na cyklostezkách	1 530	1 530	255	16,7	16,7
5400	2219	5169	Bikesharing	2 400	2 400			
5400	2219	5169	Servis servisních pracovních cyklostanic	145	145	24	16,6	16,6
		<b>5169 Celkem</b>		<b>120 905</b>	<b>121 905</b>	<b>17 915</b>	<b>14,8</b>	<b>14,7</b>
5400	2219	5171	Opravy a stavební údržba - BKOM	72 910	72 910	2 135	2,9	2,9
5400	2219	5171	Lokální vysprávký - BKOM	49 915	49 915	664	1,3	1,3
5400	2219	5171	Stavební údržba dopravního značení a světelné signalizace - BKOM	4 000	4 000			
		<b>5171 Celkem</b>		<b>126 825</b>	<b>126 825</b>	<b>2 799</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>
	<b>2219 Celkem</b>			<b>247 730</b>	<b>248 730</b>	<b>20 714</b>	<b>8,4</b>	<b>8,3</b>
5400	2223	5169	BESIP - Dopravní výchova	3 050	2 905	248	8,1	8,5
		<b>5169 Celkem</b>		<b>3 050</b>	<b>2 905</b>	<b>248</b>	<b>8,1</b>	<b>8,5</b>
5400	2223	5171	BESIP - Dopravní výchova	50	50			
		<b>5171 Celkem</b>		<b>50</b>	<b>50</b>			
	<b>2223 Celkem</b>			<b>3 100</b>	<b>2 955</b>	<b>248</b>	<b>8,0</b>	<b>8,4</b>
5400	2229	5169	Odstraňování autovraků - BKOM	1 300	1 300	187	14,4	14,4
5400	2229	5169	Dopravní značení - mobilní uzávěrky silnic - BKOM	1 000	1 000	67	6,7	6,7
5400	2229	5169	Odtahy vozidel - překážky silničního provozu - BKOM	10 100	10 100	1 683	16,7	16,7
5400	2229	5169	Autovraky - veřejné dražby	200	200	60	30,0	30,0
		<b>5169 Celkem</b>		<b>12 600</b>	<b>12 600</b>	<b>1 997</b>	<b>15,8</b>	<b>15,8</b>
	<b>2229 Celkem</b>			<b>12 600</b>	<b>12 600</b>	<b>1 997</b>	<b>15,8</b>	<b>15,8</b>
5400	2271	5169	Správa objektu se zastávkou Jírova - DPMB	561	561	113	20,1	20,1
5400	2271	5169	Správa MKDS - BKOM	7 821	7 821	1 303	16,7	16,7
5400	2271	5169	Správa objektu TRB Komín	120	120			
5400	2271	5169	Služby u objektů SMB ve správě DPMB, a.s.	500	500	10	2,0	2,0
5400	2271	5169	Servisní činnost tunelu Žabovřeská - BKOM	34 105	34 105	5 684	16,7	16,7
5400	2271	5169	Řízení tunelového provozu Žabovřeská - BKOM	5 641	5 641	940	16,7	16,7
		<b>5169 Celkem</b>		<b>48 748</b>	<b>48 748</b>	<b>8 050</b>	<b>16,5</b>	<b>16,5</b>
	<b>2271 Celkem</b>			<b>48 748</b>	<b>48 748</b>	<b>8 050</b>	<b>16,5</b>	<b>16,5</b>
5400	2291	5169	SCHOOLHOODS	137	137			
		<b>5169 Celkem</b>		<b>137</b>	<b>137</b>			
	<b>2291 Celkem</b>			<b>137</b>	<b>137</b>			

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

ORI	§	Pol.	Účel	SR 2024	UR 2024	Skut k 31.3.	Sk/SR (%)	Sk/UR (%)
5400	2299	5169	Správa infostánků Joštova, ZOO - DPMB	127	127			
5400	2299	5169	Komunikace a propagace, ÚZ 33	1 100	1 100	290	26,4	26,4
5400	2299	5169	Služby KORDIS JMK, a.s.	14 807	14 807	2 468	16,7	16,7
5400	2299	5169	Příprava dopravní ročenky - BKOM	150	150			
5400	2299	5169	Do práce na kole, ÚZ 33	15	65			
		<b>5169 Celkem</b>		<b>16 199</b>	<b>16 249</b>	<b>2 758</b>	<b>17,0</b>	<b>17,0</b>
		<b>2299 Celkem</b>		<b>16 199</b>	<b>16 249</b>	<b>2 758</b>	<b>17,0</b>	<b>17,0</b>
5400	6171	5169	Pracoviště výdeje rezidentních dokladů - areál Zvonařka, ÚZ 31	247	247	6	2,4	2,4
		<b>5169 Celkem</b>		<b>247</b>	<b>247</b>	<b>6</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>
		<b>6171 Celkem</b>		<b>247</b>	<b>247</b>	<b>6</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>
<b>5400 Celkem</b>				<b>1 006 807</b>	<b>1 007 711</b>	<b>92 346</b>	<b>9,2</b>	<b>9,2</b>
<b>5600</b>			<b>Odbor investiční</b>					
5600	2212	5169	BKOM - Územní rozvoj - KAM	12 352	12 352	1 478	12,0	12,0
		<b>5169 Celkem</b>		<b>12 352</b>	<b>12 352</b>	<b>1 478</b>	<b>12,0</b>	<b>12,0</b>
		<b>2212 Celkem</b>		<b>12 352</b>	<b>12 352</b>	<b>1 478</b>	<b>12,0</b>	<b>12,0</b>
5600	2310	5169	Průzkum, pasporthy, rušení vodovodních řadů	50	50			
		<b>5169 Celkem</b>		<b>50</b>	<b>50</b>			
		<b>2310 Celkem</b>		<b>50</b>	<b>50</b>			
5600	2321	5169	Průzkum, pasporthy, 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	3113	5169	FKP - Stavební úpravy "Atria" a navazujících ploch Waldorfské střední, základní a mateřské školy	17	34	16	94,1	47,1
		<b>5169 Celkem</b>		<b>17</b>	<b>34</b>	<b>16</b>	<b>94,1</b>	<b>47,1</b>
		<b>3113 Celkem</b>		<b>17</b>	<b>34</b>	<b>16</b>	<b>94,1</b>	<b>47,1</b>
5600	3525	5169	FKP - Dům pro Julii		1 020			
		<b>5169 Celkem</b>			<b>1 020</b>			
		<b>3525 Celkem</b>			<b>1 020</b>			
5600	3631	5169	Smlouva o provozu a obstarání veřejného a slavnostního osvětlení, vánoční výzdoba -	284 272	284 272	67 538	23,8	23,8
		<b>5169 Celkem</b>		<b>284 272</b>	<b>284 272</b>	<b>67 538</b>	<b>23,8</b>	<b>23,8</b>
		<b>3631 Celkem</b>		<b>284 272</b>	<b>284 272</b>	<b>67 538</b>	<b>23,8</b>	<b>23,8</b>
5600	3633	5169	Smlouva o obstarání kolektorů, kabelovodů, dohled v areálu Pisárky - TSB	4 433	4 433	1 088	24,5	24,5
		<b>5169 Celkem</b>		<b>4 433</b>	<b>4 433</b>	<b>1 088</b>	<b>24,5</b>	<b>24,5</b>
		<b>3633 Celkem</b>		<b>4 433</b>	<b>4 433</b>	<b>1 088</b>	<b>24,5</b>	<b>24,5</b>
5600	3639	5169	MPV a HMG - BKOM, revize objektů, geodeti, veř. prostranství - TSB	6 050	6 050	1 008	16,7	16,7
5600	3639	5169	Revitalizace zeleně, ostraha a dozor	4 000	4 000	1 154	28,9	28,9
		<b>5169 Celkem</b>		<b>10 050</b>	<b>10 050</b>	<b>2 162</b>	<b>21,5</b>	<b>21,5</b>
		<b>3639 Celkem</b>		<b>10 050</b>	<b>10 050</b>	<b>2 162</b>	<b>21,5</b>	<b>21,5</b>
5600	3699	5169	Sanace podzemí, průzkum. a zabezp. práce, obstarání objektů - TSB	400	400	42	10,5	10,5
		<b>5169 Celkem</b>		<b>400</b>	<b>400</b>	<b>42</b>	<b>10,5</b>	<b>10,5</b>
		<b>3699 Celkem</b>		<b>400</b>	<b>400</b>	<b>42</b>	<b>10,5</b>	<b>10,5</b>
5600	3745	5169	Revitalizace zeleně, ostraha a dozor - ÚZ 45	2 000	2 000			
		<b>5169 Celkem</b>		<b>2 000</b>	<b>2 000</b>			
		<b>3745 Celkem</b>		<b>2 000</b>	<b>2 000</b>			
<b>5600 Celkem</b>				<b>313 624</b>	<b>314 661</b>	<b>72 324</b>	<b>23,1</b>	<b>23,0</b>
<b>5900</b>			<b>Odbor implementace evropských fondů</b>					
5900	3111	5169	Výstavba MŠ v lokalitě Nad Dědinou		8	7		87,5
		<b>5169 Celkem</b>			<b>8</b>	<b>7</b>		<b>87,5</b>
		<b>3111 Celkem</b>			<b>8</b>	<b>7</b>		<b>87,5</b>
5900	3113	5169	FKP - ZŠ Hamry - stavební úpravy	85	85			
		<b>5169 Celkem</b>		<b>85</b>	<b>85</b>			
		<b>3113 Celkem</b>		<b>85</b>	<b>85</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	3639	5169	Předprojektová příprava - FKP		8			
		<b>5169 Celkem</b>			<b>8</b>			
		<b>3639 Celkem</b>			<b>8</b>			
<b>5900 Celkem</b>				<b>365</b>	<b>381</b>	<b>7</b>	<b>1,9</b>	<b>1,8</b>
<b>6100</b>			<b>Odbor participace</b>					
6100	1019	5169	Včely do Brna	1 174	1 174			
		<b>5169 Celkem</b>		<b>1 174</b>	<b>1 174</b>			
		<b>1019 Celkem</b>		<b>1 174</b>	<b>1 174</b>			
6100	2310	5169	Napij se! - pitka v Brně	706	706			
		<b>5169 Celkem</b>		<b>706</b>	<b>706</b>			
		<b>2310 Celkem</b>		<b>706</b>	<b>706</b>			
6100	2333	5169	SOS pro jezírka obory Holedná	1 206	1 206			
		<b>5169 Celkem</b>		<b>1 206</b>	<b>1 206</b>			
		<b>2333 Celkem</b>		<b>1 206</b>	<b>1 206</b>			
6100	3412	5169	Pumptrack pod Pekárnou	519	519	21	4,0	4,0
6100	3412	5169	Revitalizace sportovního areálu - Bystrc		900			



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

ORI	§	Pol.	Účel	SR 2024	UR 2024	Skut k 31.3.	Sk/SR (%)	Sk/UR (%)
6100	3412	5169	Hřiště na malou kopanou		270			
		<b>5169 Celkem</b>		<b>519</b>	<b>1 689</b>	<b>21</b>	<b>4,0</b>	<b>1,2</b>
		<b>3412 Celkem</b>		<b>519</b>	<b>1 689</b>	<b>21</b>	<b>4,0</b>	<b>1,2</b>
6100	3421	5169	Mládežnické klubovny pod Bílou horou		80	15		18,8
6100	3421	5169	Nový park pro Sadovou - Královo Pole		200	12		6,0
6100	3421	5169	Lesní hřiště pro Lesnou a Královo Pole	401	401			
6100	3421	5169	Onkologicky léčené děti v Brně - II	2 200	2 200	616	28,0	28,0
6100	3421	5169	Dětské hřiště AKÁTKY	400	400			
6100	3421	5169	Activity Park BRNOcity	1 230	1 230			
6100	3421	5169	Hřiště na Lesné u ZŠ a MŠ Blažkova		240			
6100	3421	5169	Barevňák 2.0 - Hřiště na Vinohradech		300			
		<b>5169 Celkem</b>		<b>4 231</b>	<b>5 051</b>	<b>643</b>	<b>15,2</b>	<b>12,7</b>
		<b>3421 Celkem</b>		<b>4 231</b>	<b>5 051</b>	<b>643</b>	<b>15,2</b>	<b>12,7</b>
6100	3429	5169	Sportovně - relaxační lesní zóna		14	12		85,7
6100	3429	5169	Onkologicky léčené děti v Brně - II	1 000	986			
6100	3429	5169	Naučná stezka svatého antonička		1 452			
		<b>5169 Celkem</b>		<b>1 000</b>	<b>2 452</b>	<b>12</b>	<b>1,2</b>	<b>0,5</b>
		<b>3429 Celkem</b>		<b>1 000</b>	<b>2 452</b>	<b>12</b>	<b>1,2</b>	<b>0,5</b>
6100	3599	5169	NEBÝT NA TO SAMA - Ženy v onko léčbě II	2 680	2 680	600	22,4	22,4
		<b>5169 Celkem</b>		<b>2 680</b>	<b>2 680</b>	<b>600</b>	<b>22,4</b>	<b>22,4</b>
		<b>3599 Celkem</b>		<b>2 680</b>	<b>2 680</b>	<b>600</b>	<b>22,4</b>	<b>22,4</b>
6100	3636	5169	Služby ODAE	1 080	1 080	12	1,1	1,1
		<b>5169 Celkem</b>		<b>1 080</b>	<b>1 080</b>	<b>12</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>
		<b>3636 Celkem</b>		<b>1 080</b>	<b>1 080</b>	<b>12</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>
6100	3745	5169	Řečkovický Hráj	86	386			
6100	3745	5169	Oázy zeleně v Řečkovících a Medláncích	850	850			
		<b>5169 Celkem</b>		<b>936</b>	<b>1 236</b>			
		<b>3745 Celkem</b>		<b>936</b>	<b>1 236</b>			
6100	6171	5137	Participativní rozpočet - komunikační kampaň	65	65			
		<b>5137 Celkem</b>		<b>65</b>	<b>65</b>			
6100	6171	5139	Participativní rozpočet - komunikační kampaň	200	200			
		<b>5139 Celkem</b>		<b>200</b>	<b>200</b>			
6100	6171	5154	Participativní rozpočet - komunikační kampaň	15	15			
		<b>5154 Celkem</b>		<b>15</b>	<b>15</b>			
6100	6171	5164	Participativní rozpočet - komunikační kampaň	20	20			
		<b>5164 Celkem</b>		<b>20</b>	<b>20</b>			
6100	6171	5169	Participativní rozpočet - komunikační kampaň	2 550	2 550	60	2,4	2,4
		<b>5169 Celkem</b>		<b>2 550</b>	<b>2 550</b>	<b>60</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>
6100	6171	5175	Participativní rozpočet - pohoštění	100	100			
		<b>5175 Celkem</b>		<b>100</b>	<b>100</b>			
		<b>6171 Celkem</b>		<b>2 950</b>	<b>2 950</b>	<b>60</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
<b>6100 Celkem</b>				<b>16 482</b>	<b>20 224</b>	<b>1 348</b>	<b>8,2</b>	<b>6,7</b>
<b>6200</b>			<b>Bytový odbor</b>					
6200	3612	5169	FBV - Výdaje z mandátních smluv MČ a geometrické plány	1 075	1 075	200	18,6	18,6
6200	3612	5169	FBV - Ostatní služby	8 925	8 925	101	1,1	1,1
		<b>5169 Celkem</b>		<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>301</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>
		<b>3612 Celkem</b>		<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>301</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>
<b>6200 Celkem</b>				<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>301</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>
<b>6300</b>			<b>Majetkový odbor</b>					
6300	3639	5166	Znalecké posudky	1 700	1 700	574	33,8	33,8
6300	3639	5166	Právní služby, notářské zápisy	5 050	5 050	696	13,8	13,8
		<b>5166 Celkem</b>		<b>6 750</b>	<b>6 750</b>	<b>1 270</b>	<b>18,8</b>	<b>18,8</b>
6300	3639	5169	Geodetické práce a ostatní služby	3 750	3 750	70	1,9	1,9
6300	3639	5169	Odměny za dražby a aukce	3 000	3 000	250	8,3	8,3
		<b>5169 Celkem</b>		<b>6 750</b>	<b>6 750</b>	<b>320</b>	<b>4,7</b>	<b>4,7</b>
		<b>3639 Celkem</b>		<b>13 500</b>	<b>13 500</b>	<b>1 590</b>	<b>11,8</b>	<b>11,8</b>
<b>6300 Celkem</b>				<b>13 500</b>	<b>13 500</b>	<b>1 590</b>	<b>11,8</b>	<b>11,8</b>
<b>6600</b>			<b>Odbor správy majetku</b>					
6600	2329	5169	Vrty Bystrc	1 000	1 000	82	8,2	8,2
		<b>5169 Celkem</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>82</b>	<b>8,2</b>	<b>8,2</b>
		<b>2329 Celkem</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>82</b>	<b>8,2</b>	<b>8,2</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	250	250	14	5,6	5,6
		<b>5169 Celkem</b>		<b>250</b>	<b>250</b>	<b>14</b>	<b>5,6</b>	<b>5,6</b>
		<b>3322 Celkem</b>		<b>250</b>	<b>250</b>	<b>14</b>	<b>5,6</b>	<b>5,6</b>
6600	3612	5169	Bytové domy - úklid a ostatní služby	7 670	7 670	2 759	36,0	36,0
		<b>5169 Celkem</b>		<b>7 670</b>	<b>7 670</b>	<b>2 759</b>	<b>36,0</b>	<b>36,0</b>
		<b>3612 Celkem</b>		<b>7 670</b>	<b>7 670</b>	<b>2 759</b>	<b>36,0</b>	<b>36,0</b>
6600	3613	5169	Odstranění graffiti z objektů města v exponovaných lokalitách	800	800	32	4,0	4,0
6600	3613	5169	Ostatní objekty - úklid	1 185	1 185	229	19,3	19,3
6600	3613	5169	Ostatní objekty - ostraha, obsluha kotelen	5 000	5 000	1 604	32,1	32,1

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

ORI	§	Pol.	Účel	SR 2024	UR 2024	Skut k 31.3.	Sk/SR (%)	Sk/UR (%)
6600	3613	5169	Ostatní objekty - odvoz odpadů a ostatní služby	4 400	4 400	1 352	30,7	30,7
			<b>5169 Celkem</b>	<b>11 385</b>	<b>11 385</b>	<b>3 217</b>	<b>28,3</b>	<b>28,3</b>
			<b>3613 Celkem</b>	<b>11 385</b>	<b>11 385</b>	<b>3 217</b>	<b>28,3</b>	<b>28,3</b>
6600	3639	5169	Zajištění opěrných zdí a svahů, demolice a zabezpečovací práce (požadavky MO	49 500	49 500	1 838	3,7	3,7
6600	3639	5169	Správa a údržba pozemků-pokos,odplevelení,odstranění černých skládek a ost. služby	4 316	4 316	682	15,8	15,8
			<b>5169 Celkem</b>	<b>53 816</b>	<b>53 816</b>	<b>2 520</b>	<b>4,7</b>	<b>4,7</b>
			<b>3639 Celkem</b>	<b>53 816</b>	<b>53 816</b>	<b>2 520</b>	<b>4,7</b>	<b>4,7</b>
6600	4341	5169	Objekty OSP - odvoz odpadů a ostatní služby	504	504	35	6,9	6,9
			<b>5169 Celkem</b>	<b>504</b>	<b>504</b>	<b>35</b>	<b>6,9</b>	<b>6,9</b>
			<b>4341 Celkem</b>	<b>504</b>	<b>504</b>	<b>35</b>	<b>6,9</b>	<b>6,9</b>
6600	6171	5169	Objekty MMB - úklid	9 638	9 638	3 009	31,2	31,2
6600	6171	5169	Objekty MMB - ostraha, obsluha kotelen	6 600	6 600	1 651	25,0	25,0
6600	6171	5169	Objekty MMB - odvoz odpadů a ostatní služby	5 300	5 300	1 492	28,2	28,2
			<b>5169 Celkem</b>	<b>21 538</b>	<b>21 538</b>	<b>6 152</b>	<b>28,6</b>	<b>28,6</b>
			<b>6171 Celkem</b>	<b>21 538</b>	<b>21 538</b>	<b>6 152</b>	<b>28,6</b>	<b>28,6</b>
6600	6211	5169	Objekty AMB - úklid	1 647	1 647	681	41,3	41,3
6600	6211	5169	Objekty AMB - odvoz odpadů a ostatní služby	350	350	173	49,4	49,4
			<b>5169 Celkem</b>	<b>1 997</b>	<b>1 997</b>	<b>854</b>	<b>42,8</b>	<b>42,8</b>
			<b>6211 Celkem</b>	<b>1 997</b>	<b>1 997</b>	<b>854</b>	<b>42,8</b>	<b>42,8</b>
			<b>6600 Celkem</b>	<b>98 290</b>	<b>98 290</b>	<b>15 633</b>	<b>15,9</b>	<b>15,9</b>
<b>7100</b>			<b>Odbor zdraví</b>					
7100	3599	5169	Asistence vozů RZP	20	20			
7100	3599	5169	Ostatní služby	3 299	3 299	32	1,0	1,0
7100	3599	5169	Komunikační kampaň - Darujme krev s FN Brno	580	580			
			<b>5169 Celkem</b>	<b>3 899</b>	<b>3 899</b>	<b>32</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>
			<b>3599 Celkem</b>	<b>3 899</b>	<b>3 899</b>	<b>32</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>
7100	4339	5169	Podpora rodinné politiky	1 530	1 530			
7100	4339	5169	Prevence domácího násilí	15	15			
			<b>5169 Celkem</b>	<b>1 545</b>	<b>1 545</b>			
			<b>4339 celkem</b>	<b>1 545</b>	<b>1 545</b>			
7100	4379	5169	Aktivní stárnutí	300	300			
			<b>5169 Celkem</b>	<b>300</b>	<b>300</b>			
			<b>4379 Celkem</b>	<b>300</b>	<b>300</b>			
			<b>7100 Celkem</b>	<b>5 744</b>	<b>5 744</b>	<b>32</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>
<b>7200</b>			<b>Odbor sociální péče</b>					
7200	4341	5169	Činnost kurátorů pro osoby sociálně nepřízpůsobivé	1 713	1 713	338	19,7	19,7
			<b>5169 Celkem</b>	<b>1 713</b>	<b>1 713</b>	<b>338</b>	<b>19,7</b>	<b>19,7</b>
			<b>4341 Celkem</b>	<b>1 713</b>	<b>1 713</b>	<b>338</b>	<b>19,7</b>	<b>19,7</b>
7200	4349	5169	Programové zabydlování domácností v bytové nouzi s využitím metody Housing First	12	300			
7200	4349	5169	Programové zabydlování domácností metodou CTI		32			
7200	4349	5169	Adaptace na pracovní pozice	40	40			
7200	4349	5169	Podpora uplatnitelnosti ohrožených skupin trhu práce metodou IPS	20	20			
7200	4349	5169	Brno pomáhá pečovat doma – Socio Info Point	200	200	26	13,0	13,0
7200	4349	5169	Prevence kriminality - OSP	600	600			
7200	4349	5169	Seniorbus	9 050	9 050	2 242	24,8	24,8
7200	4349	5169	Komunikační strategie	500	500			
			<b>5169 Celkem</b>	<b>10 422</b>	<b>10 742</b>	<b>2 268</b>	<b>21,8</b>	<b>21,1</b>
			<b>4349 Celkem</b>	<b>10 150</b>	<b>10 150</b>	<b>2 242</b>	<b>22,1</b>	<b>22,1</b>
			<b>7200 Celkem</b>	<b>12 135</b>	<b>12 455</b>	<b>2 606</b>	<b>21,5</b>	<b>20,9</b>
<b>7300</b>			<b>Odbor kultury</b>					
7300	3312	5169	VS - Varhany pro Brno	315	315			
			<b>5169 Celkem</b>	<b>315</b>	<b>315</b>			
			<b>3312 Celkem</b>	<b>315</b>	<b>315</b>			
7300	3319	5169	Činnost odboru	807	807			
7300	3319	5169	Veřejné soutěže - sochy	100	100			
7300	3319	5169	Strategie kultury kreativních odvětví	3 220	2 464	18	0,6	0,7
			<b>5169 Celkem</b>	<b>4 127</b>	<b>3 371</b>	<b>18</b>	<b>0,4</b>	<b>0,5</b>
			<b>3319 Celkem</b>	<b>4 127</b>	<b>3 371</b>	<b>18</b>	<b>0,4</b>	<b>0,5</b>
7300	3326	5169	Činnost odboru		238			
7300	3326	5169	Multifunkční hodinový stroj	862	862	205	23,8	23,8
			<b>5169 Celkem</b>	<b>862</b>	<b>1 100</b>	<b>205</b>	<b>23,8</b>	<b>18,6</b>
			<b>3326 Celkem</b>	<b>862</b>	<b>1 100</b>	<b>205</b>	<b>23,8</b>	<b>18,6</b>
			<b>7300 Celkem</b>	<b>5 304</b>	<b>4 786</b>	<b>223</b>	<b>4,2</b>	<b>4,7</b>
<b>7900</b>			<b>4. úsek - samostatná oddělení</b>					
7900	2119	5169	Služby Oddělení městské energetiky	200	200			
			<b>5169 Celkem</b>	<b>200</b>	<b>200</b>			
			<b>2119 Celkem</b>	<b>200</b>	<b>200</b>			
			<b>7900 Celkem</b>	<b>200</b>	<b>200</b>			

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

ORI	§	Pol.	Účel	SR 2024	UR 2024	Skut k 31.3.	Sk/SR (%)	Sk/UR (%)
<b>8200</b>			<b>Městská policie Brno</b>					
8200	1014	5169	Veterinární úkony	850	850	182	21,4	21,4
8200	1014	5169	Úklidové práce	165	165	33	20,0	20,0
8200	1014	5169	Příspěvek zaměstnavatele na stravování	219	219	52	23,7	23,7
8200	1014	5169	Ostatní služby	200	200	32	16,0	16,0
8200	1014	5169	SF - příspěvek na stravování	100	100	24	24,0	24,0
8200	1014	5169	VS - veterinární úkony	500	500	25	5,0	5,0
8200	1014	5169	SF - příspěvek na MHD	11	11			
			<b>5169 Celkem</b>	<b>2 045</b>	<b>2 045</b>	<b>348</b>	<b>17,0</b>	<b>17,0</b>
			<b>1014 Celkem</b>	<b>2 045</b>	<b>2 045</b>	<b>348</b>	<b>17,0</b>	<b>17,0</b>
8200	4349	5169	Ostatní projekty prevence kriminality	20	20			
			<b>5169 Celkem</b>	<b>20</b>	<b>20</b>			
			<b>4349 Celkem</b>	<b>20</b>	<b>20</b>			
8200	5311	5169	Veterinární úkony	70	70			
8200	5311	5169	Úklidové práce	3 460	3 460	832	24,0	24,0
8200	5311	5169	Mytí automobilů	170	170	27	15,9	15,9
8200	5311	5169	Příspěvek zaměstnavatele na stravování	8 662	8 662	1 888	21,8	21,8
8200	5311	5169	Ostatní služby	4 301	4 301	604	14,0	14,0
8200	5311	5169	SF - příspěvek na stravování	3 912	3 912	862	22,0	22,0
8200	5311	5169	SF - služby rekreační středisko Sykovec	276	276	37	13,4	13,4
8200	5311	5169	SF - výdaje odborové organizace	372	372			
8200	5311	5169	SF - příspěvek na MHD	85	85			
8200	5311	5169	SF - výdaje na sportovní a kulturní akce MP	2	2			
			<b>5169 Celkem</b>	<b>21 310</b>	<b>21 310</b>	<b>4 250</b>	<b>19,9</b>	<b>19,9</b>
			<b>5311 Celkem</b>	<b>21 310</b>	<b>21 310</b>	<b>4 250</b>	<b>19,9</b>	<b>19,9</b>
<b>8200 Celkem</b>				<b>23 375</b>	<b>23 375</b>	<b>4 598</b>	<b>19,7</b>	<b>19,7</b>

## Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města Brna k 31.3.2024 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název paragrafu	SR 2024	UR k 31.3.2024	Skut. k 31.3.2024	% Sk/SR	%Sk/UR
<b>Odbor strategického rozvoje a spolupráce</b>							
1500	2125	Podpora podnikání a inovací	2 000	2 000			
1500	3319	Ostatní záležitosti kultury	28 500	28 500			
<b>1500 Celkem</b>			<b>30 500</b>	<b>30 500</b>			
<b>Kancelář marketingu a cestovního ruchu</b>							
1600	2143	Cestovní ruch	1 500	1 500			
1600	3900	Ostatní činnosti související se službami pro fyz. osoby	1 500	1 500			
<b>1600 Celkem</b>			<b>3 000</b>	<b>3 000</b>			
<b>Odbor rozpočtu a financování</b>							
1700	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně	4 430	9 096	4 447	100,4	48,9
<b>1700 Celkem</b>			<b>4 430</b>	<b>9 096</b>	<b>4 447</b>	<b>100,4</b>	<b>48,9</b>
<b>Odbor vnitřních věcí</b>							
3200	5511	Požární ochrana - profesionální část	62 345	62 345	426	0,7	0,7
3200	6171	Činnost místní správy	5 500	24 500			
<b>3200 Celkem</b>			<b>67 845</b>	<b>86 845</b>	<b>426</b>	<b>0,6</b>	<b>0,5</b>
<b>Odbor obrany</b>							
3600	5213	Krizová opatření					
<b>3600 Celkem</b>							
<b>Archiv města Brna</b>							
3900	6211	Archivní činnost	3 039	3 039			
<b>3900 Celkem</b>			<b>3 039</b>	<b>3 039</b>			
<b>Odbor územního plánování a rozvoje</b>							
4100	3635	Územní plánování	29 902	30 102	3 875	13,0	12,9
4100	3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	17 883	17 883	835	4,7	4,7
<b>4100 Celkem</b>			<b>47 785</b>	<b>47 985</b>	<b>4 710</b>	<b>9,9</b>	<b>9,8</b>
<b>Odbor životního prostředí</b>							
4200	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	20 000	20 000	1 997	10,0	10,0
4200	3111	Mateřské školy	275	275			
4200	3632	Pohřebnictví	2 250	2 250			
4200	3636	Územní rozvoj	635	635			
4200	3741	Ochrana druhů a stanovišť	4 255	4 255			
4200	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	26 441	26 441			
4200	3792	Ekologická výchova a osvěta	100	100			
4200	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně	29 200	32 560	3 582	12,3	11,0
<b>4200 Celkem</b>			<b>83 156</b>	<b>86 516</b>	<b>5 579</b>	<b>6,7</b>	<b>6,4</b>
<b>Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství</b>							
4300	1014	Ozdrav. hosp. zvířat, plodin a zvl. veterinár. péče		250			
4300	1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	12 000	11 750	5 193	43,3	44,2
4300	3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	10 800	10 800			
4300	3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	1 000	1 000	26	2,6	2,6
<b>4300 Celkem</b>			<b>23 800</b>	<b>23 800</b>	<b>5 219</b>	<b>21,9</b>	<b>21,9</b>
<b>Odbor sportu</b>							
5100	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	84 683	84 683	3 032	3,6	3,6
5100	3419	Ostatní sportovní činnost	50 000	73 525	33 525	67,1	45,6
<b>5100 Celkem</b>			<b>134 683</b>	<b>158 208</b>	<b>36 557</b>	<b>27,1</b>	<b>23,1</b>
<b>Odbor školství a mládeže</b>							
5200	3111	Mateřské školy	60	60			
5200	3113	Základní školy	500	500			
5200	3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	6 000	6 000			
5200	3122	Střední odborné školy	2 220	2 220			
5200	3421	Využití volného času dětí a mládeže	2 000	2 000	1 129	56,5	56,5
5200	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně	140 110	148 610	1 712	1,2	1,2
<b>5200 Celkem</b>			<b>150 890</b>	<b>159 390</b>	<b>2 841</b>	<b>1,9</b>	<b>1,8</b>
<b>Odbor městské informatiky</b>							
5300	6171	Činnost místní správy	96 197	96 197	7 693	8,0	8,0
<b>5300 Celkem</b>			<b>96 197</b>	<b>96 197</b>	<b>7 693</b>	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>
<b>Odbor dopravy</b>							
5400	2212	Silnice	226 967	254 791	4 136	1,8	1,6
5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	369 078	344 954	7 770	2,1	2,3
5400	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	35 500	35 500	6 281	17,7	17,7
5400	2271	Ostatní dráhy	370 000	370 000	370 000	100,0	100,0
<b>5400 Celkem</b>			<b>1 001 545</b>	<b>1 005 245</b>	<b>388 187</b>	<b>38,8</b>	<b>38,6</b>

## Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města Brna k 31.3.2024 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název paragrafu	SR 2024	UR k 31.3.2024	Skut. k 31.3.2024	% Sk/SR	%Sk/UR
<b>Odbor investiční</b>							
5600	2143	Cestovní ruch	9 300	9 300	647	7,0	7,0
5600	2212	Silnice	578 202	609 802	73 532	12,7	12,1
5600	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	78 400	76 400	7 828	10,0	10,2
5600	2271	Ostatní dráhy	500	500			
5600	2310	Pitná voda	127 248	127 248	1 582	1,2	1,2
5600	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	820 252	819 352	130 446	15,9	15,9
5600	2329	Odvádění a čištění odpadních vod j.n.	9 289	9 289	26	0,3	0,3
5600	3111	Mateřské školy	31 000	39 500	8 035	25,9	20,3
5600	3113	Základní školy	44 650	50 450	9 805	22,0	19,4
5600	3311	Divadelní činnost	12 000	16 000	6 321	52,7	39,5
5600	3312	Hudební činnost	350 000	350 000	2 824	0,8	0,8
5600	3314	Činnosti knihovnické		500			
5600	3315	Činnosti muzeí a galerií		5 000			
5600	3317	Výstavní činnost v kultuře		300			
5600	3322	Zachování a obnova kulturních památek		500			
5600	3392	Zájmová činnost v kultuře	20 000	20 000	3 190		
5600	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	203 376	209 376	13 968	6,9	6,7
5600	3419	Ostatní sportovní činnost	573 243	576 243	293 370	51,2	50,9
5600	3525	Hospice	49 000	49 070	3 145	6,4	6,4
5600	3631	Veřejné osvětlení	35 000	25 000	25 000	71,4	100,0
5600	3632	Pohřebnictví		1 800	50		2,8
5600	3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	2 000	12 000	10 008	500,4	83,4
5600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j. n.	16 000	16 700	2	0,0	0,0
5600	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		2 000			
5600	3741	Ochrana druhů a stanovišť		1 200			
5600	3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	153 700	176 700	85 268	55,5	48,3
5600	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		5 000			
5600	4341	Soc. pomoc os. v hmot. nouzi a soc. nepřízpůsobivým	23 639	23 639	695	2,9	2,9
5600	4350	Domovy pro seniory	1 000	1 000	476	47,6	47,6
5600	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba, sam.bydlení	490	490			
5600	4357	Domovy pro os. se zdrav. postižením a zvl. režimem	3 700	5 900			
5600	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		250			
5600	6171	Činnost místní správy		2 150			
5600	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně	78 393	146 169	39 497	50,4	27,0
<b>5600 Celkem</b>			<b>3 220 382</b>	<b>3 388 828</b>	<b>715 715</b>	<b>22,2</b>	<b>21,1</b>
<b>Odbor implementace evropských fondů</b>							
5900	3314	Činnosti knihovnické	9 830	9 830			
5900	3522			37 710			
5900	3639	Komunální služby a územní rozvoj j. n.	50 000	22 531			
<b>5900 Celkem</b>			<b>59 830</b>	<b>70 071</b>			
<b>Odbor participace</b>							
6100	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	10 069	10 069			
6100	2310	Pitná voda	752	752	159	21,1	21,1
6100	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	6 768	21 918	461	6,8	2,1
6100	3421	Využití volného času dětí a mládeže	9 023	22 427	4 710	52,2	21,0
6100	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	4 989	8 229			
6100	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 850	1 950			
6100	3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	3 460	3 460	3 262	94,3	94,3
6100	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně		4 986	4 986		100,0
<b>6100 Celkem</b>			<b>36 911</b>	<b>73 791</b>	<b>13 578</b>	<b>36,8</b>	<b>18,4</b>
<b>Bytový odbor</b>							
6200	3111	Mateřské školy	1 000	1 000	23	2,3	2,3
6200	3612	Bytové hospodářství	173 725	173 725	11 363	6,5	6,5
6200	3636	Územní rozvoj	2 000	2 000			
6200	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba, sam.bydlení	136 000	136 000	22	0,0	0,0
<b>6200 Celkem</b>			<b>312 725</b>	<b>312 725</b>	<b>11 408</b>	<b>3,6</b>	<b>3,6</b>
<b>Majetkový odbor</b>							
6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj j. n.	144 189	144 189	2 319	1,6	1,6
6300	3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	21 404	21 404			
<b>6300 Celkem</b>			<b>165 593</b>	<b>165 593</b>	<b>2 319</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>
<b>Odbor správy majetku</b>							
6600	3113	Základní školy	5 900	5 900			
6600	3322	Zachování a obnova kulturních památek	2 500	2 500			
6600	3612	Bytové hospodářství	25 000	25 000	465	1,9	1,9
6600	3613	Nebytové hospodářství	30 121	30 121	123	0,4	0,4
6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j. n.	100	200			
6600	6171	Činnost místní správy	8 400	8 400	3 820	45,5	45,5
<b>6600 Celkem</b>			<b>72 021</b>	<b>72 121</b>	<b>4 408</b>	<b>6,1</b>	<b>6,1</b>

## Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města Brna k 31.3.2024 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název paragrafu	SR 2024	UR k 31.3.2024	Skut. k 31.3.2024	% Sk/SR	%Sk/UR
<b>Odbor zdraví</b>							
7100	3511	Všeobecná ambulantní péče	35 900	35 900			
7100	3522	Ostatní nemocnice	25 500	25 500			
7100	3533	Zdravotnická záchranná služba	4 000	4 000			
<b>7100</b>	<b>Celkem</b>		<b>65 400</b>	<b>65 400</b>			
<b>Odbor sociální péče</b>							
7200	3525	Hospice		500			
7200	4341	Soc. pomoc os. v hmot. nouzi a soc. nepřízpůsobivým	1 529	1 529			
7200	4342	Soc. péče a pomoc přistěhovalcům a vybran.etnikům	800	800			
7200	4350	Domovy pro seniory	7 580	7 580			
7200	4357	Domovy pro os. se zdrav. postižením a zvl. režimem	500	500			
7200	4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	3 120	3 120			
7200	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně		642	642		
<b>7200</b>	<b>Celkem</b>		<b>13 529</b>	<b>14 671</b>	<b>642</b>	<b>4,7</b>	<b>4,4</b>
<b>Odbor kultury</b>							
7300	3311	Divadelní činnost	7 421	7 421			
7300	3312	Hudební činnost	2 962	2 962			
7300	3314	Činnosti knihovnické	270	7 987			
7300	3315	Činnosti muzeí a galerií	3 500	3 500			
7300	3317	Výstavní činnost v kultuře	1 687	1 687			
7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	20 133	20 133			
7300	3326	Požizování, zachování a obnova kult. hodnot	13 369	13 369	250	1,9	1,9
7300	6171	Činnost místní správy	60	60			
<b>7300</b>	<b>Celkem</b>		<b>49 402</b>	<b>57 119</b>	<b>250</b>	<b>0,5</b>	<b>0,4</b>
<b>Městská policie Brno</b>							
8200	1014	Ozdrav. hosp. zvířat, plodin a zvl. veterinár. péče	310	310			
8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	11 410	11 410	50	0,4	0,4
<b>8200</b>	<b>Celkem</b>		<b>11 720</b>	<b>11 720</b>	<b>50</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>
<b>Kapitálové výdaje města Brna celkem</b>			<b>5 654 383</b>	<b>5 941 860</b>	<b>1 204 029</b>	<b>21,3</b>	<b>20,3</b>

## Závazný plán investic města Brna - čerpání rozpočtu kapitálových výdajů k 31.3.2024 (v tis. Kč)

Název paragrafu / Název oddílu	Náklady akce/ město	Skutečnost do 31.12.2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 31.3.2024	Skutečnost k 31.3.2024	Sk/UR
1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	360	50	310	560		
1039 - Ostatní záležitosti lesního hospodářství		12 475	12 000	11 750	5 193	44,2%
<b>10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství</b>	<b>360</b>	<b>12 525</b>	<b>12 310</b>	<b>12 310</b>	<b>5 193</b>	<b>42,2%</b>
2125 - Podpora podnikání a inovací	20 500	26 676	2 000	2 000		
2143 - Cestovní ruch	13 351	991	10 800	10 800	647	6,0%
<b>21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby</b>	<b>33 851</b>	<b>27 667</b>	<b>12 800</b>	<b>12 800</b>	<b>647</b>	<b>5,1%</b>
2212 - Silnice	12 276 346	4 591 923	805 169	864 593	77 669	9,0%
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 610 545	795 691	457 547	431 423	15 598	3,6%
2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě	128 650	40 680	35 500	35 500	6 281	17,7%
2271 - Ostatní dráhy	711 000	337 629	370 500	370 500	370 000	99,9%
<b>22 Doprava</b>	<b>14 726 541</b>	<b>5 765 923</b>	<b>1 668 716</b>	<b>1 702 016</b>	<b>469 547</b>	<b>27,6%</b>
2310 - Pitná voda	1 331 966	714 868	128 000	128 000	1 741	1,4%
2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	9 885 287	3 104 734	840 252	839 352	132 444	15,8%
2329 - Odvádění a čištění odpadních vod j.n.		113 282	9 289	9 289	26	0,3%
<b>23 Vodní hospodářství</b>	<b>11 217 253</b>	<b>3 932 885</b>	<b>977 541</b>	<b>976 641</b>	<b>134 211</b>	<b>13,7%</b>
3111 - Mateřské školy	562 470	18 446	32 335	40 835	8 058	19,7%
3113 - Základní školy	2 409 312	98 024	51 050	56 850	9 805	17,2%
3119 - Ostatní záležitosti základního vzdělávání			6 000	6 000		
3122 - Střední odborné školy		3 920	2 220	2 220		
<b>31 Vzdělávání a školské služby</b>	<b>2 971 782</b>	<b>120 389</b>	<b>91 605</b>	<b>105 905</b>	<b>17 863</b>	<b>16,9%</b>
3311 - Divadelní činnost	17 651	33 165	19 421	23 421	6 321	27,0%
3312 - Hudební činnost	921 750	242 227	352 962	352 962	2 824	0,8%
3314 - Činnosti knihovnické	33 574	29 940	10 100	18 317		
3315 - Činnosti muzeí a galerií	42 653	24 531	3 500	8 500		
3317 - Výstavní činnosti v kultuře	300	2 054	1 687	1 987		
3319 - Ostatní záležitosti kultury		55 443	48 633	48 633		
3322 - Zachování a obnova kulturních památek	319 810	206 435	2 500	3 000		
3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a hist. povědomí	20 000	1 923	13 369	13 369	250	1,9%
3392 - Zájmová činnost v kultuře	37 854	553	20 000	20 000	3 190	15,9%
<b>33 Kultura, církve a sdělovací prostředky</b>	<b>1 393 592</b>	<b>596 270</b>	<b>472 172</b>	<b>490 189</b>	<b>12 585</b>	<b>2,6%</b>
3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	689 650	486 784	294 827	315 977	17 460	5,5%
3419 - Ostatní sportovní činnost	5 492 006	1 058 158	623 243	649 768	326 895	50,3%
3421 - Využití volného času dětí a mládeže	24 709	112	11 023	24 427	5 839	23,9%
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	10 080	10	4 989	8 229		
<b>34 Tělovýchova a zájmová činnost</b>	<b>6 216 445</b>	<b>1 545 063</b>	<b>934 082</b>	<b>998 401</b>	<b>350 194</b>	<b>35,1%</b>
3511 - Všeobecná ambulantní péče	947 593	92 467	35 900	35 900		
3522 - Ostatní nemocnice	154 505	323 996	25 500	63 210		
3525 - Hospice	286 661	176 088	49 000	49 570	3 145	6,3%
3533 - Zdravotnická záchranná služba			4 000	4 000		
<b>35 Zdravotnictví</b>	<b>1 388 759</b>	<b>592 551</b>	<b>114 400</b>	<b>152 680</b>	<b>3 145</b>	<b>2,1%</b>

## Závazný plán investic města Brna - čerpání rozpočtu kapitálových výdajů k 31.3.2024 (v tis. Kč)

Název paragrafu / Název oddílu	Náklady akce/ město	Skutečnost do 31.12.2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 31.3.2024	Skutečnost k 31.3.2024	Sk/UR
3612 - Bytové hospodářství	1 580 072	146 943	198 725	198 725	11 828	6,0%
3613 - Nebytové hospodářství	78 800	1 915	30 121	30 121	123	0,4%
3631 - Veřejné osvětlení			35 000	25 000	25 000	100,0%
3632 - Pohřebnictví	184 854	46 471	2 250	4 050	50	1,2%
3633 - Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	199 100	15 265	2 000	12 000	10 009	83,4%
3635 - Územní plánování	77 270	177 285	29 902	30 102	3 875	12,9%
3636 - Územní rozvoj	18 000	3 970	2 635	2 635		
3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	156 495	1 244 121	210 289	183 620	2 321	1,3%
<b>36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>	<b>2 294 591</b>	<b>1 635 970</b>	<b>510 922</b>	<b>486 253</b>	<b>53 206</b>	<b>10,9%</b>
3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	5 764			2 000		
3739 - Ostatní ochrana půdy a spodní vody	59 300	3 935	10 800	10 800		
3741 - Ochrana druhů a stanovišť	260 406	34 063	4 255	5 455		
3744 - Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	1 228 840	648 225	193 987	216 987	86 129	39,7%
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	162 048	20 843	28 291	33 391		
3749 - Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	2 850	139	3 460	3 460	3 262	94,3%
3792 - Ekologická výchova a osvěta			100	100		
<b>37 Ochrana životního prostředí</b>	<b>1 719 208</b>	<b>707 205</b>	<b>240 893</b>	<b>272 193</b>	<b>89 391</b>	<b>32,8%</b>
3900 - Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo			1 500	1 500		
<b>39 Ostatní služby pro obyvatelstvo</b>			<b>1 500</b>	<b>1 500</b>		
4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým	47 284	6 169	25 168	25 168	695	2,8%
4342 - Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům		285	800	800		
4350 - Domovy pro seniory	72 600	25 243	8 580	8 580	476	5,6%
4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	466 959	15 062	136 490	136 490	22	0,0%
4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem	273 002	8 905	4 200	6 400		
4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny		17 103	3 120	3 120		
<b>43 Sociální péče a pomoc a spol. činnosti v soc. zabezp. a pol. zaměstnanosti</b>	<b>859 845</b>	<b>72 767</b>	<b>178 358</b>	<b>180 558</b>	<b>1 193</b>	<b>0,7%</b>
5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	5 000		11 410	11 660	50	0,4%
<b>53 Bezpečnost a veřejný pořádek</b>	<b>5 000</b>		<b>11 410</b>	<b>11 660</b>	<b>50</b>	<b>0,4%</b>
5511 - Požární ochrana - profesionální část			62 345	62 345	426	0,7%
<b>55 Požární ochrana a IZS</b>			<b>62 345</b>	<b>62 345</b>	<b>426</b>	<b>0,7%</b>
6171 - Činnost místní správy	120 143	936 667	110 157	131 307	11 514	8,8%
<b>61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany</b>	<b>120 143</b>	<b>936 667</b>	<b>110 157</b>	<b>131 307</b>	<b>11 514</b>	<b>8,8%</b>
6211 - Archivní činnost	15 000	9 991	3 039	3 039		
<b>62 Jiné veřejné služby a činnosti</b>	<b>15 000</b>	<b>9 991</b>	<b>3 039</b>	<b>3 039</b>		
6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4 986		252 133	342 063	54 866	16,0%
<b>63 Finanční operace</b>	<b>4 986</b>		<b>252 133</b>	<b>342 063</b>	<b>54 866</b>	<b>16,0%</b>
<b>CELKEM</b>	<b>42 967 356</b>	<b>15 955 872</b>	<b>5 654 383</b>	<b>5 941 860</b>	<b>1 204 029</b>	<b>20,3%</b>



## Závazný plán investic města Brna - čerpání rozpočtu kapitálových výdajů k 31.3.2024 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	ORG	pol.	Zdroj	Název akce	Rok zahájení	Rok dokončení	Náklady akce hrazené ze zdrojů města	Skut. do 31.12.2023	SR 2024	UR k 31.3.2024	Skut. k 31.3.2024	Sk/UR	RV 2025	RV 2026	Další roky	Zajišťuje (MMB, p.o.)
1	4300	1014	1965	6121		Výstavba městských holubníků	2023	2024	300	50		250						OVLHZ
2	8200	1014	1968	6121	88	Přístřešek v novém výběhu	2024	2024	60		60	60						MP
3	8200	1014	3008	6123	88	Nestavební investice MP					250	250						MP
4						<b>Celkem z 1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče</b>			<b>360</b>	<b>50</b>	<b>310</b>	<b>560</b>						
5	4300	1039	4988	6121	POZ	Výkupy pozemků pro OVLHZ					12 000							OVLHZ
6	4300	1039	4988	6130		Výkupy pozemků pro OVLHZ				12 475		11 750	5 193	44,2%				OVLHZ
7						<b>Celkem z 1039 - Ostatní záležitosti lesního hospodářství</b>				<b>12 475</b>	<b>12 000</b>	<b>11 750</b>	<b>5 193</b>	<b>44,2%</b>				
8	1500	2125	5370	6121	S,EU	Kreativní centrum Brno - projektová dokumentace	2017	2024	20 500	26 676	2 000	2 000						OSRS
9						<b>Celkem z 2125 - Podpora podnikání a inovací</b>			<b>20 500</b>	<b>26 676</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>						
10	5600	2143	2227	6121		Rekonstrukce IC Zámečnická	2021	2024	13 351	991	9 300	9 300	647	7,0%				OI
11	1600	2143	3012	6122		Nestavební investice KMCR					1 000	1 000						KMCR
12	1600	2143	30129125	6351		Nestavební investice KMCR					500	500						TIC
13						<b>Celkem z 2143 - Cestovní ruch</b>			<b>13 351</b>	<b>991</b>	<b>10 800</b>	<b>10 800</b>	<b>647</b>	<b>6,0%</b>				
14	5400	2212	1942	6121		Hněvkovského - doplnění přejezdu pro cyklisty	2024	2025	3 000			2 900						OD
15	5400	2212	1946	6121		Podstránská - rekonstrukce komunikace	2024	2027	18 000			2 000						OD
16	5400	2212	1950	6121		Vlhká - zklidnění ulice	2024	2026	1 000			150						OD
17	5400	2212	1951	6121		Houbalova - rekonstrukce komunikace	2024	2025	28 000			200						OD
18	5400	2212	1952	6121		Krausova - rekonstrukce komunikace	2024	2025	18 000			17 800						OD
19	5400	2212	1953	6121		Sovinec - rekonstrukce komunikace	2024	2026	8 200			150						OD
20	5400	2212	1954	6121		Komárovská - rekonstrukce komunikace	2024	2026	23 000			1 100						OD
21	5400	2212	1956	6121		Hviezdoslavova - smyčka Slatina, sídliště	2024	2027	3 000			450						OD
22	5600	2212	1959	6121	46	Nová Zbrojovka - Prodloužení ulice Markéty Kuncové					35 000	35 000	90	0,3%				OI
23	5400	2212	1961	6121		Jundrovský most - rekonstrukce	2023	2026	180 000		1 000	1 000						OD
24	5400	2212	1963	6121		Tumaňanova - rekonstrukce komunikace a výstavba dešťové kanalizace	2023	2025	87 543		1 000	500						OD
25	5400	2212	1969	6122	31	Respektovatelnost pravidel silničního provozu	2023	2026	20 000	236	8 000	8 000						OD
26	5400	2212	1970	6121		U Hřiště x Kosmonautů - místo pro přecházení	2023	2024	750		400	400						OD
27	5400	2212	1979	6121		Turistická - zklidnění dopravy	2023	2025	5 000	79	1 900	1 900			3 000			OD
28	5400	2212	1981	6121		Barvičova - přechod pro chodce	2023	2026	3 000	48	2 950	100						OD
29	5400	2212	1984	6121		Palackého třída - přechod pro chodce II. etapa	2023	2024	2 500	76	2 415	2 415						OD
30	5400	2212	1986	6121		Jezerůvky, Lekninová - rekonstrukce komunikace	2023	2025	16 000	79	2 000	1 500						OD
31	5400	2212	1987	6121		Jindřichova - přechod pro chodce	2023	2024	630	49	200	580						OD
32	5400	2212	1988	6121		Hapalova - stavební úpravy	2023	2025	6 500	99	900	900	101	11,2%	5 500			OD
33	5400	2212	2001	6121		Lomená - Pompova - úprava křížení	2023	2025	3 000	132	2 750	2 750						OD
34	5400	2212	2006	6121		Libušina třída - přechod pro přecházení u ul. Stamicova	2023	2025	1 300		950	350	105	29,9%				OD
35	5400	2212	2008	6121		Veslařská - přechod pro pěší (u zast. MHD Hlavní)	2023	2024	2 700		2 700	2 700						OD
36	5400	2212	2009	6121		Křehlíkova - Za Kostelem - zpomalovací práh	2023	2024	2 600	62	2 538	2 538						OD
37	5400	2212	2010	6121		Křehlíkova - Šmahova - zpomalovací práh	2023	2024	2 200	62	2 138	2 138						OD
38	5400	2212	2011	6121		Šmahova - Ráj - zpomalovací práh	2023	2024	1 900	62	1 838	1 838						OD
39	5400	2212	2012	6121		Ráj - Pivodová - zpomalovací práh	2023	2024	1 300	62	1 238	1 238						OD
40	5400	2212	2013	6121		Křehlíkova - Pivodová - zpomalovací práh	2023	2024	1 700	62	1 638	1 638						OD
41	5400	2212	2017	6121		Černého - přechod pro chodce (u zast. MHD Filipova)	2023	2024	6 500		400	6 400			6 000			OD
42	5400	2212	2018	6121		Adamovská - Boří, přechod pro chodce	2023	2024	680	404	200	50	12	24,0%				OD
43	5400	2212	2019	6121		Vejrostova - nasvětlení přechodu pro chodce	2023	2024	700		700							OD
44	5400	2212	2020	6121		Lužánecká - osvětlení přechodu	2023	2024	700		700							OD
45	5600	2212	2032	6121	46	Lávka pro pěší a cyklisty přes ulici Jedovnická - příprava	2023	2025	35 140	79	1 500	1 500						OI
46	5600	2212	2033	6121	46	Výbudování obslužné komunikace Žlutý kopec - úsek Vinařská (I. etapa) - příprava	2023	2026	69 733		500	500						OI
47	5400	2212	2037	6121	RK	Rekonstrukce ulice Trtlíkova - příjezdová cesta k "Domu pro Julii"	2023	2025	30 000	1 499	500	25 500			28 000			OD
48	5600	2212	2040	6121	46	Rozšíření ul. Šámalova a úpravy ul. Zábřehovická				997	37 502	37 502	886	2,4%				OI
49	5400	2212	2051	6121	RK	RK ul. Šámalova - pod železničním mostem	2022	2024	17 150	949	200	16 200	78	0,5%	8 553			OD
50	5400	2212	2052	6121	RK	Ulice Dohnalova - komunikace při MŠ, I. etapa	2022	2024	19 977	943	1 500				17 177			OD
51	5400	2212	2056	6121		Úprava zastávky MHD Netroufalky	2022	2024	2 420	2 331	20	20	8	37,5%				OD
52	5400	2212	2057	6121	RK	Srbská - rekonstrukce trolejbusové smyčky	2023	2024	2 600	120	726	726			1 749			OD
53	5400	2212	2058	6121	RK	RK Černopolní - Helfertova	2023	2025	10 000		100	1 200	39	3,3%	8 900			OD
54	5600	2212	2072	6121		Nová Zbrojovka - propojení MČ přes řeku Svitavu	2022	2025	270 000	472	1 500	1 500	47	3,2%				OI

## Závazný plán investic města Brna - čerpání rozpočtu kapitálových výdajů k 31.3.2024 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	ORG	pol.	Zdroj	Název akce	Rok zahájení	Rok dokončení	Náklady akce hrazené ze zdrojů města	Skut. do 31.12.2023	SR 2024	UR k 31.3.2024	Skut. k 31.3.2024	Sk/UR	RV 2025	RV 2026	Další roky	Zajišťuje (MMB, p.o.)
55	5600	2212	2086	6121	46	Západní brána - propojení ulic Jihlavská a Labská - příprava	2022	2024	1 900	48	3 500	3 500						OI
56	5600	2212	2087	6121	46	Nová JV rampa křižovatky Jihlavská - Bítešská (MČ Starý Lískovec) - příprava	2022	2024	1 800	66	1 000	1 000	35	3,5%				OI
57	5400	2212	2098	6121		Rozšíření komunikace a nová parkovací stání při vstupu do MŠ a ZŠ Křídlovická	2022	2024	26 800	921	25 500	25 500	5	0,0%				OD
58	5400	2212	2140	6121	45	Dětské dopravní hřiště Černovice	2022	2024	11 000		9 000	9 000						OD
59	5400	2212	2142	6121	RK	Most Vrbí přes ulici Borky	2022	2024	17 300	16 845	200							OD
60	5400	2212	2143	6121	RK	Ulice Družstevní - Obytná zóna	2022	2024	3 100	97	3 003	3 003						OD
61	5400	2212	2154	6121	RK	SSZ Veslařská Kníničská	2021	2024	4 200	236	2 973							OD
62	5400	2212	2175	6121	RK	Ulice Masná - zastávka MHD Hladíkova	2021	2024	3 100	1 051	365	365			1 684			OD
63	5400	2212	2178	6121	RK	Ulice Podruhova - přechod pro chodce	2021	2024	4 500		4 490	4 490						OD
64	5400	2212	2182	6121	RK	RK Přechod na ul. Trnkova	2021	2024	2 300	349	1 950	1 950	3	0,1%				OD
65	5600	2212	2186	6121	S	Brněnská třída - příprava	2021	2024	40 000	2 478	200	200						OI
66	5600	2212	2188	6121	S	Silnice I/42 Brno, VMO MÚK Ostravská radiála	2021	2033	242 000	783	1 000	1 000	14	1,4%				OI
67	5600	2212	2189	6121	S	Silnice I/42 Brno, VMO Bauerova	2021	2024	24 200	37 477	80 000	80 000	13 121	16,4%				OI
68	5600	2212	2190	6121	S	Silnice I/42 Brno, VMO Vinohrady	2021	2035	250 000	1 123	1 000	1 000	15	1,5%				OI
69	5400	2212	2195	6121		Ulice Černoovický rekonstrukce komunikace	2021	2024	10 100	10 047	20	20						OD
70	5400	2212	2216	6121	RK	SSZ Krejčího - Šlapanická	2021	2024	15 500	79	600	600			14 421			OD
71	5400	2212	2220	6121	RK	Olomoucká přechod pro chodce	2021	2024	6 510	374	100	100						OD
72	5400	2212	2255	6121	RK	Křižovatka Bystrcká - Kníničská (u Kamenolomu)	2021	2024	9 400	8 262	25	25						OD
73	5400	2212	2261	6121	RK	SSZ Přístavní - Obvodová	2020	2024	30 000	907	15 185							OD
74	5400	2212	2265	6121	RK	RK Leitnerova úsek Hybešova - Křídlovická	2020	2024	5 200	1 495	100	350	13	3,6%				OD
75	5400	2212	2269	6121	RK	Kociánka, napřímení a úprava zastávek	2020	2026	49 320	301	100	700	655	93,6%				OD
76	5400	2212	2283	6121	RK	Rekonstrukce komunikace Dřevařská	2020	2024	36 331	747	34 200	34 200	163	0,5%				OD
77	5400	2212	2293	6121	RK	Bystrc MÚK Kamenolom	2020	2024	12 680	9 733	2 840	2 840						OD
78	5400	2212	2298	6121	RK	SSZ Billa Maloměřice	2020	2024	10 910	586	9 336	9 336						OD
79	5400	2212	2302	6121	RK	SSZ Osová - Labská	2020	2024	11 600	2 061	9 208							OD
80	5400	2212	2316	6121		Křižovatka Rybářská - Poříčí	2020	2024	18 000	17 896		100						OD
81	5400	2212	2323	6121		PD - rekonstrukce komunikací	2020	2024	20 000		5 000							OD
82	5400	2212	2388	6121	RK	Rekonstrukce komunikace - Křenová	2019	2027	256 141	331	3 500	500			104 069			OD
83	5400	2212	2415	6121		Křižovatka Trnkova-Novolišeňská	2019	2025	129 895	1 642	100	100			128 053			OD
84	5400	2212	2418	6121	RK	MÚK Moravanská - projektová příprava	2019	2024	62 300	11 745	5 385	2 385	170	7,1%	45 170			OD
85	5400	2212	2425	6121	RK	Úprava komunikací u smyčky v Obřanech	2019	2025	8 050		300	850			7 550			OD
86	5400	2212	2427	6121	RK	Rekonstrukce komunikace Hatě	2019	2024	41 400	38 291	50	50	14	27,2%				OD
87	5400	2212	2434	6121	RK	Rekonstrukce ulice Benešova	2019	2024	433 154	27 407	200	200						OD
88	5600	2212	2434	6121	RK	Rekonstrukce ulice Benešova					300	300						OI
89	5600	2212	2462	6121		Východní obchvat Žebětína	2018	2024	82 300	2 795	500	500						OI
90	5400	2212	2466	6121	RK	Bezpečná cesta do škol - Langrova	2018	2024	3 181	1 198	1 902	1 902						OD
91	5400	2212	2481	6121	RK	RK - Jana Brozkvy	2018	2024	6 000	14	271	271			5 715			OD
92	5400	2212	2482	6121	RK	RK - Velatická	2018	2024	5 801	4 732	20	20						OD
93	5400	2212	2498	6121	RK	RK - BCŠ - MŠ Zapletalova ul. Zapletalova přechod	2018	2024	8 174	7 538		15	2	13,3%				OD
94	5400	2212	2501	6121	RK	RK - BCŠ - ZŠ Dvorecká, přechod	2018	2024	4 600	3 868	50	50						OD
95	5400	2212	2502	6121	RK	RK - BCŠ - MŠ Švermova, výhybna	2018	2024	101	11		70						OD
96	5400	2212	2513	6121	RK	RK - Stránská skála, obslužná komunikace	2018	2024	3 000	454	10	10						OD
97	5400	2212	2518	6121	RK	RK - Návrší Svobody	2018	2024	14 970	14 599		370	9	2,5%				OD
98	5400	2212	2521	6121	RK	RK - zastávka Kaštanova, přejezd	2018	2024	6 130	5 930	100	100						OD
99	5400	2212	2522	6121	RK	RK - Plovdivská	2018	2024	6 000	130	5 870	5 870	194	3,3%				OD
100	5400	2212	2532	6121	RK	RK - zastávka Maříkova	2018	2024	3 500		3 490	3 490						OD
101	5400	2212	2539	6121	RK	RK - Krkošková	2018	2024	51 690	23 687	25 595	28 000	2 567	9,2%				OD
102	5400	2212	2541	6121	RK	RK - zklidnění ulice Ondrova	2018	2025	5 052	722	4 328	628						OD
103	5600	2212	2563	6121	S	Multifunkční sportovní a kulturní centrum - podíl města - komunikace	2024	2026		40 421	70 000	70 000	10 343	14,8%	150 000	5 000		OI
104	5600	2212	2574	6121		Zastávka MHD v oblasti Moravské zemské knihovny	2017	2024	6 450	1 148	100	100	6	5,6%				OI
105	5600	2212	2609	6121		Nový chodník v prodloužení ul. Hostislavova	2017	2024	32 757	9 744	200	200	48	24,0%				OI
106	5600	2212	2654	6121		Zastávkový záliv MHD u židenických kasáren	2015	2024	6 778	6 296		600						OI
107	5600	2212	2673	6121		Rozšíření ulice Palcary včetně inženýrských sítí	2016	2024	56 800	2 278	500	500						OI
108	5600	2212	2681	6121		Rekonstrukce Údolní od Husovy po Úvoz	2016	2024	248 794	14 733	9 000	9 000	150	1,7%				OI

## Závazný plán investic města Brna - čerpání rozpočtu kapitálových výdajů k 31.3.2024 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	ORG	pol.	Zdroj	Název akce	Rok zahájení	Rok dokončení	Náklady akce hrazené ze zdrojů města	Skut. do 31.12.2023	SR 2024	UR k 31.3.2024	Skut. k 31.3.2024	Sk/UR	RV 2025	RV 2026	Další roky	Zajišťuje (MMB, p.o.)
109	5600	2212	2687	6121		Rekonstrukce ulice Požární - V Rejch	2016	2024	33 400	3 871	1 600	1 600						OI
110	5600	2212	2708	6121	S	Dostavba kanalizace v Brně II.	2018	2024	435 430	507 761	4 500	4 500	106	2,4%				OI
111	5600	2212	2800	6121		Rekonstrukce ulice Štefánikovy	2014	2024	294 500	4 369	500	500						OI
112	5600	2212	2827	6121		Doplnění chodníku v ulici Maříkové	2014	2024	8 970	9 696	300	614	420	68,4%				OI
113	5600	2212	2831	6121	S	Terminál Starý Lískovec	2014	2024	169 835	30 347	9 000	1 000						OI
114	5600	2212	2836	6121	S	Prodloužení tramvajové trati Bystrc-Kamechy	2014	2026	823 000	31 099	1 000	12 000	2 390	19,9%				OI
115	5600	2212	2837	6121	S	Prodloužení TT Lesná	2019	2031	589 200	84 319	16 000	41 000	7 194	17,5%				OI
116	5600	2212	3062	6121		Komunikační obchvat Tuřan, I. etapa	2008	2024	86 400	49 577	1 000	1 000	78	7,8%				OI
117	5400	2212	3078	6121		Generel přístupnosti města (odstraňování bariér)	2009	2025	50 000		10 000	10 000						OD
118	5600	2212	3153	6121	S	Silnice I/42, VMO Žabovřeská I (CRN 2,84 mld.)	2007	2024	420 000	459 255	89 000	89 000	4 106	4,6%				OI
119	5600	2212	3348	6121	S	EUROPOINT Brno - městská infrastruktura	2010	2035	2 954 000	142 408	25 000	25 000	4 121	16,5%				OI
120	5600	2212	4220	6121		VMO Dobrovského (CRN 7,66 mld.)	1999	2024	688 623	686 850	1 000	1 000						OI
121	5600	2212	4276	6121		Tramvaj Plotní - soubor staveb	2001	2024	1 595 000	1 469 741	3 000	5 000	1 442	28,8%				OI
122	5600	2212	4280	6121	S	VMO Tomkovo náměstí a VMO Rokytova (CRN 2,81 mld.)	2001	2024	376 583	521 072	130 000	123 686	22 575	18,3%				OI
123	5600	2212	5357	6121	EU	Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích - objekty SMB	2014	2024	205 213	241 692	1 000	1 000	304	30,4%				OI
124	5600	2212	33481	6121	S	EUROPOINT Brno - Uhelná	2021	2024	46 000	4 616	39 000	39 000	3 450	8,8%				OI
125	5600	2212	33482	6121	S	EUROPOINT Brno - Kalová	2023	2026	32 000	2 196	5 000	9 000	528	5,9%				OI
126	5600	2212	33483	6121	S	EUROPOINT Brno - Bulvár	2023	2026	211 000	480	8 000	11 000	2 063	18,8%				OI
127						<b>Celkem z 2212 - Silnice</b>			<b>12 276 346</b>	<b>4 591 923</b>	<b>805 169</b>	<b>864 593</b>	<b>77 669</b>	<b>9,0%</b>	<b>535 541</b>	<b>5 000</b>		
128	5400	2219	1943	6121		Černovická x Lomená - doplnění chodníků	2024	2026	3 000			200						OD
129	5400	2219	1944	6121		Sportovní - zastávka	2024	2026	3 100			500						OD
130	5400	2219	1945	6121		Bzenecká - bezbariérové úpravy v okolí pečovatelského domu	2024	2026	3 000			300						OD
131	5400	2219	1947	6121		Nerudova - úprava tramvajové zastávky	2024	2025	5 500			250						OD
132	5400	2219	1948	6121		Kounicova - cykloopatření	2024	2025	3 000			300						OD
133	5400	2219	1949	6121		Říčanská - zatravnění	2024	2025	500			100						OD
134	5400	2219	1955	6121		Hudcova - rozšíření chodníku	2024	2026	5 000			200						OD
135	5400	2219	1960	6121		Stezka při ul. Ondrova	2023	2024	1 500			450	33	7,2%				OD
136	5400	2219	1962	6121		Kikrieho - zpevnění chodníku	2023	2024	3 000		2 950	1 237						OD
137	5400	2219	1978	6121		Sokolnická - chodník	2023	2024	700	79	650	650						OD
138	5400	2219	1985	6121		Ostrovačická - prodloužení chodníku	2023	2024	7 500		6 500	7 500						OD
139	5400	2219	2002	6121		Křížkova - zastávka Královopolská strojírna	2023	2024	1 700	189	1 400	1 400	67	4,8%				OD
140	5400	2219	2003	6121		Křtinská - rekonstrukce chodníku	2023	2024	650	159	450	450						OD
141	5400	2219	2004	6121		Přemístění zastávky Řípská	2023	2025	2 300	79	550	550	73	13,2%	1 650			OD
142	5400	2219	2007	6121		Pátevní cyklotrasa, úsek "C", Olomoucká-Tuřanka	2023	2025	42 974	79	1 900	1 900			40 974			OD
143	5400	2219	2016	6121	RK	RK zastávka Ukrajinská	2023	2024	1 000		400	400						OD
144	5400	2219	2026	6121	45	Cyklocargo překladiště	2023	2024	11 600	240	6 600	6 600						OD
145	5600	2219	2031	6121		Lávka přes Ponávku u nádraží Brno-Královo Pole	2023	2024	28 623		500	500						OI
146	5400	2219	2035	6121		Sochorova - bezbariérové místo pro přecházení	2023	2025	1 200	228	864	864						OD
147	5400	2219	2036	6121		Renneská třída - cykloopatření	2023	2024	1 000	149	850	850	85	10,0%				OD
148	5400	2219	2041	6121	RK	Přístupový chodník k zastávce Valašská	2023	2024	4 000	2 837	1 000	1 000						OD
149	5400	2219	2045	6121	46	Sokolova - zastávka MHD	2022	2024	600		300	300						OD
150	5400	2219	2067	6121	RK	Jana Babáka - Tererova, úprava chodníku	2022	2024	1 400	649		700	93	13,3%				OD
151	5600	2219	2081	6121	45	Parkovací dům Šumavská (Akademické náměstí)	2022	2024	133 000	31 291	60 000	60 000	7 401	12,3%				OI
152	5400	2219	2084	6121	45	Výstavba nabíjecích stanic - Elektromobilita pro Brno	2022	2024	10 000	3 763	1 910	1 910	1 000	52,4%				OD
153	5400	2219	2088	6121	RK	RK Klajdovská	2022	2024	23 700	20 672	2 200	2 200						OD
154	5600	2219	2094	6121		Předprostor Kounicova-Šumavská	2022	2024	25 000	11 117	2 000	2 000						OI
155	5400	2219	2141	6121	RK	Úprava zastávky MHD Myslivní	2022	2024	8 600	3 063	87	3 900						OD
156	5400	2219	2144	6121	45	Ulice Bakalovo nábřeží - úprava vnitrobloku	2022	2024	18 118		14 800	14 800						OD
157	5400	2219	2145	6121	RK	Parkoviště na ulici Labská			42 000	37 602	100	100						OD
158	5400	2219	2146	6121	RK	Parkoviště na ulici Kyjevská			32 000	31 487	75	75						OD
159	5400	2219	2147	6121	45	Parkoviště ul. Gabriely Preissové	2022	2024	4 600	86	3 700	3 700						OD
160	5400	2219	2147	6121	RK	Parkoviště ul. Gabriely Preissové					96	801						OD
161	5400	2219	2167	6121	RK	Bezbariérová úprava chodníku Kosmonautů - Kroupova	2021	2024	1 600	144	1 456	1 456						OD
162	5400	2219	2168	6121	RK	RK Vrázova - parkovací stání	2021	2024	1 600	163	1 437	1 437	39	2,7%				OD

## Závazný plán investic města Brna - čerpání rozpočtu kapitálových výdajů k 31.3.2024 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	ORG	pol.	Zdroj	Název akce	Rok zahájení	Rok dokončení	Náklady akce hrazené ze zdrojů města	Skut. do 31.12.2023	SR 2024	UR k 31.3.2024	Skut. k 31.3.2024	Sk/UR	RV 2025	RV 2026	Další roky	Zajišťuje (MMB, p.o.)
163	5400	2219	2169	6121	RK	RK Jundrovská - parkovací stání	2021	2024	1 440	324	1 100	1 100						OD
164	5400	2219	2181	6121	RK	RK zastávka MHD Jezerní ul. Modřická	2021	2025	1 600	362	1 237	500	77	15,5%				OD
165	5400	2219	2183	6121	RK	Nové chodníky Hvězdoslavova	2021	2024	6 359	630	1 550	1 550	216	13,9%	4 177			OD
166	5400	2219	2202	6121	RK	Páteříni cyklotrasa, úsek "B", část Podstránská	2021	2025	18 465	513	450	550			17 303			OD
167	5400	2219	2203	6121	RK	Páteříni cyklotrasa, úsek "B", rozšíření sběrné komunikace	2021	2025	68 123	79	1 250	1 500			66 044			OD
168	5400	2219	2204	6121	RK	Páteříni cyklotrasa, úsek "A", Pod Sídlištěm - Bělohorská	2021	2025	19 400	79	16 650	5 514	303	5,5%	2 000			OD
169	5400	2219	2205	6121	RK	Páteříni cyklotrasa, úsek "A", Olomoucká - Nezamyslova	2021	2025	22 595	79	1 000	1 000			21 495			OD
170	5400	2219	2221	6121	RK	Chodník na Mlitech	2021	2024	540		540	540						OD
171	5400	2219	2235	6121	RK	Rekonstrukce lávky Táborského nábřeží	2021	2024	60 290	18 877	41 400	41 400						OD
172	5600	2219	2236	6121		Předprostor UAN Zvonařka Brno	2021	2024	14 000	159	2 000	2 000	259	12,9%				OI
173	5600	2219	2237	6121		Lomená - dopravní obslužnost	2021	2024	9 400	4 878	500	500						OI
174	5400	2219	2249	6121	RK	RK Zastávka Firkušného (Kociánka)	2021	2025	2 400	300	2 039	1 359						OD
175	5600	2219	2257	6121	S	Příprava výstavby hromadných parkovacích kapacit	2020	2025	15 000	44 524	10 000	10 000						OI
176	5400	2219	2282	6121	RK	P+R Voroněž			8 904	96	6 308							OD
177	5600	2219	2301	6121		Mendlovo náměstí - úprava veřejného prostranství	2020	2024	240 700	159 633	3 000	1 000	121	12,1%				OI
178	5400	2219	2323	6121		PD - rekonstrukce komunikací					5 000	2 150						OD
179	5400	2219	2341	6121	RK	Rekonstrukce lávky Pastrnkova	2020	2025	20 000	301	1 100	1 400			18 462			OD
180	5600	2219	2416	6121		Cyklistická stezka Hladíková	2021	2024	25 000	20 492	400	400	47	11,7%				OI
181	5400	2219	2420	6121	RK	Cyklistická trasa údolím Ponávky - 7.etapa: Podhájí - Karásek	2019	2024	8 190	269	8 000	8 000	381	4,8%				OD
182	5400	2219	2421	6121	RK	Cyklistická trasa údolím Ponávky - 5. etapa: Červ. Mlýn-Myslinova	2019	2025	52 820	553	22 188	4 500	279	6,2%	30 078			OD
183	5400	2219	2423	6121		Výstavba stezky pro pěší a cyklisty Tuřany-Dvorska	2019	2024	28 800	881	25 000	25 000	22	0,1%	2 716			OD
184	5400	2219	2432	6121	45	Realizace opatření z Plánu udržitelné městské mobility	2019	2025	160 000		100 000	100 000						OD
185	5400	2219	2433	6111	31	Rozvoj SOBD	2019	2024	35 000	16 495	12 500	12 500	68	0,5%				OD
186	5400	2219	2458	6122		Monitoring vjezdu do zón s dopravním omezením	2018	2025	41 000	8 795	9 140	9 140						OD
187	5400	2219	2465	6121	RK	Technické zhodnocení komunikací - cyklostojany	2018	2024	16 800	10 225	2 000	2 000						OD
188	5400	2219	2480	6121	RK	RK - Zastávka Slatina, sídliště	2021	2024	7 600	242	289	3 589	85	2,4%	7 019			OD
189	5400	2219	2491	6122		Parkovací automaty	2018	2025	40 000	32 799	3 896	3 896						OD
190	5400	2219	2495	6121	RK	RK - BCŠ - ZŠ Přemyslovo nám., rozšíření chodníku	2018	2024	630	35	50	50						OD
191	5400	2219	2519	6121	RK	RK - Libušina třída	2018	2024	25 000	9 824	100	100			14 804			OD
192	5400	2219	2526	6121	RK	RK - zastávka Kociánka	2018	2024	8 900	8 773	18	18	3	18,9%				OD
193	5400	2219	2527	6121	RK	RK - chodník Černohorská	2018	2024	10 800	10 563	32	152						OD
194	5400	2219	2528	6121	RK	RK - zastávka Zámecká	2018	2024	15 700	14 798	350	50	9	17,6%				OD
195	5400	2219	2546	6121	RK	RK Botanická-stezka pro pěší a cyklisty-úsek Hrnčířská až Sokolská	2023	2024	3 300	100	500	500			2 600			OD
196	5400	2219	2568	6122		Kamerové body MKDS	2018	2024	166 512	135 642	23 060	23 060						OD
197	5400	2219	2947	6121	POZ	Výkupy pozemků a objektů pro OD MMB					115	115	29	24,8%				OD
198	5400	2219	2947	6130	POZ	Výkupy pozemků a objektů pro OD MMB				149 867	13 506	13 506	4 836	35,8%				OD
199	5400	2219	2947	6142	POZ	Výkupy pozemků a objektů pro OD MMB					562	562	74	13,1%				OD
200	5400	2219	3002	6123		Nestavební investice OD					12 000	12 000						OD
201	5400	2219	5532	6121	EU	Realizace liniových opatření pro cyklisty ve městě Brně	2023	2024	1 076		500	500						OD
202	6100	2219	9341	6121	PARO	Pojízdné schody v podchodu u nádraží	2020	2024	3 576		3 576	3 576						PARO
203	5400	2219	9353	6121	PARO	Chodník na přehradě (PD)	2022	2024	3 000	126	2 873	2 873						OD
204	6100	2219	9360	6121	PARO	Úprava cesty pro rodiny s dětmi (PD)	2022	2024	1 800	242	1 558	1 558						PARO
205	5400	2219	9365	6121	PARO	Zelená parkoviště (PD)	2022	2024	3 000		2 500	2 500						OD
206	6100	2219	9372	6121	PARO	Chodník z Anthroposu do Nového Lískovce	2023	2025	4 760	65	4 935	4 935						PARO
207	5400	2219	9379	6121	PARO	Rekonstrukce cyklostezky Žabiny - Komín - Bystrc	2024	2024	5 000			4 700						OD
208						<b>Celkem z 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>			<b>1 610 545</b>	<b>795 691</b>	<b>457 547</b>	<b>431 423</b>	<b>15 598</b>	<b>3,6%</b>	<b>229 322</b>			
209	5400	2229	5310	6121	S,EU	Rozvoj dopravní telematiky, příprava	2015	2027	60 000	40 680	10 000	10 000	6 101	61,0%				OD
210	5400	2229	5509	6122	EU	Rozvoj ITS v Brně, 1. etapa	2022	2024	39 900		25 000	25 000	180	0,7%				OD
211	5400	2229	5531	6122	EU	Rozvoj ITS v Brně, 2. etapa	2023	2024	28 750		500	500						OD
212						<b>Celkem z 2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě</b>			<b>128 650</b>	<b>40 680</b>	<b>35 500</b>	<b>35 500</b>	<b>6 281</b>	<b>17,7%</b>				
213	5400	2271	2136	6313		S Vozovna Pisárky - vratná smyčka - dotace DPMB, a.s.	2022	2024	700 000	330 000	370 000	370 000	370 000	100,0%				DPmB
214	5600	2271	2246	6121		Rekonstrukce trolejbusové vozovny Komín - havarijní stav plynové kotelný	2021	2024	11 000	7 629	500	500						OI
215						<b>Celkem z 2271 - Ostatní dráhy</b>			<b>711 000</b>	<b>337 629</b>	<b>370 500</b>	<b>370 500</b>	<b>370 000</b>	<b>99,9%</b>				

## Závazný plán investic města Brna - čerpání rozpočtu kapitálových výdajů k 31.3.2024 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	ORG	pol.	Zdroj	Název akce	Rok zahájení	Rok dokončení	Náklady akce hrazené ze zdrojů města	Skut. do 31.12.2023	SR 2024	UR k 31.3.2024	Skut. k 31.3.2024	Sk/UR	RV 2025	RV 2026	Další roky	Zajišťuje (MMB, p.o.)
216	5600	2310	1882	6121	49	Obnova I. a II. březovského vodovodu (příprava)	2024	2034	12 000			1 700						BVK
217	5600	2310	1883	6121	49	VdJ Palackého vrch 2x 17 500 m <sup>3</sup> - rekonstrukce střešního pláště a výměna potrubí v AN	2024	2028	68 148			3 400						BVK
218	5600	2310	1884	6121	49	Ondrova - rekonstrukce vodovodu	2024	2027	20 000			100						BVK
219	5600	2310	2080	6121	49	Revize ochranných pásem vodního zdroje II. stupně Březová nad Svitavou	2022	2025	2 000	732	750	750			500			BVK
220	5600	2310	2343	6121	49	Modřice, Masarykova - rek. vodovodu	2019	2025	53 766	1 357	43 291	34 985	49	0,1%				BVK
221	5600	2310	2344	6121	49	Kluchova, Zoubkova II - rek. vodovodu	2019	2024	34 661	28 519	2 243	6 142	103	1,7%				BVK
222	5600	2310	2385	6121	49	Pisárecká - rekonstrukce vodovodu	2019	2025	17 924	905	100	100			16 899			BVK
223	5600	2310	2456	6121	49	Kouty II, III - rekonstrukce vodovodu	2018	2024	28 424	28 403		20						BVK
224	5600	2310	2617	6121	49	Hlinky - rekonstrukce vodovodu	2017	2025	87 242	14 669	4 933	1 200			67 471			BVK
225	5600	2310	2713	6121	49	Výměna vodovodních řadů v kolektoru	2015	2027	370 570	217 375	47 170	41 307	1 242	3,0%	29 679	54 388	21 937	BVK
226	5600	2310	2732	6121	49	Propojovací vodovodní řad Modřice - Chrlice	2015	2024	70 133	70 086		47						BVK
227	5600	2310	2736	6121	49	Kosmákova - rekonstrukce vodovodu	2015	2025	20 712	1 590	50	5 050			19 052			BVK
228	5600	2310	2882	6121	49	Solniční I, Česká II, Opletalova - rekonstrukce vodovodu	2013	2024	15 348	15 328		19						BVK
229	5600	2310	4052	6121	49	Čerpací stanice - rekonstrukce armatur a strojů	1996	2028	138 988	115 222	4 500	4 500	85	1,9%	5 000	5 000	8 537	BVK
230	5600	2310	4052	6122	49	Čerpací stanice - rekonstrukce armatur a strojů					500	500						BVK
231	5600	2310	4193	6121	49	Provozní budova BVK ÚV Pisárky, rekonstrukce objektů	1998	2027	390 000	219 385	23 711	27 428	104	0,4%	79 515	67 345		BVK
232	6100	2310	9338	6121	PARO	Napíj se! - pitka v Brně	2020	2024	2 050	1 297	752	752	159	21,1%				PARO
233						<b>Celkem z 2310 - Pitná voda</b>			<b>1 331 966</b>	<b>714 868</b>	<b>128 000</b>	<b>128 000</b>	<b>1 741</b>	<b>1,4%</b>	<b>218 116</b>	<b>126 733</b>	<b>30 474</b>	
234	5600	2321	1879	6121		Výstavba kanalizace Pod Borovníkem - Žebětín	2024	2025	31 000			5 000						OI
235	5600	2321	1880	6121	49	Kroftova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2024	2028	34 000			100						BVK
236	5600	2321	1885	6121		Prodloužení vodovodního řadu a kanalizační stoky v ulici Nálepkova, Brno-Jundrov	2024	2026	6 032			600						OI
237	5600	2321	1999	6121		Táborského nábreží - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2023	2025	15 000		5 000	5 000						OI
238	5600	2321	2028	6121	49	Helfertova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2023	2027	61 050		2 200	3 100			100	100	58 640	BVK
239	5600	2321	2078	6121		Výbudování dešťové a splaškové kanalizace v ulici Moravanská	2022	2026	94 117		2 000	2 000						OI
240	5600	2321	2079	6121	49	Matlachova, Krejčího, Bedřichovická - rek. kanalizace a vodovodu	2022	2028	131 100	1	4 000	3 100	2 886	93,1%	100	2 000	124 989	BVK
241	5600	2321	2097	6121		Výstavba kanalizace Přížfenice, úsek: Moravanské lány-Modřická	2022	2027	284 350		2 000	2 000						OI
242	5600	2321	2138	6121	49	Filipinského III, Šámalova III - rek. kanalizace a vodovodu	2021	2025	71 900		100	2 100			71 780			BVK
243	5600	2321	2158	6121		Kopečná - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2021	2025	82 080	40 590	24 000	23 750	1 208	5,1%				OI
244	5600	2321	2158	6121	49	Kopečná - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2022	2025		3 225	13 805	13 805	475	3,4%				BVK
245	5600	2321	2184	6121		Brno, ulice Kamenice: vybudování technicko - dopravní infrastruktury	2021	2027	223 627		2 000	2 000						OI
246	5600	2321	2210	6121	49	Kšírova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2021	2027	201 132	1 757	3 600	3 600			1 000	4 232	190 499	BVK
247	5600	2321	2211	6121	49	Pekařská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2021	2026	140 000	891	4 000	4 000			1 000	134 059		BVK
248	5600	2321	2212	6121	49	Masná - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2021	2028	120 000		3 000	3 000			2 000	2 000	112 950	BVK
249	5600	2321	2233	6121	49	Mendlovo náměstí - kanalizace a vodovod	2021	2024	77 530	74 440	882	1 089						BVK
250	5600	2321	2234	6121	49	Olší - rekonstrukce IS a komunikace	2021	2024	86 577	83 141	1 350	2 935	33	1,1%				BVK
251	5600	2321	2266	6121	49	Nezařazená infrastruktura (NVI) - rekonstrukce	2020	2028	100 000		100	100			1 000	100	98 800	BVK
252	5600	2321	2267	6121	49	Realizace VII. a VIII. etapy PPO města Brna - rek. vodovodů a kanalizací	2020	2026	320 657	222 187	64 723	61 981	30 409	49,1%				BVK
253	5600	2321	2267	6122	49	Realizace VII. a VIII. etapy PPO města Brna - rek. vodovodů a kanalizací						8 257	8 257	100,0%				BVK
254	5600	2321	2281	6121		Cyklostezka Rakovecká zátoka	2021	2025	30 920		2 500	2 500						OI
255	5600	2321	2310	6121	49	Ferrerova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2020	2026	18 050	1 340	50	50			100	16 510		BVK
256	5600	2321	2311	6121	49	Gorkého II, Stojanova, Bratří Čapků-rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2020	2028	50 609		100	100			2 000	2 000	46 509	BVK
257	5600	2321	2312	6121	49	Tučkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2020	2028	50 190	2 127	50	50			100	100	47 706	BVK
258	5600	2321	2313	6121	49	Charbulova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2020	2028	74 580		50	50			2 000	100	72 430	BVK
259	5600	2321	2314	6121	49	Pospíšilova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2020	2026	19 110	1 526	50	50	12	24,0%	50	17 474		BVK
260	5600	2321	2315	6121	49	U Zbrojnice - rekonstrukce dešťové a splaškové kanalizace	2020	2025	16 450	1 135	400	400			14 915			BVK
261	5600	2321	2379	6121	49	Gajdošova, obslužná komunikace - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2019	2026	61 491	4 230	56 185	57 060	11 081	19,4%	150	50		BVK
262	5600	2321	2380	6121	49	Botanická I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2019	2028	115 290		2 000	50			4 000	100	109 190	BVK
263	5600	2321	2381	6121	49	Komenského nám., Žerotínovo nám. - rekonstrukce kanalizace	2019	2028	21 000		100	50			100	100	20 700	BVK
264	5600	2321	2382	6121	49	Sportovní - rekonstrukce kanalizace, I.etapa	2019	2025	208 838	144 804	57 285	63 935	10 151	15,9%				BVK
265	5600	2321	2383	6121	49	Vinařického - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2019	2025	31 260	1 702	100	50			29 448			BVK
266	5600	2321	2453	6121	49	Jemelkova - opatření na dešťové kanalizaci	2018	2028	30 400	460	1 500	20			100	100	28 220	BVK
267	5600	2321	2454	6121	49	Jezuitská, Za Divadlem - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2018	2028	149 263		2 000	50			5 000	2 000	140 253	BVK
268	5600	2321	2590	6121	49	Cejl II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2017	2028	96 500		100	50			100	100	96 200	BVK
269	5600	2321	2619	6121	49	Olomoucká - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2017	2029	181 400		50	50			100	100	181 150	BVK

## Závazný plán investic města Brna - čerpání rozpočtu kapitálových výdajů k 31.3.2024 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	ORG	pol.	Zdroj	Název akce	Rok zahájení	Rok dokončení	Náklady akce hrazené ze zdrojů města	Skut. do 31.12.2023	SR 2024	UR k 31.3.2024	Skut. k 31.3.2024	Sk/UR	RV 2025	RV 2026	Další roky	Zajišťuje (MMB, p.o.)
270	5600	2321	2620	6121	49	Vídeňská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2017	2027	250 000		3 250	1 250			6 000	120 000	120 650	BVK
271	5600	2321	2705	6121	49	Výstavba dešťové kanalizace Soběšice	2015	2026	162 000	51 590	1 200	16 541			52 209	56 969		BVK
272	5600	2321	2705	6130	49	Výstavba dešťové kanalizace Soběšice						259	259	99,8%				BVK
273	5600	2321	2708	6121	49	Dostavba kanalizace v Brně II.	2015	2028	1 200 000	432 113	3 000	3 000	2 702	90,1%	3 000	3 000	758 885	BVK
274	5600	2321	2708	6121	S	Dostavba kanalizace v Brně II.	2015	2024	857 577	513 690	20 000	12 968						OI
275	5600	2321	2708	6130	S	Dostavba kanalizace v Brně II.						32						OI
276	5600	2321	2716	6121	49	Čelakovského, Petrůvky, Nevrklova - rek. kanalizace a vodovodu	2015	2025	46 820	1 848	50	5 200	2	0,0%	32 622			BVK
277	5600	2321	2717	6121	49	Srbská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2028	73 550	1 337	100	100			100	100	71 863	BVK
278	5600	2321	2718	6121	49	Leitnerova III - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2026	16 919	1 604	100	250	216	86,4%	100	14 969		BVK
279	5600	2321	2720	6121	49	Štefánikova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2028	140 000		50	50			1 000	50	138 890	BVK
280	5600	2321	2721	6121	49	Hradilova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2025	15 970	1 803	100	100			13 848			BVK
281	5600	2321	2722	6121	49	Šumavská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2024	24 720	24 691		29						BVK
282	5600	2321	2724	6121	49	Rezkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2026	60 548	1 929	100	100			4 801	53 673		BVK
283	5600	2321	2726	6121	49	Bratří Mrštíků - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2025	84 500	8 912	68 310	3 400	36	1,1%	4 742			BVK
284	5600	2321	2727	6121	49	Toušková, Svatoplukova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2025	10 860	1 064	200	200	2	1,0%	9 571			BVK
285	5600	2321	2728	6121	49	Hlávková - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2025	14 000	1 077	100	100			12 746			BVK
286	5600	2321	2748	6121	49	Tichého - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2024	31 365	31 315		50						BVK
287	5600	2321	2750	6121	49	Rybnická - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2027	92 776	205	3 600	3 600			100	24 743	64 108	BVK
288	5600	2321	2751	6121	49	Barvičova II, Kaplanova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2027	114 886	2 211	1 000	200			1 000	20 129	90 440	BVK
289	5600	2321	2752	6121	49	Gajdošova II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2025	92 835	4 224	85 315	88 360	14 299	16,2%	200			BVK
290	5600	2321	2753	6121	49	Bohunická I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2025	88 111	78 134	2 100	2 100			532			BVK
291	5600	2321	2781	6121	49	Viniční I B - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2027	28 499	202	2 000	2 000			1 000	1 000	24 287	BVK
292	5600	2321	2787	6121	49	Vodova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2028	85 592	2 139	2 000	2 000	1	0,1%	100	2 000	79 334	BVK
293	5600	2321	2788	6121	49	Kollárova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2028	24 451	991	50	1 600	0	0,0%	100	100	23 182	BVK
294	5600	2321	2790	6121	49	Grohova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2028	70 810	217	2 200	50			1 000	1 000	66 383	BVK
295	5600	2321	2792	6121	49	Sobotkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2025	22 697	980	100	500			13 903			BVK
296	5600	2321	2793	6121	49	Havlenova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2025	61 396	1 735	100	3 000			39 568			BVK
297	5600	2321	2807	6121	49	Tuřanka I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2024	82 372	82 106	100	265						BVK
298	5600	2321	2813	6121	49	Pod Kaštany - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2023	34 611	34 560		50						BVK
299	5600	2321	2847	6121	49	Zeleného II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2024	68 714	67 044	52	1 671	1 085	64,9%				BVK
300	5600	2321	2865	6121	49	Fryčajova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2027	314 315	5 209	100	100			5 932	165 128	137 900	BVK
301	5600	2321	2866	6121	49	Drobného - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2028	63 856	1 818	100	100			100	100	61 718	BVK
302	5600	2321	2867	6121	49	Údolní I - rek. kanalizace a vodovodu (Joštova - Úvoz)	2013	2026	114 138		32 000	32 000			82 028	100		BVK
303	5600	2321	2868	6121	49	Antonína Macka - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2028	19 852	936	50	50			100		18 766	BVK
304	5600	2321	2870	6121	49	Dukelská, Dačického, nám. Republiky - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2027	110 091	3 248	50	50			100	12 000	94 640	BVK
305	5600	2321	2895	6121	49	Dřevošská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2012	2024	157 090	46 590	110 499	110 500	22 329	20,2%				BVK
306	5600	2321	2915	6121	49	Mojmírovo náměstí - rekonstrukce kanalizace	2012	2026	26 550	7 995	50	50			9 278	9 177		BVK
307	5600	2321	2928	6121	49	Krkoškova, Zátěší, Fügnerova I - rek. kanalizace a vod.	2011	2024	94 073	91 834	869	2 074	744	35,9%				BVK
308	5600	2321	2951	6121	49	Benešova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2011	2028	48 002		50	50			100	100	47 742	BVK
309	5600	2321	3043	6121	49	Veveří - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2009	2027	158 000	28 397	4 000	4 000			2 000	30 830	92 723	BVK
310	5600	2321	3105	6121	49	Floriánova, Košínova - rekonstrukce kanalizace	2008	2028	14 200	530	50	50			50	50	13 520	BVK
311	5600	2321	3126	6121		Drobné rekonstrukce na kanal. a vodovod.	2023	2028	386 778	5 030		250	92	36,8%				OI
312	5600	2321	3126	6121	49	Drobné rekonstrukce na kanal. a vodovod.	2008	2028		244 211	35 445	56 716	12 205	21,5%	41 900	25 000	18 395	BVK
313	5600	2321	3350	6121	49	Komárovská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2005	2025	21 529	5 376	1 000	2 900			15 101			BVK
314	5600	2321	3393	6121	49	Mezírka II, Mášova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2004	2028	26 393	1 561	50	50			100	50	24 632	BVK
315	5600	2321	4033	6121	49	Kamenná čtvrt' - podzemní sítě a vozovky	1996	2025	43 500	7 920	1 200	1 340			34 280			BVK
316	5600	2321	4130	6121	49	Rekonstrukce objektů - havarijní stav	1998	2028	816 000	508 686	155 282	165 700	11 923	7,2%	52 964	39 174	56 471	BVK
317	5600	2321	4455	6121	49	Stránského, Haasova - rekonstrukce kanalizace	2001	2026	122 560	3 744	26 000	18 400	12	0,1%	92 266	500		BVK
318	5600	2321	4649	6121	49	Údolní II - rek. kanal. a vodovodu	2002	2024	93 455	92 960		505						BVK
319	5600	2321	4651	6121	49	Okružní - rekonstrukce kanalizace II.	2002	2025	72 495	71 144	900	900	29	3,2%	100			BVK
320	5600	2321	4740	6121	49	Bratislavská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2003	2028	69 328	46 270	100	10			100	100	22 748	BVK
321	5600	2321	5465	6121	EU	Adaptační opatření na využití srážkových vod - příprava	2023	2024	21 000		2 000	2 500						OI
322	4200	2321	300199	6313		Inv. transfery OŽP - vytváření zelených střech					19 000	17 110	1 278	7,5%				OŽP
323	4200	2321	300199	6324		Inv. transfery OŽP - vytváření zelených střech						1 022						OŽP



## Závazný plán investic města Brna - čerpání rozpočtu kapitálových výdajů k 31.3.2024 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	ORG	pol.	Zdroj	Název akce	Rok zahájení	Rok dokončení	Náklady akce hrazené ze zdrojů města	Skut. do 31.12.2023	SR 2024	UR k 31.3.2024	Skut. k 31.3.2024	Sk/UR	RV 2025	RV 2026	Další roky	Zajišťuje (MMB, p.o.)
324	4200	2321	300199	6371		Inv. transfery OŽP - využití srážkové vody					1 000	1 868	719	38,5%				OŽP
325						<b>Celkem z 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</b>			<b>9 885 287</b>	<b>3 104 734</b>	<b>840 252</b>	<b>839 352</b>	<b>132 444</b>	<b>15,8%</b>	<b>669 884</b>	<b>761 267</b>	<b>3 355 513</b>	
326	5600	2329	2944	6121	PRI	Majetkové vypořádání a příprava vodohospodářských staveb				3 003	1 000	1 000						OI
327	5600	2329	3188	6121		Nákup inženýrských sítí do majetku města				729	200	200	1	0,5%				OI
328	5600	2329	3340	6121		Nezdrojová DPH				81 393	7 089	7 089	17	0,2%				OI
329	5600	2329	4056	6121	49	Příprava staveb, geometrické plány a výkupy pozemků				28 158	1 000	1 000	9	0,9%	1 000	1 000		BVK
330						<b>Celkem z 2329 - Odvádění a čištění odpadních vod j.n.</b>				<b>113 282</b>	<b>9 289</b>	<b>9 289</b>	<b>26</b>	<b>0,3%</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>		
331	5600	3111	1886	6121	46	MŠ v MČ Brno-Maloměřice a Obřany, Pod Hády	2024	2027	90 198			5 000						OI
332	5600	3111	1887	6121	46	MŠ v MČ Brno-Bohunice, Uzbecká, přístavba	2024	2025	30 354			3 000						OI
333	5600	3111	2092	6121	46	Výstavba devítitřídní MŠ v MČ Brno-Královo Pole, ZŠ a MŠ Staňkova 14, ulice Střední	2022	2024	211 871	1 126	4 000	4 000						OI
334	5600	3111	2093	6121	46	Výbudování čtyřtřídní mateřské školy v MČ Brno-Vinohrady, ulice Šedova	2022	2024	98 221	944	1 000	1 000						OI
335	5600	3111	2115	6121		MŠ v MČ Brno-Nový Lískovec, Kamenný vrch II	2022	2025	2 000			500						OI
336	4200	3111	2193	6121		Rekonstrukce MŠ Štolcova 51	2022	2024	1 700	1 256	275	275						OŽP
337	6200	3111	5488	6121	EU	MŠ Holásky	2021	2024	13 457	802	1 000	1 000	23	2,3%				BO
338	5600	3111	5489	6121	EU	Výbudování MŠ v lokalitě Západní brána	2021	2024	61 600	363	1 000	1 000						OI
339	5600	3111	5514	6121	EU	Přístavba a modernizace MŠ Michalova	2023	2024	53 069	11 956	25 000	25 000	8 035	32,1%				OI
340	5200	3111	30079141	6351		Transfer na investice - MŠ Veslářská				1 998	60	60						MŠ Vesl.
341						<b>Celkem z 3111 - Mateřské školy</b>			<b>562 470</b>	<b>18 446</b>	<b>32 335</b>	<b>40 835</b>	<b>8 058</b>	<b>19,7%</b>				
342	5600	3113	1876	6121		ZŠ ul. Požární - přístavba tělocvičny	2024	2025	66 006			1 000						OI
343	6600	3113	2023	6121		Štolcova 16 - revitalizace školního hřiště	2023	2024	5 900		5 900	5 900						OSM
344	5600	3113	2029	6121		ZŠ a MŠ v MČ Brno-Královo Pole, Sadová	2023	2027	1 239 542	71		500	14	2,7%				OI
345	5600	3113	2030	6121	46	Základní a mateřská škola Nová Zbrojovka, Brno	2023	2027	898 616	47	8 500	8 500	21	0,2%				OI
346	5600	3113	5479	6121	EU	ZŠ Heyrovského - výměna tepelných zdrojů	2021	2023	7 504	7 955		50						OI
347	5600	3113	5480	6121	EU	ZŠ Hamry - stavební úpravy	2021	2024	61 975	23 424	10 000	10 000	4 132	41,3%				OI
348	5600	3113	5500	6121	EU	ZŠ Přemyslovo náměstí - odborné učebny a zázemí	2022	2024	33 511	61 053	150	400	330	82,5%				OI
349	5600	3113	5504	6121	EU	Zlepšení podmínek pro výuku odb. předmětů a činnost školní družiny v ZŠ Brno,Vedlejší 10	2022	2025	28 443	364	1 000	1 000					OI	
350	5600	3113	5519	6121	EU	ZŠ a MŠ Jana Brozkovy, Brno-Chrlice - nástavba budovy I. stupně	2023	2024	4 677	4 274	15 000	15 000	5 309	35,4%				OI
351	5600	3113	5520	6121	EU	Modernizace kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny	2023	2024	50 697		10 000	10 000						OI
352	5600	3113	5543	6121	EU	ZŠ Gajdošova 3, druhá etapa	2024	2024	4 420			2 000						OI
353	5600	3113	5546	6121	EU	ZŠ Bosonožská - Inovace materiálních podmínek pro rozvoj přírodovědné, informační a technické gramotnosti žáků	2024	2024	8 021			2 000						OI
354	5200	3113	30079143	6351		Transfer na investice - ZŠ Čejkovičká				836	500	500						ZŠ Čejk.
355						<b>Celkem z 3113 - Základní školy</b>			<b>2 409 312</b>	<b>98 024</b>	<b>51 050</b>	<b>56 850</b>	<b>9 805</b>	<b>17,2%</b>				
356	5200	3119	2239	6121		Projektová příprava MŠ a ZŠ					6 000	6 000						OŠM
357						<b>Celkem z 3119 - Ostatní záležitosti základního vzdělávání</b>					<b>6 000</b>	<b>6 000</b>						
358	5200	3122	30079146	6351		Transfer na investice - WSŠ, ZŠ a MŠ Plovdivská				3 920	2 220	2 220						WZŠ
359						<b>Celkem z 3122 - Střední odborné školy</b>					<b>3 920</b>	<b>2 220</b>	<b>2 220</b>					
360	7300	3311	1975	6351		Výbudování parkoviště MDB vč. součástí a příslušenství	2023	2024	351		351	351						MDB
361	5600	3311	1995	6121		Stavební úpravy sálu Břetislava Bakaly	2023	2025	17 300	1 275	12 000	16 000	6 321	39,5%				OI
362	7300	3311	30069122	6351		Transfer na investice - Centrum experimentálního divadla				26 098	4 770	4 770						CED
363	7300	3311	30069124	6351		Transfer na investice - Divadlo Radost				5 792	2 300	2 300						D. Radost
364						<b>Celkem z 3311 - Divadelní činnost</b>			<b>17 651</b>	<b>33 165</b>	<b>19 421</b>	<b>23 421</b>	<b>6 321</b>	<b>27,0%</b>				
365	5600	3312	4541	6121	S	Janáčkovovo kulturní centrum	2001	2024	921 750	225 343	350 000	350 000	2 824	0,8%	310 728			OI, FB
366	7300	3312	30069129	6351		Transfer na investice - Filharmonie Brno				16 884	2 962	2 962						FB
367						<b>Celkem z 3312 - Hudební činnost</b>			<b>921 750</b>	<b>242 227</b>	<b>352 962</b>	<b>352 962</b>	<b>2 824</b>	<b>0,8%</b>	<b>310 728</b>			
368	5600	3314	2110	6121		KJM - Technické zhodnocení střechy - Kobližná	2022	2024	2 000	37		500						OI
369	5900	3314	5510	6451	EU	Revitalizace ústřední knihovny KJM včetně zřízení edukačních center v pobočkách	2023	2024	23 761	13 931	9 830	9 830						KJM
370	7300	3314	5510	6351	EU	Revitalizace ústřední knihovny KJM včetně zřízení edukačních center v pobočkách	2022	2024	7 813	2 993		7 717						KJM
371	7300	3314	30069120	6351		Transfer na investice - Knihovna Jiřího Mahena v Brně				12 979	270	270						KJM
372						<b>Celkem z 3314 - Činnosti knihovnické</b>			<b>33 574</b>	<b>29 940</b>	<b>10 100</b>	<b>18 317</b>						

## Závazný plán investic města Brna - čerpání rozpočtu kapitálových výdajů k 31.3.2024 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	ORG	pol.	Zdroj	Název akce	Rok zahájení	Rok dokončení	Náklady akce hrazené ze zdrojů města	Skut. do 31.12.2023	SR 2024	UR k 31.3.2024	Skut. k 31.3.2024	Sk/UR	RV 2025	RV 2026	Další roky	Zajišťuje (MMB, p.o.)
373	5600	3315	2109	6121		MuMB - Měnská brána-kompletní rekonstrukce	2022	2025	42 653	726		5 000						OI
374	7300	3315	30069128	6351		Transfer na investice - Muzeum města Brna				23 805	3 500	3 500						MuMB
375		<b>Celkem z 3315 - Činnosti muzeí a galerií</b>							<b>42 653</b>	<b>24 531</b>	<b>3 500</b>	<b>8 500</b>						
376	5600	3317	2107	6121		DUMB - Malinovského nám. 2 - rek. topného a klimatizačního systému, aktualizace dokumentace a monitoring vnitr. prostředí	2022	2025	300			300						OI
377	7300	3317	30069126	6351		Transfer na investice - Dům umění města Brna				2 054	1 687	1 687						DumB
378		<b>Celkem z 3317 - Výstavní činnosti v kultuře</b>							<b>300</b>	<b>2 054</b>	<b>1 687</b>	<b>1 987</b>						
379	7300	3319	300699	6321		Investiční transfery OK					7 133	7 133			7 134			OK
380	7300	3319	300699	6421		Investiční transfery OK					10 000	10 000			20 000			OK
381	7300	3319	30069125	6351		Transfer na investice - TIC BRNO				10 808	3 000	3 000						TIC
382	1500	3319	30179127	6351		Transfer na investice - HaP				44 635	28 500	28 500						HaP
383		<b>Celkem z 3319 - Ostatní záležitosti kultury</b>								<b>55 443</b>	<b>48 633</b>	<b>48 633</b>			<b>27 134</b>			
384	6600	3322	1894	6121		Sokl pro sochu sv. Jana Křtitele	2024	2024	2 500			2 500						OSM
385	5600	3322	4530	6121		Rekonstrukce NKP Špilberk, II.etapa	2001	2024	317 310	206 435		500						OI
386		<b>Celkem z 3322 - Zachování a obnova kulturních památek</b>							<b>319 810</b>	<b>206 435</b>	<b>2 500</b>	<b>3 000</b>						
387	7300	3326	3006	6119		Nestavební investice OK					140	140						OK
388	7300	3326	3006	6127		Nestavební investice OK					1 250	1 000						OK
389	7300	3326	3242	6127		Sochy pro Brno	2022	2024	20 000	1 923	11 979	11 979						OK
390	7300	3326	300699	6323		Investiční transfery OK						250	250	100,0%				OK
391		<b>Celkem z 3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a hist. povědomí</b>							<b>20 000</b>	<b>1 923</b>	<b>13 369</b>	<b>13 369</b>	<b>250</b>	<b>1,9%</b>				
392	5600	3392	5518	6121	EU	Rek. společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru	2023	2024	37 854	553	20 000	20 000	3 190	15,9%				OI
393		<b>Celkem z 3392 - Zájmová činnost v kultuře</b>							<b>37 854</b>	<b>553</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>3 190</b>	<b>15,9%</b>				
394	5600	3412	1895	6121		Sportovní hala Obřanská 13 - rekonstrukce sportovní plochy	2024	2024	5 500		5 500	5 500						OI
395	5600	3412	1896	6121		TC Brněnské Ivanovice - rekonstrukce hřiště UT 2	2024	2024	15 000		15 000	15 000						OI
396	5600	3412	1897	6121		Aquapark - technologie na recyklaci vody	2024	2024	7 986		7 986	7 986						OI
397	5600	3412	1898	6121		Aquapark - výměna tobožánu	2024	2024	10 890		10 890	10 890						OI
398	5600	3412	1992	6121		Obnova hlavní hrací plochy stadionu FC Zbrojovka Brno	2023	2024	39 000	677	42 000	42 000	2	0,0%				OI
399	5100	3412	2116	6121	PRI	Projektová příprava sportovišť	2022	2024	5 000	3 182	5 000	4 779						OS
400	5100	3412	2118	6121		MPS Lužánky - stropní konstrukce, podhledy a osvětlení	2022	2024	73 600	49 874	13 600	13 600	2 091	15,4%				OS
401	5600	3412	2159	6121		Fotbalové centrum Brno-Lužánky	2021	2024	6 000	228	6 000	6 000	18	0,3%				OI
402	5100	3412	2185	6121		Dostavba Fotbalového centra Brno	2022	2024	35 453	2 124	36 884	36 884						OS
403	5100	3412	2238	6121		Multifunkční sportoviště Lužánky - projektová dokumentace	2021	2024	7 534	2 812	9 714	9 714						OS
404	5600	3412	2340	6121	S	Třetí hala pro míčové sporty Vodova	2019	2025	144 000	16 313	92 000	92 000	13 921	15,1%	41 000			OI
405	5100	3412	2400	6130	POZ	Výkupy pozemků pod sportovišti sportovních klubů	2019	2024	15 000	11 948	15 000	15 000						OS
406	5100	3412	2561	6121	S	Velodrom - příprava	2018	2026	11 336	10 631	1 485	1 485	582	39,2%				OS
407	5100	3412	2562	6121		25m bazén - Městský plavecký stadion Lužánky	2018	2024	272 803	362 545		281	221	78,5%				OS
408	5600	3412	2691	6121	S	Anthropos sportovní a rekreační areál - I. etapa	2016	2026	20 000	23 184	30 000	30 000	27	0,1%	218 000			OI
409	5100	3412	3018	6122		Nestavební investice Odboru sportu					3 000	2 940	138	4,7%				OS
410	6100	3412	9340	6121	PARO	Cyklo-park mezi Vinohrady a Lišín	2020	2024	3 493	3 261	126	2 126	12	0,5%				PARO
411	6100	3412	9356	6121	PARO	EKOPark Žabovřeské louky	2022	2024	2 990	5	3 582	3 582	225	6,3%				PARO
412	6100	3412	9357	6121	PARO	Volejbalové kurty Lužánky	2022	2024	3 285		3 060	6 600	224	3,4%				PARO
413	6100	3412	9377	6121	PARO	Revitalizace sportovního areálu - Bystřec	2024	2024	4 900			4 000						PARO
414	6100	3412	9378	6121	PARO	Hřiště na malou kopanou	2024	2024	5 880			5 610						PARO
415		<b>Celkem z 3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce</b>							<b>689 650</b>	<b>486 784</b>	<b>294 827</b>	<b>315 977</b>	<b>17 460</b>	<b>5,5%</b>	<b>259 000</b>			
416	5600	3419	1994	6121		Městský fotbalový stadion Srbská - požadavky na infrastrukturu	2023	2025	96 558	179		3 000	59	2,0%				OI
417	5600	3419	2563	6201	S	Multifunkční sportovní a kulturní centrum - podíl města	2019	2026	5 345 448	1 038 737	573 243	573 243	293 311	51,2%	2 055 223	165 600	1 280 976	OI
418	5100	3419	5496	6322	EU	Spoluúčast města k dotacím NSA sportovním klubům						33 525	33 525	100,0%				TJ Lokomotiva-Ingstav
419	5100	3419	5496	6901	EU	Spoluúčast města k dotacím NSA sportovním klubům	2022	2024	50 000	19 242	10 000							OS
420	5100	3419	301899	6313		Investiční transfery OS					40 000	40 000						STAREZ
421		<b>Celkem z 3419 - Ostatní sportovní činnost</b>							<b>5 492 006</b>	<b>1 058 158</b>	<b>623 243</b>	<b>649 768</b>	<b>326 895</b>	<b>50,3%</b>	<b>2 055 223</b>	<b>165 600</b>	<b>1 280 976</b>	
422	6100	3421	9344	6121	PARO	Klubovny pro děti v Tuřanech	2021	2024	4 300		1 284	4 300	4 290	99,8%				PARO
423	6100	3421	9370	6121	PARO	Dětské hřiště AKÁTKY	2023	2025	4 938	86	4 003	4 452	420	9,4%				PARO
424	6100	3421	9371	6121	PARO	Aktivity Park BRNOcity	2023	2025	5 491	26	3 736	4 235						PARO
425	6100	3421	9375	6121	PARO	Hřiště na Lesné u ZŠ a MŠ Blažkova	2024	2024	4 980			4 740						PARO



## Závazný plán investic města Brna - čerpání rozpočtu kapitálových výdajů k 31.3.2024 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	ORG	pol.	Zdroj	Název akce	Rok zahájení	Rok dokončení	Náklady akce hrazené ze zdrojů města	Skut. do 31.12.2023	SR 2024	UR k 31.3.2024	Skut. k 31.3.2024	Sk/UR	RV 2025	RV 2026	Další roky	Zajišťuje (MMB, p.o.)
426	6100	3421	9376	6121	PARO	Barevnák 2.0 - Hřiště na Vinohradech	2024	2024	5 000			4 700						PARO
427	5200	3421	300799	6322		Investiční transfery OŠM					2 000	1 718	847	49,3%				OŠM
428	5200	3421	300799	6323		Investiční transfery OŠM						282	282	100,0%				OŠM
429						<b>Celkem z 3421 - Využití volného času dětí a mládeže</b>			<b>24 709</b>	<b>112</b>	<b>11 023</b>	<b>24 427</b>	<b>5 839</b>	<b>23,9%</b>				
430	6100	3429	9368	6121	PARO	Klubovny pro děti i seniory v Medlánkách	2023	2025	6 000	10	4 989	5 989						PARO
431	6100	3429	9373	6121	PARO	Naučná stezka svatého Antoníčka	2024	2024	4 080			2 240						PARO
432						<b>Celkem z 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>			<b>10 080</b>	<b>10</b>	<b>4 989</b>	<b>8 229</b>						
433	7100	3511	3075	6351		Rekonstrukce polikliniky Zahradníkova			947 593	92 467	34 000	34 000						SZZ II
434	7100	3511	3439	6351		Rekonstrukce objektu Bílý dům	2004	2024				1 900	1 900					SZZ II
435						<b>Celkem z 3511 - Všeobecná ambulantní péče</b>			<b>947 593</b>	<b>92 467</b>	<b>35 900</b>	<b>35 900</b>						
436	7100	3522	2591	6351		Rekonstrukce v objektech Úrazové nemocnice v Brně	2017	2024	69 505	51 705	17 800	17 800						ÚNB
437	5900	3522	5493	6356	EU	REACT EU - rozvoj a modernizace vybavení Úrazové nem. v Brně	2021	2024	85 000	187 422		37 710						ÚNB
438	7100	3522	30049147	6351		Transfer na investice - Úrazová nemocnice v Brně				84 869	7 700	7 700						ÚNB
439						<b>Celkem z 3522 - Ostatní nemocnice</b>			<b>154 505</b>	<b>323 996</b>	<b>25 500</b>	<b>63 210</b>						
440	5600	3525	5497	6121	EU	Dům pro Julii	2021	2024	127 272	175 120	45 000	45 000	3 145	7,0%				OI
441	5600	3525	5497	6122	EU	Dům pro Julii						70						OI
442	5600	3525	5501	6121	EU	Sociálně zdravotní komplex Červený kopec	2022	2025	159 389	968	4 000	4 000						OI
443	7200	3525	5501	6121	EU	Sociálně zdravotní komplex Červený kopec						500						OSP
444						<b>Celkem z 3525 - Hospice</b>			<b>286 661</b>	<b>176 088</b>	<b>49 000</b>	<b>49 570</b>	<b>3 145</b>	<b>6,3%</b>				
445	7100	3533	300499	6359		Investiční transfery OZ					4 000	4 000			4 000	4 000	4 000	OZ
446						<b>Celkem z 3533 - Zdravotnická záchranná služba</b>					<b>4 000</b>	<b>4 000</b>			<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	
447	6200	3612	1974	6121	41	Rekonstrukce objektu k bydlení Cejl 23, Brno	2023	2025	7 500		7 000	7 000						BO
448	6200	3612	2042	6121	41	Bytový dům Bedřichovická - 2. etapa	2022	2026	40 000	55	5 000	5 000			15 000	19 945		BO
449	6600	3612	2101	6121	41	Zámečnická 2 - ateliéry	2022	2024	6 000	138	6 000	6 000						OSM
450	6200	3612	2153	6121	41	Bytová výstavba Rumiště	2021	2027	100 000	4 914	45 000	45 000			20 000	13 000	16 086	BO
451	6200	3612	2207	6121	41	Bytová výstavba Přízřevnice	2021	2026	26 000	7 367	10 000	10 000			7 251			BO
452	6200	3612	2294	6121	41	Celková rekonstrukce bytového domu Hájkova 624/4, Brno	2020	2024	50 000	20 644	20 000	25 500	9 238	36,2%				BO
453	6200	3612	2354	6121	41	Bytový dům V Aleji	2019	2024	150 000	2 538	2 500	2 500			12 000	100 000	30 248	BO
454	6200	3612	2576	6121	S,41	Bytová výstavba Kamenný vrch II, 1. etapa	2017	2024	900 000	27 707	20 000	20 000	2 123	10,6%	300 000	400 000	148 767	BO
455	6200	3612	2580	6121	41	Výstavba BD Terezy Novákové - I. etapa	2017	2024	68 000	4 949	5 000	5 000			30 000	26 930		BO
456	6200	3612	2586	6121	41	Bytové domy ve vnitrobloku Francouzská	2017	2024	130 000	6 320	5 000	5 000			30 000	30 000		BO
457	6600	3612	3036	6121	41	Technické zhodnocení bytových domů	2010	2024	62 572	67 065	19 000	18 000	164	0,9%				OSM
458	6600	3612	3036	6122	41	Technické zhodnocení bytových domů						1 000	301	30,1%				OSM
459	6200	3612	3196	6121	41	Lokalita bydlení Holásky - TI	2006	2024	37 000	4 770	10 000	10 000	3	0,0%	18 000	3 126		BO
460	6200	3612	3196	6121	46	Lokalita bydlení Holásky - TI					3 725	3 725						BO
461	6200	3612	3286	6121	41	Technická infrastruktura Černovice - Na Kaménkách	2005	2024	3 000	477	500	500			500	1 387		BO
462	6200	3612	4925	6901	41	Výdaje z Fondu bytové výstavby					40 000	34 500						BO
463						<b>Celkem z 3612 - Bytové hospodářství</b>			<b>1 580 072</b>	<b>146 943</b>	<b>198 725</b>	<b>198 725</b>	<b>11 828</b>	<b>6,0%</b>	<b>432 751</b>	<b>594 388</b>	<b>195 101</b>	
464	6600	3613	1892	6121		TJ Favorit - přípojka	2024	2024	5 000		5 000	5 000	73	1,5%				OSM
465	6600	3613	1893	6121		Cejl 61 - rekonstrukce na školské účely	2024	2027	70 000		5 000	5 000	50	1,0%				OSM
466	6600	3613	2128	6121		Solniční 12 - úpravy prostor pro další využití	2022	2024	1 800	626	5 121	5 121						OSM
467	6600	3613	2129	6121		Stará radnice - rekonstrukce	2022	2024	2 000	1 289	15 000	15 000						OSM
468						<b>Celkem z 3613 - Nebytové hospodářství</b>			<b>78 800</b>	<b>1 915</b>	<b>30 121</b>	<b>30 121</b>	<b>123</b>	<b>0,4%</b>				
469	5600	3631	301099	6313		Investiční transfery OI					35 000	25 000	25 000	100,0%				TSB
470						<b>Celkem z 3631 - Veřejné osvětlení</b>					<b>35 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>100,0%</b>				
471	5600	3632	1889	6121		Rekonstrukce povrchů cestní sítě, rozvody vody a oplocení na pohřebišti v Brně-Řečkovických	2024	2025	23 131			1 500						OI
472	4200	3632	5494	6121	EU	Rekonstrukce asfaltových cest na Ústředním hřbitově města Brna - projektová příprava	2021	2024	4 573	6 867	250	250						OŽP
473	5600	3632	5542	6121	EU	Rekonstrukce asfaltových cest na Ústředním hřbitově města Brna	2023	2029	157 150			300	50	16,6%				OI
474	4200	3632	30019106	6351		Transfer na investice - Správa hřbitovů města Brna				39 604	2 000	2 000						SHMB
475						<b>Celkem z 3632 - Pohřebnictví</b>			<b>184 854</b>	<b>46 471</b>	<b>2 250</b>	<b>4 050</b>	<b>50</b>	<b>1,2%</b>				
476	5600	3633	2766	6121		12. stavba sekundárního kolektoru Česká-Středova	2015	2025	199 100	15 265	2 000	2 000	9	0,4%				OI
477	5600	3633	301099	6313		Investiční transfery OI						10 000	10 000	100,0%				TSB
478						<b>Celkem z 3633 - Výstavba a údržba místních inženýrských sítí</b>			<b>199 100</b>	<b>15 265</b>	<b>2 000</b>	<b>12 000</b>	<b>10 009</b>	<b>83,4%</b>				

## Závazný plán investic města Brna - čerpání rozpočtu kapitálových výdajů k 31.3.2024 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	ORG	pol.	Zdroj	Název akce	Rok zahájení	Rok dokončení	Náklady akce hrazené ze zdrojů města	Skut. do 31.12.2023	SR 2024	UR k 31.3.2024	Skut. k 31.3.2024	Sk/UR	RV 2025	RV 2026	Další roky	Zajišťuje (MMB, p.o.)
479	4100	3635	2258	6119		Generel zásobování vodou města Brna	2021	2025	18 314	182	11 902	11 902			6 412			OÚPR
480	4100	3635	2440	6119		Zpracování nového ÚPMB						600	182	30,3%				OÚPR
481	4100	3635	2440	6351		Zpracování nového ÚPMB	2019	2024	58 956	44 541	9 000	9 000	2 102	23,4%				KAM
482	4100	3635	4914	6119		Projektové práce pro OÚPR				108 053	7 000	6 400	1 244	19,4%	2 000	3 000		OÚPR
483	4100	3635	30159149	6351		Transfer na investice - Kancelář architekta města Brna				24 509	2 000	2 200	348	15,8%				KAM
484						<b>Celkem z 3635 - Územní plánování</b>			<b>77 270</b>	<b>177 285</b>	<b>29 902</b>	<b>30 102</b>	<b>3 875</b>	<b>12,9%</b>	<b>8 412</b>	<b>3 000</b>		
485	6200	3636	2443	6121	41	Technická infrastruktura Kníničky, Dolní Louky	2018	2024	15 000	1 189	2 000	2 000			4 000	1 711		BO
486	4200	3636	5312	6121	S,EU	Revitalizace staré Ponávky - příprava	2016	2024	3 000	2 782	635	635						OŽP
487						<b>Celkem z 3636 - Územní rozvoj</b>			<b>18 000</b>	<b>3 970</b>	<b>2 635</b>	<b>2 635</b>			<b>4 000</b>	<b>1 711</b>		
488	5600	3639	1966	6121		Technické a provozní zázemí vinice na Špilberku	2023	2024	2 800			300						OI
489	5600	3639	2253	6121		Rek. hist. vodárenského areálu bývalých městských vodojemů, Žlutý kopec v Brně	2021	2025	150 000	158 566		400						OI
490	5600	3639	2592	6130		Výkupy pozemků z předkupních práv	2017	2030		17 239	15 000	15 000						OI
491	5600	3639	3130	6121		Majetkoprávní vypořádání a příprava staveb				10 776	1 000	1 000	2	0,2%				OI
492	6300	3639	3437	6121	POZ	MO - výkupy pozemků a objektů					1 367	1 367						MO
493	6300	3639	3437	6130	POZ	MO - výkupy pozemků a objektů				1 056 327	142 822	142 822	2 319	1,6%	9 146			MO
494	5900	3639	5099	6121	EU	Příprava strategických projektů pro nové programovací období					50 000	22 531						OIEF
495	6600	3639	5315	6121	EU	Sanace skalních stěn - projektová příprava	2016	2024	2 000	1 208	100	100						OSM
496	6600	3639	5539	6121	EU	Sanace skalního říčního v ulici Práčata, městská část Brno-Bosonohy	2023	2027	1 695	6		100						OSM
497						<b>Celkem z 3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.</b>			<b>156 495</b>	<b>1 244 121</b>	<b>210 289</b>	<b>183 620</b>	<b>2 321</b>	<b>1,3%</b>	<b>9 146</b>			
498	5600	3725	2333	6121		Realizace SSO Chelčického	2020	2025	5 764			2 000						OI
499						<b>Celkem z 3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů</b>			<b>5 764</b>			<b>2 000</b>						
500	4300	3739	2342	6121		Artéské vody	2020	2024	59 300	3 935	10 800	10 800						OVLHZ
501						<b>Celkem z 3739 - Ostatní ochrana půdy a spodní vody</b>			<b>59 300</b>	<b>3 935</b>	<b>10 800</b>	<b>10 800</b>						
502	5600	3741	2555	6121		Vstupní objekt s parkovištěm pro Zoo			240 790	5 133		1 000						OI
503	5600	3741	5541	6121	EU	Sanace svahové nestability v areálu Zoo Brno	2023	2024	19 616			200						OI
504	4200	3741	30019102	6351		Transfer na investice - Zoo Brno a stanice zájmových činností				28 930	4 255	4 255						ZOO
505						<b>Celkem z 3741 - Ochrana druhů a stanovišť</b>			<b>260 406</b>	<b>34 063</b>	<b>4 255</b>	<b>5 455</b>						
506	5600	3744	1976	6121		Statické zajištění svahu Červený kopec	2023	2025	38 000		200	200						OI
507	5600	3744	2163	6121		Sanace svahu Zouvalka	2021	2024	5 000	1 229	500	500						OI
508	4100	3744	2170	6119		Povodňový model Brna	2021	2024	1 000	717	283	283						OÚPR
509	6300	3744	2457	6130	POZ	Protipovodňová opatření města Brna - výkupy pozemků	2018	2024	97 700	55 912	21 404	21 404						MO
510	4300	3744	3019	6122		Nestavební investice OVLHZ					500	500						OVLHZ
511	4100	3744	5344	6121	S,EU	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII					2 000	2 000	5	0,3%				OÚPR
512	5600	3744	5344	6121	S,EU	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII	2017	2024	925 421	564 406	153 000	173 000	85 193	49,2%				OI
513	4100	3744	5345	6121	S,EU	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy XXI, XXII - projektová dokumentace	2017	2024	16 900	412	7 500	7 500						OÚPR
514	4300	3744	5359	6121	EU	Protipovodňová opatření a revitalizace malých vodních toků, příprava PD	2017	2024	8 000	2 795	500	500	26	5,1%				OVLHZ
515	4100	3744	5417	6121	S,EU	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy IX, X, XI - projektová příprava	2018	2024	18 300	22 703	7 500	7 500	830	11,1%				OÚPR
516	5600	3744	5417	6121	S,EU	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy IX, X, XI - projektová příprava						3 000	75	2,5%				OI
517	4100	3744	5418	6121	S,EU	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapa XXX - proj. dok.	2018	2024	38 882	51	300	300						OÚPR
518	4100	3744	5495	6121	S,EU	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapa XXXI - proj. dok.	2021	2025	79 637		300	300						OÚPR
519						<b>Celkem z 3744 - Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana</b>			<b>1 228 840</b>	<b>648 225</b>	<b>193 987</b>	<b>216 987</b>	<b>86 129</b>	<b>39,7%</b>				
520	6100	3745	1881	6121		Revitalizace prostoru před ZŠ Úvoz	2024	2024	100			100						PARO
521	5600	3745	1888	6121		Předprostor Domu umění a park Koliště I	2024	2026	134 598			5 000						OI
522	4200	3745	2125	6351		Revitalizace Staré Ponávky - etapa 9.2 - Park Škrobárenská	2022	2024	25 500	54	25 446	25 446						VZMB
523	6100	3745	9355	6121	PARO	Zelené podchody na hlavním nádraží (PD)	2022	2024	700			700						PARO
524	6100	3745	9358	6121	PARO	Oázy zeleně v Řečkovících a Medláncích	2022	2024	1 150		1 150	1 150						PARO
525	4200	3745	30019105	6351		Transfer na investice - Veřejná zeleň města Brna				20 789	995	995						VZMB
526						<b>Celkem z 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>			<b>162 048</b>	<b>20 843</b>	<b>28 291</b>	<b>33 391</b>						
527	6100	3749	9354	6121	PARO	Koniklecový chodníček na Kamenném vrchu	2022	2024	2 850	139	3 460	3 460	3 262	94,3%				PARO
528						<b>Celkem z 3749 - Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny</b>			<b>2 850</b>	<b>139</b>	<b>3 460</b>	<b>3 460</b>	<b>3 262</b>	<b>94,3%</b>				
529	4200	3792	3001	6129		Nestavební investice OŽP					100	100						OŽP
530						<b>Celkem z 3792 - Ekologická výchova a osvěta</b>					<b>100</b>	<b>100</b>						

## Závazný plán investic města Brna - čerpání rozpočtu kapitálových výdajů k 31.3.2024 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	ORG	pol.	Zdroj	Název akce	Rok zahájení	Rok dokončení	Náklady akce hrazené ze zdrojů města	Skut. do 31.12.2023	SR 2024	UR k 31.3.2024	Skut. k 31.3.2024	Sk/UR	RV 2025	RV 2026	Další roky	Zajišťuje (MMB, p.o.)
531	1600	3900	3012	6119		Nestavební investice KMCR					500	500						KMCR
532	1600	3900	3012	6129		Nestavební investice KMCR					1 000	1 000						KMCR
533						<b>Celkem z 3900 - Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo</b>					<b>1 500</b>	<b>1 500</b>						
534	7200	4341	2347	6121		Zřízení kontaktního centra pro osoby bez domova	2019	2024	4 014	1 911	1 529	1 529						OSP
535	5600	4341	2373	6121		Rek. objektu Křenová 6 pro zřízení Socio Info Pointu a Kontaktního místa pro bydlení	2020	2024	37 756	4 258	23 139	23 139	695	3,0%				OI
536	5600	4341	5538	6121	EU	Kontaktní centrum Koliště	2023	2025	5 514		500	500						OI
537						<b>Celkem z 4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým</b>			<b>47 284</b>	<b>6 169</b>	<b>25 168</b>	<b>25 168</b>	<b>695</b>	<b>2,8%</b>				
538	7200	4342	30059148	6351		Transfer na investice - DROM romské středisko				285	800	800						DROM
539						<b>Celkem z 4342 - Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům</b>					<b>285</b>	<b>800</b>	<b>800</b>					
540	7200	4350	2371	6351		Stavební úpravy v DS Okružní, Brno-Lesná			12 600	11 498	1 000	1 000						DS Okruž.
541	7200	4350	2662	6351		Stavební úpravy domova pro seniory Vychodilova					1 500	1 500						DS Vychod.
542	5600	4350	5442	6121	S,EU	Areál soc. služeb a bydlení Kociánka - příprava	2019	2025	60 000	9 786	1 000	1 000	476	47,6%				OI
543	7200	4350	30059135	6351		Transfer na investice - DS Foltýnova				2 490	1 080	1 080						DS Folt.
544	7200	4350	30059137	6351		Transfer na investice - DS Okružní				1 469	4 000	4 000						DS Okruž.
545						<b>Celkem z 4350 - Domovy pro seniory</b>			<b>72 600</b>	<b>25 243</b>	<b>8 580</b>	<b>8 580</b>	<b>476</b>	<b>5,6%</b>				
546	5600	4351	2231	6121		Dům Ptašinského 13 - zajištění požární bezpečnosti a stavební úpravy	2021	2024	14 459	810	490	490						OI
547	6200	4351	2438	6121	41	DPS Bystřc	2019	2024	150 000	7 351	70 000	70 000			60 000	7 880		BO
548	6200	4351	2487	6121	41	DPS Kníničky - Dolní Louky	2018	2024	52 500	972	1 000	1 000			25 000	16 600	8 928	BO
549	6200	4351	2912	6121	41	DPS Tuřany - Holásky	2014	2024	250 000	5 929	50 000	50 000	22	0,0%	140 000	52 080		BO
550	6200	4351	4925	6901	41	Výdaje z Fondu bytové výstavby - DPS					15 000	15 000						BO
551						<b>Celkem z 4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení</b>			<b>466 959</b>	<b>15 062</b>	<b>136 490</b>	<b>136 490</b>	<b>22</b>	<b>0,0%</b>	<b>225 000</b>	<b>76 560</b>	<b>8 928</b>	
552	5600	4357	2050	6121		Výstavba domova pro osoby se zdravotním postižením Menšíkova	2022	2024	189 244	1 162	3 700	3 700			3 000			OI
553	5600	4357	2627	6121		DS Kosmonautů	2017	2025	83 758	867		2 200						OI
554	7200	4357	30059132	6351		Transfer na investice - DS Kosmonautů				6 876	500	500						DS Kosm.
555						<b>Celkem z 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem</b>			<b>273 002</b>	<b>8 905</b>	<b>4 200</b>	<b>6 400</b>			<b>3 000</b>			
556	7200	4374	30059130	6351		Transfer na investice - CSS				17 103	3 120	3 120						CSS
557						<b>Celkem z 4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny</b>				<b>17 103</b>	<b>3 120</b>	<b>3 120</b>						
558	5600	5311	2326	6121		Výstavba objektu Milady Horákové 18, Brno - projekt	2020	2024	5 000			250						OI
559	8200	5311	3008	6111		Nestavební investice MP					400	400						MP
560	8200	5311	3008	6122		Nestavební investice MP					670	670	50	7,5%				MP
561	8200	5311	3008	6123		Nestavební investice MP					5 500	5 500						MP
562	8200	5311	3008	6125		Nestavební investice MP					4 840	4 840						MP
563						<b>Celkem z 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek</b>			<b>5 000</b>		<b>11 410</b>	<b>11 660</b>	<b>50</b>	<b>0,4%</b>				
564	3200	5511	3000	6122		Nestavební investice OVV					2 000	2 000	426	21,3%				OVV
565	3200	5511	3000	6123		Nestavební investice OVV					50 345	50 345						OVV
566	3200	5511	300099	6331		Investiční transfery OVV - dotace HZS JMK						10 000						OVV
567	3200	5511	300099	6339		Investiční transfery OVV - dotace HZS JMK					10 000							OVV
568						<b>Celkem z 5511 - Požární ochrana - profesionální část</b>					<b>62 345</b>	<b>62 345</b>	<b>426</b>	<b>0,7%</b>				
569	6600	6171	1890	6121		Kryt CO - technické zhodnocení (generátor)	2024	2024	1 500		1 500	1 500						OSM
570	6600	6171	1891	6121		Malinovského nám. 3 - rekolaudace bytu na kanceláře OMI	2024	2024	4 400		4 400	4 400	3 353	76,2%				OSM
571	5600	6171	2091	6121		Rekonstrukce atriá v objektu Kounicova 67	2022	2024	3 000	212		150						OI
572	5300	6171	2259	6111		Kybernetická bezpečnost	2021	2024	25 000	9 173	14 419	14 419			500			OMI
573	5600	6171	2331	6121		Výstavba objektu ÚMČ Brno-Útěchov	2020	2025	12 480			2 000						OI
574	5300	6171	2712	6119		Architektonický koncept ICT				6 195	1 500	1 500						OMI
575	3200	6171	3000	6122		Nestavební investice OVV					1 000	11 000						OVV
576	3200	6171	3000	6123		Nestavební investice OVV					4 500	13 500						OVV
577	7300	6171	3006	6111		Nestavební investice OK					60	60						OK
578	6600	6171	3087	6121		Klimatizace v objektech MMB	2020	2024	25 521	20 414	1 000	542						OSM
579	6600	6171	3087	6122		Klimatizace v objektech MMB						458	458	100,0%				OSM
580	5300	6171	3102	6111		GIS - rozvoj systému				171 206	16 993	16 993	3 993	23,5%	13 000			OMI
581	6600	6171	3282	6121		Technické zhodnocení objektů MMB	2005	2024	37 065	33 665	1 400	1 400	10	0,7%				OSM
582	5300	6171	3432	6111		ISMB - agendový aplikační software				291 561	14 919	14 919	1 032	6,9%				OMI
583	5300	6171	3476	6111		OMI - informační systém				404 016	48 366	46 720	1 487	3,2%				OMI
584	5300	6171	3476	6125		OMI - informační systém						1 646	1 182	71,8%				OMI

## Závazný plán investic města Brna - čerpání rozpočtu kapitálových výdajů k 31.3.2024 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	ORG	pol.	Zdroj	Název akce	Rok zahájení	Rok dokončení	Náklady akce hrazené ze zdrojů města	Skut. do 31.12.2023	SR 2024	UR k 31.3.2024	Skut. k 31.3.2024	Sk/UR	RV 2025	RV 2026	Další roky	Zajišťuje (MMB, p.o.)
585	6600	6171	5535	6121	EU	Modernizace kuchyně MMB Malinovského nám. 3	2023	2024	11 177	226	100	100						OSM
586	<b>Celkem z 6171 - Činnost místní správy</b>																	
587	3900	6211	3074	6129		Velké dějiny města Brna	2009	2024	15 000	9 991	3 039	3 039		8,8%	13 500			AMB
588	<b>Celkem z 6211 - Archivní činnost</b>																	
589	4200	6330	2123	6363		Investiční transfery městským částem (Nové parky Brno)					26 415	26 415	1 140	4,3%				MČ
590	1700	6330	3009	6363		Investiční transfery městským částem (ORF)						4 447	4 447	100,0%				MČ
591	5600	6330	3009	6363		Investiční transfery městským částem (OI - neškolská zařízení)					78 393	146 169	39 497	27,0%				MČ
592	7200	6330	3009	6363		Investiční transfery městským částem (OSP)						642	642	100,0%				MČ
593	1700	6330	3016	6363		Investiční transfery městským částem (kontejnerová stání na komunální odpad)					4 430	4 649						MČ
594	4200	6330	3016	6363		Investiční transfery městským částem (kontejnerová stání na separovaný odpad)					2 785	6 145	2 442	39,7%				MČ
595	5200	6330	3192	6363		Investiční transfery městským částem (OŠM - školská zařízení)					140 110	148 610	1 712	1,2%				MČ
596	6100	6330	9374	6363	PARO	Postavme novou komunitní saunu v Juliánově	2024	2024	4 986			4 986	4 986	100,0%				MČ
597	<b>Celkem z 6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>																	
598	<b>Celkový součet</b>																	
									42 967 356	15 955 872	5 654 383	5 941 860	1 204 029	20,3%	5 005 757	1 739 259	4 874 992	

### REKAPITULACE (v tis. Kč)

	SR 2024	UR k 31.3.2024	Skut. k 31.3.2024	Sk/SR	Sk/UR
Základní rozpočet	1 755 159	1 796 490	135 778	7,7%	7,6%
Základní rozpočet - strategické a významné investice	1 925 428	1 947 114	750 691	39,0%	38,6%
Základní rozpočet - akce zajišťované společností BVK, a.s. (ÚZ 49)	889 000	889 000	130 738	14,7%	14,7%
Fond kofinancování projektů (ORG 5xxx)	416 665	487 118	150 928	36,2%	31,0%
Fond bytové výstavby (ÚZ 41)	333 000	333 000	11 850	3,6%	3,6%
Fond mobility (ÚZ 45)	196 010	196 010	8 401	4,3%	4,3%
Fond developerských projektů (ÚZ 46)	96 527	104 527	1 032	1,1%	1,0%
Veřejná sbírka MP (ÚZ 88)	310	310			
Projekty Participativního rozpočtu (ORG 9xxx)	42 284	83 764	13 577	32,1%	16,2%
<b>Celkem</b>	<b>5 654 383</b>	<b>5 941 860</b>	<b>1 204 029</b>	<b>21,3%</b>	<b>20,3%</b>

FOND REZERV A ROZVOJE	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 31.3.2024	Skutečnost k 31.3.2024	
			Bank. účet 236	účet 419
<b>ZDROJE celkem</b>	<b>949 014</b>	<b>949 014</b>	<b>608 825</b>	<b>607 529</b>
Počáteční stav zdrojů	449 014	449 014	450 263	449 014
Příjmy z finančního vypořádání roku 2023			11 154	11 154
Tvorba rezervy na vykrytí potřeb roku 2024	500 000	500 000	147 361	147 361
Saldo připsaných a odvedených úroků			47	
<b>POTŘEBY celkem</b>	<b>101 442</b>	<b>342 721</b>	<b>342 721</b>	<b>342 721</b>
Rezerva na financování strategických projektů a dalších investičních akcí	101 442	101 442	101 442	101 442
Zapojení rezervy OI - transfery městským částem na opravy a investice neškolských zařízení		50 002	50 002	50 002
Zapojení rezervy OSP na zajištění péče o seniory a osoby se zdravotním postižením		2 800	2 800	2 800
Zapojení rezervy OŠML - transfery městským částem na opravy a investice do škol a školských zařízení		8 000	8 000	8 000
Zapojení rezervy na činnost Městské policie		33 116	33 116	33 116
Zapojení rezervy na vykrytí potřeb roku 2024		147 361	147 361	147 361
<b>ZŮSTATEK</b>	<b>847 572</b>	<b>606 293</b>	<b>266 104</b>	<b>264 808</b>
v tom:				
Rezerva OŠML - transfery městským částem na opravy a investice do škol a školských zařízení	55 589	47 589	47 589	47 589
Rezerva OI - transfery městským částem na opravy a investice neškolských zařízení	50 002			
Rezerva OSP na zajištění služeb sociální prevence	1 548	1 548	1 548	1 548
Rezerva OSP na zajištění péče o seniory a osoby se zdravotním postižením	169 351	166 551	166 551	166 551
Rezerva na činnost Městské policie	38 988	5 872	5 872	5 872
Rezerva - kapitálové výdaje a opravy OŠML	5 503	5 503	5 503	5 503
Rezerva - financování výdajů Odboru sportu	7 000	7 000	7 000	7 000
Rezerva OŽP - Revitalizace veřejného prostranství Poříčí	9 961	9 961	9 961	9 961
Rezerva OŽP - realizace Parku pod hřbitovem	5 200	5 200	5 200	5 200
Rezerva OŽP - Nové parky pro Brno	3 037	3 037	3 037	3 037
Rezerva na vykrytí potřeb roku 2024	501 393	354 032	1 393	1 393

FOND KRYTÍ ŠKOD	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 31.3.2024	Skutečnost k 31.3.2024	
			Bank. účet 236	účet 419
<b>ZDROJE celkem</b>	<b>209 523</b>	<b>209 523</b>	<b>195 448</b>	<b>195 448</b>
Počáteční stav zdrojů	204 523	204 523	192 643	192 643
Připsané úroky	5 000	5 000	2 805	2 805
<b>POTŘEBY celkem</b>		<b>487</b>	<b>487</b>	<b>487</b>
Škodní událost - poškození střechy DS Mikuláškovo nám., p.o., v důsledku silného krupobití		487	487	487
<b>Zůstatek</b>	<b>209 523</b>	<b>209 036</b>	<b>194 961</b>	<b>194 961</b>

	FOND KOFINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 31.3.2024	Skutečnost k 31.3.2024	
				bank. účet 236	účet 419
	<b>ZDROJE celkem</b>	<b>523 914</b>	<b>616 065</b>	<b>275 621</b>	<b>518 344</b>
	Počáteční stav zdrojů	87 430	87 430	224 452	469 263
	Převod z rozpočtu města dle statutu fondu	252 000	260 000		
	Ostatní příjmy - smluvní pokuty, přijaté náhrady a odvody, vratky		766	49	49
	Přijaté splátky zápůjček od městských částí	3 939	3 939	2 088	
	Přijaté splátky NFV od ostatních subjektů	180 045	180 045	3 065	3 065
	Tvorba fondu z refundovaných prostředků		83 385	43 417	43 417
	Příjmy z úroků	500	500	2 550	2 550
	<b>POTŘEBY celkem</b>	<b>505 357</b>	<b>564 433</b>	<b>141 073</b>	<b>127 667</b>
<b>ORG</b>	<b>Kapitálové</b>	<b>416 665</b>	<b>487 118</b>	<b>122 760</b>	<b>122 760</b>
5310	Rozvoj dopravní telematiky, příprava	10 000	10 000	6 101	6 101
5312	Revitalizace staré Ponávky - příprava	635	635		
5315	Sanace skalních stěn - projektová příprava	100	100		
5344	Realizace PPO města Brna - etapy VII a VIII	155 000	175 000	85 198	85 198
5345	Realizace PPO města Brna - etapy XXI, XXII - projektová dokumentace	7 500	7 500		
5357	Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích - objekty SMB	1 000	1 000	304	304
5359	PPO a revitalizace malých vodních toků, příprava PD	500	500	26	26
5370	Kreativní centrum Brno - projektová dokumentace	2 000	2 000		
5417	Realizace PPO města Brna – etapy IX, X, XI – projektová příprava	7 500	10 500	906	906
5418	Realizace PPO města Brna – etapa XXX – projektová dokumentace	300	300		
5442	Areál sociálních služeb a bydlení Kociánka - příprava	1 000	1 000	476	476
5465	Adaptační opatření na využití srážkových vod - příprava	2 000	2 500		
5479	ZŠ Heyrovského - výměna tepelných zdrojů		50		
5480	ZŠ Hamry - stavební úpravy	10 000	10 000	4 132	4 132
5488	MŠ Holásky	1 000	1 000	23	23
5489	Vybudování MŠ v lokalitě Západní brána	1 000	1 000		
5493	Rozvoj a modernizace vybavení ÚN		37 710		
5494	Rekonstrukce asfaltových cest na Ústředním hřbitově m. Brna - proj.př.	250	250		
5495	Realizace PPO města Brna - etapa XXXI - projektová dokumentace	300	300		
5496	Spoluúčasť města k dotacím NSA sportovním klubům	10 000	33 525		
5497	Dům pro Julii	45 000	45 070	8 041	8 041
5500	ZŠ Přemyslovo náměstí - odborné učebny a zázemí	150	400	330	330
5501	Sociálně-zdravotní komplex Červený kopec	4 000	4 500		
5504	Zlepšení podmínek pro výuku odborných předmětů a činnost školní družiny v ZŠ Brno, Vedlejší 10	1 000	1 000		
5509	Rozvoj ITS v Brně, 1. etapa	25 000	25 000	179	179
5510	Revitalizace ústřední knihovny KJM včetně zřiz. eduk. center v poboč.	9 830	17 547		
5514	Přístavba a modernizace MŠ Michalova	25 000	25 000	8 035	8 035
5518	Rekonstrukce společ. centra Stará hasička a přilehlého veř. prostoru	20 000	20 000	3 189	3 189
5519	ZŠ a MŠ Jana Brozkvy, Brno - Chrlice - nástavba budovy I. stupně	15 000	15 000	5 770	5 770
5520	Modernizace kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny	10 000	10 000		
5531	Rozvoj ITS v Brně, 2. etapa	500	500		
5532	Realizace liniových opatření pro cyklisty ve městě Brně	500	500		
5535	Modernizace kuchyně MMB Malinovského nám. 3	100	100		
5538	Kontaktní centrum Koliště	500	500		
5539	Sanace skalního říčního v ulici Práčata, městská část Brno-Bosonohy		100		
5541	Sanace svahové nestability v areálu Zoo Brno		200		
5542	Rekonstrukce asfaltových cest na Ústředním hřbitově města Brna		300	50	50
5543	ZŠ Gajdošova 3, druhá etapa		2 000		
5546	ZŠ Bosonožská - Inovace materiálních podmínek pro rozvoj přír., inf. a tech. gramotnosti žáků		2 000		
5099	Předprojektová příprava - FKP	50 000	22 531		
<b>ORG</b>	<b>Běžné</b>	<b>88 692</b>	<b>77 315</b>	<b>18 313</b>	<b>4 907</b>
5419	Sběrné středisko odpadů Sochorova		2		
5420	Sběrné středisko odpadů v MČ Brno - Židenice		2		
5477	Stavební úpravy „Atria“ a navazujících ploch Waldorfské SŠ, ZŠ a MŠ	17	34	16	16
5480	ZŠ Hamry - stavební úpravy	85	85		
5487	Monitoring a opatření ke zlepšení kvality ovzduší	161	161	50	50
5493	Rozvoj a modernizace vybavení ÚN		2		
5497	Dům pro Julii		1 020		
5503	Řízení ITI BMO 4	54	54		
5507	Prevence ztráty bydlení a podpora bydlení	33	85	10	10
5510	Revitalizace ústřední knihovny KJM včetně zřiz. eduk. center v poboč.	11 091	11 091		
5512	Program. zabydlování domácností v byt. nouzi s využitím metody HF	1 912	2 960	11	11
5513	MECOG	1 310	4 105	680	680

	FOND KOFINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 31.3.2024	Skutečnost k 31.3.2024	
				bank. účet 236	účet 419
5515	Aktualizace Akčního plánu pro udržitelnou energii m. Brna včetně emisní bilance CO <sub>2</sub>	989	989	173	173
5516	Programové zabydlování domácností metodou CTI	1 832	2 129	250	250
5517	Výstavba mateřské školy v lokalitě Nad Dědinou		250	214	214
5518	Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru	500	500		
5521	Pořízení nového SW, technického a přístrojového vybavení pro další rozvoj digitalizace sbírky Mum		509		
5522	SCHOOLHOODS	385	485	13	13
5523	Adaptace na pracovní pozice	2 825	2 911	186	186
5524	Podpora uplatnitelnosti ohrožených skupin na trhu práce metodou IPS	1 505	1 561	11	11
5525	Brno pomáhá pečovat doma - Socio Info Point	1 330	1 411	181	181
5527	ZŠ Sirotkova - přístavba učeben odborných předmětů		11 000	11 000	
5529	Podpora kapacit sociální práce v sociálním bydlení	1 240	1 410	271	271
5530	Integrace cizinců ve městě Brně IV.	138	707	532	532
5534	Řízení ITI BMO 5	2 275	2 525	48	48
5543	ZŠ Gajdošova 3, druhá etapa		500		
5545	Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně IV		7 507	1 632	1 632
5546	ZŠ Bosonožská - Inovace materiálních podmínek pro rozvoj přír., inf. a tech. gramotnosti žáků		500		
5547	#Vzdělávání #Inovace #Prosperita 2		624	624	624
5549	Rosteme s digitálními technologiemi		2 407	2 406	
5099	Předprojektová příprava - FKP	61 010	19 789	5	5
	<b>Zůstatek</b>	<b>18 557</b>	<b>51 632</b>	<b>134 548</b>	<b>390 677</b>

FOND BYTOVÉ VÝSTAVBY	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 31.3.2024	Skutečnost k 31. 3. 2024	
			Ban.účet 236	Účet 419
<b>ZDROJE celkem</b>	<b>939 237</b>	<b>939 237</b>	<b>796 685</b>	<b>1 011 659</b>
Počáteční stav zdrojů	752 482	752 482	761 477	988 658
Prodej pozemků	1 000	1 000		
Prodej ostatních nemovitých věcí	50 000	50 000	129	129
Pronájem nebo pacht pozemků	50	50		
Příjmy z nájemného nebo pachtu- spoluvlastnický podíl	610	610	153	153
Připsané úroky na účet	18 000	18 000	7 784	7 784
Příjmy z úroků v souvislosti s uhrazenou kupní cenou ve splátkách a ze zápůjček	1 000	1 000	501	501
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			93	93
Ostatní převody, smluvní pokuty a penále			1	1
Splátky zápůjček od ostatních subjektů	2 884	2 884	905	
Splátky zápůjček od městských částí	45 211	45 211	11 302	
Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí (ORJ 6600)	68 000	68 000	14 340	14 340
<b>POTŘEBY celkem</b>	<b>411 640</b>	<b>411 724</b>	<b>13 177</b>	<b>13 177</b>
<b>Kapitálové</b>	<b>333 000</b>	<b>333 000</b>	<b>7 394</b>	<b>7 394</b>
- kapitálové výdaje z FBV, ORG 4925	40 000	34 500		
- kapitálové výdaje z FBV - DPS, ORG 4925	15 000	15 000		
- rekonstrukce objektu k bydlení Cejl 23, Brno, ORG 1974	7 000	7 000		
- bytový dům Bedřichovická - 2. etapa, ORG 2042	5 000	5 000		
- bytová výstavba Rumiště, ORG 2153	45 000	45 000		
- bytová výstavba Přízřenice, ORG 2207	10 000	10 000		
- celková rekonstrukce bytového domu Hálkova 624/4, ORG 2294	20 000	25 500	4 806	4 806
- bytový dům V Aleji, ORG 2354	2 500	2 500		
- bytová výstavba Kamenný vrch II, 1 etapa, ORG 2576	20 000	20 000	2 123	2 123
- výstavba BD Terezy Novákové - I. etapa, ORG 2580	5 000	5 000		
- bytové domy ve vnitrobloku Francouzská, ORG 2586	5 000	5 000		
- lokalita bydlení Holásky-TI, ORG 3196	10 000	10 000	3	3
- technická infrastruktura Černovice - Na Kaménkách, ORG 3286	500	500		
- technická infrastruktura Kníničky, Dolní Louky, ORG 2443	2 000	2 000		
- DPS Bystrc, ORG 2438	70 000	70 000		
- DPS Kníničky - Dolní louky, ORG 2487	1 000	1 000		
- DPS Tuřany - Holásky, ORG 2912	50 000	50 000	22	22
- Zámečnická 2 - ateliéry, ORG 2101 (ORJ 6600)	6 000	6 000		
- technické zhodnocení bytových domů, ORG 3036 (ORJ 6600)	19 000	19 000	440	440
<b>Běžné</b>	<b>78 640</b>	<b>78 724</b>	<b>5 783</b>	<b>5 783</b>
- k použití dle Statutu FBV	15 000	15 000		
- znalecké posudky, studie	3 000	3 000	189	189
- nákup služeb a geometrické plány	10 000	10 000	102	102
- nákup materiálu, podlimitní věcná břemena	200	200		
- daně a poplatky státnímu rozpočtu, kolky	200	200	28	28
- poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	200	200		
- vratky přeplatků ze zápůjček, vratky části přijaté dotace (ORG 2646)	40	124	84	84
- opravy bytových domů ve správě OSM MMB (ORJ 6600)	50 000	50 000	5 380	5 380
<b>Zůstatek</b>	<b>527 597</b>	<b>527 513</b>	<b>783 508</b>	<b>998 482</b>



v tis. Kč

FOND DEVELOPERSKÝCH PROJEKTŮ	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 31.3.2024	Skutečnost k 31.3.2024 účet 236/419
<b>ZDROJE celkem</b>	<b>96 527</b>	<b>96 527</b>	<b>118 595</b>
Počáteční stav zdrojů	76 277	76 277	104 636
Převod do FRR - rozdíl mezi předpisem stavu fondu a stavem účtu 419 k 31.12.2023			-1 266
Přijaté investiční dary	20 000	20 000	14 782
Přijaté bankovní úroky	250	250	443
<b>POTŘEBY celkem</b>	<b>96 527</b>	<b>104 527</b>	
<b>Kapitálové</b>	<b>96 527</b>	<b>104 527</b>	
ORG 1886 MŠ v MČ Brno-Maloměřice a Obřany, Pod Hády		5 000	
ORG 1887 MŠ v MČ Brno-Bohunice, Uzbecká, přístavba		3 000	
ORG 1959 Nová Zbrojovka – Prodloužení ulice Markéty Kuncové	35 000	35 000	
ORG 2030 ZŠ a MŠ Nová Zbrojovka - příprava	8 500	8 500	
ORG 2032 Lávka pro pěší a cyklisty přes ulici Jedovnická - příprava	1 500	1 500	
ORG 2033 Vybudování obslužné komunikace Žlutý kopec - úsek Vinařská (I. etapa)	500	500	
ORG 2040 Rozšíření ulice Šámalova a úpravy ul. Zábrdovická	37 502	37 502	
ORG 2045 Sokolova - zastávka MHD	300	300	
ORG 2086 Západní brána - propojení ulic Jihlavská a Labská - příprava	3 500	3 500	
ORG 2087 Nová JV rampa křižovatky Jihlavská - Bítešská (MČ Starý Lískovec) - příprava	1 000	1 000	
ORG 2092 Výstavba devítitřídní MŠ v MČ Brno-Královo Pole, ZŠ a MŠ Staňkova, ulice Střední - příprava	4 000	4 000	
ORG 2093 Vybudování čtyřtřídní mateřské školy v MČ Brno-Vinohrady, ulice Šedova	1 000	1 000	
ORG 3196 Lokalita bydlení Holásky - TI	3 725	3 725	
<b>Zůstatek</b>		<b>-8 000</b>	<b>118 595</b>

SOCIÁLNÍ FOND	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 31.3.2024	Skut. k 31. 3. 2024 účet 236	Skut. k 31. 3. 2024 účet 419
<b>ZDROJE celkem</b>	<b>53 045</b>	<b>53 045</b>	<b>16 729</b>	<b>16 724</b>
Počáteční stav zdrojů			6 788	6 778
Příjmy z poplatků ve školícím a rekreačním středisku MP (Sykovec)	821	821	135	135
Příjmy z poplatků v rekreačních zařízeních MMB (Jedovnice, Unčín, Rakovec)	60	60		
Příjmy z doplatků rekreací a kurzového	900	900	133	133
Ostatní příjmy	25	25		
Zúčtování výdajů za 4. čtvrtletí 2023			81	81
Úroky			-5	
Doplňkový příděl			2 597	2 597
Zálohový příděl fondu:			7 000	7 000
- za zaměstnance MMB a uvolněné členy ZMB (5 % z hrubých platů/odměn)	34 352	34 352		
- za zaměstnance Městské policie (5 % z hrubých platů)	16 887	16 887		
<b>POTŘEBY celkem</b>	<b>53 045</b>	<b>53 045</b>	<b>11 142</b>	<b>11 142</b>
<b>Běžné</b>	<b>53 045</b>	<b>53 045</b>	<b>11 142</b>	<b>11 142</b>
<b>Magistrát města Brna:</b>	<b>35 337</b>	<b>35 337</b>	<b>7 860</b>	<b>7 860</b>
Příspěvek na penzijní připojištění / životní pojištění / preventivní vyšetření / rekreaci / lázeňskou péči / rehabilitaci	21 057	21 057	3 058	3 058
Příspěvek na stravování	6 968	6 968	1 139	1 139
Dary	987	987	189	189
Běžné výdaje rekreačních zařízení MMB (Jedovnice, Unčín, Rakovec)	543	543	12	12
Úhrada výdajů na společenskou, kulturní a vzdělávací činnost	240	240		
Akce pro zaměstnance a bývalé zaměstnance	1 210	1 210		
Jazykové kurzy	666	666	208	208
Ošatné	3 666	3 666	3 254	3 254
<b>Městská policie Brno:</b>	<b>17 708</b>	<b>17 708</b>	<b>3 282</b>	<b>3 282</b>
Příspěvek na stravování	4 012	4 012	886	886
Dary	356	356	52	52
Běžné výdaje školícího a rekreačního střediska MP (Sykovec)	2 500	2 500	309	309
Úhrada prokázaných výdajů odborové organizace na společenskou, kulturní a vzdělávací činnost	425	425		
Sportovní a kulturní akce Městské policie	320	320		
Právní služby	5	5		
Příspěvek na MHD	96	96	1	1
Příspěvek na penzijní připojištění	9 994	9 994	2 034	2 034
<b>Zůstatek</b>			<b>5 587</b>	<b>5 582</b>

<b>FOND MOBILITY</b>	<b>Schválený rozpočet 2024</b>	<b>Upravený rozpočet k 31.3.2024</b>	<b>Skutečnost k 31.3.2024 účet 236/419</b>
<b>ZDROJE celkem</b>	<b>317 388</b>	<b>317 388</b>	<b>259 402</b>
Počáteční stav zdrojů	190 263	190 263	225 169
Oprávnění k parkování - rezidentní a abonentní režim	26 000	26 000	4 260
Parkovací automaty, závorové systémy, platby SMS a platby pomocí mobilních aplikací (VPH)	75 000	75 000	19 627
Sankční platby	23 125	23 125	9 495
Přijaté bankovní úroky	3 000	3 000	851
<b>POTŘEBY celkem</b>	<b>198 973</b>	<b>198 973</b>	<b>6 021</b>
<b>Kapitálové</b>	<b>196 010</b>	<b>196 010</b>	<b>5 950</b>
Realizace opatření z Plánu udržitelné městské mobility	100 000	100 000	
Cyklocargo překladiště	6 600	6 600	
Parkovací dům Šumavská (Akademické náměstí)	60 000	60 000	5 631
Výstavba nabíjecích stanic - Elektromobilita pro Brno	1 910	1 910	319
Dětské dopravní hřiště Černovice	9 000	9 000	
Ulice Bakalovo nábřeží - úprava vnitrobloku	14 800	14 800	
Parkoviště ul. Gabriely Preissové	3 700	3 700	
<b>Běžné</b>	<b>2 963</b>	<b>2 963</b>	<b>71</b>
Pastelky u škol	363	363	
Sadové úpravy stavby PD Šumavská (Akademické náměstí)	2 000	2 000	
Vratky plateb za vydaná oprávnění a sankčních plateb přijatých v minulých letech	600	600	71
<b>ZŮSTATEK</b>	<b>118 415</b>	<b>118 415</b>	<b>253 381</b>

v tis. Kč

<b>VEŘEJNÁ SBÍRKA na činnost Útulku pro opuštěná zvířata</b>	<b>Schválený rozpočet 2024</b>	<b>Upravený rozpočet k 31.3.2024</b>	<b>Skutečnost k 31. 3. 2024 účet 236/419</b>
<b>ZDROJE celkem</b>	<b>2 833</b>	<b>2 833</b>	<b>3 542</b>
Počáteční stav zdrojů	2 523	2 523	3 453
Příjmy z veřejné sbírky - peněžité příspěvky	250	250	76
Příjmy z úroků	60	60	13
<b>POTŘEBY celkem</b>	<b>1 310</b>	<b>1 310</b>	<b>25</b>
<b>Běžné</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>25</b>
Zapojení veřejné sbírky k financování běžných výdajů Útulku pro opuštěná zvířata	1 000	1 000	25
<b>Kapitálové</b>	<b>310</b>	<b>310</b>	
Přístřešek v novém výběhu (ORG 1968)	60	60	
Zahradní traktor - rider vč. příslušenství (ORG 3008)	250	250	
<b>Zůstatek</b>	<b>1 523</b>	<b>1 523</b>	<b>3 517</b>

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

v tis.Kč

<b>VEŘEJNÁ SBÍRKA na Varhany pro Brno</b>	<b>Schválený rozpočet 2024</b>	<b>Upravený rozpočet k 31.3.2024</b>	<b>Skutečnost k 31.3.2024 účet 236/419</b>
<b>ZDROJE celkem</b>	<b>460</b>	<b>460</b>	<b>758</b>
Počáteční stav zdrojů	460	460	756
Příjmy z veřejné sbírky - peněžité příspěvky			2
<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>145</b>	<b>145</b>	<b>758</b>

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

**Výsledek vedlejší podnikatelské činnosti města Brna**  
**Oddělení Jídelna OVV MMB**  
**k 31. 3. 2024**

v tis. Kč

	Schválený plán 2024	Skutečnost k 31.3.2024	Skutečnost k 31.3.2024 / plán 2024 (%)
<b>Náklady</b>	<b>18 828</b>	<b>5 031</b>	<b>26,7%</b>
z toho:			
Spotřeba materiálu a energie	11 781	3 218	27,3%
Služby	90	12	13,3%
Osobní náklady	6 950	1 801	25,9%
Ostatní náklady	7		0,0%
<b>Výnosy</b>	<b>18 828</b>	<b>5 301</b>	<b>28,2%</b>
v tom:			
Tržby za prodej zboží	18 828	5 296	28,1%
Ostatní výnosy		3	
Finanční výnosy		2	
<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>0</b>	<b>270</b>	
Počet dnů provozu	252	63	25,0%
Průměrný denní počet obědů	830	935	112,7%

Finanční plán Oddělení Jídelny OVV MMB předpokládá pro rok 2024 vyrovnané hospodaření. Finanční plán vychází z průměrného denního počtu 830 obědů při plánovaném počtu 14 zaměstnanců a 252 dnech provozu.

Skutečný průměrný denní počet obědů k 31. 3. 2024 je 935 obědů při počtu 14 pracovníků a 63 dnech provozu.

**Výsledek vedlejší podnikatelské činnosti města Brna  
objekty Staré radnice  
k 31. 3. 2024**

v tis. Kč

	Schválený plán 2024	Skutečnost k 31.3.2024	Skutečnost k 31.3.2024 / plán 2024 (%)
<b>Náklady</b>	<b>975</b>	<b>17</b>	<b>1,7%</b>
z toho:			
Spotřeba materiálu a energie	50	17	34,0%
Služby	200		
Osobní náklady - platy	530		
Osobní náklady - odvody	175		
Ostatní náklady	20		
<i>prodané zboží (balená voda, káva, čaj)</i>	20		
<b>Výnosy</b>	<b>975</b>	<b>41</b>	<b>4,2%</b>
v tom:			
Výnosy z prodaného zboží	25	34	136,0%
Výnosy z pronájmů	950	7	0,7%
<b>Hospodářský výsledek</b>		<b>24</b>	
Počet dnů provozu	340	22	8,7%

Finanční plán předpokládá pro rok 2024 vyrovnané hospodaření. Finanční plán vychází z předpokladu 340 dnů provozu, činnost by měla být zajišťovaná jedním zaměstnancem OSM MMB.

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

Plnění rozpočtu k 31.3.2024

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	83 493	83 493			
2	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost	20 126	20 126			
3	134x	Příjem z místních poplatků z vybraných činností a služeb	105 610	106 285	39 071	37,0	36,8
4	1361	Příjem ze správních poplatků	16 422	16 422	4 384	26,7	26,7
5	tř. 1	<b>Daňové příjmy celkem (ř.1 až ř.4)</b>	<b>225 651</b>	<b>226 326</b>	<b>43 455</b>	<b>19,3</b>	<b>19,2</b>
6	211x	Příjem z vlastní činnosti	41 323	41 334	9 596	23,2	23,2
7	212x	Příjem z odvodů přebytků organizací s přímým vztahem	17 816	18 627	1 900	10,7	10,2
8	213x	Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku	112 877	112 877	33 619	29,8	29,8
9	214x	Přijaté výnosy z finančního majetku	27 656	27 866	21 966	79,4	78,8
10	221x	Přijaté sankční platby	4 041	4 166	1 937	47,9	46,5
11	2 mimo výše uved.	Jiné nedaňové příjmy	14 208	18 410	247 995	1 745,5	1 347,1
12	tř. 2	<b>Nedaňové příjmy celkem (ř.6 až ř.11)</b>	<b>217 921</b>	<b>223 280</b>	<b>317 013</b>	<b>145,5</b>	<b>142,0</b>
13	311x	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku - bytové domy a pozemky			3 015		
14	311x mimo výše uved.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku - ostatní	50	50			
15	312x	Ostatní kapitálové příjmy			12		
16	tř. 3	<b>Kapitálové příjmy celkem (ř.13 až ř.15)</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>3 027</b>		
17		<b>Vlastní příjmy celkem (ř.5 + ř.12 + ř.16)</b>	<b>443 622</b>	<b>449 656</b>	<b>363 495</b>	<b>81,9</b>	<b>80,8</b>
18	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	208 822	208 822	52 169	25,0	25,0
19	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů		960	345		35,9
20	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	3 146	5 982	2 996	95,2	50,1
21	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	65	65	65	100,0	100,0
22	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		188	248		131,9
23	4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	527 085	569 388	125 186	23,8	22,0
24	4132	Převody z ostatních vlastních fondů			3 309		
25	4137	Neinvestiční převody mezi městem a městskými částmi	2 336 893	2 436 131	653 901	28,0	26,8
26	4137	Neinvestiční převody mezi městskými částmi	580	580	220	37,9	37,9
27	sk.41	<b>Neinvestiční přijaté transfery celkem (ř.18 až ř.26)</b>	<b>3 076 591</b>	<b>3 222 116</b>	<b>838 439</b>	<b>27,3</b>	<b>26,0</b>
28	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		23 992	23 992		100,0
29	4251	Investiční převody mezi městem a městskými částmi	252 133	342 063	54 866	21,8	16,0
30	sk.42	<b>Investiční přijaté transfery celkem (ř.28 + ř.29)</b>	<b>252 133</b>	<b>366 055</b>	<b>78 858</b>	<b>31,3</b>	<b>21,5</b>
31	tř. 4	<b>Přijaté transfery celkem (ř.27 + ř.30)</b>	<b>3 328 724</b>	<b>3 588 171</b>	<b>917 297</b>	<b>27,6</b>	<b>25,6</b>
32	tř. 1 až tř. 4	<b>Příjmy městských částí celkem (ř.17 + ř.31)</b>	<b>3 772 346</b>	<b>4 037 827</b>	<b>1 280 792</b>	<b>34,0</b>	<b>31,7</b>



č.ř.	položka podseskupení třída	VÝDAJE	městské části				
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% S/SR	% S/UR
1	501x	Platy	560 543	563 621	107 001	19,1	19,0
2	502x	Výdaje na ostatní platby za provedenou práci	160 179	162 153	32 073	20,0	19,8
3	503x	Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem	227 632	229 135	42 804	18,8	18,7
4	514x	Úroky a ostatní finanční výdaje	1 803	2 863	718	39,8	25,1
5	515x	Výdaje na nákup vody, paliv a energie	83 616	87 732	17 228	20,6	19,6
6	516x	Výdaje na nákup služeb	711 995	735 925	131 099	18,4	17,8
7	5171	Opravy a udržování	329 042	401 135	22 602	6,9	5,6
8	521x bez DPMB	Neinvestiční transfery podnikatelům	1 343	1 397	370	27,6	26,5
9	522x	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	21 558	24 332	5 014	23,3	20,6
10	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	641 904	646 646	185 848	29,0	28,7
11	533x mimo 5331	Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	705	4 342	874	124,0	20,1
12	5347	Neinvestiční převody mezi městem a městskými částmi	52 150	54 150	11 302	21,7	20,9
13	5347	Neinvestiční převody mezi městskými částmi	580	580	220	37,9	37,9
14	část 5365	Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost	20 126	20 126			
15	5901+5903	Rezervy rozpočtu	35 596	28 565			
16	5 mimo výše uved.	Ostatní běžné výdaje	301 265	303 945	20 178	6,7	6,6
17	tř. 5	<b>Běžné výdaje celkem (ř.1 až ř.16)</b>	<b>3 150 037</b>	<b>3 266 647</b>	<b>577 331</b>	<b>18,3</b>	<b>17,7</b>
18	632x	Investiční transfery neziskovým a podobným osobám	400	580	30	7,5	5,2
19	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	13 880	20 424	12 358	89,0	60,5
20	6363	Investiční převody mezi městem a městskými částmi		236	236		100,0
21	6 mimo výše uved.	Ostatní kapitálové výdaje	1 435 286	2 071 375	112 074	7,8	5,4
22	tř. 6	<b>Kapitálové výdaje celkem (ř.18 až ř.21)</b>	<b>1 449 566</b>	<b>2 092 615</b>	<b>124 698</b>	<b>8,6</b>	<b>6,0</b>
23	tř. 5 + tř. 6	<b>Výdaje městských částí celkem (ř.17 + ř.22)</b>	<b>4 599 603</b>	<b>5 359 262</b>	<b>702 029</b>	<b>15,3</b>	<b>13,1</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	832 574	1 326 752	-562 058		
2	8117-8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity			-13 487		
3	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-9 717	-9 717	-3 218	33,1	33,1
4	8127-8128	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity	4 400	4 400			
5	tř. 8	<b>Financování městských částí celkem (ř.1 až ř.4)</b>	<b>827 257</b>	<b>1 321 435</b>	<b>-578 763</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	3 772 346	4 037 827	1 280 792	34,0	31,7
2	tř. 5 a tř. 6	Výdaje celkem	4 599 603	5 359 262	702 029	15,3	13,1
3		Saldo příjmů a výdajů (ř.1 mínus ř.2)	-827 257	-1 321 435	578 763		
4	tř. 8	Financování	827 257	1 321 435	-578 763		

PLNĚNÍ ROZPOČTŮ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ LEDEN - BŘEZEN 2024 (v tis. Kč)

Městská část	PŘÍJMY				BĚŽNÉ VÝDAJE				KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				FINANCOVÁNÍ			
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.3.2024	Sk/UR (%)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.3.2024	Sk/UR (%)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.3.2024	Sk/UR (%)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.3.2024	Sk/UR (%)
Brno-střed	619 679	670 611	172 339	25,7	549 368	605 616	123 615	20,4	87 298	165 913	13 984	8,4	16 988	100 919	-34 739	
Brno-Žabovřesky	194 254	213 754	46 410	21,7	137 840	138 570	32 670	23,6	61 484	80 984	6 422	7,9	5 070	5 800	-7 317	
Brno-Královo Pole	247 137	248 475	91 109	36,7	237 326	239 854	47 089	19,6	81 979	83 151	652	0,8	72 168	74 530	-43 368	
Brno-sever	406 840	466 064	120 453	25,8	288 544	317 452	57 323	18,1	200 789	299 316	16 502	5,5	82 493	150 704	-46 628	
Brno-Židenice	214 447	223 848	48 450	21,6	138 942	143 479	27 832	19,4	75 505	380 914	46 993	12,3		300 545	26 375	8,8
Brno-Černovice	111 404	112 604	18 848	16,7	72 816	72 816	13 607	18,7	39 288	41 344	1 340	3,2	700	1 556	-3 901	
Brno-jih	143 607	148 107	38 460	26,0	134 611	138 976	22 818	16,4	92 444	92 579	12 110	13,1	83 448	83 448	-3 531	
Brno-Bohunice	98 860	99 794	27 268	27,3	86 974	86 903	20 090	23,1	25 257	26 262	230	0,9	13 371	13 371	-6 948	
Brno-Starý Lískovec	107 342	115 750	32 828	28,4	95 706	95 537	14 174	14,8	30 319	39 353	370	0,9	18 683	19 140	-18 285	
Brno-Nový Lískovec	94 242	96 554	73 062	75,7	71 495	71 765	13 732	19,1	25 274	25 534	45	0,2	2 527	744	-59 285	
Brno-Kohoutovice	135 424	141 023	27 488	19,5	116 602	118 185	18 258	15,4	76 715	78 346	1 957	2,5	57 893	55 508	-7 273	
Brno-Jundrov	42 781	42 842	11 299	26,4	30 918	31 036	7 686	24,8	13 863	13 924			2 000	2 118	-3 614	
Brno-Bystřec	222 444	223 237	209 015	93,6	307 269	307 269	21 051	6,9	129 403	130 196	1 224	0,9	214 228	214 228	-186 741	
Brno-Kníničky	25 750	25 750	15 710	61,0	17 440	17 440	2 892	16,6	10 310	10 310	3	0,0	2 000	2 000	-12 815	
Brno-Komín	73 523	73 545	17 359	23,6	82 966	83 311	14 046	16,9	7 656	11 303	1 815	16,1	17 099	21 069	-1 499	
Brno-Medlánky	58 978	59 002	12 351	20,9	50 749	50 927	10 365	20,4	16 540	19 557	1 970	10,1	8 311	11 482	-15	
Brno-Řečkovice a Mokrý Hora	150 499	160 621	45 175	28,1	100 717	101 839	15 679	15,4	63 610	72 610	1 239	1,7	13 828	13 828	-28 257	
Brno-Maloměřice a Obřany	53 897	53 897	12 752	23,7	50 203	50 323	9 225	18,3	6 510	6 900	251	3,6	2 817	3 326	-3 276	
Brno-Vinohrady	110 708	114 982	20 818	18,1	90 588	93 589	15 442	16,5	39 725	40 998	627	1,5	19 606	19 606	-4 749	
Brno-Líšeň	294 354	295 098	83 526	28,3	192 627	192 687	34 195	17,7	258 634	259 318	7 681	3,0	156 908	156 908	-41 650	
Brno-Slatina	109 396	181 945	91 697	50,4	87 410	91 004	16 392	18,0	15 189	86 156	1 069	1,2	-6 797	-4 785	-74 236	1 551,4
Brno-Tuřany	74 200	85 455	18 280	21,4	62 835	71 083	9 397	13,2	21 968	36 289	2 993	8,2	10 603	21 917	-5 890	
Brno-Chrlice	45 718	47 517	11 295	23,8	31 375	31 560	5 880	18,6	29 463	50 810	4 409	8,7	15 120	34 853	-1 006	
Brno-Bosonohy	36 604	36 604	7 669	21,0	31 334	31 524	6 104	19,4	12 785	12 785	204	1,6	7 515	7 705	-1 360	
Brno-Žebětín	58 144	58 144	13 982	24,0	46 474	46 535	9 462	20,3	17 640	17 579	85	0,5	5 970	5 970	-4 434	
Brno-Ivanovice	14 163	14 163	3 529	24,9	12 845	12 909	2 639	20,4	6 028	5 964			4 710	4 710	-890	
Brno-Jehnice	12 400	12 400	3 158	25,5	12 400	12 400	2 485	20,0							-674	
Brno-Ořešín	9 975	10 005	4 817	48,1	6 385	6 319	1 393	22,0	3 590	3 922	523	13,3		236	-2 901	
Brno-Útěchov	5 580	6 040	1 644	27,2	5 280	5 740	1 790	31,2	300	300					146	
<b>Celkem:</b>	<b>3 772 346</b>	<b>4 037 827</b>	<b>1 280 792</b>	<b>31,7</b>	<b>3 150 037</b>	<b>3 266 647</b>	<b>577 331</b>	<b>17,7</b>	<b>1 449 566</b>	<b>2 092 615</b>	<b>124 698</b>	<b>6,0</b>	<b>827 257</b>	<b>1 321 435</b>	<b>-578 763</b>	