

Z9/19. zasedání Zastupitelstva města Brna  
konané dne 10.9.2024

## 15. Výsledky hospodaření statutárního města Brna za I. pololetí roku 2024

### Anotace

Výsledky hospodaření statutárního města Brna za I. pololetí roku 2024. MATERIÁL MÁ VÍCE NEŽ 50 STRAN. Důvodová zpráva není vložena samostatně, je součástí kompletního materiálu.

### Návrh usnesení

#### Zastupitelstvo města Brna

1. bere na vědomí výsledky hospodaření statutárního města Brna za I. pololetí roku 2024

### Stanoviska

Materiál projednala Rada města Brna na schůzi R9/092, konané dne 7.8.2024 a doporučila Zastupitelstvu města Brna přijmout výše uvedený návrh usnesení. Materiál byl předložen na schůzi Finančního výboru Zastupitelstva města Brna konanou dne 4.9.2024.

#### Podpis zpracovatele pro archivaci

#### Zpracovatel

Elektronicky podepsáno - souhlas

**Ing. Jana Červencová**

vedoucí odboru - Odbor rozpočtu a financování

3.9.2024 v 12:40

**Garance správnosti, zákonnosti materiálu**

#### Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

**JUDr. Rostislav Obrlík**

vedoucí úseku - Úsek tajemníka

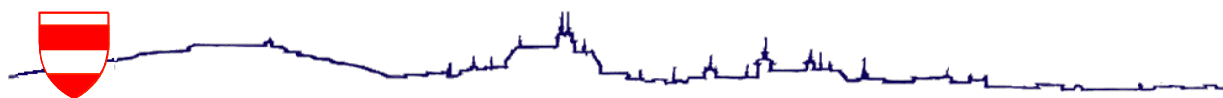
3.9.2024 v 13:15

**Obsah materiálu**

Návrh usnesení	1 - 1
Obsah materiálu	2 - 2
Příloha (Plnění rozpočtu SMB 2.Q 2024 ZMB.pdf)	3 - 79

# MAGISTRÁT MĚSTA BRNA

Odbor rozpočtu a financování



Výsledky hospodaření statutárního města Brna  
za I. pololetí 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 (do 30.6.2024)	OÚPR
4200	Odbor životního prostředí	OŽP
4300	Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství	OVLHZ
5100	Odbor sportu	OS
5200	Odbor školství a mládeže	OŠML
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 - 10
Plnění rozpočtu daňových výnosů	11 - 12
Bilance zdrojů a výdajů města Brna	13 - 14
Plnění rozpočtu příjmů města Brna	15 - 22
Komentář k plnění rozpočtu příjmů města Brna	23 - 25
Čerpání rozpočtu běžných výdajů města Brna	26 - 33
Jmenovitá náplň vybraných položek rozpočtu běžných výdajů	34 - 42
Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města Brna	43 - 60
Zdroje a potřeby účelových fondů a veřejných sbírek města Brna	61 - 69
Výsledek vedlejší podnikatelské činnosti města – Oddělení Jídelna OVV MMB	70
Výsledek vedlejší podnikatelské činnosti města – objekty Staré radnice	71
Bilance zdrojů a výdajů městských částí	72 - 74

Materiál nepodléhá projednání v komisích Rady města Brna.

Rada města Brna materiál projednala na schůzi R9/092. dne 7.8.2024.

Hlasování: 7-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	--	--

## Komentář k výsledkům hospodaření statutárního města Brna za I. pololetí roku 2024

Za první pololetí roku 2024 dosáhly příjmy statutárního města Brna 11 400,6 mil. Kč, což představuje 57,9 % schváleného rozpočtu a 54,0 % upraveného rozpočtu. Výdaje byly čerpány v objemu 9 738,1 mil. Kč, tj. na úrovni 45,5 % schváleného rozpočtu (**SR**) a 39,7 % upraveného rozpočtu (**UR**).

v mil. Kč

Ukazatel	2023				2024			
	SR	UR k 30.6.	skutečnost k 30.6.	Sk/UR (%)	SR	UR k 30.6.	skutečnost k 30.6.	Sk/UR (%)
<b>Příjmy</b>	<b>17 446,4</b>	<b>18 482,9</b>	<b>9 848,9</b>	<b>53,3</b>	<b>19 685,8</b>	<b>21 097,1</b>	<b>11 400,6</b>	<b>54,0</b>
Běžné výdaje	13 515,0	14 892,3	6 688,8	44,9	14 553,9	15 689,4	6 974,4	44,5
Kapitálové výdaje	6 299,0	7 896,7	1 873,8	23,7	6 851,8	8 828,4	2 763,7	31,3
<b>Výdaje</b>	<b>19 814,0</b>	<b>22 779,0</b>	<b>8 562,6</b>	<b>37,6</b>	<b>21 405,7</b>	<b>24 517,8</b>	<b>9 738,1</b>	<b>39,7</b>
<b>Financování</b>	<b>2 367,6</b>	<b>4 306,1</b>	<b>-1 286,4</b>	<b>-</b>	<b>1 719,9</b>	<b>3 420,7</b>	<b>-1 662,6</b>	<b>-</b>

### I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

**Daňové příjmy** statutárního města Brna jsou plněny na 47,9 % upraveného rozpočtu, z toho daňové výnosy (daně z příjmů fyzických a právnických osob, daň z přidané hodnoty a daň z nemovitých věcí) na 45,2 % - 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 pololetí letošního roku dosáhly daňové výnosy částky 6 921,1 mil. Kč, meziročně tak rostou o 373,8 mil. Kč, tj. o 5,7 %.

v mil. Kč

Daňové výnosy	2023				2024				Sk 2024 - Sk 2023	Sk 2024 / Sk 2023 (%)
	SR	UR	Sk k 30.6.	Sk/UR	SR	UR	Sk k 30.6.	Sk/UR		
	13 600,0	15 000,0	6 547,3	43,6 %	15 300,0	15 300,0	6 921,1	45,2 %	373,8	5,7

Výrazně, o 11,6 % (132,1 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).

Inkaso daně z příjmů právnických osob (DPPO) meziročně roste pouze o 1,1 %, tj. o 14,6 mil. Kč, na celostátní úrovni vykazuje mírný meziroční růst o 1,4 %. Podíl na daních, vybraných státem v posledních přibližně 14 dnech kalendářního roku, obdrží obce až počátkem roku následujícího. Ze všech sdílených daní právě u inkasa DPPO nejvýrazněji záleží na tom, ve kterém dni v prosinci tuto daň stát vybere a jestli bude podíl z tohoto výběru připsán obcím ještě měsíci prosinci, nebo až v lednu následujícího roku.

Inkaso daně z přidané hodnoty roste na úrovni města Brna meziročně pouze o 1,9 %, tj. o 64,8 mil. Kč s ohledem na mírně rostoucí spotřebu domácností. Rozpočet této daně (7,6 mld. Kč) představuje téměř 1/2 celkového rozpočtu daňových výnosů města na rok 2024.

Nejvýznamnější část ostatních daňových příjmů představuje poplatek za obecní systém odpadového hospodářství, který byl splatný do 31. 5. 2024. Jeho plnění (včetně přijatých nedoplatků z minulých let) za první pololetí letošního roku dosáhlo 205,0 mil. Kč, tj. 90,2 % ročního rozpočtu, který činí 227,2 mil. Kč.

**Nedaňové příjmy** statutárního města Brna dosáhly v prvním pololetí letošního roku 997,0 mil. Kč (oproti 542,6 mil. Kč ve stejném období loňského roku) a jsou plněny na 71,3 % upraveného rozpočtu. Vyšší plnění souvisí s přijatými výplatami pohledávek věřitelů Sberbank CZ (výplatu obdrželo osm městských částí) ve výši 281,5 mil. Kč.

Nejvýznamnějšími kategoriemi (tvoří 45 % 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 30.6.2024 158,5 mil. Kč (57,4 % UR), což je o 9,9 mil. Kč, tj. o 6,7 % více než ve stejném období loňského roku. Nejvýznamnější část představují příjmy Odboru správy majetku MMB, které meziročně rostou z 75,0 mil. Kč na 82,2 mil. Kč – objemově nejvýznamnější část připadá na příjmy z pronájmu bytů (40,4 mil. Kč) a nebytových objektů (21,0 mil. Kč).

Příjmy od zřízených nebo založených organizací - zejména odvody z fondu investic příspěvkových organizací města Brna i městských částí do rozpočtu zřizovatele - dosáhly 97,7 mil. Kč a jsou plněny na 61,4 % 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. pololetí letošního roku 97,2 mil. Kč, tj. 49,9 % upraveného rozpočtu. Stěžejní část představují příjmy z vydaných oprávnění k parkování, z provozu parkovacích automatů a závorových systémů (zdroj Fondu mobility města Brna), jejichž plnění za I. pololetí letošního roku činí 53,0 mil. Kč.

Ostatní kategorie přijatých nedaňových příjmů (bez výplat pohledávek věřitelů Sberbank CZ) představují objem 362,1 mil. Kč. Jedná se zejména o úrokové příjmy (109,7 mil. Kč), přijaté sankční platby městem Brnem i městskými částmi (65,6 mil. Kč) a vratky nespotebovaných dotací a příspěvků z minulých let (49,6 mil. Kč).

**Kapitálové příjmy** statutárního města Brna jsou plněny na 24,7 % rozpočtu a ve sledovaném období dosáhly částky 116,3 mil. Kč.

Příjmy z prodeje bytových domů a pozemků pod nimi (základní zdroj Fondu bytové výstavby), dosáhly k 30.6.2024 celkem 43,1 mil. Kč, tj. 84,5 % rozpočtu.

Velmi nízké plnění zatím vykazují příjmy statutárního města Brna za prodej ostatních objektů a pozemků. Upravený rozpočet v objemu 400,2 mil. Kč je k 30.6.2024 splněn pouze z 11,8 %.

Ostatní kapitálové příjmy činí za první pololetí letošního roku 26,0 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 pololetí roku 2024 splněny pouze na 49,1 % s ohledem na nižší plnění rozpočtu daňových a kapitálových příjmů.

Ve sledovaném období připadá na **transfery**, přijaté statutárním městem Brnem, 2 464,2 mil. Kč, z toho 856,7 mil. Kč činí převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti a ostatních vlastních fondů.

Ostatní přijaté neinvestiční transfery dosáhly 1 008,7 mil. Kč – transfer v rámci souhrnného dotačního vztahu činí 203,7 mil. Kč, ostatní účelové transfery zejména ze státního rozpočtu a z rozpočtu Jihomoravského kraje pak 805,0 mil. Kč.

Na investiční přijaté transfery připadá částka 598,7 mil. Kč. Jedná se zejména o přijaté dotace na projekty „Realizace PPO města Brna - etapy VII a VIII“ (166,9 mil. Kč), „Stavba 25 metrového bazénu MPS Lužánky“ (90,0 mil. Kč), „Dům pro Julii“ (85,9 mil. Kč) a „MČ Brno - Bosonohy III. a IV. etapa - dostavba oddílného kanalizačního systému“ (68,1 mil. Kč).

## II. ČERPÁNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Schválený rozpočet celkových výdajů na rok 2024 (21 405,7 mil. Kč) byl v průběhu prvního pololetí rozpočtovými opářeními navýšen o 3 112,1 mil. Kč na 24 517,8 mil. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo k 30.6. částky 9 738,0 mil. Kč, tj. 39,7 % upraveného rozpočtu.

**Běžné výdaje** statutárního města Brna byly v prvním pololetí čerpány v objemu 6 974,4 mil. Kč, což představuje 44,5 % upraveného rozpočtu.

v mil. Kč

	2023			2024			Sk 2024 - Sk 2023	Sk 2024 Sk 2023 (%)
	UR	skutečnost k 30.6.	Sk/UR (%)	UR	skutečnost k 30.6.	Sk/UR (%)		
Běžné výdaje	14 892,3	6 688,8	44,9 %	15 689,4	6 974,4	44,5 %	285,6	+4,3

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

- neziskovým a podobným osobám (458,2 mil. Kč, což představuje 76,0 % UR), zejména v důsledku vyššího čerpání dotací na provoz sportovišť, na vrcholový a mládežnický sport (211,0 mil. Kč, tj. 95,5 % UR),
- zřízeným příspěvkovým a podobným organizacím (423,6 mil. Kč, tj. 94,7 % 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. 26-28.

**Kapitálové výdaje** statutárního města Brna se čerpaly v objemu 2 763,7 mil. Kč, což představuje 31,3 % upraveného rozpočtu. K 30. 6. loňského roku dosáhlo jejich čerpání částky 1 873,8 mil. Kč, tj. 23,7 % upraveného rozpočtu. Vyšší meziroční čerpání je způsobeno zejména 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 386,6 mil. Kč.



Město Brno za první pololetí vyčerpalo z celoročního upraveného rozpočtu kapitálových výdajů 2 545,5 mil. Kč (ve stejném období loňského roku 1 659,2 mil. Kč), tj. 36,9 %, v tom:

Údaje v tis. Kč	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 30.6.2024	Sk/SR	Sk/UR
Základní rozpočet	4 569 587	5 172 448	1 899 976	41,5 %	37,4 %
z toho:					
<i>strategické investice</i>	<i>1 931 428</i>	<i>1 954 395</i>	<i>977 521</i>	<i>50,6 %</i>	<i>50,0 %</i>
<i>akce společnosti BVK</i>	<i>889 000</i>	<i>938 022</i>	<i>301 163</i>	<i>33,9 %</i>	<i>32,1 %</i>
Fond kofinancování projektů	416 665	1 056 267	569 838	136,8 %	53,9 %
Fond bytové výstavby	333 000	333 000	29 361	8,8 %	8,8 %
Fond mobility	196 010	145 175	20 658	10,5 %	14,2 %
Fond developerských projektů	96 527	104 527	5 677	5,9 %	5,4 %
Veřejná sbírka MP	310	310	230	74,0 %	74,0 %
projekty PARO	42 284	83 764	19 752	46,7 %	23,6 %
<b>Celkem</b>	<b>5 654 383</b>	<b>6 895 491</b>	<b>2 545 491</b>	<b>45,0 %</b>	<b>36,9 %</b>

Čerpání upraveného rozpočtu kapitálových výdajů městských částí dosáhlo k 30. 6. 2024 celkem 338,0 mil. Kč (oproti 328,1 mil. Kč za stejné období roku 2023), tj. 14,5 %.

### III. SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

Upravený rozpočet k 30. 6. 2024 počítá se záporným **saldem mezi příjmy a výdaji** ve výši 3 420,7 mil. Kč, které je v rozpočtu statutárního města Brna tvořeno očekávaným:

- zapojením vlastních prostředků města Brna z minulých let 1 047,0 mil. Kč
- zapojením vlastních prostředků městských částí z minulých let 1 499,0 mil. Kč
- přijetím cizích zdrojů městem Brnem 1 194,9 mil. Kč
- splacením cizích zdrojů městských částí -9,7 mil. Kč
- splacením cizích zdrojů města Brna -310,5 mil. Kč

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

### IV. ZADLUŽENOST

**Zadluženost** statutárního města Brna k 31. 3. 2024 činila 2 185,9 mil. Kč, k 30. 6. 2024 pak 2 004,7 mil. Kč (o 181,2 mil. Kč, tj. o 8,3 % méně), v tom:

- úvěry města od Evropské investiční banky (**EIB**) 1 994,8 mil. Kč
- úvěry městských částí (regenerace bytových domů, ostatních objektů, nájemní bydlení) 9,9 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 (21 097,1 mil. Kč) činí k 30. 6. 2024 přibližně 9,5 %.

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

Plnění rozpočtu k 30.6.2024

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	1 272 297	49,5	49,5
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	266 143	54,3	54,3
4	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	4 010 000	4 010 000	1 465 433	36,5	36,5
5	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	7 600 000	7 600 000	3 551 713	46,7	46,7
6	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	450 000	450 000	329 545	73,2	73,2
7		Daňové výnosy (ř.1 až ř.6)	15 300 000	15 300 000	6 921 071	45,2	45,2
8	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob za obce - VPC	83 493	139 542	206 667	247,5	148,1
9	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost	270 126	295 015	262 683	97,2	89,0
10	133x	Příjem z poplatků a odvodů v oblasti životního prostředí	2 545	2 545	1 010	39,7	39,7
11	134x	Příjem z místních poplatků z vybraných činností a služeb	332 835	343 763	302 216	90,8	87,9
12	135x	Příjem z ostatních odvodů z vybraných činností a služeb	3 700	3 700	2 525	68,2	68,2
13	1361	Příjem ze správních poplatků	92 659	92 575	53 263	57,5	57,5
14	138x	Příjem z daní, poplatků a jiných obd. peněžitých plnění v oblasti hazardních her	170 000	170 000	73 698	43,4	43,4
15	tř. 1	<b>Daňové příjmy celkem (ř.7 až ř.14)</b>	<b>16 255 358</b>	<b>16 347 140</b>	<b>7 823 133</b>	<b>48,1</b>	<b>47,9</b>
16	211x	Příjem z vlastní činnosti	193 740	194 694	97 234	50,2	49,9
17	212x	Příjem z odvodů přebytků organizací s přímým vztahem	117 857	159 070	97 671	82,9	61,4
18	213x	Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku	275 505	276 009	158 509	57,5	57,4
19	214x	Přijaté výnosy z finančního majetku	94 966	107 551	109 692	115,5	102,0
20	221x	Přijaté sankční platby	72 548	73 002	65 586	90,4	89,8
21	2 mimo výše uved.	Jiné nedaňové příjmy	304 206	588 107	468 294	153,9	79,6
22	tř. 2	<b>Nedaňové příjmy celkem (ř.16 až ř.21)</b>	<b>1 058 822</b>	<b>1 398 433</b>	<b>996 986</b>	<b>94,2</b>	<b>71,3</b>
23	311x	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku - bytové domy a pozemky	51 000	51 000	43 097	84,5	84,5
24	311x mimo výše uved.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku - ostatní	400 150	400 150	47 240	11,8	11,8
25	312x	Ostatní kapitálové příjmy	20 000	20 012	25 994	130,0	129,9
26	tř. 3	<b>Kapitálové příjmy celkem (ř.23 až ř.25)</b>	<b>471 150</b>	<b>471 162</b>	<b>116 331</b>	<b>24,7</b>	<b>24,7</b>
27		<b>Vlastní příjmy celkem (ř.15 + ř.22 + ř.26)</b>	<b>17 785 330</b>	<b>18 216 735</b>	<b>8 936 450</b>	<b>50,2</b>	<b>49,1</b>
28	4111	Neinv. přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu		11 953	11 953		100,0
29	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	407 313	407 313	203 657	50,0	50,0
30	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů		1 237	756		61,1
31	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	3 146	104 764	270 218	8 589,3	257,9
32	4118	Neinvestiční převody z Národního fondu		284	284		
33	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	90	90	67	74,4	74,4
34	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		324 933	514 988		158,5
35	4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	1 489 926	1 599 479	853 404	57,3	53,4
36	4132	Převody z ostatních vlastních fondů		3 309	3 309		100,0
37	4137	Neinvestiční převody mezi městem a městskými částmi	x)	x)	x)		
38	4137	Neinvestiční převody mezi městskými částmi	x)	x)	x)		
39	4152	Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních organizací			6 781		
40	4153	Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie			9		
41	sk.41	<b>Neinvestiční přijaté transfery celkem (ř.28 až ř.40)</b>	<b>1 900 475</b>	<b>2 453 362</b>	<b>1 865 426</b>	<b>98,2</b>	<b>76,0</b>
42	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů			168 444		
43	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		411 632	414 984		100,8
44	4218	Investiční převody z Národního fondu		14 872	14 872		
45	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		449	449		100,0
46	4251	Investiční převody mezi městem a městskými částmi	x)	x)	x)		
47	sk.42	<b>Investiční přijaté transfery celkem (ř.42 až ř.46)</b>		<b>426 953</b>	<b>598 749</b>		<b>140,2</b>
48	tř. 4	<b>Přijaté transfery celkem (ř.41 + ř.47)</b>	<b>1 900 475</b>	<b>2 880 315</b>	<b>2 464 175</b>	<b>129,7</b>	<b>85,6</b>
49	tř. 1 až tř. 4	<b>Příjmy statutárního města Brna celkem (ř.27 + ř.48)</b>	<b>19 685 805</b>	<b>21 097 050</b>	<b>11 400 625</b>	<b>57,9</b>	<b>54,0</b>

č.ř.	položka podskupení třída	VÝDAJE	statutární město Brno				
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% S/SR	% S/UR
1	501x	Platy	1 588 500	1 632 995	755 133	47,5	46,2
2	502x	Výdaje na ostatní platby za provedenou práci	213 130	239 144	102 038	47,9	42,7
3	503x	Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem	598 063	618 164	279 705	46,8	45,2
4	514x	Úroky a ostatní finanční výdaje	390 503	394 372	55 569	14,2	14,1
5	515x	Výdaje na nákup vody, paliv a energie	225 555	231 528	100 360	44,5	43,3
6	516x	Výdaje na nákup služeb	2 664 162	2 728 543	1 028 040	38,6	37,7
7	5171	Opravy a udržování	1 077 295	1 244 821	220 701	20,5	17,7
8	část 5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - DPMB	2 680 000	2 680 000	1 215 079	45,3	45,3
9	521x bez DPMB	Neinvestiční transfery podnikatelům	247 053	325 418	235 644	95,4	72,4
10	522x	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	648 355	602 835	458 222	70,7	76,0
11	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 981 930	3 030 831	1 571 278	52,7	51,8
12	533x mimo 5331	Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	34 912	447 528	423 590	1 213,3	94,7
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	295 015	262 683	97,2	89,0
16	5901+5903	Rezervy rozpočtu	135 686	77 248			
17	5 mimo výše uved.	Ostatní běžné výdaje	798 611	1 140 911	266 321	33,3	23,3
18	tř. 5	<b>Běžné výdaje celkem (ř.1 až ř.17)</b>	<b>14 553 881</b>	<b>15 689 353</b>	<b>6 974 363</b>	<b>47,9</b>	<b>44,5</b>
19	631x	Investiční transfery podnikatelům	464 000	476 491	406 878	87,7	85,4
20	632x	Investiční transfery neziskovým a podobným osobám	9 533	75 848	53 360	559,7	70,4
21	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	181 596	234 420	48 093	26,5	20,5
22	6363	Investiční převody mezi městem a městskými částmi	x)	x)	x)		
23	6 mimo výše uved.	Ostatní kapitálové výdaje	6 196 687	8 041 652	2 255 350	36,4	28,0
24	tř. 6	<b>Kapitálové výdaje celkem (ř.19 až ř.23)</b>	<b>6 851 816</b>	<b>8 828 411</b>	<b>2 763 681</b>	<b>40,3</b>	<b>31,3</b>
25	tř. 5 + tř. 6	<b>Výdaje statutárního města Brna celkem (ř.18 + ř.24)</b>	<b>21 405 697</b>	<b>24 517 764</b>	<b>9 738 044</b>	<b>45,5</b>	<b>39,7</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	2 541 633	-1 423 038		
2	8117-8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity			-55 103		
3	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-9 717	-9 717	-5 493	56,5	56,5
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	-178 947	57,6	57,6
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>3 420 714</b>	<b>-1 662 581</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	21 097 050	11 400 625	57,9	54,0
2	tř. 5 a tř. 6	Výdaje celkem	21 405 697	24 517 764	9 738 044	45,5	39,7
3		Saldo příjmů a výdajů (ř.1 mínus ř.2)	-1 719 892	-3 420 714	1 662 581		
4	tř. 8	Financování	1 719 892	3 420 714	-1 662 581		

x) konsolidace na úrovni statutárního města Brna

**Přehled přijatých účelových dotací z resortních ministerstev ČR, státních fondů, Jihomoravského kraje  
a ze zahraničí k 30.6.2024**

Datum (město)	NEINVESTIČNÍ DOTACE	UR v tis. Kč	Skutečnost v Kč	ÚZ	POL.
	<b>MINISTERSTVO FINANČÍ ČR</b>	<b>11 953,00</b>	<b>11 952 969,93</b>		
18.3.2024	Doplatek zvýšených nákladů spojených s volbou prezidenta ČR v roce 2023	109,00	108 969,93	98008	4111
7.5.2024	Dotace na financování výdajů - volby do Evropského parlamentu 2024	11 844,00	11 844 000,00	98348	4111
	<b>ÚŘAD VLÁDY</b>	<b>612,00</b>	<b>612 000,00</b>		
4.6.2024	DROM, romské středisko - Dotace na protidrogovou politiku - Kontaktní centrum DROM	612,00	612 000,00	4359	4116
	<b>MINISTERSTVO FINANČÍ ČR</b>	<b>2 674,56</b>	<b>2 674 564,00</b>		
9.5.2024	MuMB - Centrum dialogu - Záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily	2 674,56	2 674 564,00	12002	4116
	<b>STÁTNI FOND ROZVOJE BYDLENÍ</b>	<b>1 236,52</b>	<b>756 291,10</b>		
	Brno - Nový Lískovec - dotace k úvěru na opravu panelových bytů	269,66	134 825,00	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	276,06	276 055,10	92241	4113
	<b>ÚŘAD PRÁCE</b>	<b>4 939,48</b>	<b>2 048 478,00</b>		
30.1.2024	Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	64,35	64 350,00	13010	4116
24.5.2024	Vratka - Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	-44,55	-44 550,00	13010	4116
	Brno - Orešín - 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	1 733,68	1 733 678,00	13101	4116
	Brno - Vinohrady - příspěvek na ochranné pomůcky a pracovní prostředky	10,00	10 000,00	13017	4116
	<b>MINISTERSTVO KULTURY</b>	<b>56 449,90</b>	<b>125 689 896,00</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 - Navštívení a doprovodné vzdělávací a networkové aktivity v regionu východní Asie	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 Knuhiovny Jiřího Mahena 2024	350,00	350 000,00	34033	4116
27.2.2024	Filharmonie Brno - Vídeňský 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	15 000,00	15 000 000,00	34020	4116
27.3.2024	Národní divadlo Brno - Divadelní svět Brno	6 800,00	6 800 000,00	34020	4116
9.4.2024	Knihovna Jiřího Mahena - #Vzdělávání #Inovace #Prosperita 2	4 203,90	4 203 896,00	34033	4116
10.4.2024	Filharmonie Brno - Unikátní uvedení díla Antonína Rejchy a Jana Nováka	600,00	600 000,00	34070	4116
10.4.2024	Národní divadlo Brno - Rok české hudby a Smetana200 v Janáčkově opeře	12 000,00	12 000 000,00	34070	4116
19.4.2024	Knihovna Jiřího Mahena - Integroční aktivity v KJM 2024 - Honorářové náklady	50,00	50 000,00	34070	4116
19.4.2024	Knihovna Jiřího Mahena - Vzděláváme se s Mahenem	30,00	30 000,00	34070	4116
26.4.2024	Dům umění města Brna - Brněnský architekt. manuál. Průvodce architekturou 1900-1918	515,00	515 000,00	34070	4116
30.4.2024	Dům umění města Brna - Brno Artists in Residence	1 000,00	1 000 000,00	34033	4116
30.4.2024	TIC BRNO - REZIDENCE SHEPHERD	350,00	350 000,00	34033	4116
30.4.2024	Centrum experimentálního divadla - CED TALKS: Divadlo a diversity	330,00	330 000,00	34033	4116
30.4.2024	Muzeum města Brna - Kontury - výstava ilustrací architektury	195,00	195 000,00	34070	4116
30.4.2024	Muzeum města Brna - Zbyněk Sekal/Neoblomná křehkost papíru	70,00	70 000,00	34070	4116
14.5.2024	Muzeum města Brna - Kontury - výstava ilustrací architektury	52,00	52 000,00	34001	4116
16.5.2024	TIC BRNO - Celoroční činnost Galerie TIC 2024	1 200,00	1 200 000,00	34070	4116
16.5.2024	Dům umění města Brna - Celoroční výstavní plán Domu umění města Brna na rok 2024	1 600,00	1 600 000,00	34070	4116
20.5.2024	Filharmonie Brno - Expozice nové hudby	345,00	345 000,00	34070	4116
24.5.2024	TIC BRNO - 65. Mezinárodní filmový festival BRNO 16	150,00	150 000,00	34070	4116
24.5.2024	TIC BRNO - Kino CIT 2024	80,00	80 000,00	34070	4116
29.5.2024	Dům umění města Brna - Digital. výstavního archivu Domu umění města Brna 1911 - 2011	402,00	402 000,00	34033	4116
30.5.2024	Filharmonie Brno - Velikonoční festival duchovní hudby	790,00	790 000,00	34070	4116
31.5.2024	Knihovna Jiřího Mahena - Technologické vybavení Ústřední knihovny	200,00	200 000,00	34053	4116
31.5.2024	TIC Brno - Brno Art Week 2024	310,00	310 000,00	34070	4116
12.6.2024	Knihovna Jiřího Mahena - Rozvoj spolupráce knihoven a škol	250,00	250 000,00	34053	4116
12.6.2024	Knihovna Jiřího Mahena - Rekvalifikační kurz Knihovník/knihovnice v knihovně pro děti	47,00	47 000,00	34053	4116
14.6.2024	TIC BRNO - Kino CIT 2024	260,00	260 000,00	34070	4116
19.6.2024	CED - Program státní podpory profesionál. divadel a profesních symfon. orchestrů		6 480 000,00	34352	4116
19.6.2024	Divadlo Radost - Program státní podpory profes. divadel a profesních symfon. orchestrů		3 150 000,00	34352	4116
19.6.2024	Filharmonie Brno - Program státní podpory profesionál. divadel a symfonických orchestrů		7 955 000,00	34352	4116
19.6.2024	MDB - Program státní podpory profesionálních divadel a profesních symfon. orchestrů		20 110 000,00	34352	4116
19.6.2024	NDB - Program státní podpory profesionálních divadel a profesních symfon. orchestrů		30 935 000,00	34352	4116
27.6.2024	Centrum experimentálního divadla - Incident - série hudebních a performativních událostí		70 000,00	34070	4116
27.6.2027	Filharmonie Brno - Abonentní cyklus Jazz World Music (JWM)		540 000,00	34070	4116
	<b>MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY</b>	<b>23 386,81</b>	<b>23 386 806,00</b>		
27.2.2024	Místní akční plány rozvoje vzdělávání IV	9 654,85	9 654 850,00	33092	4116
11.4.2024	ZŠ J. A. Komenského a MŠ, nám. Republiky 10, Brno - Podpora žáků ZSNAMREP	2 132,50	2 132 497,00	33093	4116
11.4.2024	Základní škola a mateřská škola, Křenová 21, Brno - Podpora rovných příležitostí	2 370,21	2 370 214,00	33093	4116
19.4.2024	Základní škola a mateřská škola, nám. 28. října 22, Brno - Osmec - škola pro všechny	3 353,72	3 353 723,00	33093	4116
24.4.2024	ZŠ a MŠ, Merhautova 932/37 - Podpora sociálně znevýhodněných žáků Merhautova	4 800,00	4 800 000,00	33093	4116
24.4.2024	Základní škola a Mateřská škola, Staňkova 14, Brno - Podpora rovných příležitostí	477,09	477 092,00	33093	4116
14.6.2024	ZŠ a MŠ, Jihomoravské nám. 2, Brno - Stopařův průvodce po zeměkouli	598,43	598 430,00	33339	4116

Datum (město)	NEINVESTIČNÍ DOTACE	UR v tis. Kč	Skutečnost v Kč	ÚZ	POL.
	<b>MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR</b>	<b>5 913,85</b>	<b>5 913 851,18</b>		
23.2.2024	Řízení ITI BMO 4	275,09	275 086,10	17017	4116
23.2.2024	Řízení ITI BMO 4	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
11.4.2024	NMB - Rozvoj a modernizace přístrojového vybavení pracovišť	393,01	393 008,93	17016	4116
19.4.2024	MŠ Nad Dědinou	1 373,83	1 373 831,77	17085	4116
19.4.2024	MŠ Nad Dědinou	392,52	392 523,36	17084	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>8 076,73</b>	<b>106 909 495,43</b>		
19.1.2024	DROM, romské středisko - Zatočíme s dluhy	2 692,68	2 692 680,97	13021	4116
19.1.2024	Programové zabydl. domácnosti 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 ohrož. skupin trhu práce metodou Individual Placement and Support	543,90	543 899,47	13021	4116
20.3.2024	Brno pomáhá pečovat doma – Socio Info Point	795,49	795 493,29	13021	4116
22.4.2024	Podpora kapacit sociální práce v sociálním bydlení	674,24	674 239,04	13021	4116
18.6.2024	Programové zabydl. domácnosti v bytové nouzi metodou Critical Time Intervention		2 457 431,54	13021	4116
25.6.2024	Podpora ohrož. skupin trhu práce metodou Individual Placement and Support		1 007 134,06	13021	4116
26.6.2024	Financování výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně - právní ochrany dětí		95 368 204,00	13024	4116
	<b>MINISTERSTVO VNITRA ČR</b>	<b>1 346,29</b>	<b>1 346 285,00</b>		
30.4.2024	Integrace cizinců ve městě Brně V.	1 328,57	1 328 565,00	14007	4116
	Brno - Židenice - úhrada nákladů obce v souvislosti s azylovým zařízením	17,72	17 720,00	14137	4116
	<b>MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČR</b>	<b>1 052,09</b>	<b>1 156 590,00</b>		
4.4.2024	Úrazová nemocnice v Brně - Chirurgie	65,74	65 739,50	35015	4116
18.4.2024	Nemocnice Milosrdných bratří - Vnitřní lékařství	210,00	209 996,50	35015	4116
24.4.2024	Nemocnice Milosrdných bratří - Vnitřní lékařství	140,00	140 000,00	35015	4116
30.4.2024	Nemocnice Milosrdných bratří - Vnitřní lékařství	210,00	210 000,00	35015	4116
30.4.2024	Nemocnice Milosrdných bratří - Anesteziologie a intenzivní medicína	203,50	203 500,00	35015	4116
13.5.2024	Úrazová nemocnice v Brně - Anesteziologie a intenzivní medicína	210,00	210 000,00	35015	4116
21.5.2024	Úrazová nemocnice v Brně - Klinická biochemie (zdravotní laborant)	12,86	12 857,00	35019	4116
24.6.2024	Úrazová nemocnice v Brně - aplikovaná fyzioterapie		45 354,00	35019	4116
26.6.2024	Úrazová nemocnice v Brně - Výživa dospělých a dětí		59 143,00	35019	4116
	<b>MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ</b>	<b>312,05</b>	<b>479 684,00</b>		
26.3.2024	Úprava a dosadba vegetace na ulici Klímova v MČ Brno - Žabovřesky, část A	76,16	76 160,30	15011	4116
26.3.2024	Regenerace sídlištní zeleně - Libušina třída 2. část - Brno-Kohoutovice	235,89	235 891,20	15011	4116
	Brno - Nový Lískovec - MŠ Oblá rekonstrukce kuchyně, IV. etapa		167 632,50	15016	4116
	<b>NÁRODNÍ FOND</b>	<b>284,09</b>	<b>284 094,00</b>		
17.5.2024	Muzeum města Brna - Centrum dialogu - Záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily	284,09	284 094,00	95032	4118
	<b>JIHOMORAVSKÝ KRAJ</b>	<b>324 933,21</b>	<b>514 988 526,00</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	Nizkoprahová zařízení pro děti a mládež - vyrovn. platba za plnění závazku veřejné služby	88,10	88 100,00	435	4122
13.2.2024	DROM, romské středisko - úhrada ustatných nákladů na zajištění sociálních služeb	451,00	451 000,00	435	4122
13.2.2024	Domov pro seniory Okružní - úhrada ustatných nákladů na zajištění sociálních služeb	909,10	909 100,00	435	4122
13.2.2024	Domov pro seniory Podpěrova - úhrada ustatných nákladů na zajištění sociálních služeb	922,30	922 300,00	435	4122
13.2.2024	Domov pro seniory Holásecká - úhrada ustatných nákladů na zajištění sociálních služeb	1 325,80	1 325 800,00	435	4122
13.2.2024	Domov pro seniory Kosmonautů - úhrada ustatných nákladů na zajištění sociálních služeb	1 502,60	1 502 600,00	435	4122
13.2.2024	Domov pro seniory Mikuláškovo nám. - úhrada ustatných nákladů na zajištění sociálních služeb	1 762,20	1 762 200,00	435	4122
13.2.2024	Domov pro seniory Nopova - úhrada ustatných nákladů na zajištění sociálních služeb	2 841,00	2 841 000,00	435	4122
13.2.2024	Centrum sociálních služeb - úhrada ustatných nákladů na zajištění sociálních služeb	9 069,10	9 069 100,00	435	4122
15.2.2024	Domov pro seniory Koniklečová - úhrada ustatných nákladů na zajištění sociálních služeb	922,30	922 300,00	435	4122
15.2.2024	Domov pro seniory Foltýnova - úhrada ustatných nákladů na zajištění sociálních služeb	2 828,40	2 828 400,00	435	4122
15.2.2024	Domov pro seniory Věstonická - úhrada ustatných nákladů na zajištění sociálních služeb	5 101,30	5 101 300,00	435	4122
16.2.2024	Domov pro seniory Kociánka - úhrada ustatných nákladů na zajištění sociálních služeb	4 808,10	4 808 100,00	435	4122
21.2.2024	Domov pro seniory Vychodilova - úhrada ustatných nákladů na zajištění sociálních služeb	1 805,60	1 805 600,00	435	4122
3.4.2024	Azylové domy (Azylové domy pro mládež) - vyrovn. platby za splnění závazku veřej. služby	2 298,10	2 298 100,00	313	4122
4.4.2024	ZŠ Košinova 22 - Rozšíření venkovní environmentální učebny pro výuku žáků ZŠ	52,00	52 000,00	311	4122
5.4.2024	Nizkoprah. zařiz. pro děti a mládež, azyl. domy - vyrovn. platba za plnění závazku veřej. služ.	1 517,28	1 517 280,00	305	4122
9.4.2024	CSS - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby - Azylové domy	7 335,55	7 335 550,00	313	4122
12.4.2024	Domov pro seniory Holásecká - zajištění služby: domovy pro seniory	8 032,74	8 032 740,00	305	4122
12.4.2024	DS Foltýnova - zajištění sociálních služeb: domovy pro seniory, domovy se zvl. režimem	17 021,04	17 021 040,00	305	4122
12.4.2024	DS Kociánka - zajiš. sociál. služeb: domovy pro seniory, domovy se zvl. režimem, odlehč. sl.	37 045,62	37 045 620,00	305	4122
15.4.2024	Domov pro seniory Okružní - zajištění sociálních služeb: domovy pro seniory	6 541,86	6 541 860,00	305	4122
15.4.2024	Domov pro seniory Podpěrova - zajištění sociálních služeb: domovy pro seniory	6 832,62	6 832 620,00	305	4122
15.4.2024	Domov pro seniory Kosmonautů - zajištění sociálních služeb: domovy se zvláštním režimem	9 220,38	9 220 380,00	305	4122
15.4.2024	DS Mikuláškovo nám. - zajištění sociálních služeb: domovy pro seniory, domovy se zvl. rež.	11 314,26	11 314 260,00	305	4122
15.4.2024	Domov pro seniory Nopova - zajištění sociálních služeb: domovy se zvláštním režimem	16 460,46	16 460 460,00	305	4122
15.4.2024	Domov pro seniory Koniklečová - zajištění sociálních služeb: domovy pro seniory	6 991,44	6 991 440,00	305	4122
15.4.2024	DROM, romské středisko - zajištění sociál. služeb: nizkopr. zařízení pro děti a mládež	4 906,98	4 906 980,00	305	4122
15.4.2024	DS Věstonická - zajištění sociálních služeb: domovy pro seniory, domovy se zvláštním rež.	33 709,26	33 709 260,00	305	4122
15.4.2024	Domov pro seniory Vychodilova - zajištění sociálních služeb: domovy pro seniory	12 180,06	12 180 060,00	305	4122
15.4.2024	CSS - zajiš. sociál. služeb: azyl. domy, denní stacionáře, domovy pro osoby se zdravot. postiž.	107 511,48	107 511 480,00	305	4122
10.6.2024	Centrum experimentálního divadla - Nové sady	100,00	100 000,00	331	4122
10.6.2024	Centrum experimentálního divadla - Rozvoj a kontinuita offprogramových aktivit v HaDivadle	150,00	150 000,00	331	4122
10.6.2024	CED - Realizace vzdělávacího programu HaDivadla včetně mezidivad. klubu Mladých diváků	200,00	200 000,00	331	4122

Datum (město)	NEINVESTIČNÍ DOTACE	UR v tis. Kč	Skutečnost v Kč	ÚZ	POL.
10.6.2024	Centrum experimentálního divadla - 6. ročník akce festivalového typu provázek.open	150,00	150 000,00	331	4122
10.6.2024	Centrum experimentálního divadla - Doprovodné vzdělávací projekty Divadla Husa na provázku	100,00	100 000,00	331	4122
24.6.2024	Domov pro seniory Holásecká - zajištění služby: domovy pro seniory		5 355 160,00	305	4122
24.6.2024	DS Foltýnova - zajištění sociálních služeb: Domovy pro seniory, domovy se zvláštním režim.		11 347 360,00	305	4122
24.6.2024	DS Kociánka - zajištění sociálních služeb: domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem		24 697 080,00	305	4122
24.6.2024	Domov pro seniory Kosmonautů - zajištění sociálních služeb: domovy se zvláštním režimem		6 146 920,00	305	4122
24.6.2024	DS Mikuláškovo nám. - zajištění sociál. služeb: domovy pro seniory, domovy se zvláštním rež.		7 542 840,00	305	4122
24.6.2024	Domov pro seniory Nopova - zajištění sociálních služeb: domovy se zvláštním režimem		10 973 640,00	305	4122
24.6.2024	Domov pro seniory Koniklecová - zajištění sociálních služeb: domovy pro seniory		4 660 960,00	305	4122
24.6.2024	Centrum sociálních služeb - zajištění sociálních služeb: azylové domy, denní stacionáře....		71 674 320,00	305	4122
25.6.2024	Nizkoprah. Zařiz. pro děti a mládež, azyl. domy - vyrovn. platba za plnění závazku veřej. služ.		1 011 520,00	305	4122
25.6.2024	Domov pro seniory Okružní - zajištění sociálních služeb: domovy pro seniory		4 361 240,00	305	4122
25.6.2024	Domov pro seniory Podpěrova - zajištění sociálních služeb: domovy pro seniory		4 555 080,00	305	4122
25.6.2024	DS Věstonická - zajištění sociálních služeb: domovy pro seniory, domovy se zvláštním rež.		22 472 840,00	305	4122
25.6.2024	Domov pro seniory Vychodilova - zajištění sociálních služeb: domovy pro seniory		8 120 040,00	305	4122
27.6.2024	DROM, romské středisko - zajištění sociál. služeb: nízkopr. zařízení pro děti a mládež		3 271 320,00	305	4122
27.6.2024	TIC BRNO - PROVOZ 2024		150 000,00	214	4122
27.6.2024	Hvězdárna a planetárium Brno - spolufinancování v období od 1.1.2020 do 31.12.2024		3 000 000,00	331	4122
	Brno - Bystrc - ZŠ Heyrovského 32 - Cesta dřeva na Heyrák	59,33	59 328,00		4122
	Brno - Čemovice - Senior klub		100 000,00	433	4122
	Brno - Chrlice - Udržování čistoty cyklistických komunikací	70,00	70 000,00	221	4122
	Brno - Chrlice - Věcné prostředky pro JSDH Brno - Chrlice		98 000,00	551	4122
	Brno - Jehnice - Zřízení a vybavení senior Pointu v MČ Brno - Jehnice	75,00	75 000,00	437	4122
	Brno - Medláňky - ZŠ Hudcova - Cesta ke kvalitnější venkovní výuce a enviromen. výchově	33,33	33 330,00	311	4122
	Brno - Ořešín - pořízení věcných prostředků požární ochrany JSDH Brno - Ořešín na rok 2024		84 000,00	551	4122
	Brno - Řečkovice a Mokrá Hora - ZŠ Horácké náměstí 13 - Vybudování venkovní učebny	188,55	188 554,00	311	4122
	Brno - Slatina - ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2, Brno - Tajemství divoké zahrady	47,95	47 946,00	311	4122
	Brno - střed - Babí léto a dědský den 2024		95 000,00	331	4122
	Brno - střed - Babí léto a dědský den		88 000,00	331	4122
	Brno - Židenice - Úhrada mzdy a odvodů na sociál. a zdravot. pojištění energet. manažera		150 000,00	617	4122
	Brno - Židenice - Peer program Vzhůru do pracovního procesu	150,00	150 000,00	434	4122
	Brno - Židenice - Senioři jako aktivní součást Židenic		100 000,00	432	4122
	<b>MEZINÁRODNÍ INSTITUCE</b>		<b>6 780 688,83</b>		
28.6.2024	Posilování metropolitní spolupráce a řízení ve střední Evropě / MECOG-CE		6 780 688,83	1525	4152
	<b>EVROPSKÁ UNIE</b>		<b>8 653,75</b>		
15.2.2024	Zahraněční pracovní cesta do Budapešti - odměna experta		8 653,75		4153
	<b>DOTACE NEINVESTIČNÍ CELKEM</b>	<b>443 170,57</b>	<b>804 988 873,22</b>		

Datum (město)	INVESTIČNÍ DOTACE	UR v tis. Kč	Skutečnost v Kč	ÚZ	POL.
	<b>STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ</b>		<b>168 443 841,95</b>		
20.6.2024	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII		166 872 739,99	90505	4213
	Brno - Líšeň - Akumulace dešťových vod v lokalitě Líšeň - Rokle		1 057 021,46	90505	4213
	Brno - střed - Ekomobilita		514 080,50	90505	4213
	<b>MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR</b>	<b>250 626,33</b>	<b>250 626 327,87</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
11.4.2024	NMB - Rozvoj a modernizace přístrojového vybavení pracovišť	49 556,24	49 556 238,20	17969	4216
11.4.2024	Dům pro Julii	81 134,02	81 134 021,14	17969	4216
11.4.2024	Dům pro Julii	4 772,59	4 772 589,48	17968	4216
19.4.2024	MŠ Nad Dědinou	19 626,17	19 626 168,23	17519	4216
19.4.2024	MŠ Nad Dědinou	5 607,48	5 607 476,64	17518	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>NÁRODNÍ SPORTOVNÍ AGENTURA</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000 000,00</b>		
12.4.2024	Stavba 25 metrového bazénu MPS Lužánky	90 000,00	90 000 000,00	62503	4216
	<b>MINISTERSTVO KULTURY</b>	<b>813,00</b>	<b>813 000,00</b>		
29.5.2024	Dům umění města Brna - Digital. výstavního archivu Domu umění města Brna 1911 - 2011	150,00	150 000,00	34509	4216
31.5.2024	Knihovna Jiřího Mahena - RFID technologie pro pobočku Líšeň -1 etapa	578,00	578 000,00	34544	4216
10.6.2024	Muzeum města Brna - 3x odvlhčovač	85,00	85 000,00	34506	4216
	<b>MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY</b>	<b>48,04</b>	<b>48 043,00</b>		
12.4.2024	Waldorfska škola Brno - PC pracoviště	48,04	48 043,00	33504	4216
	<b>MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ</b>	<b>70 144,67</b>	<b>73 497 316,55</b>		
26.4.2024	MČ Brno - Bosonohy III. A IV. etapa - dostavba oddílného kanalizačního systému	68 101,85	68 101 854,93	15974	4216
	Brno - Nový Lískovec - MŠ Oblá rekonstrukce kuchyně, IV. etapa		3 352 650,09	15501	4216
	Brno - Nový Lískovec - Instalace fotovoltaické elektrárny na střechu ZŠ Brno, Svážná 9	2 042,81	2 042 811,53	15974	4216
	<b>NÁRODNÍ FOND</b>	<b>14 871,76</b>	<b>14 871 764,00</b>		
17.5.2024	Muzeum města Brna - Centrum dialogu - Záchrana a rehabilitace Amoldovy vily	14 871,76	14 871 764,00	95531	4218

Datum (město)	INVESTIČNÍ DOTACE	UR v tis. Kč	Skutečnost v Kč	ÚZ	POL.
	<b>JIHOMORAVSKÝ KRAJ</b>	<b>449,05</b>	<b>449 050,00</b>		
4.4.2024	ZŠ Košinoва 22 - Rozšíření venkovní enviromentální učebny pro výuku žáků ZŠ	140,00	140 000,00	311	4222
	Brno - Medlánky - ZŠ Hudcova - Cesta ke kvalitnější venkovní výuce a enviroment. výchově	166,65	166 650,00	311	4222
	Brno - Slatina - ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2, Brno - Tajemství divoké zahrady	142,40	142 400,00	311	4222
	<b>DOTACE INVESTIČNÍ CELKEM</b>	<b>426 952,85</b>	<b>598 749 343,37</b>		

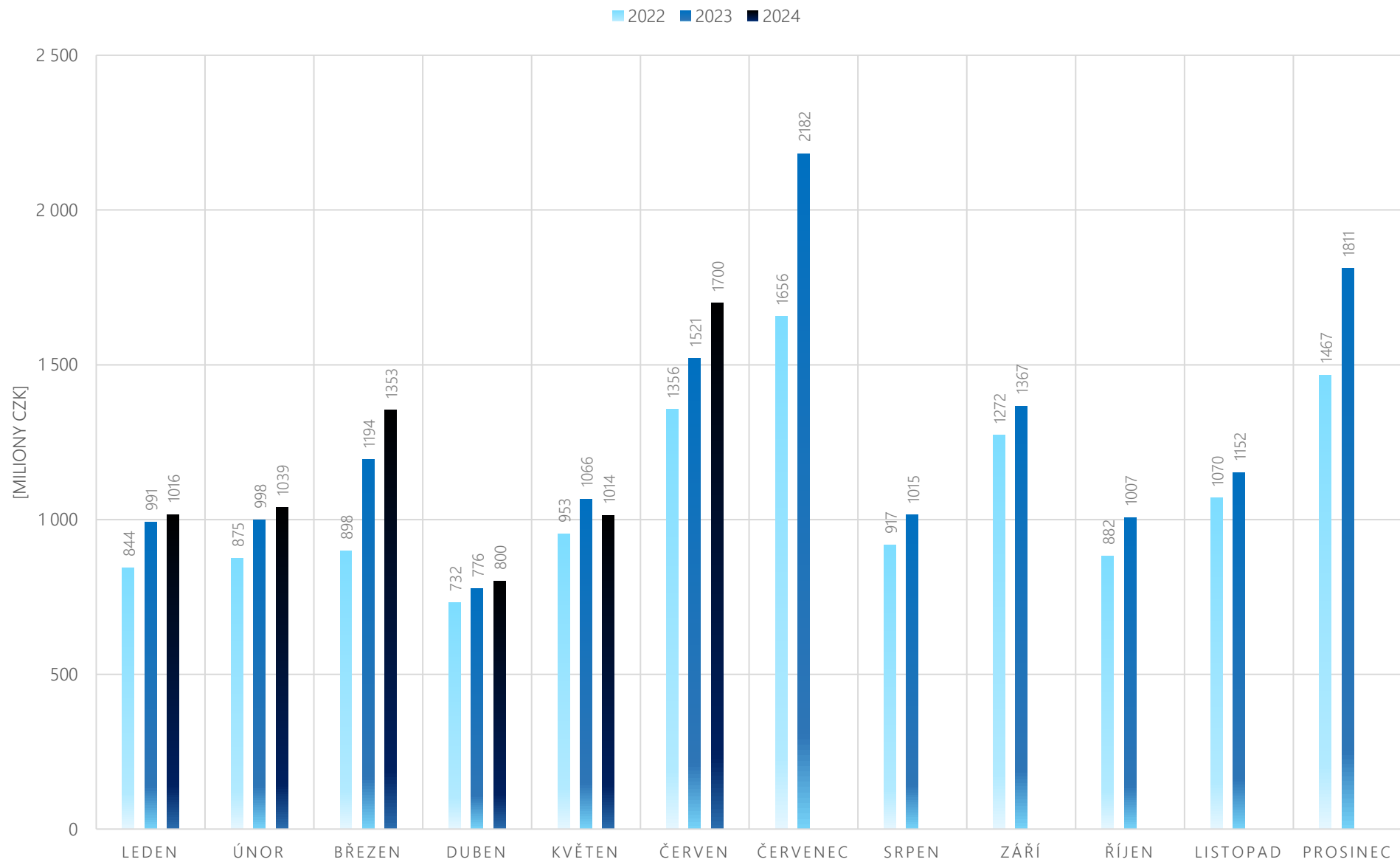
REKAPITULACE PŘIJATÝCH DOTACÍ	UR v tis. Kč	Skutečnost v Kč
DOTACE NEINVESTIČNÍ CELKEM	443 170,57	804 988 873,22
DOTACE INVESTIČNÍ CELKEM	426 952,85	598 749 343,37
<b>DOTACE CELKEM</b>	<b>870 123,42</b>	<b>1 403 738 216,59</b>

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

	celoroční plnění						R 2024 Sk 2023	plnění za leden-červen						Sk 2024 Sk 2023	% R 2024
	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%	1 300,0	1 112,5	840,2	909,0	1 140,2	1 272,3	111,6%	49,5%
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%	104,7	108,5	135,7	166,5	245,6	266,1	108,3%	54,3%
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%	981,2	706,0	1 159,7	1 175,8	1 450,8	1 465,4	101,0%	36,5%
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%	2 390,0	2 273,8	2 606,6	3 178,4	3 486,9	3 551,7	101,9%	46,7%
Příjem z daně z nemovitých věcí	245,9	248,5	253,2	257,4	255,5	450,0	176,1%	186,7	183,3	189,4	193,9	188,4	329,5	174,9%	73,2%
<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>4 979,6</b>	<b>4 401,6</b>	<b>4 959,9</b>	<b>5 657,0</b>	<b>6 547,3</b>	<b>6 921,1</b>	<b>105,7%</b>	<b>45,2%</b>



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



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

Plnění rozpočtu k 30.6.2024

č.f.	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	1 272 297	49,5	49,5
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	266 143	54,3	54,3
4	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	4 010 000	4 010 000	1 465 433	36,5	36,5
5	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	7 600 000	7 600 000	3 551 713	46,7	46,7
6	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	450 000	450 000	329 545	73,2	73,2
7		Daňové výnosy (ř.1 až ř.6)	15 300 000	15 300 000	6 921 071	45,2	45,2
8	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob za obce - VPC			67 125		
9	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost	250 000	250 000	217 668	87,1	87,1
10	133x	Příjem z poplatků a odvodů v oblasti životního prostředí	2 545	2 545	1 010	39,7	39,7
11	134x	Příjem z místních poplatků z vybraných činností a služeb	227 225	227 225	204 992	90,2	90,2
12	135x	Příjem z ostatních odvodů z vybraných činností a služeb	3 700	3 700	2 525	68,2	68,2
13	1361	Příjem ze správních poplatků	76 237	76 237	44 375	58,2	58,2
14	138x	Příjem z daní, poplatků a jiných obdob. peněžitých plnění v oblasti hazardních her	170 000	170 000	73 698	43,4	43,4
15	tř. 1	<b>Daňové příjmy celkem (ř.7 až ř.14)</b>	<b>16 029 707</b>	<b>16 029 707</b>	<b>7 532 464</b>	<b>47,0</b>	<b>47,0</b>
16	211x	Příjem z vlastní činnosti	152 417	152 432	79 712	52,3	52,3
17	212x	Příjem z odvodů přebytků organizací s přímým vztahem	100 041	138 836	89 879	89,8	64,7
18	213x	Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku	162 628	162 628	88 859	54,6	54,6
19	214x	Přijaté výnosy z finančního majetku	67 310	67 310	61 405	91,2	91,2
20	221x	Přijaté sankční platby	68 507	68 578	61 688	90,0	90,0
21	2 mimo výše uved.	Jiné nedaňové příjmy	289 998	342 548	157 858	54,4	46,1
22	tř. 2	<b>Nedaňové příjmy celkem (ř.16 až ř.21)</b>	<b>840 901</b>	<b>932 332</b>	<b>539 401</b>	<b>64,1</b>	<b>57,9</b>
23	311x	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku - bytové domy a pozemky	51 000	51 000	26 338	51,6	51,6
24	311x mimo výše uved.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku - ostatní	400 100	400 100	47 240	11,8	11,8
25	312x	Ostatní kapitálové příjmy	20 000	20 000	25 981	129,9	129,9
26	tř. 3	<b>Kapitálové příjmy celkem (ř.23 až ř.25)</b>	<b>471 100</b>	<b>471 100</b>	<b>99 559</b>	<b>21,1</b>	<b>21,1</b>
27		<b>Vlastní příjmy celkem (ř.15 + ř.22 + ř.26)</b>	<b>17 341 708</b>	<b>17 433 139</b>	<b>8 171 424</b>	<b>47,1</b>	<b>46,9</b>
28	4111	Neinv. přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu		109	109		100,0
29	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	198 491	198 491	99 292	50,0	50,0
30	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		97 908	266 253		271,9
31	4118	Neinvestiční převody z Národního fondu		284	284		100,0
32	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	25	25	2	8,0	8,0
33	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		324 309	514 326		158,6
34	4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	962 841	962 841	495 949	51,5	51,5
35	4137	Neinvestiční převody mezi městem a městskými částmi	52 150	57 070	28 523	54,7	50,0
36	4152	Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních organizací			6 781		
37	4153	Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie			9		
38	sk.41	<b>Neinvestiční přijaté transfery celkem (ř.28 až ř.37)</b>	<b>1 213 507</b>	<b>1 641 037</b>	<b>1 411 528</b>	<b>116,3</b>	<b>86,0</b>
39	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů			168 444		
40	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		387 641	390 993		100,9
41	4218	Investiční převody z Národního fondu		14 872	14 872		100,0
42	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		140	140		100,0
43	4251	Investiční převody mezi městem a městskými částmi		9 173	5 169		56,4
44	sk.42	<b>Investiční přijaté transfery celkem (ř.39 až ř.43)</b>		<b>411 826</b>	<b>579 618</b>		<b>140,7</b>
45	tř. 4	<b>Přijaté transfery celkem (ř.38 + ř.44)</b>	<b>1 213 507</b>	<b>2 052 863</b>	<b>1 991 146</b>	<b>164,1</b>	<b>97,0</b>
46	tř. 1 až tř. 4	<b>Příjmy města Brna celkem (ř.27 + ř.45)</b>	<b>18 555 215</b>	<b>19 486 002</b>	<b>10 162 570</b>	<b>54,8</b>	<b>52,2</b>

č.ř.	položka podskupení třída	VÝDAJE	město Brno				
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% S/SR	% S/UR
1	501x	Platy	1 027 957	1 061 710	509 750	49,6	48,0
2	502x	Výdaje na ostatní platby za provedenou práci	52 951	60 482	27 717	52,3	45,8
3	503x	Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem	370 431	385 374	180 363	48,7	46,8
4	514x	Úroky a ostatní finanční výdaje	388 700	388 700	54 299	14,0	14,0
5	515x	Výdaje na nákup vody, paliv a energie	141 939	143 126	68 161	48,0	47,6
6	516x	Výdaje na nákup služeb	1 952 167	1 950 973	740 411	37,9	38,0
7	5171	Opravy a udržování	748 253	795 043	154 062	20,6	19,4
8	část 5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - DPMB	2 680 000	2 680 000	1 215 079	45,3	45,3
9	521x bez DPMB	Neinvestiční transfery podnikatelům	245 710	323 227	234 813	95,6	72,6
10	522x	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	626 797	577 866	438 232	69,9	75,8
11	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 340 026	2 368 164	1 229 675	52,5	51,9
12	533x mimo 5331	Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	34 207	442 652	419 783	1 227,2	94,8
13	5347	Neinvestiční převody mezi městem a městskými částmi	2 336 893	2 507 344	1 301 256	55,7	51,9
14	část 5365	Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost	250 000	250 000	217 668	87,1	87,1
15	5901+5903	Rezervy rozpočtu	100 090	37 561			
16	5 mimo výše uved.	Ostatní běžné výdaje	497 346	549 740	216 920	43,6	39,5
17	tř. 5	<b>Běžné výdaje celkem (ř.1 až ř.16)</b>	<b>13 793 467</b>	<b>14 521 962</b>	<b>7 008 189</b>	<b>50,8</b>	<b>48,3</b>
18	631x	Investiční transfery podnikatelům	464 000	476 491	406 878	87,7	85,4
19	632x	Investiční transfery neziskovým a podobným osobám	9 133	75 238	52 880	579,0	70,3
20	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	167 716	208 936	29 164	17,4	14,0
21	6363	Investiční převody mezi městem a městskými částmi	252 133	390 499	114 672	45,5	29,4
22	6 mimo výše uved.	Ostatní kapitálové výdaje	4 761 401	5 744 327	1 941 897	40,8	33,8
23	tř. 6	<b>Kapitálové výdaje celkem (ř.18 až ř.22)</b>	<b>5 654 383</b>	<b>6 895 491</b>	<b>2 545 491</b>	<b>45,0</b>	<b>36,9</b>
24	tř. 5 + tř. 6	<b>Výdaje města Brna celkem (ř.17 + ř.23)</b>	<b>19 447 850</b>	<b>21 417 453</b>	<b>9 553 680</b>	<b>49,1</b>	<b>44,6</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	1 047 053	-429 943		
2	8224	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - EIB	-310 527	-310 527	-178 947	57,6	57,6
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>1 931 451</b>	<b>-608 890</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	19 486 002	10 162 570	54,8	52,2
2	tř. 5 a tř. 6	Výdaje celkem	19 447 850	21 417 453	9 553 680	49,1	44,6
3		Saldo příjmů a výdajů (ř.1 mínus ř.2)	-892 635	-1 931 451	608 890		
4	tř. 8	Financování	892 635	1 931 451	-608 890		

Plnění rozpočtu daňových příjmů města Brna k 30.6.2024 (v tis. Kč)

ORJ	Seskup.	Pol.	Název položky	SR 2024	UR k 30.6.2024	Skut. k 30.6.2024	% S/SR	% S/UR
1700	111	1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	2 570 000	2 570 000	1 272 297	49,5	49,5
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	266 143	54,3	54,3
			<b>111 Příjem z daní z příjmů fyzických osob</b>	<b>3 240 000</b>	<b>3 240 000</b>	<b>1 574 380</b>	<b>48,6</b>	<b>48,6</b>
1700	112	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	4 010 000	4 010 000	1 465 433	36,5	36,5
1700	112	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob za obce - rozp. činnost	250 000	250 000	217 668	87,1	87,1
1700	112	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob za obce - VPČ (DPH)			67 116		
3200	112	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob za obce - VPČ			8		
			<b>112 Příjem z daní z příjmů právnických osob</b>	<b>4 260 000</b>	<b>4 260 000</b>	<b>1 750 225</b>	<b>41,1</b>	<b>41,1</b>
1700	121	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	7 600 000	7 600 000	3 551 713	46,7	46,7
			<b>121 Příjem ze všeobecných daní ze zboží a služeb v tuzemsku</b>	<b>7 600 000</b>	<b>7 600 000</b>	<b>3 551 713</b>	<b>46,7</b>	<b>46,7</b>
4300	133	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze ZPF	2 500	2 500	972	38,9	38,9
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>1 011</b>	<b>39,7</b>	<b>39,7</b>
4200	134	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství	227 225	227 225	204 992	90,2	90,2
			<b>134 Příjem z místních poplatků z vybraných činností a služeb</b>	<b>227 225</b>	<b>227 225</b>	<b>204 992</b>	<b>90,2</b>	<b>90,2</b>
7700	135	1353	Příjem za zkoušky OZ od žadatelů o řid. oprávnění	3 400	3 400	2 072		60,9
4200	135	1356	Příjem úhrad za dobývání nerostů a geologické práce	300	300	310	103,3	103,3
7700	135	1359	Příjem z odvodů z vybraných činností a služeb j.n.			143		
			<b>135 Příjem z ostatních odvodů z vybraných činností a služeb</b>	<b>3 700</b>	<b>3 700</b>	<b>2 525</b>	<b>68,2</b>	<b>68,2</b>
1700	136	1361	Příjem ze správních poplatků	20	20	5	25,0	25,0
3200	136	1361	Příjem ze správních poplatků	450	450	263	58,4	58,4
3800	136	1361	Příjem ze správních poplatků	20 720	20 720	14 198	68,5	68,5
3900	136	1361	Příjem ze správních poplatků	1	1			
4200	136	1361	Příjem ze správních poplatků	5	5	7	140,0	140,0
4300	136	1361	Příjem ze správních poplatků	300	300	138	46,0	46,0
5400	136	1361	Příjem ze správních poplatků	1 740	1 740	963	55,3	55,3
6500	136	1361	Příjem ze správních poplatků	6 000	6 000	4 751	79,2	79,2
7100	136	1361	Příjem ze správních poplatků	1	1	1	100,0	100,0
7700	136	1361	Příjem ze správních poplatků	47 000	47 000	24 049	51,2	51,2
			<b>136 Příjem ze správních a soudních poplatků</b>	<b>76 237</b>	<b>76 237</b>	<b>44 375</b>	<b>58,2</b>	<b>58,2</b>
1700	138	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023	110 000	110 000	30 777	28,0	28,0
1700	138	1385	Příjem z dílčí daně z tech. her za zdaňovací období do konce roku 2023	60 000	60 000			
1700	138	1386	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu			28 504		
1700	138	1387	Příjem z daně z tech. her neprovozovaných prostřednictvím internetu			14 417		
			<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>73 698</b>	<b>43,4</b>	<b>43,4</b>
1700	151	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	450 000	450 000	329 545	73,2	73,2
			<b>151 Příjem z daní z majetku</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>	<b>329 545</b>	<b>73,2</b>	<b>73,2</b>
			<b>Daňové příjmy města Brna celkem</b>	<b>16 029 707</b>	<b>16 029 707</b>	<b>7 532 464</b>	<b>47,0</b>	<b>47,0</b>

Plnění rozpočtu nedaňových příjmů města Brna k 30.6.2024 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název §	Seskup.	Pol.	Název položky	SR 2024	UR k 30.6.2024	Skut. k 30.6.2024	% S/SR	% S/UR
<b>Příjem z vlastní činnosti</b>										
1500	3319	Ostatní záležitosti kultury	211	2111	Příjem z poskytování služeb a výrobků		15	27		180,0
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	36	120,0	120,0
4200	3632	Pohřebnictví	211	2111	Příjem z poskytování služeb a výrobků	20 000	20 000	14 929	74,6	74,6
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	57 505	48,6	48,6
5400	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	211	2111	Příjem z poskytování služeb a výrobků	6 700	6 700	2 704	40,4	40,4
6600	3612	Bytové hospodářství	211	2111	Příjem z poskytování služeb a výrobků	2 600	2 600	1 881	72,3	72,3
6600	3613	Nebytové hospodářství	211	2111	Příjem z poskytování služeb a výrobků	2 500	2 500	915	36,6	36,6
6600	6171	Činnost místní správy	211	2111	Příjem z poskytování služeb a výrobků	360	360	514	142,8	142,8
7200	4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a občanům soc.nepřízp.	211	2111	Příjem z poskytování služeb a výrobků	150	150	130	86,7	86,7
8200	1014	Ozdrav. hosp. zvířat, plodin a zvl. veterinární péče	211	2111	Příjem z poskytování služeb a výrobků	300	300	112	37,3	37,3
8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	211	2111	Příjem z poskytování služeb a výrobků	1 371	1 371	959	69,9	69,9
					<b>211 Příjem z vlastní činnosti</b>	<b>152 417</b>	<b>152 432</b>	<b>79 712</b>	<b>52,3</b>	<b>52,3</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	3 000	50,0	50,0
5200	3113	Základní školy	212	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	4 333	4 333	2 166	50,0	50,0
5200	3122	Střední odborné školy	212	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	1 588	1 588	792		49,9
7100	3511	Všeobecná ambulanci péče	212	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0
7100	3529	Ostatní ústavní péče	212	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	2 114	2 114	1 057	50,0	50,0
7200	4374	Azylové domy, nízkoprah. denní centra a noclehárny	212	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	663	663	332	50,1	50,1
7300	3311	Divadelní činnost	212	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	78 696	78 696	39 358	50,0	50,0
7300	3315	Činnosti muzeí a galerií	212	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	2 100	2 100	1 050	50,0	50,0
7300	3317	Výstavní činnosti v kultuře	212	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	1 285	1 285	642	50,0	50,0
7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	212	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	1 262	1 262	632	50,1	50,1
7200	4374	Azylové domy, nízkoprah. denní centra a noclehárny	212	2123	Příjem z ost. odvodů příspěvkových organizací			55		
6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	212	2129	Příjem z výnosů z likvidace zbytkových podniků		38 795	38 795		100,0
					<b>212 Příjem z odvodů přebytků organizací s přímým vztahem</b>	<b>100 041</b>	<b>138 836</b>	<b>89 879</b>	<b>89,8</b>	<b>64,7</b>
<b>Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku</b>										
4200	3632	Pohřebnictví	213	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	98	98	104	106,1	106,1
4200	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	213	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	295	295	128	43,4	43,4
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	19 112	64,1	64,1
1500	3319	Ostatní záležitosti kultury	213	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí			693		
3200	6171	Činnost místní správy	213	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí	60	60	46	76,7	76,7
4100	3635	Územní plánování	213	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí	20	20	10	50,0	50,0
4200	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	213	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí	554	554	291	52,5	52,5
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	667	55,4	55,4
5200	3113	Základní školy	213	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí	910	910	582	64,0	64,0
5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	213	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí	784	784	295	37,6	37,6
5400	2271	Ostatní dráhy	213	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí	100	100	47	47,0	47,0
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	305	50,0	50,0

Plnění rozpočtu nedaňových příjmů města Brna k 30.6.2024 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název §	Seskup.	Pol.	Název položky	SR 2024	UR k 30.6.2024	Skut. k 30.6.2024	% 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	40 352	59,3	59,3
6600	3613	Nebytové hospodářství	213	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí	39 000	39 000	21 044	54,0	54,0
6600	6171	Činnost místní správy	213	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí	2 400	2 400	1 692	70,5	70,5
7200	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	213	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí	90	90	32	35,6	35,6
7200	4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a občanům soc.nepřízp.	213	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí			7		
7300	3311	Divadelní činnost	213	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí	1 808	1 808	965	53,4	53,4
7300	3314	Činnosti knihovnické	213	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí	1 990	1 990	877	44,1	44,1
7300	3315	Činnosti muzeí a galerií	213	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí	1	1	1	100,0	100,0
7300	3317	Výstavní činnosti v kultuře	213	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí	961	961	615	64,0	64,0
7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	213	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí	900	900	595	66,1	66,1
8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	213	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí	1 030	1 030	399	38,7	38,7
					<b>213 Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku</b>	<b>162 628</b>	<b>162 628</b>	<b>88 859</b>	<b>54,6</b>	<b>54,6</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	47 240	92,2	92,2
6200	3612	Bytové hospodářství	214	2141	Příjmy z úroků	838	838	859	102,5	102,5
6200	3619	Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství	214	2141	Příjmy z úroků	162	162	92	56,8	56,8
8200	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	214	2141	Příjmy z úroků	60	60	27	45,0	45,0
1700	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	214	2143	Kurzové rozdíly v příjmech			15		
1700	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	214	2148	Úrokové příjmy z finančních derivátů	15 000	15 000	13 172	87,8	87,8
					<b>214 Přijaté výnosy z finančního majetku</b>	<b>67 310</b>	<b>67 310</b>	<b>61 405</b>	<b>91,2</b>	<b>91,2</b>
					<b>Přijaté sankční platby</b>					
8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	221	2211	Příjem sankčních plateb přijatých od státu, obcí a krajů			1		
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	83	166,0	166,0
3600	5269	Ost. správa v oblasti hosp. opatření pro krizové stavy	221	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			1		
3800	6171	Činnost místní správy	221	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	350	350	210	60,0	60,0
4200	3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	221	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	300	300	61	20,3	20,3
4300	2399	Ostatní záležitosti vodního hospodářství	221	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	150	150	77	51,3	51,3
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	452	72,3	72,3
5400	2294	Dopravní obslužnost veřejnými službami - drážní	221	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			3		
5600	2321	Odvádění a čištění odpadních a nakládání s kaly	221	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			190		
5600	3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	221	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		50	50		100,0
5900	3113	Základní školy	221	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		7	7		
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	798	49,9	49,9
7300	3312	Hudební činnost	221	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			39		
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	52 561	114,3	114,3
7700	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	221	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	180	180	143	79,4	79,4
8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	221	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	17 000	17 000	6 997	41,2	41,2
					<b>221 Přijaté sankční platby</b>	<b>68 507</b>	<b>68 578</b>	<b>61 688</b>	<b>90,0</b>	<b>90,0</b>

Plnění rozpočtu nedaňových příjmů města Brna k 30.6.2024 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název §	Seskup.	Pol.	Název položky	SR 2024	UR k 30.6.2024	Skut. k 30.6.2024	% S/SR	% S/UR
<b>Přijaté vratky transferů a ostatní podobné příjmy</b>										
1500	2125	Podpora podnikání a inovací	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			267		
1500	3809	Ostatní výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		650	901		138,6
1700	6402	Finanční vypořádání	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		26 492	26 492		100,0
4100	3635	Územní plánování	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		600	600		100,0
4200	3632	Pohřebnictví	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			200		
4200	3741	Ochrana druhů a stanovišť	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			2 540		
4200	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			1		
5100	3419	Ostatní sportovní činnost	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			644		
5200	3111	Mateřské školy	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		33	33		100,0
5200	3113	Základní školy	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		461	485		105,2
5400	2271	Ostatní dráhy	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		14 593	14 594		100,0
5900	3115	Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		509	509		100,0
6200	3612	Bytové hospodářství	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			574		
7200	4349	Ost.soc.péče a pomoc ost. skupinám fyzických osob	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		36	37		102,8
7200	4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			260		
7200	4374	Azylové domy, nízkoprah. denní centra a noclehárny	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			165		
7200	6171	Činnost místní správy	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			22		
7300	3311	Divadelní činnost	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		24	95		395,8
7300	3312	Hudební činnost	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		52	55		105,8
7300	3314	Činnosti knihovnické	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		12	12		100,0
7300	3317	Výstavní činnosti v kultuře	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			13		
7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		4	18		450,0
					<b>222 Přijaté vratky transferů a ostatní podobné příjmy</b>		<b>43 466</b>	<b>48 517</b>		<b>111,6</b>
<b>Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku</b>										
5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	231	2310	Příjem z prodeje krátkodobého majetku a DDNM	300	300	101	33,7	33,7
8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	231	2310	Příjem z prodeje krátkodobého majetku a DDNM	5	5	104	2 080,0	2 080,0
					<b>231 Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouh. neinv. majetku</b>	<b>305</b>	<b>305</b>	<b>205</b>	<b>67,2</b>	<b>67,2</b>
<b>Ostatní nedaňové příjmy</b>										
6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	232	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary			37		
8200	1014	Ozdrav. hosp. zvířat, plodin a zvl. veterinární péče	232	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	250	250	162	64,8	64,8
3200	6171	Činnost místní správy	232	2322	Příjem z pojistných plnění	500	500	699	139,8	139,8
5400	2212	Silnice	232	2322	Příjem z pojistných plnění	2 500	2 500	889	35,6	35,6
8200	1014	Ozdrav. hosp. zvířat, plodin a zvl. veterinární péče	232	2322	Příjem z pojistných plnění			52		
8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	232	2322	Příjem z pojistných plnění	1 150	1 150	1 112	96,7	96,7
1500	3319	Ostatní záležitosti kultury	232	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		409	694		169,7
1700	6171	Činnost místní správy	232	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	600	600	291	48,5	48,5
3200	6171	Činnost místní správy	232	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	3 572	3 572	2 192	61,4	61,4
3200	6223	Mezinárodní spolupráce jinde nezařazená	232	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			39		
3800	6171	Činnost místní správy	232	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	3	3			
4200	3632	Pohřebnictví	232	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1	1	4	400,0	400,0
4200	3716	Monitoring ochrany ovzduší	232	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			11		
4200	3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	232	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	5	5			

Plnění rozpočtu nedaňových příjmů města Brna k 30.6.2024 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název §	Seskup.	Pol.	Název položky	SR 2024	UR k 30.6.2024	Skut. k 30.6.2024	% S/SR	% S/UR
4200	6171	Činnost místní správy	232	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1	1			
4200	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	232	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			3		
5200	3113	Základní školy	232	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		48	48		100,0
5300	6171	Činnost místní správy	232	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	50	50			
5400	2212	Silnice	232	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			22		
5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	232	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	35	35	5 092	14 548,6	14 548,6
5400	2271	Ostatní dráhy	232	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			295		
5400	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	232	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			2		
5400	6171	Činnost místní správy	232	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			7		
5600	2212	Silnice	232	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			30		
5600	2321	Odvádění a čištění odpadních a nakládání s kaly	232	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			208		
5600	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	232	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			140		
5600	3525	Hospice	232	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		9	1 354		15 044,4
5600	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	232	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			54		
5900	3716	Monitoring ochrany ovzduší	232	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		167	167		100,0
5900	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	232	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	11	11	6	54,5	54,5
6200	3612	Bytové hospodářství	232	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			93		
6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	232	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 000	1 000	482	48,2	48,2
6500	6171	Činnost místní správy	232	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	150	150	84	56,0	56,0
6600	3612	Bytové hospodářství	232	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	46 000	51 200	31 002	67,4	60,6
6600	3613	Nebytové hospodářství	232	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	13 000	13 000	13 343	102,6	102,6
6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	232	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			639		
6600	4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a občanům soc.nepřízp.	232	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			44		
6600	6171	Činnost místní správy	232	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	3 800	3 800	5 670	149,2	149,2
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			23		
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	204		51,0
8200	1014	Ozdrav. hosp. zvířat, plodin a zvl. veterinární péče	232	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	46	46	42	91,3	91,3
8200	5171	Zabezpečení potřeb ozbrojených sil	232	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	80	80	112		
8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	232	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	2 150	2 150	1 752	81,5	81,5
1700	6399	Ostatní finanční operace	232	2328	Neidentifikované příjmy			652		
4200	6399	Ostatní finanční operace	232	2328	Neidentifikované příjmy			1		
6600	6399	Ostatní finanční operace	232	2328	Neidentifikované příjmy			2 439		
1700	2329	Odvádění a čištění odpadních vod j. n.	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.	1 000	1 000	32 601	3 260,1	3 260,1
1700	6171	Činnost místní správy	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.	80	80	33	41,3	41,3
3200	6171	Činnost místní správy	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.	80	80	213	266,3	266,3
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	82	85,4	85,4
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.			14		
7100	6171	Činnost místní správy	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.	5	5	9	180,0	180,0
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		



Plnění rozpočtu nedaňových příjmů města Brna k 30.6.2024 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název §	Seskup.	Pol.	Název položky	SR 2024	UR k 30.6.2024	Skut. k 30.6.2024	% S/SR	% S/UR
7600	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.			71		
8200	1014	Ozdrav. hosp. zvířat, plodin a zvl. veterinární péče	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.	85	85	52	61,2	61,2
		<b>232 Ostatní nedaňové příjmy</b>				<b>76 754</b>	<b>82 587</b>	<b>103 583</b>	<b>135,0</b>	<b>125,4</b>
		<b>Splátky půjčených prostředků od podnikatelů</b>								
6200			241	2412	Splátky půjč.prostředků od nefinan. podnikatelů - právnických osob	46	46	23	50,0	50,0
		<b>241 Splátky půjčených prostředků od podnikatelů</b>				<b>46</b>	<b>46</b>	<b>23</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</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	3 296	3 250	7 222,2	98,6
6200			242	2420	Splátky půjčených prostředků od o.p.s. a obdob. subjektů	62	62	27	43,5	43,5
		<b>242 Splátky půjč. prostředků od o.p.s. a obdobných osob</b>				<b>107</b>	<b>3 358</b>	<b>3 277</b>	<b>3 062,6</b>	<b>97,6</b>
		<b>Splátky půjčených prostředků od zřízených a obdobných osob</b>								
1600			245	2451	Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací			656		
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>656</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>
		<b>Splátky půjčených prostředků od fyzických osob</b>								
6200			246	2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	2 776	2 776	1 596	57,5	57,5
7200			246	2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	10	10	1	10,0	10,0
		<b>246 Splátky půjčených prostředků od fyzických osob</b>				<b>2 786</b>	<b>2 786</b>	<b>1 597</b>	<b>57,3</b>	<b>57,3</b>
		<b>Nedaňové příjmy města Brna celkem</b>				<b>840 901</b>	<b>932 332</b>	<b>539 401</b>	<b>64,1</b>	<b>57,9</b>

Plnění rozpočtu kapitálových příjmů města Brna k 30.6.2024 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název §	Seskup.	Pol.	Název položky	SR 2024	UR k 30.6.2024	Skut. k 30.6.2024	% S/SR	% S/UR
<b>Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku</b>										
5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	311	3111	Příjem z prodeje pozemků			74		
6200	3612	Bytové hospodářství	311	3111	Příjem z prodeje pozemků	1 000	1 000	204	20,4	20,4
6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	311	3111	Příjem z prodeje pozemků	350 000	350 000	46 610	13,3	13,3
6200	3612	Bytové hospodářství	311	3112	Příjem z prodeje ost. nemovitých věcí a jejich částí	50 000	50 000	26 134	52,3	52,3
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	556	556,0	556,0
<b>311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku</b>						<b>451 100</b>	<b>451 100</b>	<b>73 578</b>	<b>16,3</b>	<b>16,3</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	25 978	129,9	129,9
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>25 981</b>	<b>129,9</b>	<b>129,9</b>
<b>Kapitálové příjmy města Brna celkem</b>						<b>471 100</b>	<b>471 100</b>	<b>99 559</b>	<b>21,1</b>	<b>21,1</b>

Transfery přijaté městem Brnem k 30.6.2024 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název §	Seskup.	Pol.	Název položky	SR 2024	UR k 30.6.2024	Skut. k 30.6.2024	% S/SR	% S/UR
1700			41	4111	Neinv. přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR		109	109		100,0
1700			41	4112	Neinv. přij. transfery ze SR v rámci souhrn. dot. vztahu	198 491	198 491	99 292	50,0	50,0
1700			41	4116	Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR		84 176	252 521		300,0
5200			41	4116	Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR		13 732	13 732		100,0
1700			41	4118	Ostatní převody z Národního fondu		284	284		100,0
8200			41	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	25	25	2	8,0	8,0
1700			41	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		323 956	513 973		158,7
5200			41	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		353	353		100,0
1700	6330	Převody vl. fondům v rozpočtech úz. úrovně	41	4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	962 841	962 841	480 000	49,9	49,9
5600	6330	Převody vl. fondům v rozpočtech úz. úrovně	41	4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti			15 946		
6300	6330	Převody vl. fondům v rozpočtech úz. úrovně	41	4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti			3		
1700	6330	Převody vl. fondům v rozpočtech úz. úrovně	41	4137	Neinvestiční převody mezi městem a MČ	3 000	5 129	2 129	71,0	41,5
5900	6330	Převody vl. fondům v rozpočtech úz. úrovně	41	4137	Neinvestiční převody mezi městem a MČ	3 939	4 730	3 790	96,2	80,1
6200	6330	Převody vl. fondům v rozpočtech úz. úrovně	41	4137	Neinvestiční převody mezi městem a MČ	45 211	47 211	22 604	50,0	47,9
1700			41	4152	Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních organizací			6 781		
1700			41	4153	Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie			9		
					<b>41 Neinvestiční přijaté transfery</b>	<b>1 213 507</b>	<b>1 641 037</b>	<b>1 411 528</b>	<b>116,3</b>	<b>86,0</b>
1700			42	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů			168 444		
1700			42	4216	Ost. investiční transfery přijaté ze státního rozpočtu		387 641	390 993		100,9
1700			42	4218	Investiční převody z Národního fondu		14 872	14 872		100,0
5200			42	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		140	140		100,0
5900			42	4251	Investiční převody mezi městem a MČ		4 771	4 769		100,0
6300			42	4251	Investiční převody mezi městem a MČ		4 402	400		9,1
					<b>42 Investiční přijaté transfery</b>		<b>411 826</b>	<b>579 618</b>		<b>140,7</b>
					<b>Transfery přijaté městem Brnem celkem</b>	<b>1 213 507</b>	<b>2 052 863</b>	<b>1 991 146</b>	<b>164,1</b>	<b>97,0</b>

# KOMENTÁŘ K PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ MĚSTA BRNA K 30. 6. 2024

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

## 1. DAŇOVÉ PŘÍJMY (bez daňových výnosů)

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

ORJ 1700 – Odbor rozpočtu a financování

67 116 tis. Kč

Plnění bez rozpočtu - daň z příjmů vedlejší podnikatelské činnosti – účtu DPH za rok 2023, která je v plné výši příjmem rozpočtu města Brna.

### **Příjem z daní, poplatků a jiných obdob. peněž. plnění v oblasti hazardních her – podseskupení položek 138**

ORJ 1700 – Odbor rozpočtu a financování

**pol. 1381 - příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023** 28,0 %

**pol. 1385 - Příjem z dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023** 0,0 %

**pol. 1386 - Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu** 28 504 tis. Kč

**pol. 1387 - Příjem z daně z tech. her neprovozovaných prostřednictvím internetu** 14 417 tis. Kč

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). Platby daně z technických a hazardních her za 1. čtvrtletí letošního roku jsou nově zatříděny na položku 1387 resp. na položku 1386, kde nejsou pro rok 2024 rozpočtovány – příslušná vyhláška byla ve Sbírce zákonů zveřejněna až 30.11.2023. Schválený rozpočet příjmů na podseskupení položek 138 činí celkem 170 mil. Kč a k 30.6.2024 je plněn na 44,1 %.

## 2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

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

ORJ 6600 – Odbor správy majetku

**pol. 2111 – Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv - § 3613** 36,6 %

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

### **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** 38,7 %

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 7600 – Odbor přestupků v dopravě

**pol. 2212 – Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob - § 2219** **114,3 %**

Vyšší plnění je způsobeno nárůstem počtu oznámených přestupků a přesunem části agendy projednávání přestupků z Městské policie Brno na Odbor přestupků v dopravě.

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

ORJ 4200 – Odbor životního prostředí

**§ 3741 – Ochrana druhů a stanovišť** **2 540 tis. Kč**

Plnění bez rozpočtu – přijatá vratka nespotřebovaného příspěvku od Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvkové organizace.

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

ORJ 1700 – Odbor rozpočtu a financování

**pol. 2329 - Ostatní nedaňové příjmy - § 2329** **3 260,1 %**

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

ORJ 5400 – Odbor dopravy

**pol. 2322 – Příjem z pojistných plnění - § 2212** **35,6 %**

Pojistná plnění z povinného ručení řidičů, kteří svým vozidlem poškodí komunikaci nebo silniční příslušenství. Výši této položky nelze přesně naplánovat.

**pol. 2324 – Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady - § 2219** **14 548,6 %**

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 - § 3613** **102,6 %**

**pol. 2324 – Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady - § 6171** **149,2 %**

Přijaté přeplatky za vyúčtování tepla v nebytových objektech a magistrátních budovách.

**pol. 2328 – Neidentifikované příjmy - § 6399** **2 439 tis. Kč**

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

### **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 zdraví

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

Návratná finanční výpomoc poskytnutá Úrazové nemocnici v Brně, p. o. je splatná do 15. 12. 2024.

### 3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

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

ORJ 6300 – Majetkový odbor

**pol. 3111 - Příjem z prodeje pozemků - § 3639** **13,3 %**

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

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

Objekt Lipová 31 včetně pozemků zatím nebyl vydražen. Plnění příjmů lze, v případě úspěšných veřejných elektronických dražeb očekávat v dalších čtvrtletích letošního roku.

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

ORJ 5600 – Odbor investiční

**§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené** **129,9 %**

Investiční dary od soukromých investorů na základě smluv o výstavbě veřejných infrastruktur (zdroj Fondu developerských projektů).

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

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

ORJ 5600 – Odbor investiční

**15 946 tis. Kč**

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

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

Položka	SK K 30.6.23	SR 2024	UR 2024	SK K 30.6.24	SK24-UR24	SK24/UR24	SK24-SK23	SK24/SK23
5011 - Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	474 709	1 027 527	1 061 280	509 710	-551 570	48,0%	35 001	107,4%
5019 - Ostatní platy	54	430	430	40	-390	9,3%	-14	74,1%
5021 - Ostatní osobní výdaje	10 219	21 511	29 042	12 672	-16 370	43,6%	2 453	124,0%
5023 - Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	12 670	27 240	27 240	13 742	-13 498	50,4%	1 072	108,5%
5024 - Odstupné	1 387	3 000	3 000	790	-2 210	26,3%	-597	57,0%
5026 - Odchodné		1 200	1 200	513	-687	42,8%	513	
5031 - Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na stát. pol. zaměstnanosti	123 032	267 288	278 183	130 243	-147 940	46,8%	7 211	105,9%
5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	45 027	97 882	101 930	47 776	-54 154	46,9%	2 749	106,1%
5038 - Pojistné na zákon.poj.odpov.zaměst.za škodu při prac. úrazu nebo nemoci z povolání	2 220	5 180	5 180	2 330	-2 850	45,0%	110	105,0%
5039 - Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	18	81	81	14	-67	17,3%	-4	77,8%
5041 - Odměny za užití duševního vlastnictví	108	270	266	41	-225	15,4%	-67	38,0%
5042 - Odměny za užití počítačových programů	554	3 673	3 749	1 389	-2 360	37,0%	835	250,7%
5122 - Podlimitní věcná břemena	19	50	72	21	-51	29,2%	2	110,5%
5123 - Podlimitní technické zhodnocení	9	300	288	110	-178	38,2%	101	1222,2%
5131 - Potraviny	149	405	405	156	-249	38,5%	7	104,7%
5132 - Ochranné pomůcky	97	1 446	1 451	90	-1 361	6,2%	-7	92,8%
5133 - Léky a zdravotnický materiál	313	3 270	3 280	348	-2 932	10,6%	35	111,2%
5134 - Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	2 000	9 093	9 093	2 516	-6 577	27,7%	516	125,8%
5136 - Knihy a obdobné listinné informační prostředky	362	1 304	1 304	392	-912	30,1%	30	108,3%
5137 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 226	28 677	48 445	11 069	-37 376	22,8%	6 843	261,9%
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	10 434	32 571	34 101	11 243	-22 858	33,0%	809	107,8%
5141 - Úroky vlastní	60 588	375 000	375 000	48 085	-326 915	12,8%	-12 503	79,4%
5142 - Kursové rozdíly ve výdajích	86	200	200	179	-21	89,5%	93	208,1%
5144 - Úplaty dluhové služby	5 673	13 500	13 500	6 035	-7 465	44,7%	362	106,4%
5151 - Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	7 301	15 034	17 173	7 779	-9 394	45,3%	478	106,5%
5152 - Teplo	43 962	63 239	62 851	33 378	-29 473	53,1%	-10 584	75,9%
5153 - Plyn	7 347	12 946	11 476	4 332	-7 144	37,7%	-3 015	59,0%
5154 - Elektrická energie	19 123	43 101	43 962	19 806	-24 156	45,1%	683	103,6%
5156 - Pohonné hmoty a maziva	3 051	7 607	7 629	2 860	-4 769	37,5%	-191	93,7%
5157 - Teplá voda	4	12	35	6	-29	17,1%	2	150,0%

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

Položka	SK K 30.6.23	SR 2024	UR 2024	SK K 30.6.24	SK24-UR24	SK24/UR24	SK24-SK23	SK24/SK23
5161 - Poštovní služby	4 525	12 974	12 998	7 012	-5 986	53,9%	2 487	155,0%
5162 - Služby elektronických komunikací	3 591	8 136	8 536	3 374	-5 162	39,5%	-217	94,0%
5163 - Služby peněžních ústavů	3 114	7 198	7 340	3 464	-3 876	47,2%	350	111,2%
5164 - Nájemné	31 255	67 393	76 860	37 127	-39 733	48,3%	5 872	118,8%
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	13 121	144 543	98 023	16 210	-81 813	16,5%	3 089	123,5%
5167 - Služby školení a vzdělávání	3 878	9 170	10 455	3 688	-6 767	35,3%	-190	95,1%
5168 - Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	80 311	233 731	239 862	86 195	-153 667	35,9%	5 884	107,3%
5169 - Nákup ostatních služeb	563 472	1 469 022	1 496 899	583 342	-913 557	39,0%	19 870	103,5%
5171 - Opravy a udržování	178 591	748 253	795 043	154 062	-640 981	19,4%	-24 529	86,3%
5172 - Podlimitní programové vybavení	188	830	838	183	-655	21,8%	-5	97,3%
5173 - Cestovné	6 204	10 501	15 086	5 268	-9 818	34,9%	-936	84,9%
5175 - Pohoštění	2 457	7 201	8 188	2 232	-5 956	27,3%	-225	90,8%
5176 - Účastnické poplatky na konference	278	560	606	254	-352	41,9%	-24	91,4%
5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené	7 278	10 790	11 002	10 562	-440	96,0%	3 284	145,1%
5189 - Vratky jistot			544	544		100,0%		
5191 - Zaplacené sankce a odstupné	2	5	6	1	-5	16,7%	-1	
5192 - Poskytnuté náhrady	12 043	15 052	14 891	3 063	-11 828	20,6%	-8 980	25,4%
5194 - Výdaje na věcné dary	269	3 499	3 609	515	-3 094	14,3%	246	191,4%
5199 - Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	1 047	590	592	1 171	579	197,8%	124	111,8%
5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám	1 435	450	1 745	1 485	-260	85,1%	50	103,5%
5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právníckým osobám	1 405 124	2 917 260	2 992 832	1 448 233	-1 544 599	48,4%	43 109	103,1%
5219 - Ostatní neinvestiční transfery podnikatelům	13	8 000	8 450	174	-8 276	2,1%	161	1338,5%
5221 - Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	72 138	45 128	107 977	76 955	-31 022	71,3%	4 817	106,7%
5222 - Neinvestiční transfery spolkům	283 602	545 257	414 735	332 143	-82 592	80,1%	48 541	117,1%
5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	20 155	7 023	48 912	24 973	-23 939	51,1%	4 818	123,9%
5225 - Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek	2 027	3 400	2 361	2 161	-200	91,5%	134	106,6%
5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	2 000	25 989	4 081	2 000	-2 081	49,0%		100,0%
5311 - Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu			5 451	5 151	-300	94,5%	5 151	
5319 - Ost. neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	5 100	5 000					-5 100	
5321 - Neinvestiční transfery obcím			1 132					



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

Položka	SK K 30.6.23	SR 2024	UR 2024	SK K 30.6.24	SK24-UR24	SK24/UR24	SK24-SK23	SK24/SK23
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	1 251 979	2 340 026	2 368 164	1 229 675	-1 138 489	51,9%	-22 304	98,2%
5332 - Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám	3 234	2 930	5 311	2 829	-2 482	53,3%	-405	87,5%
5334 - Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím	75		100	100		100,0%	25	133,3%
5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	435 186		403 654	399 828	-3 826	99,1%	-35 358	91,9%
5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	14 974	31 277	33 587	17 026	-16 561	50,7%	2 052	113,7%
5341 - Převody vlastním fondů podnikatelské činnosti			2 772	2 772		100,0%		
5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy a jejich městskými částmi	1 229 765	2 336 893	2 507 344	1 301 256	-1 206 088	51,9%	71 491	105,8%
5361 - Nákup kolků	410	2 071	2 071	440	-1 631	21,2%	30	107,3%
5362 - Platby daní státnímu rozpočtu	893	2 546	2 673	1 724	-949	64,5%	831	193,1%
5363 - Úhrady sankcí jiným rozpočtům	121		5	7	2	140,0%	-114	5,8%
5364 - Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	16 289		7 185	7 183	-2	100,0%	-9 106	44,1%
5365 - Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	135 209	250 092	250 092	217 684	-32 408	87,0%	82 475	161,0%
5366 - Výdaje z fin. vypořádání mezi krajem a obcemi	3 017		10 294	10 294		100,0%	7 277	341,2%
5424 - Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	7 098						-7 098	
5492 - Dary fyzickým osobám	291	100 375	100 705	2 871	-97 834	2,9%	2 580	986,6%
5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	36 720	84 053	55 042	37 345	-17 697	67,8%	625	101,7%
5494 - Neinvestiční transfery fyzickým osobám nemající povahu daru	40	160	160	39	-121	24,4%	-1	97,5%
5499 - Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	12 759	20 004	31 856	13 018	-18 838	40,9%	259	102,0%
5511 - Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím	136	180	180	134	-46	74,4%	-2	98,5%
5532 - Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí			6 060	2 338	-3 722	38,6%	2 338	
5542 - Členské příspěvky mezinárodním nevládním organizacím	652	919	957	715	-242	74,7%	63	109,7%
5651 - Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím	36 800	41 091	41 091	41 091		100,0%	4 291	111,7%
5811 - Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	-290	206	206	-199	-405	-96,6%	91	68,6%
5901 - Nespecifikované rezervy		98 690	36 160		-36 160			
5903 - Rezerva na krizová opatření		1 400	1 400		-1 400			
5904 - Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli	871		584	584		100,0%	-287	67,0%
5909 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	30 362	108 577	121 424	38 244	-83 180	31,5%	7 882	126,0%
<b>CELKEM</b>	<b>6 756 369</b>	<b>13 793 467</b>	<b>14 521 962</b>	<b>7 008 189</b>	<b>-7 513 773</b>	<b>48,3%</b>	<b>251 820</b>	<b>103,7%</b>

## Čerpání rozpočtu běžných výdajů města Brna k 30.6.2024 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název paragrafu	SR 2024	UR k 30.6.2024	Skut. k 30.6.2024	% Sk/SR	%Sk/UR
<b>Odbor strategického rozvoje a spolupráce</b>							
1500	2125	Podpora podnikání a inovací	23 400	24 480	9 500	40,6	38,8
1500	3319	Ostatní záležitosti kultury	33 779	36 841	18 544	54,9	50,3
1500	3636	Územní rozvoj	22 131	23 292	6 227	28,1	26,7
1500	3809	Ostatní výzkum a vývoj odvětvově nespécifikovaný	40 800	40 800	17 300	42,4	42,4
1500	3900	Ost. činnosti související se službami pro fyz. osoby	2 650	2 650	2 000	75,5	75,5
<b>1500 Celkem</b>			<b>122 760</b>	<b>128 063</b>	<b>53 571</b>	<b>43,6</b>	<b>41,8</b>
<b>Kancelář marketingu a cestovního ruchu</b>							
1600	2143	Cestovní ruch	58 287	58 187	30 829	52,9	53,0
1600	3636	Územní rozvoj	3 985	3 985	321	8,1	8,1
1600	3900	Ost. činnosti související se službami pro fyz. osoby	32 086	32 086	10 421	32,5	32,5
<b>1600 Celkem</b>			<b>94 358</b>	<b>94 258</b>	<b>41 571</b>	<b>44,1</b>	<b>44,1</b>
<b>Odbor rozpočtu a financování</b>							
1700	3511	Všeobecná ambulantní péče	101	101	22	21,8	21,8
1700	3632	Pohřebnictví			-113		
1700	6171	Činnost místní správy	11 024	11 024	4 000	36,3	36,3
1700	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	391 140	391 140	55 321	14,1	14,1
1700	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně	2 284 693	2 338 297	1 196 050	52,4	51,2
1700	6399	Ostatní finanční operace	250 000	250 000	217 667	87,1	87,1
1700	6402	Finanční vypořádání		16 347	16 348		100,0
1700	6409	Ostatní činnosti j.n.	10 000	9 567			
<b>1700 Celkem</b>			<b>2 946 958</b>	<b>3 016 476</b>	<b>1 489 295</b>	<b>50,5</b>	<b>49,4</b>
<b>Odbor vnitřních věcí</b>							
3200	2291	Mezinárodní spolupráce v dopravě	248	308	72	29,0	23,4
3200	3111	Mateřské školy		202	201		99,5
3200	3113	Základní školy	320	320			
3200	3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání		14 047	7 435		52,9
3200	3149	Ostatní zařízení související s výchovou a zákl.vzděláv.		4 000	1 068		26,7
3200	3319	Ostatní záležitosti kultury	407	407	55	13,5	13,5
3200	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	229	229	52	22,7	22,7
3200	3612	Bytové hospodářství	647	647	103	15,9	15,9
3200	3636	Územní rozvoj	2 954	6 168	2 350	79,6	38,1
3200	3716	Monitoring ochrany ovzduší	161	385	50	31,1	13,0
3200	3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	929	929	357	38,4	38,4
3200	3900	Ost. činnosti související se službami pro fyz. osoby	11 015	11 015	3 198	29,0	29,0
3200	4342	Soc. péče a pomoc přistěhovalcům a vybr.etnikům	33	85	50	151,5	58,8
3200	4349	Ostatní soc. péče a pomoc ost. skupinám fyzických osob	9 618	12 857	3 391	35,3	26,4
3200	4374	Azylové domy, nízkoprah. denní centra a noclehárny		2 298			
3200	5511	Požární ochrana - profesionální část	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
3200	6112	Zastupitelstva obcí	50 400	50 400	24 291	48,2	48,2
3200	6115	Volby do zastupitelstev územních samospr. celků			7		
3200	6171	Činnost místní správy	1 036 465	1 077 844	510 361	49,2	47,4
3200	6223	Mezinárodní spolupráce jinde nezařazená	10 394	10 394	3 496	33,6	33,6
<b>3200 Celkem</b>			<b>1 128 820</b>	<b>1 197 535</b>	<b>561 537</b>	<b>49,7</b>	<b>46,9</b>
<b>Odbor obrany</b>							
3600	5212	Ochrana obyvatelstva	1 824	1 824	402	22,0	22,0
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>402</b>	<b>6,7</b>	<b>6,7</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	708	38,2	38,2
<b>3900 Celkem</b>			<b>1 853</b>	<b>1 853</b>	<b>708</b>	<b>38,2</b>	<b>38,2</b>

Čerpání rozpočtu běžných výdajů města Brna k 30.6.2024 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název paragrafu	SR 2024	UR k 30.6.2024	Skut. k 30.6.2024	% Sk/SR	%Sk/UR
<b>Odbor územního plánování a rozvoje</b>							
4100	3635	Územní plánování	56 220	59 988	26 609	47,3	44,4
<b>4100 Celkem</b>			<b>56 220</b>	<b>59 988</b>	<b>26 609</b>	<b>47,3</b>	<b>44,4</b>
<b>Odbor životního prostředí</b>							
4200	2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	1 930	1 930	311	16,1	16,1
4200	3632	Pohřebnictví	54 977	54 988	26 933	49,0	49,0
4200	3716	Monitoring ochrany ovzduší	3 341	3 341	1 049	31,4	31,4
4200	3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	280	280			
4200	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	193 901	193 901	86 450	44,6	44,6
4200	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	163 514	163 518	67 025	41,0	41,0
4200	3729	Ostatní nakládání s odpady	1 300	1 300	347	26,7	26,7
4200	3733	Monitoring půdy a podzemní vody	642	642			
4200	3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	910	910	6	0,7	0,7
4200	3741	Ochrana druhů a stanovišť	82 511	82 711	41 261	50,0	49,9
4200	3742	Chráněné části přírody	980	980			
4200	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	60 880	59 896	29 883	49,1	49,9
4200	3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	250	250	225	90,0	90,0
4200	3792	Ekologická výchova a osvěta	6 580	6 969	4 944	75,1	70,9
4200	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně	4 714	4 938	829	17,6	16,8
4200	6409	Ostatní činnosti j.n.	54 000	54 000	36 618	67,8	67,8
<b>4200 Celkem</b>			<b>630 710</b>	<b>630 554</b>	<b>295 881</b>	<b>46,9</b>	<b>46,9</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			-109		
4300	1037	Celospolečenské funkce lesů	180	180	118	65,6	65,6
4300	2310	Pitná voda	100	100			
4300	2331	Úpravy vodohosp. význ. a vodárenských toků	8 000	8 000	174	2,2	2,2
4300	2333	Úpravy drobných vodních toků	3 200	3 200	1 019	31,8	31,8
4300	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	950	950	4	0,4	0,4
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	5 081	37,6	37,6
<b>4300 Celkem</b>			<b>27 704</b>	<b>27 704</b>	<b>6 358</b>	<b>22,9</b>	<b>22,9</b>
<b>Odbor sportu</b>							
5100	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	35 755	35 755	3 663	10,2	10,2
5100	3419	Ostatní sportovní činnost	496 038	495 858	412 684	83,2	83,2
<b>5100 Celkem</b>			<b>531 793</b>	<b>531 613</b>	<b>416 347</b>	<b>78,3</b>	<b>78,3</b>
<b>Odbor školství a mládeže</b>							
5200	3111	Mateřské školy	5 317	7 618	4 533	85,3	59,5
5200	3113	Základní školy	37 695	54 363	39 336	104,4	72,4
5200	3117	První stupeň základních škol	164	484	414	252,4	85,5
5200	3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání		2 940	257		8,7
5200	3122	Střední odborné školy	10 221	10 837	5 286	51,7	48,8
5200	3141	Školní stravování		832	832		100,0
5200	3149	Ost. zařízení související s výchovou a vzd. mládeže	4 960	1 240	676	13,6	54,5
5200	3233	Střediska volného času	3 300	3 300	2 050	62,1	62,1
5200	3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	150	150	150	100,0	100,0
5200	3421	Využití volného času dětí a mládeže	116 000	116 000	18 497	15,9	15,9
5200	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně	45 681	53 347	1 145	2,5	2,1
5200	6409	Ostatní činnosti j.n.			-2		
<b>5200 Celkem</b>			<b>223 488</b>	<b>251 111</b>	<b>73 174</b>	<b>32,7</b>	<b>29,1</b>
<b>Odbor městské informatiky</b>							
5300	6171	Činnost místní správy	258 257	258 257	103 505	40,1	40,1
<b>5300 Celkem</b>			<b>258 257</b>	<b>258 257</b>	<b>103 505</b>	<b>40,1</b>	<b>40,1</b>

## Čerpání rozpočtu běžných výdajů města Brna k 30.6.2024 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název paragrafu	SR 2024	UR k 30.6.2024	Skut. k 30.6.2024	% Sk/SR	%Sk/UR
<b>Odbor dopravy</b>							
5400	2212	Silnice	700 465	756 700	198 470	28,3	26,2
5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	276 562	285 465	89 429	32,3	31,3
5400	2223	Bezpečnost silničního provozu	3 100	3 100	863	27,8	27,8
5400	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	13 400	13 400	4 331	32,3	32,3
5400	2271	Ostatní dráhy	56 875	56 875	17 728	31,2	31,2
5400	2291	Mezinárodní spolupráce v dopravě	137	275	83	60,6	30,2
5400	2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	908 478	908 478	428 566	47,2	47,2
5400	2293	Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu	19 485	19 485	11 706	60,1	60,1
5400	2294	Dopravní obslužnost veřejnými službami - drážní	1 780 037	1 780 037	788 433	44,3	44,3
5400	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	20 545	20 845	9 270	45,1	44,5
5400	6171	Činnost místní správy	2 855	2 855	1 847	64,7	64,7
<b>5400 Celkem</b>			<b>3 781 939</b>	<b>3 847 515</b>	<b>1 550 726</b>	<b>41,0</b>	<b>40,3</b>
<b>Odbor investiční</b>							
5600	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	12 352	12 352	2 858	23,1	23,1
5600	2310	Pitná voda	50	50			
5600	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	100	100	8	8,0	8,0
5600	3113	Základní školy	17	34	16	94,1	47,1
5600	3419	Ostatní sportovní činnost	85 000	85 000			
5600	3525	Hospice		1 700	1 575		92,6
5600	3631	Veřejné osvětlení	284 322	284 322	138 234	48,6	48,6
5600	3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	23 996	23 997	9 973	41,6	41,6
5600	3636	Územní rozvoj	9	9	9	100,0	100,0
5600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	24 525	24 525	8 827	36,0	36,0
5600	3699	Ostatní záležitosti bydlení a komunálních služeb	2 034	2 034	83	4,1	4,1
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	6 501	360,2	46,3
5600	6409	Ostatní činnosti j.n.	15 000	6 400			
<b>5600 Celkem</b>			<b>451 210</b>	<b>456 554</b>	<b>168 084</b>	<b>37,3</b>	<b>36,8</b>
<b>Odbor implementace evropských fondů</b>							
5900	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		370	149		40,3
5900	3111	Mateřské školy		1 048	14		1,3
5900	3113	Základní školy	85	5 135			
5900	3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání		94	80		85,1
5900	3314	Činnosti knihovnické	11 091	11 091	11 091	100,0	100,0
5900	3315	Činnosti muzeí a galerií		509	508		99,8
5900	3392	Zájmová činnost v kultuře	500	500			
5900	3522	Ostatní nemocnice		395	395		100,0
5900	3636	Územní rozvoj	1 123	6 627	2	0,2	0,0
5900	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	61 010	12 215	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>51 960</b>	<b>26 218</b>	<b>35,5</b>	<b>50,5</b>
<b>Odbor participace</b>							
6100	1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	1 322	1 378	601	45,5	43,6
6100	2310	Pitná voda	706	706	61		
6100	2333	Úpravy drobných vodních toků	1 206	1 206			
6100	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	519	1 689	200	38,5	11,8
6100	3421	Využití volného času dětí a mládeže	4 231	5 051	1 501	35,5	29,7
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	1 300	48,5	48,5
6100	3636	Územní rozvoj	5 202	5 202	445	8,6	8,6
6100	3716	Monitoring ochrany ovzduší		121	120		99,2
6100	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 936	2 236	16	0,8	0,7
6100	6171	Činnost místní správy	2 950	2 950	945	32,0	32,0
6100	6409	Ostatní činnosti j.n.	56 633	10 467			
<b>6100 Celkem</b>			<b>78 385</b>	<b>36 526</b>	<b>5 201</b>	<b>6,6</b>	<b>14,2</b>

## Čerpání rozpočtu běžných výdajů města Brna k 30.6.2024 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název paragrafu	SR 2024	UR k 30.6.2024	Skut. k 30.6.2024	% Sk/SR	%Sk/UR
<b>Bytový odbor</b>							
6200	3612	Bytové hospodářství	34 890	32 690	1 496	4,3	4,6
6200	3619	Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství	50	50			
6200	4349	Ostatní soc. péče a pomoc ost. skupinám fyzických osob		160	57		35,6
6200	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně		83 772	83 772		100,0
<b>6200 Celkem</b>			<b>34 940</b>	<b>116 672</b>	<b>85 325</b>	<b>244,2</b>	<b>73,1</b>
<b>Majetkový odbor</b>							
6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	24 818	24 746	4 992	20,1	20,2
6300	6171	Činnost místní správy		72	72		100,0
<b>6300 Celkem</b>			<b>24 818</b>	<b>24 818</b>	<b>5 064</b>	<b>20,4</b>	<b>20,4</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	240		24,0
6600	2333	Úpravy drobných vodních toků	130	130	50	38,5	38,5
6600	3322	Zachování a obnova kulturních památek	1 950	1 950	49	2,5	2,5
6600	3612	Bytové hospodářství	112 370	119 410	36 598	32,6	30,6
6600	3613	Nebytové hospodářství	89 915	87 615	25 183	28,0	28,7
6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	55 296	55 296	9 179	16,6	16,6
6600	4341	Soc. pomoc os. v hmot. nouzi a soc. nepřízpůsobivým	6 883	6 883	2 250	32,7	32,7
6600	6171	Činnost místní správy	105 864	131 151	55 864	52,8	42,6
6600	6211	Archivní činnost	5 679	6 839	3 688	64,9	53,9
<b>6600 Celkem</b>			<b>379 087</b>	<b>410 274</b>	<b>133 101</b>	<b>35,1</b>	<b>32,4</b>
<b>Odbor zdraví</b>							
7100	3511	Všeobecná ambulantní péče	8 821	8 821	4 411	50,0	50,0
7100	3522	Ostatní nemocnice	100 601	101 977	66 679	66,3	65,4
7100	3523	Odborné léčebné ústavy	19 385	19 385	9 695	50,0	50,0
7100	3525	Hospice	3 252	3 252	3 252	100,0	100,0
7100	3529	Ostatní ústavní péče	55 195	55 195	27 600	50,0	50,0
7100	3543	Pomoc zdravotně postiženým	150	861	710	473,3	82,5
7100	3545	Programy paliativní péče	7 209	7 209	4 458	61,8	61,8
7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	15 152	14 552	5 096	33,6	35,0
7100	4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	17 808	16 390	8 310	46,7	50,7
7100	4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	1 692	2 999	1 636	96,7	54,6
<b>7100 Celkem</b>			<b>229 265</b>	<b>230 641</b>	<b>131 847</b>	<b>57,5</b>	<b>57,2</b>
<b>Odbor sociální péče</b>							
7200	3541	Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem	7 377	8 727	7 538	102,2	86,4
7200	4312	Odborné sociální poradenství		16 727	12 570		75,1
7200	4324	Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc		337	192		57,0
7200	4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		2 009	10		0,5
7200	4341	Soc. pomoc os. v hmot. nouzi a soc. nepřízpůsobivým	5 616	5 616	1 392	24,8	24,8
7200	4342	Soc. pomoc přistěhovalcům a vybr. etnikům	18 320	21 625	13 330	72,8	61,6
7200	4344	Sociální rehabilitace		18 960	9 574		50,5
7200	4349	Ostatní soc. péče a pomoc ost. skupinám fyzických osob	16 505	19 601	10 026	60,7	51,2
7200	4350	Domovy pro seniory	261 347	371 041	244 409	93,5	65,9
7200	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba		82 818	72 924		88,1
7200	4354	Chráněné bydlení		7 693	3 896		50,6
7200	4355	Týdenní stacionáře		177	177		100,0
7200	4356	Denní stacionáře a centra denních služeb		13 316	11 632		87,4
7200	4357	Domovy pro osoby se zdr. postižením a domovy se zvl. režimem	51 164	156 799	126 338	246,9	80,6
7200	4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	145 700	35 636	31 671	21,7	88,9
7200	4371	Raná péče a social.aktiviz.sloužby pro rodiny s dětmi		13 050	6 525		50,0
7200	4372	Krizová pomoc		5 216	4 027		77,2
7200	4374	Azylové domy, nízkoprah. denní centra a noclehárny	210 507	237 708	146 254	69,5	61,5
7200	4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež		12 251	7 422		60,6
7200	4376	Služby násled.péče, terapeut.komunity a kontak.centra		4 804	2 402		50,0
7200	4377	Sociálně terapeutické dílny		1 132	566		50,0

## Čerpání rozpočtu běžných výdajů města Brna k 30.6.2024 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název paragrafu	SR 2024	UR k 30.6.2024	Skut. k 30.6.2024	% Sk/SR	%Sk/UR
7200	4378	Terénní programy		7 271	5 018		69,0
7200	4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence		2 609	1 304		50,0
7200	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně		2 158	2 158		100,0
<b>7200 Celkem</b>			<b>716 536</b>	<b>1 047 281</b>	<b>721 355</b>	<b>100,7</b>	<b>68,9</b>
<b>Odbor kultury</b>							
7300	3311	Divadelní činnost	913 688	953 294	508 564	55,7	53,3
7300	3312	Hudební činnost	146 297	157 747	97 037	66,3	61,5
7300	3313	Filmová tvorba, distribuce, kina	9 256	9 256	9 256	100,0	100,0
7300	3314	Činnosti knihovnické	95 869	101 840	53 693	56,0	52,7
7300	3315	Činnosti muzeí a galerií	94 360	94 677	47 574	50,4	50,2
7300	3316	Vydavatelská činnost	1 432	1 492	1 492	104,2	100,0
7300	3317	Výstavní činnosti v kultuře	39 454	42 971	24 868	63,0	57,9
7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	80 819	83 107	52 496	65,0	63,2
7300	3322	Zachování a obnova kulturních památek		2 959	2 959		100,0
7300	3326	Požizování, zachování a obnova kulturních hodnot	2 698	2 532	752	27,9	29,7
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>1 452 341</b>	<b>801 157</b>	<b>57,8</b>	<b>55,2</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	72	5,1	5,1
<b>7600 Celkem</b>			<b>1 400</b>	<b>1 400</b>	<b>72</b>	<b>5,1</b>	<b>5,1</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	472	6,2	6,2
7900	6171	Činnost místní správy	17 400	17 400	1 947	11,2	11,2
<b>7900 Celkem</b>			<b>25 050</b>	<b>25 050</b>	<b>2 419</b>	<b>9,7</b>	<b>9,7</b>
<b>Městská policie Brno</b>							
8200	1014	Ozdrav. hosp. zvířat, plodin a zvl. veterinár. péče	13 837	13 897	5 830	42,1	42,0
8200	4349	Ostatní soc. péče a pomoc ost. skupinám fyzických osob	440	747	24	5,5	3,2
8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	548 501	583 718	265 914	48,5	45,6
8200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	300	300	52	17,3	17,3
<b>8200 Celkem</b>			<b>563 078</b>	<b>598 662</b>	<b>271 820</b>	<b>48,3</b>	<b>45,4</b>
<b>DPH - reverse charge</b>							
8887	6399	Ostatní finanční operace			36 664		
<b>8887 Celkem</b>					<b>36 664</b>		
<b>Běžné výdaje města Brna celkem</b>			<b>13 793 467</b>	<b>14 521 962</b>	<b>7 008 189</b>	<b>50,8</b>	<b>48,3</b>

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

ORI	§	Pol.	Účel	SR 2024	UR 2024	Skut k 30.6.	Sk/SR (%)	Sk/UR (%)
<b>1500</b>	<b>Odbor strategického rozvoje a spolupráce</b>							
1500	3319	5169	Služby v areálu Kraví Hora		98	57		58,2
		<b>5169 Celkem</b>			<b>98</b>	<b>57</b>		<b>58,2</b>
	<b>3319 Celkem</b>				<b>98</b>	<b>57</b>		<b>58,2</b>
1500	3636	5169	FKP - MECOG	100	90	6	6,0	6,7
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	1 009	33,8	33,8
1500	3636	5169	TSB - zajištění integr. dostupnosti služeb Brno iD, DPMB Kontaktní centrum - poraden	6 000	6 000	945	15,8	15,8
1500	3636	5169	Veletrhy (URBIS, MIPIM)	4 600	2 677	685	14,9	25,6
1500	3636	5169	Tajemníková inovační výzva	1 000	1 000	1	0,1	0,1
		<b>5169 Celkem</b>		<b>14 784</b>	<b>12 871</b>	<b>2 664</b>	<b>18,0</b>	<b>20,7</b>
	<b>3636 Celkem</b>			<b>14 784</b>	<b>12 871</b>	<b>2 664</b>	<b>18,0</b>	<b>20,7</b>
<b>1500 Celkem</b>				<b>14 784</b>	<b>12 969</b>	<b>2 721</b>	<b>18,4</b>	<b>21,0</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	674	25,0	25,0
1600	2143	5169	Press, fam tripy (organizované návštěvy novinářů a majitelů cest. kanceláří)	300	300	15	5,0	5,0
1600	2143	5169	Činnosti spojené s programem rozvoje cestovního ruchu	3 686	3 586	381	10,3	10,6
		<b>5169 Celkem</b>		<b>6 686</b>	<b>6 586</b>	<b>1 070</b>	<b>16,0</b>	<b>16,2</b>
	<b>2143 Celkem</b>			<b>6 686</b>	<b>6 586</b>	<b>1 070</b>	<b>16,0</b>	<b>16,2</b>
1600	3636	5169	Komunikace projektů	3 500	3 500	142	4,1	4,1
		<b>5169 Celkem</b>		<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>142</b>	<b>4,1</b>	<b>4,1</b>
	<b>3636 Celkem</b>			<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>142</b>	<b>4,1</b>	<b>4,1</b>
1600	3900	5169	Propagace, ostatní podklady	3 210	3 210	698	21,7	21,7
1600	3900	5169	Inzerce, marketing městských projektů	9 761	9 761	3 114	31,9	31,9
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>3 812</b>	<b>28,7</b>	<b>28,7</b>
	<b>3900 Celkem</b>			<b>13 271</b>	<b>13 271</b>	<b>3 812</b>	<b>28,7</b>	<b>28,7</b>
<b>1600 Celkem</b>				<b>23 457</b>	<b>23 357</b>	<b>5 024</b>	<b>21,4</b>	<b>21,5</b>
<b>1700</b>	<b>Odbor rozpočtu a financování</b>							
1700	6171	5169	Audit statutárního města Brna (MMB, MČ)	2 460	2 460	1 770	72,0	72,0
1700	6171	5169	Moody's, Standard & Poor's - poplatky za ratingy	3 740	3 740	1 815	48,5	48,5
		<b>5169 Celkem</b>		<b>6 200</b>	<b>6 200</b>	<b>3 585</b>	<b>57,8</b>	<b>57,8</b>
	<b>6171 Celkem</b>			<b>6 200</b>	<b>6 200</b>	<b>3 585</b>	<b>57,8</b>	<b>57,8</b>
<b>1700 Celkem</b>				<b>6 200</b>	<b>6 200</b>	<b>3 585</b>	<b>57,8</b>	<b>57,8</b>
<b>3200</b>	<b>Odbor vnitřních věcí</b>							
3200	3900	5169	Časopis Brněnský Metropolitan	10 180	10 180	2 950	29,0	29,0
3200	3900	5169	Rozhlasové vysílání magistrátního pořadu	240	233			
3200	3900	5169	Zvýšení informovanosti o aktuálním dění ve městě	140	147	73	52,1	49,7
3200	3900	5169	Propagace, ostatní podklady	45	45	42	93,3	93,3
		<b>5169 Celkem</b>		<b>10 605</b>	<b>10 605</b>	<b>3 065</b>	<b>28,9</b>	<b>28,9</b>
	<b>3900 Celkem</b>			<b>10 605</b>	<b>10 605</b>	<b>3 065</b>	<b>28,9</b>	<b>28,9</b>
3200	6171	5169	Správa majetku (stěhování, doprava, orientace apod.)	5 548	5 548	1 170	21,1	21,1
3200	6171	5169	Ostatní služby (inzerce, STK, fotopráce, prev.péče)	3 247	3 247	704	21,7	21,7
3200	6171	5169	Příspěvek zaměstnavatele na stravování	14 007	13 952	5 948	42,5	42,6
3200	6171	5169	Sociální fond (rekreace, stravování a provoz chat)	24 577	38 804	14 158	57,6	36,5
		<b>5169 Celkem</b>		<b>47 379</b>	<b>61 551</b>	<b>21 980</b>	<b>46,4</b>	<b>35,7</b>
3200	6171	5175	Reprefond představitelů města a vedení MMB	2 021	2 021	641	31,7	31,7
3200	6171	5175	Pracovní setkání zajišťované útvary MMB	98	98	2	2,0	2,0
3200	6171	5175	Oficiální akce města Brna - pohoštění	448	448	146	32,6	32,6
3200	6171	5175	Sociální fond (pohoštění)	220	370			
		<b>5175 Celkem</b>		<b>2 787</b>	<b>2 937</b>	<b>789</b>	<b>28,3</b>	<b>26,9</b>
3200	6171	5179	Poplatky včetně dálničních známek	4 929	5 029	4 866	98,7	96,8
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>5 030</b>	<b>4 867</b>	<b>98,7</b>	<b>96,8</b>
3200	6171	5194	Reprefond představitelů města a vedení MMB	428	428	99	23,1	23,1
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>109</b>	<b>19,4</b>	<b>19,4</b>
3200	6171	5492	Ceny města Brna - peněžité dary	280	280	260	92,9	92,9
3200	6171	5492	Reprefond primátora - peněžité dary	95	95			
3200	6171	5492	Ostatní peněžité dary		55	55		100,0
		<b>5492 Celkem</b>		<b>375</b>	<b>430</b>	<b>315</b>	<b>84,0</b>	<b>73,3</b>
3200	6171	5499	Sociální fond (ošatné)	3 666	3 366	3 254	88,8	96,7
3200	6171	5499	Ostatní příspěvky do mzdy	102	102	8	7,8	7,8
3200	6171	5499	Sociální fond - příspěvky do mzdy	5 475	15 596	5 426	99,1	34,8
		<b>5499 Celkem</b>		<b>9 243</b>	<b>19 064</b>	<b>8 688</b>	<b>94,0</b>	<b>45,6</b>
	<b>6171 Celkem</b>			<b>65 276</b>	<b>89 574</b>	<b>36 748</b>	<b>56,3</b>	<b>41,0</b>
3200	6223	5169	Překlady a tlumočení - pro odbory MMB	1 350	1 350	156	11,6	11,6
3200	6223	5169	Překlady a tlumočení - pro ORF	50	50	8	16,0	16,0
3200	6223	5169	Mezinárodní spolupráce	850	850	402	47,3	47,3
		<b>5169 Celkem</b>		<b>2 250</b>	<b>2 250</b>	<b>566</b>	<b>25,2</b>	<b>25,2</b>
	<b>6223 Celkem</b>			<b>2 250</b>	<b>2 250</b>	<b>566</b>	<b>25,2</b>	<b>25,2</b>
<b>3200 Celkem</b>				<b>78 131</b>	<b>102 429</b>	<b>40 379</b>	<b>51,7</b>	<b>39,4</b>

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

ORI	§	Pol.	Účel	SR 2024	UR 2024	Skut k 30.6.	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	111			
3600	5212	5169	Výdaje za revize a opravy elektrických zařízení v rámci VIS	300	309	309	103,0	100,0
		<b>5169 Celkem</b>		<b>440</b>	<b>440</b>	<b>309</b>	<b>70,2</b>	<b>70,2</b>
	<b>5212 Celkem</b>			<b>440</b>	<b>440</b>	<b>309</b>	<b>70,2</b>	<b>70,2</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>309</b>	<b>57,2</b>	<b>57,2</b>
<b>3900</b>	<b>Archiv města Brna</b>							
3900	6211	5169	Publikační činnost	590	590	227	38,5	38,5
3900	6211	5169	Budovy Kuřim, Černovice, Nová radnice - služby	212	282	97	45,8	34,4
3900	6211	5169	Fotopráce a digitalizace	349	249	7	2,0	2,8
		<b>5169 Celkem</b>		<b>1 151</b>	<b>1 121</b>	<b>331</b>	<b>28,8</b>	<b>29,5</b>
	<b>6211 Celkem</b>			<b>1 151</b>	<b>1 121</b>	<b>331</b>	<b>28,8</b>	<b>29,5</b>
<b>3900 Celkem</b>				<b>1 151</b>	<b>1 121</b>	<b>331</b>	<b>28,8</b>	<b>29,5</b>
<b>4100</b>	<b>Odbor územního plánování a rozvoje</b>							
4100	3635	5169	Mapové podklady, planografické práce a ostatní služby	500	500	15	3,0	3,0
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>23</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>
	<b>3635 Celkem</b>			<b>1 437</b>	<b>1 437</b>	<b>23</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>
<b>4100 Celkem</b>				<b>1 437</b>	<b>1 437</b>	<b>23</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>
<b>4200</b>	<b>Odbor životního prostředí</b>							
4200	2115	5169	Akční plán pro udržitelnou energii a klima SECAP Brno	830	830	163	19,6	19,6
		<b>5169 Celkem</b>		<b>830</b>	<b>830</b>	<b>163</b>	<b>19,6</b>	<b>19,6</b>
	<b>2115 Celkem</b>			<b>830</b>	<b>830</b>	<b>163</b>	<b>19,6</b>	<b>19,6</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	36	180,0	90,0
		<b>5169 Celkem</b>		<b>110</b>	<b>110</b>	<b>36</b>	<b>32,7</b>	<b>32,7</b>
	<b>3632 Celkem</b>			<b>110</b>	<b>110</b>	<b>36</b>	<b>32,7</b>	<b>32,7</b>
4200	3716	5169	Provoz systému městského imisního monitoringu	2 650	2 540	841	31,7	33,1
		<b>5169 Celkem</b>		<b>2 650</b>	<b>2 540</b>	<b>841</b>	<b>31,7</b>	<b>33,1</b>
	<b>3716 Celkem</b>			<b>2 650</b>	<b>2 540</b>	<b>841</b>	<b>31,7</b>	<b>33,1</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	80 188	44,2	44,2
4200	3722	5169	Sběr a svoz bioodpadu - SAKO Brno, a.s.	11 433	11 433	6 083	53,2	53,2
4200	3722	5169	Sběr a svoz dřevěného odpadu - SAKO Brno, a.s.	1 000	1 000	179	17,9	17,9
		<b>5169 Celkem</b>		<b>193 841</b>	<b>193 841</b>	<b>86 450</b>	<b>44,6</b>	<b>44,6</b>
	<b>3722 Celkem</b>			<b>193 841</b>	<b>193 841</b>	<b>86 450</b>	<b>44,6</b>	<b>44,6</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	27 607	40,3	40,3
4200	3725	5169	Provoz SSO, SD a NSKO	90 310	90 310	37 245	41,2	41,2
4200	3725	5169	Poplatek za komunální odpad - nákup služeb	55	55			
4200	3725	5169	Materiálové využití bioodpadu - kompostování	2 942	2 942	2 173	73,9	73,9
		<b>5169 Celkem</b>		<b>161 732</b>	<b>161 736</b>	<b>67 025</b>	<b>41,4</b>	<b>41,4</b>
	<b>3725 Celkem</b>			<b>161 732</b>	<b>161 732</b>	<b>67 025</b>	<b>41,4</b>	<b>41,4</b>
4200	3729	5169	Nelegální skládky nad 5 m <sup>3</sup> a autovraky z volné přírody	1 300	1 300	347	26,7	26,7
		<b>5169 Celkem</b>		<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>347</b>	<b>26,7</b>	<b>26,7</b>
	<b>3729 Celkem</b>			<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>347</b>	<b>26,7</b>	<b>26,7</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	1 064	87	7,9	8,2
4200	3745	5169	Osvětová činnost v oblasti veřejné zeleně a klimatické změny	100	84			
4200	3745	5169	Podpora komunitních zahrad ve městě Brně	500	500			
		<b>5169 Celkem</b>		<b>1 695</b>	<b>1 648</b>	<b>87</b>	<b>5,1</b>	<b>5,3</b>
	<b>3745 Celkem</b>			<b>1 695</b>	<b>1 648</b>	<b>87</b>	<b>5,1</b>	<b>5,3</b>
4200	3792	5169	Osvětová činnost v rámci životního prostředí	1 250	1 250	227	18,2	18,2
		<b>5169 Celkem</b>		<b>1 250</b>	<b>1 250</b>	<b>227</b>	<b>18,2</b>	<b>18,2</b>
	<b>3792 Celkem</b>			<b>1 250</b>	<b>1 250</b>	<b>227</b>	<b>18,2</b>	<b>18,2</b>
<b>4200 Celkem</b>				<b>364 788</b>	<b>364 569</b>	<b>155 176</b>	<b>42,5</b>	<b>42,6</b>



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

ORI	§	Pol.	Účel	SR 2024	UR 2024	Skut k 30.6.	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	185			
		<b>5169 Celkem</b>		<b>210</b>	<b>185</b>			
		<b>1014 Celkem</b>		<b>210</b>	<b>185</b>			
4300	1037	5169	Hodnocení mysliveckých trofejí	10	10	10	100,0	100,0
		<b>5169 Celkem</b>		<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		<b>1037 Celkem</b>		<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
4300	2310	5169	Havárie - pitná voda	100	100			
		<b>5169 Celkem</b>		<b>100</b>	<b>100</b>			
		<b>2310 Celkem</b>		<b>100</b>	<b>100</b>			
4300	2333	5169	LMB - Úpravy a správa drobných vodních toků a poldrů	3 050	3 050	1 019	33,4	33,4
		<b>5169 Celkem</b>		<b>3 050</b>	<b>3 050</b>	<b>1 019</b>	<b>33,4</b>	<b>33,4</b>
		<b>2333 Celkem</b>		<b>3 050</b>	<b>3 050</b>	<b>1 019</b>	<b>33,4</b>	<b>33,4</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	3 163	41,5	41,5
4300	3745	5169	LMB - Správa lesů, zprůchodnění řeky Svratky	465	465	239	51,4	51,4
4300	3745	5169	LMB - Správa Čertíka, retenční nádrž Divišova č., Kohoutovice-mostek	147	147	54	36,7	36,7
4300	3745	5169	LMB - Správa sociálního zařízení WC Rakovec, WC Přístaviště, WC Sokolské koupaliště	2 273	2 273	1 038	45,7	45,7
4300	3745	5169	LMB - Správa Černovické terasy a Černovické skládky	750	750	286	38,1	38,1
4300	3745	5169	LMB - Údržba plovoucího mola na Brněnské přehradě	100	100	34	34,0	34,0
4300	3745	5169	LMB - Údržba a správa rozhledny Holedná a rozhledny Soběšice	200	200	77	38,5	38,5
4300	3745	5169	LMB - Údržba topolové aleje v Řečkovících	50	50	22	44,0	44,0
		<b>5169 Celkem</b>		<b>11 603</b>	<b>11 603</b>	<b>4 913</b>	<b>42,3</b>	<b>42,3</b>
		<b>3745 Celkem</b>		<b>11 603</b>	<b>11 603</b>	<b>4 913</b>	<b>42,3</b>	<b>42,3</b>
<b>4300 Celkem</b>				<b>15 719</b>	<b>15 694</b>	<b>5 991</b>		
<b>5100</b>	<b>Odbor sportu</b>							
5100	3412	5169	Pravidelné servisní služby sportovních zařízení v majetku města	600	440	98	16,3	22,3
5100	3412	5169	Odměny příkazníka a PD k opravám	900	900	241	26,8	26,8
		<b>5169 Celkem</b>		<b>1 500</b>	<b>1 340</b>	<b>339</b>	<b>22,6</b>	<b>25,3</b>
		<b>3412 Celkem</b>		<b>1 500</b>	<b>1 340</b>	<b>339</b>	<b>22,6</b>	<b>25,3</b>
5100	3419	5169	Marketingové služby v oblasti tělovýchovy a sportu	1 000	650			
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>1 090</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 - Významné sportovní akce		876	876		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
5100	3419	5213	Dotace - individuální		2 580			
		<b>5213 Celkem</b>		<b>144 372</b>	<b>218 154</b>	<b>169 573</b>	<b>117,5</b>	<b>77,7</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	41 119	39 928	35,7	97,1
5100	3419	5222	Dotace - Mládežnický sport	120 000	120 000	114 028	95,0	95,0
5100	3419	5222	Dotace - Podpora sportovních odvětví	2 900	2 900			
5100	3419	5222	Dotace - Významné sportovní akce	21 000	20 124	18 570	88,4	92,3
5100	3419	5222	Dotace - Handicapovaní sportovci	1 500	1 990	1 659	110,6	83,4
5100	3419	5222	Dotace - Brněnské centrum sportovních nadějí	2 250	2 250			
5100	3419	5222	Dotace na provoz sportovišť	60 000	60 000	57 090	95,2	95,2
5100	3419	5222	Dotace na sportovní činnost dospělých	10 000	10 000			
5100	3419	5222	Dotace - Zabezpečení činnosti hokejové akademie	2 500	2 500	2 500	100,0	100,0
5100	3419	5222	Dotace - individuální		2 328	1 233		53,0
5100	3419	5222	Dotace - Evropské hry handicapované mládeže Emil Open	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0
		<b>5222 Celkem</b>		<b>338 295</b>	<b>269 411</b>	<b>241 208</b>	<b>71,3</b>	<b>89,5</b>
		<b>3419 Celkem</b>		<b>485 107</b>	<b>488 655</b>	<b>410 781</b>	<b>84,7</b>	<b>84,1</b>
<b>5100 Celkem</b>				<b>486 607</b>	<b>489 995</b>	<b>411 120</b>	<b>84,5</b>	<b>83,9</b>
<b>5200</b>	<b>Odbor školství a mládeže</b>							
5200	3111	5169	Technické MŠ	300	140	22	7,3	15,7
5200	3111	5169	Ostatní služby - mateřské školy	120	120	36	30,0	30,0
		<b>5169 Celkem</b>		<b>420</b>	<b>260</b>	<b>58</b>	<b>13,8</b>	<b>22,3</b>
		<b>3111 Celkem</b>		<b>420</b>	<b>260</b>	<b>58</b>	<b>13,8</b>	<b>22,3</b>
5200	3113	5169	Zajištění základního plaveckého výcviku	4 702				
5200	3113	5169	Služby spojené s činností Síť brněnských otevřených škol	251	251	49	19,5	19,5
5200	3113	5169	Cena vévodů z Edinburgu	1 050	560			
5200	3113	5169	Dietní stravování	2 500				

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

ORI	§	Pol.	Účel	SR 2024	UR 2024	Skut k 30.6.	Sk/SR (%)	Sk/UR (%)
5200	3113	5169	BIOSKOP - vědecké výukové centrum	300				
5200	3113	5169	Participativní rozpočet základních škol města Brna	1 700	1 700			
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>4 450</b>	<b>49</b>	<b>0,4</b>	<b>1,1</b>
	<b>3113 Celkem</b>			<b>13 203</b>	<b>4 450</b>	<b>49</b>	<b>0,4</b>	<b>1,1</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	404	176	28,4	43,6
		<b>5169 Celkem</b>		<b>620</b>	<b>404</b>	<b>176</b>	<b>28,4</b>	<b>43,6</b>
	<b>3149 Celkem</b>			<b>620</b>	<b>404</b>	<b>176</b>	<b>28,4</b>	<b>43,6</b>
5200	3421	5222	Volnočasové aktivity dětí a mládeže	12 500	10 875	10 863	86,9	99,9
5200	3421	5222	Cena vévody 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>13 863</b>	<b>86,6</b>	<b>99,8</b>
	<b>3421 Celkem</b>			<b>16 000</b>	<b>13 894</b>	<b>13 863</b>	<b>86,6</b>	<b>99,8</b>
<b>5200 Celkem</b>				<b>30 243</b>	<b>19 058</b>	<b>14 146</b>	<b>46,8</b>	<b>74,2</b>
<b>5300 Odbor městské informatiky</b>								
5300	6171	5164	TSB - Provoz datového centra	43 411	43 411	20 769	47,8	47,8
5300	6171	5164	TSB - Datové úložiště	5 129	5 129	2 496	48,7	48,7
5300	6171	5164	Pronájem vláken - MU	200	200			
5300	6171	5164	Datové úložiště E-ZAK	164	164	82	50,0	50,0
		<b>5164 Celkem</b>		<b>48 904</b>	<b>48 904</b>	<b>23 347</b>	<b>47,7</b>	<b>47,7</b>
5300	6171	5166	MT Legal - konzultační, poradenské a právní služby	1 300	1 300	448	34,5	34,5
5300	6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby ostatní	500	999	239	47,8	23,9
		<b>5166 Celkem</b>		<b>1 800</b>	<b>2 299</b>	<b>687</b>	<b>38,2</b>	<b>29,9</b>
5300	6171	5168	Technická podpora a servis serverů pro AIS	15 749	15 749	7 874	50,0	50,0
5300	6171	5168	Technická podpora serverů, SW atd.	28 677	28 677	14 339	50,0	50,0
5300	6171	5168	TSB - Servis strukturovaných kabeláží MMB	31 025	31 025	15 097	48,7	48,7
5300	6171	5168	Technická podpora SW Microsoft	2 331	2 331	1 127	48,3	48,3
5300	6171	5168	Údržba a služby - Technická podpora produktů Oracle	8 360	8 360	791	9,5	9,5
5300	6171	5168	Údržba a služby - ekonomický software	6 534	6 534	2 723	41,7	41,7
5300	6171	5168	Aktualizace digitální mapy, soubory popisných a grafických dat	12 100	12 100	2 738	22,6	22,6
5300	6171	5168	Správa SW - provoz systému komun. odpadů	1 027	1 027	254	24,7	24,7
5300	6171	5168	Údržba a služby - Personalistika	1 779	1 779	725	40,8	40,8
5300	6171	5168	Řízení bezpečnosti IS a opatření GDPR	2 491	2 491	457	18,3	18,3
5300	6171	5168	Legislativní a technické uprady a ostatní služby	13 935	13 436	291	2,1	2,2
5300	6171	5168	Podpora a údržba AIS	13 535	13 535	5 771	42,6	42,6
5300	6171	5168	Ostatní uzavřené smlouvy	4 124	4 124	1 444	35,0	35,0
5300	6171	5168	Provoz webových stránek , úprava a rozvoj	4 867	4 867	1 637	33,6	33,6
5300	6171	5168	Poskytování kvalifikovaných časových razítek a certifikáty QCA a VCA	800	800	383	47,9	47,9
5300	6171	5168	Podpora software GIS	918	918	675	73,5	73,5
5300	6171	5168	Technická podpora AIS aplikací e spis	5 495	5 495	2 598	47,3	47,3
5300	6171	5168	Sjednocení technické podpory licencí Vmware	783	783			
5300	6171	5168	Technická podpora AIS aplikací Aplikace VITA	1 029	1 029	447	43,4	43,4
5300	6171	5168	Servis zařízení k provozu ZMB	270	270	122	45,2	45,2
5300	6171	5168	Maintenance rozšířeného diskového pole a licencí	1 470	1 470	733	49,9	49,9
5300	6171	5168	Technická podpora aplikací T-WIST a GIS	9 111	9 111	3 544	38,9	38,9
5300	6171	5168	Technická podpora IS DAWAY	105	105			
5300	6171	5168	Servisní služby DEA	3 593	3 593	1 700	47,3	47,3
5300	6171	5168	Servisní podpora aplikace FRB	216	216	108	50,0	50,0
5300	6171	5168	Provoz multifunkčních strojů	130	130	29	22,3	22,3
5300	6171	5168	IS zpracování žádostí o dotace - OK	394	394			
5300	6171	5168	MS Project	2 000	2 000	438	21,9	21,9
5300	6171	5168	Cloudové služby	3 090	3 090	316	10,2	10,2
5300	6171	5168	Redundantní infrastruktury AIS	1 250	1 250	349	27,9	27,9
5300	6171	5168	Technická podpora IDM	1 536	1 536	386	25,1	25,1
5300	6171	5168	Městská data	258	258			
5300	6171	5168	Elektronické certifikáty	261	261	174	66,7	66,7
5300	6171	5168	Servis prací TÚ	1 307	1 307	654	50,0	50,0
5300	6171	5168	Služby školení a vzdělávání	500	500	93	18,6	18,6
		<b>5168 Celkem</b>		<b>181 050</b>	<b>180 551</b>	<b>68 017</b>	<b>37,6</b>	<b>37,7</b>
5300	6171	5169	Legislativní a technické uprady a ostatní služby	110	110	24	21,8	21,8
5300	6171	5169	Ostatní uzavřené smlouvy	214	214	55	25,7	25,7
5300	6171	5169	TSB - služby dieselagregátu	501	501	250	49,9	49,9
		<b>5169 Celkem</b>		<b>825</b>	<b>825</b>	<b>329</b>	<b>39,9</b>	<b>39,9</b>
	<b>6171 Celkem</b>			<b>232 579</b>	<b>232 579</b>	<b>92 380</b>	<b>39,7</b>	<b>39,7</b>
<b>5300 Celkem</b>				<b>232 579</b>	<b>232 579</b>	<b>92 380</b>	<b>39,7</b>	<b>39,7</b>
<b>5400 Odbor dopravy</b>								
5400	2212	5162	Provoz světelné signalizace - BKOM	200	300	126	63,0	42,0
		<b>5162 Celkem</b>		<b>200</b>	<b>300</b>	<b>126</b>	<b>63,0</b>	<b>42,0</b>

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

ORI	§	Pol.	Účel	SR 2024	UR 2024	Skut k 30.6.	Sk/SR (%)	Sk/UR (%)
5400	2212	5164	Provoz světelné signalizace - BKOM	1 400	1 600	796	56,9	49,8
		<b>5164 Celkem</b>		<b>1 400</b>	<b>1 600</b>	<b>796</b>	<b>56,9</b>	<b>49,8</b>
5400	2212	5169	Správa komunikací - BKOM	32 020	32 020	10 673	33,3	33,3
5400	2212	5169	Evidence nemovitostí - BKOM	14 766	14 766	4 922	33,3	33,3
5400	2212	5169	Dokumentace prováděná ÚDI - BKOM	28 500	28 500	9 500	33,3	33,3
5400	2212	5169	Servis dopravního značení a světelné signalizace - BKOM	5 082	5 082	1 356	26,7	26,7
5400	2212	5169	Inženýrská činnost a stavební dozor - BKOM	14 200	14 200	2 322	16,4	16,4
5400	2212	5169	Centrální řízení dopravy - BKOM	23 831	23 831	7 944	33,3	33,3
5400	2212	5169	Letní běžná údržba komunikací - BKOM	45 500	45 500	17 405	38,3	38,3
5400	2212	5169	Zimní běžná údržba komunikací - BKOM	68 500	68 500	44 484	64,9	64,9
5400	2212	5169	Údržba mostů - BKOM	850	850	157	18,5	18,5
5400	2212	5169	Odvodnění komunikací - BKOM	12 500	12 500	1 839	14,7	14,7
5400	2212	5169	Provoz světelné signalizace - BKOM	700	700			
5400	2212	5169	Projektová dokumentace k opravám - silnice - BKOM	6 500	6 500	2 327	35,8	35,8
5400	2212	5169	Pasport a GIS na MK - BKOM	15 000	16 100	5 000	33,3	31,1
5400	2212	5169	FM - Květinová výsadba v centru města		3 000			
		<b>5169 Celkem</b>		<b>267 949</b>	<b>272 049</b>	<b>107 929</b>	<b>40,3</b>	<b>39,7</b>
5400	2212	5171	Opravy a stavební údržba - BKOM	194 670	194 669	27 407	14,1	14,1
5400	2212	5171	Lokální vysprávký - BKOM	68 827	68 827	15 404	22,4	22,4
5400	2212	5171	Stavební údržba dopravního značení a světelné signalizace - BKOM	145 000	145 000	40 751	28,1	28,1
5400	2212	5171	FM - Realizace dopravního značení v rámci oblastí placeného stání - BKOM		26 835			
5400	2212	5171	FM - Obnova komunikací v MPR		21 000			
		<b>5171 Celkem</b>		<b>408 497</b>	<b>456 331</b>	<b>83 562</b>	<b>20,5</b>	<b>18,3</b>
		<b>2212 Celkem</b>		<b>678 046</b>	<b>730 280</b>	<b>192 413</b>	<b>28,4</b>	<b>26,3</b>
5400	2219	5169	Provoz podchodu pod hl. n. ČD - BKOM	11 300	11 300	3 767	33,3	33,3
5400	2219	5169	Servis dopravního značení a světelné signalizace - BKOM	242	242	62	25,6	25,6
5400	2219	5169	Odstraňování nepovolených skládek	375	375	91	24,3	24,3
5400	2219	5169	Měření hluku - BKOM	1 500	1 500	275	18,3	18,3
5400	2219	5169	Úpravy zeleně		1 000			
5400	2219	5169	Odstraňování graffiti - BKOM	700	700	512	73,1	73,1
5400	2219	5169	Odtahy vozidel - BKOM	33 660	33 660	11 220	33,3	33,3
5400	2219	5169	Odstraňování nepovolených reklam - BKOM	1 600	1 600	250	15,6	15,6
5400	2219	5169	Komunikace a propagace, ÚZ 31	1 500	1 700	1 441	96,1	84,8
5400	2219	5169	Správa MKDS - BKOM	10 490	11 760	3 497	33,3	29,7
5400	2219	5169	Správa parkovacích systémů - BKOM, ÚZ 31	29 320	29 320	9 773	33,3	33,3
5400	2219	5169	Správa SOBD - BKOM, ÚZ 31	2 868	2 868	1 195	41,7	41,7
5400	2219	5169	Aktualizace dat pro podporu SOBD - BKOM, ÚZ 31	1 300	1 300	433	33,3	33,3
5400	2219	5169	Provoz kontrolního vozidla - BKOM, ÚZ 31	9 225	9 525	3 805	41,2	39,9
5400	2219	5169	Provoz kamerového systému pro kontrolu vjezdu do MPR - BKOM, ÚZ 31	2 350	2 350	979	41,7	41,7
5400	2219	5169	Geometrické služby v rámci agendy MPV	500	196	15	3,0	7,7
5400	2219	5169	Provoz automatických pokladen Zvonařka, ÚZ 31	400	400	167	41,8	41,8
5400	2219	5169	Inženýrská činnost a stavební dozor - ost. - BKOM	5 000	5 000	2 074	41,5	41,5
5400	2219	5169	Projektová dokumentace k opravám ost.pozem.komunikací - BKOM	4 500	4 500	340	7,6	7,6
5400	2219	5169	Měřicí body na cyklostezkách	1 530	1 530	638	41,7	41,7
5400	2219	5169	Bikesharing	2 400	2 400	1 048	43,7	43,7
5400	2219	5169	Servis servisních pracovních cyklostanic	145	145	60	41,4	41,4
		<b>5169 Celkem</b>		<b>120 905</b>	<b>123 371</b>	<b>41 642</b>	<b>34,4</b>	<b>33,8</b>
5400	2219	5171	Opravy a stavební údržba - BKOM	72 910	72 910	26 516	36,4	36,4
5400	2219	5171	Lokální vysprávký - BKOM	49 915	49 915	8 846	17,7	17,7
5400	2219	5171	Stavební údržba dopravního značení a světelné signalizace - BKOM	4 000	4 000	493	12,3	12,3
5400	2219	5171	Zprovoznění podchodu pod hlavním nádražím		4 524			
		<b>5171 Celkem</b>		<b>126 825</b>	<b>131 349</b>	<b>35 855</b>	<b>28,3</b>	<b>27,3</b>
		<b>2219 Celkem</b>		<b>247 730</b>	<b>254 720</b>	<b>77 497</b>	<b>31,3</b>	<b>30,4</b>
5400	2223	5169	BESIP - Dopravní výchova	3 050	2 899	674	22,1	23,2
		<b>5169 Celkem</b>		<b>3 050</b>	<b>2 899</b>	<b>674</b>	<b>22,1</b>	<b>23,2</b>
5400	2223	5171	BESIP - Dopravní výchova	50	50	42	84,0	84,0
		<b>5171 Celkem</b>		<b>50</b>	<b>50</b>	<b>42</b>	<b>84,0</b>	<b>84,0</b>
		<b>2223 Celkem</b>		<b>3 100</b>	<b>2 949</b>	<b>716</b>	<b>23,1</b>	<b>24,3</b>
5400	2229	5169	Odstraňování autovraků - BKOM	1 300	1 300	492	37,8	37,8
5400	2229	5169	Dopravní značení - mobilní uzávěrky silnic - BKOM	1 000	1 000	181	18,1	18,1
5400	2229	5169	Odtahy vozidel - překážky silničního provozu - BKOM	10 100	10 100	3 367	33,3	33,3
5400	2229	5169	Autovraký - veřejné dražby	200	200	60	30,0	30,0
		<b>5169 Celkem</b>		<b>12 600</b>	<b>12 600</b>	<b>4 100</b>	<b>32,5</b>	<b>32,5</b>
		<b>2229 Celkem</b>		<b>12 600</b>	<b>12 600</b>	<b>4 100</b>	<b>32,5</b>	<b>32,5</b>
5400	2271	5169	Správa objektu se zastávkou Jírova - DPMB	561	561	225	40,1	40,1
5400	2271	5169	Správa MKDS - BKOM	7 821	7 821	2 607	33,3	33,3
5400	2271	5169	Správa objektu TRB Komín	120	120	55	45,8	45,8
5400	2271	5169	Služby u objektů SMB ve správě DPMB, a.s.	500	705	119	23,8	16,9
5400	2271	5169	Servisní činnost tunelu Žabovřeská - BKOM	34 105	34 105	11 368	33,3	33,3
5400	2271	5169	Řízení tunelového provozu Žabovřeská - BKOM	5 641	5 641	2 351	41,7	41,7
		<b>5169 Celkem</b>		<b>48 748</b>	<b>48 953</b>	<b>16 725</b>	<b>34,3</b>	<b>34,2</b>
		<b>2271 Celkem</b>		<b>48 748</b>	<b>48 953</b>	<b>16 725</b>	<b>34,3</b>	<b>34,2</b>

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

ORI	§	Pol.	Účel	SR 2024	UR 2024	Skut k 30.6.	Sk/SR (%)	Sk/UR (%)
5400	2291	5169	SCHOOLHOODS	137	137	2	1,5	1,5
			<b>5169 Celkem</b>	<b>137</b>	<b>137</b>	<b>2</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>
			<b>2291 Celkem</b>	<b>137</b>	<b>137</b>	<b>2</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>
5400	2299	5169	Správa infostánků Joštova, ZOO - DPMB	127	127			
5400	2299	5169	Komunikace a propagace, ÚZ 33	1 100	1 330	1 110	100,9	83,5
5400	2299	5169	Služby KORDIS JMK, a.s.	14 807	14 807	6 170	41,7	41,7
5400	2299	5169	Příprava dopravní ročenky - BKOM	150	432			
5400	2299	5169	Do práce na kole, ÚZ 33	15	65			
5400	2299	5169	Vlak - letiště Vídeň		2	1		50,0
			<b>5169 Celkem</b>	<b>16 199</b>	<b>16 763</b>	<b>7 281</b>	<b>44,9</b>	<b>43,4</b>
			<b>2299 Celkem</b>	<b>16 199</b>	<b>16 763</b>	<b>7 281</b>	<b>44,9</b>	<b>43,4</b>
5400	6171	5169	Pracoviště výdeje rezidentních dokladů - areál Zvonařka, ÚZ 31	247	247	11	4,5	4,5
			<b>5169 Celkem</b>	<b>247</b>	<b>247</b>	<b>11</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>
			<b>6171 Celkem</b>	<b>247</b>	<b>247</b>	<b>11</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>
<b>5400 Celkem</b>				<b>1 006 807</b>	<b>1 066 649</b>	<b>298 745</b>	<b>29,7</b>	<b>28,0</b>
<b>5600 Odbor investiční</b>								
5600	2212	5169	BKOM - Územní rozvoj - KAM	12 352	12 352	2 858	23,1	23,1
			<b>5169 Celkem</b>	<b>12 352</b>	<b>12 352</b>	<b>2 858</b>	<b>23,1</b>	<b>23,1</b>
			<b>2212 Celkem</b>	<b>12 352</b>	<b>12 352</b>	<b>2 858</b>	<b>23,1</b>	<b>23,1</b>
5600	2310	5169	Průzkum, pasporty, rušení vodovodních řadů	50	50			
			<b>5169 Celkem</b>	<b>50</b>	<b>50</b>			
			<b>2310 Celkem</b>	<b>50</b>	<b>50</b>			
5600	2321	5169	Průzkum, pasporty, rušení kanalizační sítě	50	50			
			<b>5169 Celkem</b>	<b>50</b>	<b>50</b>			
			<b>2321 Celkem</b>	<b>50</b>	<b>50</b>			
5600	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		1 700	1 575		92,6
			<b>5169 Celkem</b>		<b>1 700</b>	<b>1 575</b>		<b>92,6</b>
			<b>3525 Celkem</b>		<b>1 700</b>	<b>1 575</b>		<b>92,6</b>
5600	3631	5169	Smlouva o provozu a obstarání veřejného a slavnostního osvětlení, vánoční výzdoba	284 272	284 272	138 234	48,6	48,6
			<b>5169 Celkem</b>	<b>284 272</b>	<b>284 272</b>	<b>138 234</b>	<b>48,6</b>	<b>48,6</b>
			<b>3631 Celkem</b>	<b>284 272</b>	<b>284 272</b>	<b>138 234</b>	<b>48,6</b>	<b>48,6</b>
5600	3633	5169	Smlouva o obstarání kolektorů, kabelovodů, dohled v areálu Pisárky - TSB	4 433	4 433	2 176	49,1	49,1
			<b>5169 Celkem</b>	<b>4 433</b>	<b>4 433</b>	<b>2 176</b>	<b>49,1</b>	<b>49,1</b>
			<b>3633 Celkem</b>	<b>4 433</b>	<b>4 433</b>	<b>2 176</b>	<b>49,1</b>	<b>49,1</b>
5600	3639	5169	MPV a HMG - BKOM, revize objektů, geodeti, veř. prostranství - TSB	6 050	6 050	2 521	41,7	41,7
5600	3639	5169	Revitalizace zeleně, ostraha a dozor	4 000	4 000	1 359	34,0	34,0
			<b>5169 Celkem</b>	<b>10 050</b>	<b>10 050</b>	<b>3 880</b>	<b>38,6</b>	<b>38,6</b>
			<b>3639 Celkem</b>	<b>10 050</b>	<b>10 050</b>	<b>3 880</b>	<b>38,6</b>	<b>38,6</b>
5600	3699	5169	Sanace podzemí, průzkum. a zabezp. práce, obstarání objektů - TSB	400	400	83	20,8	20,8
			<b>5169 Celkem</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>83</b>	<b>20,8</b>	<b>20,8</b>
			<b>3699 Celkem</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>83</b>	<b>20,8</b>	<b>20,8</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>315 341</b>	<b>148 822</b>	<b>47,5</b>	<b>47,2</b>
<b>5900 Odbor implementace evropských fondů</b>								
5900	2229	5169	FKP - Rozvoj ITS, 1. etapa		20			
			<b>5169 Celkem</b>		<b>20</b>			
			<b>2229 Celkem</b>		<b>20</b>			
5900	3111	5169	FKP - Výstavba MŠ v lokalitě Nad Dědinou		8	7		87,5
			<b>5169 Celkem</b>		<b>8</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>401</b>	<b>7</b>	<b>1,9</b>	<b>1,7</b>
<b>6100 Odbor participace</b>								
6100	1019	5169	Včely do Brna	1 174	649	312	26,6	48,1
			<b>5169 Celkem</b>	<b>1 174</b>	<b>649</b>	<b>312</b>	<b>26,6</b>	<b>48,1</b>
			<b>1019 Celkem</b>	<b>1 174</b>	<b>649</b>	<b>312</b>	<b>26,6</b>	<b>48,1</b>
6100	2310	5169	Napij se! - pítka v Brně	706	706	61	8,6	8,6
			<b>5169 Celkem</b>	<b>706</b>	<b>706</b>	<b>61</b>	<b>8,6</b>	<b>8,6</b>
			<b>2310 Celkem</b>	<b>706</b>	<b>706</b>	<b>61</b>	<b>8,6</b>	<b>8,6</b>

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

ORI	§	Pol.	Účel	SR 2024	UR 2024	Skut k 30.6.	Sk/SR (%)	Sk/UR (%)
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	200	38,5	38,5
6100	3412	5169	Revitalizace sportovního areálu - Bystrc		900			
6100	3412	5169	Hřiště na malou kopanou		270			
		<b>5169 Celkem</b>		<b>519</b>	<b>1 689</b>	<b>200</b>	<b>38,5</b>	<b>11,8</b>
	<b>3412 Celkem</b>			<b>519</b>	<b>1 689</b>	<b>200</b>	<b>38,5</b>	<b>11,8</b>
6100	3421	5169	Mládežnické klubovny pod Bílou horou		80	80		100,0
6100	3421	5169	Nový park pro Sadovou - Královo Pole		158	14		8,9
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	1 384	62,9	62,9
6100	3421	5169	Dětské hřiště AKÁTKY	400	386			
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>4 995</b>	<b>1 478</b>	<b>34,9</b>	<b>29,6</b>
	<b>3421 Celkem</b>			<b>4 231</b>	<b>4 995</b>	<b>1 478</b>	<b>34,9</b>	<b>29,6</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	1 300	48,5	48,5
		<b>5169 Celkem</b>		<b>2 680</b>	<b>2 680</b>	<b>1 300</b>	<b>48,5</b>	<b>48,5</b>
	<b>3599 Celkem</b>			<b>2 680</b>	<b>2 680</b>	<b>1 300</b>	<b>48,5</b>	<b>48,5</b>
6100	3636	5169	Služby ODAE	1 080	1 080	280	25,9	25,9
		<b>5169 Celkem</b>		<b>1 080</b>	<b>1 080</b>	<b>280</b>	<b>25,9</b>	<b>25,9</b>
	<b>3636 Celkem</b>			<b>1 080</b>	<b>1 080</b>	<b>280</b>	<b>25,9</b>	<b>25,9</b>
6100	3716	5169	Monitoring a opatření ke zlepšení kvality ovzduší		100	99		99,0
		<b>5169 Celkem</b>			<b>100</b>	<b>99</b>		<b>99,0</b>
	<b>3716 Celkem</b>				<b>100</b>	<b>99</b>		<b>99,0</b>
6100	3745	5169	Řečkovický Hráj	86	386	16	18,6	4,1
6100	3745	5169	Oázy zeleně v Řečkovicích a Medláncích	850	850			
		<b>5169 Celkem</b>		<b>936</b>	<b>1 236</b>	<b>16</b>	<b>1,7</b>	<b>1,3</b>
	<b>3745 Celkem</b>			<b>936</b>	<b>1 236</b>	<b>16</b>	<b>1,7</b>	<b>1,3</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	320	30	15,0	9,4
		<b>5139 Celkem</b>		<b>200</b>	<b>320</b>	<b>30</b>	<b>15,0</b>	<b>9,4</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	5166	Participativní rozpočet - komunikační kampaň		85	22		25,9
		<b>5166 Celkem</b>			<b>85</b>	<b>22</b>		<b>25,9</b>
6100	6171	5169	Participativní rozpočet - komunikační kampaň	2 550	2 275	870	34,1	38,2
		<b>5169 Celkem</b>		<b>2 850</b>	<b>2 780</b>	<b>922</b>	<b>32,4</b>	<b>33,2</b>
6100	6171	5171	Participativní rozpočet - komunikační kampaň		70	17		24,3
		<b>5171 Celkem</b>			<b>70</b>	<b>17</b>		<b>24,3</b>
6100	6171	5175	Participativní rozpočet - pohoštění	100	100	6	6,0	6,0
		<b>5175 Celkem</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>6</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>
	<b>6171 Celkem</b>			<b>2 950</b>	<b>2 950</b>	<b>945</b>	<b>32,0</b>	<b>32,0</b>
<b>6100 Celkem</b>				<b>16 482</b>	<b>19 743</b>	<b>4 703</b>	<b>28,5</b>	<b>23,8</b>
<b>6200</b>	<b>Bytový odbor</b>							
6200	3612	5169	FBV - Výdaje z mandátních smluv MČ a geometrické plány	1 075	1 075	211	19,6	19,6
6200	3612	5169	FBV - Ostatní služby	8 925	8 925	230	2,6	2,6
		<b>5169 Celkem</b>		<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>441</b>	<b>4,4</b>	<b>4,4</b>
	<b>3612 Celkem</b>			<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>441</b>	<b>4,4</b>	<b>4,4</b>
<b>6200 Celkem</b>				<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>441</b>	<b>4,4</b>	<b>4,4</b>
<b>6300</b>	<b>Majetkový odbor</b>							
6300	3639	5166	Znalecké posudky	1 700	1 700	1 120	65,9	65,9
6300	3639	5166	Právní služby, notářské zápisy	5 050	5 050	1 358	26,9	26,9
		<b>5166 Celkem</b>		<b>6 750</b>	<b>6 750</b>	<b>2 478</b>	<b>36,7</b>	<b>36,7</b>
6300	3639	5169	Geodetické práce a ostatní služby	3 750	3 750	144	3,8	3,8
6300	3639	5169	Odměny za dražby a aukce	3 000	3 000	334	11,1	11,1
		<b>5169 Celkem</b>		<b>6 750</b>	<b>6 750</b>	<b>478</b>	<b>7,1</b>	<b>7,1</b>
	<b>3639 Celkem</b>			<b>13 500</b>	<b>13 500</b>	<b>2 956</b>	<b>21,9</b>	<b>21,9</b>
<b>6300 Celkem</b>				<b>13 500</b>	<b>13 500</b>	<b>2 956</b>	<b>21,9</b>	<b>21,9</b>
<b>6600</b>	<b>Odbor správy majetku</b>							
6600	2329	5169	Vrty Bystrc	1 000	1 000	240	24,0	24,0
		<b>5169 Celkem</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>240</b>	<b>24,0</b>	<b>24,0</b>
	<b>2329 Celkem</b>			<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>240</b>	<b>24,0</b>	<b>24,0</b>

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

ORI	§	Pol.	Účel	SR 2024	UR 2024	Skut k 30.6.	Sk/SR (%)	Sk/UR (%)
6600	2333	5169	Úpravy drobných vodních toků	130	130	50	38,5	38,5
			<b>5169 Celkem</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>50</b>	<b>38,5</b>	<b>38,5</b>
			<b>2333 Celkem</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>50</b>	<b>38,5</b>	<b>38,5</b>
6600	3322	5169	Památky - restaurátorské záměry pro obnovu a ostatní služby	250	250	34	13,6	13,6
			<b>5169 Celkem</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>34</b>	<b>13,6</b>	<b>13,6</b>
			<b>3322 Celkem</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>34</b>	<b>13,6</b>	<b>13,6</b>
6600	3612	5169	Bytové domy - úklid a ostatní služby	7 670	9 350	5 010	65,3	53,6
			<b>5169 Celkem</b>	<b>7 670</b>	<b>9 350</b>	<b>5 010</b>	<b>65,3</b>	<b>53,6</b>
			<b>3612 Celkem</b>	<b>7 670</b>	<b>9 350</b>	<b>5 010</b>	<b>65,3</b>	<b>53,6</b>
6600	3613	5169	Odstranění grafitti z objektů města v exponovaných lokalitách	800	800	141	17,6	17,6
6600	3613	5169	Ostatní objekty - úklid	1 185	1 185	398	33,6	33,6
6600	3613	5169	Ostatní objekty - ostraha, obsluha kotelen	5 000	6 300	3 071	61,4	48,7
6600	3613	5169	Ostatní objekty - odvoz odpadů a ostatní služby	4 400	5 400	3 247	73,8	60,1
			<b>5169 Celkem</b>	<b>11 385</b>	<b>13 685</b>	<b>6 857</b>	<b>60,2</b>	<b>50,1</b>
			<b>3613 Celkem</b>	<b>11 385</b>	<b>13 685</b>	<b>6 857</b>	<b>60,2</b>	<b>50,1</b>
6600	3639	5169	Zajištění opěrných zdí a svahů, demolice a zabezpečovací práce (požadavky MO	49 500	49 500	6 804	13,7	13,7
6600	3639	5169	Správa a údržba pozemků-pokos,odplevenění,odstranění černých skládek a ost. služby	4 316	4 316	1 754	40,6	40,6
			<b>5169 Celkem</b>	<b>53 816</b>	<b>53 816</b>	<b>8 558</b>	<b>15,9</b>	<b>15,9</b>
			<b>3639 Celkem</b>	<b>53 816</b>	<b>53 816</b>	<b>8 558</b>	<b>15,9</b>	<b>15,9</b>
6600	4341	5169	Objekty OSP - odvoz odpadů a ostatní služby	504	504	84	16,7	16,7
			<b>5169 Celkem</b>	<b>504</b>	<b>504</b>	<b>84</b>	<b>16,7</b>	<b>16,7</b>
			<b>4341 Celkem</b>	<b>504</b>	<b>504</b>	<b>84</b>	<b>16,7</b>	<b>16,7</b>
6600	6171	5169	Objekty MMB - úklid	9 638	12 138	5 886	61,1	48,5
6600	6171	5169	Objekty MMB - ostraha, obsluha kotelen	6 600	10 987	4 140	62,7	37,7
6600	6171	5169	Objekty MMB - odvoz odpadů a ostatní služby	5 300	6 800	2 703	51,0	39,8
			<b>5169 Celkem</b>	<b>21 538</b>	<b>29 925</b>	<b>12 729</b>	<b>59,1</b>	<b>42,5</b>
			<b>6171 Celkem</b>	<b>21 538</b>	<b>29 925</b>	<b>12 729</b>	<b>59,1</b>	<b>42,5</b>
6600	6211	5169	Objekty AMB - úklid	1 647	2 647	1 257	76,3	47,5
6600	6211	5169	Objekty AMB - odvoz odpadů a ostatní služby	350	350	291	83,1	83,1
			<b>5169 Celkem</b>	<b>1 997</b>	<b>2 997</b>	<b>1 548</b>	<b>77,5</b>	<b>51,7</b>
			<b>6211 Celkem</b>	<b>1 997</b>	<b>2 997</b>	<b>1 548</b>	<b>77,5</b>	<b>51,7</b>
<b>6600 Celkem</b>				<b>98 290</b>	<b>111 657</b>	<b>35 110</b>	<b>35,7</b>	<b>31,4</b>
<b>7100 Odbor zdraví</b>								
7100	3599	5169	Asistence vozů RZP	20	20			
7100	3599	5169	Ostatní služby	3 299	3 299	421	12,8	12,8
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>421</b>	<b>10,8</b>	<b>10,8</b>
			<b>3599 Celkem</b>	<b>3 899</b>	<b>3 899</b>	<b>421</b>	<b>10,8</b>	<b>10,8</b>
7100	4339	5169	Podpora rodinné politiky	1 530	1 490	304	19,9	20,4
7100	4339	5169	Prevence domácího násilí	15	15			
			<b>5169 Celkem</b>	<b>1 545</b>	<b>1 505</b>	<b>304</b>	<b>19,7</b>	<b>20,2</b>
			<b>4339 celkem</b>	<b>1 545</b>	<b>1 505</b>	<b>304</b>	<b>19,7</b>	<b>20,2</b>
7100	4379	5169	Aktivní stárnutí	300	296	3	1,0	1,0
			<b>5169 Celkem</b>	<b>300</b>	<b>296</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
			<b>4379 Celkem</b>	<b>300</b>	<b>296</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
<b>7100 Celkem</b>				<b>5 744</b>	<b>5 700</b>	<b>728</b>	<b>12,7</b>	<b>12,8</b>
<b>7200 Odbor sociální péče</b>								
7200	4341	5169	Činnost kurátorů pro osoby sociálně nepřízpůsobivé	1 713	1 516	599	35,0	39,5
			<b>5169 Celkem</b>	<b>1 713</b>	<b>1 516</b>	<b>599</b>	<b>35,0</b>	<b>39,5</b>
			<b>4341 Celkem</b>	<b>1 713</b>	<b>1 516</b>	<b>599</b>	<b>35,0</b>	<b>39,5</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	6		
7200	4349	5169	Adaptace na pracovní pozice	40	40	2	5,0	5,0
7200	4349	5169	Podpora uplatnitelnosti ohrožených skupin trhu práce metodou IPS	20	20	2	10,0	10,0
7200	4349	5169	Brno pomáhá pečovat doma – Socio Info Point	200	278	29	14,5	10,4
7200	4349	5169	Prevence kriminality - OSP	600	2			
7200	4349	5169	Seniorbus	9 050	9 050	4 662	51,5	51,5
7200	4349	5169	Komunikační strategie	500	500			
			<b>5169 Celkem</b>	<b>10 422</b>	<b>10 222</b>	<b>4 701</b>	<b>45,1</b>	<b>46,0</b>
			<b>4349 Celkem</b>	<b>10 422</b>	<b>10 222</b>	<b>4 701</b>	<b>45,1</b>	<b>46,0</b>
<b>7200 Celkem</b>				<b>12 135</b>	<b>11 738</b>	<b>5 300</b>	<b>43,7</b>	<b>45,2</b>
<b>7300 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	2 463	146	4,5	5,9
			<b>5169 Celkem</b>	<b>4 127</b>	<b>3 370</b>	<b>146</b>	<b>3,5</b>	<b>4,3</b>
			<b>3319 Celkem</b>	<b>4 127</b>	<b>3 370</b>	<b>146</b>	<b>3,5</b>	<b>4,3</b>

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

ORI	§	Pol.	Účel	SR 2024	UR 2024	Skut k 30.6.	Sk/SR (%)	Sk/UR (%)
7300	3326	5169	Činnost odboru		238	238		100,0
7300	3326	5169	Multifunkční hodinový stroj	862	862	420	48,7	48,7
		<b>5169 Celkem</b>		<b>862</b>	<b>1 100</b>	<b>658</b>	<b>76,3</b>	<b>59,8</b>
	<b>3326 Celkem</b>			<b>862</b>	<b>1 100</b>	<b>658</b>	<b>76,3</b>	<b>59,8</b>
<b>7300 Celkem</b>				<b>5 304</b>	<b>4 785</b>	<b>804</b>	<b>15,2</b>	<b>16,8</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>			
<b>8200</b>	<b>Městská policie Brno</b>							
8200	1014	5169	Veterinární úkony	850	850	439	51,6	51,6
8200	1014	5169	Úklidové práce	165	165	69	41,8	41,8
8200	1014	5169	Příspěvek zaměstnavatele na stravování	219	219	90	41,1	41,1
8200	1014	5169	Ostatní služby	200	250	83	41,5	33,2
8200	1014	5169	SF - příspěvek na stravování	100	100	41	41,0	41,0
8200	1014	5169	VS - veterinární úkony	500	500	25	5,0	5,0
8200	1014	5169	SF - příspěvek na MHD	11	11			
8200	1014	5169	SF - příspěvek na kulturní, sportovní akce a zdrav		60			
		<b>5169 Celkem</b>		<b>2 045</b>	<b>2 155</b>	<b>747</b>	<b>36,5</b>	<b>34,7</b>
	<b>1014 Celkem</b>			<b>2 045</b>	<b>2 155</b>	<b>747</b>	<b>36,5</b>	<b>34,7</b>
8200	4349	5169	Ostatní projekty prevence kriminality	20	76			
		<b>5169 Celkem</b>		<b>20</b>	<b>76</b>			
	<b>4349 Celkem</b>			<b>20</b>	<b>76</b>			
8200	5311	5169	Veterinární úkony	70	70	50	71,4	71,4
8200	5311	5169	Úklidové práce	3 460	3 460	1 752	50,6	50,6
8200	5311	5169	Mytí automobilů	170	170	57	33,5	33,5
8200	5311	5169	Příspěvek zaměstnavatele na stravování	8 662	8 662	3 161	36,5	36,5
8200	5311	5169	Ostatní služby	4 301	4 301	1 632	37,9	37,9
8200	5311	5169	SF - příspěvek na stravování	3 912	3 912	1 443	36,9	36,9
8200	5311	5169	SF - služby rekreační středisko Sykovec	276	276	91	33,0	33,0
8200	5311	5169	SF - výdaje odborové organizace	372	99			
8200	5311	5169	SF - příspěvek na MHD	85	85	2	2,4	2,4
8200	5311	5169	SF - příspěvek na kulturní, sportovní akce a zdrav		2 260			
8200	5311	5169	SF - výdaje na sportovní a kulturní akce MP	2	2			
		<b>5169 Celkem</b>		<b>21 310</b>	<b>23 297</b>	<b>8 188</b>	<b>38,4</b>	<b>35,1</b>
	<b>5311 Celkem</b>			<b>21 310</b>	<b>23 297</b>	<b>8 188</b>	<b>38,4</b>	<b>35,1</b>
<b>8200 Celkem</b>				<b>23 375</b>	<b>25 528</b>	<b>8 935</b>	<b>38,2</b>	<b>35,0</b>

## Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města Brna k 30.6.2024 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název paragrafu	SR 2024	UR k 30.6.2024	Skut. k 30.6.2024	% 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	10 426	16,7	16,7
3200	6171	Činnost místní správy	5 500	24 500	1 548	28,1	6,3
<b>3200 Celkem</b>			<b>67 845</b>	<b>86 845</b>	<b>11 974</b>	<b>17,6</b>	<b>13,8</b>
<b>Archiv města Brna</b>							
3900	6211	Archivní činnost	3 039	3 039	6	0,2	0,2
<b>3900 Celkem</b>			<b>3 039</b>	<b>3 039</b>	<b>6</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
<b>Odbor územního plánování a rozvoje</b>							
4100	3635	Územní plánování	29 902	32 401	14 655	49,0	45,2
4100	3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	17 883	18 883	835	4,7	4,4
<b>4100 Celkem</b>			<b>47 785</b>	<b>51 284</b>	<b>15 490</b>	<b>32,4</b>	<b>30,2</b>
<b>Odbor životního prostředí</b>							
4200	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	20 000	20 000	5 338	26,7	26,7
4200	3111	Mateřské školy	275	275			
4200	3632	Pohřebnictví	2 250	2 250	223	9,9	9,9
4200	3636	Územní rozvoj	635	635			
4200	3741	Ochrana druhů a stanovišť	4 255	20 755	19 856	466,7	95,7
4200	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	26 441	26 792	995	3,8	3,7
4200	3792	Ekologická výchova a osvěta	100	100			
4200	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně	29 200	40 573	10 190	34,9	25,1
<b>4200 Celkem</b>			<b>83 156</b>	<b>111 380</b>	<b>36 602</b>	<b>44,0</b>	<b>32,9</b>
<b>Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství</b>							
4300	1014	Ozdrav. hosp. zvířat, plodin a zvl. veterinár. péče		250	48		19,2
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	635	63,5	63,5
<b>4300 Celkem</b>			<b>23 800</b>	<b>23 800</b>	<b>5 876</b>	<b>24,7</b>	<b>24,7</b>
<b>Odbor sportu</b>							
5100	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	84 683	84 183	7 083	8,4	8,4
5100	3419	Ostatní sportovní činnost	50 000	103 148	48 865	97,7	47,4
<b>5100 Celkem</b>			<b>134 683</b>	<b>187 331</b>	<b>55 948</b>	<b>41,5</b>	<b>29,9</b>
<b>Odbor školství a mládeže</b>							
5200	3111	Mateřské školy	60	60			
5200	3113	Základní školy	500	640	140	28,0	21,9
5200	3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	6 000	3 100			
5200	3122	Střední odborné školy	2 220	9 371	114	5,1	1,2
5200	3421	Využití volného času dětí a mládeže	2 000	2 000	1 700	85,0	85,0
5200	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně	140 110	188 733	33 780	24,1	17,9
<b>5200 Celkem</b>			<b>150 890</b>	<b>203 904</b>	<b>35 734</b>	<b>23,7</b>	<b>17,5</b>
<b>Odbor městské informatiky</b>							
5300	6171	Činnost místní správy	96 197	101 697	35 465	36,9	34,9
<b>5300 Celkem</b>			<b>96 197</b>	<b>101 697</b>	<b>35 465</b>	<b>36,9</b>	<b>34,9</b>
<b>Odbor dopravy</b>							
5400	2212	Silnice	226 967	251 891	20 150	8,9	8,0
5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	369 078	260 709	34 354	9,3	13,2
5400	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	35 500	142 500	45 903	129,3	32,2
5400	2271	Ostatní dráhy	370 000	387 000	370 000	100,0	95,6
5400	3315	Činnosti muzeí a galerií		100			
5400	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně		300			
<b>5400 Celkem</b>			<b>1 001 545</b>	<b>1 042 500</b>	<b>470 407</b>	<b>47,0</b>	<b>45,1</b>



## Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města Brna k 30.6.2024 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název paragrafu	SR 2024	UR k 30.6.2024	Skut. k 30.6.2024	% Sk/SR	%Sk/UR
<b>Odbor investiční</b>							
5600	2143	Cestovní ruch	9 300	9 300	2 635	28,3	28,3
5600	2212	Silnice	578 202	610 302	183 648	31,8	30,1
5600	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	78 400	106 810	20 317	25,9	19,0
5600	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		3	3		100,0
5600	2271	Ostatní dráhy	500	2 185			
5600	2310	Pitná voda	127 248	127 248	12 415	9,8	9,8
5600	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	820 252	868 374	293 159	35,7	33,8
5600	2329	Odvádění a čištění odpadních vod j.n.	9 289	9 289	1 201	12,9	12,9
5600	3111	Mateřské školy	31 000	77 500	29 229	94,3	37,7
5600	3113	Základní školy	44 650	127 797	36 285	81,3	28,4
5600	3311	Divadelní činnost	12 000	17 000	15 765	131,4	92,7
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	30 500	8 586	42,9	28,2
5600	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	203 376	209 876	43 674	21,5	20,8
5600	3419	Ostatní sportovní činnost	573 243	576 243	386 777	67,5	67,1
5600	3525	Hospice	49 000	61 970	58 418	119,2	94,3
5600	3612	Bytové hospodářství		500			
5600	3631	Veřejné osvětlení	35 000	25 000	25 000	71,4	100,0
5600	3632	Pohřebnictví		2 300	121		5,3
5600	3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	2 000	12 000	10 023	501,2	83,5
5600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j. n.	16 000	17 300	343	2,1	2,0
5600	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		2 000			
5600	3741	Ochrana druhů a stanovišť		11 200			
5600	3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	153 700	416 700	244 942	159,4	58,8
5600	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		5 000			
5600	4341	Soc. pomoc os. v hmot. nouzi a soc. nepřizpůsobivým	23 639	28 639	3 136	13,3	11,0
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	215		86,0
5600	6171	Činnost místní správy		2 150			
5600	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně	78 393	146 169	60 627	77,3	41,5
<b>5600 Celkem</b>			<b>3 220 382</b>	<b>3 867 295</b>	<b>1 439 819</b>	<b>44,7</b>	<b>37,2</b>
<b>Odbor implementace evropských fondů</b>							
5900	3111	Mateřské školy		1 000			
5900	3113	Základní školy		4 000			
5900	3314	Činnosti knihovnické	9 830	9 830	9 830	100,0	100,0
5900	3522	Ostatní nemocnice		87 266	87 266		100,0
5900	3525	Hospice		534	533		99,8
5900	3639	Komunální služby a územní rozvoj j. n.	50 000	4 031			
5900	4344	Sociální rehabilitace		41 000	41 000		100,0
<b>5900 Celkem</b>			<b>59 830</b>	<b>147 661</b>	<b>138 629</b>	<b>231,7</b>	<b>93,9</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	2 520	37,2	11,5
6100	3421	Využití volného času dětí a mládeže	9 023	22 427	8 440	93,5	37,6
6100	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	4 989	8 229	38	0,8	0,5
6100	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 850	1 950	149	8,1	7,6
6100	3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	3 460	3 460	3 460	100,0	100,0
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>19 752</b>	<b>53,5</b>	<b>26,8</b>
<b>Bytový odbor</b>							
6200	3111	Mateřské školy	1 000	1 000	928	92,8	92,8
6200	3612	Bytové hospodářství	173 725	173 225	22 960	13,2	13,3
6200	3636	Územní rozvoj	2 000	2 000			
6200	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba, sam.bydlení	136 000	136 000	5 763	4,2	4,2
<b>6200 Celkem</b>			<b>312 725</b>	<b>312 225</b>	<b>29 651</b>	<b>9,5</b>	<b>9,5</b>
<b>Majetkový odbor</b>							
6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj j. n.	144 189	148 412	4 694	3,3	3,2
6300	3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	21 404	21 404			
6300	6171	Činnost místní správy		215 180	215 178		100,0
<b>6300 Celkem</b>			<b>165 593</b>	<b>384 996</b>	<b>219 872</b>	<b>132,8</b>	<b>57,1</b>

## Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města Brna k 30.6.2024 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název paragrafu	SR 2024	UR k 30.6.2024	Skut. k 30.6.2024	% Sk/SR	%Sk/UR
<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	639	2,6	2,6
6600	3613	Nebytové hospodářství	30 121	31 121	248	0,8	0,8
6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j. n.	100	200			
6600	6171	Činnost místní správy	8 400	10 013	4 327	51,5	43,2
<b>6600 Celkem</b>			<b>72 021</b>	<b>74 734</b>	<b>5 214</b>	<b>7,2</b>	<b>7,0</b>
<b>Odbor zdraví</b>							
7100	3511	Všeobecná ambulantní péče	35 900	35 900			
7100	3522	Ostatní nemocnice	25 500	25 500	1 064	4,2	4,2
7100	3533	Zdravotnická záchraná služba	4 000	4 000			
<b>7100 Celkem</b>			<b>65 400</b>	<b>65 400</b>	<b>1 064</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>
<b>Odbor sociální péče</b>							
7200	3525	Hospice		500			
7200	4341	Soc. pomoc os. v hmot. nouzi a soc. nepřizpůsobivým	1 529	1 529			
7200	4342	Soc. péče a pomoc přistěhovalcům a vybran. etnikům	800	800	725	90,6	90,6
7200	4350	Domovy pro seniory	7 580	7 580	150	2,0	2,0
7200	4357	Domovy pro os. se zdrav. postižením a zvl. režimem	500	500			
7200	4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	3 120	12 286	316	10,1	2,6
7200	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně		642	642		100,0
<b>7200 Celkem</b>			<b>13 529</b>	<b>23 837</b>	<b>1 833</b>	<b>13,5</b>	<b>7,7</b>
<b>Odbor kultury</b>							
7300	3311	Divadelní činnost	7 421	7 421	400	5,4	5,4
7300	3312	Hudební činnost	2 962	2 962			
7300	3314	Činnosti knihovnické	270	15 217	321	118,9	2,1
7300	3315	Činnosti muzeí a galerií	3 500	3 585			
7300	3317	Výstavní činnost v kultuře	1 687	1 837			
7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	20 133	20 133			
7300	3322	Zachování a obnova kulturních památek		14 872	14 872		100,0
7300	3326	Požizování, zachování a obnova kult. hodnot	13 369	13 369	1 436	10,7	10,7
7300	6171	Činnost místní správy	60	60			
<b>7300 Celkem</b>			<b>49 402</b>	<b>79 456</b>	<b>17 029</b>	<b>34,5</b>	<b>21,4</b>
<b>Městská policie Brno</b>							
8200	1014	Ozdrav. hosp. zvířat, plodin a zvl. veterinár. péče	310	310	230	74,2	74,2
8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	11 410	11 410	449	3,9	3,9
<b>8200 Celkem</b>			<b>11 720</b>	<b>11 720</b>	<b>679</b>	<b>5,8</b>	<b>5,8</b>
<b>Kapitálové výdaje města Brna celkem</b>			<b>5 654 383</b>	<b>6 895 491</b>	<b>2 545 491</b>	<b>45,0</b>	<b>36,9</b>

## Závazný plán investic města Brna - čerpání rozpočtu kapitálových výdajů k 30.6.2024 (v tis. Kč)

Název paragrafu / Název oddílu	Náklady akce/ město	Skutečnost do 31.12.2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 30.6.2024	Skutečnost k 30.6.2024	Sk/UR
1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	360	50	310	560	278	49,6%
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>5 471</b>	<b>44,4%</b>
2125 - Podpora podnikání a inovací	20 500	26 676	2 000	2 000		
2143 - Cestovní ruch	13 351	991	10 800	10 800	2 635	24,4%
<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>2 635</b>	<b>20,6%</b>
2212 - Silnice	12 705 051	4 591 923	805 169	862 193	203 798	23,6%
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 789 624	820 506	457 547	377 588	54 671	14,5%
2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě	141 428	109 006	35 500	142 503	45 906	32,2%
2271 - Ostatní dráhy	738 200	346 144	370 500	389 185	370 000	95,1%
<b>22 Doprava</b>	<b>15 374 303</b>	<b>5 867 580</b>	<b>1 668 716</b>	<b>1 771 469</b>	<b>674 374</b>	<b>38,1%</b>
2310 - Pitná voda	1 438 541	714 868	128 000	128 000	12 574	9,8%
2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	10 044 087	3 104 734	840 252	888 374	298 497	33,6%
2329 - Odvádění a čištění odpadních vod j.n.		113 282	9 289	9 289	1 201	12,9%
<b>23 Vodní hospodářství</b>	<b>11 482 628</b>	<b>3 932 885</b>	<b>977 541</b>	<b>1 025 663</b>	<b>312 272</b>	<b>30,4%</b>
3111 - Mateřské školy	562 470	18 446	32 335	79 835	30 157	37,8%
3113 - Základní školy	2 444 758	98 024	51 050	138 337	36 425	26,3%
3119 - Ostatní záležitosti základního vzdělávání			6 000	3 100		
3122 - Střední odborné školy	7 400	4 217	2 220	9 371	114	1,2%
<b>31 Vzdělávání a školské služby</b>	<b>3 014 628</b>	<b>120 686</b>	<b>91 605</b>	<b>230 643</b>	<b>66 696</b>	<b>28,9%</b>
3311 - Divadelní činnost	18 626	33 165	19 421	24 421	16 165	66,2%
3312 - Hudební činnost	921 750	242 227	352 962	352 962	2 824	0,8%
3314 - Činnosti knihovnické	33 574	29 940	10 100	25 547	10 151	39,7%
3315 - Činnosti muzeí a galerií	42 753	24 531	3 500	8 685		
3317 - Výstavní činnosti v kultuře	300	2 054	1 687	2 137		
3319 - Ostatní záležitosti kultury		55 443	48 633	48 633		
3322 - Zachování a obnova kulturních památek	450 310	335 966	2 500	17 872	14 872	83,2%
3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a hist. povědomí	20 000	1 923	13 369	13 369	1 436	10,7%
3392 - Zájmová činnost v kultuře	37 854	553	20 000	30 500	8 586	28,1%
<b>33 Kultura, církve a sdělovací prostředky</b>	<b>1 525 167</b>	<b>725 801</b>	<b>472 172</b>	<b>524 126</b>	<b>54 033</b>	<b>10,3%</b>
3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	779 096	486 784	294 827	315 977	53 278	16,9%
3419 - Ostatní sportovní činnost	5 492 006	1 058 158	623 243	679 391	435 642	64,1%
3421 - Využití volného času dětí a mládeže	25 207	112	11 023	24 427	10 141	41,5%
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	13 013	2 905	4 989	8 229	38	0,5%
<b>34 Tělovýchova a zájmová činnost</b>	<b>6 309 322</b>	<b>1 547 958</b>	<b>934 082</b>	<b>1 028 024</b>	<b>499 098</b>	<b>48,5%</b>
3511 - Všeobecná ambulantní péče	947 593	92 467	35 900	35 900		
3522 - Ostatní nemocnice	249 505	485 764	25 500	112 767	88 330	78,3%
3525 - Hospice	289 082	177 788	49 000	63 004	58 952	93,6%
3533 - Zdravotnická záchranná služba			4 000	4 000		
<b>35 Zdravotnictví</b>	<b>1 486 180</b>	<b>756 019</b>	<b>114 400</b>	<b>215 671</b>	<b>147 282</b>	<b>68,3%</b>

## Závazný plán investic města Brna - čerpání rozpočtu kapitálových výdajů k 30.6.2024 (v tis. Kč)

Název paragrafu / Název oddílu	Náklady akce/ město	Skutečnost do 31.12.2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 30.6.2024	Skutečnost k 30.6.2024	Sk/UR
3612 - Bytové hospodářství	1 612 132	146 943	198 725	198 725	23 598	11,9%
3613 - Nebytové hospodářství	152 478	68 709	30 121	31 121	248	0,8%
3631 - Veřejné osvětlení			35 000	25 000	25 000	100,0%
3632 - Pohřebnictví	184 854	46 471	2 250	4 550	345	7,6%
3633 - Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	199 100	15 265	2 000	12 000	10 023	83,5%
3635 - Územní plánování	77 270	177 285	29 902	32 401	14 655	45,2%
3636 - Územní rozvoj	18 000	3 970	2 635	2 635		
3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	166 061	1 244 121	210 289	169 943	5 037	3,0%
<b>36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>	<b>2 409 895</b>	<b>1 702 764</b>	<b>510 922</b>	<b>476 375</b>	<b>78 906</b>	<b>16,6%</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	333 150	72 428	4 255	31 955	19 856	62,1%
3744 - Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	1 228 840	648 225	193 987	457 987	246 412	53,8%
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	162 399	20 843	28 291	33 742	1 144	3,4%
3749 - Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	2 850	139	3 460	3 460	3 460	100,0%
3792 - Ekologická výchova a osvěta			100	100		
<b>37 Ochrana životního prostředí</b>	<b>1 792 303</b>	<b>745 570</b>	<b>240 893</b>	<b>540 044</b>	<b>270 872</b>	<b>50,2%</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	30 168	3 136	10,4%
4342 - Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům		285	800	800	725	90,6%
4344 - Sociální rehabilitace				41 000	41 000	100,0%
4350 - Domovy pro seniory	78 050	30 693	8 580	8 580	627	7,3%
4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	748 959	15 062	136 490	136 490	5 763	4,2%
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	9 166	17 103	3 120	12 286	317	2,6%
<b>43 Sociální péče a pomoc a spol. činnosti v soc. zabezp. a pol. zaměstnanosti</b>	<b>1 156 461</b>	<b>78 217</b>	<b>178 358</b>	<b>235 724</b>	<b>51 566</b>	<b>21,9%</b>
5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	5 000		11 410	11 660	665	5,7%
<b>53 Bezpečnost a veřejný pořádek</b>	<b>5 000</b>		<b>11 410</b>	<b>11 660</b>	<b>665</b>	<b>5,7%</b>
5511 - Požární ochrana - profesionální část			62 345	62 345	10 426	16,7%
<b>55 Požární ochrana a IZS</b>			<b>62 345</b>	<b>62 345</b>	<b>10 426</b>	<b>16,7%</b>
6171 - Činnost místní správy	335 323	916 253	110 157	353 600	256 518	72,5%
<b>61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany</b>	<b>335 323</b>	<b>916 253</b>	<b>110 157</b>	<b>353 600</b>	<b>256 518</b>	<b>72,5%</b>
6211 - Archivní činnost	15 000	9 991	3 039	3 039	6	0,2%
<b>62 Jiné veřejné služby a činnosti</b>	<b>15 000</b>	<b>9 991</b>	<b>3 039</b>	<b>3 039</b>	<b>6</b>	<b>0,2%</b>
6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	5 286		252 133	390 499	114 672	29,4%
<b>63 Finanční operace</b>	<b>5 286</b>		<b>252 133</b>	<b>390 499</b>	<b>114 672</b>	<b>29,4%</b>
<b>CELKEM</b>	<b>44 945 707</b>	<b>16 443 913</b>	<b>5 654 383</b>	<b>6 895 491</b>	<b>2 545 491</b>	<b>36,9%</b>

**Závazný plán investic města Brna - čerpání rozpočtu kapitálových výdajů k 30.6.2024 (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 30.6.2024	Skut. k 30.6.2024	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	48	19,4%				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	230	91,8%				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>	<b>278</b>	<b>49,6%</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	2 635	28,3%				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>2 635</b>	<b>24,4%</b>				
14	5400	2212	1927	6121		Zlínská - přechod pro chodce	2024	2024	500			500						OD
15	5400	2212	1931	6121		Spodní X Rolnická - odvodnění	2024	2026	1 500			250						OD
16	5400	2212	1934	6129	45	Zábrany k regulaci dopravy - Zámečnická, náměstí Svobody, Zelný trh	2024	2024	2 000			2 000						OD
17	5400	2212	1938	6121		RK Přístavní	2024	2025	1 400			1 380						OD
18	5400	2212	1939	6121		RK Výzkumní	2024	2027	14 000			200						OD
19	5400	2212	1946	6121		Podstránská - rekonstrukce komunikace	2024	2027	18 000			2 000	79	3,9%				OD
20	5400	2212	1950	6121		Vlhká - zklidnění ulice	2024	2026	1 000			150						OD
21	5400	2212	1951	6121		Houbalova - rekonstrukce komunikace	2024	2025	28 000			200	95	47,5%				OD
22	5400	2212	1952	6121		Krausova - rekonstrukce komunikace	2024	2025	21 500			21 500	77	0,4%				OD
23	5400	2212	1953	6121		Sovinec - rekonstrukce komunikace	2024	2026	8 200			400						OD
24	5400	2212	1954	6121		Komárovská - rekonstrukce komunikace	2024	2026	23 000			1 100	1 092	99,3%				OD
25	5400	2212	1956	6121		Hviezdoslavova - smyčka Slatina, sídliště	2024	2027	3 000			450						OD
26	5600	2212	1959	6121	46	Nová Zbrojovka - Prodloužení ulice Markéty Kuncové	2024	2028	200 000		35 000	35 000	389	1,1%				OI
27	5400	2212	1961	6121		Jundrovský most - rekonstrukce	2023	2028	180 236		1 000	1 000						OD
28	5400	2212	1963	6121		Tumaňanova - rekonstrukce komunikace a výstavba dešťové kanalizace	2023	2025	87 543		1 000	500						OD
29	5400	2212	1967	6121		Jedovnická - výjezd ze spalovny	2023	2024	1 000			250						OD
30	5400	2212	1969	6122	31	Respektovatelnost pravidel silničního provozu	2023	2026	20 000	236	8 000	4 000						OD
31	5400	2212	1970	6121		U Hřiště x Kosmonautů - místo pro přecházení	2023	2024	750		400	400						OD
32	5400	2212	1979	6121		Turistická - zklidnění dopravy	2023	2025	5 000	79	1 900	850			3 000			OD
33	5400	2212	1981	6121		Barvičova - přechod pro chodce	2023	2026	3 000	48	2 950	100						OD
34	5400	2212	1984	6121		Palackého třída - přechod pro chodce II. etapa	2023	2024	2 500	76	2 415	2 415	325	13,5%				OD
35	5400	2212	1986	6121		Jezerůvky, Lekninová - rekonstrukce komunikace	2023	2025	16 000	79	2 000	1 500						OD
36	5400	2212	1987	6121		Jindřichova - přechod pro chodce	2023	2024	700	49	200	650	81	12,5%				OD
37	5400	2212	1988	6121		Hapalova - stavební úpravy	2023	2025	6 500	99	900	900	101	11,2%	5 500			OD
38	5400	2212	2001	6121		Lomená - Pompova - úprava křižení	2023	2025	4 300	132	2 750	4 000	213	5,3%				OD
39	5400	2212	2006	6121		Libušina třída - přechod pro přecházení u ul. Stamicova	2023	2025	1 300		950	350	238	68,1%				OD
40	5400	2212	2008	6121		Veslařská - přechod pro pěší (u zast. MHD Hlavní)	2023	2024	3 150		2 700	3 150	79	2,5%				OD
41	5400	2212	2009	6121		Křehlíkova - Za Kostelem - zpomalovací práh	2023	2024	2 600	62	2 538	2 538	132	5,2%				OD
42	5400	2212	2010	6121		Křehlíkova - Šmahova - zpomalovací práh	2023	2024	2 200	62	2 138	2 138	132	6,2%				OD
43	5400	2212	2011	6121		Šmahova - Ráj - zpomalovací práh	2023	2024	1 900	62	1 838	1 838	132	7,2%				OD
44	5400	2212	2012	6121		Ráj - Pivodová - zpomalovací práh	2023	2024	1 300	62	1 238	1 238	132	10,6%				OD
45	5400	2212	2013	6121		Křehlíkova - Pivodová - zpomalovací práh	2023	2024	1 700	62	1 638	1 638	132	8,0%				OD
46	5400	2212	2017	6121		Černého - přechod pro chodce (u zast. MHD Filipova)	2023	2024	6 500		400	6 400			6 000			OD
47	5400	2212	2018	6121		Adamovská - Boří, přechod pro chodce	2023	2024	680	404	200	50	12	24,0%				OD
48	5400	2212	2019	6121		Vejrostova - nasvětlení přechodu pro chodce	2023	2024	700		700							OD
49	5400	2212	2020	6121		Lužánecká - osvětlení přechodu	2023	2024	700		700							OD
50	5600	2212	2032	6121	46	Lávka pro pěší a cyklisty přes ulici Jedovnická - příprava	2023	2025	35 140	79	1 500	1 500						OI
51	5600	2212	2033	6121	46	Výbudování obslužné komunikace Žlutý kopec - úsek Vinařská (I. etapa) - příprava	2023	2026	69 733			500	500					OI
52	5400	2212	2037	6121	RK	Rekonstrukce ulice Trtílkova - příjezdová cesta k "Domu pro Julii"	2023	2025	30 000	1 499	500	25 500			28 000			OD
53	5600	2212	2040	6121	46	Rozšíření ul. Šamalova a úpravy ul. Zábrdovická	2023	2027	200 000	997	37 502	37 502	1 854	4,9%				OI
54	5400	2212	2051	6121	RK	RK ul. Šamalova - pod železničním mostem	2022	2024	17 150	949	200	16 200	279	1,7%	8 553			OD

## Závazný plán investic města Brna - čerpání rozpočtu kapitálových výdajů k 30.6.2024 (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 30.6.2024	Skut. k 30.6.2024	Sk/UR	RV 2025	RV 2026	Další roky	Zajišťuje (MMB, p.o.)
55	5400	2212	2052	6121	RK	Ulice Dohnalova - komunikace při MŠ, I. etapa	2022	2024	19 977	943	1 500				17 177			OD
56	5400	2212	2056	6121		Úprava zastávky MHD Netroufalky	2022	2024	2 420	2 331	20	20	13	62,5%				OD
57	5400	2212	2057	6121	RK	Srbská - rekonstrukce trolejbusové smyčky	2023	2024	2 600	120	726	726			1 749			OD
58	5400	2212	2058	6121	RK	RK Černopolní - Helfertova	2023	2025	10 000		100	1 200	79	6,6%	8 900			OD
59	5600	2212	2072	6121		Nová Zbrojovka - propojení MČ přes řeku Svitavu	2022	2025	270 000	472	1 500	1 500	88	5,9%				OI
60	5600	2212	2086	6121	46	Západní brána - propojení ulic Jihlavská a Labská - příprava	2022	2024	1 900	48	3 500	3 500						OI
61	5600	2212	2087	6121	46	Nová JV rampa křižovatky Jihlavská - Bítešská (MČ Starý Lískovec) - příprava	2022	2024	1 800	66	1 000	1 000	239	23,9%				OI
62	5400	2212	2098	6121		Rozšíření komunikace a nová parkovací stání při vstupu do MŠ a ZŠ Křídlovická	2022	2024	26 800	921	25 500	14 822	392	2,6%				OD
63	5400	2212	2140	6121	45	Dětské dopravní hřiště Černovice	2022	2024	11 000		9 000	9 000						OD
64	5400	2212	2142	6121	RK	Most Vrbí přes ulici Borky	2022	2024	17 300	16 845	200							OD
65	5400	2212	2143	6121	RK	Ulice Družstevní - Obytná zóna	2022	2024	3 100	97	3 003	3 003						OD
66	5400	2212	2154	6121	RK	SSZ Veslařská Kníničská	2021	2024	4 200	236	2 973							OD
67	5400	2212	2175	6121	RK	Ulice Masná - zastávka MHD Hladíková	2021	2024	3 100	1 051	365	365			1 684			OD
68	5400	2212	2178	6121	RK	Ulice Podruhova - přechod pro chodce	2021	2024	4 500		4 490	4 490	133	3,0%				OD
69	5400	2212	2182	6121	RK	RK Přechod na ul. Trnkova	2021	2024	2 300	349	1 950	1 950	3	0,1%				OD
70	5600	2212	2186	6121	S	Brněnská třída - příprava	2021	2024	40 000	2 478	200	200						OI
71	5600	2212	2188	6121	S	Silnice I/42 Brno, VMO MÚK Ostravská radiála	2021	2033	242 000	783	1 000	1 000	87	8,7%				OI
72	5600	2212	2189	6121	S	Silnice I/42 Brno, VMO Bauerova	2021	2024	24 200	37 477	80 000	80 000	28 829	36,0%				OI
73	5600	2212	2190	6121	S	Silnice I/42 Brno, VMO Vinohrady	2021	2035	250 000	1 123	1 000	1 000	19	1,9%				OI
74	5400	2212	2195	6121		Ulice Černovičky rekonstrukce komunikace	2021	2024	10 100	10 047	20	20						OD
75	5400	2212	2216	6121	RK	SSZ Krejčího - Šlapanická	2021	2024	15 500	79	600	600			14 421			OD
76	5400	2212	2220	6121	RK	Olomoucká přechod pro chodce	2021	2024	6 510	374	100	100						OD
77	5400	2212	2255	6121	RK	Křižovatka Bystřická - Kníničská (u Kamenolomu)	2021	2024	9 400	8 262	25	25	2	9,6%				OD
78	5400	2212	2261	6121	RK	SSZ Přístavní - Obvodová	2020	2024	30 000	907	15 185							OD
79	5400	2212	2265	6121	RK	RK Leitnerova úsek Hybešova - Křídlovická	2020	2024	5 200	1 495	100	350	251	71,7%				OD
80	5400	2212	2269	6121	RK	Kociánka, napřímení a úprava zastávek	2020	2026	49 320	301	100	700	655	93,6%				OD
81	5400	2212	2283	6121	RK	Rekonstrukce komunikace Dřevašská	2020	2024	36 331	747	34 200	35 000	275	0,8%				OD
82	5400	2212	2293	6121	RK	Bystrc MÚK Kamenolom	2020	2024	12 680	9 733	2 840	2 640						OD
83	5400	2212	2298	6121	RK	SSZ Billa Maloměřice	2020	2024	10 910	586	9 336	9 336						OD
84	5400	2212	2302	6121	RK	SSZ Osová - Labská	2020	2024	11 600	2 061	9 208							OD
85	5400	2212	2316	6121		Křižovatka Rybářská - Poříčí	2020	2024	18 000	17 896		100	35	34,7%				OD
86	5400	2212	2323	6121		PD - rekonstrukce komunikací	2020	2024	20 000		5 000							OD
87	5400	2212	2388	6121	RK	Rekonstrukce komunikace - Křenová	2019	2027	256 141	331	3 500				104 069			OD
88	5600	2212	2388	6121		Rekonstrukce komunikace - Křenová						500						OI
89	5400	2212	2415	6121		Křižovatka Trnkova-Novolišeňská	2019	2025	129 895	1 642	100	100			128 053			OD
90	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
91	5400	2212	2425	6121	RK	Úprava komunikací u smyčky v Obřanech	2019	2025	8 050		300	850	490	57,6%	7 550			OD
92	5400	2212	2427	6121	RK	Rekonstrukce komunikace Hatě	2019	2024	41 400	38 291	50	50	47	93,8%				OD
93	5400	2212	2434	6121	RK	Rekonstrukce ulice Benešova	2019	2024	433 154	27 407	200	200						OD
94	5600	2212	2434	6121	RK	Rekonstrukce ulice Benešova					300	300						OI
95	5600	2212	2462	6121		Východní obchvat Žebětína	2018	2024	82 300	2 795	500	500						OI
96	5400	2212	2466	6121	RK	Bezpečná cesta do škol - Langrova	2018	2024	3 600	1 198	1 902	2 300	79	3,4%				OD
97	5400	2212	2481	6121	RK	RK - Jana Broskvy	2018	2024	6 000	14	271	271			5 715			OD
98	5400	2212	2482	6121	RK	RK - Velatická	2018	2024	5 801	4 732	20	20						OD
99	5400	2212	2498	6121	RK	RK - BCŠ - MŠ Zapletalova ul. Zapletalova přechod	2018	2024	8 174	7 538		15	2	13,3%				OD
100	5400	2212	2501	6121	RK	RK - BCŠ - ZŠ Dvorecká, přechod	2018	2024	4 600	3 868	50	50						OD
101	5400	2212	2502	6121	RK	RK - BCŠ - MŠ Švermova, výhybna	2018	2024	101	11		70						OD
102	5400	2212	2513	6121	RK	RK - Stránská skála, obslužná komunikace	2018	2024	3 000	454	10	10						OD
103	5400	2212	2518	6121	RK	RK - Návrší Svobody	2018	2024	14 970	14 599		370	9	2,5%				OD
104	5400	2212	2521	6121	RK	RK - zastávka Kaštanova, přejezd	2018	2024	6 130	5 930	100	100						OD
105	5400	2212	2522	6121	RK	RK - Plovdivská	2018	2024	11 330	130	5 870	11 200	194	1,7%				OD
106	5400	2212	2532	6121	RK	RK - zastávka Maříkova	2018	2024	3 500		3 490	3 490						OD
107	5400	2212	2539	6121	RK	RK - Krkošková	2018	2024	51 690	23 687	25 595	28 000	13 993	50,0%				OD
108	5400	2212	2541	6121	RK	RK - zklidnění ulice Ondrova	2018	2025	5 052	722	4 328	628						OD

Závazný plán investic města Brna - čerpání rozpočtu kapitálových výdajů k 30.6.2024 (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 30.6.2024	Skut. k 30.6.2024	Sk/UR	RV 2025	RV 2026	Další roky	Zajišťuje (MMB, p.o.)
109	5600	2212	2563	6121	S	Multifunkční sportovní a kulturní centrum - podíl města - komunikace	2024	2026		40 421	70 000	70 000	19 289	27,6%	150 000	5 000		OI
110	5600	2212	2574	6121		Zastávka MHD v oblasti Moravské zemské knihovny	2017	2024	6 450	1 148	100	100	6	5,6%				OI
111	5600	2212	2609	6121		Nový chodník v prodloužení ul. Hostislavova	2017	2024	32 757	9 744	200	200	171	85,4%				OI
112	5600	2212	2654	6121		Zastávkový záliv MHD u židenických kasáren	2015	2024	6 778	6 296		600	30	5,0%				OI
113	5600	2212	2673	6121		Rozšíření ulice Palcary včetně inženýrských sítí	2016	2024	56 800	2 278	500	500						OI
114	5600	2212	2681	6121		Rekonstrukce Údolní od Husovy po Úvoz	2016	2024	248 794	14 733	9 000	7 500	2 263	30,2%				OI
115	5600	2212	2687	6121		Rekonstrukce ulice Požární - V Rejchův	2016	2024	33 400	3 871	1 600	1 600						OI
116	5600	2212	2708	6121	S	Dostavba kanalizace v Brně II.	2018	2024	435 430	507 761	4 500	4 500	500	11,1%				OI
117	5600	2212	2800	6121		Rekonstrukce ulice Štefánikovy	2014	2024	294 500	4 369	500	500						OI
118	5600	2212	2827	6121		Doplnění chodníku v ulici Maříkové	2014	2024	8 970	9 696	300	614	420	68,4%				OI
119	5600	2212	2831	6121	S	Terminál Starý Lískovec	2014	2024	169 835	30 347	9 000	1 000						OI
120	5600	2212	2836	6121	S	Prodloužení tramvajové trati Bystrc-Kamechy	2014	2026	823 000	31 099	1 000	12 000	2 859	23,8%				OI
121	5600	2212	2837	6121	S	Prodloužení TT Lesná	2019	2031	589 200	84 319	16 000	41 000	17 400	42,4%				OI
122	5600	2212	3062	6121		Komunikační obchvat Tuřan, I. etapa	2008	2024	86 400	49 577	1 000	1 562	174	11,1%				OI
123	5600	2212	3062	6130		Komunikační obchvat Tuřan, I. etapa						938	937	99,9%				OI
124	5400	2212	3078	6121		Generel přístupnosti města (odstraňování bariér)	2009	2025	50 000		10 000	9 600						OD
125	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	12 496	14,0%				OI
126	5600	2212	3348	6121	S	EUROPOINT Brno - městská infrastruktura	2010	2035	2 574 000	142 408	25 000	17 000	6 293	37,0%				OI
127	5600	2212	4220	6121		VMO Dobrovského (CRN 7,66 mld.)	1999	2024	688 623	686 850	1 000	1 000	1	0,1%				OI
128	5600	2212	4276	6121	S	Tramvaj Plotní - soubor staveb	2001	2024	1 595 000	1 469 741	3 000	5 000	1 720	34,4%				OI
129	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	71 321	57,7%				OI
130	5600	2212	5357	6121	S,EU	Prodloužení TT z Osově ke Kampusu MU v Bohunicích - objekty SMB	2014	2024	205 213	241 692	1 000	1 000	537	53,7%				OI
131	5600	2212	33481	6121	S	EUROPOINT Brno - Uhelná	2021	2024	46 000	4 616	39 000	39 000	3 796	9,7%				OI
132	5600	2212	33482	6121	S	EUROPOINT Brno - Kalová	2023	2026	32 000	2 196	5 000	9 000	5 643	62,7%				OI
133	5600	2212	33483	6121	S	EUROPOINT Brno - Bulvár	2023	2026	211 000	480	8 000	11 000	4 984	45,3%				OI
134	5600	2212	33484	6121	S	EUROPOINT Brno - Nová Rosická	2024	2030	380 000			8 000	1 306	16,3%				OI
135						<b>Celkem z 2212 - Silnice</b>			<b>12 705 051</b>	<b>4 591 923</b>	<b>805 169</b>	<b>862 193</b>	<b>203 798</b>	<b>23,6%</b>	<b>535 541</b>	<b>5 000</b>		
136	5400	2219	1930	6121		Kníničská - rekonstrukce chodníku	2024	2024	2 000			2 000						OD
137	5400	2219	1932	6121	45	Chodník Hudcova	2024	2024	1 000			1 000						OD
138	5400	2219	1933	6121	45	Parkovací plochy na ulici Šromova 55	2024	2025	5 808			1 000						OD
139	5400	2219	1935	6121	45	Zábrany k regulaci dopravy - P+R Ústřední hřbitov	2024	2024	1 500			1 500						OD
140	5400	2219	1936	6121	45	Parkoviště - tradiční vstup Zoo Brno	2024	2025	29 000			12 000						OD
141	5400	2219	1940	6121		Technické zhodnocení komunikací - regulační sloupky	2024	2026	4 000			1 000						OD
142	5400	2219	1941	6121		Pisárecká - křížení silniční komunikace se stezkou pro pěší a cyklisty	2024	2026	56 080			300						OD
143	5400	2219	1943	6121		Černovická x Lomená - doplnění chodníků	2024	2026	3 000			200						OD
144	5400	2219	1944	6121		Sportovní - zastávka	2024	2026	3 100			500						OD
145	5400	2219	1945	6121		Bzenecká - bezbariérové úpravy v okolí pečovatelského domu	2024	2026	3 000			300						OD
146	5400	2219	1947	6121		Nerudova - úprava tramvajové zastávky	2024	2025	5 500			360						OD
147	5400	2219	1948	6121		Kounicova - cykloopatření	2024	2025	3 000			300						OD
148	5400	2219	1949	6121		Řičanská - zatravnění	2024	2025	500			100						OD
149	5400	2219	1955	6121		Hudcova - rozšíření chodníku	2024	2026	5 000			200						OD
150	5400	2219	1960	6121		Stezka při ul. Ondrova	2023	2024	1 500			450	33	7,2%				OD
151	5400	2219	1962	6121		Kikrieho - zpevnění chodníku	2023	2024	3 000		2 950	1 400						OD
152	5400	2219	1964	6121		ČS Bosonohy-Žebětín-Kohoutovice	2023	2026	20 000			500						OD
153	5400	2219	1978	6121		Sokolnická - chodník	2023	2024	1 900	79	650	1 800						OD
154	5400	2219	1985	6121		Ostrovačická - prodloužení chodníku	2023	2024	7 500		6 500	400	7	1,7%				OD
155	5400	2219	2002	6121		Křížkova - zastávka Královopolská strojírna	2023	2024	1 700	189	1 400	1 400	72	5,1%				OD
156	5400	2219	2003	6121		Křtinská - rekonstrukce chodníku	2023	2024	1 600	159	450	1 350	79	5,8%				OD
157	5400	2219	2004	6121		Přemístění zastávky Řípská	2023	2025	2 300	79	550	600	73	12,1%	1 650			OD
158	5400	2219	2007	6121		Páteříni cyklotrasa, úsek "C", Olomoucká-Tuřanka	2023	2025	42 974	79	1 900	1 900			40 974			OD
159	5400	2219	2016	6121	RK	RK zastávka Ukrajinská	2023	2024	1 000			400	400					OD
160	5400	2219	2025	6121	45	Vlnitá - parkoviště	2023	2023	4 211			4 111						OD
161	5400	2219	2026	6121	45	Cyklocargo překladiště	2023	2024	11 600	240	6 600	6 600						OD
162	5400	2219	2027	6121	45	Parkování na ulici Rysova	2023	2023	3 630			3 530						OD

## Závazný plán investic města Brna - čerpání rozpočtu kapitálových výdajů k 30.6.2024 (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 30.6.2024	Skut. k 30.6.2024	Sk/UR	RV 2025	RV 2026	Další roky	Zajišťuje (MMB, p.o.)
163	5600	2219	2031	6121		Lávka přes Ponávku u nádraží Brno-Královo Pole	2023	2024	28 623		500	500						OI
164	5400	2219	2035	6121		Sochorova - bezbariérové místo pro přecházení	2023	2025	1 200	228	864	864						OD
165	5400	2219	2036	6121		Reneská třída - cykloopatření	2023	2024	2 400	149	850	2 200	481	21,9%				OD
166	5400	2219	2041	6121	RK	Přístupový chodník k zastávce Valašská	2023	2024	4 000	2 837	1 000	1 000						OD
167	5400	2219	2045	6121	46	Sokolova - zastávka MHD	2022	2024	600		300	300						OD
168	5400	2219	2067	6121	RK	Jana Babáka - Tererova, úprava chodníku	2022	2024	1 400	649		700	508	72,6%				OD
169	5600	2219	2081	6121	45	Parkovací dům Šumavská (Akademické náměstí)	2022	2024	133 000	31 291	60 000	89 410	19 463	21,8%				OI
170	5400	2219	2083	6121	45	Cykloboxy	2022	2023	700			700						OD
171	5400	2219	2084	6121	45	Výstavba nabíjecích stanic - Elektromobilita pro Brno	2022	2024	10 000	3 763	1 910	5 410	1 195	22,1%				OD
172	5400	2219	2088	6121	RK	RK Klajdovská	2022	2024	23 700	20 672	2 200	1 200						OD
173	5600	2219	2094	6121		Předprostor Kounicova-Šumavská	2022	2024	25 000	11 117	2 000	2 000	377	18,9%				OI
174	5400	2219	2139	6121	45	Parkovací místa Purkyňova	2022	2023	4 000			3 900						OD
175	5400	2219	2141	6121	RK	Úprava zastávky MHD Myslivní	2022	2024	8 600	3 063	87	3 900	3 389	86,9%				OD
176	5400	2219	2144	6121	45	Ulice Bakalovo nábřeží - úprava vnitrobloku	2022	2024	18 118		14 800							OD
177	5400	2219	2145	6121	RK	Parkoviště na ulici Labská	2022	2023	42 000	37 602	100	100	34	34,1%				OD
178	5400	2219	2146	6121	RK	Parkoviště na ulici Kyjevská	2022	2023	32 000	31 487	75	75						OD
179	5400	2219	2147	6121	45	Parkoviště ul. Gabriely Preissové	2022	2024	4 600	86	3 700	3 700						OD
180	5400	2219	2147	6121	RK	Parkoviště ul. Gabriely Preissové					96	801						OD
181	5400	2219	2167	6121	RK	Bezbariérová úprava chodníku Kosmonautů - Kroupova	2021	2024	1 600	144	1 456	400						OD
182	5400	2219	2168	6121	RK	RK Vrázova - parkovací stání	2021	2024	3 100	163	1 437	2 900	449	15,5%				OD
183	5400	2219	2169	6121	RK	RK Jundrovská - parkovací stání	2021	2024	1 700	324	1 100	1 300	79	6,1%				OD
184	5400	2219	2181	6121	RK	RK zastávka MHD Jezerní ul. Modřická	2021	2025	1 600	362	1 237	500	77	15,5%				OD
185	5400	2219	2183	6121	RK	Nové chodníky Hvězdoslavova	2021	2024	6 359	630	1 550	1 550	259	16,7%	4 177			OD
186	5400	2219	2202	6121	RK	Pátevní cyklotrasa, úsek "B", část Podstránská	2021	2025	18 465	513	450	550			17 303			OD
187	5400	2219	2203	6121	RK	Pátevní cyklotrasa, úsek "B", rozšíření sběrné komunikace	2021	2025	68 123	79	1 250	1 500			66 044			OD
188	5400	2219	2204	6121	RK	Pátevní cyklotrasa, úsek "A", Pod Sídlištěm - Bělohorská	2021	2025	19 400	79	16 650	4 684	610	13,0%	2 000			OD
189	5400	2219	2205	6121	RK	Pátevní cyklotrasa, úsek "A", Olomoucká - Nezamyslova	2021	2025	22 595	79	1 000	1 000			21 495			OD
190	5400	2219	2221	6121	RK	Chodník na Mlatchech	2021	2024	540		540	540						OD
191	5400	2219	2235	6121	RK	Rekonstrukce lávky Táborského nábřeží	2021	2024	60 290	18 877	41 400	41 400	4 310	10,4%				OD
192	5600	2219	2236	6121		Předprostor UAN Zvonařka Brno	2021	2024	14 000	159	2 000	2 000	259	12,9%				OI
193	5600	2219	2237	6121		Lomená - dopravní obslužnost	2021	2024	9 400	4 878	500	500						OI
194	5400	2219	2249	6121	RK	RK Zastávka Firkušného (Kociánka)	2021	2025	2 400	300	2 039	1 359	190	14,0%				OD
195	5600	2219	2257	6121	S	Příprava výstavby hromadných parkovacích kapacit	2020	2025	15 000	44 524	10 000	10 000						OI
196	5400	2219	2272	6121		Řezáčova - parkoviště	2020	2024	27 400	24 815		100						OD
197	5400	2219	2282	6121	RK	P+R Voroněž	2020	2024	8 904	96	6 308							OD
198	5600	2219	2301	6121	S	Mendlovo náměstí - úprava veřejného prostranství	2020	2024	240 700	159 633	3 000	1 000	122	12,2%				OI
199	5400	2219	2323	6121		PD - rekonstrukce komunikací					5 000	1 350						OD
200	5400	2219	2341	6121	RK	Rekonstrukce lávky Pastrnkova	2020	2025	20 000	301	1 100	1 400			18 462			OD
201	5600	2219	2416	6121		Cyklistická stezka Hladíkova	2021	2024	25 000	20 492	400	400	97	24,2%				OI
202	5400	2219	2420	6121	RK	Cyklistická trasa údolím Ponávky - 7. etapa: Podhájí - Karásek	2019	2024	8 190	269	8 000	3 000	381	12,7%				OD
203	5400	2219	2421	6121	RK	Cyklistická trasa údolím Ponávky - 5. etapa: Červ. Mlýn-Myslivní	2019	2025	52 820	553	22 188	4 500	296	6,6%	30 078			OD
204	5400	2219	2423	6121		Výstavba stezky pro pěší a cyklisty Tuřany-Dvorská	2019	2024	28 800	881	25 000	25 000	90	0,4%	2 716			OD
205	5400	2219	2432	6121	45	Realizace opatření z Plánu udržitelné městské mobility	2019	2025	160 000		100 000	1 314						OD
206	5400	2219	2433	6111	31	Rozvoj SOBD	2019	2024	35 000	16 495	12 500	12 500	3 742	29,9%				OD
207	5400	2219	2458	6122		Monitoring vjezdu do zón s dopravním omezením	2018	2025	41 000	8 795	9 140	9 140						OD
208	5400	2219	2465	6121	RK	Technické zhodnocení komunikací - cyklostojany	2018	2024	16 800	10 225	2 000	2 000	163	8,1%				OD
209	5400	2219	2480	6121	RK	RK - Zastávka Slatina, sídliště	2021	2024	7 600	242	289	3 589	99	2,8%	7 019			OD
210	5400	2219	2491	6122		Parkovací automaty	2018	2025	40 000	32 799	3 896	1 896						OD
211	5400	2219	2495	6121	RK	RK - BČS - ZŠ Přemyslovo nám., rozšíření chodníku	2018	2024	630	35	50	50						OD
212	5400	2219	2519	6121	RK	RK - Libušina třída	2018	2024	25 000	9 824	100	100	0	0,1%	14 804			OD
213	5400	2219	2526	6121	RK	RK - zastávka Kociánka	2018	2024	8 900	8 773	18	18	9	47,2%				OD
214	5400	2219	2527	6121	RK	RK - chodník Černožorská	2018	2024	10 800	10 563	32	152						OD
215	5400	2219	2528	6121	RK	RK - zastávka Zámecká	2018	2024	15 700	14 798	350	50	9	17,6%				OD
216	5400	2219	2546	6121	RK	RK Botanická-stezka pro pěší a cyklisty-úsek Hrnčířská až Sokolská	2023	2024	16 500	100	500	7 000	219	3,1%	2 600			OD



## Závazný plán investic města Brna - čerpání rozpočtu kapitálových výdajů k 30.6.2024 (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 30.6.2024	Skut. k 30.6.2024	Sk/UR	RV 2025	RV 2026	Další roky	Zajišťuje (MMB, p.o.)	
217	5400	2219	2568	6122		Kamerové body MKDS	2018	2024	166 512	135 642	23 060	23 060	12 335	53,5%				OD	
218	5400	2219	2947	6121	POZ	Výkupy pozemků a objektů pro OD MMB					115	115	41	35,7%				OD	
219	5400	2219	2947	6130	POZ	Výkupy pozemků a objektů pro OD MMB				149 867	13 506	13 506	5 055	37,4%				OD	
220	5400	2219	2947	6142	POZ	Výkupy pozemků a objektů pro OD MMB					562	562	74	13,1%				OD	
221	5400	2219	3002	6123		Nestavební investice OD					12 000	12 000						OD	
222	5400	2219	5532	6121	EU	Realizace liniových opatření pro cyklisty ve městě Brně	2023	2024	1 076		500	500						OD	
223	5600	2219	5548	6121	EU	Cyklostezka Valchařská - Olší (I. etapa)	2024	2025	1 650			1 000						OI	
224	6100	2219	9341	6121	PARO	Pojízdné schody v podchodu u nádraží	2020	2024	3 576		3 576	3 576						PARO	
225	5400	2219	9353	6121	PARO	Chodník na přehradě (PD)	2022	2024	3 000	126	2 873	2 873						OD	
226	6100	2219	9360	6121	PARO	Úprava cesty pro rodiny s dětmi (PD)	2022	2024	1 800	242	1 558	1 558						PARO	
227	5400	2219	9365	6121	PARO	Zelená parkoviště (PD)	2022	2024	3 000		2 500	2 500						OD	
228	6100	2219	9372	6121	PARO	Chodník z Anthroposu do Nového Lískovce	2023	2025	6 000	65	4 935	4 935						PARO	
229	5400	2219	9379	6121	PARO	Rekonstrukce cyklostezky Žabiny - Komín - Bystrc	2024	2024	5 000			4 700						OD	
230	<b>Celkem z 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>								<b>1 791 274</b>	<b>820 506</b>	<b>457 547</b>	<b>377 588</b>	<b>54 671</b>	<b>14,5%</b>	<b>229 322</b>				
231	5400	2229	5310	6121	S,EU	Rozvoj dopravní telematiky, příprava	2015	2027	60 000	40 680	10 000	31 000	20 682	66,7%				OD	
232	5600	2229	5472	6122	EU	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 6. etapa	2020	2023	12 778	68 326		3	3	96,7%				OI	
233	5400	2229	5509	6122	EU	Rozvoj ITS v Brně, 1. etapa	2022	2024	39 900		25 000	91 000	25 221	27,7%				OD	
234	5400	2229	5531	6122	EU	Rozvoj ITS v Brně, 2. etapa	2023	2024	28 750		500	20 000						OD	
235	5400	2229	5551	6122	EU	Rozvoj ITS v Brně, 3. etapa	2024	2026	115 846			500						OD	
236	<b>Celkem z 2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě</b>								<b>257 274</b>	<b>109 006</b>	<b>35 500</b>	<b>142 503</b>	<b>45 906</b>	<b>32,2%</b>					
237	5400	2271	1925	6313		Přístřešky pro cestující - dotace DPMB	2024	2024	6 000			6 000						DPmB	
238	5400	2271	1926	6313		Konečné stanice - přístřešky pro cestující se zázemím pro řidiče - dotace DPMB	2024	2024	11 000			11 000						DPmB	
239	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	
240	5600	2271	2246	6121		Rekonstrukce trolejbusové vozovny Komín - havarijní stav plynové kotelny	2021	2024	11 000	7 629	500	500						OI	
241	5600	2271	5342	6121	EU	Rekonstrukce trolejbusové vozovny Komín - projektová dokumentace	2016	2022	10 200	8 515		1 685						OI	
242	<b>Celkem z 2271 - Ostatní dráhy</b>								<b>738 200</b>	<b>346 144</b>	<b>370 500</b>	<b>389 185</b>	<b>370 000</b>	<b>95,1%</b>					
243	5600	2310	1882	6121	49	Obnova I. a II. březovského vodovodu (příprava)	2024	2034	12 000			1 700						BVK	
244	5600	2310	1883	6121	49	VĐJ Palackého vrch 2x 17 500 m <sup>3</sup> - rekonstrukce střešního pláště a výměna potrubí v AN	2024	2028	80 850			15 400	3 260	21,2%				BVK	
245	5600	2310	1884	6121	49	Ondrova - rekonstrukce vodovodu	2024	2027	20 000			100						BVK	
246	5600	2310	2080	6121	49	Revize ochranných pásem vodního zdroje II. stupně Březová nad Svitavou	2022	2025	2 000	732	750	750			500			BVK	
247	5600	2310	2343	6121	49	Modřice, Masarykova - rek. vodovodu	2019	2025	27 639	1 357	43 291	26 082	50	0,2%				BVK	
248	5600	2310	2344	6121	49	Kluchova, Zoubkova II - rek. vodovodu	2019	2024	34 661	28 519	2 243	6 142	5 987	97,5%				BVK	
249	5600	2310	2385	6121	49	Pisárčská - rekonstrukce vodovodu	2019	2025	17 924	905	100	100			16 899			BVK	
250	5600	2310	2456	6121	49	Kouty II, III - rekonstrukce vodovodu	2018	2024	28 424	28 403		20						BVK	
251	5600	2310	2617	6121	49	Hlinky - rekonstrukce vodovodu	2017	2025	87 242	14 669	4 933	1 200			67 471			BVK	
252	5600	2310	2713	6121	49	Výměna vodovodních řadů v kolektoru	2015	2027	490 570	217 375	47 170	29 400	2 233	7,6%	29 679	54 388	21 937	BVK	
253	5600	2310	2732	6121	49	Propojovací vodovodní řad Modřice - Chrlice	2015	2024	70 133	70 086		47						BVK	
254	5600	2310	2736	6121	49	Kosmákova - rekonstrukce vodovodu	2015	2025	20 712	1 590	50	5 050			19 052			BVK	
255	5600	2310	2882	6121	49	Solniční I, Česká II, Opletalova - rekonstrukce vodovodu	2013	2024	15 348	15 328		19						BVK	
256	5600	2310	4052	6121	49	Čerpací stanice - rekonstrukce armatur a strojů	1996	2028	138 988	115 222	4 500	4 500	342	7,6%	5 000	5 000	8 537	BVK	
257	5600	2310	4052	6122	49	Čerpací stanice - rekonstrukce armatur a strojů					500	500	389	77,9%				BVK	
258	5600	2310	4193	6121	49	Provozní budova BVK ÚV Pisárky, rekonstrukce objektů	1998	2027	390 000	219 385	23 711	36 238	154	0,4%	79 515	67 345		BVK	
259	6100	2310	9338	6121	PARO	Napj se! - pitka v Brně	2020	2024	2 050	1 297	752	752	159	21,1%				PARO	
260	<b>Celkem z 2310 - Pitná voda</b>								<b>1 438 541</b>	<b>714 868</b>	<b>128 000</b>	<b>128 000</b>	<b>12 574</b>	<b>9,8%</b>	<b>218 116</b>	<b>126 733</b>	<b>30 474</b>		
261	5600	2321	1870	6121	49	Nováčkova IV, Husovická I - rekonstrukce kanalizace	2024	2028	35 900			10						BVK	
262	5600	2321	1871	6121	49	Provazníkova III, IV - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2024	2028	80 801			10						BVK	
263	5600	2321	1879	6121	49	Výstavba kanalizace Pod Borovníkem - Žebětín	2024	2025	31 000			5 000						OI	
264	5600	2321	1880	6121	49	Kroftova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2024	2028	34 000			20						BVK	
265	5600	2321	1885	6121		Prodloužení vodovodního řadu a kanalizační stoky v ulici Nálepky, Brno-Jundrov	2024	2026	6 032			600						OI	
266	5600	2321	1999	6121	49	Táborského nábřeží - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2023	2025	15 000		5 000	5 000						OI	
267	5600	2321	2028	6121	49	Helfertova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2023	2027	61 050		2 200	3 100			100	100	58 640	BVK	
268	5600	2321	2078	6121		Vybudování dešťové a splaškové kanalizace v ulici Moravanská	2022	2026	94 117		2 000	2 000						OI	
269	5600	2321	2079	6121	49	Matlachova, Krejčího, Bedřichovická - rek. kanalizace a vodovodu	2022	2028	131 100	1	4 000	3 100	2 955	95,3%	100	2 000	124 989	BVK	
270	5600	2321	2097	6121		Výstavba kanalizace Přízřevnice, úsek: Moravanské lány-Modřická	2022	2027	284 350		2 000	2 000						OI	

### Závazný plán investic města Brna - čerpání rozpočtu kapitálových výdajů k 30.6.2024 (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 30.6.2024	Skut. k 30.6.2024	Sk/UR	RV 2025	RV 2026	Další roky	Zajišťuje (MMB, p.o.)
271	5600	2321	2138	6121	49	Filipínského III, Šámalova III - rek. kanalizace a vodovodu	2021	2029	71 900		100	2 100	1 946	92,7%	71 780			BVK
272	5600	2321	2158	6121		Kopečná - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2021	2025	82 080	40 590	24 000	23 750	3 030	12,8%				OI
273	5600	2321	2158	6121	49	Kopečná - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2022	2025		3 225	13 805	13 805	552	4,0%				BVK
274	5600	2321	2184	6121		Brno, ulice Kamenice: vybudování technicko - dopravní infrastruktury	2021	2027	223 627		2 000	2 000						OI
275	5600	2321	2210	6121	49	Kšírova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2021	2028	201 132	1 757	3 600	200	0	0,1%	1 000	4 232	190 499	BVK
276	5600	2321	2211	6121	49	Pekařská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2021	2027	140 000	891	4 000	3 200			1 000	134 059		BVK
277	5600	2321	2212	6121	49	Masná - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2021	2028	120 000		3 000	1 950			2 000	2 000	112 950	BVK
278	5600	2321	2233	6121	49	Mendlovo náměstí - kanalizace a vodovod	2021	2025	77 530	74 440	82	89						BVK
279	5600	2321	2234	6121	49	Olší - rekonstrukce IS a komunikace	2021	2024	86 577	83 141	1 350	200	34	16,9%				BVK
280	5600	2321	2266	6121	49	Nezařazená infrastruktura (NVI) - rekonstrukce	2020	2028	100 000		100	600			1 000	100	98 800	BVK
281	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	90 112	52 401	58,2%				BVK
282	5600	2321	2267	6122	49	Realizace VII. a VIII. etapy PPO města Brna - rek. vodovodů a kanalizací						8 257	8 257	100,0%				BVK
283	5600	2321	2281	6121		Cyklostezka Rakovecká zátoka	2021	2025	30 920		2 500	2 500						OI
284	5600	2321	2310	6121	49	Ferrerova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2020	2026	18 050	1 340	50	50	0	0,8%	100	16 510		BVK
285	5600	2321	2311	6121	49	Gorkého II, Stojanova, Bratří Čapků-rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2020	2028	50 609		100				2 000	2 000	46 509	BVK
286	5600	2321	2312	6121	49	Tučkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2020	2028	50 190	2 127	50	50			100	100	47 706	BVK
287	5600	2321	2313	6121	49	Charbulova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2020	2028	74 580		50				2 000	100	72 430	BVK
288	5600	2321	2314	6121	49	Pospíšilova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2020	2026	19 110	1 526	50	50	12	24,6%	50	17 474		BVK
289	5600	2321	2315	6121	49	U Zbrojnice - rekonstrukce dešťové a splaškové kanalizace	2020	2028	16 450	1 135	400	20			14 915			BVK
290	5600	2321	2379	6121	49	Gajdošova, obslužná komunikace - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2019	2026	61 491	4 230	56 185	57 060	26 540	46,5%	150	50		BVK
291	5600	2321	2380	6121	49	Botanická I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2019	2028	115 290		2 000				4 000	100	109 190	BVK
292	5600	2321	2381	6121	49	Komenského nám., Žerotínovo nám. - rekonstrukce kanalizace	2019	2028	21 000		100				100	100	20 700	BVK
293	5600	2321	2382	6121	49	Sportovní - rekonstrukce kanalizace, 1.etapa	2019	2025	208 838	144 804	57 285	63 935	25 133	39,3%				BVK
294	5600	2321	2383	6121	49	Vinařického - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2019	2026	31 260	1 702	100	50			29 448			BVK
295	5600	2321	2453	6121	49	Jemelkova - opatření na dešťové kanalizaci	2018	2028	30 400	460	1 500				100	100	28 220	BVK
296	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
297	5600	2321	2590	6121	49	Cejl II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2017	2028	96 500		100				100	100	96 200	BVK
298	5600	2321	2619	6121	49	Olomoucká - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2017	2029	181 400		50				100	100	181 150	BVK
299	5600	2321	2620	6121	49	Vídeňská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2017	2028	250 000		3 250	50			6 000	120 000	120 650	BVK
300	5600	2321	2705	6121	49	Výstavba dešťové kanalizace Soběšice	2015	2026	162 000	51 590	1 200	16 541	6	0,0%	52 209	56 969		BVK
301	5600	2321	2705	6130	49	Výstavba dešťové kanalizace Soběšice						259	259	99,8%				BVK
302	5600	2321	2708	6121	49	Dostavba kanalizace v Brně II.	2015	2028	1 200 000	432 113	3 000	3 000	3 000	100,0%	3 000	3 000	758 885	BVK
303	5600	2321	2708	6121	S	Dostavba kanalizace v Brně II.	2015	2024	857 577	513 690	20 000	12 840	1 057	8,2%				OI
304	5600	2321	2708	6130	S	Dostavba kanalizace v Brně II.						160	159	99,6%				OI
305	5600	2321	2716	6121	49	Čelakovského, Petrůvky, Nevrklova - rek. kanalizace a vodovodu	2015	2025	50 786	1 848	50	15 186	2	0,0%	32 622			BVK
306	5600	2321	2717	6121	49	Srbská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2028	73 550	1 337	100	50			100	100	71 863	BVK
307	5600	2321	2718	6121	49	Leitnerova III - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2026	16 919	1 604	100	250	216	86,5%	100	14 969		BVK
308	5600	2321	2720	6121	49	Štefánikova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2028	140 000		50				1 000	50	138 890	BVK
309	5600	2321	2721	6121	49	Hradilova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2026	15 970	1 803	100	20			13 848			BVK
310	5600	2321	2722	6121	49	Šumavská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2024	24 720	24 691		29						BVK
311	5600	2321	2724	6121	49	Rezkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2026	60 548	1 929	100	50			4 801	53 673		BVK
312	5600	2321	2726	6121	49	Bratří Mrštíků - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2028	84 500	8 912	68 310	3 000	37	1,2%	4 742			BVK
313	5600	2321	2727	6121	49	Touškova, Svatoplukova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2025	10 860	1 064	200	200	2	1,0%	9 571			BVK
314	5600	2321	2728	6121	49	Hlávková - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2025	14 000	1 077	100	50	0	0,4%	12 746			BVK
315	5600	2321	2748	6121	49	Tichého - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2024	31 335	31 315		20						BVK
316	5600	2321	2750	6121	49	Rybnická - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2028	92 776	205	3 600	1 800			100	24 743	64 108	BVK
317	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
318	5600	2321	2752	6121	49	Gajdošova II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2025	92 835	4 224	85 315	88 360	35 265	39,9%	200			BVK
319	5600	2321	2753	6121	49	Bohunická I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2025	88 111	78 134	2 100	2 100			532			BVK
320	5600	2321	2781	6121	49	Viniční I B - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2027	28 499	202	2 000	2 000	1 861	93,0%	1 000	1 000	24 287	BVK
321	5600	2321	2787	6121	49	Vodova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2028	85 592	2 139	2 000	100	2	1,5%	100	2 000	79 334	BVK
322	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
323	5600	2321	2790	6121	49	Grohova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2028	70 810	217	2 200				1 000	1 000	66 383	BVK
324	5600	2321	2792	6121	49	Sobotkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2025	22 697	980	100	835			13 903			BVK

## Závazný plán investic města Brna - čerpání rozpočtu kapitálových výdajů k 30.6.2024 (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 30.6.2024	Skut. k 30.6.2024	Sk/UR	RV 2025	RV 2026	Další roky	Zajišťuje (MMB, p.o.)
325	5600	2321	2793	6121	49	Havlenova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2025	61 396	1 735	100	16 122			39 568			BVK
326	5600	2321	2807	6121	49	Tuřanka I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2025	82 372	82 106	100	38						BVK
327	5600	2321	2807	6130	49	Tuřanka I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu						127	127	99,6%				BVK
328	5600	2321	2813	6121	49	Pod Kaštany - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2023	34 611	34 560		50						BVK
329	5600	2321	2847	6121	49	Zeleného II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2025	68 243	67 044		1 200	1 111	92,6%				BVK
330	5600	2321	2865	6121	49	Fryčajova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2027	314 315	5 209	100	50	40	79,4%	5 932	165 128	137 900	BVK
331	5600	2321	2866	6121	49	Drobného - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2028	63 856	1 818	100	50	20	40,0%	100	100	61 718	BVK
332	5600	2321	2867	6121	49	Údolní I - rek. kanalizace a vodovodu (Joštova - Úvoz)	2013	2026	152 247		32 000	32 000			82 028	100		BVK
333	5600	2321	2868	6121	49	Antonína Macka - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2028	19 852	936		50			100		18 766	BVK
334	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
335	5600	2321	2895	6121	49	Děvařská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2012	2024	157 090	46 590	110 499	110 500	56 164	50,8%				BVK
336	5600	2321	2915	6121	49	Mojmírovo náměstí - rekonstrukce kanalizace	2012	2026	26 550	7 995		50	50		9 278	9 177		BVK
337	5600	2321	2928	6121	49	Krkoškova, Zátíší, Fügnerova I - rek. kanalizace a vod.	2011	2024	94 598	91 834	869	2 754	1 783	64,7%				BVK
338	5600	2321	2951	6121	49	Benešova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2011	2028	48 002			50			100	100	47 742	BVK
339	5600	2321	3043	6121	49	Veveří - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2009	2027	158 000	28 397	4 000	3 550	3 425	96,5%	2 000	30 830	92 723	BVK
340	5600	2321	3105	6121	49	Floriánova, Košínova - rekonstrukce kanalizace	2008	2028	14 200		50				50	50	13 520	BVK
341	5600	2321	3126	6121		Drobné rekonstrukce na kanal. a vodovod.	2023	2028	386 778	5 030		250	94	37,6%				OI
342	5600	2321	3126	6121	49	Drobné rekonstrukce na kanal. a vodovod.	2008	2028		244 211	35 445	85 100	29 946	35,2%	41 900	25 000	18 395	BVK
343	5600	2321	3350	6121	49	Komárovská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2005	2025	21 529	5 376	1 000	2 900			15 101			BVK
344	5600	2321	3393	6121	49	Mezírka II, Mášova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2004	2028	26 393	1 561		50			100	50	24 632	BVK
345	5600	2321	4033	6121	49	Kamenná čtvrť - podzemní sítě a vozovky	1996	2025	43 500	7 920	1 200	1 350			34 280			BVK
346	5600	2321	4130	6121	49	Rekonstrukce objektů - havarijní stav	1998	2028	816 000	508 686	155 282	150 200	37 603	25,0%	52 964	39 174	56 471	BVK
347	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
348	5600	2321	4649	6121	49	Údolní II - rek. kanal. a vodovodu	2002	2024	93 455	92 960		505						BVK
349	5600	2321	4651	6121	49	Okružní - rekonstrukce kanalizace II.	2002	2025	72 495	71 144	900	1 060	30	2,8%	100			BVK
350	5600	2321	4740	6121	49	Bratislavská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2003	2028	69 328	46 270		100			100	100	22 748	BVK
351	5600	2321	5465	6121	EU	Adaptační opatření na využití srážkových vod - příprava	2023	2024	21 000		2 000	2 500	79	3,1%				OI
352	4200	2321	300199	6313		Inv. transfery OŽP - vytváření zelených střech					19 000	14 491	1 878	13,0%				OŽP
353	4200	2321	300199	6323		Inv. transfery OŽP - vytváření zelených střech						452						OŽP
354	4200	2321	300199	6324		Inv. transfery OŽP - vytváření zelených střech						2 065	2 065	100,0%				OŽP
355	4200	2321	300199	6371		Inv. transfery OŽP - využití srážkové vody					1 000	2 992	1 395	46,6%				OŽP
356						<b>Celkem z 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</b>			<b>10 044 087</b>	<b>3 104 734</b>	<b>840 252</b>	<b>888 374</b>	<b>298 497</b>	<b>33,6%</b>	<b>669 884</b>	<b>761 267</b>	<b>3 355 513</b>	
357	5600	2329	2944	6121	PRI	Majetkové vypořádání a příprava vodohospodářských staveb				3 003	1 000	1 000						OI
358	5600	2329	3188	6121		Nákup inženýrských sítí do majetku města				729	200	200	17	8,5%				OI
359	5600	2329	3340	6121		Nezdrojová DPH				81 393	7 089	7 089	1 175	16,6%				OI
360	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
361						<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>1 201</b>	<b>12,9%</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>		
362	5600	3111	1886	6121	46	MŠ v MČ Brno-Maloměřice a Obřany, Pod Hády	2024	2027	90 198			5 000						OI
363	5600	3111	1887	6121	46	MŠ v MČ Brno-Bohunice, Uzbecká, přístavba	2024	2025	30 354			3 000						OI
364	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	3 110	77,7%				OI
365	5600	3111	2093	6121	46	Vybudování čtyřtřídní mateřské školy v MČ Brno-Vinohrady, ulice Šedova	2022	2024	98 221	944	1 000	1 000						OI
366	5600	3111	2115	6121		MŠ v MČ Brno-Nový Lískovec, Kamenný vrch II	2022	2025	2 000			500						OI
367	4200	3111	2193	6121		Rekonstrukce MŠ Štolcova 51	2022	2024	1 700	1 256	275	275						OŽP
368	6200	3111	5488	6121	EU	MŠ Holásky	2021	2024	13 457	802	1 000	1 000	928	92,8%				BO
369	5600	3111	5489	6121	EU	Vybudování MŠ v lokalitě Západní brána	2021	2024	61 600	363	1 000	1 000						OI
370	5600	3111	5514	6121	EU	Přístavba a modernizace MŠ Michalova	2023	2024	53 069	11 956	25 000	63 000	26 119	41,5%				OI
371	5900	3111	5514	6122	EU	Přístavba a modernizace MŠ Michalova						1 000						OIEF
372	5200	3111	30079141	6351		Transfer na investice - MŠ Veslařská				1 998	60	60						MŠ Vesl.
373						<b>Celkem z 3111 - Mateřské školy</b>			<b>562 470</b>	<b>18 446</b>	<b>32 335</b>	<b>79 835</b>	<b>30 157</b>	<b>37,8%</b>				
374	5600	3113	1876	6121		ZŠ ul. Požární - přístavba tělocvičny	2024	2025	66 006			1 000						OI
375	6600	3113	2023	6121		Štolcova 16 - revitalizace školního hřiště	2023	2024	5 900		5 900	5 900						OSM
376	5600	3113	2029	6121		ZŠ a MŠ v MČ Brno-Královo Pole, Sadová	2023	2027	1 239 542	71		500	32	6,4%				OI
377	5600	3113	2030	6121	46	Základní a mateřská škola Nová Zbrojovka, Brno	2023	2027	898 616	47	8 500	8 500	86	1,0%				OI
378	5600	3113	5479	6121	EU	ZŠ Heyrovského - výměna tepelných zdrojů	2021	2023	7 504	7 955		50						OI

## Závazný plán investic města Brna - čerpání rozpočtu kapitálových výdajů k 30.6.2024 (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 30.6.2024	Skut. k 30.6.2024	Sk/UR	RV 2025	RV 2026	Další roky	Zajišťuje (MMB, p.o.)
379	5600	3113	5480	6121	EU	ZŠ Hamry - stavební úpravy	2021	2024	61 975	23 424	10 000	38 643	19 106	49,4%				OI
380	5600	3113	5500	6121	EU	ZŠ Přemyslovo náměstí - odborné učebny a zázemí	2022	2024	33 511	61 053	150	400	346	86,4%				OI
381	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	387	38,7%				OI
382	5600	3113	5519	6121	EU	ZŠ a MŠ Jana Brozkvy, Brno-Chrlice - nástavba budovy I. stupně	2023	2024	4 677	4 274	15 000	38 000	16 198	42,6%				OI
383	5600	3113	5520	6121	EU	Modernizace kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny	2023	2024	50 697		10 000	10 000						OI
384	5600	3113	5543	6121	EU	ZŠ Gajdošova 3, druhá etapa	2024	2024	4 420			14 000	95	0,7%				OI
385	5600	3113	5544	6121	EU	ZŠ a MŠ Jana Brozkvy, Brno-Chrlice - rekonstrukce školní kuchyně	2023	2025	35 446			100						OI
386	5600	3113	5546	6121	EU	ZŠ Bosonožská - Inovace materiálních podmínek pro rozvoj přírodovědné, informační a technické gramotnosti žáků	2024	2024	8 021			15 604	35	0,2%				OI
387	5900	3113	5546	6122	EU	ZŠ Bosonožská - Inovace materiálních podmínek pro rozvoj přírodovědné, informační a technické gramotnosti žáků						4 000						OIEF
388	5200	3113	30078252	6356		Dotace ZŠ Košínova 22						140	140	100,0%				ZŠ Koš.
389	5200	3113	30079143	6351		Transfer na investice - ZŠ Čejkovicá				836	500	500						ZŠ Čejk.
390						<b>Celkem z 3113 - Základní školy</b>			<b>2 444 758</b>	<b>98 024</b>	<b>51 050</b>	<b>138 337</b>	<b>36 425</b>	<b>26,3%</b>				
391	5200	3119	2239	6121		Projektová příprava MŠ a zŠ					6 000	3 100						OŠM
392						<b>Celkem z 3119 - Ostatní záležitosti základního vzdělávání</b>					<b>6 000</b>	<b>3 100</b>						
393	5200	3122	1991	6121		Rekonstrukce sociálních zařízení v prostorách pavilonu B a vestibulu Waldorfské školy Brno	2023	2024	7 400	297		7 103						OŠM
394	5200	3122	30079146	6351		Transfer na investice - WSŠ, ZŠ a MŠ Plovdivská				3 920	2 220	2 268	114	5,0%				WZŠ
395						<b>Celkem z 3122 - Střední odborné školy</b>			<b>7 400</b>	<b>4 217</b>	<b>2 220</b>	<b>9 371</b>	<b>114</b>	<b>1,2%</b>				
396	7300	3311	1975	6351		Vybudování parkoviště MDB vč. součástí a příslušenství	2023	2024	351		351	351						MDB
397	5600	3311	1995	6121		Stavební úpravy sálu Břetislava Bakaly	2023	2025	18 275	1 275	12 000	17 000	15 765	92,7%				OI
398	7300	3311	30069122	6351		Transfer na investice - Centrum experimentálního divadla				26 098	4 770	4 770	400	8,4%				CED
399	7300	3311	30069124	6351		Transfer na investice - Divadlo Radost				5 792	2 300	2 300						D. Radost
400						<b>Celkem z 3311 - Divadelní činnost</b>			<b>18 626</b>	<b>33 165</b>	<b>19 421</b>	<b>24 421</b>	<b>16 165</b>	<b>66,2%</b>				
401	5600	3312	4541	6121	S	Janačkovovo kulturní centrum	2001	2024	921 750	225 343	350 000	350 000	2 824	0,8%	310 728			OI, FB
402	7300	3312	30069129	6351		Transfer na investice - Filharmonie Brno				16 884	2 962	2 962						FB
403						<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>			
404	5600	3314	2110	6121		KJM - Technické zhodnocení střechy - Kobližná	2022	2024	2 000	37		500						OI
405	5900	3314	5510	6451	EU	Revitalizace ústřední knihovny KJM včetně zřízení edukačních center v pobočkách	2022	2025	23 761	13 931	9 830	9 830	9 830	100,0%				KJM
406	7300	3314	5510	6351	EU	Revitalizace ústřední knihovny KJM včetně zřízení edukačních center v pobočkách	2022	2025	7 813	2 993		14 369	321	2,2%				KJM
407	7300	3314	30069120	6351		Transfer na investice - Knihovna Jiřího Mahena v Brně				12 979	270	848						KJM
408						<b>Celkem z 3314 - Činnosti knihovnické</b>			<b>33 574</b>	<b>29 940</b>	<b>10 100</b>	<b>25 547</b>	<b>10 151</b>	<b>39,7%</b>				
409	5400	3315	1928	6351		Zpřístupnění zahrad mezi vilami Tugendhat a Löw-Beer	2024	2024	100			100						MuMB
410	5600	3315	2109	6121		MuMB - Měniňská brána-kompletní rekonstrukce	2022	2025	42 653	726		5 000						OI
411	7300	3315	30069128	6351		Transfer na investice - Muzeum města Brna				23 805	3 500	3 585						MuMB
412						<b>Celkem z 3315 - Činnosti muzeí a galerií</b>			<b>42 753</b>	<b>24 531</b>	<b>3 500</b>	<b>8 685</b>						
413	5600	3317	2107	6121		DUMB - Malinovského nám. 2 - rek. topného a klimatizačního systému, aktualizace dokumentace a monitoring vnitř. prostředí	2022	2025	300			300						OI
414	7300	3317	30069126	6351		Transfer na investice - Dům umění města Brna				2 054	1 687	1 837						Dumb
415						<b>Celkem z 3317 - Výstavní činnosti v kultuře</b>			<b>300</b>	<b>2 054</b>	<b>1 687</b>	<b>2 137</b>						
416	7300	3319	300699	6321		Investiční transfery OK					7 133	7 133			7 134			OK
417	7300	3319	300699	6421		Investiční transfery OK					10 000	10 000			20 000			OK
418	7300	3319	30069125	6351		Transfer na investice - TIC BRNO				10 808	3 000	3 000						TIC
419	1500	3319	30179127	6351		Transfer na investice - HaP				44 635	28 500	28 500						HaP
420						<b>Celkem z 3319 - Ostatní záležitosti kultury</b>				<b>55 443</b>	<b>48 633</b>	<b>48 633</b>			<b>27 134</b>			
421	6600	3322	1894	6121		Sokl pro sochu sv. Jana Křtitele	2024	2024	2 500		2 500	2 500						OSM
422	5600	3322	4530	6121		Rekonstrukce NKP Špilberk, II.etapa	2001	2024	317 310	206 435		500						OI
423	7300	3322	5448	6356	EU	Centrum dialogu - Arnoldova vila	2019	2024	130 500	129 531		14 872	14 872	100,0%				MuMB
424						<b>Celkem z 3322 - Zachování a obnova kulturních památek</b>			<b>450 310</b>	<b>335 966</b>	<b>2 500</b>	<b>17 872</b>	<b>14 872</b>	<b>83,2%</b>				
425	7300	3326	3006	6119		Nestavební investice OK					140	140						OK
426	7300	3326	3006	6127		Nestavební investice OK					1 250	810						OK
427	7300	3326	3242	6127		Sochy pro Brno	2022	2024	20 000	1 923	11 979	11 979	1 186	9,9%				OK
428	7300	3326	300699	6322		Investiční transfery OK						190						OK

## Závazný plán investic města Brna - čerpání rozpočtu kapitálových výdajů k 30.6.2024 (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 30.6.2024	Skut. k 30.6.2024	Sk/UR	RV 2025	RV 2026	Další roky	Zajišťuje (MMB, p.o.)
429	7300	3326	300699	6323		Investiční transfery OK						250	250	100,0%				OK
430						<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>1 436</b>	<b>10,7%</b>				
431	5600	3392	5518	6121	EU	Rek. společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru	2023	2024	37 854	553	20 000	30 500	8 586	28,1%				OI
432						<b>Celkem z 3392 - Zájmová činnost v kultuře</b>			<b>37 854</b>	<b>553</b>	<b>20 000</b>	<b>30 500</b>	<b>8 586</b>	<b>28,1%</b>				
433	5600	3412	1875	6121		Rekonstrukce stávajícího koupaliště Brno-Starý Lískovec	2024	2027	87 078			500						OI
434	5600	3412	1895	6121		Sportovní hala Obřanská 13 - rekonstrukce sportovní plochy	2024	2024	5 500		5 500	5 500						OI
435	5600	3412	1896	6121		TC Brněnské Ivanovice - rekonstrukce hřiště UT 2	2024	2024	15 000		15 000	15 000						OI
436	5600	3412	1897	6121		Aquapark - technologie na recyklaci vody	2024	2024	7 986		7 986	7 986						OI
437	5600	3412	1898	6121		Aquapark - výměna tobogánů	2024	2024	10 890		10 890	10 890						OI
438	5600	3412	1992	6121		Obnova hlavní hrací plochy stadionu FC Zbrojovka Brno	2023	2024	39 000	677	42 000	42 000	4 657	11,1%				OI
439	5100	3412	2116	6121	PRI	Projektová příprava sportovišť	2022	2024	5 000	3 182	5 000	4 279						OS
440	5100	3412	2118	6121		MPS Lužánky - stropní konstrukce, podhledy a osvětlení	2022	2024	74 988	49 874	13 600	25 114	5 040	20,1%				OS
441	5600	3412	2159	6121		Fotbalové centrum Brno-Lužánky	2021	2024	6 000	228		6 000	18	0,3%				OI
442	5100	3412	2185	6121		Dostavba Fotbalového centra Brno	2022	2024	35 453	2 124	36 884	36 884						OS
443	5100	3412	2238	6121		Multifunkční sportoviště Lužánky - projektová dokumentace	2021	2024	7 534	2 812	9 714							OS
444	5600	3412	2340	6121	S	Třetí hala pro míčové sporty Vodova	2019	2025	144 000	16 313	92 000	92 000	37 855	41,1%	41 000			OI
445	5100	3412	2400	6130	POZ	Výkupy pozemků pod sportovišti sportovních klubů	2019	2024	15 000	11 948	15 000	13 200						OS
446	5100	3412	2561	6121	S	Velodrom - příprava	2018	2026	11 336	10 631	1 485	1 485	582	39,2%				OS
447	5100	3412	2562	6121	S	25m bazén - Městský plavecký stadion Lužánky	2018	2024	272 803	362 545		281	280	99,5%				OS
448	5600	3412	2691	6121	S	Anthropos sportovní a rekreační areál - I. etapa	2016	2026	20 000	23 184	30 000	30 000	1 144	3,8%	218 000			OI
449	5100	3412	3018	6122		Nestavební investice Odboru sportu					3 000	2 940	1 182	40,2%				OS
450	6100	3412	9340	6121	PARO	Cyklo-park mezi Vinohrady a Lišní	2020	2024	3 493	3 261	126	2 126	12	0,5%				PARO
451	6100	3412	9356	6121	PARO	EKO Park Žabovřeské louky	2022	2024	2 990	5	3 582	3 582	225	6,3%				PARO
452	6100	3412	9357	6121	PARO	Volejbalové kurty Lužánky	2022	2024	3 285		3 060	6 600	224	3,4%				PARO
453	6100	3412	9377	6121	PARO	Revitalizace sportovního areálu - Bystrc	2024	2024	5 880			4 000						PARO
454	6100	3412	9378	6121	PARO	Hřiště na malou kopanou	2024	2024	5 880			5 610	2 059	36,7%				PARO
455						<b>Celkem z 3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce</b>			<b>779 096</b>	<b>486 784</b>	<b>294 827</b>	<b>315 977</b>	<b>53 278</b>	<b>16,9%</b>	<b>259 000</b>			
456	5600	3419	1994	6121		Městský fotbalový stadion Srbská - požadavky na infrastrukturu	2023	2025	96 558	179		3 000	156	5,2%				OI
457	5600	3419	2563	6201	S	Multifunkční sportovní a kulturní centrum - podíl města	2019	2026	5 345 448	1 038 737	573 243	573 243	386 621	67,4%	2 055 223	165 600	1 280 976	OI
458	5100	3419	5496	6322	EU	Spoluúčast města k dotacím NSA sportovním klubům						33 525	33 525	100,0%				TJ Lokomotiva-Ingstav
459	5100	3419	5496	6901	EU	Spoluúčast města k dotacím NSA sportovním klubům	2022	2024	50 000	19 242	10 000							OS
460	5100	3419	301899	6313		Investiční transfery OS					40 000	40 000						STAREZ
461	5100	3419	301899	6322		Investiční transfery OS						29 623	15 340	51,8%				BLTC
462						<b>Celkem z 3419 - Ostatní sportovní činnost</b>			<b>5 492 006</b>	<b>1 058 158</b>	<b>623 243</b>	<b>679 391</b>	<b>435 642</b>	<b>64,1%</b>	<b>2 055 223</b>	<b>165 600</b>	<b>1 280 976</b>	
463	6100	3421	9344	6121	PARO	Klubovny pro děti v Tuřanech	2021	2024	4 300		1 284	4 300	4 290	99,8%				PARO
464	6100	3421	9370	6121	PARO	Dětské hřiště AKÁTKY	2023	2025	4 938	86	4 003	4 452	4 073	91,5%				PARO
465	6100	3421	9371	6121	PARO	Activity Park BRNOcity	2023	2025	5 491	26	3 736	4 235	64	1,5%				PARO
466	6100	3421	9375	6121	PARO	Hřiště na Lesné u ZŠ a MŠ Blažkova	2024	2024	5 478			4 740						PARO
467	6100	3421	9376	6121	PARO	Barevnák 2.0 - Hřiště na Vinohradech	2024	2024	5 000			4 700	14	0,3%				PARO
468	5200	3421	300799	6322		Investiční transfery OŠM					2 000	1 718	1 418	82,5%				OŠM
469	5200	3421	300799	6323		Investiční transfery OŠM						282	282	100,0%				OŠM
470						<b>Celkem z 3421 - Využití volného času dětí a mládeže</b>			<b>25 207</b>	<b>112</b>	<b>11 023</b>	<b>24 427</b>	<b>10 141</b>	<b>41,5%</b>				
471	6100	3429	9347	6121	PARO	Sportovní - relaxační lesní zóna	2021	2024	2 933	2 895		38	38	99,5%				PARO
472	6100	3429	9368	6121	PARO	Klubovny pro děti i seniory v Medláncích	2023	2025	6 000	10	4 989	5 951					PARO	
473	6100	3429	9373	6121	PARO	Naučná stezka svatého Antonínka	2024	2024	4 080			2 240						PARO
474						<b>Celkem z 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>			<b>13 013</b>	<b>2 905</b>	<b>4 989</b>	<b>8 229</b>	<b>38</b>	<b>0,5%</b>				
475	7100	3511	3075	6351		Rekonstrukce polikliniky Zahradníkova			947 593	92 467	34 000	34 000						SZZ II
476	7100	3511	3439	6351		Rekonstrukce objektu Bílý dům	2004	2024			1 900	1 900						SZZ II
477						<b>Celkem z 3511 - Všeobecná ambulanci péče</b>			<b>947 593</b>	<b>92 467</b>	<b>35 900</b>	<b>35 900</b>						
478	7100	3522	2591	6351		Rekonstrukce v objektech Úrazové nemocnice v Brně	2017	2024	69 503	51 705	17 800	17 800						ÚNB
479	5900	3522	5492	6356	EU	REACT EU - rozvoj a modernizace vybavení Nemocnice milosrdných bratří	2021	2024	95 000	161 768		49 556	49 556	100,0%				NMB
480	5900	3522	5493	6356	EU	REACT EU - rozvoj a modernizace vybavení Úrazové nem. v Brně	2021	2024	85 000	187 422		37 710	37 710	100,0%				ÚNB
481	7100	3522	30049147	6351		Transfer na investice - Úrazová nemocnice v Brně				84 869	7 700	7 700	1 064	13,8%				ÚNB
482						<b>Celkem z 3522 - Ostatní nemocnice</b>			<b>249 505</b>	<b>485 764</b>	<b>25 500</b>	<b>112 767</b>	<b>88 330</b>	<b>78,3%</b>				

### Závazný plán investic města Brna - čerpání rozpočtu kapitálových výdajů k 30.6.2024 (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 30.6.2024	Skut. k 30.6.2024	Sk/UR	RV 2025	RV 2026	Další roky	Zajišťuje (MMB, p.o.)
483	5600	3525	5497	6121	EU	Dům pro Julii	2021	2024	127 272	175 120	45 000	57 759	55 861	96,7%				OI
484	5600	3525	5497	6122	EU	Dům pro Julii						211	199	94,1%				OI
485	5600	3525	5501	6121	EU	Sociálně zdravotní komplex Červený kopec	2022	2025	159 389	968	4 000	4 000	2 360	59,0%				OI
486	7200	3525	5501	6121	EU	Sociálně zdravotní komplex Červený kopec						500						OSP
487	5900	3525	5540	6351	EU	Zvýšení kvality a dostupnosti domácí paliativní péče	2023	2024	2 421	1 700		534	533	99,9%				SZZ II
488		<b>Celkem z 3525 - Hospice</b>							<b>289 082</b>	<b>177 788</b>	<b>49 000</b>	<b>63 004</b>	<b>58 952</b>	<b>93,6%</b>				
489	7100	3533	300499	6359		Investiční transfery OZ					4 000	4 000			4 000	4 000	4 000	OZ
490		<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>	
491	5600	3612	1874	6121	41	Projektová příprava BD Mánesova	2024	2026	3 060			500						OI
492	6200	3612	1974	6121	41	Rekonstrukce objektu k bydlení Cejl 23, Brno	2023	2025	7 500		7 000	7 000	115	1,6%				BO
493	6200	3612	2042	6121	41	Bytový dům Bedřichovická - 2. etapa	2022	2026	40 000	55	5 000	5 000			15 000	19 945		BO
494	6600	3612	2101	6121	41	Zámečnická 2 - ateliéry	2022	2024	6 000	138	6 000	6 000						OSM
495	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
496	6200	3612	2207	6121	41	Bytová výstavba Přízřenice	2021	2026	26 000	7 367	10 000	10 000			7 251			BO
497	6200	3612	2294	6121	41	Celková rekonstrukce bytového domu Hálkova 624/4, Brno	2020	2024	50 000	20 644	20 000	25 500	18 550	72,7%				BO
498	6200	3612	2354	6121	41	Bytový dům V Aleji	2019	2024	150 000	2 538	2 500	2 500	295	11,8%	12 000	100 000	30 248	BO
499	6200	3612	2576	6121	S,41	Bytová výstavba Kamenný vrch II, 1. etapa	2017	2024	900 000	27 707	20 000	20 000	3 984	19,9%	300 000	400 000	148 767	BO
500	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
501	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
502	6600	3612	3036	6121	41	Technické zhodnocení bytových domů	2010	2024	62 572	67 065	19 000	18 000	322	1,8%				OSM
503	6600	3612	3036	6122	41	Technické zhodnocení bytových domů						1 000	317	31,7%				OSM
504	6200	3612	3196	6121	41	Lokalita bydlení Holásky - TI	2006	2027	66 000	4 770	10 000	10 000	17	0,2%	18 000	3 126		BO
505	6200	3612	3196	6121	46	Lokalita bydlení Holásky - TI					3 725	3 725						BO
506	6200	3612	3286	6121	41	Technická infrastruktura Černovice - Na Kaménkách	2005	2024	3 000	477	500	500			500	1 387		BO
507	6200	3612	4925	6901	41	Výdaje z Fondu bytové výstavby					40 000	34 000						BO
508		<b>Celkem z 3612 - Bytové hospodářství</b>							<b>1 612 132</b>	<b>146 943</b>	<b>198 725</b>	<b>198 725</b>	<b>23 598</b>	<b>11,9%</b>	<b>432 751</b>	<b>594 388</b>	<b>195 101</b>	
509	6600	3613	1892	6121		TJ Favorit - přípojka	2024	2024	5 000		5 000	5 000	73	1,5%				OSM
510	6600	3613	1893	6121		Cejl 61 - rekonstrukce na školské účely	2024	2027	70 000		5 000	5 000	50	1,0%				OSM
511	6600	3613	2128	6121		Solniční 12 - úpravy prostor pro další využití	2022	2024	1 800	626	5 121	5 121	50	1,0%				OSM
512	6600	3613	2129	6121		Stará radnice - rekonstrukce	2022	2024	2 000	1 289	15 000	15 000						OSM
513	6600	3613	3283	6121		Technické zhodnocení objektů města	2005	2022	73 678	66 794		1 000	75	7,5%				OSM
514		<b>Celkem z 3613 - Nebytové hospodářství</b>							<b>152 478</b>	<b>68 709</b>	<b>30 121</b>	<b>31 121</b>	<b>248</b>	<b>0,8%</b>				
515	5600	3631	301099	6313		Investiční transfery OI					35 000	25 000	25 000	100,0%				TSB
516		<b>Celkem z 3631 - Veřejné osvětlení</b>									<b>35 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>100,0%</b>				
517	5600	3632	1889	6121		Rekonstrukce povrchů cestní sítě, rozvody vody a oplotení na pohřebišti v Brně-Řečkovících	2024	2025	23 131			1 500						OI
518	4200	3632	5494	6121	EU	Rekonstrukce asfaltových cest na Ústředním hřbitově města Brna - projektová příprava	2021	2024	4 573	6 867	250	250	224	89,4%				OŽP
519	5600	3632	5542	6121	EU	Rekonstrukce asfaltových cest na Ústředním hřbitově města Brna	2023	2029	157 150			800	121	15,1%				OI
520	4200	3632	30019106	6351		Transfer na investice - Správa hřbitovů města Brna				39 604	2 000	2 000						SHMB
521		<b>Celkem z 3632 - Pohřebnictví</b>							<b>184 854</b>	<b>46 471</b>	<b>2 250</b>	<b>4 550</b>	<b>345</b>	<b>7,6%</b>				
522	5600	3633	2766	6121		12. stavba sekundárního kolektoru Česká-Středova	2015	2025	199 100	15 265	2 000	2 000	23	1,1%				OI
523	5600	3633	301099	6313		Investiční transfery OI						10 000	10 000	100,0%				TSB
524		<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>10 023</b>	<b>83,5%</b>				
525	4100	3635	2258	6119		Generel zásobování vodou města Brna	2021	2025	18 314	182	11 902	11 902	7 420	62,3%	6 412			OÚPR
526	4100	3635	2440	6119		Zpracování nového ÚPMB						2 899	182	6,3%				OÚPR
527	4100	3635	2440	6351		Zpracování nového ÚPMB	2019	2024	58 956	44 541	9 000	9 000	3 859	42,9%				KAM
528	4100	3635	4914	6119		Projektové práce pro OÚPR				108 053	7 000	6 400	2 315	36,2%	2 000	3 000		OÚPR
529	4100	3635	30159149	6351		Transfer na investice - Kancelář architekta města Brna				24 509	2 000	2 200	880	40,0%				KAM
530		<b>Celkem z 3635 - Územní plánování</b>							<b>77 270</b>	<b>177 285</b>	<b>29 902</b>	<b>32 401</b>	<b>14 655</b>	<b>45,2%</b>	<b>8 412</b>	<b>3 000</b>		
531	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
532	4200	3636	5312	6121	S,EU	Revitalizace staré Ponávky - příprava	2016	2024	3 000	2 782	635	635						OŽP
533		<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>		
534	5600	3639	1966	6121		Technické a provozní zázemí vinice na Špilberku	2023	2024	2 800			300						OI
535	5600	3639	2253	6121	S	Rek. hist. vodárenského areálu bývalých městských vodojemů, Žlutý kopec v Brně	2021	2025	159 566	158 566		1 000	336	33,6%				OI
536	5600	3639	2592	6130		Výkupy pozemků z předkupních práv	2017	2030		17 239	15 000	15 000						OI

## Závazný plán investic města Brna - čerpání rozpočtu kapitálových výdajů k 30.6.2024 (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 30.6.2024	Skut. k 30.6.2024	Sk/UR	RV 2025	RV 2026	Další roky	Zajišťuje (MMB, p.o.)
537	5600	3639	3130	6121		Majetkoprávní vypořádání a příprava staveb				10 776	1 000	1 000	7	0,7%				OI
538	6300	3639	3437	6121	POZ	MO - výkupy pozemků a objektů					1 367	5 769	2	0,0%				MO
539	6300	3639	3437	6130	POZ	MO - výkupy pozemků a objektů			1 056 327	142 822	142 643	142 643	4 692	3,3%	9 146			MO
540	5900	3639	5099	6121	EU	Příprava strategických projektů pro nové programovací období					50 000	4 031						OIEF
541	6600	3639	5315	6121	EU	Sanace skalních stěn - projektová příprava	2016	2024	2 000	1 208	100	100						OSM
542	6600	3639	5539	6121	EU	Sanace skalního říčního v ulici Práčata, městská část Brno-Bosonohy	2023	2027	1 695	6		100						OSM
543						<b>Celkem z 3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.</b>			<b>166 061</b>	<b>1 244 121</b>	<b>210 289</b>	<b>169 943</b>	<b>5 037</b>	<b>3,0%</b>	<b>9 146</b>			
544	5600	3725	2333	6121		Realizace SSO Chelčického	2020	2025	5 764			2 000						OI
545						<b>Celkem z 3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů</b>			<b>5 764</b>			<b>2 000</b>						
546	4300	3739	2342	6121		Artéské vody	2020	2024	59 300	3 935	10 800	10 800						OVLHZ
547						<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>						
548	4200	3741	2554	6351		Zoo Brno - Subtropy	2018	2026	72 744	38 365		16 500	16 500	100,0%				ZOO
549	5600	3741	2555	6121		Vstupní objekt s parkovištěm pro Zoo	2018	2030	240 790	5 133		1 000						OI
550	5600	3741	5541	6121	EU	Sanace svahové nestability v areálu Zoo Brno	2023	2024	19 616			10 200						OI
551	4200	3741	30019102	6351		Transfer na investice - Zoo Brno a stanice zájmových činností				28 930	4 255	4 255	3 356	78,9%				ZOO
552						<b>Celkem z 3741 - Ochrana druhů a stanovišť</b>			<b>333 150</b>	<b>72 428</b>	<b>4 255</b>	<b>31 955</b>	<b>19 856</b>	<b>62,1%</b>				
553	5600	3744	1976	6121		Statické zajištění svahu Červený kopec	2023	2025	38 000		200	200	79	39,4%				OI
554	5600	3744	2163	6121		Sanace svahu Zouvalka	2021	2024	5 000	1 229	500	500						OI
555	4100	3744	2170	6119		Povodňový model Brna	2021	2024	1 000	717	283	283						OÚPR
556	6300	3744	2457	6130	POZ	Protipovodňová opatření města Brna - výkupy pozemků	2018	2024	97 700	55 912	21 404	21 404						MO
557	4300	3744	3019	6122		Nestavební investice OVLHZ					500	500	483	96,5%				OVLHZ
558	4100	3744	5344	6121	S,EU	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII					2 000	2 000	5	0,3%				OÚPR
559	5600	3744	5344	6121	S,EU	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII	2017	2024	925 421	564 406	153 000	413 000	244 713	59,3%				OI
560	4100	3744	5345	6121	S,EU	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy XXI, XXII - projektová dokumentace	2017	2024	16 900	412	7 500	8 500						OÚPR
561	4300	3744	5359	6121	EU	Protipovodňová opatření a revitalizace malých vodních toků, příprava PD	2017	2024	8 000	2 795	500	500	152	30,4%				OVLHZ
562	4100	3744	5417	6121	S,EU	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy IX, X, XI - projektová příprava	2018	2025	18 300	22 703	7 500	7 500	830	11,1%				OÚPR
563	5600	3744	5417	6121	S,EU	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy IX, X, XI - projektová příprava						3 000	150	5,0%				OI
564	4100	3744	5418	6121	S,EU	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapa XXX - proj. dok.	2018	2024	38 882	51	300	300						OÚPR
565	4100	3744	5495	6121	S,EU	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapa XXXI - proj. dok.	2021	2025	79 637		300	300						OÚPR
566						<b>Celkem z 3744 - Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana</b>			<b>1 228 840</b>	<b>648 225</b>	<b>193 987</b>	<b>457 987</b>	<b>246 412</b>	<b>53,8%</b>				
567	4200	3745	1878	6351		Otevřený les	2024	2024	351			351						VZMB
568	6100	3745	1881	6121		Revitalizace prostoru před ZŠ Úvoz	2024	2024	100			100						PARO
569	5600	3745	1888	6121		Předprostor Domu umění a park Koliště I	2024	2026	134 598			5 000						OI
570	4200	3745	2125	6351		Revitalizace Staré Ponávky - etapa 9.2 - Park Škrobárenská	2022	2024	25 500	54	25 446	25 446						VZMB
571	6100	3745	9355	6121	PARO	Zelené podchody na hlavním nádraží (PD)	2022	2024	700		700	700	149	21,3%				PARO
572	6100	3745	9358	6121	PARO	Oázy zeleně v Řečkovících a Medláncích	2022	2024	1 150		1 150	1 150						PARO
573	4200	3745	30019105	6351		Transfer na investice - Veřejná zeleň města Brna				20 789	995	995	995	100,0%				VZMB
574						<b>Celkem z 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>			<b>162 399</b>	<b>20 843</b>	<b>28 291</b>	<b>33 742</b>	<b>1 144</b>	<b>3,4%</b>				
575	6100	3749	9354	6121	PARO	Koniklecový chodníček na Kamenném vrchu	2022	2024	2 850	139	3 460	3 460	3 460	100,0%				PARO
576						<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>3 460</b>	<b>100,0%</b>				
577	4200	3792	3001	6129		Nestavební investice OŽP					100	100						OŽP
578						<b>Celkem z 3792 - Ekologická výchova a osvěta</b>					<b>100</b>	<b>100</b>						
579	1600	3900	3012	6119		Nestavební investice KMCR					500	500						KMCR
580	1600	3900	3012	6129		Nestavební investice KMCR					1 000	1 000						KMCR
581						<b>Celkem z 3900 - Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo</b>					<b>1 500</b>	<b>1 500</b>						
582	7200	4341	2347	6121		Zřízení kontaktního centra pro osoby bez domova	2019	2024	4 014	1 911	1 529	1 529						OSP
583	5600	4341	2373	6121		Rekonstrukce objektu Křenová 6 pro zřízení Socio Info Pointu a Kontaktního místa pro bydlení	2020	2024	37 756	4 258	23 139	23 139	3 136	13,6%				OI
584	5600	4341	5538	6121	EU	Kontaktní centrum Koliště	2023	2025	5 514		500	5 500						OI
585						<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>30 168</b>	<b>3 136</b>	<b>10,4%</b>				
586	7200	4342	30059148	6351		Transfer na investice - DROM romské středisko				285	800	800	725	90,6%				DROM
587						<b>Celkem z 4342 - Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům</b>				<b>285</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>725</b>	<b>90,6%</b>				
588	5900	4344	302099	6422		Investiční transfery OIEF						41 000	41 000	100,0%				P. Fénix
589						<b>Celkem z 4344 - Sociální rehabilitace</b>						<b>41 000</b>	<b>41 000</b>	<b>100,0%</b>				

## Závazný plán investic města Brna - čerpání rozpočtu kapitálových výdajů k 30.6.2024 (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 30.6.2024	Skut. k 30.6.2024	Sk/UR	RV 2025	RV 2026	Další roky	Zajišťuje (MMB, p.o.)
590	7200	4350	2371	6351		Stavební úpravy v DS Okružní, Brno-Lesná	2019	2024	12 600	11 498	1 000	1 000						DS Okruž.
591	7200	4350	2662	6351		Stavební úpravy domova pro seniory Vychodilova	2016	2024	5 450	5 450	1 500	1 500						DS Vychod.
592	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
593	7200	4350	30059135	6351		Transfer na investice - DS Foltýnova				2 490	1 080	1 080	150	13,9%				DS Folt.
594	7200	4350	30059137	6351		Transfer na investice - DS Okružní				1 469	4 000	4 000						DS Okruž.
595						<b>Celkem z 4350 - Domovy pro seniory</b>			<b>78 050</b>	<b>30 693</b>	<b>8 580</b>	<b>8 580</b>	<b>627</b>	<b>7,3%</b>				
596	5600	4351	2231	6121		Dům Ptašínského 13 - zajištění požární bezpečnosti a stavební úpravy	2021	2024	14 459	810	490	490						OI
597	6200	4351	2438	6121	41	DPS Bystrc	2019	2024	150 000	7 351	70 000	70 000	3 933	5,6%	60 000	7 880		BO
598	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
599	6200	4351	2912	6121	41	DPS Tuřany - Holásky	2014	2027	532 000	5 929	50 000	50 000	1 830	3,7%	140 000	52 080		BO
600	6200	4351	4925	6901	41	Výdaje z Fondu bytové výstavby - DPS					15 000	15 000						BO
601						<b>Celkem z 4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení</b>			<b>748 959</b>	<b>15 062</b>	<b>136 490</b>	<b>136 490</b>	<b>5 763</b>	<b>4,2%</b>	<b>225 000</b>	<b>76 560</b>	<b>8 928</b>	
602	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
603	5600	4357	2627	6121		DS Kosmonautů	2017	2025	83 758	867		2 200						OI
604	7200	4357	30059132	6351		Transfer na investice - DS Kosmonautů				6 876	500	500						DS Kosm.
605						<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>			
606	7200	4374	1877	6351		Rekonstrukce vnitřních prostor objektu Masná 134/3b, k.ú. Trnitá	2024	2024	9 166			9 166						CSS
607	7200	4374	30059130	6351		Transfer na investice - CSS				17 103	3 120	3 120	317	10,1%				CSS
608						<b>Celkem z 4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny</b>			<b>9 166</b>	<b>17 103</b>	<b>3 120</b>	<b>12 286</b>	<b>317</b>	<b>2,6%</b>				
609	5600	5311	2326	6121		Výstavba objektu Milady Horákové 18, Brno - projekt	2020	2024	5 000			250	215	86,2%				OI
610	8200	5311	3008	6111		Nestavební investice MP					400	400						MP
611	8200	5311	3008	6122		Nestavební investice MP					670	670	50	7,5%				MP
612	8200	5311	3008	6123		Nestavební investice MP					5 500	5 500	400	7,3%				MP
613	8200	5311	3008	6125		Nestavební investice MP					4 840	4 840						MP
614						<b>Celkem z 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek</b>			<b>5 000</b>		<b>11 410</b>	<b>11 660</b>	<b>665</b>	<b>5,7%</b>				
615	3200	5511	3000	6122		Nestavební investice OVV					2 000	2 000	426	21,3%				OVV
616	3200	5511	3000	6123		Nestavební investice OVV					50 345	50 345						OVV
617	3200	5511	300099	6331		Investiční transfery OVV - dotace HZS JMK						10 000	10 000	100,0%				OVV
618	3200	5511	300099	6339		Investiční transfery OVV - dotace HZS JMK					10 000							OVV
619						<b>Celkem z 5511 - Požární ochrana - profesionální část</b>					<b>62 345</b>	<b>62 345</b>	<b>10 426</b>	<b>16,7%</b>				
620	6300	6171	1872	6121		Odkup a rekonstrukce budovy Orlí/Benešova	2024	2024	215 180			137 345	137 344	100,0%				MO
621	6300	6171	1872	6122		Odkup a rekonstrukce budovy Orlí/Benešova						86	85	99,2%				MO
622	6300	6171	1872	6130		Odkup a rekonstrukce budovy Orlí/Benešova						77 749	77 749	100,0%				MO
623	6600	6171	1890	6121		Kryt CO - technické zhodnocení (generátor)	2024	2024	1 500		1 500	1 500						OSM
624	6600	6171	1891	6121		Malinovského nám. 3 - rekolaudace bytu na kanceláře OMI	2024	2024	4 400		4 400	3 413	3 412	100,0%				OSM
625	5600	6171	2091	6121		Rekonstrukce atria v objektu Kounicova 67	2022	2024	3 000			150						OI
626	5300	6171	2259	6111		Kybernetická bezpečnost	2021	2024	25 000	9 173	14 419	14 419	118	0,8%	500			OMI
627	5600	6171	2331	6121		Výstavba objektu ÚMČ Brno-Útěchov	2020	2025	12 480			2 000						OI
628	5300	6171	2712	6119		Architektonický koncept ICT				6 195	1 500	1 500	97	6,5%				OMI
629	3200	6171	3000	6122		Nestavební investice OVV					1 000	11 000	143	1,3%				OVV
630	3200	6171	3000	6123		Nestavební investice OVV					4 500	13 500	1 405	10,4%				OVV
631	7300	6171	3006	6111		Nestavební investice OK					60	60						OK
632	6600	6171	3087	6121		Klimatizace v objektech MMB	2020	2024	25 521		1 000	482						OSM
633	6600	6171	3087	6122		Klimatizace v objektech MMB						518	517	99,7%				OSM
634	5300	6171	3102	6111		GIS - rozvoj systému							6 512	38,3%	13 000			OMI
635	6600	6171	3282	6121		Technické zhodnocení objektů MMB	2005	2024	37 065	33 665	1 400	3 300	296	9,0%				OSM
636	6600	6171	3282	6122		Technické zhodnocení objektů MMB						100	22	22,0%				OSM
637	5300	6171	3432	6111		ISMB - agendový aplikační software				291 561	14 919	14 919	2 756	18,5%				OMI
638	5300	6171	3476	6111		OMI - informační systém				404 016	48 366	40 399	24 340	60,2%				OMI
639	5300	6171	3476	6121		OMI - informační systém						2 571						OMI
640	5300	6171	3476	6125		OMI - informační systém						5 396	1 643	30,4%				OMI
641	6600	6171	5535	6121	EU	Modernizace kuchyně MMB Malinovského nám. 3	2023	2024	11 177	226	100	700	80	11,4%				OSM
642	5300	6171	5552	6122	EU	IT vybavení pro stavební úřad	2024	2024				5 500						OMI
643						<b>Celkem z 6171 - Činnost místní správy</b>			<b>335 323</b>	<b>916 253</b>	<b>110 157</b>	<b>353 600</b>	<b>256 518</b>	<b>72,5%</b>	<b>13 500</b>			



### Závazný plán investic města Brna - čerpání rozpočtu kapitálových výdajů k 30.6.2024 (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 30.6.2024	Skut. k 30.6.2024	Sk/UR	RV 2025	RV 2026	Další roky	Zajišťuje (MMB, p.o.)
644	3900	6211	3074	6129		Velké dějiny města Brna	2009	2024	15 000	9 991	3 039	3 039	6	0,2%				AMB
645						<b>Celkem z 6211 - Archivní činnost</b>			<b>15 000</b>	<b>9 991</b>	<b>3 039</b>	<b>3 039</b>	<b>6</b>	<b>0,2%</b>				
646	5400	6330	1929	6363		Inkluzivní hřiště Brno-Vinohrady - zpracování PD	2024	2024	300			300						MČ
647	4200	6330	2123	6363		Investiční transfery městským částem (Nové parky Brno)					26 415	34 428	7 405	21,5%				MČ
648	1700	6330	3009	6363		Investiční transfery městským částem (ORF)						4 447	4 447	100,0%				MČ
649	5600	6330	3009	6363		Investiční transfery městským částem (OI - neškolská zařízení)					78 393	146 169	60 627	41,5%				MČ
650	7200	6330	3009	6363		Investiční transfery městským částem (OSP)						642	642	100,0%				MČ
651	1700	6330	3016	6363		Investiční transfery městským částem (kontejnerová stání na komunální odpad)					4 430	4 649						MČ
652	4200	6330	3016	6363		Investiční transfery městským částem (kontejnerová stání na separovaný odpad)					2 785	6 145	2 785	45,3%				MČ
653	5200	6330	3192	6363		Investiční transfery městským částem (OŠM - školská zařízení)					140 110	188 733	33 780	17,9%				MČ
654	6100	6330	9374	6363	PARO	Postavme novou komunitní saunu v Juliánově	2024	2024	4 986			4 986	4 986	100,0%				MČ
655						<b>Celkem z 6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>			<b>5 286</b>		<b>252 133</b>	<b>390 499</b>	<b>114 672</b>	<b>29,4%</b>				
656						<b>Celkový součet</b>			<b>45 063 203</b>	<b>16 443 913</b>	<b>5 654 383</b>	<b>6 895 491</b>	<b>2 545 491</b>	<b>36,9%</b>	<b>5 005 757</b>	<b>1 739 259</b>	<b>4 874 992</b>	

#### REKAPITULACE (v tis. Kč)

	SR 2024	UR k 30.6.2024	Skut. k 30.6.2024	Sk/SR	Sk/UR
Základní rozpočet	1 749 159	2 280 031	621 291	35,5%	27,2%
Základní rozpočet - strategické a významné investice	1 931 428	1 954 395	977 521	50,6%	50,0%
Základní rozpočet - akce zajišťované společností BVK, a.s. (ÚZ 49)	889 000	938 022	301 163	33,9%	32,1%
Fond kofinancování projektů (ORG 5xxx)	416 665	1 056 267	569 838	136,8%	53,9%
Fond bytové výstavby (ÚZ 41)	333 000	333 000	29 361	8,8%	8,8%
Fond mobility (ÚZ 45)	196 010	145 175	20 658	10,5%	14,2%
Fond developerských projektů (ÚZ 46)	96 527	104 527	5 677	5,9%	5,4%
Veřejná sbírka MP (ÚZ 88)	310	310	230		
Projekty Participativního rozpočtu (ORG 9xxx)	42 284	83 764	19 752	46,7%	23,6%
<b>Celkem</b>	<b>5 654 383</b>	<b>6 895 491</b>	<b>2 545 491</b>	<b>45,0%</b>	<b>36,9%</b>

FOND REZERV A ROZVOJE	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 30.6.2024	Skutečnost k 30.6.2024	
			Bank. účet 236	účet 419
<b>ZDROJE celkem</b>	<b>949 014</b>	<b>1 078 840</b>	<b>855 052</b>	<b>854 393</b>
Počáteční stav zdrojů	449 014	449 014	450 263	449 014
Příjmy z finančního vypořádání roku 2023		26 601	26 601	26 601
Příjmy z finančního vypořádání roku 2023 s městskými částmi		2 129	2 129	2 129
Převod z Fondu developerských projektů do FRR v rámci FV 2023		1 266	1 266	1 266
Převod z Fondu mobility do FRR v rámci FV 2023		8 844	8 844	8 844
Převod z FBV do FRR v rámci FV 2023 s městskými částmi		30 588	30 588	30 588
Převod z Fondu kofinancování projektů do FRR v rámci FV 2023		10 398	10 398	10 398
Zapojení rezervy ve schváleném rozpočtu města k vykrytí potřeb finančního vypořádání 2023		50 000	50 000	50 000
Tvorba rezervy na vykrytí potřeb roku 2024	500 000	500 000	275 553	275 553
Saldo připsaných a odvedených úroků			-590	
<b>POTŘEBY celkem</b>	<b>101 442</b>	<b>675 919</b>	<b>675 919</b>	<b>675 919</b>
Výdaje z finančního vypořádání 2023		16 750	16 751	16 751
Výdaje z finančního vypořádání roku 2023 s městskými částmi		53 823	53 822	53 822
Převod z FRR do Fondu bytové výstavby v rámci FV 2023		28 867	28 867	28 867
Převod z FRR do Sociálního fondu v rámci FV 2023		14 971	14 971	14 971
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		53 366	53 366	53 366
Zapojení rezervy OŠML - transfery městským částem na opravy a investice do škol a školských zařízení		34 289	34 289	34 289
Zapojení rezervy na činnost Městské policie		33 116	33 116	33 116
Zapojení rezervy na kapitálové výdaje a opravy OŠML		5 503	5 503	5 503
Zapojení rezervy OŽP na Nové parky pro Brno		3 037	3 037	3 037
Zapojení rezervy OŽP - realizace Parku pod hřbitovem		5 200	5 200	5 200
Zapojení rezervy na vykrytí potřeb roku 2024		275 553	275 553	275 553
<b>ZŮSTATEK</b>	<b>847 572</b>	<b>402 921</b>	<b>179 133</b>	<b>178 474</b>
v tom:				
Rezerva OŠML - transfery městským částem na opravy a investice do škol a školských zařízení	55 589	21 300	21 300	21 300
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	115 985	115 985	115 985
Rezerva na činnost Městské policie	38 988	5 872	5 872	5 872
Rezerva - kapitálové výdaje a opravy OŠML	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			
Rezerva OŽP - Nové parky pro Brno	3 037			
Rezerva na vykrytí potřeb roku 2024	501 393	241 255	16 808	16 808

FOND KRYTÍ ŠKOD	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 30.6.2024	Skutečnost k 30.6.2024	
			Bank. účet 236	účet 419
<b>ZDROJE celkem</b>	<b>209 523</b>	<b>197 643</b>	<b>197 780</b>	<b>197 780</b>
Počáteční stav zdrojů	204 523	192 643	192 643	192 643
Připsané úroky	5 000	5 000	5 137	5 137
<b>POTŘEBY celkem</b>		<b>4 882</b>	<b>4 881</b>	<b>4 881</b>
Škodní událost - poškození střechy DS Mikuláškovo nám., p.o., v důsledku velice silného krupobití		487	487	487
Škodní událost - ÚN v Brně - zatečení do klimatizačního rozvodu a podhledů operačních sálů č. 1 a 2, přilehlé chodby, se současným poškozením mobiliáře operačních sálů v důsledku poruchy přívodu teplé vody		324	323	323
Škodní událost - požár v podchodu u hlavního nádraží		4 071	4 071	4 071
<b>Zůstatek</b>	<b>209 523</b>	<b>192 761</b>	<b>192 899</b>	<b>192 899</b>

FOND BYTOVÉ VÝSTAVBY	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 30.6.2024	Skutečnost k 30. 6. 2024	
			Ban.účet 236	Účet 419
<b>ZDROJE celkem</b>	<b>939 237</b>	<b>946 511</b>	<b>853 744</b>	<b>1 056 675</b>
Počáteční stav zdrojů	752 482	761 477	761 477	988 658
Převod z FRR - rozdíl mezi předpisem stavu fondu a stavem účtu 419 k 31.12.2023		28 867	28 867	28 867
Převod do FRR - postoupení části kupní ceny nemovitých věcí		-30 588	-30 588	-30 588
Prodej pozemků	1 000	1 000	7	7
Prodej ostatních nemovitých věcí	50 000	50 000	16 385	16 385
Pronájem nebo pacht pozemků	50	50		
Příjmy z nájemného nebo pachtu- spoluvlastnický podíl	610	610	305	305
Připsané úroky na účet	18 000	18 000	16 251	16 251
Příjmy z úroků v souvislosti s uhrazenou kupní cenou ve splátkách a ze zápůjček	1 000	1 000	951	951
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			93	93
Ostatní převody, smluvní pokuty a penále			1	1
Vratky transferů			574	574
Splátky zápůjček od ostatních subjektů	2 884	2 884	1 646	
Splátky zápůjček od městských částí	45 211	45 211	22 604	
Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí (ORJ 6600)	68 000	68 000	35 171	35 171
<b>POTŘEBY celkem</b>	<b>411 640</b>	<b>412 212</b>	<b>37 796</b>	<b>37 796</b>
<b>Kapitálové</b>	<b>333 000</b>	<b>333 000</b>	<b>26 756</b>	<b>26 756</b>
- kapitálové výdaje z FBV, ORG 4925	40 000	34 000		
- kapitálové výdaje z FBV - DPS, ORG 4925	15 000	15 000		
- rekonstrukce objektu k bydlení Cejl 23, Brno, ORG 1974	7 000	7 000	115	115
- 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	18 168	18 168
- bytový dům V Aleji, ORG 2354	2 500	2 500	294	294
- bytová výstavba Kamenný vrch II, 1 etapa, ORG 2576	20 000	20 000	3 502	3 502
- 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	15	15
- 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	3 918	3 918
- DPS Kníničky - Dolní louky, ORG 2487	1 000	1 000		
- DPS Tuřany - Holásky, ORG 2912	50 000	50 000	136	136
- projektová příprava BD Mánesova, ORG 1874 (ORJ 5600)		500		
- bytová výstavba Kamenný vrch II, 1 etapa, ORG 2578 (ORJ 6300)				
- Zámečnická 2 - ateliéry, ORG 2101 (ORJ 6600)	6 000	6 000		
- technické zhodnocení bytových domů, ORG 3036 (ORJ 6600)	19 000	19 000	608	608
<b>Běžné</b>	<b>78 640</b>	<b>79 212</b>	<b>11 040</b>	<b>11 040</b>
- k použití dle Statutu FBV	15 000	14 998		
- znalecké posudky, studie	3 000	3 000	329	329
- nákup služeb a geometrické plány	10 000	10 000	429	429
- nákup materiálu, podlimitní věcná břemena	200	200		
- daně a poplatky státnímu rozpočtu, kolky, sankce	200	202	28	28
- poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	200	200	1	1
- vratky přeplatků ze zápůjček, vratky části přijaté dotace (ORG 2615, 2616, 2646)	40	612	560	560
- opravy bytových domů ve správě OSM MMB (ORJ 6600)	50 000	50 000	9 693	9 693
<b>Zůstatek</b>	<b>527 597</b>	<b>534 299</b>	<b>815 948</b>	<b>1 018 879</b>

FOND KOFINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ		Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost k 30.6.2024	Skutečnost k 30.6.2024	
					bank. účet 236	účet 419
<b>ZDROJE celkem</b>		<b>523 914</b>	<b>1 158 617</b>	<b>869 208</b>	<b>622 808</b>	<b>862 531</b>
	Počáteční stav zdrojů	87 430	224 452	224 452	224 452	469 263
	Převod z rozpočtu města dle statutu fondu	252 000	510 000	260 000	260 000	260 000
	Převod z FRR v rámci finančního vypořádání roku 2023		-10 398	-10 398	-10 398	-10 398
	Ostatní příjmy - smluvní pokuty, přijaté náhrady a odvody, vratky		1 529	2 867	982	982
	Přijaté splátky zápůjček od městských částí	3 939	3 939	3 000	5 088	
	Přijaté splátky NFV od ostatních subjektů	180 045	183 296	3 251	3 251	3 251
	Tvorba fondu z refundovaných prostředků		245 299	381 908	135 305	135 305
	Příjmy z úroků	500	500	4 128	4 128	4 128
<b>POTŘEBY celkem</b>		<b>505 357</b>	<b>1 152 662</b>	<b>616 254</b>	<b>478 759</b>	<b>444 433</b>
<b>ORG</b>	<b>Kapitálové</b>	<b>416 665</b>	<b>1 056 267</b>	<b>569 838</b>	<b>439 533</b>	<b>429 704</b>
5310	Rozvoj dopravní telematiky, příprava	10 000	31 000	20 682	20 682	20 682
5312	Revitalizace staré Ponávky - příprava	635	635			
5315	Sanace skalních stěn - projektová příprava	100	100			
5342	Rekonstrukce trolejbusové vozovny Komin		1 685			
5344	Realizace PPO města Brna - etapy VII a VIII	155 000	415 000	244 718	244 718	244 718
5345	Realizace PPO města Brna - etapy XXI, XXII - projektová dokumentace	7 500	8 500			
5357	Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích - objekty SMB	1 000	1 000	537	537	537
5359	PPO a revitalizace malých vodních toků, příprava PD	500	500	152	152	152
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	980	980	980
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	476
5448	Centrum dialogu - Arnoldova vila		14 872	14 872		
5465	Adaptační opatření na využití srážkových vod - příprava	2 000	2 500	79	79	79
5472	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 6. etapa		3	3	3	3
5479	ZŠ Heyrovského - výměna teplených zdrojů		50			
5480	ZŠ Hamry - stavební úpravy	10 000	38 643	19 106	19 106	19 106
5488	MŠ Holásky	1 000	1 000	928	928	928
5489	Vybudování MŠ v lokalitě Západní brána	1 000	1 000			
5492	Rozvoj a modernizace vybavení NMB		49 556	49 556		
5493	Rozvoj a modernizace vybavení ÚN		37 710	37 710		
5494	Rekonstrukce asfaltových cest na Ústředním hřbitově m. Brna - proj.př.	250	250	224	224	224
5495	Realizace PPO města Brna - etapa XXXI - projektová dokumentace	300	300			
5496	Spoluúčast města k dotacím NSA sportovním klubům	10 000	33 525	33 525		
5497	Dům pro Julii	45 000	57 970	56 059	60 955	60 955
5500	ZŠ Přemyslovo náměstí - odborné učebny a zázemí	150	400	346	346	346
5501	Sociálně-zdravotní komplex Červený kopec	4 000	4 500	2 360	2 360	2 360
5504	Zlepšení podmínek pro výkon odborných předmětů a činnost školní družiny v ZŠ Brno, Vedlejší 10	1 000	1 000	387	387	387
5509	Rozvoj ITS v Brně, 1. etapa	25 000	91 000	25 221	25 221	25 221
5510	Revitalizace ústřední knihovny KJM včetně zřiz. eduk. center v poboč.	9 830	24 199	10 150	10 150	321
5514	Přístavba a modernizace MŠ Michalova	25 000	64 000	26 119	26 119	26 119
5518	Rekonstrukce společ. centra Stará hasička a přilehlého veř. prostoru	20 000	30 500	8 586	8 586	8 586
5519	ZŠ a MŠ Jana Broskvy, Brno - Chřlice - nástavba budovy I. stupně	15 000	38 000	16 198	16 660	16 660
5520	Modernizace kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny	10 000	10 000			
5531	Rozvoj ITS v Brně, 2. etapa	500	20 000			
5532	Realizace liniových opatření pro cyklisty ve městě Brně	500	500			
5535	Modernizace kuchyně MMB Malinovského nám. 3	100	700	80	80	80
5538	Kontaktní centrum Koliště	500	5 500			
5539	Sanace skalního říčení v ulici Práčata, městská část Brno-Bosonohy		100			
5540	Sběrné středisko odpadů Slaměnikova		534	533	533	533
5541	Sanace svahové nestability v areálu Zoo Brno		10 200			
5542	Rekonstrukce asfaltových cest na Ústředním hřbitově města Brna		800	121	121	121
5543	ZŠ Gajdošova 3, druhá etapa		14 000	95	95	95
5544	ZŠ a MŠ Jana Broskvy, rekonstrukce školní kuchyně		100			
5546	ZŠ Bosonožská - Inovace materiálních podmínek pro rozvoj přír., inf. a tech. gramotnosti žáků		19 604	35	35	35
5548	Cyklostezka Valchařská - Olší (I. etapa)		1 000			
5551	Rozvoj ITS v Brně, 3. etapa		500			
5552	IT vybavení pro stavební úřad		5 500			
5099	Předprojektová příprava - FKP	50 000	4 031			
<b>ORG</b>	<b>Běžné</b>	<b>88 692</b>	<b>96 395</b>	<b>46 416</b>	<b>39 226</b>	<b>14 729</b>
5370	Kreativní centrum Brno - projektová dokumentace		400			
5419	Sběrné středisko odpadů Sochorova		2			
5420	Sběrné středisko odpadů v MČ Brno - Židenice		2			
5448	Centrum dialogu - Arnoldova vila		2 959	2 959		
5477	Stavební úpravy „Atria“ a navazujících ploch Waldorfské SŠ, ZŠ a MŠ	17	34	16	16	16
5480	ZŠ Hamry - stavební úpravy	85	85			
5487	Monitoring a opatření ke zlepšení kvality ovzduší	161	506	170	170	170
5492	Rozvoj a modernizace vybavení NMB		393	393		

	FOND KOFINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost k 30.6.2024	Skutečnost k 30.6.2024	
					bank. účet 236	účet 419
5493	Rozvoj a modernizace vybavení ÚN		2	2		
5497	Dům pro Julii		1 700	1 575	1 575	1 575
5503	Řízení ITI BMO 4	54	54			
5507	Prevence ztráty bydlení a podpora bydlení	33	85	50	50	50
5509	Rozvoj ITS v Brně, 1. etapa		70	49	49	49
5510	Revitalizace ústřední knihovny KJM včetně zřiz. eduk. center v poboč.	11 091	11 091	11 091	11 091	
5511	Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně III		54	53	53	53
5512	Program. zabydlování domácností v byt. nouzi s využitím metody HF	1 912	2 990	670	20	20
5513	MECOG	1 310	10 458	3 168	687	687
5514	Přístavba a modernizace MŠ Michalova		1 000			
5515	Aktualizace Akčního plánu pro udržitelnou energii m. Brna včetně emisní bilance CO <sub>2</sub>	989	989	357	357	357
5516	Programové zabydlování domácností metodou CTI	1 832	3 113	304	304	304
5517	Výstavba mateřské školy v lokalitě Nad Dědinou		250	214	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 MumB		509	509		
5522	SCHOOLHOODS	385	545	118	83	83
5523	Adaptace na pracovní pozice	2 825	2 914	1 205	1 205	1 205
5524	Podpora uplatnitelnosti ohrožených skupin na trhu práce metodou IPS	1 505	2 096	847	847	847
5525	Brno pomáhá pečovat doma - Socio Info Point	1 330	2 117	418	293	293
5527	ZŠ Sirotkova - přístavba učeben odborných předmětů		11 000	11 000	11 000	
5529	Podpora kapacit sociální práce v sociálním bydlení	1 240	2 443	385	385	385
5530	Integrace cizinců ve městě Brně IV.	138	707	568	532	532
5531	Rozvoj ITS v Brně, 2. etapa		100	100	100	100
5534	Řízení ITI BMO 5	2 275	4 930	1 785	1 785	1 785
5543	ZŠ Gajdošova 3, druhá etapa		500			
5545	Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně IV		10 223	4 972	4 972	4 972
5546	ZŠ Bosonožská - Inovace materiálních podmínek pro rozvoj přír., inf. a tech. gramotnosti žáků		4 550			
5547	#Vzdělávání #Inovace #Prosperita 2		828	827	827	827
5549	Rosteme s digitálními technologiemi		2 407	2 406	2 406	
5550	Integrace cizinců ve městě Brně V.		1 374	200	200	200
5551	Rozvoj ITS v Brně, 3. etapa		200			
5099	Předprojektová příprava - FKP	61 010	12 215	5	5	5
	<b>Zůstatek</b>	<b>18 557</b>	<b>5 955</b>	<b>252 954</b>	<b>144 049</b>	<b>418 098</b>

FOND MOBILITY	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 30.6.2024	Předpis stavu fondu k 30.6.2024	Skutečnost k 30.6.2024 účet 236/419
<b>ZDROJE celkem</b>	<b>317 388</b>	<b>343 450</b>	<b>297 355</b>	<b>290 294</b>
Počáteční stav zdrojů	190 263	225 169	225 169	225 169
Převod z FRR - rozdíl mezi předpisem stavu fondu a stavem účtu 419 k 31.12.2023		-8 844	-8 844	-8 844
Oprávnění k parkování - rezidentní a abonentní režim	26 000	26 000	10 550	9 674
Parkovací automaty, závorové systémy, platby SMS a platby pomocí mobilních aplikací (VPH)	75 000	75 000	42 474	38 234
Sankční platby	23 125	23 125	26 193	24 248
Přijaté bankovní úroky	3 000	3 000	1 813	1 813
<b>POTŘEBY celkem</b>	<b>198 973</b>	<b>198 973</b>	<b>20 769</b>	<b>20 328</b>
<b>Kapitálové</b>	<b>196 010</b>	<b>145 175</b>	<b>20 658</b>	<b>20 218</b>
Realizace opatření z Plánu udržitelné městské mobility	100 000	1 314		
Chodník Hudcova		1 000		
Parkovací plochy na ulici Šromova 55		1 000		
Zábrany k regulaci dopravy - Zámečnická, nám. Svobody, Zelný trh		2 000		
Zábrany k regulaci dopravy - P+R Ústřední hřbitov		1 500		
Parkoviště - tradiční vstup ZOO Brno		12 000		
Vlnitá - parkoviště		4 111		
Cyklocargo překladiště	6 600	6 600		
Parkování na ulici Rysova		3 530		
Parkovací dům Šumavská (Akademické náměstí)	60 000	89 410	19 463	19 023
Cykloboxy		700		
Výstavba nabíjecích stanic - Elektromobilita pro Brno	1 910	5 410	1 195	1 195
Parkovací místa Purkyňova		3 900		
Dětské dopravní hřiště Černovice	9 000	9 000		
Ulice Bakalovo nábřeží - úprava vnitrobloku	14 800			
Parkoviště ul. Gabriely Preissové	3 700	3 700		
<b>Běžné</b>	<b>2 963</b>	<b>53 798</b>	<b>111</b>	<b>110</b>
Pastelky u škol	363	363		
Realizace dopravního značení v oblasti placeného stání - BKOM		26 835		
Květinová výsadba v centru města		3 000		
Obnova komunikací v MPR (Oprava ulice Orlí)		21 000		
Sadové úpravy stavby Parkovací dům Šumavská (Akademické náměstí)	2 000	2 000		
Vratky plateb za vydaná oprávnění a sankčních plateb přijatých v minulých letech	600	600	111	110
<b>ZŮSTATEK</b>	<b>118 415</b>	<b>144 477</b>	<b>276 586</b>	<b>269 966</b>

FOND DEVELOPERSKÝCH PROJEKTŮ	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 30.6.2024	Předpis stavu fondu k 30.6.2024	Skutečnost k 30.6.2024
				účet 236/419
<b>ZDROJE celkem</b>	<b>96 527</b>	<b>123 620</b>	<b>118 595</b>	<b>130 270</b>
Počáteční stav zdrojů	76 277	104 636	104 636	104 636
Převod do FRR - rozdíl mezi předpisem stavu fondu a stavem účtu 419 k 31.12.2023		-1 266	-1 266	-1 266
Přijaté investiční dary	20 000	20 000	14 782	25 979
Přijaté bankovní úroky	250	250	443	921
<b>POTŘEBY celkem</b>	<b>96 527</b>	<b>104 527</b>	<b>5 677</b>	<b>1 032</b>
<b>Kapitálové</b>	<b>96 527</b>	<b>104 527</b>	<b>5 677</b>	<b>1 032</b>
ORG 1886 MŠ v MČ Brno-Maloměřice a Obrány, 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	388	90
ORG 2030 ZŠ a MŠ Nová Zbrojovka - příprava	8 500	8 500	86	21
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	1 854	886
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	239	35
ORG 2092 Výstavba devítitřídní MŠ v MČ Brno-Královo Pole, ZŠ a MŠ Staňkova, ulice Střední - příprava	4 000	4 000	3 110	
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>19 093</b>	<b>112 918</b>	<b>129 238</b>

SOCIÁLNÍ FOND	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 30.6.2024	Skut. k 30. 6. 2024 účet 236	Skut. k 30. 6. 2024 účet 419
<b>ZDROJE celkem</b>	<b>53 045</b>	<b>79 794</b>	<b>43 465</b>	<b>43 454</b>
Počáteční stav zdrojů		6 778	6 788	6 778
Převod z FRR - rozdíl mezi předpisem stavu fondu a stavem účtu 419 k 31. 12. 2023		14 971	14 971	14 971
Příjmy z poplatků ve školícím a rekreačním středisku MP (Sykovec)	821	821	304	304
Příjmy z poplatků v rekreačních zařízeních MMB (Jedovnice, Unčín, Rakovec)	60	60	46	46
Příjmy z doplatků rekreací a kurzového	900	900	680	680
Ostatní příjmy	25	25	-3	-3
Zúčtování výdajů za 4. čtvrtletí 2023			81	81
Úroky			1	
Mimořádný příděl		5 000		
Doplňkový příděl			2 597	2 597
Zálohový příděl fondu:			18 000	18 000
- 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>79 794</b>	<b>29 821</b>	<b>29 821</b>
<b>Běžné</b>	<b>53 045</b>	<b>79 794</b>	<b>29 821</b>	<b>29 821</b>
<b>Magistrát města Brna:</b>	<b>35 337</b>	<b>59 925</b>	<b>23 327</b>	<b>23 327</b>
Příspěvek na penzijní připojištění / životní pojištění / preventivní vyšetření / rekreaci / lázeňskou péči / rehabilitaci	21 057	39 317	16 321	16 321
Příspěvek na stravování	6 968	7 539	2 533	2 533
Dary	987	1 654	502	502
Běžné výdaje rekreačních zařízení MMB (Jedovnice, Unčín, Rakovec)	543	849	53	53
Úhrada výdajů na společenskou, kulturní a vzdělávací činnost	240	240		
Akce pro zaměstnance a bývalé zaměstnance	1 210	1 225	431	431
Jazykové kurzy	666	735	233	233
Ošatné	3 666	3 366	3 254	3 254
Příspěvek na MHD		5 000		
<b>Městská policie Brno:</b>	<b>17 708</b>	<b>19 869</b>	<b>6 494</b>	<b>6 494</b>
Příspěvek na stravování	4 012	4 012	1 485	1 485
Dary	356	356	132	132
Provoz rekreačního zařízení - Školícího a rekreačního střediska MP Brno - Sykovec	2 500	2 500	741	741
Příspěvek odborové organizaci na společenskou, kulturní, sportovní a vzdělávací činnost	425	222		
Sportovní a kulturní akce Městské policie	320	331	41	41
Příspěvek na právní služby	5	5		
Příspěvek na rekreaci/zdravotní péči/rehabilitační a lázeňskou péči/kulturu, vzdělání a sport		2 320		
Příspěvek na MHD	96	96	1	1
Produkty spoření na stáří	9 994	10 027	4 094	4 094
<b>Zůstatek</b>			<b>13 644</b>	<b>13 633</b>



<b>VEŘEJNÁ SBÍRKA na činnost Útulku pro opuštěná zvířata</b>	<b>Schválený rozpočet 2024</b>	<b>Upravený rozpočet 2024</b>	<b>Skutečnost k 30. 6. 2024 účet 236/419</b>
<b>ZDROJE celkem</b>	<b>2 833</b>	<b>3 763</b>	<b>3 641</b>
Počáteční stav zdrojů	2 523	3 453	3 453
Příjmy z veřejné sbírky - peněžité příspěvky	250	250	162
Příjmy z úroků	60	60	26
<b>POTŘEBY celkem</b>	<b>1 310</b>	<b>1 310</b>	<b>254</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>	<b>229</b>
Přístřešek v novém výběhu (ORG 1968)	60	60	
Zahradní traktor - rider vč. příslušenství (ORG 3008)	250	250	229
<b>Zůstatek</b>	<b>1 523</b>	<b>2 453</b>	<b>3 387</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 30.6.2024</b>	<b>Skutečnost k 30.6.2024 účet 236/419</b>
<b>ZDROJE celkem</b>	<b>460</b>	<b>756</b>	<b>758</b>
Počáteční stav zdrojů	460	756	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>441</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 30. 6. 2024**

v tis. Kč

	Schválený plán 2024	Skutečnost k 30.6.2024	Skutečnost k 30.6.2024/plán 2024 (%)
<b>Náklady</b>	<b>18 828</b>	<b>10 483</b>	<b>55,7%</b>
z toho:			
Spotřeba materiálu a energie	11 781	6 482	55,0%
Služby	90	34	37,8%
Osobní náklady	6 950	3 967	57,1%
Ostatní náklady	7		0,0%
<b>Výnosy</b>	<b>18 828</b>	<b>10 351</b>	<b>55,0%</b>
v tom:			
Tržby za prodej zboží	18 828	10 339	54,9%
Ostatní výnosy		7	
Finanční výnosy		5	
<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>0</b>	<b>-132</b>	
Počet dnů provozu	252	125	49,6%
Průměrný denní počet obědů	830	921	111,0%

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 30. 6. 2024 je 921 obědů při počtu 14 pracovníků a 125 dnech provozu.

**Výsledek vedlejší podnikatelské činnosti města Brna  
objekty Staré radnice  
k 30. 6. 2024**

v tis. Kč

	Schválený plán 2024	Skutečnost k 30.6.2024	Skutečnost k 30.6.2024 / plán 2024 (%)
<b>Náklady</b>	<b>975</b>	<b>47</b>	<b>4,8%</b>
z toho:			
Spotřeba materiálu a energie	50	47	94,0%
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>104</b>	<b>10,7%</b>
v tom:			
Výnosy z prodaného zboží	25	88	352,0%
Výnosy z pronájmů	950	16	1,7%
<b>Hospodářský výsledek</b>		<b>57</b>	
Počet dnů provozu	340	38	11,2%

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 30.6.2024

č.ř.	položka podskupení třída	PŘÍJMY	městské části				
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% S/SR	% S/UR
1	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob za obce - VPČ	83 493	139 542	139 542	167,1	100,0
2	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost	20 126	45 015	45 015	223,7	100,0
3	134x	Příjem z místních poplatků z vybraných činností a služeb	105 610	116 538	97 224	92,1	83,4
4	1361	Příjem ze správních poplatků	16 422	16 338	8 888	54,1	54,4
5	tř. 1	<b>Daňové příjmy celkem (ř.1 až ř.4)</b>	<b>225 651</b>	<b>317 433</b>	<b>290 669</b>	<b>128,8</b>	<b>91,6</b>
6	211x	Příjem z vlastní činnosti	41 323	42 262	17 522	42,4	41,5
7	212x	Příjem z odvodů přebytků organizací s přímým vztahem	17 816	20 234	7 792	43,7	38,5
8	213x	Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku	112 877	113 381	69 650	61,7	61,4
9	214x	Přijaté výnosy z finančního majetku	27 656	40 241	48 287	174,6	120,0
10	221x	Přijaté sankční platby	4 041	4 424	3 898	96,5	88,1
11	2 mimo výše uved.	Jiné nedaňové příjmy	14 208	245 559	310 436	2 184,9	126,4
12	tř. 2	<b>Nedaňové příjmy celkem (ř.6 až ř.11)</b>	<b>217 921</b>	<b>466 101</b>	<b>457 585</b>	<b>210,0</b>	<b>98,2</b>
13	311x	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku - bytové domy a pozemky			16 759		
14	311x mimo výše uved.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku - ostatní	50	50			
15	312x	Ostatní kapitálové příjmy		12	13		108,3
16	tř. 3	<b>Kapitálové příjmy celkem (ř.13 až ř.15)</b>	<b>50</b>	<b>62</b>	<b>16 772</b>	<b>33 544,0</b>	<b>27 051,6</b>
17		<b>Vlastní příjmy celkem (ř.5 + ř.12 + ř.16)</b>	<b>443 622</b>	<b>783 596</b>	<b>765 026</b>	<b>172,4</b>	<b>97,6</b>
18	4111	Neinv. přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu		11 844	11 844		100,0
19	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	208 822	208 822	104 365	50,0	50,0
20	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů		1 237	756		61,1
21	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	3 146	6 856	3 965	126,0	57,8
22	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	65	65	65	100,0	100,0
23	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		624	662		106,1
24	4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	527 085	636 638	357 455	67,8	56,1
25	4132	Převody z ostatních vlastních fondů		3 309	3 309		100,0
26	4137	Neinvestiční převody mezi městem a městskými částmi	2 336 893	2 507 478	1 301 256	55,7	51,9
27	4137	Neinvestiční převody mezi městskými částmi	580	580	457	78,8	78,8
28	sk.41	<b>Neinvestiční přijaté transfery celkem (ř.18 až ř.27)</b>	<b>3 076 591</b>	<b>3 377 453</b>	<b>1 784 134</b>	<b>58,0</b>	<b>52,8</b>
29	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		23 991	23 991		100,0
30	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		309	309		100,0
31	4251	Investiční převody mezi městem a městskými částmi	252 133	390 499	114 672	45,5	29,4
32	sk.42	<b>Investiční přijaté transfery celkem (ř.29 až ř.31)</b>	<b>252 133</b>	<b>414 799</b>	<b>138 972</b>	<b>55,1</b>	<b>33,5</b>
33	tř. 4	<b>Přijaté transfery celkem (ř.28 + ř.32)</b>	<b>3 328 724</b>	<b>3 792 252</b>	<b>1 923 106</b>	<b>57,8</b>	<b>50,7</b>
34	tř. 1 až tř. 4	<b>Příjmy městských částí celkem (ř.17 + ř.33)</b>	<b>3 772 346</b>	<b>4 575 848</b>	<b>2 688 132</b>	<b>71,3</b>	<b>58,7</b>

č.ř.	položka podseskupení třída	VÝDAJE	městské části				
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% S/SR	% S/UR
1	501x	Platy	560 543	571 285	245 383	43,8	43,0
2	502x	Výdaje na ostatní platby za provedenou práci	160 179	178 662	74 321	46,4	41,6
3	503x	Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem	227 632	232 790	99 342	43,6	42,7
4	514x	Úroky a ostatní finanční výdaje	1 803	5 672	1 270	70,4	22,4
5	515x	Výdaje na nákup vody, paliv a energie	83 616	88 402	32 199	38,5	36,4
6	516x	Výdaje na nákup služeb	711 995	777 570	287 629	40,4	37,0
7	5171	Opravy a udržování	329 042	449 778	66 639	20,3	14,8
8	521x bez DPMB	Neinvestiční transfery podnikatelům	1 343	2 191	831	61,9	37,9
9	522x	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	21 558	24 969	19 990	92,7	80,1
10	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	641 904	662 667	341 603	53,2	51,5
11	533x mimo 5331	Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	705	4 876	3 807	540,0	78,1
12	5347	Neinvestiční převody mezi městem a městskými částmi	52 150	57 204	28 523	54,7	49,9
13	5347	Neinvestiční převody mezi městskými částmi	580	580	457	78,8	78,8
14	část 5365	Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost	20 126	45 015	45 015	223,7	100,0
15	5901+5903	Rezervy rozpočtu	35 596	39 687			
16	5 mimo výše uved.	Ostatní běžné výdaje	301 265	591 171	49 401	16,4	8,4
17	tř. 5	<b>Běžné výdaje celkem (ř.1 až ř.16)</b>	<b>3 150 037</b>	<b>3 732 519</b>	<b>1 296 410</b>	<b>41,2</b>	<b>34,7</b>
18	632x	Investiční transfery neziskovým a podobným osobám	400	610	480	120,0	78,7
19	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	13 880	25 484	18 929	136,4	74,3
20	6363	Investiční převody mezi městem a městskými částmi		9 173	5 169		56,4
21	6 mimo výše uved.	Ostatní kapitálové výdaje	1 435 286	2 297 325	313 453	21,8	13,6
22	tř. 6	<b>Kapitálové výdaje celkem (ř.18 až ř.21)</b>	<b>1 449 566</b>	<b>2 332 592</b>	<b>338 031</b>	<b>23,3</b>	<b>14,5</b>
23	tř. 5 + tř. 6	<b>Výdaje městských částí celkem (ř.17 + ř.22)</b>	<b>4 599 603</b>	<b>6 065 111</b>	<b>1 634 441</b>	<b>35,5</b>	<b>26,9</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	1 494 580	-993 095		
2	8117-8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity			-55 103		
3	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-9 717	-9 717	-5 493	56,5	56,5
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>1 489 263</b>	<b>-1 053 691</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	4 575 848	2 688 132	71,3	58,7
2	tř. 5 a tř. 6	Výdaje celkem	4 599 603	6 065 111	1 634 441	35,5	26,9
3		Saldo příjmů a výdajů (ř.1 mínus ř.2)	-827 257	-1 489 263	1 053 691		
4	tř. 8	Financování	827 257	1 489 263	-1 053 691		

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

Městská část	PŘÍJMY				BĚŽNÉ VÝDAJE				KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				FINANCOVÁNÍ			
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 30.6.2024	Sk/UR (%)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 30.6.2024	Sk/UR (%)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 30.6.2024	Sk/UR (%)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 30.6.2024	Sk/UR (%)
Brno-střed	619 679	707 260	401 415	56,8	549 368	621 244	268 848	43,3	87 298	175 120	57 270	32,7	16 988	89 104	-75 297	
Brno-Žabovřesky	194 254	215 921	93 764	43,4	137 840	143 851	68 174	47,4	61 484	92 716	17 210	18,6	5 070	20 645	-8 379	
Brno-Královo Pole	247 137	268 542	209 464	78,0	237 326	259 200	100 218	38,7	81 979	92 510	2 707	2,9	72 168	83 169	-106 539	
Brno-sever	406 840	526 113	301 790	57,4	288 544	350 070	121 361	34,7	200 789	331 274	32 414	9,8	82 493	155 231	-148 015	
Brno-Židenice	214 447	242 383	101 019	41,7	138 942	161 786	66 537	41,1	75 505	398 042	92 798	23,3		317 445	58 316	18,4
Brno-Černovice	111 404	110 848	45 534	41,1	72 816	74 410	32 289	43,4	39 288	41 894	2 065	4,9	700	5 457	-11 180	
Brno-jih	143 607	163 850	100 457	61,3	134 611	150 426	58 122	38,6	92 444	105 735	21 383	20,2	83 448	92 311	-20 952	
Brno-Bohunice	98 860	107 423	53 313	49,6	86 974	99 152	38 201	38,5	25 257	25 642	282	1,1	13 371	17 371	-14 831	
Brno-Starý Lískovec	107 342	118 717	73 023	61,5	95 706	102 051	35 877	35,2	30 319	40 594	8 485	20,9	18 683	23 928	-28 661	
Brno-Nový Lískovec	94 242	160 452	115 594	72,0	71 495	83 990	33 556	40,0	25 274	48 647	313	0,6	2 527	-27 816	-81 725	293,8
Brno-Kohoutovice	135 424	154 874	67 343	43,5	116 602	129 819	43 522	33,5	76 715	82 533	6 138	7,4	57 893	57 477	-17 683	
Brno-Jundrov	42 781	43 609	26 999	61,9	30 918	32 661	16 844	51,6	13 863	14 651	2 577	17,6	2 000	3 703	-7 578	
Brno-Bystřec	222 444	430 726	353 406	82,0	307 269	583 972	55 154	9,4	129 403	158 138	7 583	4,8	214 228	311 384	-290 669	
Brno-Kníničky	25 750	36 295	22 550	62,1	17 440	23 793	5 850	24,6	10 310	11 867	604	5,1	2 000	-635	-16 096	2 534,8
Brno-Komín	73 523	79 606	37 605	47,2	82 966	87 726	30 303	34,5	7 656	19 714	2 254	11,4	17 099	27 834	-5 049	
Brno-Medlánky	58 978	60 280	25 769	42,7	50 749	52 559	22 212	42,3	16 540	21 365	5 183	24,3	8 311	13 644	1 626	11,9
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora	150 499	180 551	102 837	57,0	100 717	108 569	38 185	35,2	63 610	85 810	14 813	17,3	13 828	13 828	-49 839	
Brno-Maloměřice a Obřany	53 897	55 997	28 207	50,4	50 203	52 595	21 498	40,9	6 510	7 508	1 337	17,8	2 817	4 106	-5 372	
Brno-Vinohrady	110 708	122 106	47 074	38,6	90 588	96 266	35 505	36,9	39 725	41 961	1 770	4,2	19 606	16 120	-9 800	
Brno-Líšeň	294 354	309 130	214 474	69,4	192 627	195 867	82 540	42,1	258 634	269 779	23 770	8,8	156 908	156 517	-108 164	
Brno-Slatina	109 396	187 310	121 373	64,8	87 410	96 278	37 636	39,1	15 189	91 562	4 591	5,0	-6 797	530	-79 146	
Brno-Tuřany	74 200	87 558	48 652	55,6	62 835	71 985	22 041	30,6	21 968	51 439	7 394	14,4	10 603	35 866	-19 218	
Brno-Chrlice	45 718	63 557	24 867	39,1	31 375	33 100	14 098	42,6	29 463	71 081	17 783	25,0	15 120	40 624	7 014	17,3
Brno-Bosonohy	36 604	37 091	18 578	50,1	31 334	32 190	12 549	39,0	12 785	15 076	5 270	35,0	7 515	10 175	-759	
Brno-Žebětín	58 144	59 169	28 504	48,2	46 474	47 934	19 238	40,1	17 640	24 045	829	3,4	5 970	12 810	-8 437	
Brno-Ivanovice	14 163	14 526	7 333	50,5	12 845	13 385	5 139	38,4	6 028	6 142	372	6,1	4 710	5 001	-1 822	
Brno-Jehnice	12 400	12 866	6 649	51,7	12 400	13 010	5 093	39,1		2 943	20	0,7		3 087	-1 536	
Brno-Ořešín	9 975	12 859	7 144	55,6	6 385	6 432	2 959	46,0	3 590	4 504	813	18,1		-1 923	-3 371	175,3
Brno-Útěchov	5 580	6 232	3 394	54,5	5 280	8 203	2 861	34,9	300	300				2 271	-533	
<b>Celkem:</b>	<b>3 772 346</b>	<b>4 575 848</b>	<b>2 688 132</b>	<b>58,7</b>	<b>3 150 037</b>	<b>3 732 519</b>	<b>1 296 410</b>	<b>34,7</b>	<b>1 449 566</b>	<b>2 332 592</b>	<b>338 031</b>	<b>14,5</b>	<b>827 257</b>	<b>1 489 263</b>	<b>-1 053 691</b>	