

Rada města Brna

Z8/38. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 17.5.2022

21. Výsledky hospodaření statutárního města Brna za I. čtvrtletí roku 2022

Anotace

Výsledky hospodaření statutárního města Brna za I. čtvrtletí roku 2022. 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. čtvrtletí roku 2022

Stanoviska

Rada města Brna projedná materiál na schůzi R8/219, konané dne 11.5.2022.
Finanční výbor ZMB projedná materiál dne 11.5.2022. Výpis usnesení Finančního výboru ZMB bude členům ZMB předložen písemně při prezenci na zasedání Z8/38. ZMB.

Podpis zpracovatele pro archivaci**Zpracovatel**

Elektronicky podepsáno



10.5.2022 v 13:47

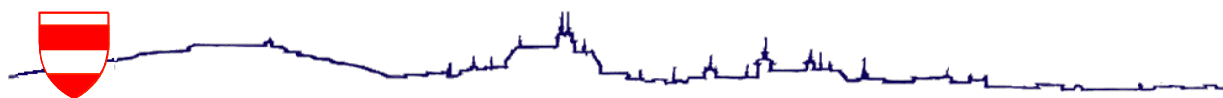
Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Obsah materiálu

Návrh usnesení	1 - 1
Obsah materiálu	2 - 2
Příloha (Plnění rozpočtu 1.Q 2022 ZMB.pdf)	3 - 77

MAGISTRÁT MĚSTA BRNA

Odbor rozpočtu a financování



Výsledky hospodaření statutárního města Brna
za I. čtvrtletí roku 2022

B | R | N | O

Číselník útvarů Magistrátu města Brna a orgánu města

ORJ	Název	Zkratka
1500	Odbor strategického rozvoje a spolupráce	OSRS
1600	Kancelář marketingu a cestovního ruchu	KMCR
1700	Odbor rozpočtu a financování	ORF
3200	Odbor vnitřních věcí	OVV
3600	Odbor obrany	OOBR
3800	Odbor správních činností	OSČ
3900	Archiv města Brna	AMB
4100	Odbor územního plánování a rozvoje	OÚPR
4200	Odbor životního prostředí	OŽP
4300	Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství	OVLHZ
5100	Odbor sportu	OS
5200	Odbor školství a mládeže	OŠM
5300	Odbor městské informatiky	OMI
5400	Odbor dopravy	OD
5600	Odbor investiční	OI
5800	Odbor dopravně - správních činností	ODSČ
5900	Odbor implementace evropských fondů	OIEF
6100	Odbor participace	PARO
6200	Bytový odbor	BO
6300	Majetkový odbor	MO
6500	Živnostenský úřad města Brna	ŽÚ
6600	Odbor správy majetku	OSM
7100	Odbor zdraví	OZ
7200	Odbor sociální péče	OSP
7300	Odbor kultury	OK
7500	Odbor památkové péče	OPP
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
Plnění rozpočtu daňových výnosů	8 - 9
Bilance zdrojů a výdajů města	10 - 11
Plnění rozpočtu příjmů města	12 - 19
Komentář k plnění rozpočtu příjmů města	20 - 22
Čerpání rozpočtu běžných výdajů města	23 - 30
Jmenovitá náplň vybraných položek rozpočtu běžných výdajů	31 - 39
Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města	40 - 58
Zdroje a potřeby účelových fondů a veřejných sbírek města	59 - 68
Výsledky vedlejší hospodářské činnosti města - Jídelna MMB	69
Bilance zdrojů a výdajů městských částí	70 - 72

Komentář k výsledkům hospodaření statutárního města Brna za I. čtvrtletí roku 2022

Za první čtvrtletí roku 2022 dosáhly příjmy statutárního města Brna 3 665,2 mil. Kč, což představuje 23,8 % schváleného rozpočtu a 23,6 % upraveného rozpočtu. Výdaje byly čerpány v objemu 3 295,1 mil. Kč, tj. na úrovni 17,3 % schváleného rozpočtu (SR) a 16,6 % upraveného rozpočtu (UR).

v mil. Kč

Ukazatel	2021				2022			
	SR	UR k 31.3.	skutečnost k 31.3.	Sk/UR	SR	UR k 31.3.	skutečnost k 31.3.	Sk/UR
Příjmy	14 478,1	15 574,7	3 594,4	23,1	15 431,3	15 546,7	3 665,2	23,6
Běžné výdaje	11 249,2	11 773,0	2 414,3	20,5	11 793,9	12 047,1	2 796,7	23,2
Kapitálové výdaje	5 931,8	6 740,1	484,2	7,2	7 285,5	7 851,1	498,4	6,3
Výdaje	17 181,0	18 513,1	2 898,5	15,7	19 079,4	19 898,2	3 295,1	16,6
Financování	2 432,9	2 938,4	-695,9	-	3 648,1	4 351,5	-370,1	-

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Daňové příjmy statutárního města Brna jsou plněny na 23,2 % upraveného rozpočtu, z toho daňové výnosy (daně z příjmů fyzických a právnických osob, daň z přidané hodnoty a daň z nemovitých věcí) na 23,6 % - viz tabulka na straně 8.

Schválený rozpočet daňových výnosů na rok 2022 v objemu 11 100,0 mil. Kč roste oproti schválenému rozpočtu 2021 o 2,1 mld. Kč, tj. o 23,3 % a přibližně odpovídá upravenému rozpočtu roku 2021 (11 000,0 mil. Kč) i skutečnosti roku 2021 (11 134,0 mil. Kč). Schválený rozpočet na rok 2021 v objemu 9 000,0 mil. Kč byl v průběhu roku 2021 postupně navýšen až na 11 000,0 mil. Kč na základě změny rozpočtového určení daní (RUD). Navýšení podílu obcí na RUD z 23,58 % na 25,84 % schválila Poslanecká Sněmovna Parlamentu ČR až 22.12.2020 a příslušný zákon byl vyhlášen ve Sbírce zákonů 31.12.2020 s účinností od 1.1.2021. Tato změna RUD proto nebyla promítnuta ve schváleném rozpočtu daňových výnosů na rok 2021.

Schválený rozpočet na rok 2022 vychází z aktuálních parametrů RUD.

Plnění rozpočtu daňových výnosů města Brna je pravidelně monitorováno. Za první čtvrtletí letošního roku dosáhly daňové výnosy částky 2 617,1 mil. Kč, meziročně tak rostou o 136,2 mil. Kč, tj. o 5,5 %.

v mil. Kč

Daňové výnosy	2021				2022				Sk 2022 - Sk 2021	Sk 2022 / Sk 2021 (%)
	SR	UR	Sk k 31.3.	Sk/UR	SR	UR	Sk k 31.3.	Sk/UR		
	9 000,0	11 000,0	2 480,9	22,6 %	11 100,0	11 100,0	2 617,1	23,6 %	136,2	5,5

Výrazně, o 18,1 % (-103,8 mil. Kč) meziročně klesá daň z příjmů fyzických osob placená plátcí (dříve označovaná „ze závislé činnosti“) – od roku 2021 došlo zejména ke snížení základu daně o více než 25 % a ke zvýšení slevy na poplatníka (tyto změny se projevily v hotovostním plnění až v únoru 2021). Inkaso od února 2022 dále snížilo další zvýšení slevy na poplatníka a daňového zvýhodnění na děti. Z inkasa této daně jsou i letos vypláceny kompenzační bonusy osobám samostatně výdělečně činným, společníkům s.r.o. a osobám

vykonávajícím práci na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr. Negativní dopad těchto výplat na rozpočet města Brna bude z 80 % kompenzován průběžnými jednorázovými příspěvky ze státního rozpočtu. V dubnu obdrželo město Brno ze státního rozpočtu 44,7 mil. Kč jako kompenzaci za bonusové období od 22.11.2021 do 31.1.2022. Další příspěvek obdrží město v měsíci červenci.

Inkaso daně z příjmů právnických osob (DPPO) stagnuje u města Brna na úrovni 96,3 % skutečnosti loňského prvního čtvrtletí. Na celostátní úrovni však inkaso této daně roste o 6,1 % - v meziročním srovnání se projevila opatření ke zmírnění hospodářských dopadů restrikcí (především faktický posun lhůty pro podání přiznání a zaplacení daně v roce 2021). Podíl na DPPO, vybrané státem v posledních cca 14 dnech kalendářního roku, obce obdrží až počátkem roku následujícího.

Inkaso daně z přidané hodnoty roste na úrovni města Brna meziročně o 18,8 %, tj. o 238,6 mil. Kč s ohledem na oživení české ekonomiky, růst cen a meziročně vyšší počet pracovních dní. Naopak negativně na inkaso působilo prominutí DPH na vybrané komodity (energie, vakcíny, testy, respirátory). Rozpočet této daně (5,8 mld. Kč) představuje více než 52 % celkového rozpočtu daňových výnosů města Brna na rok 2022.

Nejvýznamnější část ostatních daňových příjmů představuje poplatek za obecní systém odpadového hospodářství, který je splatný do 31. 5. 2022. Jeho plnění (včetně přijatých nedoplatků z minulých let) za první čtvrtletí letošního roku dosáhlo 58,0 mil. Kč, tj. 26,1 % ročního rozpočtu.

Nedaňové příjmy statutárního města Brna dosáhly v prvním čtvrtletí letošního roku 259,7 mil. Kč a jsou splněny na 34,5 % upraveného rozpočtu.

Nejvýznamnějšími kategoriemi (tvoří téměř 55 % upraveného rozpočtu) nedaňových příjmů jsou příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku a přijaté odvody příspěvkových organizací statutárního města Brna do rozpočtu zřizovatele.

Příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku činí k 31.3.2022 62,5 mil. Kč (25,9 % UR), což je o 7,8 mil. Kč, tj. o 14,3 % více, než ve stejném období loňského roku. Nejvýznamnější část představují příjmy Odboru správy majetku MMB, které meziročně rostou z 28,2 mil. Kč na 31,1 mil. Kč.

Odvody příspěvkových organizací města i městských částí zejména z jejich fondu investic do rozpočtu zřizovatele dosáhly 41,4 mil. Kč a jsou plněny na 24,1 % upraveného rozpočtu.

Ostatní kategorie přijatých nedaňových příjmů představují objem 155,8 mil. Kč. Jedná se zejména o vratky nespotřebovaných dotací a příspěvků z minulých let (47,5 mil. Kč), příjmy z vlastní činnosti (29,6 mil. Kč), přijaté sankční platby městem i městskými částmi (17,8 mil. Kč), příjmy z úroků (14,0 mil. Kč) a platby od společnosti EKO-KOM, a.s. za prodej vyseparovaných obalů (13,2 mil. Kč).

Kapitálové příjmy statutárního města Brna jsou plněny pouze na 15,1 % upraveného rozpočtu a ve sledovaném období dosáhly částky 147,0 mil. Kč.

Příjmy z prodeje bytových domů a pozemků pod nimi (základní zdroj Fondu bytové výstavby), dosáhly k 31.3.2022 celkem 137,5 mil. Kč, tj. 76,0 % rozpočtu.

Nízké plnění naopak vykazují příjmy statutárního města Brna za prodej ostatních objektů a pozemků. Upravený rozpočet v objemu 790,1 mil. Kč je k 31.3.2022 splněn pouze z 0,3 %.

Vlastní příjmy statutárního města Brna jsou za první čtvrtletí roku 2022 splněny pouze na 23,2 % s ohledem na nižší plnění rozpočtu daňových a zejména kapitálových příjmů.

Ve sledovaném období připadá na **transfery**, přijaté statutárním městem Brnem, 498,7 mil. Kč, z toho 316,4 mil. Kč činí převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti.

Ostatní přijaté neinvestiční transfery dosáhly 154,9 mil. Kč – transfer v rámci souhrnného dotačního vztahu činí 100,7 mil. Kč, ostatní účelové transfery zejména ze státního rozpočtu a z rozpočtu Jihomoravského kraje pak 54,2 mil. Kč.

Na investiční přijaté transfery připadá částka 27,4 mil. Kč. Jedná se o přijaté dotace na projekty „Základní škola Elišky Přemyslovny 10 - nástavba učeben“ (19,0 mil. Kč) a „Rekonstrukce bytového domu Plynářská 263/8, Brno“ (8,4 mil. Kč).

II. ČERPÁNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Běžné výdaje statutárního města Brna byly čerpány v objemu 2 796,7 mil. Kč, což představuje 23,2 % upraveného rozpočtu.

v mil. Kč

	2021			2022			Sk 2022 - Sk 2021	Sk 2022 Sk 2021 (%)
	UR	skutečnost k 31.3.	Sk/UR	UR	skutečnost k 31.3.	Sk/UR		
Běžné výdaje	11 773,0	2 414,3	20,5 %	12 047,1	2 796,7	23,2 %	382,4	+15,8

Z objemově významných kategorií vykazují výrazně vyšší čerpání oproti upravenému rozpočtu (viz tabulka na str. 6):

- transfery podnikatelům (157,2 mil. Kč, což představuje 62,6 % UR), v důsledku vyššího čerpání kompenzace za závazek veřejné služby STAREZ-SPORT, a.s. (39,0 mil. Kč, tj. 60,0 % UR) a dotací na vrcholový sport, podporu brněnských kolektivních sportů a na Olympijský festival 2022 (72,7 mil. Kč, tj. 100,0 % UR),
- transfery neziskovým a podobným osobám (155,0 mil. Kč, tj. 30,5 % UR), zejména s ohledem na vyšší čerpání dotací na sportovní a jiné volnočasové aktivity (69,0 mil. Kč, tj. 28,7 % UR),
- příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (741,7 mil. Kč, tj. 27,4 % UR) zejména vzhledem k předsunutí části příspěvku na provoz:
 - Domovu pro seniory Věstonická (organizace za první čtvrtletí obdržela od zřizovatele 23,3 mil. Kč, tj. 41,7 % upraveného rozpočtu)
 - TIC BRNO (organizace za první čtvrtletí obdržela od zřizovatele 32,4 mil. Kč, tj. 40,2 % upraveného rozpočtu)
 - Centru sociálních služeb (organizace za první čtvrtletí obdržela od zřizovatele 82,7 mil. Kč, tj. 40,0 % upraveného rozpočtu)

Meziroční srovnání čerpání běžných výdajů města Brna (bez městských částí) je součástí materiálu na str. 23-26.

Kapitálové výdaje statutárního města Brna se čerpaly v objemu 498,4 mil. Kč, což představuje 6,3 % upraveného rozpočtu. K 31. 3. loňského roku dosáhlo jejich čerpání částky 484,2 mil. Kč, tj. 7,2 % upraveného rozpočtu.

Město Brno za první čtvrtletí vyčerpalo z celoročního upraveného rozpočtu kapitálových výdajů 385,5 mil. Kč (ve stejném období loňského roku 425,1 mil. Kč), tj. 6,3 %, v tom:

Údaje v tis. Kč	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.3.	Sk/SR	Sk/UR
Základní rozpočet	4 936 239	4 945 594	254 207	8,2%	7,5%
z toho:					
<i>strategické investice</i>	<i>1 688 117</i>	<i>1 723 668</i>	<i>75 103</i>	<i>4,4%</i>	<i>4,4%</i>
<i>akce společnosti BVK</i>	<i>760 301</i>	<i>760 301</i>	<i>53 640</i>	<i>7,1%</i>	<i>7,1%</i>
Fond kofinancování projektů	584 720	578 956	100 773	17,2%	17,4%
Fond bytové výstavby	429 443	429 443	26 004	6,1%	6,1%
Fond mobility	132 854	132 634	468	0,4%	0,4%
Fond developerských projektů		3 600			
projekty PARO	29 084	65 284	4 062	14,0%	6,2%
Celkem	6 112 340	6 155 511	385 514	6,3%	6,3%

Čerpání upraveného rozpočtu kapitálových výdajů městských částí dosáhlo k 31. 3. 2022 celkem 124,1 mil. Kč (oproti 136,5 mil. Kč za stejné období roku 2021), tj. 6,3 %.

III. SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

Upravený rozpočet k 31. 3. 2022 počítá se záporným **saldem mezi příjmy a výdaji** ve výši 4 351,5 mil. Kč, které je v rozpočtu statutárního města Brna tvořeno očekávaným:

- zapojením vlastních prostředků města Brna z minulých let 241,7 mil. Kč
- zapojením vlastních prostředků městských částí z minulých let 1 442,8 mil. Kč
- přijetím cizích zdrojů města 3 000,0 mil. Kč
- splacením cizích zdrojů městských částí -22,5 mil. Kč
- splacením cizích zdrojů města -310,5 mil. Kč

Zejména s ohledem na nižší čerpání rozpočtu kapitálových výdajů vykazuje hospodaření statutárního města Brna za první čtvrtletí letošního roku kladné saldo v objemu 370,1 mil. Kč.

IV. ZADLUŽENOST

Zadluženost statutárního města Brna k 31. 12. 2021 činila 2 848,1 mil. Kč, k 31. 3. 2022 pak 2 841,5 mil. Kč (o 6,6 mil. Kč, tj. o 0,2 % méně), v tom:

- úvěry města od Evropské investiční banky (EIB) 2 794,8 mil. Kč
- úvěry městských částí (regenerace bytových domů, ostatních objektů, nájemní bydlení) 46,7 mil. Kč.

Nesplacený zůstatek úvěrů města Brna od EIB bude k 31.12.2022 činit 2 484,3 mil. Kč. S ohledem na nižší čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města Brna zatím nebylo nutno čerpat schválený krátkodobý úvěr v objemu až 3 000,0 mil. Kč.

Podíl nesplaceného dluhu k upravenému rozpočtu celkových příjmů statutárního města Brna (15 546,7 mil. Kč) činí k 31. 3. 2022 přibližně 18,3 %.

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

Plnění rozpočtu k 31.3.2022

č.ř.	položka podskupení třída	PŘÍJMY	statutární město Brno				
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% S/SR	% S/UR
1	1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	1 900 000	1 900 000	468 840	24,7	24,7
2	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	90 000	90 000	33 480	37,2	37,2
3	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou	290 000	290 000	80 626	27,8	27,8
4	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	2 770 000	2 770 000	522 424	18,9	18,9
5	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	5 800 000	5 800 000	1 507 542	26,0	26,0
6	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	250 000	250 000	4 161	1,7	1,7
7		Daňové výnosy (ř.1 až ř.6)	11 100 000	11 100 000	2 617 073	23,6	23,6
8	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob za obce - VHC	91 973	91 973			
9	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost	266 517	266 517			
10	133x	Příjem z poplatků a odvodů v oblasti životního prostředí	2 015	2 015	359	17,8	17,8
11	134x	Příjem z místních poplatků z vybraných činností a služeb	297 670	297 670	79 767	26,8	26,8
12	135x	Příjem z ostatních odvodů z vybraných činností a služeb	3 900	3 900	1 051	26,9	26,9
13	1361	Příjem ze správních poplatků	80 787	80 787	24 693	30,6	30,6
14	138x	Příjem z daní, poplatků a jiných obd. peněžitých plnění v oblasti hazardních her	65 000	65 000	36 803	56,6	56,6
15	tř. 1	Daňové příjmy celkem (ř.7 až ř.14)	11 907 862	11 907 862	2 759 746	23,2	23,2
16	211x	Příjem z vlastní činnosti	112 847	112 847	29 621	26,2	26,2
17	212x	Příjem z odvodů organizací s přímým vztahem	171 892	172 046	41 417	24,1	24,1
18	213x	Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku	240 773	240 803	62 483	26,0	25,9
19	214x	Přijaté výnosy z finančního majetku	11 062	11 062	14 008	126,6	126,6
20	221x	Přijaté sankční platby	62 561	62 954	17 781	28,4	28,2
21	2 mimo výše uved.	Jiné nedaňové příjmy	148 586	151 969	94 395	63,5	62,1
22	tř. 2	Nedaňové příjmy celkem (ř.16 až ř.21)	747 721	751 681	259 705	34,7	34,5
23	311x	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku - bytové domy a pozemky	180 900	180 900	137 549	76,0	76,0
24	311x mimo výše uved.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku - ostatní	790 100	790 100	2 350	0,3	0,3
25	312x	Ostatní kapitálové příjmy	5	4 415	7 122	142 440,0	161,3
26	tř. 3	Kapitálové příjmy celkem (ř.23 až ř.25)	971 005	975 415	147 021	15,1	15,1
27		Vlastní příjmy celkem (ř.15 + ř.22 + ř.26)	13 626 588	13 634 958	3 166 472	23,2	23,2
28	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	402 791	402 791	100 698	25,0	25,0
29	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů		1 905	399		20,9
30	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	3 017	10 758	12 207	404,6	113,5
31	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	90	90	66	73,3	73,3
32	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		39 202	39 202		100,0
33	4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	1 398 800	1 428 313	316 383	22,6	22,2
34	4152	Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních organizací		1 240	2 313		186,5
35	sk.41	Neinvestiční přijaté transfery celkem (ř.28 až ř.34)	1 804 698	1 884 299	471 268	26,1	25,0
36	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		27 449	27 449		100,0
37	sk.42	Investiční přijaté transfery celkem (ř.36)		27 449	27 449		100,0
38	tř. 4	Přijaté transfery celkem (ř.35 + ř.37)	1 804 698	1 911 748	498 717	27,6	26,1
39	tř. 1 až tř. 4	Příjmy statutárního města Brna celkem (ř.27 + ř.38)	15 431 286	15 546 706	3 665 189	23,8	23,6

č.ř.	položka podseskupení třída	VÝDAJE	statutární město Brno				
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% S/SR	% S/UR
1	501x	Platy	1 370 373	1 382 846	257 914	18,8	18,7
2	502x	Výdaje na ostatní platby za provedenou práci	187 327	188 672	31 753	17,0	16,8
3	503x	Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem	518 553	522 765	94 123	18,2	18,0
4	514x	Úroky a ostatní finanční výdaje	154 845	155 573	18 774	12,1	12,1
5	516x	Výdaje na nákup služeb	2 195 604	2 230 126	370 385	16,9	16,6
6	5171	Opravy a udržování	783 069	854 152	32 890	4,2	3,9
7	část 5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - DPMB	2 184 000	2 184 000	538 430	24,7	24,7
8	521x bez DPMB	Neinvestiční transfery podnikatelům	170 051	251 191	157 199	92,4	62,6
9	522x	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	453 851	508 842	155 045	34,2	30,5
10	5321	Neinvestiční transfery obcím	15	15			
11	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 681 124	2 708 109	741 674	27,7	27,4
12	533x mimo 5331	Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	37 700	80 744	51 010	135,3	63,2
13	část 5365	Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost	266 517	266 517			
14	5364, 5366	Výdaje z finančního vypořádání mezi státem, krajem a obcemi		1 325	24 770		1 869,4
15	5901+5903	Rezervy rozpočtu	146 140	78 174			
16	5 mimo výše uved.	Ostatní běžné výdaje	644 666	634 064	322 684	50,1	50,9
17	tř. 5	Běžné výdaje celkem (ř.1 až ř.16)	11 793 835	12 047 115	2 796 651	23,7	23,2
18	631x	Investiční transfery podnikatelům	394 000	396 049	8 815	2,2	2,2
19	632x	Investiční transfery neziskovým a podobným osobám	12 561	15 182	2 571	20,5	16,9
20	6341	Investiční transfery obcím		3 400	3 400		100,0
21	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	365 565	372 012	30 328	8,3	8,2
22	6 mimo výše uved.	Ostatní kapitálové výdaje	6 513 407	7 064 466	453 334	7,0	6,4
23	tř. 6	Kapitálové výdaje celkem (ř.18 až ř.22)	7 285 533	7 851 109	498 448	6,8	6,3
24	tř. 5 + tř. 6	Výdaje statutárního města Brna celkem (ř.17 + ř.23)	19 079 368	19 898 224	3 295 099	17,3	16,6

č.ř.	položka třída	FINANCOVÁNÍ	statutární město Brno				
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% S/SR	% S/UR
1	8113	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	3 000 000	3 000 000			
2	8115, 890x	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	981 064	1 684 500	-363 465		
3	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-22 455	-22 455	-6 625	29,5	29,5
4	8224	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - EIB	-310 527	-310 527			
5	tř. 8	Financování statutárního města Brna celkem (ř.1 až ř.4)	3 648 082	4 351 518	-370 090		

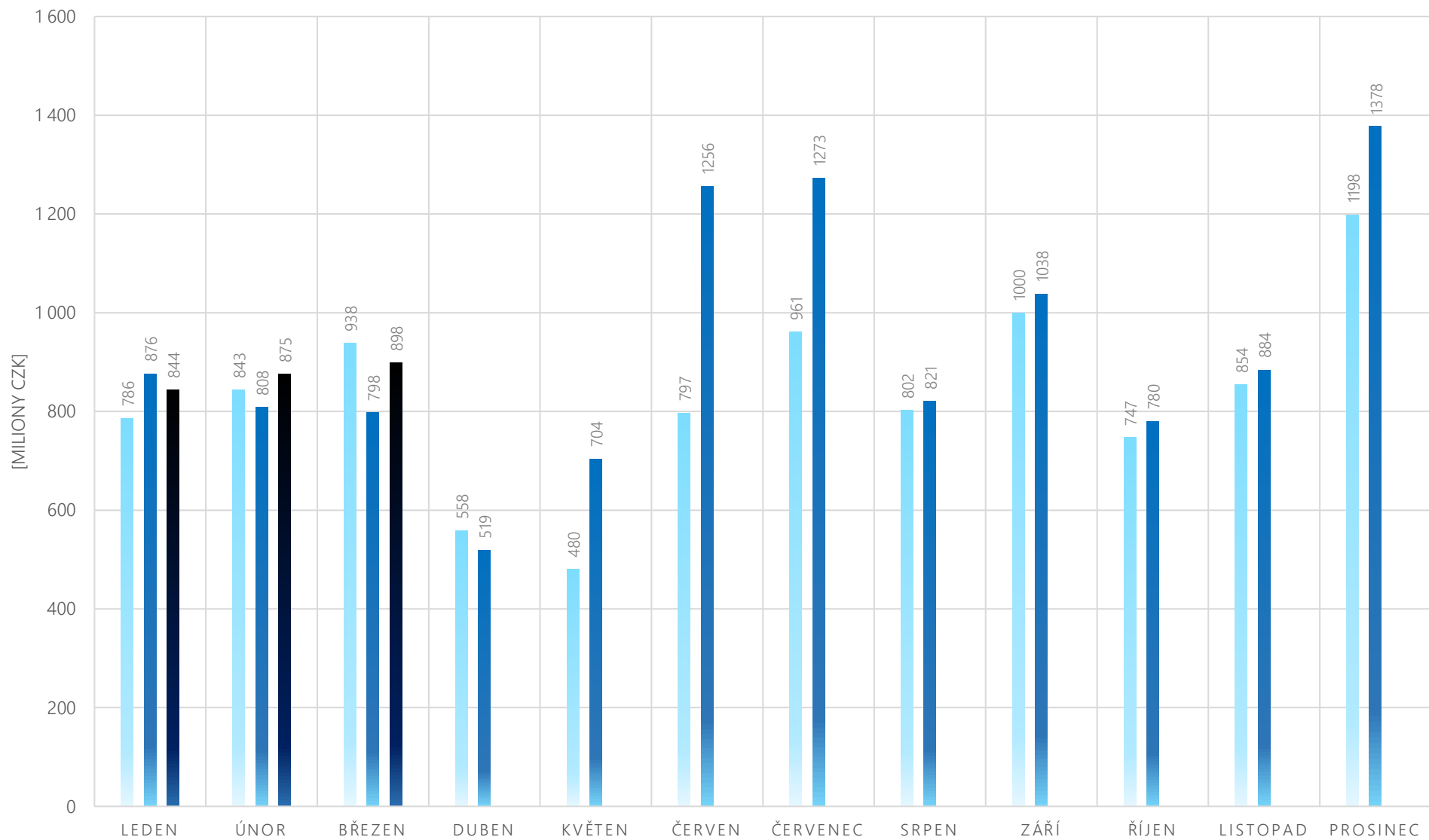
č.ř.	třída	PŘEHLED HOSPODAŘENÍ	statutární město Brno				
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% S/SR	% S/UR
1	tř. 1 až tř. 4	Příjmy celkem	15 431 286	15 546 706	3 665 189	23,8	23,6
2	tř. 5 a tř. 6	Výdaje celkem	19 079 368	19 898 224	3 295 099	17,3	16,6
3		Saldo příjmů a výdajů (ř.1 mínus ř.2)	-3 648 082	-4 351 518	370 090		
4	tř. 8	Financování	3 648 082	4 351 518	-370 090		

Meziroční vývoj daňových výnosů a plnění rozpočtu daňových výnosů statutárního města Brna za období leden-březen 2022 (v mil. Kč)

	celoroční plnění							plnění za leden-březen							
	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	Rozpočet 2022	R 2022 Sk 2021	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Sk 2022 Sk 2021	% R 2022
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	2 164,4	2 450,7	2 753,7	2 600,7	1 934,9	1 900,0	98,2%	516,2	589,0	668,2	723,9	572,6	468,8	81,9%	24,7%
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	57,5	54,2	71,6	40,0	120,2	90,0	74,8%	15,4	14,2	16,9	17,5	28,4	33,5	118,0%	37,2%
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou	190,8	214,0	241,6	243,9	311,8	290,0	93,0%	43,2	44,4	51,5	57,5	65,3	80,6	123,4%	27,8%
Příjem z daně z příjmů právnických osob	2 031,9	1 965,1	2 250,1	1 825,2	2 631,0	2 770,0	105,3%	418,6	423,4	530,7	468,3	542,4	522,4	96,3%	18,9%
Příjem z daně z přidané hodnoty	4 119,1	4 838,1	5 064,9	5 005,8	5 882,8	5 800,0	98,6%	997,1	1 177,1	1 189,0	1 294,2	1 268,9	1 507,5	118,8%	26,0%
Příjem z daně z nemovitých věcí	245,1	246,1	245,9	248,5	253,2	250,0	98,7%	3,3	4,7	3,6	5,5	3,2	4,2	129,7%	1,7%
CELKEM	8 808,8	9 768,3	10 627,8	9 964,0	11 134,0	11 100,0	99,7%	1 993,9	2 252,8	2 459,9	2 566,8	2 480,9	2 617,1	105,5%	23,6%

MEZIROČNÍ VÝVOJ DAŇOVÝCH VÝNOSŮ V LETECH 2020, 2021, 2022 - MĚSÍČNÍ INKASO

■ 2020 ■ 2021 ■ 2022



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

Plnění rozpočtu k 31.3.2022

č.ř.	položka podskupení třída	PŘÍJMY	město				
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% S/SR	% S/UR
1	1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	1 900 000	1 900 000	468 840	24,7	24,7
2	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	90 000	90 000	33 480	37,2	37,2
3	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou	290 000	290 000	80 626	27,8	27,8
4	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	2 770 000	2 770 000	522 424	18,9	18,9
5	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	5 800 000	5 800 000	1 507 542	26,0	26,0
6	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	250 000	250 000	4 161	1,7	1,7
7		Daňové výnosy (ř.1 až ř.6)	11 100 000	11 100 000	2 617 073	23,6	23,6
8	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost	250 000	250 000			
9	133x	Příjem z poplatků a odvodů v oblasti životního prostředí	2 015	2 015	359	17,8	17,8
10	134x	Příjem z místních poplatků z vybraných činností a služeb	222 218	222 218	57 956	26,1	26,1
11	135x	Příjem z ostatních odvodů z vybraných činností a služeb	3 900	3 900	1 051	26,9	26,9
12	1361	Příjem ze správních poplatků	66 252	66 252	21 065	31,8	31,8
13	138x	Příjem z daní, poplatků a jiných obd. peněžitých plnění v oblasti hazardních her	65 000	65 000	36 803	56,6	56,6
14	tř. 1	Daňové příjmy celkem (ř.7 až ř.13)	11 709 385	11 709 385	2 734 307	23,4	23,4
15	211x	Příjem z vlastní činnosti	91 758	91 758	24 162	26,3	26,3
16	212x	Příjem z odvodů organizací s přímým vztahem	160 544	160 544	39 645	24,7	24,7
17	213x	Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku	148 743	148 743	34 899	23,5	23,5
18	214x	Přijaté výnosy z finančního majetku	2 713	2 713	10 103	372,4	372,4
19	221x	Přijaté sankční platby	59 165	59 555	16 484	27,9	27,7
20	2 mimo výše uved.	Jiné nedaňové příjmy	137 200	139 892	86 661	63,2	61,9
21	tř. 2	Nedaňové příjmy celkem (ř.15 až ř.20)	600 123	603 205	211 954	35,3	35,1
22	311x	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku - bytové domy a pozemky	180 900	180 900	139 016	76,8	76,8
23	311x mimo výše uved.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku - ostatní	790 100	790 100	2 350	0,3	0,3
24	312x	Ostatní kapitálové příjmy			2 549		
25	tř. 3	Kapitálové příjmy celkem (ř.22 až ř.24)	971 000	971 000	143 915	14,8	14,8
26		Vlastní příjmy celkem (ř.14 + ř.21 + ř.25)	13 280 508	13 283 590	3 090 176	23,3	23,3
27	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	197 067	197 067	49 309	25,0	25,0
28	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		4 961	9 004		181,5
29	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	25	25	1	4,0	4,0
30	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		39 202	39 202		100,0
31	4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	931 445	931 445	234 000	25,1	25,1
32	4137	Neinvestiční převody mezi městem a městskými částmi	41 907	43 032	10 826	25,8	25,2
33	4152	Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních organizací		1 240	2 313		186,5
34	sk.41	Neinvestiční přijaté transfery celkem (ř.27 až ř.33)	1 170 444	1 216 972	344 655	29,4	28,3
35	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		27 449	27 449		100,0
36	sk.42	Investiční přijaté transfery celkem (ř.35)		27 449	27 449		100,0
37	tř. 4	Přijaté transfery celkem (ř.34 + ř.36)	1 170 444	1 244 421	372 104	31,8	29,9
38	tř. 1 až tř. 4	Příjmy města Brna celkem (ř.26 + ř.37)	14 450 952	14 528 011	3 462 280	24,0	23,8

č.ř.	položka podskupení třída	VÝDAJE	město				
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% S/SR	% S/UR
1	501x	Platy	905 878	913 423	203 778	22,5	22,3
2	502x	Výdaje na ostatní platby za provedenou práci	49 183	49 294	17 033	34,6	34,6
3	503x	Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem	328 397	330 693	72 509	22,1	21,9
4	514x	Úroky a ostatní finanční výdaje	152 200	152 200	18 718	12,3	12,3
5	516x	Výdaje na nákup služeb	1 643 649	1 649 445	300 437	18,3	18,2
6	5171	Opravy a udržování	541 598	551 503	28 123	5,2	5,1
7	část 5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - DPMB	2 184 000	2 184 000	538 430	24,7	24,7
8	521x bez DPMB	Neinvestiční transfery podnikatelům	168 154	249 279	157 199	93,5	63,1
9	522x	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	437 087	488 793	154 365	35,3	31,6
10	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 181 276	2 207 167	626 053	28,7	28,4
11	533x mimo 5331	Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	37 077	79 550	50 495	136,2	63,5
12	5347	Neinvestiční převody mezi městem a městskými částmi	1 718 796	1 769 885	478 941	27,9	27,1
13	část 5365	Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost	250 000	250 000			
14	5364, 5366	Výdaje z finančního vypořádání mezi státem, krajem a obcemi		1 325	24 680		1 862,6
15	5901+5903	Rezervy rozpočtu	110 542	44 313			
16	5 mimo výše uved.	Ostatní běžné výdaje	397 754	382 825	133 764	33,6	34,9
17	tř. 5	Běžné výdaje celkem (ř.1 až ř.16)	11 105 591	11 303 695	2 804 525	25,3	24,8
18	631x	Investiční transfery podnikatelům	394 000	396 049	8 815	2,2	2,2
19	632x	Investiční transfery neziskovým a podobným osobám	12 200	14 571	2 571	21,1	17,6
20	6341	Investiční transfery obcím		3 400	3 400		100,0
21	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	361 905	367 955	27 116	7,5	7,4
22	6363	Investiční převody mezi městem a městskými částmi	275 739	289 873	11 172	4,1	3,9
23	6 mimo výše uved.	Ostatní kapitálové výdaje	5 068 496	5 083 663	332 440	6,6	6,5
24	tř. 6	Kapitálové výdaje celkem (ř.18 až ř.23)	6 112 340	6 155 511	385 514	6,3	6,3
25	tř. 5 + tř. 6	Výdaje města Brna celkem (ř.17 + ř.24)	17 217 931	17 459 206	3 190 039	18,5	18,3

č.ř.	položka třída	FINANCOVÁNÍ	město				
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% S/SR	% S/UR
1	8113	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	3 000 000	3 000 000			
2	8115, 890x	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	77 506	241 722	-272 241		
3	8224	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - EIB	-310 527	-310 527			
4	tř. 8	Financování města Brna celkem (ř.1 až ř.3)	2 766 979	2 931 195	-272 241		

č.ř.	třída	PŘEHLED HOSPODAŘENÍ	město				
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% S/SR	% S/UR
1	tř. 1 až tř. 4	Příjmy celkem	14 450 952	14 528 011	3 462 280	24,0	23,8
2	tř. 5 a tř. 6	Výdaje celkem	17 217 931	17 459 206	3 190 039	18,5	18,3
3		Saldo příjmů a výdajů (ř.1 mínus ř.2)	-2 766 979	-2 931 195	272 241		
4	tř. 8	Financování	2 766 979	2 931 195	-272 241		

Plnění rozpočtu daňových příjmů města Brna k 31.3.2022 (v tis. Kč)

ORJ	Seskup.	Pol.	Název položky	SR 2022	UR k 31.3.2022	Skut. k 31.3.2022	% S/SR	% S/UR
1700	111	1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	1 900 000	1 900 000	468 840	24,7	24,7
1700	111	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placená poplatníky	90 000	90 000	33 480	37,2	37,2
1700	111	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	290 000	290 000	80 626	27,8	27,8
			111 Příjem z daní z příjmů fyzických osob	2 280 000	2 280 000	582 946	25,6	25,6
1700	112	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	2 770 000	2 770 000	522 424	18,9	18,9
1700	112	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob za obce - rozp. činnost	250 000	250 000			
			112 Příjem z daní z příjmů právnických osob	3 020 000	3 020 000	522 424	17,3	17,3
1700	121	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	5 800 000	5 800 000	1 507 542	26,0	26,0
			121 Příjem ze všeobecných daní ze zboží a služeb v tuzemsku	5 800 000	5 800 000	1 507 542	26,0	26,0
4300	133	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze ZPF	2 000	2 000	351	17,6	17,6
4300	133	1335	Příjem z poplatku za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	15	15	8	53,3	53,3
			133 Příjem z poplatků a odvodů v oblasti životního prostředí	2 015	2 015	359	17,8	17,8
4200	134	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství	222 218	222 218	57 956	26,1	26,1
			134 Příjem z místních poplatků z vybíraných činností a služeb	222 218	222 218	57 956	26,1	26,1
5800	135	1353	Příjem za zkoušky OZ od žadatelů o řid. oprávnění	3 600	3 600	861	23,9	23,9
4200	135	1356	Příjem úhrad za dobývání nerostů a geologické práce	300	300			
5800	135	1359	Příjem z odvodů z vybraných činností a služeb			190		
			135 Příjem z ostatních odvodů z vybraných činností a služeb	3 900	3 900	1 051	26,9	26,9
1700	136	1361	Příjem ze správních poplatků	15	15	6	40,0	40,0
3200	136	1361	Příjem ze správních poplatků	450	450	90	20,0	20,0
3800	136	1361	Příjem ze správních poplatků	11 530	11 530	7 375	64,0	64,0
3900	136	1361	Příjem ze správních poplatků	1	1	1	100,0	100,0
4200	136	1361	Příjem ze správních poplatků	5	5	10	200,0	200,0
4300	136	1361	Příjem ze správních poplatků	300	300	62	20,7	20,7
5400	136	1361	Příjem ze správních poplatků	950	950	256	26,9	26,9
5800	136	1361	Příjem ze správních poplatků	47 000	47 000	11 107	23,6	23,6
6500	136	1361	Příjem ze správních poplatků	6 000	6 000	2 159	36,0	36,0
7100	136	1361	Příjem ze správních poplatků	1	1			
			136 Příjem ze správních a soudních poplatků	66 252	66 252	21 066	31,8	31,8
1700	138	1381	Příjem z daně z hazardních her	60 000	60 000	26 409	44,0	44,0
1700	138	1383	Příjem ze zrušeného odvod z výherních hracích přístrojů			1 345		
1700	138	1385	Příjem z dílčí daně z technických her	5 000	5 000	9 048	181,0	181,0
			138 Příjem z daní, poplatků a jiných obdob. peněž. plnění v oblasti hazardních her	65 000	65 000	36 802	56,6	56,6
1700	151	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	250 000	250 000	4 161	1,7	1,7
			151 Příjem z majetkových daní	250 000	250 000	4 161	1,7	1,7
			Daňové příjmy města Brna celkem	11 709 385	11 709 385	2 734 307	23,4	23,4

Plnění rozpočtu nedaňových příjmů města Brna k 31.3.2022 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název §	Seskup.	Pol.	Název položky	SR 2022	UR k 31.3.2022	Skut. k 31.3.2022	% S/SR	% S/UR
Příjem z vlastní činnosti										
1500	3319	Ostatní záležitosti kultury	211	2111	Příjem z poskytování služeb a výrobků			19		
3200	6171	Činnost místní správy	211	2111	Příjem z poskytování služeb a výrobků	6	6	1	16,7	16,7
3900	6211	Archivní činnost	211	2111	Příjem z poskytování služeb a výrobků	30	30	16	53,3	53,3
4200	3632	Pohřebnictví	211	2111	Příjem z poskytování služeb a výrobků	12 000	12 000	4 024	33,5	33,5
5200	3113	Základní školy	211	2111	Příjem z poskytování služeb a výrobků	60	60	16	26,7	26,7
5300	6171	Činnost místní správy	211	2111	Příjem z poskytování služeb a výrobků	1	1			
5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	211	2111	Příjem z poskytování služeb a výrobků	73 000	73 000	18 561	25,4	25,4
6600	3612	Bytové hospodářství	211	2111	Příjem z poskytování služeb a výrobků	2 500	2 500	439	17,6	17,6
6600	3613	Nebytové hospodářství	211	2111	Příjem z poskytování služeb a výrobků	2 000	2 000	581	29,1	29,1
6600	6171	Činnost místní správy	211	2111	Příjem z poskytování služeb a výrobků	360	360	92	25,6	25,6
7200	4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzy a občanům soc.nepřizp.	211	2111	Příjem z poskytování služeb a výrobků	150	150	30	20,0	20,0
8200	1014	Ozdrav. hosp. zvířat, plodin a zvl. veterinární péče	211	2111	Příjem z poskytování služeb a výrobků	280	280	130	46,4	46,4
8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	211	2111	Příjem z poskytování služeb a výrobků	1 371	1 371	253	18,5	18,5
					211 Příjem z vlastní činnosti	91 758	91 758	24 162	26,3	26,3
Příjem z odvodů přebytků organizací s přímým vztahem										
1500	3319	Ostatní záležitosti kultury	212	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	6 000	6 000	1 500	25,0	25,0
5200	3113	Základní školy	212	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	4 333	4 333	1 479	34,1	34,1
5200	3122	Střední odborné školy	212	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	1 588	1 588			
7100	3511	Všeobecná ambulanci péče	212	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	2 000	2 000			
7100	3529	Ostatní ústavní péče	212	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	2 150	2 150	537	25,0	25,0
7200	4374	Azylové domy, nízkoprah. denní centra a noclehárny	212	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	663	663	166	25,0	25,0
7300	3311	Divadelní činnost	212	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	128 508	128 508	32 132	25,0	25,0
7300	3314	Činnosti knihovnické	212	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	1 422	1 422	357	25,1	25,1
7300	3315	Činnosti muzeí a galerií	212	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	7 500	7 500	1 875	25,0	25,0
7300	3317	Výstavní činnosti v kultuře	212	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	1 635	1 635	411	25,1	25,1
7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	212	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	4 745	4 745	1 188	25,0	25,0
					212 Příjem z odvodů přebytků organizací s přímým vztahem	160 544	160 544	39 645	24,7	24,7
Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku										
4200	3632	Pohřebnictví	213	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	80	80			
4200	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	213	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	137	137	43	31,4	31,4
5600	2212	Silnice	213	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků			182		
6200	3612	Bytové hospodářství	213	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	50	50			
6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	213	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků			2		
6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	213	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	22 000	22 000	5 030	22,9	22,9
1500	3319	Ostatní záležitosti kultury	213	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí			232		
3200	6171	Činnost místní správy	213	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí	60	60			
4100	3635	Územní plánování	213	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí	20	20	5	25,0	25,0
4200	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	213	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí	461	461	116	25,2	25,2
4300	1031	Pěstební činnost	213	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí	9 390	9 390			
5100	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	213	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí	1 011	1 011	265	26,2	26,2
5200	3113	Základní školy	213	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí	760	760	257	33,8	33,8
5200	3122	Střední odborné školy	213	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí	231	231			
5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	213	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí	429	429	83	19,3	19,3

Plnění rozpočtu nedaňových příjmů města Brna k 31.3.2022 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název §	Seskup.	Pol.	Název položky	SR 2022	UR k 31.3.2022	Skut. k 31.3.2022	% S/SR	% S/UR
5400	2271	Ostatní dráhy	213	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí	33	33	8	24,2	24,2
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	4 800	4 800	812	16,9	16,9
6600	3612	Bytové hospodářství	213	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí	62 000	62 000	15 787	25,5	25,5
6600	3613	Nebytové hospodářství	213	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí	38 000	38 000	9 576	25,2	25,2
6600	6171	Činnost místní správy	213	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí	2 400	2 400	669	27,9	27,9
7100	3522	Ostatní nemocnice	213	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí	35	35	9	25,7	25,7
7200	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	213	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí	90	90	22	24,4	24,4
7200	4350	Domovy pro seniory	213	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí			1		
7300	3311	Divadelní činnost	213	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí	2 552	2 552	534	20,9	20,9
7300	3314	Činnosti knihovnické	213	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí	1 598	1 598	485	30,4	30,4
7300	3315	Činnosti muzeí a galerií	213	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí	570	570	98	17,2	17,2
7300	3317	Výstavní činnosti v kultuře	213	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí	909	909	239	26,3	26,3
7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	213	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí	580	580	341	58,8	58,8
8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	213	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí	540	540	103	19,1	19,1
			213		Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku	148 743	148 743	34 899	23,5	23,5
					Přijaté výnosy z finančního majetku					
1700	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	214	2141	Příjmy z úroků	2 129	2 129	9 114	428,1	428,1
6200	3612	Bytové hospodářství	214	2141	Příjmy z úroků	250	250	119	47,6	47,6
6200	3619	Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství	214	2141	Příjmy z úroků	329	329	96	29,2	29,2
8200	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	214	2141	Příjmy z úroků	5	5	11	220,0	220,0
1700	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	214	2143	Kursově rozdíly v příjmech			11		
1700	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	214	2148	Úrokové příjmy z finančních derivátů			752		
			214		Přijaté výnosy z finančního majetku	2 713	2 713	10 103	372,4	372,4
					Přijaté sankční platby					
3200	6171	Činnost místní správy	221	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	40	40	122	305,0	305,0
3600	5262	Činnost ost. orgánů st. správy v oblasti civilního nouz. hosp.	221	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			85		
3800	6171	Činnost místní správy	221	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	350	350	107	30,6	30,6
4100	3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	221	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		250	250		
4200	3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	221	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	300	300	218	72,7	72,7
4300	2399	Ostatní záležitosti vodního hospodářství	221	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	100	100	51	51,0	51,0
5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	221	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	575	575	183	31,8	31,8
5600	3113	Základní školy	221	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		140	140		
5601	4357	Domovy pro osoby se zdrav.postižením	221	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			25		
5800	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	221	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	36 000	36 000	10 750	29,9	29,9
6200	3612	Bytové hospodářství	221	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			19		
6200	3619	Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství	221	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			1		
6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	221	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	50	50	5	10,0	10,0
6500	6171	Činnost místní správy	221	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	1 600	1 600	435	27,2	27,2
6600	3613	Nebytové hospodářství	221	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			1		
7300	3317	Výstavní činnosti v kultuře	221	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			1		
7500	3322	Zachování a obnova kulturních památek	221	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	150	150			
8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	221	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	20 000	20 000	4 091	20,5	20,5
			221		Přijaté sankční platby	59 165	59 555	16 484	27,9	27,7

Plnění rozpočtu nedaňových příjmů města Brna k 31.3.2022 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název §	Seskup.	Pol.	Název položky	SR 2022	UR k 31.3.2022	Skut. k 31.3.2022	% S/SR	% S/UR
Přijaté vratky transferů a ostatní obdobné příjmy										
1700	6402	Finanční vypořádání	222	2222	Ostatní příjmy z fin. vypořádání od jiných rozpočtů			443		
1500	2125	Podpora podnikání a inovací	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			84		
1700	6402	Finanční vypořádání	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			18 573		
4200	6409	Ostatní činnosti j.n.	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			1		
5100	3419	Ostatní sportovní činnost	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			25		
5200	3111	Mateřské školy	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		273	273	100,0	
5200	3113	Základní školy	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		1 044	1 044	100,0	
5200	3117	První stupeň základních škol	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		8	8	100,0	
5200	3421	Využití volného času dětí a mládeže	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			6		
5400	2271	Ostatní dráhy	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			26 051		
5900	3231	Základní umělecké školy	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			51		
5900	4350	Domovy pro seniory	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		355			
7200	6171	Činnost místní správy	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			25		
7300	3311	Divadelní činnost	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		12	21	175,0	
7300	3312	Hudební činnost	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			241		
7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			18		
					222 Přijaté vratky transferů a ostatní podobné příjmy		1 692	46 864		2 769,7
Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku										
5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	231	2310	Příjem z prodeje krátkodobého majetku	300	300	36	12,0	12,0
8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	231	2310	Příjem z prodeje krátkodobého majetku			218		
					231 Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouh. majetku	300	300	254	84,7	84,7
Ostatní nedaňové příjmy										
8200	1014	Ozdrav. hosp. zvířat, plodin a zvl. veterinár. péče	232	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	250	250	53	21,2	21,2
3200	6171	Činnost místní správy	232	2322	Příjem z pojistných plnění	500	500	241	48,2	48,2
5400	2212	Silnice	232	2322	Příjem z pojistných plnění	500	500	170	34,0	34,0
8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	232	2322	Příjem z pojistných plnění	1 350	1 350	284	21,0	21,0
1500	3319	Ostatní záležitosti kultury	232	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			173		
1700	6171	Činnost místní správy	232	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	410	410	81	19,8	19,8
3200	6171	Činnost místní správy	232	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	3 222	3 222	1 422	44,1	44,1
3200	6223	Mezinárodní spolupráce jinde nezařazená	232	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			103		
3800	6171	Činnost místní správy	232	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	5	5			
4200	3632	Pohřebnictví	232	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1	1			
4200	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	232	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	38 000	38 000	13 246	34,9	34,9
4200	3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	232	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	5	5	1	20,0	20,0
4200	6171	Činnost místní správy	232	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1	1			
5300	6171	Činnost místní správy	232	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	4	4	15	375,0	375,0
5400	2212	Silnice	232	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			1 289		
5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	232	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	35	35	1 058	3 022,9	3 022,9
5400	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	232	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			2		
5400	2271	Ostatní dráhy	232	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			174		
5400	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	232	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			7		
5400	6171	Činnost místní správy	232	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			21		

Plnění rozpočtu nedaňových příjmů města Brna k 31.3.2022 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název §	Seskup.	Pol.	Název položky	SR 2022	UR k 31.3.2022	Skut. k 31.3.2022	% S/SR	% S/UR
5600	2212	Silnice	232	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			5 093		
5800	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	232	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	400	400	153	38,3	38,3
5900	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	232	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	11	11	3	27,3	27,3
6200	3612	Bytové hospodářství	232	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			17		
6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	232	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 000	1 000	234	23,4	23,4
6500	6171	Činnost místní správy	232	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	150	150	64	42,7	42,7
6600	3612	Bytové hospodářství	232	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	20 000	20 000	4 183	20,9	20,9
6600	3613	Nebytové hospodářství	232	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	6 500	6 500	2 649	40,8	40,8
6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	232	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			121		
6600	4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzy a občanům soc.nepřízp.	232	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			227		
6600	6171	Činnost místní správy	232	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 900	1 900	603	31,7	31,7
7200	4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzy a občanům soc.nepřízp.	232	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			29		
7300	3326	Pořizování, zachování a obnova kult. hodnot	232	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			11		
7500	3322	Zachování a obnova kulturních památek	232	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	5	5			
8200	1014	Ozdrav. hosp. zvířat, plodin a zvl. veterinár. péče	232	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	46	46	10	21,7	21,7
8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	232	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	2 274	2 274	546	24,0	24,0
1700	6399	Ostatní finanční operace	232	2328	Neidentifikované příjmy			16		
4200	6399	Ostatní finanční operace	232	2328	Neidentifikované příjmy			4		
6600	3613	Nebytové hospodářství	232	2328	Neidentifikované příjmy			1 133		
6600	6399	Ostatní finanční operace	232	2328	Neidentifikované příjmy			1 663		
1700	2329	Odvádění a čištění odpadních vod j. n.	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.		1 000	1 766		176,6
1700	6171	Činnost místní správy	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.	20	20	33	165,0	165,0
3200	6171	Činnost místní správy	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.	60	60	371	618,3	618,3
4200	6171	Činnost místní správy	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.	1	1	2	200,0	200,0
4300	1032	Podpora ostatních produkčních činností	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.	96	96	6	6,3	6,3
5800	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.			22		
6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.	100	100	26	26,0	26,0
6600	3612	Bytové hospodářství	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.			9		
6600	3613	Nebytové hospodářství	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.			23		
7100	6171	Činnost místní správy	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.	60	60			
7200	6171	Činnost místní správy	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.			6		
7200	6399	Ostatní finanční operace	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.			134		
8200	1014	Ozdrav. hosp. zvířat, plodin a zvl. veterinár. péče	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.	150	150	16	10,7	10,7
8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.	12	12	3	25,0	25,0
	6171	Činnost místní správy	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.			-90		
					232 Ostatní nedaňové příjmy	77 068	78 068	37 426	48,6	47,9
Splátky půjčených prostředků od podnikatelů										
6200			241	2412	Splátky půjč.prostředků od nefinan. podnikatelů - právnických osob	506	506	126	24,9	24,9
					241 Splátky půjčených prostředků od podnikatelů	506	506	126	24,9	24,9
Splátky půjčených prostředků od o.p.s. a podobných osob										
5900			242	2420	Splátky půjčených prostředků od o.p.s. a obdob. subjektů	15 396	15 396			
6200			242	2420	Splátky půjčených prostředků od o.p.s. a obdob. subjektů	212	212	18	8,5	8,5
					242 Splátky půjč. prostředků od o.p.s. a podobných osob	15 608	15 608	18	0,1	0,1

Plnění rozpočtu nedaňových příjmů města Brna k 31.3.2022 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název §	Seskup.	Pol.	Název položky	SR 2022	UR k 31.3.2022	Skut. k 31.3.2022	% S/SR	% S/UR
		Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných organizací								
5900			245	2451	Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací	1 579	1 579			
7100			245	2451	Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací	35 000	35 000			
			245 Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných osob			36 579	36 579			
		Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva								
6200			246	2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	7 109	7 109	1 953	27,5	27,5
7200			246	2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	30	30	20	66,7	66,7
			Nedaňové příjmy města Brna celkem			600 123	603 205	211 954	35,3	35,1

Plnění rozpočtu kapitálových příjmů města Brna k 31.3.2022 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název §	Seskup.	Pol.	Název položky	SR 2022	UR k 31.3.2022	Skut. k 31.3.2022	% S/SR	% S/UR
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku										
6200	3612	Bytové hospodářství	311	3111	Příjem z prodeje pozemků	900	900	131 000	14 555,6	14 555,6
6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj	311	3111	Příjem z prodeje pozemků	700 000	700 000	2 350	0,3	0,3
6200	3612	Bytové hospodářství	311	3112	Příjem z prodeje ost. nemovitých věcí a jejich částí	180 000	180 000	8 016	4,5	4,5
6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj	311	3112	Příjem z prodeje ost. nemovitých věcí a jejich částí	90 000	90 000			
8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	311	3113	Příjem z prodeje ostatního hm. dlouhod. majetku	100	100			
311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku						971 000	971 000	141 366	14,6	14,6
Ostatní kapitálové příjmy										
5600	3639	Komunální služby a územní rozvoj	312	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku			2 448		
7300	3312	Hudební činnost	312	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku			101		
312 Ostatní kapitálové příjmy								2 549		
Kapitálové příjmy města Brna celkem						971 000	971 000	143 915	14,8	14,8

Transfery přijaté městem Brnem k 31.3.2022 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název §	Seskup.	Pol.	Název položky	SR 2022	UR k 31.3.2022	Skut. k 31.3.2022	% S/SR	% S/UR
1700			41	4112	Neinv. přij. transfery v rámci souhrn. dot. vztahu	197 067	197 067	49 309	25,0	25,0
1700			41	4116	Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR		4 961	9 004		181,5
8200			41	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	25	25	1	4,0	4,0
1700			41	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		37 305	37 305		100,0
5200			41	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		1 897	1 897		100,0
1700	6330	Převody vl. fondům v rozpočtech úz. úrovně	41	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	931 445	931 445	234 000	25,1	25,1
5900	6330	Převody vl. fondům v rozpočtech úz. úrovně	41	4137	Neinvestiční převody mezi městem a MČ	3 000	3 000			
6200	6330	Převody vl. fondům v rozpočtech úz. úrovně	41	4137	Neinvestiční převody mezi městem a MČ	38 907	40 032	10 826	27,8	27,0
1700			41	4152	Neinv. přijaté transfery od mezinárodních institucí		1 240	2 313		186,5
					41 Neinvestiční přijaté transfery	1 170 444	1 216 972	344 655	29,4	28,3
1700			42	4216	Ost. investiční transfery přijaté ze státního rozpočtu		27 449	27 449		100,0
					42 Investiční přijaté transfery		27 449	27 449		100,0
					Transfery přijaté městem Brnem celkem	1 170 444	1 244 421	372 104	31,8	29,9

KOMENTÁŘ K PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ MĚSTA BRNA K 31. 3. 2022

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

1. DAŇOVÉ PŘÍJMY (bez daňových výnosů)

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

ORJ 1700 – Odbor rozpočtu a financování 0,0 %

Daň je zahrnuta ve stejné výši v příjmech a běžných výdajích města. Pro její stanovení využívá město daňového poradce – za rok 2021 je splatná do 30. června letošního roku.

Daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění v oblasti hazardních her - seskupení položek 138

ORJ 1700 – Odbor rozpočtu a financování

Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů – pol. 1383

1 341 tis. Kč

Plnění bez rozpočtu – doplatek odvodu z výherních hracích přístrojů z minulých let.

Dílčí daň z technických her – pol. 1385

181,0 %

Dílčí daň z technických her dle zákona č. 187/2016, o dani z hazardních her ve znění pozdějších předpisů.

2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – pol. 2111

ORJ 6600 – Odbor správy majetku

§ 3612 – Bytové hospodářství

17,6 %

Zálohové platby za služby od nájemníků bytových domů, které budou následně vyúčtovány.

ORJ 8200 – Městská policie

§ 5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek

18,5 %

Příjmy z TPZOZ („botiček“) nelze předem odhadnout.

Příjem z odvodů příspěvkových organizací – pol. 2122

ORJ 5200 – Odbor sportu

§ 3122 – Střední odborné školy

0,0 %

Plnění příjmů z odvodů příspěvkové organizace Waldorfská škola Brno – střední škola, základní škola a mateřská škola, příspěvková organizace nebylo naplněno z důvodů chybného zatřídění rozpočtové skladby.

ORJ 7100 – Odbor zdraví

§ 3511 – Všeobecná ambulantní péče

0,0 %

Plnění příjmů z odvodů příspěvkové organizace SZZ II, p.o. (zdroj Fondu kofinancování projektů) bude splněno v průběhu druhého čtvrtletí 2022.

Příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku – seskupení položek 213

ORJ 4300 – Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství

pol. 2132 – Příjmy z pronájmu 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 2022.

Výnosy z finančního majetku – seskupení položek 214

ORJ 1700 – Odbor rozpočtu a financování

pol. 2141 - Příjmy z úroků

428,1 %

Vyšší plnění příjmů z úroků na účtech města je způsobeno výrazně vyšší úrovní úrokových sazeb na účtech města v prvním čtvrtletí roku 2022 oproti předpokladu.

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

ORJ 1700 – Odbor rozpočtu a financování

§ 6402 – Finanční vypořádání minulých let

18 573 tis. Kč

Plnění bez rozpočtu – přijaté vratky nespotřebovaných dotací a příspěvků od cizích subjektů a příspěvkových organizací v rámci finančního vypořádání roku 2021. Úprava rozpočtu bude schválena na Z8/38. zasedání ZMB dne 17. 5. 2022.

ORJ 5400 – Odbor dopravy

§ 2271 – Ostatní dráhy

26 051 tis. Kč

Plnění bez rozpočtu - vratka nevyčerpané části dotace, poskytnuté Dopravnímu podniku města Brna, a.s. v roce 2020 na akci „Tramvaj Plotní – soubor staveb.“

Ostatní nedaňové příjmy – seskupení položek 232

ORJ 1700 – Odbor rozpočtu a financování

pol. 2329 - Ostatní nedaňové příjmy - § 2329

1 766 tis. Kč

Plnění bez rozpočtu – nadměrný odpočet daně z přidané hodnoty u investičních akcí, hrazených z rozpočtu města v loňském roce.

ORJ 5400 – Odbor dopravy

§ 2212 - Silnice

1 289 tis. Kč

Plnění bez rozpočtu – vratka v rámci závěrečného vyúčtování smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy u investiční akce ORG 2316 - Křižovatka Rybářská - Poříčí.

§ 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací

3 022,9 %

Vyšší plnění souvisí s přijatou platbou za dobropis Brněnských komunikací, a.s., který byl vystaven v roce 2021 a uhrazen v roce 2022.

ORJ 5600 – Odbor investiční

pol. 2324 – Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady - § 2212

5 093 tis. Kč

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

ORJ 6600 – Odbor správy majetku

pol. 2328 – Neidentifikované příjmy - § 3613

1 133 tis. Kč

pol. 2328 – Neidentifikované příjmy - § 6399

1 663 tis. Kč

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

Splátky půjčených prostředků od o.p.s. a obdobných osob – seskupení položek 242

ORJ 5900 – Odbor implementace evropských fondů

pol. 2420 - Splátky půjčených prostředků od o.p.s. a obdobných osob

0,0 %

Jedná se o splátky zápůjček poskytnutých:

- Hospici sv. Alžběty o.p.s. na projekt „Rekonstrukce severního křídla kláštera sv. Alžběty“ splatné do 30.6.2022
- spolku Emilova sportovní z.s. na projekt „Česko-rakouské dny sportu a pohybových aktivit“ splatné do 31.12.2022 a na projekt „Dny bez bariér“ splatné do 30.11.2022
- spolku Tady to mám rád, zs. na projekt „Nový domov“ splatné do 1.10.2022

Splátky půjčených prostředků od zřízených a obdobných osob – seskupení položek 245

ORJ 5900 – Odbor implementace evropských fondů

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

Návratná finanční výpomoc poskytnutá DS Holásecká na projekt „Fotovoltaický systém pro DS Holásecká, Brno“ je splatná do 30.6.2022.

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. 2022.

3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

Příjem z prodeje pozemků – pol. 3111

ORJ 6200 – Bytový odbor

§ 3612 – Bytové hospodářství 14 555,6 %

Příjmy z prodeje pozemků se stavbami - Milady Horákové 17 a 19 ve výši 131 mil. Kč. Dle znaleckého posudku neměly budovy prakticky žádnou hodnotu, proto je celá částka zaúčtována jako příjem z prodeje pozemků.

ORJ 6300 – Majetkový odbor

§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj 4,5 %

V ZMB byly prozatím schváleny prodeje pozemků v celkovém objemu cca 54,4 mil. Kč, lhůta pro úhradu je minimálně 3 měsíce. Rozpočet počítá zejména s prodejem pozemků v lokalitách Pískovna Černovice a Technologický park - realizace těchto majetkových dispozic je však do konce roku nepravděpodobná.

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

ORJ 6200 – Bytový odbor

§ 3612 – Bytové hospodářství 0,3 %

Příjmy z prodeje majetku nejsou v průběhu roku plněny rovnoměrně.

ORJ 6300 – Majetkový odbor

§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj 0,0 %

Plnění těchto příjmů je z velké části vázáno na schválení záměrů prodeje vybraného majetku formou elektronické aukce, popř. dražby v orgánech města. Aktuálně jsou připravovány záměry zpeněžení objektů Hybešova 16 a Bieblova 25.

Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku – pol. 3121

ORJ 5600 – Odbor investiční

§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj 2 448 tis. Kč

Plnění bez rozpočtu – investiční dary od soukromých investorů na základě smluv o výstavbě veřejných infrastruktur „Obytný soubor Šedova - 1. etapa“, „Bytový komplex Moravanské lány“, a „Zástavba parcely č. 915/28 KN Přízřenice.“

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

Neinvestiční převody mezi městem a městskými částmi – pol. 4137

ORJ 5900 – Odbor implementace evropských fondů

0,0 %

Splatnost části zápůjčky poskytnuté městské části Brno-Nový Lískovec na akci „Modernizace vzduchotechniky a elektroinstalace ZŠ Svážná“ byla usnesením Z8/37. ZMB z 5.4.2022 odložena až do 30.6.2023.

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

Položka	SK K 31.3.21	SR 2022	UR 2022	SK K 31.3.22	SK22-UR22	SK21/UR21	SK22-SK21	SK22/SK21
5011 - Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	138 152	905 448	912 993	203 742	-709 251	22,3%	65 590	147,5%
5019 - Ostatní platy	37	430	430	37	-393	8,6%		100,0%
5021 - Ostatní osobní výdaje	5 828	22 196	22 307	10 719	-11 588	48,1%	4 891	183,9%
5023 - Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	3 533	22 787	22 787	5 379	-17 408	23,6%	1 846	152,3%
5024 - Odstupné	950	3 000	3 000	934	-2 066	31,1%	-16	98,3%
5026 - Odchodné		1 200	1 200		-1 200			
5031 - Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na stát. pol. zaměstnanosti	35 448	236 987	238 671	51 931	-186 740	21,8%	16 483	146,5%
5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	12 945	86 621	87 233	19 519	-67 714	22,4%	6 574	150,8%
5038 - Pojist.na zákon.poj.odpov.zaměst.za škodu při prac. úrazu nebo nemoci z p	1 086	4 708	4 708	1 052	-3 656	22,3%	-34	96,9%
5039 - Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	7	81	81	6	-75	7,4%	-1	85,7%
5041 - Odměny za užití duševního vlastnictví		260	280	54	-226	19,3%	54	
5042 - Odměny za užití počítačových programů	25	2 562	2 562	172	-2 390	6,7%	147	688,0%
5122 - Podlimitní věcná břemena	16	50	53	8	-45	15,1%	-8	50,0%
5123 - Podlimitní technické zhodnocení	99	270	270		-270		-99	
5131 - Potraviny	63	349	349	69	-280	19,8%	6	109,5%
5132 - Ochranné pomůcky	233	1 340	1 440	57	-1 383	4,0%	-176	24,5%
5133 - Léky a zdravotnický materiál	956	3 240	3 384	957	-2 427	28,3%	1	100,1%
5134 - Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	413	8 093	8 093	751	-7 342	9,3%	338	181,8%
5136 - Knihy a obdobné listinné informační prostředky	190	1 269	1 293	361	-932	27,9%	171	190,0%
5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 379	29 372	29 572	3 824	-25 748	12,9%	1 445	160,7%
5139 - Nákup materiálu jende nezařazený	4 480	31 586	31 387	3 879	-27 508	12,4%	-601	86,6%
5141 - Úroky vlastní	2 745	113 000	113 000	16 707	-96 293	14,8%	13 962	608,6%
5142 - Kursové rozdíly ve výdajích	2	200	200	27	-173	13,5%	25	1350,0%
5144 - Úplaty dluhové služby	1 366	9 000	9 000	1 985	-7 015	22,1%	619	145,3%
5147 - Úrokové výdaje na finanční deriváty	6 875	30 000	30 000		-30 000		-6 875	
5151 - Studená voda včetně stočného a poplatků za odvod dešťových vod	3 224	11 717	11 729	3 892	-7 837	33,2%	668	120,7%

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

Položka	SK K 31.3.21	SR 2022	UR 2022	SK K 31.3.22	SK22-UR22	SK21/UR21	SK22-SK21	SK22/SK21
5152 - Teplo	9 104	28 882	29 032	14 731	-14 301	50,7%	5 627	161,8%
5153 - Plyn	1 418	6 197	6 197	2 100	-4 097	33,9%	682	148,1%
5154 - Elektrická energie	6 001	27 323	27 442	7 082	-20 360	25,8%	1 081	118,0%
5156 - Pohonné hmoty a maziva	1 118	7 109	7 109	1 462	-5 647	20,6%	344	130,8%
5157 - Teplá voda	2	12	12	2	-10	16,7%		100,0%
5161 - Poštovní služby	1 007	7 096	7 096	1 505	-5 591	21,2%	498	149,5%
5162 - Služby elektronických komunikací	1 818	8 081	8 280	1 950	-6 330	23,6%	132	107,3%
5163 - Služby peněžních ústavů	873	7 299	7 299	928	-6 371	12,7%	55	106,3%
5164 - Nájemné	5 225	59 562	63 470	16 854	-46 616	26,6%	11 629	322,6%
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	9 964	140 420	140 860	5 333	-135 527	3,8%	-4 631	53,5%
5167 - Služby školení a vzdělávání	956	9 112	9 401	1 446	-7 955	15,4%	490	151,3%
5168 - Zpracování dat a služby související s IT	44 295	215 626	216 343	35 250	-181 093	16,3%	-9 045	79,6%
5169 - Nákup ostatních služeb	212 829	1 196 453	1 196 696	237 170	-959 526	19,8%	24 341	111,4%
5171 - Opravy a udržování	28 003	541 598	551 503	28 123	-523 380	5,1%	120	100,4%
5172 - Podlimitní programové vybavení	135	745	695	63	-632	9,1%	-72	46,7%
5173 - Cestovné	296	9 882	9 980	977	-9 003	9,8%	681	330,1%
5175 - Pohoštění	88	6 501	6 573	336	-6 237	5,1%	248	381,8%
5176 - Účastnické poplatky na konference	17	460	480	86	-394	17,9%	69	505,9%
5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené	1 347	10 020	10 020	3 741	-6 279	37,3%	2 394	277,7%
5189 - Vratky jistot	3			3	3			100,0%
5191 - Zaplacené sankce a odstupné		5	8		-8			
5192 - Poskytnuté náhrady	462	14 950	14 490	1 952	-12 538	13,5%	1 490	422,5%
5193 - Výdaje na dopravní územní obslužnost	519 961							
5194 - Výdaje na věcné dary	37	3 134	12 747	3 176	-9 571	24,9%	3 139	8583,8%
5199 - Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	787	590	590	838	248	142,0%	51	106,5%
5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám	1 615	720	2 357	1 020	-1 337	43,3%	-595	63,2%
5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám	92 885	2 347 434	2 426 922	694 609	-1 732 313	28,6%	601 724	747,8%

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

Položka	SK K 31.3.21	SR 2022	UR 2022	SK K 31.3.22	SK22-UR22	SK21/UR21	SK22-SK21	SK22/SK21
5219 - Ostatní neinvestiční transfery podnikatelům		4 000	4 000		-4 000			
5221 - Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	20 778	32 973	87 638	39 829	-47 809	45,4%	19 051	191,7%
5222 - Neinvestiční transfery spolkům	47 835	374 104	345 277	100 250	-245 027	29,0%	52 415	209,6%
5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	7 596	5 282	31 769	14 287	-17 482	45,0%	6 691	188,1%
5225 - Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek		3 400	2 782		-2 782			
5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím		21 328	21 327		-21 327			
5319 - Ost. neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	5 000	5 000	5 088		-5 088		-5 000	
5323 - Neinvestiční transfery krajům								
5329 - Ost. neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	1 725	1 831	1 831	1 730	-101	94,5%	5	100,3%
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	611 884	2 181 276	2 207 167	626 053	-1 581 114	28,4%	14 169	102,3%
5332 - Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám	2 075	8 800	9 857	665	-9 192	6,7%	-1 410	32,0%
5334 - Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím	50		40	40		100,0%	-10	80,0%
5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	38 327		39 248	39 248		100,0%	921	102,4%
5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	8 158	28 277	30 406	10 542	-19 864	34,7%	2 384	129,2%
5341 - Převody vlastním fondům podnikatelské činnosti		5 000	5 000		-5 000			
5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy a jejich městskými částmi	384 039	1 718 796	1 769 885	478 941	-1 290 944	27,1%	94 902	124,7%
5361 - Nákup kolků	160	2 241	2 241	144	-2 097	6,4%	-16	90,0%
5362 - Platby daní státnímu rozpočtu	734	2 497	2 684	312	-2 372	11,6%	-422	42,5%
5363 - Úhrady sankcí jiným rozpočtům	70		1	1		100,0%	-69	1,4%
5364 - Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	2 204		1 325	18 751	17 426	1415,2%	16 547	850,8%
5365 - Platby daní krajům, obcím a státním fondům		250 092	250 092	6	-250 086	0,0%	6	
5366 - Výdaje z fin. vypořádání mezi krajem a obcemi	61			5 929	5 929		5 868	9719,7%
5424 - Náhrady mezd a příspěvků v době nemoci a karantény	2 322	8 760	9 153	7 285	-1 868	79,6%	4 963	313,7%
5492 - Dary fyzickým osobám		395	395	200	-195	50,6%	200	
5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	22 235	83 080	54 538	19 665	-34 873	36,1%	-2 570	88,4%
5494 - Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru	8	154	214	9	-205	4,2%	1	112,5%

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

Položka	SK K 31.3.21	SR 2022	UR 2022	SK K 31.3.22	SK22-UR22	SK21/UR21	SK22-SK21	SK22/SK21
5499 - Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	7 739	18 982	20 311	8 045	-12 266	39,6%	306	104,0%
5511 - Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím	128	180	180	132	-48	73,3%	4	103,1%
5520 - Neinvestiční transfery cizím státům	1 000						-1 000	
5531 - Peněžní dary do zahraničí								
5542 - Členské příspěvky mezinárodním nevládním organizacím	880	1 009	1 009	656	-353	65,0%	-224	74,5%
5622 - Neinvestiční půjčené prostředky spolkům	396		475	475			79	119,9%
5651 - Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím	35 000	35 000	35 000	35 000		100,0%		100,0%
5811 - Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	8	298	298	8	-290	2,7%		100,0%
5901 - Nespecifikované rezervy		109 142	42 913		-42 913			
5903 - Rezerva na krizová opatření		1 400	1 400		-1 400			
5904 - Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli			62	11	-51	17,7%	11	
5909 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	11 380	27 317	28 465	9 512	-18 953	33,4%	-1 868	83,6%
CELKEM	2 373 090	11 105 591	11 303 695	2 804 525	-8 499 170	24,8%	431 435	118,2%

Čerpání rozpočtu běžných výdajů města Brna k 31.3.2022 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název paragrafu	SR 2022	UR k 31.3.2022	Skut. k 31.3.2022	% Sk/SR	%Sk/UR
Odbor strategického rozvoje a spolupráce							
1500	2125	Podpora podnikání a inovací	24 500	24 500	5 000	20,4	20,4
1500	3319	Ostatní záležitosti kultury	29 965	30 373	8 202	27,4	27,0
1500	3636	Územní rozvoj	22 471	22 945	2 137	9,5	9,3
1500	3809	Ostatní výzkum a vývoj odvětvově nespécifikovaný	45 960	45 381	10 500	22,8	23,1
1500	3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	2 000	2 579	579	29,0	22,5
1500 Celkem			124 896	125 778	26 418	21,2	21,0
Kancelář marketingu a cestovního ruchu							
1600	2143	Cestovní ruch	49 020	49 020	15 661	31,9	31,9
1600	3636	Územní rozvoj	4 585	4 585	1 303	28,4	28,4
1600	3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	37 326	37 326	4 867	13,0	13,0
1600 Celkem			90 931	90 931	21 831	24,0	24,0
Odbor rozpočtu a financování							
1700	3511	Všeobecná ambulantní péče	101	101	8	7,9	7,9
1700	6171	Činnost místní správy	11 164	11 164	65	0,6	0,6
1700	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	154 500	154 500	19 120	12,4	12,4
1700	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně	1 693 231	1 693 231	427 853	25,3	25,3
1700	6399	Ostatní finanční operace	250 000	250 000	8	0,0	0,0
1700	6402	Finanční vypořádání			13 098		
1700	6409	Ostatní činnosti j.n.	10 000	10 000			
1700 Celkem			2 118 996	2 118 996	460 152	21,7	21,7
Odbor vnitřních věcí							
3200	2291	Mezinárodní spolupráce v dopravě		80			
3200	3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	14 340	14 340	8 209	57,2	57,2
3200	3319	Ostatní záležitosti kultury	294	294			
3200	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	190	190	11	5,8	5,8
3200	3612	Bytové hospodářství	194	194	40	20,6	20,6
3200	3636	Územní rozvoj	1 690	6 981	115	6,8	1,6
3200	3716	Monitoring ochrany ovzduší	200	200	53	26,5	26,5
3200	3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	254	254	97	38,2	38,2
3200	3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	11 015	11 015	1 927	17,5	17,5
3200	4349	Ostatní soc. péče a pomoc ost. skupinám fyzických osob	6 354	6 354	1 513	23,8	23,8
3200	4374	Azylové domy, nízkoprah. denní centra a noclehárny		2 326			
3200	5511	Požární ochrana - profesionální část	5 000	5 000			
3200	6112	Zastupitelstva obcí	39 142	39 142	8 860	22,6	22,6
3200	6171	Činnost místní správy	899 506	901 928	209 340	23,3	23,2
3200	6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá		10 000	3 043		30,4
3200	6223	Mezinárodní spolupráce jinde nezařazená	10 484	11 254	1 426	13,6	12,7
3200 Celkem			988 663	1 009 552	234 634	23,7	23,2
Odbor obrany							
3600	5212	Ochrana obyvatelstva	1 140	1 140	8	0,7	0,7
3600	5213	Krizová opatření	4 110	4 110	691	16,8	16,8
3600	5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení	50	50			
3600 Celkem			5 300	5 300	699	13,2	13,2
Archiv města Brna							
3900	6211	Archivní činnost	1 853	1 853	373	20,1	20,1
3900 Celkem			1 853	1 853	373	20,1	20,1
Odbor územního plánování a rozvoje							
4100	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	4 235	4 235	14	0,3	0,3
4100	3635	Územní plánování	60 632	70 652	13 983	23,1	19,8
4100 Celkem			64 867	74 887	13 997	21,6	18,7
Odbor životního prostředí							
4200	2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	2 580	2 580	227	8,8	8,8
4200	3632	Pohřebnictví	49 371	49 371	12 041	24,4	24,4
4200	3716	Monitoring ochrany ovzduší	3 241	3 291	325	10,0	9,9
4200	3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	270	300			
4200	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	181 608	181 608	46 211	25,4	25,4
4200	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	160 738	160 738	34 304	21,3	21,3
4200	3729	Ostatní nakládání s odpady	1 300	1 300	56	4,3	4,3
4200	3733	Monitoring půdy a podzemní vody	642	642			
4200	3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	910	910			
4200	3741	Ochrana druhů a stanovišť	70 626	70 826	17 427	24,7	24,6
4200	3742	Chráněné části přírody	980	980	51	5,2	5,2
4200	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	55 526	54 956	12 136	21,9	22,1
4200	3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	250	250			
4200	3792	Ekologická výchova a osvěta	6 580	6 580	484	7,4	7,4
4200	6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá		3 217	1 641		51,0

Čerpání rozpočtu běžných výdajů města Brna k 31.3.2022 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název paragrafu	SR 2022	UR k 31.3.2022	Skut. k 31.3.2022	% Sk/SR	%Sk/UR
4200	6409	Ostatní činnosti j.n.	54 000	54 000	19 276	35,7	35,7
4200 Celkem			588 622	591 549	144 179	24,5	24,4
Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství							
4300	1014	Ozdrav. hosp. zvířat, plodin a zvl. veterinár. péče	50	50			
4300	1037	Celospolečenské funkce lesů	80	80			
4300	2310	Pitná voda	100	100			
4300	2331	Úpravy vodohosp. význ. a vodárenských toků	4 000	4 000			
4300	2333	Úpravy drobných vodních toků	3 200	3 200	99	3,1	3,1
4300	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	50	950			
4300	3639	Komunální služby a územní rozvoj	300	300			
4300	3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	250	250			
4300	3744	Protierozní a protipožární ochrana	1 680	1 680	58	3,5	3,5
4300	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	13 518	13 518	744	5,5	5,5
4300 Celkem			23 228	24 128	901	3,9	3,7
Odbor sportu							
5100	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	45 385	45 700	255	0,6	0,6
5100	3419	Ostatní sportovní činnost	368 015	414 015	186 160	50,6	45,0
5100	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně		4 000	4 000		100,0
5100 Celkem			413 400	463 715	190 415	46,1	41,1
Odbor školství a mládeže							
5200	3111	Mateřské školy	4 922	5 226	1 773	36,0	33,9
5200	3113	Základní školy	37 090	41 619	16 162	43,6	38,8
5200	3117	První stupeň základních škol	164	227	172	104,9	75,8
5200	3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	1 069	3 445	2 709	253,4	78,6
5200	3122	Střední odborné školy	5 843	5 869	1 458	25,0	24,8
5200	3149	Ost. zařízení související s výchovou a vzd. mládeže	1 160	1 460	15	1,3	1,0
5200	3233	Střediska volného času	3 300	3 300			
5200	3421	Využití volného času dětí a mládeže	15 700	15 700	3 000	19,1	19,1
5200	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně	12 865	12 865			
5200 Celkem			82 113	89 711	25 289	30,8	28,2
Odbor městské informatiky							
5300	6171	Činnost místní správy	256 606	256 606	44 361	17,3	17,3
5300 Celkem			256 606	256 606	44 361	17,3	17,3
Odbor dopravy							
5400	2212	Silnice	514 112	514 112	59 503	11,6	11,6
5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	235 525	239 340	25 686	10,9	10,7
5400	2223	Bezpečnost silničního provozu	3 100	3 100	264	8,5	8,5
5400	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	12 350	12 350	1 966	15,9	15,9
5400	2271	Ostatní dráhy	6 861	6 861	307	4,5	4,5
5400	2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	756 917	756 917	187 158	24,7	24,7
5400	2293	Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu	19 774	19 774	4 795	24,2	24,2
5400	2294	Dopravní obslužnost veřejnými službami - drážní	1 407 309	1 407 309	346 476	24,6	24,6
5400	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	14 913	14 913	2 203	14,8	14,8
5400	3636	Územní rozvoj	14 370	14 080	465	3,2	3,3
5400	6171	Činnost místní správy	2 564	2 564	1 440	56,2	56,2
5400 Celkem			2 987 795	2 991 320	630 263	21,1	21,1
Odbor investiční							
5600	2310	Pitná voda	50	50			
5600	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	100	100	47	47,0	47,0
5600	3419	Ostatní sportovní činnost	2 220	5 587	5 586	251,6	100,0
5600	3631	Veřejné osvětlení	209 297	209 297	49 879	23,8	23,8
5600	3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	18 668	23 690	4 634	24,8	19,6
5600	3636	Územní rozvoj	9	9	8	88,9	88,9
5600	3639	Komunální služby a územní rozvoj	20 192	23 558	2 438	12,1	10,3
5600	3699	Ostatní záležitosti bydlení a komunálních služeb	400	5 200	42	10,5	0,8
5600	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně	12 700	12 700			
5600 Celkem			263 636	280 191	62 634	23,8	22,4
Odbor dopravněsprávních činností							
5800	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		1 100	618		56,2
5300 Celkem				1 100	618		56,2

Čerpání rozpočtu běžných výdajů města Brna k 31.3.2022 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název paragrafu	SR 2022	UR k 31.3.2022	Skut. k 31.3.2022	% Sk/SR	%Sk/UR
Odbor implementace evropských fondů							
5900	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	20	20			
5900	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	290	580	10 401	3 586,6	1 793,3
5900	3111	Mateřské školy	3 500	2 700	2 295	65,6	85,0
5900	3113	Základní školy	30	30			
5900	3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání		1 214	1 210		99,7
5900	3419	Ostatní sportovní činnost		475	475		100,0
5900	3525	Hospice		205	5		2,4
5900	3636	Územní rozvoj	1 128	1 128	2	0,2	0,2
5900	3639	Komunální služby a územní rozvoj	51 010	44 398	5	0,0	0,0
5900	3744	Protierozní a protipožární ochrana		50	46		92,0
5900	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 663	1 663	117	7,0	7,0
5900	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně		2 089	2 088		100,0
5900 Celkem			57 641	54 552	16 644	28,9	30,5
Odbor participace							
6100	1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	2 250	2 250			
6100	2310	Pitná voda	1 500	3 885			
6100	2333	Úpravy drobných vodních toků	1 834	1 834	30	1,6	1,6
6100	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	362	990			
6100	3421	Využití volného času dětí a mládeže	5 429	2 863	368	6,8	12,9
6100	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 717	1 159	89	5,2	7,7
6100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	1 292	1 308	42	3,3	3,2
6100	3636	Územní rozvoj	5 202	5 202	83	1,6	1,6
6100	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	500	3 854	70	14,0	1,8
6100	3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny		150			
6100	4341	Soc. pomoc os. v hmot. nouzi a soc. nepřízpůsobivým	465				
6100	6171	Činnost místní správy	2 950	2 950	106	3,6	3,6
6100	6409	Ostatní činnosti j.n.	45 605	4 766			
6100 Celkem			69 106	31 211	788	1,1	2,5
Bytový odbor							
6200	3612	Bytové hospodářství	32 277	32 328	2 543	7,9	7,9
6200	3619	Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství	150	150	2	1,3	1,3
6200	4349	Ostatní soc. péče a pomoc ost. skupinám fyzických osob	12	87	19	158,3	21,8
6200	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně	5 000	50 000	45 000	900,0	90,0
6200 Celkem			37 439	82 565	47 564	127,0	57,6
Majetkový odbor							
6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj	25 818	25 818	1 789	6,9	6,9
6300 Celkem			25 818	25 818	1 789	6,9	6,9
Živnostenský úřad města Brna							
6500	6171	Činnost místní správy			1		
6500 Celkem					1		
Odbor správy majetku							
6600	2333	Úpravy drobných vodních toků	130	130			
6600	3322	Zachování a obnova kulturních památek	1 050	1 050			
6600	3612	Bytové hospodářství	49 970	49 970	14 659	29,3	29,3
6600	3613	Nebytové hospodářství	63 975	63 975	10 635	16,6	16,6
6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj	8 496	8 496	471	5,5	5,5
6600	4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		74	7		9,5
6600	4341	Soc. pomoc os. v hmot. nouzi a soc. nepřízpůsobivým	4 393	4 393	970	22,1	22,1
6600	6171	Činnost místní správy	77 984	77 984	23 919	30,7	30,7
6600	6211	Archivní činnost	4 529	4 529	1 733	38,3	38,3
6600 Celkem			210 527	210 601	52 394	24,9	24,9
Odbor zdraví							
7100	3511	Všeobecná ambulantní péče	21 438	21 438	5 361	25,0	25,0
7100	3522	Ostatní nemocnice	113 936	113 936	54 736	48,0	48,0
7100	3523	Odborné léčebné ústavy	18 516	18 609	4 721	25,5	25,4
7100	3529	Ostatní ústavní péče	55 568	55 568	13 893	25,0	25,0
7100	3545	Programy paliativní péče	5 494	5 494	1 374	25,0	25,0
7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	22 309	21 989	8 604	38,6	39,1
7100	4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	23 360	24 608	6 524	27,9	26,5
7100	4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	1 491	1 491	726	48,7	48,7
7100	6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá		300			
7100 Celkem			262 112	263 433	95 939	36,6	36,4

Čerpání rozpočtu běžných výdajů města Brna k 31.3.2022 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název paragrafu	SR 2022	UR k 31.3.2022	Skut. k 31.3.2022	% Sk/SR	%Sk/UR
Odbor sociální péče							
7200	3541	Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem	10 694	12 694	10 077	94,2	79,4
7200	4312	Odborné sociální poradentství		5 358	1 815		33,9
7200	4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		3 954	287		7,3
7200	4341	Soc. pomoc os. v hmot. nouzi a soc. nepřízpůsobivým	2 819	2 819	497	17,6	17,6
7200	4342	Soc. pomoc přistěhovalcům a vybr. etnikům	14 800	15 692	4 248	28,7	27,1
7200	4344	Sociální rehabilitace		13 036	2 377		18,2
7200	4349	Ostatní soc. péče a pomoc ost. skupinám fyzických osob	15 899	15 786	5 486	34,5	34,8
7200	4350	Domovy pro seniory	250 443	265 503	89 468	35,7	33,7
7200	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba		20 078	6 189		30,8
7200	4353	Průvodcovské a předčitatelské služby		79			
7200	4354	Chráněné bydlení		5 056	968		19,1
7200	4355	Týdenní stacionáře		90	90		100,0
7200	4356	Denní stacionáře a centra denních služeb		2 197	842		38,3
7200	4357	Domovy pro osoby se zdr. postižením a domovy se zvl. režimem	54 731	71 787	29 212	53,4	40,7
7200	4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	80 501	10 678	5 819	7,2	54,5
7200	4371	Raná péče a social.aktiviz.služby pro rodiny s dětmi		4 307	889		20,6
7200	4372	Krizová pomoc		1 158	171		14,8
7200	4374	Azylové domy, nízkoprah. denní centra a noclehárny	199 852	218 974	90 046	45,1	41,1
7200	4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež		6 720	228		3,4
7200	4376	Služby násled.péče, terapeut.komunity a kontak.centra		3 004	225		7,5
7200	4377	Sociálně terapeutické dílny		2 004	557		27,8
7200	4378	Terénní programy		2 930	247		8,4
7200	4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence		6 853	800		11,7
7200	6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá		6 740	1 210		18,0
7200 Celkem			629 739	697 497	251 748	40,0	36,1
Odbor kultury							
7300	3239	Záležitosti zájmového vzdělávání jinde nezařazené	2 000				
7300	3311	Divadelní činnost	820 551	821 354	209 285	25,5	25,5
7300	3312	Hudební činnost	138 845	140 235	46 621	33,6	33,2
7300	3313	Filmová tvorba, distribuce, kina	9 642	9 642	9 160	95,0	95,0
7300	3314	Činnosti knihovnické	87 574	87 674	22 011	25,1	25,1
7300	3315	Činnosti muzeí a galerií	77 388	78 124	19 603	25,3	25,1
7300	3316	Vydavatelská činnost	1 838	1 838	1 443	78,5	78,5
7300	3317	Výstavní činnosti v kultuře	34 425	34 825	11 779	34,2	33,8
7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	86 182	93 132	40 936	47,5	44,0
7300	3326	Požizování, zachování a obnova kulturních hodnot	2 395	2 395	195	8,1	8,1
7300	3329	Ost. záležitosti ochrany památek a péče o kult. dědictví	200	200	200	100,0	100,0
7300	4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče					
7300 Celkem			1 261 040	1 269 419	361 233	28,6	28,5
Odbor památkové péče							
7500	3322	Zachování a obnova kulturních památek	18 361	18 361			
7500 Celkem			18 361	18 361			
Městská policie Brno							
8200	1014	Ozdrav. hosp. zvířat, plodin a zvl. veterinár. péče	12 721	13 497	2 043	16,1	15,1
8200	4349	Ostatní soc. péče a pomoc ost. skupinám fyzických osob	444	682	10	2,3	1,5
8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	509 472	510 177	109 967	21,6	21,6
8200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	265	265	4	1,5	1,5
8200 Celkem			522 902	524 621	112 024	21,4	21,4
DPH - reverse charge							
8887	6399	Ostatní finanční operace			7 637		
8887 Celkem					7 637		
Běžné výdaje města Brna celkem			11 105 591	11 303 695	2 804 525	25,3	24,8

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

ORJ	§	Pol.	Účel	SR 2022	UR 2022	Skut k 31.3.	Sk/SR (%)	Sk/UR (%)
3200	6223	5169	Překlady a tlumočení - pro odbory MMB	1 350	1 350	38	2,8	2,8
3200	6223	5169	Překlady a tlumočení - pro ORF	50	50			
3200	6223	5169	Mezinárodní spolupráce	850	1 620	4	0,5	0,2
		5169 Celkem		2 250	3 020	42	1,9	1,4
	6223 Celkem			2 250	3 020	42	1,9	1,4
3200 Celkem				68 043	68 813	18 940	27,8	27,5
3600	Odbor obrany							
3600	5212	5169	Realizace zákona o ochraně utajovaných informací	20	20			
3600	5212	5169	Mimořádné události a krizové situace	220	220			
		5169 Celkem		240	240			
	5212 Celkem			240	240			
3600	5213	5169	Mimořádné události a krizové situace	100	100			
		5169 Celkem		100	100			
	5213 Celkem			100	100			
3600 Celkem				340	340			
3900	Archiv města Brna							
3900	6211	5169	Publikační činnost	590	590	44	7,5	7,5
3900	6211	5169	Budovy Kuřim, Černovice, Nová radnice - služby	212	212			
3900	6211	5169	Fotopráce a digitalizace	349	349	60	17,2	17,2
		5169 Celkem		1 151	1 151	104	9,0	9,0
	6211 Celkem			1 151	1 151	104	9,0	9,0
3900 Celkem				1 151	1 151	104	9,0	9,0
4100	Odbor územního plánování a rozvoje							
4100	3635	5169	Mapové podklady, planografické práce a ostatní služby	500	500	81	16,2	16,2
4100	3635	5169	Soutěže - inzerce, překlady a tlumočení, ubytování apod.	137	137			
4100	3635	5169	Komunikace s veřejností	800	800			
		5169 Celkem		1 437	1 437	81	5,6	5,6
	3635 Celkem			1 437	1 437	81	5,6	5,6
4100 Celkem				1 437	1 437	81	5,6	5,6
4200	Odbor životního prostředí							
4200	2115	5169	Propagace SECAP	730	730	51	7,0	7,0
		5169 Celkem		730	730	51	7,0	7,0
	2115 Celkem			730	730	51	7,0	7,0
4200	3632	5169	Exhumace a pohřbení válečných obětí	30	30			
4200	3632	5169	Dokumentace pro stavební opravy válečných a čestných hrobů	80	80			
		5169 Celkem		110	110			
	3632 Celkem			110	110			
4200	3716	5169	Provoz systému městského imisního monitoringu	2 700	2 700	287	10,6	10,6
		5169 Celkem		2 700	2 700	287	10,6	10,6
	3716 Celkem			2 700	2 700	287	10,6	10,6
4200	3719	5169	Aktualizace Akčního plánu pro udržitelnou energii		30			
		5169 Celkem			30			
	3719 Celkem				30			
4200	3722	5169	Sběr a svoz KO vč. údržby nádob - SAKO Brno, a.s.	173 368	173 368	43 213	24,9	24,9
4200	3722	5169	Sběr a svoz bioodpadu - SAKO Brno	8 240	8 240	2 998	36,4	36,4
		5169 Celkem		181 608	181 608	46 211	25,4	25,4
	3722 Celkem			181 608	181 608	46 211	25,4	25,4
4200	3725	5169	FKP - Sběrné středisko odpadů Slaměnickova	100	100			
4200	3725	5169	Energetické využití KO - SAKO Brno, a.s.	68 425	68 425	16 034	23,4	23,4
4200	3725	5169	EKO-KOM - podíl odměny za separaci	800	788	82	10,3	10,4
4200	3725	5169	Provoz SSO, SD a NSKO	80 066	80 066	17 909	22,4	22,4
4200	3725	5169	Poplatek za komunální odpad - nákup služeb	55	55			
4200	3725	5169	Materiálové využití bioodpadu - kompostování	2 650	2 650	259	9,8	9,8
		5169 Celkem		152 096	152 084	34 284	22,5	22,5
	3725 Celkem			152 096	152 084	34 284	22,5	22,5
4200	3729	5169	Nelegální skládky nad 5 m ³ a autovraky z volné přírody	1 300	1 300	56	4,3	4,3
		5169 Celkem		1 300	1 300	56	4,3	4,3
	3729 Celkem			1 300	1 300	56	4,3	4,3
4200	3739	5169	Sanační zásahy při ekologických haváriích	250	250			
		5169 Celkem		250	250			
	3739 Celkem			250	250			
4200	3741	5169	Ochrana fauny a flóry	420	420			
		5169 Celkem		420	420			
	3741 Celkem			420	420			
4200	3742	5169	Biotech. zásahy ve významných krajinných prvcích, obnova značení, péče o památné stromy	650	650	15	2,3	2,3
		5169 Celkem		650	650	15	2,3	2,3
	3742 Celkem			650	650	15	2,3	2,3

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

ORJ	§	Pol.	Účel	SR 2022	UR 2022	Skut k 31.3.	Sk/SR (%)	Sk/UR (%)
5400	2271	5169	Správa objektu se zastávkou Jírova - DPMB	451	451	113	25,1	25,1
			5169 Celkem	451	451	113	25,1	25,1
			2271 Celkem	451	451	113	25,1	25,1
5400	2299	5169	Služby KORDIS JMK, a.s.	13 083	13 083	2 008	15,3	15,3
5400	2299	5169	Správa infostánků Joštova, ZOO - DPMB	127	127			
5400	2299	5169	Příprava dopravní ročenky - BKOM	150	150			
			5169 Celkem	13 360	13 360	2 008	15,0	15,0
			2299 Celkem	13 360	13 360	2 008	15,0	15,0
5400	3636	5169	Komunikace a propagace	1 100	1 100	262	23,8	23,8
			5169 Celkem	1 100	1 100	262	23,8	23,8
			3636 Celkem	1 100	1 100	262	23,8	23,8
5400	6171	5169	Pracoviště výdeje rezidentních dokladů - areál Zvonařka, ÚZ 31	320	320	5	1,6	1,6
			5169 Celkem	320	320	5	1,6	1,6
			6171 Celkem	320	320	5	1,6	1,6
5400 Celkem				746 040	748 891	83 685	11,2	11,2
5600 Odbor investiční								
5600	2310	5169	Průzkum, pasporty, rušení vodovodních řadů	50	50			
			5169 Celkem	50	50			
			2310 Celkem	50	50			
5600	2321	5169	Průzkum, pasporty kanalizační sítě	50	50			
			5169 Celkem	50	50			
			2321 Celkem	50	50			
5600	3631	5169	Smlouva o provozu veřejného a slavnostního osvětlení - TSB	209 247	209 247	49 879	23,8	23,8
			5169 Celkem	209 247	209 247	49 879	23,8	23,8
			3631 Celkem	209 247	209 247	49 879	23,8	23,8
5600	3633	5169	Smlouva o obstarání - kolektory - TSB	4 113	4 113	1 008	24,5	24,5
			5169 Celkem	4 113	4 113	1 008	24,5	24,5
			3633 Celkem	4 113	4 113	1 008	24,5	24,5
5600	3639	5169	Geodetické práce, majetkoprávní vypořádání	6 000	6 800	972	16,2	14,3
5600	3639	5169	Ostraha a dozor		22			
5600	3639	5169	Publikace a marketing		133			
			5169 Celkem	6 000	6 955	972	16,2	14,0
			3639 Celkem	6 000	6 955	972	16,2	14,0
5600	3699	5169	Sanace podzemí, průzkumné a zabezpečovací práce	400	1 600	42	10,5	2,6
			5169 Celkem	400	1 600	42	10,5	2,6
			3699 Celkem	400	1 600	42	10,5	2,6
5600 Celkem				219 860	222 015	51 901	23,6	23,4
5900 Odbor implementace evropských fondů								
5900	2229	5169	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně			17		
			5169 Celkem			17		
			2229 Celkem			17		
5900	3636	5169	Informační a propagační materiály	30	30			
5900	3636	5169	Audity, posudky	250	250			
			5169 Celkem	280	280			
			3636 Celkem	280	280			
5900	3745	5169	FKP - Úprava zeleně v okolí domů Oblá 33 a 35, Brno-Nový Lískovec	151	151	117	77,5	77,5
5900	3745	5169	FKP - Revitalizace parku Dvorského	220	220			
5900	3745	5169	FKP - Revitalizace parku Marie Restituty I. etapa - zeleň	62	62			
5900	3745	5169	FKP - Revitalizace zeleně spodního sídliště, Brno - Černovice	256	256			
5900	3745	5169	FKP - Revitalizace zeleně Horní zahrady, část II. - Lesopark Černovice	205	205			
5900	3745	5169	FKP - Úprava a dosadba vegetace na ulici Chládkova v MČ Brno - Žabovřesky	133	133			
5900	3745	5169	FKP - Obnova zeleně v Čertově roklí - 2. etapa	445	445			
5900	3745	5169	FKP - Úprava a dosadba vegetace na ulici Klímova v MČ Brno - Žabovřesky	45	45			
5900	3745	5169	FKP - Regenerace sídlištní zeleně Libušina třída, 2. část	146	146			
			5169 Celkem	1 663	1 663	117	7,0	7,0
			3745 Celkem	1 663	1 663	117	7,0	7,0
5900 Celkem				1 943	1 960	117	6,0	6,0
6100 Odbor participace								
6100	1019	5169	Včely do Brna	200	1 250			
			5169 Celkem	200	1 250			
			1019 Celkem	200	1 250			
6100	2310	5169	Napij se! - pítka v Brně	1 450	935			
			5169 Celkem	1 450	935			
			2310 Celkem	1 450	935			
6100	2333	5169	SOS pro jezírka obory Holedná	1 834	1 834	30	1,6	1,6
			5169 Celkem	1 834	1 834	30	1,6	1,6
			2333 Celkem	1 834	1 834	30	1,6	1,6

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

ORJ	§	Pol.	Účel	SR 2022	UR 2022	Skut k 31.3.	Sk/SR (%)	Sk/UR (%)
6100	3412	5169	Pumptrack pod Pekárnou	150	778			
6100	3412	5169	Cyklo-park mezi Vinohrady a Líšín		212			
		5169 Celkem		150	990			
	3412 Celkem			150	990			
6100	3421	5169	Onkologicky léčené děti v Brně	1 429	201	201	14,1	100,0
6100	3421	5169	Nový park pro Sadovou - Královo Pole	804	1 004			
6100	3421	5169	Děti patří na hřiště	941	116	116	12,3	100,0
6100	3421	5169	Lesní hřiště pro Lesnou a Královo Pole		300			
6100	3421	5169	ZAMILEC -dětské hřiště a sportoviště	1 030	1 242	51	5,0	4,1
		5169 Celkem		4 204	2 863	368	8,8	12,9
	3421 Celkem			4 204	2 863	368	8,8	12,9
6100	3429	5169	Onkologicky léčené děti v Brně	648	90	89	13,7	98,9
6100	3429	5169	Sportovně - relaxační lesní zóna	530	620			
		5169 Celkem		1 178	710	89	7,6	12,5
	3429 Celkem			1 178	710	89	7,6	12,5
6100	3599	5169	NEBYT NA TO SAMA - Ženy v onko léčbě	750	965			
		5169 Celkem		750	965			
	3599 Celkem			750	965			
6100	3636	5169	Služby ODAE	1 080	1 020	67	6,2	6,6
		5169 Celkem		1 080	1 020	67	6,2	6,6
	3636 Celkem			1 080	1 020	67	6,2	6,6
6100	3745	5169	Park Sadová - nový park pro Brno		325			
6100	3745	5169	Stromy pro život		579			
6100	3745	5169	Řečkovický Hráj		900	70		7,8
6100	3745	5169	Oázy zeleně v Řečovicích a Medláncích		400			
		5169 Celkem			2 204	70		3,2
	3745 Celkem				2 204	70		3,2
6100	4341	5169	Nouzové přístřešky pro lidi bez domova	40				
		5169 Celkem		40				
	4341 Celkem			40				
6100	6171	5137	Participativní rozpočet - komunikační kampaň	80	80	3	3,8	3,8
		5137 Celkem		80	80	3	3,8	3,8
6100	6171	5139	Participativní rozpočet - komunikační kampaň	120	120	9	7,5	7,5
		5139 Celkem		120	120	9	7,5	7,5
6100	6171	5164	Participativní rozpočet - komunikační kampaň	100	100			
		5164 Celkem		100	100			
6100	6171	5169	Participativní rozpočet - komunikační kampaň	1 800	1 800	94	5,2	5,2
6100	6171	5169	Participativní rozpočet - ostatní služby	700	700			
		5169 Celkem		2 500	2 500	94	3,8	3,8
6100	6171	5175	Participativní rozpočet - pohoštění	150	150			
		5175 Celkem		150	150			
	6171 Celkem			2 950	2 950	106	3,6	3,6
6100 Celkem				13 836	15 721	730	5,3	4,6
6200			Bytový odbor					
6200	3612	5169	FBV - Výdaje z mandátních smluv MČ a geometrické plány	75	75			
6200	3612	5169	FBV - Ostatní služby	1 525	1 525	1 133	74,3	74,3
		5169 Celkem		1 600	1 600	1 133	70,8	70,8
	3612 Celkem			1 600	1 600	1 133	70,8	70,8
6200	4349	5169	FKP - Kontaktní místo pro bydlení v Brně		35	14		40,0
		5169 Celkem			35	14		40,0
	4349 Celkem				35	14		40,0
6200 Celkem				1 600	1 635	1 147	71,7	70,2
6300			Majetkový odbor					
6300	3639	5166	Znalecké posudky	1 700	1 700	259	15,2	15,2
6300	3639	5166	Právní služby, notářské zápisy	5 050	5 050	429	8,5	8,5
		5166 Celkem		6 750	6 750	688	10,2	10,2
6300	3639	5169	Geodetické práce a ostatní služby	3 750	3 750	241	6,4	6,4
6300	3639	5169	Odměny za dražby a aukce	3 000	3 000	11	0,4	0,4
		5169 Celkem		6 750	6 750	252	3,7	3,7
	3639 Celkem			13 500	13 500	940	7,0	7,0
6300 Celkem				13 500	13 500	940	7,0	7,0
6600			Odbor správy majetku					
6600	2333	5169	Úpravy drobných vodních toků	130	130			
		5169 Celkem		130	130			
	2333 Celkem			130	130			
6600	3322	5169	Památky - restaurátorské záměry pro obnovu a ostatní služby	50	50			
		5169 Celkem		50	50			
	3322 Celkem			50	50			

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

ORJ	§	Pol.	Účel	SR 2022	UR 2022	Skut k 31.3.	Sk/SR (%)	Sk/UR (%)
6600	3612	5169	Bytové domy - úklid a ostatní služby	5 670	5 670	1 338	23,6	23,6
			5169 Celkem	5 670	5 670	1 338	23,6	23,6
			3612 Celkem	5 670	5 670	1 338	23,6	23,6
6600	3613	5169	Odstranění graffiti z objektů města v exponovaných lokalitách	800	800	100	12,5	12,5
6600	3613	5169	Ostatní objekty - úklid	1 185	1 185	316	26,7	26,7
6600	3613	5169	Ostatní objekty - ostraha, obsluha kotelen	5 000	5 000	1 720	34,4	34,4
6600	3613	5169	Ostatní objekty - odvoz odpadů a ostatní služby	4 400	4 270	1 251	28,4	29,3
			5169 Celkem	11 385	11 255	3 387	29,7	30,1
			3613 Celkem	11 385	11 255	3 387	29,7	30,1
6600	3639	5169	Zajištění opěrných zdí a svahů, demolice a zabezpečovací práce (požadavky MO MMB)	2 500	2 500			
6600	3639	5169	Správa a údržba pozemků-pokos,odplevelení,odstranění černých skládek a ost. služby	4 516	4 516	282	6,2	6,2
			5169 Celkem	7 016	7 016	282	4,0	4,0
			3639 Celkem	7 016	7 016	282	4,0	4,0
6600	4341	5169	Objekty OSP - odvoz odpadů a ostatní služby	504	504	21	4,2	4,2
			5169 Celkem	504	504	21	4,2	4,2
			4341 Celkem	504	504	21	4,2	4,2
6600	6171	5169	Objekty MMB - úklid	9 638	9 638	2 445	25,4	25,4
6600	6171	5169	Objekty MMB - ostraha, obsluha kotelen	6 600	6 600	2 000	30,3	30,3
6600	6171	5169	Objekty MMB - odvoz odpadů a ostatní služby	4 300	4 300	1 404	32,7	32,7
			5169 Celkem	20 538	20 538	5 849	28,5	28,5
			6171 Celkem	20 538	20 538	5 849	28,5	28,5
6600	6211	5169	Objekty AMB - úklid	1 647	1 647	713	43,3	43,3
6600	6211	5169	Objekty AMB - odvoz odpadů a ostatní služby	350	350	143	40,9	40,9
			5169 Celkem	1 997	1 997	856	42,9	42,9
			6211 Celkem	1 997	1 997	856	42,9	42,9
6600 Celkem				47 290	47 160	11 733	24,8	24,9
7100 Odbor zdraví								
7100	3599	5169	Asistence vozů RZP	20	20			
7100	3599	5169	Ostatní služby	3 203	3 203	7	0,2	0,2
7100	3599	5169	Komunikační kampaň - Darujme krev s FN Brno	676	676			
			5169 Celkem	3 899	3 899	7	0,2	0,2
			3599 Celkem	3 899	3 899	7	0,2	0,2
7100	4339	5169	Podpora rodinné politiky	1 330	1 330	3	0,2	0,2
7100	4339	5169	Podpora neformální péče	100	100			
7100	4339	5169	Prevence domácího násilí	15	15			
			5169 Celkem	1 445	1 445	3	0,2	0,2
			4339 celkem	1 445	1 445	3	0,2	0,2
7100	4379	5169	Aktivní stárnutí	300	300			
			5169 Celkem	300	300			
			4379 Celkem	300	300			
7100 Celkem				5 644	5 644	10	0,2	0,2
7200 Odbor sociální péče								
7200	4341	5169	Činnost kurátorů pro osoby sociálně nepřizpůsobivé	933	933	63	6,8	6,8
			5169 Celkem	933	933	63	6,8	6,8
			4341 Celkem	933	933	63	6,8	6,8
	4349	5169	Programové zabydlování rodin i jednotlivců		5			
7200	4349	5169	FKP - Kontaktní místo pro bydlení v Brně	125	125			
7200	4349	5169	FKP - SKILL Centrum pro cizince JMK	22	22			
7200	4349	5169	FKP - Podpora zaměstnanosti ohrožených skupin trhu práce	80	80			
7200	4349	5169	Prevence kriminality - OSP	600	144			
7200	4349	5169	Pěstounská péče		1 885	18		1,0
7200	4349	5169	Seniorbus	9 050	9 050	1 946	21,5	21,5
7200	4349	5169	Komunikační strategie	500	500			
			5169 Celkem	10 377	11 806	1 964	18,9	16,6
			6221 Celkem	10 377	11 806	1 964	18,9	16,6
	6221	5169	Činnost kurátorů pro osoby sociálně nepřizpůsobivé		6 740	1 210		18,0
			5169 Celkem		6 740	1 210		18,0
7200 Celkem				11 310	19 484	3 237	28,6	16,6
7300 Odbor kultury								
7300	3319	5169	Činnost odboru	813	793	57	7,0	7,2
7300	3319	5169	Veřejné soutěže - sochy	85	85			
7300	3319	5169	Strategie kultury kreativních odvětví	3 000	3 000	8	0,3	0,3
7300	3319	5169	Evropské hlavní město kultury	9 200	580			
			5169 Celkem	3 898	3 878	65	1,7	1,7
			3319 Celkem	13 098	4 458	65	0,5	1,5
7300	3326	5169	Multifunkční hodinový stroj	750	750	178	23,7	23,7
			5169 Celkem	750	750	178	23,7	23,7
			3326 Celkem	750	750	178	23,7	23,7
7300 Celkem				13 848	5 208	243	1,8	4,7

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

ORJ	§	Pol.	Účel	SR 2022	UR 2022	Skut k 31.3.	Sk/SR (%)	Sk/UR (%)
8200			Městská policie Brno					
8200	1014	5169	Veterinární úkony	600	600	96	16,0	16,0
8200	1014	5169	Úklidové práce	128	128	32	25,0	25,0
8200	1014	5169	Příspěvek zaměstnavatele na stravování	203	203	44	21,7	21,7
8200	1014	5169	Ostatní služby	188	238	28	14,9	11,8
8200	1014	5169	SF - příspěvek na stravování	82	82	18	22,0	22,0
8200	1014	5169	VS - veterinární úkony	200	200			
8200	1014	5169	SF - příspěvek na MHD	11	11			
			5169 Celkem	1 412	1 462	218	15,4	14,9
			1014 Celkem	1 412	1 462	218	15,4	14,9
8200	4349	5169	Ostatní projekty prevence kriminality	20	37			
			5169 Celkem	20	37			
			4349 Celkem	20	37			
8200	5311	5169	Veterinární úkony	60	60			
8200	5311	5169	Úklidové práce	3 147	3 147	753	23,9	23,9
8200	5311	5169	Mytí automobilů	150	150	28	18,7	18,7
8200	5311	5169	Příspěvek zaměstnavatele na stravování	8 061	8 061	1 755	21,8	21,8
8200	5311	5169	Ostatní služby	3 828	3 928	552	14,4	14,1
8200	5311	5169	SF - příspěvek na stravování	3 253	3 253	717	22,0	22,0
8200	5311	5169	SF - služby rekreační středisko Sykovec	183	183	29	15,8	15,8
8200	5311	5169	SF - výdaje odborové organizace	342	342			
8200	5311	5169	SF - příspěvek na MHD	85	85			
			5169 Celkem	19 109	19 209	3 834	20,1	20,0
			5311 Celkem	19 109	19 209	3 834	20,1	20,0
8200	5319	5169	Dopravní výchova		5	4		80,0
			5169 Celkem		5	4		80,0
			5319 Celkem		5	4		80,0
8200 Celkem				20 541	20 713	4 056	19,7	19,6

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města Brna k 31.3.2022 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název paragrafu	SR 2022	UR k 31.3.2022	Skut. k 31.3.2022	% Sk/SR	%Sk/UR
Odbor strategického rozvoje a spolupráce							
1500	2125	Podpora podnikání a inovací	7 500	7 500			
1500	3319	Ostatní záležitosti kultury	8 500	8 870			
1500 Celkem			16 000	16 370			
Kancelář marketingu a cestovního ruchu							
1600	2143	Cestovní ruch	1 450	1 450	500	34,5	34,5
1600	3900	Ostatní činnosti související se službami pro obyvat.	1 500	1 500			
1600 Celkem			2 950	2 950	500	16,9	16,9
Odbor rozpočtu a financování							
1700	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		84	17		20,2
1700	6171	Činnost místní správy	20 291	19 941			
1700	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně	4 332	4 332			
1700 Celkem			24 623	24 357	17	0,1	0,1
Odbor vnitřních věcí							
3200	5511	Požární ochrana - profesionální část	19 500	19 500			
3200	6171	Činnost místní správy	3 440	3 440	755	21,9	21,9
3200 Celkem			22 940	22 940	755	3,3	3,3
Archiv města Brna							
3900	6211	Archivní činnost	2 000	2 000	12	0,6	0,6
3900 Celkem			2 000	2 000	12	0,6	0,6
Odbor územního plánování a rozvoje							
4100	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		5 000			
4100	2241	Železniční dráhy	6 000	6 000			
4100	2333	Úpravy drobných vodních toků	715	715			
4100	3635	Územní plánování	29 721	29 721	1 981	6,7	6,7
4100	3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	15 058	23 558	1 143	7,6	4,9
4100 Celkem			51 494	64 994	3 124	6,1	4,8
Odbor životního prostředí							
4200	2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	10 000	10 000			
4200	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	14 000	13 962	6 354	45,4	45,5
4200	2334	Revitalizace říčních systémů	25 000	25 000			
4200	3111	Mateřské školy	1 700	1 700			
4200	3632	Pohřebnictví	1 904	2 954			
4200	3636	Územní rozvoj	852	852	54	6,3	6,3
4200	3716	Monitoring ochrany ovzduší	200	680			
4200	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	2 142	2 142			
4200	3741	Ochrana druhů a stanovišť	7 300	7 100			
4200	3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	1 900	1 960			
4200	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	43 611	32 700			
4200	3792	Ekologická výchova a osvěta	100	100			
4200	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně	8 500	19 449	3 988	46,9	20,5
4200 Celkem			117 209	118 599	10 396	8,9	8,8
Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství							
4300	1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	9 000	9 000			
4300	2212	Silnice	3 400	3 400	3 400	100,0	100,0
4300	2331	Úpravy vodohosp. význ. a vodárenských toků	1 000	1 000			
4300	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	5 000	6 750	1 615	32,3	23,9
4300	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	350	350			
4300	3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	10 800	10 800			
4300	3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	500	1 800			
4300 Celkem			30 050	33 100	5 015	16,7	15,2
Odbor sportu							
5100	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	246 051	248 736	26 006	10,6	10,5
5100	3419	Ostatní sportovní činnost	50 000	51 700	1 656	3,3	3,2
5100	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně					
5100 Celkem			296 051	300 436	27 662	9,3	9,2
Odbor školství a mládeže							
5200	3111	Mateřské školy	4 979	4 979	344	6,9	6,9
5200	3113	Základní školy	1 846	2 950	236	12,8	8,0
5200	3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	6 000	6 000			
5200	3122	Střední odborné školy	3 742	3 742			
5200	3421	Využití volného času dětí a mládeže	2 000	2 000			
5200	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně	188 110	188 110	4 000	2,1	2,1
5200 Celkem			206 677	207 781	4 580	2,2	2,2
Odbor městské informatiky							
5300	6171	Činnost místní správy	113 335	113 335	10 547	9,3	9,3
5300 Celkem			113 335	113 335	10 547	9,3	9,3

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města Brna k 31.3.2022 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název paragrafu	SR 2022	UR k 31.3.2022	Skut. k 31.3.2022	% Sk/SR	%Sk/UR
Odbor dopravy							
5400	2212	Silnice	182 166	182 166	2 438	1,3	1,3
5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	275 162	282 217	2 884	1,0	1,0
5400	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	2 700	2 700	427	15,8	15,8
5400	2271	Ostatní dráhy	230 000	230 000			
5400 Celkem			690 028	697 083	5 749	0,8	0,8
Odbor investiční							
5600	2143	Cestovní ruch	12 500	12 500			
5600	2212	Silnice	546 867	539 467	52 206	9,5	9,7
5600	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	255 150	224 350	1 628	0,6	0,7
5600	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	8 700	18 900	1 732	19,9	9,2
5600	2271	Ostatní dráhy	12 500	12 500			
5600	2310	Pitná voda	120 475	120 475	510	0,4	0,4
5600	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	801 988	801 988	55 015	6,9	6,9
5600	2329	Odvádění a čištění odpadních vod j.n.	6 416	6 416	178	2,8	2,8
5600	2334	Revitalizace říčních systémů	13 500	13 500			
5600	2339	Záležitosti vodních toků a vodohosp. děl j.n.	100	100			
5600	3111	Mateřské školy	26 028	32 128	12 382	47,6	38,5
5600	3113	Základní školy	71 124	73 520	475	0,7	0,6
5600	3233	Střediska volného času	5 600	5 600	1 422	25,4	25,4
5600	3311	Divadelní činnost	2 050	2 050			
5600	3312	Hudební činnost	230 000	255 000			
5600	3314	Činnosti knihovnické	2 000	2 000			
5600	3315	Činnosti muzeí a galerií	10 750	10 750			
5600	3317	Výstavní činnost v kultuře	1 800	1 800			
5600	3322	Zachování a obnova kulturních památek	900	900			
5600	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	514 815	514 731	9 454	1,8	1,8
5600	3511	Všeobecná ambulantní péče	12 000	12 000			
5600	3525	Hospice		2 900			
5600	3599	Ostatní činnosti ve zdravotnictví	18 600	18 600			
5600	3631	Veřejné osvětlení		5 317			100,0
5600	3632	Pohřebnictví	91 021	91 021			
5600	3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	2 600	2 963	12	0,5	0,4
5600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j. n.	34 515	49 000	372	1,1	0,8
5600	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	5 764	5 764			
5600	3741	Ochrana druhů a stanovišť	48 100	48 150			
5600	3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	65 000	70 000	4 693	7,2	6,7
5600	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	25 654	25 654			
5600	4341	Soc. pomoc os. v hmot. nouzi a soc. nepřízpůsobivým	50	897	847	1 694,0	94,4
5600	4350	Domovy pro seniory	20 620	20 620	1 041	5,0	5,0
5600	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba, sam.bydlení	2 000	2 000			
5600	4357	Domovy pro os. se zdrav. postižením a zvl. režimem	33 800	25 533	633	1,9	2,5
5600	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	20 000	20 000	3 124	15,6	15,6
5600	6171	Činnost místní správy	50	900	430	860,0	47,8
5600	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně	74 797	74 797			
5600 Celkem			3 097 834	3 124 791	151 471	4,9	4,8
Odbor implementace evropských fondů							
5900	2271	Ostatní dráhy	150 000	150 000			
5900	3111	Mateřské školy		800	762		95,3
5900	3322	Zachování a obnova kulturních památek	25 000	25 000	25 000	100,0	100,0
5900	3522	Ostatní nemocnice	40 000	40 000	40 000	100,0	100,0
5900	3639	Komunální služby a územní rozvoj j. n.	75 000	28 181			
5900	3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana		1 600	1 552		97,0
5900	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně		185	184		99,5
5900 Celkem			290 000	245 766	67 498	23,3	27,5
Odbor participace							
6100	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 576	6 952			
6100	2295	Dopravní obslužnost veřejnými službami-smíšená		1 450			
6100	2310	Pitná voda	2 015	2 015			
6100	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	6 624	10 814	535	8,1	4,9
6100	3421	Využití volného času dětí a mládeže	10 984	14 982	395	3,6	2,6
6100	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 890	1 890			
6100	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	995	3 696	132	13,3	3,6
6100	3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny		2 850			
6100	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně		3 000	3 000		100,0
6100 Celkem			26 084	47 649	4 062	15,6	8,5
Bytový odbor							
6200	3111	Mateřské školy	200	700	423	211,5	60,4
6200	3612	Bytové hospodářství	229 343	229 343	17 720	7,7	7,7
6200	3636	Územní rozvoj	1 000	1 000			
6200	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba, sam.bydlení	120 500	120 500	7 832	6,5	6,5
6200 Celkem			351 043	351 543	25 975	7,4	7,4

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města Brna k 31.3.2022 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název paragrafu	SR 2022	UR k 31.3.2022	Skut. k 31.3.2022	% Sk/SR	%Sk/UR
Majetkový odbor							
6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj j. n.	455 719	455 719	60 815	13,3	13,3
6300	3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	37 158	37 158			
6300 Celkem			492 877	492 877	60 815	12,3	12,3
Odbor správy majetku							
6600	3612	Bytové hospodářství	78 500	78 500	452	0,6	0,6
6600	3613	Nebytové hospodářství	24 300	24 300	1 591	6,5	6,5
6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j. n.	3 000	3 060			
6600	3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana		7 300			
6600	6171	Činnost místní správy	9 000	9 000	55	0,6	0,6
6600 Celkem			114 800	122 160	2 098	1,8	1,7
Odbor zdraví							
7100	3522	Ostatní nemocnice	41 110	41 110			
7100	3533	Zdravotnická záchranná služba	4 000	4 000	4 000	100,0	100,0
7100 Celkem			45 110	45 110	4 000	8,9	8,9
Odbor sociální péče							
7200	4341	Soc. pomoc os. v hmot. nouzi a soc. nepřizpůsobivým	3 331	3 331			
7200	4350	Domovy pro seniory	2 900	2 900			
7200	4357	Domovy pro os. se zdrav. postižením a zvl. režimem	919	919			
7200	4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	6 000	6 000			
7200 Celkem			13 150	13 150			
Odbor kultury							
7300	3311	Divadelní činnost	61 395	61 395			
7300	3312	Hudební činnost	4 300	4 300			
7300	3315	Činnosti muzeí a galerií	2 800	2 800			
7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	2 810	2 810			
7300	3326	Požizování, zachování a obnova kult. hodnot	21 140	21 140	613	2,9	2,9
7300	6171	Činnost místní správy	60	60			
7300 Celkem			92 505	92 505	613	0,7	0,7
Městská policie Brno							
8200	1014	Ozdrav. hosp. zvířat, plodin a zvl. veterinár. péče	5 000	5 130			
8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	10 580	10 885	625	5,9	5,7
8200 Celkem			15 580	16 015	625	4,0	3,9
Kapitálové výdaje města Brna celkem			6 112 340	6 155 511	385 514	6,3	6,3

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města Brna k 31.3.2022 - závazný plán (v tis. Kč)

Název paragrafu / Název oddílu	Náklady akce/ město	Skutečnost do 31.12.2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 31.3.2022	Skutečnost k 31.3.2022	Sk/UR
1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	7 600	577	5 000	5 130		
1039 - Ostatní záležitosti lesního hospodářství		6 810	9 000	9 000		
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybnářství	7 600	7 387	14 000	14 130		
2115 - Úspora energie a obnovitelné zdroje	10 000		10 000	10 000		
2125 - Podpora podnikání a inovací	39 000	17 427	7 500	7 500		
2143 - Cestovní ruch	13 351	4 239	13 950	13 950	500	3,6%
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	62 351	21 666	31 450	31 450	500	1,6%
2212 - Silnice	11 223 550	3 625 811	732 433	725 033	58 044	8,0%
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 360 606	413 230	533 888	518 519	4 512	0,9%
2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě	558 068	313 883	11 400	21 600	2 159	10,0%
2241 - Železniční dráhy	16 500	5 460	6 000	6 000		
2271 - Ostatní dráhy	501 200	107 695	392 500	392 500		
2295 - Dopravní obslužnost veřejnými službami - smíšená	1 450			1 450		
22 Doprava	13 661 374	4 466 079	1 676 221	1 665 102	64 715	3,9%
2310 - Pitná voda	937 437	528 319	122 490	122 490	511	0,4%
2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	8 123 433	1 788 260	815 988	815 950	61 370	7,5%
2329 - Odvádění a čištění odpadních vod j.n.		106 898	6 416	6 416	178	2,8%
2331 - Úpravy vodohospodářsky významných a vodárenských toků	5 000	1 697	1 000	1 000		
2333 - Úpravy drobných vodních toků	400	221	715	715		
2334 - Revitalizace říčních systémů	38 500		38 500	38 500		
2339 - Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl j.n.	15 000	12 224	100	100		
23 Vodní hospodářství	9 119 770	2 437 619	985 209	985 171	62 058	6,3%
3111 - Mateřské školy	419 846	61 399	32 907	40 307	13 910	34,5%
3113 - Základní školy	532 461	339 366	72 970	76 470	711	0,9%
3119 - Ostatní záležitosti základního vzdělávání			6 000	6 000		
3122 - Střední odborné školy	3 688	2 679	3 742	3 742		
31 Vzdělávání a školské služby	955 995	403 444	115 619	126 519	14 621	11,6%
3233 - Střediska volného času	8 600	2 251	5 600	5 600	1 422	25,4%
32 Vzdělávání a školské služby	8 600	2 251	5 600	5 600	1 422	25,4%
3311 - Divadelní činnost	109 120	423 687	63 445	63 445		
3312 - Hudební činnost	931 249	180 965	234 300	259 300		
3314 - Činnosti knihovnické	2 000		2 000	2 000		
3315 - Činnosti muzeí a galerií	43 403	1 523	13 550	13 550		
3317 - Výstavní činnosti v kultuře	1 800		1 800	1 800		
3319 - Ostatní záležitosti kultury	810	45 853	11 310	11 680		
3322 - Zachování a obnova kulturních památek	480 144	211 589	25 900	25 900	25 000	96,5%
3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a hist. povědomí	28 100		21 140	21 140	613	2,9%
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky	1 596 626	863 617	373 445	398 815	25 613	6,4%
3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	1 586 297	313 110	767 490	774 365	36 012	4,7%
3419 - Ostatní sportovní činnost	50 000		50 000	51 700	1 656	3,2%

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města Brna k 31.3.2022 - závazný plán (v tis. Kč)

Název paragrafu / Název oddílu	Náklady akce/ město	Skutečnost do 31.12.2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 31.3.2022	Skutečnost k 31.3.2022	Sk/UR
3421 - Využití volného času dětí a mládeže	16 911	1 883	12 984	16 982	395	2,3%
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	21 540	8 939	6 890	8 640	1 615	18,7%
34 Tělovýchova a zájmová činnost	1 674 748	323 932	837 364	851 687	39 677	4,7%
3511 - Všeobecná ambulantní péče	947 593	92 467	12 000	12 000		
3522 - Ostatní nemocnice	146 705	141 022	81 110	81 110	40 000	49,3%
3525 - Hospice	895 534			2 900		
3533 - Zdravotnická záchranná služba			4 000	4 000	4 000	100,0%
3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	60 000	31 875	18 600	18 600		
35 Zdravotnictví	2 049 832	265 364	115 710	118 610	44 000	37,1%
3612 - Bytové hospodářství	4 244 896	279 316	307 843	307 843	18 172	5,9%
3613 - Nebytové hospodářství	111 478	79 870	24 300	24 300	1 591	6,5%
3631 - Veřejné osvětlení	18 000	18 000		5 317	5 317	100,0%
3632 - Pohřebnictví	116 332	39 739	92 925	93 975		
3633 - Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	199 463	9 116	2 600	2 963	12	0,4%
3635 - Územní plánování	83 424	180 180	29 721	29 721	1 981	6,7%
3636 - Územní rozvoj	12 000	3 054	1 852	1 852	55	2,9%
3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	237 081	872 525	568 234	535 960	61 187	11,4%
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	5 022 674	1 481 800	1 027 475	1 001 931	88 314	8,8%
3716 - Monitoring ochrany ovzduší	200		200	680		
3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	8 764	655	8 256	8 256		
3739 - Ostatní ochrana půdy a spodní vody	59 300	3 355	10 800	10 800		
3741 - Ochrana druhů a stanovišť	461 958	32 196	55 400	55 250		
3744 - Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	2 460 640	103 454	119 616	143 376	7 388	5,2%
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	72 502	19 550	70 260	62 050	132	0,2%
3749 - Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	2 850			2 850		
3792 - Ekologická výchova a osvěta			100	100		
37 Ochrana životního prostředí	3 066 214	159 210	264 632	283 362	7 520	2,7%
3900 - Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo			1 500	1 500		
39 Ostatní služby pro obyvatelstvo			1 500	1 500		
4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým	38 871	1 453	3 381	4 228	847	20,0%
4350 - Domovy pro seniory	100 546	28 723	23 520	23 520	1 041	4,4%
4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	592 959	27 592	122 500	122 500	7 832	6,4%
4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem	449 658	3 508	34 719	26 452	633	2,4%
4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny		9 282	6 000	6 000		
43 Sociální péče a pomoc a spol. činnosti v soc. zabezp. a pol. zaměstnanosti	1 182 034	70 558	190 120	182 700	10 353	5,7%
5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	1 440	123	10 580	10 885	625	5,7%
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	1 440	123	10 580	10 885	625	5,7%
5511 - Požární ochrana - profesionální část			19 500	19 500		
5512 - Požární ochrana - dobrovolná část	33 923	5 999	20 000	20 000	3 124	15,6%
55 Požární ochrana a IZS	33 923	5 999	39 500	39 500	3 124	7,9%

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města Brna k 31.3.2022 - závazný plán (v tis. Kč)

Název paragrafu / Název oddílu	Náklady akce/ město	Skutečnost do 31.12.2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 31.3.2022	Skutečnost k 31.3.2022	Sk/UR
6171 - Činnost místní správy	106 705	1 006 514	146 176	146 676	11 787	8,0%
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	106 705	1 006 514	146 176	146 676	11 787	8,0%
6211 - Archivní činnost	15 000	8 589	2 000	2 000	12	0,6%
62 Jiné veřejné služby a činnosti	15 000	8 589	2 000	2 000	12	0,6%
6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	16 185		275 739	289 873	11 172	3,9%
63 Finanční operace	16 185		275 739	289 873	11 172	3,9%
CELKEM	38 581 071	11 524 152	6 112 340	6 155 511	385 514	6,3%

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města Brna k 31.3.2022 - závazný plán (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	ORG	pol.	Zdroj	Název akce	Rok zahájení	Rok dokončení	Náklady akce/město	Skut. do 31.12.2021	SR 2022	UR k 31.3.2022	Skut. k 31.3.2022	Sk/UR	RV 2023	RV 2024	Další roky	Zajišťuje	
594	3900	6211	3074	6129		Velké dějiny města Brna	2009	2022	15 000	8 589	2 000	2 000	12	0,6%	2 500	2 500		AMB	
595	Celkem z 6211 - Archivní činnost								15 000	8 589	2 000	2 000	12	0,6%	2 500	2 500			
596	4200	6330	2134	6363		Revitalizace veřejného prostranství Poříčí	2022	2022	10 911			10 911	950	8,7%				MČ	
597	5600	6330	3009	6363		Investiční transfery městským částem (OI - neškolská zařízení)					74 797	74 797			74 797	74 797	74 797	MČ	
598	1700	6330	3016	6363		Investiční transfery městským částem (ORF - kontejnerová stání)					4 332	4 332			4 332	4 332	4 332	MČ	
599	4200	6330	3016	6363		Investiční transfery městským částem - OŽP (zeleň)					8 500	8 538	3 038	35,6%				MČ	
600	5200	6330	3192	6363		Investiční transfery městským částem (OŠML - školská zařízení)					188 110	188 110	4 000	2,1%	188 110	188 110	188 110	MČ	
601	5900	6330	5505	6363	EU	Zelená střecha - Jabloňová 1a, Brno-Medlánky	2022	2022	2 274			185	184	99,6%				MČ	
602	6100	6330	9359	6363	PARO	Kavárna v Centrálním parku Rokle v Lišni	2022	2022	3 000			3 000	3 000	100,0%				MČ	
603	Celkem z 6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně								16 185		275 739	289 873	11 172	3,9%	267 239	267 239	267 239		
604	Celkový součet								38 464 137	11 524 152	6 112 340	6 155 511	385 514	6,3%	2 989 768	1 741 488	7 142 568		

REKAPITULACE (v tis. Kč)

	SR 2022	UR 2022	SK 31.3.	Sk/SR	Sk/UR
Základní rozpočet	2 487 821	2 461 625	125 464	5,0%	5,1%
Základní rozpočet - strategické investice	1 688 117	1 723 668	75 103	4,4%	4,4%
Základní rozpočet - akce zajišťované společností BVK, a.s. (ÚZ 49)	760 301	760 301	53 640	7,1%	7,1%
Fond kofinancování projektů (ORG 5xxx)	584 720	578 956	100 773	17,2%	17,4%
Fond bytové výstavby (ÚZ 41)	429 443	429 443	26 004	6,1%	6,1%
Fond mobility (ÚZ 45)	132 854	132 634	468	0,4%	0,4%
Projekty Participativního rozpočtu (ORG 9xxx)	29 084	65 284	4 062	14,0%	6,2%
Fond developerských projektů (ÚZ 46)		3 600			
Celkem	6 112 340	6 155 511	385 514	6,3%	6,3%

FOND REZERV A ROZVOJE	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 31.3.2022	Skuteč. k 31.3.2022	
			Bank. účet 236	účet 419
ZDROJE celkem	696 059	696 059	528 743	528 249
Počáteční stav zdrojů	196 059	196 059	271 837	271 742
Příjmy z finančního vypořádání roku 2021			6 507	6 507
Tvorba rezervy na vykrytí potřeb roku 2022	500 000	500 000	250 000	250 000
Saldo připsaných a odvedených úroků			399	
POTŘEBY celkem	71 590	187 881	116 291	116 291
Zapojení rezervy na vypořádání úrokového swapu	51 000	51 000		
Zapojení rezervy OZ - předplacené nájemné za užívání objektu Polikliniky Lesná	14 683	14 683		
Zapojení rezervy na zajištění služeb sociální prevence	1 630	3 730	2 100	2 100
Zapojení rezervy na financování investiční akce ORG 2352 Revitalizace Staré ponávky - etapa 10.3 - Rybářská stezka - Hodonínská)	4 277	4 277		
Zapojení rezervy na vykrytí potřeb roku 2022		108 301	108 301	108 301
Zapojení rezervy OK MMB na pokrytí zvýšených běžných výdajů spojených s činnostmi odboru		1 127	1 127	1 127
Zapojení rezervy na činnost Městské policie		1 916	1 916	1 916
Zapojení rezervy OŽP - provoz systému městského imisního monitoringu a konzultační, poradenské a právní služby		530	530	530
Zapojení rezervy OŽP, nákup Elektromobilu Goupil G4		1 050	1 050	1 050
Zapojení rezervy na financování výdajů OSRS		778	778	778
Zapojení rezervy na zajištění péče o seniory a osoby se zdravotním postižením		489	489	489
ZŮSTATEK	624 469	508 178	412 452	411 958
v tom:				
Rezerva na vykrytí potřeb roku 2022	500 000	391 699	391 699	391 699
Rezerva na financování strategických projektů a dalších investičních akcí	5 610	5 610	5 610	5 610
Rezerva - transfery městským částem na opravy a investice do škol a školských zařízení	11 169	11 169	28 892	28 892
Rezerva OI - transfery městským částem na opravy a investice neškolských zařízení	17 000	17 000	17 000	17 000
Rezerva na zajištění služeb sociální prevence	9 341	7 241	8 091	8 091
Rezerva na zajištění péče o seniory a osoby se zdravotním postižením	39 070	38 581	40 581	40 581
Rezerva na financování výdajů OSRS	7 791	7 013	5 661	5 661
Rezerva na činnost Městské policie	22 077	20 161	20 161	20 161
Rezerva OK MMB na pokrytí zvýšených běžných výdajů spojených s činností odboru	4 000	2 873	2 873	2 873
Rezerva OŽP, nákup Elektromobilu Goupil G4	1 050			
Rezerva OŽP - dotační programy na podporu využití srážkové vody a podporu vytváření zelených střech	6 831	6 831	6 831	6 831
Rezerva OŽP - provoz systému městského imisního monitoringu a konzultační, poradenské a právní služby	530			
Rezerva na vypořádání úrokového swapu			51 000	51 000
Rezerva OZ - předplacené nájemné za užívání objektu Polikliniky Lesná			14 683	14 683
Rezerva na financování investiční akce ORG 2352 Revitalizace Staré ponávky - etapa 10.3 - Rybářská stezka - Hodonínská)			4 277	4 277
Rezerva - financování výdajů Odboru sportu			18 889	18 889
Rezerva OD na rekonstrukce komunikací a monitoring vjezdu do zón s dopravním omezením			29 322	29 322
Rezerva Kytnerova - památková obnova zvonice, MČ Brno-Medlánky			200	200
Rezerva na opravy OSM MMB			9 681	9 681

FOND KRYTÍ ŠKOD	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 31.3.2022	Skuteč. k 31.3.2022	
			Bank. účet 236	účet 419
ZDROJE celkem	184 721	184 721	185 529	185 529
Počáteční stav zdrojů	174 521	174 521	174 695	174 695
Převod z rozpočtu města dle statutu fondu	10 000	10 000	10 000	10 000
Připsané úroky	200	200	834	834
POTŘEBY celkem		93	92	92
Škodní událost v Dětském logopedickém centru Synkova 26 v Brně-Líšni - Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, p.o. (zatopení přízemí objektu Synkova 26)		93	92	92
Zůstatek	184 721	184 628	185 437	185 437

FOND BYTOVÉ VÝSTAVBY	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 31. 3. 2022	
			Ban.účet 236	Účet 419
ZDROJE celkem	1 005 035	1 014 530	826 127	1 010 418
Počáteční stav zdrojů	709 343	709 343	658 018	855 233
Prodej pozemků	900	900	131 000	131 000
Prodej ostatních nemovitých věcí	180 000	180 000	8 016	8 016
Pronájem nebo pacht pozemků	50	50		
Příjmy z nájemného nebo pachtu- spoluvlastnický podíl	4 800	4 800	789	789
Připsané úroky na účet	629	629	2 758	2 758
Příjmy z úroků v souvislosti s uhrazenou kupní cenou ve splátkách	579	579	215	215
Sankční platby přijaté od jiných osob			15	15
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			17	17
Splátky zápůjček od ostatních subjektů	7 827	7 827	2 098	
Splátky zápůjček od městských částí	38 907	40 032	10 826	
Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí (ORJ 6600)	62 000	62 000	12 375	12 375
Přijátá dotace - Rekonstrukce bytového domu Plynářská 263/8, ORG 2616		8 370		
POTŘEBY celkem	477 470	522 521	69 867	24 867
Kapitálové	429 443	429 443	21 533	21 533
- kapitálové výdaje z FBV, ORG 4925	45 000	44 933		
- kapitálové výdaje z FBV - DPS, ORG 4925	31 000	31 000		
- bytová výstavba Rumiště, ORG 2153	20 000	20 000	109	109
- bytová výstavba Přízřenice, ORG 2207	10 000	10 000	3 392	3 392
- celková rekonstrukce bytového domu Hálkova 624/4 ORG 22294	30 000	30 000		
- celková rekonstrukce bytového domu Vranovská 365/1, ORG 2318	60 000	60 000	6 029	6 029
- bytový dům V Aleji, ORG 2354	6 000	4 393	943	943
- bytová výstavba Černovice - Na Kaménkách, ORG 2429	500	500		
- bytová výstavba Kamenný vrch II, 1 etapa, ORG 2576	15 000	15 000	2 105	2 105
- výstavba BD Terezy Novákové - I. Etapa, ORG 2580	1 500	1 500	389	389
- bytové domy ve vnitrobloku Francouzská, ORG 2586	9 000	9 000		
- rekonstrukce bytového domu Křenová 76, ORG 2587	100	160	6	6
- rekonstrukce bytového domu Křenová 47, ORG 2613	31 143	31 143	2 525	2 525
- rekonstrukce bytového domu Vlhká 22, ORG 2615		7	6	6
- rekonstrukce bytového domu Plynářská 8, ORG 2616	100	100		
- lokalita bydlení Holásky-TI, ORG 3196	1 000	2 607		
- technická infrastruktura Kníničky, Dolní louky, ORG 2443	1 000	1 000		
- DPS Bystrc, ORG 2438	7 000	7 000	147	147
- DPS Kníničky - Dolní louky, ORG 2487	500	500		
- dům Bratislavská 51 s ubytovacími jednotkami, ORG 2585	31 000	31 000	3 539	3 539
- DPS Bedřichovická, ORG 2608	45 000	45 000	431	431
- DPS Tuřany - Holásky, ORG 2912	6 000	6 000	1 460	1 460
- sanace odvodňovacích vrtů Brno-Bystrc, 2. etapa, ORG 2900 (ORJ 5600)	100	100		
- Zámečnická 2 - ateliéry, ORG 2101 (ORJ 6600)	3 000	3 000		
- odkup a rekonstrukce budovy Lomená 633/48, ORG 2437 (ORJ 6600)	70 000	70 000	452	452
- technické zhodnocení bytových domů, ORG 3036 (ORJ 6600)	5 500	5 500		
Běžné	48 027	93 078	48 334	3 334
- použití dle zásad pro zapojení finančních prostředků FBV	15 000	14 905	1 067	1 067
- znalecké posudky, studie	9 800	9 800	214	214
- nákup služeb a geometrické plány	1 600	1 600	1 051	1 051
- nákup materiálu	180	180		
- opravy a udržování		95	95	95
- služby peněžních ústavů	100	100		
- daně a poplatky státnímu rozpočtu, kolky	200	251		
- nájemné	107	107		
- náhrady nájemného MČ - sociální byty	5 000	5 000		
- náhrady předplaceného nájemného MČ	5 000	5 000		
- poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	200	200		
- vratky přeplatků ze zápůjček	40	40		
- zápůjčky na MČ		45 000	45 000	
- opravy bytových domů ve správě OSM MMB (ORJ 6600)	10 800	10 800	907	907
Zůstatek	527 565	492 009	756 260	985 551

FOND KOFINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ		Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 31.3.2022	
				bank. účet 236	účet 419
ZDROJE celkem		671 750	694 014	228 144	407 396
	Počáteční stav zdrojů	239 275	239 275	201 339	380 591
	Převod z rozpočtu města dle statutu fondu	412 000	412 000		
	Ostatní příjmy - smluvní pokuty, přijaté náhrady a odvody, vratky		745	647	647
	Přijaté zápůjčky od městských částí	3 000	3 000		
	Přijaté zápůjčky od ostatních subjektů	16 975	16 975		
	Tvorba fondu z refundovaných prostředků		21 519	25 532	25 532
	Příjmy z úroků	500	500	626	626
POTŘEBY celkem		670 135	670 733	119 178	76 615
ORG	Kapitálové	584 720	578 956	99 808	59 808
5310	Rozvoj dopravní telematiky 2015 - 2020, příprava	3 000	3 200	820	820
5312	Revitalizace staré Ponávky - příprava	852	852	54	54
5315	Sanace skalních stěn - projektová příprava	500	560		
5325	Cykloopatření ve vybraných částech Brna, II. etapa	250	250	33	33
5342	Rekonstrukce trolejbusové vozovny Komín - projektová dokumentace	1 500	1 500		
5344	Realizace PPO města Brna - etapy VII a VIII	65 000	77 900	7 159	7 159
5345	Realizace PPO města Brna - etapy XXI, XXII a XXVI	5 000	5 000	97	97
5357	Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích - objekty SMB	20 000	20 000	9 443	9 443
5359	PPO a revitalizace malých vodních toků, příprava PD	2 400	3 760		
5360	ZŠ Čejkovická - vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence	92	92	175	175
5370	Kreativní centrum Brno - Projektová dokumentace	7 500	7 500		
5371	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 2. etapa	100	100		
5373	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova	100	100		
5396	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 3. etapa	100	100		
5417	Realizace PPO města Brna – etapy IX, X, XI – projektová dokumentace	8 500	13 000		
5418	Realizace PPO města Brna – etapa XXX – projektová dokumentace	300	300	51	51
5423	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 4. etapa	100	8 100	4	4
5433	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 5. etapa	100	2 100	6	6
5435	Opatření pro bezpečnou migraci obojživelníků - Brno-Žebětín		50		
5440	Sběrné středisko odpadů Slaměnickova	2 142	2 142		
5442	Areál sociálních služeb a bydlení Kociánka - projektová příprava	9 000	9 000		
5445	Zateplení objektu Podpěrova 4	20	20		
5446	Studie proveditelnosti Severojižního kolejového diametru	6 000	6 000		
5448	Centrum dialogu-Arnoldova vila	25 000	25 000	25 000	25 000
5450	Novostavba mateřské školy v Soběšicích	9 328	13 728	12 093	12 093
5462	Základní škola Elišky Přemyslovny 10 - nástavba učeben	150	150	121	121
5464	MČ Brno Chrlice - Cyklostezka z ul. Davídkova po p.č. 3117	1 200	1 700	97	97
5472	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 6. etapa	8 000	8 000	25	25
5477	Stavební úpravy "Atria" a navazujících ploch Waldorfské ZŠ a MŠ	23 950	23 950	393	393
5478	MŠ Štouračova - výměna tepelných zdrojů	100	100	17	17
5479	ZŠ Heyrovského - výměna tepelných zdrojů	7 500	7 500		
5480	ZŠ Hamry, ZŠ Obřanská - stavební úpravy	39 332	39 332		
5482	Rekonstrukce požární zbrojnice Brno-Žebětín	20 000	20 000	3 250	3 250
5484	Kotelna Kachlíkova - výměna tepelných zdrojů	100	100		
5487	Monitoring a opatření ke zlepšení kvality ovzduší na území města Brna	200	200		
5488	MŠ Holásky	200	700	423	423
5489	Vybudování MŠ v lokalitě Západní brána	1 000	1 000	363	363
5491	Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU - objekty DPMB	150 000	150 000		
5492	REACT EU - rozvoj a modernizace vybavení NMB	40 000	40 000	40 000	
5494	Rekonstrukce asfaltových cest na Ústředním hřbitově	604	604		
5495	Realizace PPO města Brna - etapa XXXI - projektová dokumentace	500	500		
5496	Spoluúčast města k dotacím NSA sportovním klubům	50 000	50 000		
5497	Dům pro Júlíi		2 800		
5500	ZŠ Přemyslovo náměstí - odborné učebny a zázemí		1 000		
5501	Sociálně-zdravotní komplex Červený kopec		100		

	FOND KOFINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 31.3.2022	
				bank. účet 236	účet 419
5504	Zlepšení podmínek pro výuku odborných předmětů a činnost školní družiny v ZŠ Brno, Vedlejší 10		2 500		
5505	Zelená střecha - Jabloňová 1a, Brno-Medlánky		185	184	184
5099	Příprava projektů pro nové programovací období	75 000	28 181		
ORG	Běžné	85 415	91 777	19 370	16 807
5325	Cykloopatření ve vybraných částech Brna, II. etapa	20	20		
5343	RUGGEDISED	500	1 098	88	88
5344	Realizace PPO města Brna - etapy VII a VIII		50	46	46
5347	Řízení dopravy a sběr dopravních dat		100	49	49
5371	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 2. etapa	20	20		
5383	Úprava zeleně v okolí domů Oblá 33 a 35, Brno-Nový Lískovec	151	151	117	117
5386	Revitalizace parku Dvorského	220	220		
5396	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 3. etapa	30	100	73	73
5400	ZŠ Pastviny 70 - podpora klíčových kompetencí	30	30		
5416	Revitalizace parku Marie Restituty I. etapa - zeleň	62	62		
5423	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 4. etapa	50	150	122	122
5433	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 5. etapa	80	100	37	37
5440	Sběrné středisko odpadů Slaměnkova	100	100		
5441	Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II	6 569	8 948	5 830	5 830
5447	Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně	8 840	10 051	6 298	6 298
5450	Novostavba mateřské školy v Soběšicích	3 500	2 700	2 294	2 294
5451	Programové zabydlování rodin i jednotlivců a zvyšování kompetencí k bydlení	1 327	1 349	211	211
5455	Řízení ITI BMO 3	680	710	25	25
5457	Revitalizace zeleně spodního sídliště, Brno - Černovice	256	256		
5458	Revitalizace zeleně Horní zahrady, část II. - Lesopark Černovice	205	205		
5459	Úprava a dosadba vegetace na ulici Chládkova v MČ Brno - Žabovřesky	133	133		
5460	Kontaktní místo pro bydlení v Brně	2 247	2 322	810	810
5463	SKILL Centrum pro cizince JMK	1 793	1 816	361	361
5465	Adaptační opatření na využití srážkových vod - příprava	4 235	4 235	14	14
5469	Zprostředkující subjekt ITI 3	550	550	2	2
5471	Podpora zaměstnanosti ohrožených skupin trhu práce	1 557	1 637	270	270
5472	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 6. etapa	110	110		
5474	Obnova zeleně v Čertově roklí - 2. etapa	445	445		
5475	Úprava a dosadba vegetace na ul. Klímova v MČ Brno-Žabovřesky, část A	45	45		
5476	Regenerace sídlištní zeleně - Libušina třída, 2. část	146	146		
5486	Aktualizace Akčního plánu pro udržitelnou energii	304	334	97	97
5487	Monitoring a opatření ke zlepšení kvality ovzduší	200	200	53	53
5497	Dům pro Júlíi		5	5	5
5499	Sportuj!		475	475	
5501	Sociálně-zdravotní komplex Červený kopec		200		
5502	FastTrack		80		
5503	Řízení ITI BMO 4		6 137		
5505	Zelená střecha - Jabloňová 1a, Brno-Medlánky		2 089	2 088	
5099	Předprojektová příprava	51 010	44 398	5	5
	Zůstatek	1 615	23 281	108 966	330 781

FOND MOBILITY	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 31.3.2022 účet 236/419
ZDROJE celkem	178 513	178 513	125 452
Počáteční stav zdrojů	106 338	106 338	107 817
Oprávnění k parkování - rezidentní a abonentní režim	20 000	20 000	3 731
Parkovací automaty, závorové systémy, platby SMS a platby pomocí mobilních aplikací (VPH)	40 000	40 000	11 124
Sankční platby	12 125	12 125	2 477
Přijaté bankovní úroky	50	50	303
POTŘEBY celkem	132 854	132 854	22
Kapitálové	132 854	132 634	
Realizace opatření z Plánu udržitelné městské mobility (ORG 2432)	45 000	11 954	
Parkovací dům Šumavská (Akademické náměstí) (ORG 2081)		13 000	
P+R Bílovice nad Svitavou - dotace (ORG 2082)		1 800	
Cykloboxy (ORG 2083)		700	
Výstavba nabíjecích stanic - Elektromobilita pro Brno (ORG 2084)		7 000	
Parkovací místa Purkyňova (ORG 2139)	4 000	4 000	
Dětské dopravní hřiště Černovice (ORG 2140)	10 000	10 000	
Ulice Bakalovo nábřeží - úprava vnitrobloku (ORG 2144)	15 000	15 000	
Parkoviště na ulici Labská (ORG 2145)	21 060	26 418	
Parkoviště na ulici Kyjevská (ORG 2146)	14 820	19 788	
Parkoviště ul. Gabriely Preissové (ORG 2147)	3 800	3 800	
Řezáčova - parkoviště (ORG 2272)	14 900	14 900	
P + R Voroněž (ORG 2282)	2 000	2 000	
Ulice Veslařská - nové parkování K+R, úprava cyklostezky v k.ú. Pisárky (ORG 2284)	2 274	2 274	
Běžné		220	22
Vratky plateb za vydaná oprávnění a sankčních plateb přijatých v minulých letech		220	22
Zůstatek	45 659	45 659	125 430

FOND DEVELOPERSKÝCH PROJEKTŮ	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 31.3.2022 účet 236/419
ZDROJE celkem	23 985	23 985	28 251
Počáteční stav zdrojů	23 985	23 985	25 727
Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku			2 448
Přijaté bankovní úroky			76
POTŘEBY celkem		3 600	
Kapitálové	132 854	132 634	
ORG 2086 Západní brána - propojení ulic Jihlavská a Labská - příprava		500	
ORG 2087 Nová JV rampa křižovatky Jihlavská - Bítešská (MČ Starý Lískovec) - příprava		600	
ORG 2092 Výstavba devítitřídní MŠ v MČ Brno-Královo Pole, ZŠ a MŠ Staňkova, ulice Střední - příprava		1 500	
ORG 2093 Vybudování čtyřtřídní mateřské školy v MČ Brno-Vinohrady, ulice Šedova		1 000	
Zůstatek	23 985	20 385	28 251

v tis. Kč

VEŘEJNÁ SBÍRKA na činnost Útulku pro opuštěná zvířata	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 31. 3. 2022 účet 236/419
ZDROJE celkem	3 845	3 845	4 087
Počáteční stav zdrojů	3 590	3 590	4 023
Příjmy z veřejné sbírky - peněžité příspěvky	250	250	53
Připsané úroky	5	5	11
POTŘEBY celkem	700	700	
Běžné	700	700	
Zapojení veřejné sbírky k financování běžných výdajů Útulku pro opuštěná zvířata	700	700	
Zůstatek	3 145	3 145	4 087

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

VEŘEJNÁ SBÍRKA na Varhany pro Brno	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 31.3.2022 účet 236/419
ZDROJE celkem	251	251	305
Počáteční stav zdrojů	251	251	204
Příjmy z veřejné sbírky - peněžité příspěvky			101
POTŘEBY celkem			
Zůstatek	251	251	305

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.

VEŘEJNÁ SBÍRKA na zmírnění následků pandemie virové nemoci SARS-CoV-2	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 31.3.2022	Skutečnost k 31.3.2022 účet 236/419
ZDROJE celkem	188	188	189
Počáteční stav zdrojů	188	188	188
Příjmy z úroků			1
POTŘEBY celkem			
Zůstatek	188	188	189

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

Výsledek hospodářské činnosti Jídelny MMB k 31. 3. 2022

v tis. Kč

	Schválený plán 2022	Skutečnost k 31.3.2022	Skutečnost k 31.3.2022 / plán 2022 (%)
Náklady	14 722	4 023	27,3%
z toho:			
Spotřeba materiálu a energie	8 560	2 564	30,0%
Služby	92	22	23,9%
Osobní náklady	6 063	1 437	23,7%
Ostatní náklady	7		0,0%
Výnosy	14 722	4 432	30,1%
v tom:			
Tržby za prodej zboží	14 722	4 431	30,1%
Finanční výnosy		1	
Hospodářský výsledek	0	409	0
Počet dnů provozu	252	64	25,4%
Průměrný denní počet obědů	720	848	117,8%

Finanční plán pro rok 2022 vychází z průměrného denního počtu 720 obědů při plánovaném počtu 14 zaměstnanců a 252 dnech provozu.

Skutečný průměrný denní počet obědů k 31. 3. 2022 je 848 obědů při 64 dnech provozu.

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

Plnění rozpočtu k 31.3.2022

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 - VHČ	91 973	91 973			
2	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost	16 517	16 517			
3	134x	Příjem z místních poplatků z vybraných činností a služeb	75 452	75 452	21 811	28,9	28,9
4	1361	Příjem ze správních poplatků	14 535	14 535	3 628	25,0	25,0
5	tř. 1	Daňové příjmy celkem (ř.1 až ř.4)	198 477	198 477	25 439	12,8	12,8
6	211x	Příjem z vlastní činnosti	21 089	21 089	5 459	25,9	25,9
7	212x	Příjem z odvodů organizací s přímým vztahem	11 348	11 502	1 772	15,6	15,4
8	213x	Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku	92 030	92 060	27 584	30,0	30,0
9	214x	Přijaté výnosy z finančního majetku	8 349	8 349	3 905	46,8	46,8
10	221x	Přijaté sankční platby	3 396	3 399	1 297	38,2	38,2
11	2 mimo výše uved.	Jiné nedaňové příjmy	11 386	12 077	7 734	67,9	64,0
12	tř. 2	Nedaňové příjmy celkem (ř.6 až ř.11)	147 598	148 476	47 751	32,4	32,2
13	311x	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku - bytové domy a pozemky			-1 467		
14	312x	Ostatní kapitálové příjmy	5	4 415	4 573	91 460,0	103,6
15	tř. 3	Kapitálové příjmy celkem (ř.13 + ř.14)	5	4 415	3 106	62 120,0	70,4
16		Vlastní příjmy celkem (ř.5 + ř.12 + ř.15)	346 080	351 368	76 296	22,0	21,7
17	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	205 724	205 724	51 389	25,0	25,0
18	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů		1 905	399		20,9
19	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	3 017	5 797	3 203	106,2	55,3
20	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	65	65	65	100,0	100,0
21	4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	467 355	496 868	82 383	17,6	16,6
22	4137	Neinvestiční převody mezi městem a městskými částmi	1 718 796	1 769 885	478 941	27,9	27,1
23	4137	Neinvestiční převody mezi městskými částmi	473	543	220	46,5	40,5
24	sk.41	Neinvestiční přijaté transfery celkem (ř.17 až ř.23)	2 395 430	2 480 787	616 600	25,7	24,9
25	4251	Investiční převody mezi městem a městskými částmi	275 739	289 873	11 172	4,1	3,9
26	sk.42	Investiční přijaté transfery celkem (ř.25)	275 739	289 873	11 172	4,1	3,9
27	tř. 4	Přijaté transfery celkem (ř.24 + ř.26)	2 671 169	2 770 660	627 772	23,5	22,7
28	tř. 1 až tř. 4	Příjmy městských částí celkem (ř.16 + ř.27)	3 017 249	3 122 028	704 068	23,3	22,6

č.ř.	položka podskupení třída	VÝDAJE	městské části				
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% S/SR	% S/UR
1	501x	Platy	464 495	469 423	54 136	11,7	11,5
2	502x	Výdaje na ostatní platby za provedenou práci	138 144	139 378	14 720	10,7	10,6
3	503x	Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem	190 156	192 072	21 614	11,4	11,3
4	514x	Úroky a ostatní finanční výdaje	2 645	3 373	56	2,1	1,7
5	516x	Výdaje na nákup služeb	551 955	580 681	69 948	12,7	12,0
6	5171	Opravy a udržování	241 471	302 649	4 767	2,0	1,6
7	521x bez DPMB	Neinvestiční transfery podnikatelům	1 897	1 912			
8	522x	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	16 764	20 049	680	4,1	3,4
9	5321	Neinvestiční transfery obcím	15	15			
10	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	499 848	500 942	115 621	23,1	23,1
11	533x mimo 5331	Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	623	1 194	515	82,7	43,1
12	5347	Neinvestiční převody mezi městem a městskými částmi	41 907	43 032	10 826	25,8	25,2
13	5347	Neinvestiční převody mezi městskými částmi	473	543	220	46,5	40,5
14	část 5365	Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost	16 517	16 517			
15	5364, 5366	Výdaje z finančního vypořádání mezi státem, krajem a obcemi			90		
16	5901+5903	Rezervy rozpočtu	35 598	33 861			
17	5 mimo výše uved.	Ostatní běžné výdaje	246 912	251 239	188 920	76,5	75,2
18	tř. 5	Běžné výdaje celkem (ř.1 až ř.17)	2 449 420	2 556 880	482 113	19,7	18,9
19	632x	Investiční transfery neziskovým a podobným osobám	361	611			
20	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	3 660	4 057	3 212	87,8	79,2
21	6 mimo výše uved.	Ostatní kapitálové výdaje	1 444 911	1 980 803	120 894	8,4	6,1
22	tř. 6	Kapitálové výdaje celkem (ř.19 až ř.21)	1 448 932	1 985 471	124 106	8,6	6,3
23	tř. 5 + tř. 6	Výdaje městských částí celkem (ř.18 + ř.22)	3 898 352	4 542 351	606 219	15,6	13,3

č.ř.	položka třída	FINANCOVÁNÍ	městské části				
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% S/SR	% S/UR
1	8115, 890x	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	903 558	1 442 778	-91 224		
2	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-22 455	-22 455	-6 625	29,5	29,5
3	tř. 8	Financování městských částí celkem (ř.1 + ř.2)	881 103	1 420 323	-97 849		

č.ř.	třída	PŘEHLED HOSPODAŘENÍ	městské části				
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% S/SR	% S/UR
1	tř. 1 až tř. 4	Příjmy celkem	3 017 249	3 122 028	704 068	23,3	22,6
2	tř. 5 a tř. 6	Výdaje celkem	3 898 352	4 542 351	606 219	15,6	13,3
3		Saldo příjmů a výdajů (ř.1 mínus ř.2)	-881 103	-1 420 323	97 849		
4	tř. 8	Financování	881 103	1 420 323	-97 849		

PLNĚNÍ ROZPOČTŮ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ ZA I. ČTVRTLETÍ ROKU 2022 (V TIS. KČ)

Městská část	PŘÍJMY				BĚŽNÉ VÝDAJE				KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				FINANCOVÁNÍ			
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.3.2022	Sk/UR (%)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.3.2022	Sk/UR (%)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.3.2022	Sk/UR (%)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.3.2022	Sk/UR (%)
Brno-střed	499 324	516 255	106 012	20,5	440 667	478 250	108 233,84	22,6	90 588	288 655	15 038	5,2	31 931	250 650	17 260	6,9
Brno-Žabovřesky	170 867	170 940	26 858	15,7	112 296	112 399	47 223,53	42,0	59 271	65 350	8 526	13,0	700	6 809	28 892	424,3
Brno-Královo Pole	201 093	201 423	65 282	32,4	161 733	164 663	26 196,13	15,9	161 034	158 434	1 431	0,9	121 674	121 674	-37 655	
Brno-sever	323 324	348 144	91 202	26,2	227 162	243 325	45 699,99	18,8	159 509	268 515	25 104	9,3	63 346	163 696	-20 398	
Brno-Židenice	184 393	184 401	28 988	15,7	117 900	160 331	24 750,70	15,4	66 493	193 101	1 446	0,7		169 031	-2 792	
Brno-Černovice	81 219	126 739	57 594	45,4	55 648	57 473	10 824,71	18,8	35 571	79 848			10 000	10 582	-46 769	
Brno-jih	121 718	121 787	27 494	22,6	79 841	80 076	14 986,95	18,7	150 131	150 065	18 906	12,6	108 255	108 355	6 399	5,9
Brno-Bohunice	80 114	80 454	17 228	21,4	66 005	66 645	17 034,48	25,6	30 970	32 170	134	0,4	16 861	18 361	-60	
Brno-Starý Lískovec	82 957	82 957	17 656	21,3	89 831	89 886	13 484,95	15,0	76 454	88 382	12 674	14,3	83 328	95 311	8 503	8,9
Brno-Nový Lískovec	83 793	84 521	15 059	17,8	56 467	57 195	10 752,45	18,8	30 230	30 630			2 904	3 304	-4 307	
Brno-Kohoutovice	95 435	95 435	16 498	17,3	113 728	114 361	17 901,11	15,7	48 197	48 847	1 634	3,3	66 490	67 773	3 037	4,5
Brno-Jundrov	30 968	33 795	6 720	19,9	24 359	24 484	5 151,58	21,0	6 609	9 837	351	3,6		526	-1 218	
Brno-Bystřec	187 875	187 875	38 148	20,3	224 066	224 066	19 071,95	8,5	137 034	137 034	1 969	1,4	173 225	173 225	-17 107	
Brno-Kníničky	16 149	16 202	4 063	25,1	14 246	14 201	2 162,01	15,2	2 143	2 241	60	2,7	240	240	-1 842	
Brno-Komín	65 846	65 846	12 328	18,7	63 805	63 777	9 569,28	15,0	30 130	30 158	1 703	5,6	28 089	28 089	-1 056	
Brno-Medlánky	48 702	51 078	11 220	22,0	41 652	42 721	8 045,94	18,8	15 320	26 416	2 665	10,1	8 270	18 058	-508	
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora	100 932	100 932	24 434	24,2	80 298	80 298	12 408,14	15,5	56 260	56 260	5 151	9,2	35 626	35 626	-6 875	
Brno-Maloměřice a Obřany	39 143	39 143	9 639	24,6	38 983	39 043	5 924,76	15,2	3 934	7 934	73	0,9	3 773	7 833	-3 642	
Brno-Vinohrady	67 912	67 942	14 004	20,6	64 545	64 575	11 680,75	18,1	5 600	5 600	728	13,0	2 233	2 233	-1 595	
Brno-Líšeň	251 310	254 310	42 707	16,8	166 052	166 052	31 725,75	19,1	182 975	185 975	22 230	12,0	97 717	97 717	11 249	11,5
Brno-Slatina	88 466	92 876	21 725	23,4	60 126	62 099	12 509,55	20,1	16 548	29 322	299	1,0	-11 792	-1 454	-8 916	613,0
Brno-Tuřany	61 498	61 638	13 711	22,2	42 499	42 767	6 818,06	15,9	40 834	43 134	1 245	2,9	21 835	24 263	-5 649	
Brno-Chrlice	40 014	43 014	8 182	19,0	24 867	25 198	4 096,67	16,3	24 096	28 241	1 658	5,9	8 949	10 425	-2 427	
Brno-Bosonohy	21 540	21 542	5 300	24,6	21 430	21 444	4 279,36	20,0	6 559	6 729	279	4,1	6 449	6 631	-742	
Brno-Žebětín	39 382	39 382	9 632	24,5	33 061	33 061	5 719,18	17,3	7 321	7 321			1 000	1 000	-3 913	
Brno-Ivanovice	10 787	10 787	2 573	23,9	9 467	9 522	2 050,53	21,5	1 320	1 265	504	39,8			-19	
Brno-Jehnice	10 500	10 500	2 376	22,6	9 550	9 668	1 888,23	19,5	950	1 022	71	7,0		190	-416	
Brno-Ořešín	7 685	7 793	6 334	81,3	4 833	4 941	1 104,49	22,4	2 852	2 852	226	7,9			-5 004	
Brno-Útěchov	4 306	4 320	1 100	25,5	4 306	4 360	817,58	18,8		135				175	-282	
Celkem:	3 017 249	3 122 028	704 068	22,6	2 449 420	2 556 880	482 113	18,9	1 448 932	1 985 471	124 106	6,3	881 103	1 420 323	-97 849	