

Z8/33. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 9.11.2021

12. Výsledky hospodaření statutárního města Brna za I.-III. čtvrtletí roku 2021

Anotace

Výsledky hospodaření statutárního města Brna za I.-III. čtvrtletí roku 2021. MATERIÁL MÁ VÍCE NEŽ 50 STRAN. Důvodová zpráva není vložena samostatně, je součástí kompletního materiálu.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

1. bere na vědomí výsledky hospodaření statutárního města Brna za I.-III. čtvrtletí roku 2021

Stanoviska

Rada města Brna projedná materiál na schůzi R8/179., konané dne 3.11.2021.
Finanční výbor ZMB projedná materiál dne 3.11.2021. Výpis usnesení Finančního výboru ZMB bude členům ZMB předložen písemně při prezenci na zasedání Z8/33. ZMB.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

2.11.2021 v 13:31

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Obsah materiálu

Návrh usnesení	1 - 1
Obsah materiálu	2 - 2
Příloha (Plnění 3.Q 2021_ZMB.pdf)	3 - 84

MAGISTRÁT MĚSTA BRNA

Odbor rozpočtu a financování



Výsledky hospodaření statutárního města Brna
za I.-III. čtvrtletí roku 2021

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 - 11
Plnění rozpočtu daňových výnosů	12 - 13
Bilance zdrojů a výdajů města Brna	14 - 15
Plnění rozpočtu příjmů města Brna	16 - 23
Komentář k plnění rozpočtu příjmů města Brna	24 - 27
Čerpání rozpočtu běžných výdajů města Brna	28 - 35
Jmenovitá náplň vybraných položek rozpočtu běžných výdajů	36 - 45
Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města Brna	46 - 64
Zdroje a potřeby účelových fondů a veřejných sbírek města Brna	65 - 75
Výsledky vedlejší hospodářské činnosti města Brna - Jídelna MMB	76
Bilance zdrojů a výdajů městských částí	77 - 79

Komentář k výsledkům hospodaření statutárního města Brna za I.-III. čtvrtletí roku 2021

Za první tři čtvrtletí roku 2021 dosáhly příjmy statutárního města Brna 12 706,6 mil. Kč, což představuje 86,2 % schváleného rozpočtu a 75,7 % upraveného rozpočtu. Výdaje byly čerpány v objemu 11 117,5 mil. Kč, tj. na úrovni 64,7 % schváleného rozpočtu (**SR**) a 53,8 % upraveného rozpočtu (**UR**).

v mil. Kč

Ukazatel	2020				2021			
	SR	UR k 30.9.	skutečnost k 30.9.	Sk/UR	SR	UR k 30.9.	skutečnost k 30.9.	Sk/UR
Příjmy	15 132,2	16 250,4	11 749,5	72,3	14 748,1	16 791,7	12 706,6	75,7
Běžné výdaje	11 684,2	12 701,8	8 150,1	64,2	11 249,2	12 940,5	8 632,4	66,7
Kapitálové výdaje	6 220,9	8 179,8	3 767,0	46,1	5 931,8	7 739,6	2 485,1	32,1
Výdaje	17 905,1	20 881,6	11 917,1	57,1	17 181,0	20 680,1	11 117,5	53,8
Financování	2 772,9	4 631,2	167,6	3,6	2 432,9	3 888,4	- 1 589,1	-

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Plnění rozpočtu daňových výnosů bylo zejména v prvním čtvrtletí výrazně ovlivněno pandemií nemoci COVID-19 a s tím souvisejícími restrikcemi ekonomické činnosti v České republice. Pozitivní vliv na daňové příjmy obcí má změna rozpočtového určení daní (RUD), díky níž se od 1.1.2021 navýšil podíl obcí na sdílených daních v rámci RUD z 23,58 % na 25,84 %.

Daňové příjmy statutárního města Brna jsou plněny na 85,6 % upraveného rozpočtu, z toho daňové výnosy (daň z příjmů placená plátcí, daň z podnikání fyzických a právnických osob, daň z přidané hodnoty a daň z nemovitých věcí) na 83,6 % - viz tabulka na str. 12.

Při sestavování návrhu rozpočtu města Brna nebyly známy parametry rozpočtového určení daní obcím (RUD) pro rok 2021. Navýšení podílu obcí na RUD 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. V současné době je zřejmé, že skutečně letošní inkaso daňových výnosů města Brna bude oproti schválenému rozpočtu roku 2021 výrazně vyšší. Schválený rozpočet daňových výnosů na rok 2021 (**9 000,0 mil. Kč**) byl v průběhu prvních tří čtvrtletí usneseními Zastupitelstva města Brna navýšen na 9 676,3 mil. Kč.

v mil. Kč

Daňové výnosy	2020				2021				Sk 2021 - Sk 2020	Sk 2021 / Sk 2020 (%)
	SR	UR	Sk k 30.9.	Sk/UR	SR	UR	Sk k 30.9.	Sk/UR		
	11 200,0	10 200,0	7 163,9	64,0 %	9 000,0	9 676,3	8 092,1	83,6	928,2	+13,0

Výrazně, o 25,2 % (-460,6 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. Inkaso nadále výrazně ovlivňuje kompenzační bonus 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 je Brno z 80 % kompenzován průběžnými

jednorázovými příspěvky ze státního rozpočtu. V dubnu, červenci a říjnu obdrželo město Brno ze státního rozpočtu celkem 159,3 mil. Kč jako kompenzaci za vyplacené bonusy do 30.9.2021.

Inkaso daně z příjmů právnických osob roste u města Brna meziročně o 54,1 %, tj. o 732,0 mil. Kč. Na její inkaso měla pozitivní dopad červnová úhrada čtvrtletních a pololetních záloh na daní (zatímco v roce 2020 došlo k posunu lhůty pro podání přiznání a zaplacení daně a dále k plošnému zrušení červnové zálohy na daň) a také změna RUD.

Inkaso daně z přidané hodnoty roste na úrovni města Brna meziročně o 15,4 %, tj. o 554,2 mil. Kč zejména s ohledem na postupné uvolnění restriktivních ekonomických opatření, mj. i v oblasti maloobchodu. V loňském roce došlo k mimořádnému propadu inkasa v dubnu a květnu 2020 v důsledku propuknutí pandemie nemoci COVID-19.

Nejvýznamnější část ostatních daňových příjmů představuje poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, který byl splatný do 31. 5. 2021. Jeho plnění (včetně přijatých nedoplatků z minulých let) za první tři čtvrtletí letošního roku dosáhlo 221,4 mil. Kč, tj. 103,8 % ročního rozpočtu.

Nedaňové příjmy statutárního města Brna dosáhly za první tři čtvrtletí letošního roku 799,3 mil. Kč a byly splněny na 81,0 % upraveného rozpočtu.

Nejvýznamnějšími kategoriemi (tvoří téměř 47 % upraveného rozpočtu) nedaňových příjmů jsou příjmy z pronájmu majetku a výnosy z finančního majetku.

Příjmy z pronájmu majetku činí k 30.9.2021 177,2 mil. Kč (70,6% UR), což je o 13,9 mil. Kč, tj. o 7,8 % méně, než ve stejném období loňského roku. Nejvýznamnější část představují příjmy Odboru správy majetku MMB, které meziročně klesají z 97,9 mil. Kč na 94,1 mil. Kč.

Součástí upraveného rozpočtu (213,6 mil. Kč) výnosů z finančního majetku jsou příjmy z úroků, které k 30.9.2021 dosáhly 3,5 mil. Kč, tj. 46,8 % upraveného rozpočtu a příjmy z podílů na zisku a dividend, jejichž plnění dosáhlo ve třetím čtvrtletí 201,7 mil. Kč, tj. 97,9 % upraveného rozpočtu, který počítá s ročním příjmem v objemu 206,0 mil. Kč.

Ostatní kategorie přijatých nedaňových příjmů představují objem 416,9 mil. Kč. Jedná se zejména o odvody z fondů investic příspěvkových organizací do rozpočtu zřizovatele (89,7 mil. Kč), příjmy z vlastní činnosti (78,8 mil. Kč), splacené návratné finanční výpomoci a zápůjčky (40,8 mil. Kč), vratky nespotřebovaných dotací a příspěvků z minulých let (44,5 mil. Kč) a přijaté sankční platby městem i městskými částmi (47,3 mil. Kč).

Kapitálové příjmy statutárního města Brna jsou plněny pouze na 9,1 % upraveného rozpočtu a ve sledovaném období dosáhly částky 155,1 mil. Kč.

Příjmy z prodeje bytových domů a pozemků pod nimi (základní zdroj Fondu bytové výstavby), dosáhly k 30.9.2021 celkem 66,2 mil. Kč, tj. 23,6 % rozpočtu.

Nízké plnění vykazují i příjmy statutárního města Brna za prodej ostatních objektů a pozemků. Upravený rozpočet v objemu 230,2 mil. Kč je k 30.9.2021 splněn pouze z 34,5 %.

Součástí letošního rozpočtu kapitálových příjmů je i očekávaný příjem z prodeje akcií Technologického parku Brno, a.s. v objemu 1 200,0 mil. Kč, který však letos nebude naplněn – úprava rozpočtu bude předložena k projednání na prosincové zasedání ZMB.

Vlastní příjmy statutárního města Brna jsou za první tři čtvrtletí roku 2021 splněny na 75,3 % s ohledem na vyšší plnění rozpočtu daňových a nedaňových příjmů.

Ve sledovaném období připadá na **transfery**, přijaté statutárním městem Brnem, 2 843,9 mil. Kč, z toho 1 046,9 mil. Kč činí převody z fondů hospodářské činnosti a ostatních vlastních fondů.

Ostatní přijaté neinvestiční transfery dosáhly 1 589,1 mil. Kč – transfer v rámci souhrnného dotačního vztahu činí 298,6 mil. Kč, ostatní účelové transfery zejména ze státního rozpočtu a z rozpočtu Jihomoravského kraje pak 1 290,5 mil. Kč.

Na investiční přijaté transfery připadá částka 207,9 mil. Kč. Jedná se zejména o přijaté dotace na projekty „Řízení dopravy a sběr dopravních dat, 3. a 4. etapa“ (88,1 mil. Kč), „BD Mostecká 10 – zařízení sociálních služeb“ (31,5 mil. Kč). a „BD Nováčkova 38 – zařízení sociálních služeb“ (30,9 mil. Kč).

II. ČERPÁNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Běžné výdaje statutárního města Brna byly čerpány v objemu 8 632,4 mil. Kč, což představuje 66,7 % upraveného rozpočtu.

	2020				2021				v mil. Kč	
	SR	UR	skut. k 30.9.	Sk/UR	SR	UR*)	skut. k 30.9.	Sk/UR	Sk 2021 - Sk 2020	Sk 2021 / Sk 2020 (%)
Běžné výdaje	11 684,2	12 701,8	8 150,0	64,2 %	11 249,2	12 940,5	8 632,4	66,7 %	482,4	+5,9

*) navýšení oproti schválenému rozpočtu roku 2021 činí 1 691,3 mil. Kč, v tom město 1 253,9 mil. Kč a městské části 437,4 mil. Kč. Nejvýznamnější část (973,8 mil. Kč) představují průtokové dotace ze státního, nebo krajského rozpočtu pro příspěvkové organizace statutárního města Brna.

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

- transfery podnikatelským subjektům (199,7 mil. Kč, což představuje 91,3 % UR), v důsledku vyššího čerpání kompenzace za závazek veřejné služby STAREZ-SPORT, a.s. (105,1 mil. Kč, tj. 99,3 % UR) a dotací na vrcholový sport (42,4 mil. Kč, tj. 92,1 % UR),
- transfery neziskovým a podobným organizacím (360,2 mil. Kč, tj. 86,8 % UR), zejména s ohledem na vyšší čerpání dotací na sportovní a jiné volnočasové aktivity (146,3 mil. Kč, tj. 93,4 % UR),
- transfery zřízeným příspěvkovým a podobným organizacím (971,1 mil. Kč, tj. 95,8 % UR); jedná se zejména o průtokové dotace ze státního nebo krajského rozpočtu, které jsou příspěvkovým organizacím neprodleně zasílány prostřednictvím rozpočtu zřizovatele - statutárního města Brna.

Meziroční srovnání čerpání běžných výdajů města Brna (bez městských částí) je součástí materiálu na str. 28-31.

Kapitálové výdaje se čerpaly v objemu 2 485,1 mil. Kč, což představuje 32,1 % upraveného rozpočtu. K 30. 9. loňského roku dosáhlo jejich čerpání částky 3 767,0 mil. Kč, tj. 46,1 % upraveného rozpočtu.

Město Brno za první tři čtvrtletí vyčerpalo z celoročního upraveného rozpočtu kapitálových výdajů 2 097,3 mil. Kč (ve stejném období loňského roku 3 317,7 mil. Kč), tj. 35,6 %, v tom:

Údaje v tis. Kč	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 30.9.	Sk/SR	Sk/UR
Základní rozpočet	3 943 534	4 639 179	1 657 508	42,0%	35,7%
z toho:					
<i>strategické investice</i>	<i>1 618 091</i>	<i>1 952 856</i>	<i>446 806</i>	<i>27,6%</i>	<i>22,9%</i>
<i>akce společnosti BVK</i>	<i>734 231</i>	<i>759 318</i>	<i>413 129</i>	<i>56,3%</i>	<i>54,4%</i>
Fond kofinancování projektů	225 394	632 170	308 930	26,5%	26,1%
Fond bytové výstavby	464 466	464 466	122 955	19,5%	26,5%
Fond mobility	108 000	108 000			
projekty PARO	19 138	44 973	7 872	41,1%	17,5%
Celkem	4 760 532	5 888 788	2 097 265	44,1%	35,6%

Zastupitelstvo města Brna schválilo na svém Z8/32. zasedání dne 12.10.2021 osm rozpočtových opatření, na jejichž základě dojde ke snížení letošního upraveného rozpočtu kapitálových výdajů (a současně i schváleného úvěru) celkem o 918,1 mil. Kč.

Čerpání upraveného rozpočtu kapitálových výdajů městských částí dosáhlo k 30. 9. 2021 celkem 678,0 mil. Kč (oproti 653,6 mil. Kč za stejné období roku 2020), tj. 30,3 %.

III. SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

Upravený rozpočet k 30. 9. 2021 počítá se záporným **saldem mezi příjmy a výdaji** ve výši 3 888,4 mil. Kč, které je v rozpočtu statutárního města Brna tvořeno:

- zapojením vlastních prostředků města Brna z minulých let 1 107,9 mil. Kč
- zapojením vlastních prostředků městských částí z minulých let 1 708,0 mil. Kč
- plánovanými přijatými cizími zdroji města Brna 1 410,3 mil. Kč
- splacenými cizími zdroji městských částí -27,3 mil. Kč
- splacenými cizími zdroji města Brna -310,5 mil. Kč

Zejména s ohledem na nízké čerpání rozpočtu kapitálových výdajů (32,1 % UR) vykazuje hospodaření statutárního města Brna za první tři čtvrtletí letošního roku kladné saldo v objemu 1 589,1 mil. Kč.

IV. ZADLUŽENOST

Zadluženost statutárního města Brna k 30. 6. 2021 činila 2 993,2 mil. Kč, k 30. 9. 2021 pak 2 986,3 mil. Kč (o 6,9 mil. Kč, tj. o 0,2 % méně), v tom:

- úvěry města od Evropské investiční banky (EIB) 2 926,3 mil. Kč
- úvěry městských částí (regenerace bytových domů, ostatních objektů, nájemní bydlení) 60,0 mil. Kč.

Nesplacený zůstatek úvěrů města od EIB bude k 31.12.2021 činit 2 794,8 mil. Kč.

Podíl nesplaceného dluhu k upravenému rozpočtu celkových příjmů statutárního města Brna (16 791,7 mil. Kč) činí k 30. 9. 2021 přibližně 17,8 %.

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

Plnění rozpočtu k 30.9.2021

č.ř.	položka podskupení třída	PŘÍJMY	statutární město Brno				
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% S/SR	% S/UR
1	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 910 000	2 242 000	1 366 665	71,6	61,0
2	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	20 000	20 000	65 186	325,9	325,9
3	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	200 000	200 000	232 178	116,1	116,1
4	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 490 000	1 741 208	2 086 343	140,0	119,8
5	1211	Daň z přidané hodnoty	5 130 000	5 223 096	4 145 487	80,8	79,4
6	1511	Daň z nemovitých věcí	250 000	250 000	196 227	78,5	78,5
7		Daňové výnosy (ř.1 až ř.6)	9 000 000	9 676 304	8 092 086	89,9	83,6
8	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce - VHČ	97 211	142 756	238 438	245,3	167,0
9	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost	265 589	149 392	149 391	56,2	100,0
10	133x	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	915	915	2 504	273,7	273,7
11	134x	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	282 993	284 705	275 792	97,5	96,9
12	135x	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	4 300	4 300	3 344	77,8	77,8
13	1361	Správní poplatky	83 346	83 416	64 879	77,8	77,8
14	138x	Daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění v oblasti hazardních her	63 000	63 000	81 882	130,0	130,0
15	tř. 1	Daňové příjmy celkem (ř.7 až ř.14)	9 797 354	10 404 788	8 908 316	90,9	85,6
16	211x	Příjmy z vlastní činnosti	138 066	140 350	78 761	57,0	56,1
17	212x	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	129 452	117 707	89 749	69,3	76,2
18	213x	Příjmy z pronájmu majetku	267 424	251 084	177 167	66,2	70,6
19	214x	Výnosy z finančního majetku	213 950	213 566	205 271	95,9	96,1
20	221x	Přijaté sankční platby	55 038	56 491	47 332	86,0	83,8
21	2 mimo výše uved.	Jiné nedaňové příjmy	172 156	206 973	200 974	116,7	97,1
22	tř. 2	Nedaňové příjmy celkem (ř.16 až ř.21)	976 086	986 171	799 254	81,9	81,0
23	311x	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku - bytové domy a pozemky	280 500	280 500	66 184	23,6	23,6
24	311x mimo výše uved.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku - ostatní	230 200	230 200	79 367	34,5	34,5
25	312x+320x	Ostatní kapitálové příjmy, příjmy z prodeje dlouhodobého fin. majetku	1 200 005	1 200 005	9 548	0,8	0,8
26	tř. 3	Kapitálové příjmy celkem (ř.23 až ř.25)	1 710 705	1 710 705	155 099	9,1	9,1
27		Vlastní příjmy celkem (ř.15 + ř.22 + ř.26)	12 484 145	13 101 664	9 862 669	79,0	75,3
28	4111	Neinv. přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu		8 106	164 634		2 031,0
29	4112	Neinvestiční přijaté transfery v rámci souhrnného dotačního vztahu	398 103	398 103	298 577	75,0	75,0
30	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů		3 341	2 616		78,3
31	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	3 017	621 395	624 637	20 703,9	100,5
32	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí z jiného okresu či kraje	84	84	54	64,3	64,3
33	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		498 061	498 302		100,0
34	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	1 845 362	1 950 348	1 023 591	55,5	52,5
35	4132	Převody z ostatních vlastních fondů		4 958	23 262		469,2
36	4152	Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí		272	271		99,6
37	sk.41	Neinvestiční přijaté transfery celkem (ř.28 až ř.36)	2 246 566	3 484 668	2 635 944	117,3	75,6
38	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		90 297	90 297		100,0
39	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	17 400	114 681	117 274		102,3
40	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		378	378		100,0
41	sk.42	Investiční přijaté transfery celkem (ř.38 až ř.40)	17 400	205 356	207 949		101,3
42	tř. 4	Přijaté transfery celkem (ř.37 + ř.41)	2 263 966	3 690 024	2 843 893	125,6	77,1
43	tř. 1 až tř. 4	Příjmy statutárního města Brna celkem (ř.27 + ř.42)	14 748 111	16 791 688	12 706 562	86,2	75,7

č.ř.	položka podskupení třída	VÝDAJE	statutární město Brno				
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% S/SR	% S/UR
1	501x	Platy	1 343 232	1 457 278	922 128	68,6	63,3
2	502x	Ostatní platby za provedenou práci	175 737	202 760	124 543	70,9	61,4
3	503x	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	509 909	550 063	342 945	67,3	62,3
4	514x	Úroky a ostatní finanční výdaje	99 530	101 677	37 131	37,3	36,5
5	516x	Nákup služeb	2 142 939	2 182 912	1 233 388	57,6	56,5
6	5171	Opravy a udržování	680 635	987 104	322 638	47,4	32,7
7	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost - DPmB	2 139 000	2 139 000	1 586 340	74,2	74,2
8	521x	Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	125 788	218 596	199 657	158,7	91,3
9	522x	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	419 146	414 792	360 188	85,9	86,8
10	5321	Neinvestiční transfery obcím	15	486	470	3 133,3	96,7
11	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 535 990	2 566 405	1 976 667	77,9	77,0
12	533x mimo 5331	Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	36 915	1 013 812	971 068	2 630,6	95,8
13	část 5365	Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost	265 589	149 392	149 391	56,2	100,0
14	5364, 5366	Výdaje z fin. vypořádání předchozího roku mezi státem, krajem a obcemi		13 294	13 246		99,6
15	5901	Rezervy rozpočtu	93 010	83 600			
16	část 5909	Použití dle zásad pro zapojení finančních prostředků FBV	55 000	53 935			
17	5 mimo výše uved.	Ostatní běžné výdaje	626 791	805 443	392 551	62,6	48,7
18	tř. 5	Běžné výdaje celkem (ř.1 až ř.17)	11 249 226	12 940 549	8 632 351	76,7	66,7
19	631x	Investiční transfery podnikatelským subjektům	258 000	361 341	351 465	136,2	97,3
20	632x	Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím	530	16 937	3 541	668,1	20,9
21	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	108 047	166 281	68 034	63,0	40,9
22	6 mimo výše uved.	Ostatní kapitálové výdaje	5 565 239	7 194 997	2 062 055	37,1	28,7
23	tř. 6	Kapitálové výdaje celkem (ř.19 až ř.22)	5 931 816	7 739 556	2 485 095	41,9	32,1
24	tř. 5 + tř. 6	Výdaje statutárního města Brna celkem (ř.18 + ř.23)	17 181 042	20 680 105	11 117 446	64,7	53,8

č.ř.	položka třída	FINANCOVÁNÍ	statutární město Brno				
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% S/SR	% S/UR
1	8113	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	1 410 310	1 410 310			
2	8115, 890x	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	1 360 456	2 815 942	-1 354 558		
3	8117-8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity			-35 000		
4	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-27 308	-27 308	-20 611	75,5	75,5
5	8224	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - EIB	-310 527	-310 527	-178 947	57,6	57,6
6	tř. 8	Financování statutárního města Brna celkem (ř.1 až ř.5)	2 432 931	3 888 417	-1 589 116		

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	14 748 111	16 791 688	12 706 562	86,2	75,7
2	tř. 5 a tř. 6	Výdaje celkem	17 181 042	20 680 105	11 117 446	64,7	53,8
3		Saldo příjmů a výdajů (ř.1 mínus ř.2)	-2 432 931	-3 888 417	1 589 116		
4	tř. 8	Financování	2 432 931	3 888 417	-1 589 116		

**Přehled přijatých účelových transferů z jiných veřejných rozpočtů
a ze zahraničí k 30.9.2021**

Datum (město)	NEINVESTIČNÍ TRANSFERY	UR v tis. Kč	Skutečnost v Kč	ÚZ	POL.
	MINISTERSTVO FINANČÍ ČR	8 105,50	164 632 955,04		
25.3.2021	Dotace na krytí výdajů při přípravě sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021	577,50	577 500,00	98033	4111
15.4.2021	Příspěvek ze státního rozpočtu dle zákona č. 95/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2021		31 081 940,82	98037	4111
15.7.2021	Příspěvek ze státního rozpočtu dle zákona č. 95/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2021		121 481 514,22	98037	4111
2.9.2021	Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR	7 528,00	11 492 000,00	98071	4111
	STÁTNÍ FOND PODPORY INVESTIC	3 280,21	2 554 415,97		
	Brno - Nový Lískovec - dotace k úvěru na opravu panelových bytů	1 019,86	509 931,00	92241	4113
	Brno - Slatina - dotace k úvěru na opravu panelových bytů	1 133,39	917 528,00	92241	4113
	Brno - Vinohrady - dotace k úvěru na opravu panelových bytů	1 126,96	1 126 956,97	92241	4113
	STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÝ INTERVENČNÍ FOND	61,10	61 092,23		
	Brno - Ořešín - přímé platby zemědělcům - SR	3,39	3 391,29	89450	4113
	Brno - Ořešín - platba pro zemědělce dodávající zeměděl. postupy příznivé pro klima a životní prostředí - EU	57,70	57 700,94	89023	4113
	ÚŘAD PRÁCE	11 604,92	10 056 618,00		
10.1.2021	Státní příspěvek na výkon péstounské péče	1 632,00	1 632 000,00	13010	4116
10.5.2021	Vratka části státního příspěvku na výkon péstounské péče	-40,00	-40 000,00	13010	4116
17.6.2021	Státní příspěvek na výkon péstounské péče	36,00	36 000,00	13010	4116
10.8.2021	Státní příspěvek na výkon péstounské péče	28,00	28 000,00	13010	4116
12.8.2021	Vratka části státního příspěvku na výkon péstounské péče	-28,00	-28 000,00	13010	4116
24.9.2021	Příspěvek na ochranné pomůcky a pracovní prostředky		2 000,00	13017	4116
	Brno - Bosonohy - aktivní politika zaměstnanosti	30,00	30 000,00	13101	4116
	Brno - Komin - aktivní politika zaměstnanosti	82,50	82 500,00	13101	4116
	Brno - Medlánky - aktivní politika zaměstnanosti	105,00	248 533,00	13101	4116
	Brno - Ořešín - aktivní politika zaměstnanosti	306,00	218 441,00	13101	4116
	Brno - sever - aktivní politika zaměstnanosti	2 372,47	867 577,00	13101	4116
	Brno - střed - aktivní politika zaměstnanosti	3 427,40	3 427 399,00	13101	4116
	Brno - Žabovřesky - aktivní politika zaměstnanosti	180,00	262 366,00	13101	4116
	Brno - Komin - aktivní politika zaměstnanosti - OP Lidské zdroje a zaměstnanost	412,50	183 750,00	13013	4116
	Brno - Medlánky - aktivní politika zaměstnanosti - OP Lidské zdroje a zaměstnanost	174,06	174 063,00	13013	4116
	Brno - sever - aktivní politika zaměstnanosti - OP Lidské zdroje a zaměstnanost	629,53	629 528,00	13013	4116
	Brno - střed - aktivní politika zaměstnanosti - OP Lidské zdroje a zaměstnanost	2 257,46	2 302 461,00	13013	4116
	MINISTERSTVO KULTURY	188 642,67	188 642 666,00		
10.5.2021	Filharmonie Brno - zpracování analýzy rizik, nákup bezpečnostních prostředků, bezpečnostní plány	460,12	460 116,00	34026	4116
10.5.2021	Národní divadlo Brno - nákup neinv. bezpečn. prostředků určených na zvýšení odolnosti měkkého cíle	200,00	200 000,00	34026	4116
10.5.2021	Knihovna Jiřího Mahena - vytvoření a realizace vzdělávacího programu, nákup bezpečnostních prostředků	71,00	71 000,00	34026	4116
19.5.2021	Muzeum města Brna - projekt Mies online	490,00	490 000,00	34001	4116
24.5.2021	Centrum experimentálního divadla - Casopis CEDIT - kontexty a přesahy tvorby CED	88,00	88 000,00	34070	4116
28.5.2021	Filharmonie Brno - Abonentní cyklus JAZZ & WORLD MUSIC	600,00	600 000,00	34070	4116
31.5.2021	Muzeum města Brna - Vladimír Preclík v dialogu se Z.Fibichovou, E.Kmentovou, O.Zoubkem a Z.Šimkem	160,00	160 000,00	34070	4116
31.5.2021	Muzeum města Brna - Možnosti interpretace prostoru vily Tugendhat	300,00	300 000,00	34070	4116
1.6.2021	TIC BRNO - celoroční výstavní činnost Galerie TIC	950,00	950 000,00	34070	4116
9.6.2021	Filharmonie Brno - Expozice nové hudby	500,00	500 000,00	34070	4116
17.6.2021	Centrum experimentálního divadla - Spooky Butt. Site specific výstavní projekt pro katakomby CED	300,00	300 000,00	34070	4116
17.6.2021	Dům umění města Brna - celoroční výstavní plán Domu umění města Brna na rok 2021	1 500,00	1 500 000,00	34070	4116
21.6.2021	TIC BRNO - Tmavomodrý svět 2021	160,00	160 000,00	34070	4116
22.6.2021	Muzeum města Brna - Modernizace technického vybavení knihovny	13,00	13 000,00	34053	4116
30.6.2021	Národní divadlo Brno - Dance Brno 2021	288,00	288 000,00	34070	4116
7.7.2021	Dům umění města Brna - Brno Artists in Residence	600,00	600 000,00	34070	4116
8.7.2021	Městské divadlo Brno - vlastní umělecká činnost	53 980,00	53 980 000,00	34352	4116
8.7.2021	Centrum experimentálního divadla - vlastní umělecká činnost	14 870,00	14 870 000,00	34352	4116
12.7.2021	TIC BRNO - 62. mezinárodní festival krátkých filmů BRNO 16	100,00	100 000,00	34070	4116
12.7.2021	TIC BRNO - Kino CIT	50,00	50 000,00	34070	4116
12.7.2021	DROM, romské středisko - Veselé a tvořivé dny	185,55	185 550,00	34273	4116
13.7.2021	Divadlo Radost - vlastní umělecká činnost	5 950,00	5 950 000,00	34352	4116
13.7.2021	Filharmonie Brno - vlastní umělecká činnost	20 560,00	20 560 000,00	34352	4116
14.7.2021	Dům umění města Brna - Brněnský architektonický manuál fáze B	600,00	600 000,00	34070	4116
22.7.2021	Filharmonie Brno - Moravský podzim	3 310,00	3 310 000,00	34020	4116
23.7.2021	Národní divadlo Brno - Divadelní svět Brno	3 600,00	3 600 000,00	34020	4116
26.7.2021	Národní divadlo Brno - dotace na vlastní uměleckou činnost	76 030,00	76 030 000,00	34352	4116
28.7.2021	TIC BRNO, na realizaci projektu Kurátorství online. Série konferencí	250,00	250 000,00	34070	4116
2.8.2021	TIC BRNO - Brno Art Week 2021	200,00	200 000,00	34070	4116
20.8.2021	Knihovna Jiřího Mahena - Umění jako cesta ke zdraví	25,00	25 000,00	34070	4116
20.8.2021	Knihovna Jiřího Mahena - Nebud' netýkavka, objev TEEN!3	25,00	25 000,00	34070	4116
20.8.2021	Knihovna Jiřího Mahena - Toulky s Jiřím Mahenem II	25,00	25 000,00	34070	4116
30.8.2021	Knihovna Jiřího Mahena - Zkvalitnění služeb poboček KJM jako komunit. centra celoživotního vzdělávání	102,00	102 000,00	34053	4116
16.9.2021	Národní divadlo Brno - Tvorba bezpečnostních plánů a bezp. procedur	300,00	300 000,00	34026	4116
16.9.2021	Národní divadlo Brno - Financování bezpečnostního a administrativního pracovníka	50,00	50 000,00	34026	4116
	Brno - střed - Kávěeska, p.o. - Divadlo Polárka - vlastní umělecká činnost	1 750,00	1 750 000,00	34352	4116
	MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY	67 439,16	69 003 224,00		
26.1.2021	Mateřská škola, Měřičkova 46, Brno - CZ.02.3.X/0.0/0.0/20 080/0018781 Šablony III	363,89	363 886,00	33063	4116
26.1.2021	Základní škola, Otevřená 20a, Brno - CZ.02.3.X/0.0/0.0/20 080/0018856 Šablony III	684,16	684 157,00	33063	4116
26.1.2021	Základní škola a mateřská škola, Přemysl. nám. 89, Brno - CZ.02.3.X/0.0/0.0/20 080/0018760 Šabl. III	1 021,54	1 021 536,00	33063	4116
25.2.2021	Základní škola, Jasanová 2, Brno - CZ.02.3.X/0.0/0.0/20 080/0018989 Šablony III	836,95	836 952,00	33063	4116
25.2.2021	Mateřská škola, Hněvkovského 62, Brno - CZ.02.3.X/0.0/0.0/20 080/0018941 Šablony III	343,48	343 483,00	33063	4116
25.2.2021	Mateřská škola Žabka, Drdy 547, Brno - CZ.02.3.X/0.0/0.0/20 080/0018921 Šablony III	462,34	462 340,00	33063	4116
5.3.2021	Mateřská škola, Všetětickova 19, Brno - CZ.02.3.X/0.0/0.0/20 080/0019139 Šablony III	297,59	297 588,00	33063	4116
5.3.2021	Základní škola, Řehořova 3, Brno - CZ.02.3.X/0.0/0.0/20 080/0019010 Šablony III	828,94	828 937,00	33063	4116
16.3.2021	Základní škola, Masarova 11, Brno - CZ.02.3.X/0.0/0.0/20 080/0019223 Šablony III	1 250,17	1 250 172,00	33063	4116
16.3.2021	Základní škola, Čejkovická 10, Brno - CZ.02.3.X/0.0/0.0/20 080/0019328 Šablony III	675,46	675 462,00	33063	4116
16.3.2021	Mateřská škola, Klášterského 14, Brno - CZ.02.3.X/0.0/0.0/20 080/0019255 Šablony III	345,87	345 868,00	33063	4116
16.3.2021	Základní škola, Horácké nám. 13, Brno - CZ.02.3.X/0.0/0.0/20 080/0019276 Šablony III	1 451,16	1 451 160,00	33063	4116
22.3.2021	Mateřská škola, Videňská 39a 19, Brno - CZ.02.3.X/0.0/0.0/20 080/0019111 Šablony III	302,88	302 878,00	33063	4116
22.3.2021	Základní škola, Novolišeňská 10, Brno - CZ.02.3.X/0.0/0.0/20 080/0019209 Šablony III	1 369,25	1 369 245,00	33063	4116
25.3.2021	Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II - CZ.02.3.68/0.0/0.0/17 047/0011817	4 750,00	4 750 000,00	33063	4116
26.3.2021	Mateřská škola, Synkova 24, Brno - CZ.02.3.X/0.0/0.0/20 080/0019374 Šablony III	319,08	319 083,00	33063	4116
22.4.2021	Základní škola a Mateřská škola, Blažkova 9, Brno - CZ.02.3.X/0.0/0.0/20 080/0019503 Šablony III	1 102,64	1 102 644,00	33063	4116
24.5.2021	Mateřská škola, Průšaňská 8, Brno - CZ.02.3.X/0.0/0.0/20 080/0019180 Šablony III	319,08	319 083,00	33063	4116

Datum (město)	NEINVESTIČNÍ TRANSFERY	UR v tis. Kč	Skutečnost v Kč	ÚZ	POL.
26.5.2021	Mateřská škola, Hudcova 435/47, Brno - CZ.02.3.X/0.0/0.0/20 080/0019750 Šablony III	523,28	523 284,00	33063	4116
26.5.2021	Mateřská škola, Trnkova 81, Brno - CZ.02.3.X/0.0/0.0/20 080/0019903 Šablony III	294,25	294 246,00	33063	4116
26.5.2021	Mateřská škola Vážka, Rybnická 45, Brno - CZ.02.3.X/0.0/0.0/20 080/0019647 Šablony III	379,27	379 269,00	33063	4116
4.6.2021	Základní škola a mateřská škola, Jihomoravské nám. 2, Brno - Děti ze země draka	221,00	221 000,00	33339	4116
10.6.2021	Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně - CZ.02.3.61/0.0/0.0./19 075/0013630	17 100,00	17 100 000,00	33063	4116
15.6.2021	Základní škola, Kneslova 28, Brno - CZ.02.3.X/0.0/0.0/20 080/0019638 Šablony III	660,94	660 943,00	33063	4116
28.6.2021	Podpora vzdělávání cizinců v povinném předškolním vzdělávání v roce 2021	168,96	168 960,00	33075	4116
7.7.2021	Mateřská škola, Švermova 11, Brno - CZ.02.3.X/0.0/0.0/20 080/0020195 Šablony III	306,40	306 404,00	33063	4116
7.7.2021	Mateřská škola, Absolonova 20a, Brno - CZ.02.3.X/0.0/0.0/20 080/0019960 Šablony III	311,48	311 476,00	33063	4116
7.7.2021	Mateřská škola SLUNÍČKO, Strnadova 13, Brno - CZ.02.3.X/0.0/0.0/20 080/0019530 Šablony III	319,08	319 083,00	33063	4116
8.7.2021	Mateřská škola FAMILY, Mazouřova 2, Brno - CZ.02.3.X/0.0/0.0/20 080/0019592 Šablony III	349,18	349 176,00	33063	4116
8.7.2021	Mateřská škola, Šrámkova 14, Brno - CZ.02.3.X/0.0/0.0/20 080/0019720 Šablony III	310,49	310 485,00	33063	4116
8.7.2021	Základní škola, Arménská 21, Brno - CZ.02.3.X/0.0/0.0/20 080/0019626 Šablony III	974,69	974 692,00	33063	4116
8.7.2021	Mateřská škola, Stolcova 21, Brno - CZ.02.3.X/0.0/0.0/20 080/0019590 Šablony III	310,49	310 485,00	33063	4116
9.7.2021	Základní škola a mateřská škola, Horní 16, Brno - CZ.02.3.X/0.0/0.0/20 080/0019863 Šablony III	782,21	782 206,00	33063	4116
9.7.2021	Základní škola, Tuháčkova 25, Brno - CZ.02.3.X/0.0/0.0/20 080/0019856 Šablony III	778,59	778 594,00	33063	4116
12.7.2021	Mateřská škola, Štolcova 51, Brno - CZ.02.3.X/0.0/0.0/20 080/0020054 Šablony III	237,40	237 402,00	33063	4116
12.7.2021	Mateřská škola POHÁDKA, Běloruská 4, Brno - CZ.02.3.X/0.0/0.0/20 080/0020197 Šablony III	349,18	349 176,00	33063	4116
15.7.2021	Mateřská škola POHÁDKA, Bratří Pelíšků 7, Brno - CZ.02.3.X/0.0/0.0/20 080/0019581 Šablony III	465,25	465 249,00	33063	4116
15.7.2021	Mateřská škola, Ofířek, Drozdů 210/2c, Brno - CZ.02.3.X/0.0/0.0/20 080/0020006 Šablony III	233,10	233 103,00	33063	4116
15.7.2021	Mateřská škola, Nádvořní 3, Brno - CZ.02.3.X/0.0/0.0/20 080/0020287 Šablony III	331,98	331 980,00	33063	4116
15.7.2021	Mateřská škola, Kneslova 7, Brno - CZ.02.3.X/0.0/0.0/20 080/0019656 Šablony III	310,49	310 485,00	33063	4116
15.7.2021	Základní škola a Mateřská škola, nám. Svornosti 7, Brno - CZ.02.3.X/0.0/0.0/20 080/0020123 Šablony III	1 212,47	1 212 469,00	33063	4116
15.7.2021	Mateřská škola, Úvoz 57, Brno - CZ.02.3.X/0.0/0.0/20 080/0020259 Šablony III	375,96	375 961,00	33063	4116
15.7.2021	Mateřská škola, Žižkova 57, Brno - CZ.02.3.X/0.0/0.0/20 080/0019691 Šablony III	311,44	311 442,00	33063	4116
15.7.2021	Mateřská škola, Cihelní 1a, Brno - CZ.02.3.X/0.0/0.0/20 080/0020128 Šablony III	370,67	370 671,00	33063	4116
15.7.2021	Mateřská škola POMNENKY, Oblá 51, Brno - CZ.02.3.X/0.0/0.0/20 080/0020269 Šablony III	486,74	486 744,00	33063	4116
27.7.2021	Mateřská škola, Kohoutova 6, Brno - CZ.02.3.X/0.0/0.0/20 080/0019694 Šablony III	293,29	293 294,00	33063	4116
28.7.2021	Mateřská škola, Bieblova 16, Brno - CZ.02.3.X/0.0/0.0/20 080/0020515 Šablony III	343,24	343 242,00	33063	4116
29.7.2021	Mateřská škola RADOST, Michalova 2, Brno - CZ.02.3.X/0.0/0.0/20 080/0019782 Šablony III	316,70	316 698,00	33063	4116
3.8.2021	Mateřská škola, Neklež 1a, Brno - CZ.02.3.X/0.0/0.0/20 080/0020142 Šablony III	323,38	323 382,00	33063	4116
3.8.2021	Mateřská škola, Božetěchova 65, Brno - CZ.02.3.X/0.0/0.0/20 080/0020224 Šablony III	317,76	317 755,00	33063	4116
3.8.2021	Mateřská škola, Libušina třída 29, Brno - CZ.02.3.X/0.0/0.0/20 080/0020803 Šablony III	310,49	310 485,00	33063	4116
3.8.2021	Základní škola, Holzova 1, Brno - CZ.02.3.X/0.0/0.0/20 080/0020466 Šablony III	1 141,51	1 141 506,00	33063	4116
3.8.2021	Základní škola a mateřská škola, Horníková 1, Brno - CZ.02.3.X/0.0/0.0/20 080/0020513 Šablony III	1 544,32	1 544 318,00	33063	4116
3.8.2021	Základní škola a mateřská škola, Křenova 21, Brno - CZ.02.3.X/0.0/0.0/20 080/0020543 Šablony III	824,29	824 288,00	33063	4116
16.8.2021	Mateřská škola POD ŠPILBERKEM, Údolní 9a, Brno - CZ.02.3.X/0.0/0.0/20 080/0020311 Šablony III	310,47	310 472,00	33063	4116
16.8.2021	Mateřská škola, Amerlingova 4, Brno - CZ.02.3.X/0.0/0.0/20 080/0020322 Šablony III	311,48	311 476,00	33063	4116
16.8.2021	Mateřská škola, Škrétkova 2, Brno - CZ.02.3.X/0.0/0.0/20 080/0020669 Šablony III	310,49	310 485,00	33063	4116
16.8.2021	Mateřská škola, Laštůvkova 57/59, Brno - CZ.02.3.X/0.0/0.0/20 080/0020672 Šablony III	469,55	469 548,00	33063	4116
16.8.2021	Mateřská škola, Kširova 3, Brno - CZ.02.3.X/0.0/0.0/20 080/0020384 Šablony III	237,40	237 402,00	33063	4116
16.8.2021	Mateřská škola Kamarád, Čtvrtě 3, Brno - CZ.02.3.X/0.0/0.0/20 080/0020433 Šablony III	331,51	331 509,00	33063	4116
16.8.2021	Mateřská škola KAMECHY, Kavčí 3, Brno - CZ.02.3.X/0.0/0.0/20 080/0020915 Šablony III	516,84	516 837,00	33063	4116
26.8.2021	Mateřská škola, Proškové nám. 6, Brno - CZ.02.3.X/0.0/0.0/20 080/0021599 Šablony III	311,44	311 442,00	33063	4116
2.9.2021	Mateřská škola, Bořetická 7, Brno - CZ.02.3.X/0.0/0.0/20 080/0021024 Šablony III	319,08	319 083,00	33063	4116
2.9.2021	Základní škola a mateřská škola, Antonínská 3, Brno - CZ.02.3.X/0.0/0.0/20 080/0021284 Šablony III	1 136,64	1 136 642,00	33063	4116
2.9.2021	Mateřská škola, Dubová 2, Brno - CZ.02.3.X/0.0/0.0/20 080/0020976 Šablony III	405,06	405 063,00	33063	4116
2.9.2021	Mateřská škola SKRIVÁNEK, Kachlíkova 19, Brno - CZ.02.3.X/0.0/0.0/20 080/0021127 Šablony III	311,44	311 442,00	33063	4116
2.9.2021	Mateřská škola, Elišky Krásnohorské 15, Brno - CZ.02.3.X/0.0/0.0/20 080/0021232 Šablony III	344,88	344 877,00	33063	4116
3.9.2021	Základní škola a mateřská škola, Blanenská 1, Brno - CZ.02.3.X/0.0/0.0/20 080/0021613 Šablony III	639,08	639 083,00	33063	4116
3.9.2021	Základní škola, Hudcova 35, Brno - CZ.02.3.X/0.0/0.0/20 080/0021610 Šablony III	977,09	977 085,00	33063	4116
3.9.2021	Mateřská škola, Bellou 2, Brno - CZ.02.3.X/0.0/0.0/20 080/0020712 Šablony III	301,89	301 887,00	33063	4116
6.9.2021	Základní škola a mateřská škola, Zeiberlichova 49, Brno - CZ.02.3.X/0.0/0.0/20 080/0021678 Šablony III	220,28	220 280,00	33063	4116
6.9.2021	Základní škola a mateřská škola, Bosonožské nám. 44 - CZ.02.3.X/0.0/0.0/20 080/0021692 Šablony III	690,75	690 745,00	33063	4116
6.9.2021	Masarykova základní škola, Kamenáčky 3591/4, Brno - CZ.02.3.X/0.0/0.0/20 080/0021269 Šablony III	715,68	715 680,00	33063	4116
6.9.2021	Mateřská škola, Novoměstská 1, Brno - CZ.02.3.X/0.0/0.0/20 080/0021257 Šablony III	301,89	301 887,00	33063	4116
6.9.2021	Mateřská škola, Skořepka 5, Brno - CZ.02.3.X/0.0/0.0/20 080/0020856 Šablony III	271,79	271 794,00	33063	4116
6.9.2021	Mateřská škola, Křenová 76a, Brno - CZ.02.3.X/0.0/0.0/20 080/0021715 Šablony III	276,09	276 093,00	33063	4116
6.9.2021	Mateřská škola, Soukenická 8, Brno - CZ.02.3.X/0.0/0.0/20 080/00201255 Šablony III	259,89	259 888,00	33063	4116
7.9.2021	Mateřská škola Adélka, Brno, U Velké ceny 8 - CZ.02.3.X/0.0/0.0/20 080/0021439 Šablony III	148,98	148 978,00	33063	4116
7.9.2021	Základní škola, Svážná 9, Brno - CZ.02.3.X/0.0/0.0/20 080/0021042 Šablony III	1 043,56	1 043 562,00	33063	4116
13.9.2021	Mateřská škola Brno, Kamenná 21 - CZ.02.3.X/0.0/0.0/20 080/0021820 Šablony III	279,07	279 066,00	33063	4116
13.9.2021	Mateřská škola Brno, Marie Majerové 14 - CZ.02.3.X/0.0/0.0/20 080/0021901 Šablony III	268,45	268 452,00	33063	4116
13.9.2021	Mateřská škola Brno, Jugoslávská 70 - CZ.02.3.X/0.0/0.0/20 080/0022602 Šablony III	271,64	271 642,00	33063	4116
13.9.2021	Základní škola a Mateřská škola Brno, Chalabalova 2 - CZ.02.3.X/0.0/0.0/20 080/0021643 Šablony III	1 080,36	1 080 362,00	33063	4116
13.9.2021	Mateřská škola Brno, Řezáčova 3 - CZ.02.3.X/0.0/0.0/20 080/0021695 Šablony III	323,38	323 382,00	33063	4116
14.9.2021	Mateřská škola NA OSADĚ, Koperníkova 6, Brno - CZ.02.3.X/0.0/0.0/20 080/0021392 Šablony III	394,15	394 146,00	33063	4116
20.9.2021	Základní škola.nám. Míru 3, Brno - CZ.02.3.X/0.0/0.0/20 080/0020851 Šablony III	569,99	569 990,00	33063	4116
20.9.2021	Základní škola a mateřská škola.Vedlejší 10, Brno - CZ.02.3.X/0.0/0.0/20 080/0021514 Šablony III	1 518,41	1 518 414,00	33063	4116
20.9.2021	Základní škola, Labská 27, Brno - CZ.02.3.X/0.0/0.0/20 080/0021660 Šablony III	956,04	956 043,00	33063	4116
21.9.2021	Mateřská škola,Puchýřova 13a, Brno - CZ.02.3.X/0.0/0.0/20 080/0021775 Šablony III		310 485,00	33063	4116
22.9.2021	Mateřská škola Sedyvířská, Zengrova 3, Brno - CZ.02.3.X/0.0/0.0/20 080/0021836 Šablony III		280 990,00	33063	4116
24.9.2021	Základní škola, Janouškova 2, Brno - CZ.02.3.X/0.0/0.0/20 080/0021959 Šablony III		968 585,00	33063	4116
	MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR	3 124,26	3 124 261,01		
3.5.2021	Bytový dům Nováčkova 38, Brno - zařízení sociálních služeb	584,62	584 620,57	17016	4116
3.5.2021	Bytový dům Nováčkova 38, Brno - zařízení sociálních služeb	34,39	34 389,44	17015	4116
11.5.2021	Zprostředkující subjekt ITI 3	497,31	497 312,90	17018	4116
11.5.2021	Zprostředkující subjekt ITI 3	87,76	87 761,10	17017	4116
11.5.2021	Rízení ITI BMO 3	1 632,15	1 632 150,45	17018	4116
11.5.2021	Rízení ITI BMO 3	288,03	288 026,55	17017	4116
	MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČR	239 941,80	242 748 184,28		
11.2.2021	Systematizace a zkvalitnění systému řízení města Brna	2 728,59	2 728 588,90	13013	4116
19.2.2021	Programové zabydl. rodin i jednotlivců a zvyšování kompet. k bydl.	924,07	924 071,76	13013	4116
21.4.2021	Dotace na zabezpečení činnosti vykonávaných obcemi v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v roce 2021	40 016,75	40 016 750,00	13011	4116
22.4.2021	Príspevek na výkon sociální práce	20 610,95	20 610 953,00	13015	4116
23.4.2021	Podpora zaměstnanosti znevýhodněných osob na území města Brna	41,01	41 013,71	13013	4116
3.5.2021	OSP - odměny zaměstn. sociálních služeb v souvislosti s výkonem povolání v období epidemie koronaviru	90,58	90 583,00	13351	4116
3.5.2021	CSS - odměny zaměstn. sociálních služeb v souvislosti s výkonem povolání v období epidemie koronaviru	23 218,63	23 218 630,00	13351	4116
3.5.2021	DS Foltýnova - odměny zaměstn. sociálních služeb v souvisl. s výkonem povolání v období epidemie koronav.	9 574,67	9 574 671,00	13351	4116
3.5.2021	DS Holáček - odměny zaměstn. sociál. služeb v souvisl. s výkonem povolání v období epidemie koronav.	4 391,18	4 391 182,00	13351	4116
3.5.2021	DS Kociánková - odměny zaměstn. sociál. služeb v souvisl. s výkonem povolání v období epidemie koronav.	14 935,88	14 935 877,00	13351	4116
3.5.2021	DS Koniklecová - odměny zaměstn. sociál. služeb v souvisl. s výkonem povolání v období epidemie koronav.	2 835,18	2 835 182,00	13351	4116
3.5.2021	DS Kosmonautů - odměny zaměstn. sociál. služeb v souvisl. s výkonem povolání v období epidemie koronav.	3 908,97	3 908 967,00	13351	4116

Datum (město)	NEINVESTIČNÍ TRANSFERY	UR v tis. Kč	Skutečnost v Kč	ÚZ	POL.
3.5.2021	DS Mikulášovo n. - odměny zaměst. sociál. služeb v souvisl. s výkonem povolání v období epidemie koronav.	4 982,44	4 982 444,00	13351	4116
3.5.2021	DS Nopova - odměny zaměst. sociál. služeb v souvisl. s výkonem povolání v období epidemie koronav.	8 402,00	8 402 001,00	13351	4116
3.5.2021	DS Okružní - odměny zaměst. sociál. služeb v souvisl. s výkonem povolání v období epidemie koronav.	2 599,39	2 599 386,00	13351	4116
3.5.2021	DS Podpěrova - odměny zaměst. sociál. služeb v souvisl. s výkonem povolání v období epidemie koronav.	2 947,76	2 947 761,00	13351	4116
3.5.2021	DS Vychodilova - odměny zaměst. sociál. služeb v souvisl. s výkonem povolání v období epidemie koronav.	6 120,15	6 120 145,00	13351	4116
3.5.2021	DS Věstonická - odměny zaměst. sociál. služeb v souvisl. s výkonem povolání v období epidemie koronav.	14 503,38	14 503 384,00	13351	4116
3.5.2021	DROM, romské středisko - odměny zaměst. sociál. služeb v souvisl. s výkonem povolání v období koronaviru	751,89	751 890,00	13351	4116
7.5.2021	Kontaktní místo pro Bydlení v Brně	3 187,10	3 187 101,42	13013	4116
24.5.2021	DS Okružní - dotace sociálním službám na antigenní testování klientů a návštěv klientů	7,37	7 372,00	13351	4116
24.5.2021	OD Podpěrova - dotace sociálním službám na antigenní testování klientů a návštěv klientů	23,67	23 668,00	13351	4116
24.5.2021	DS Vychodilova - dotace sociálním službám na antigenní testování klientů a návštěv klientů	54,71	54 708,00	13351	4116
31.5.2021	Dotace na podporu mimoř. finanč. ohodnocení sociálních pracovníků na obecních úřadech (COVID-19)	1 351,38	1 351 380,00	13018	4116
12.7.2021	Zabezpečení činnosti vykonávaných obcemi v oblasti SPOD (3.675.086,- Kč na COVID odměny)	46 302,04	46 302 036,00	13011	4116
26.7.2021	Vratka - DS Kociánka - odměny zaměst. soc. služeb v souvisl. s výkonem povolání v období epidemie koron.	-1 004,39	-1 004 388,00	13351	4116
23.7.2021	CSS - sanace vícenákl. a výpadku příjmů v souvisl. s dopady epidemie COVID-19 (Program podpory E)	3 684,63	3 684 628,00	13351	4116
23.7.2021	DS Fořtýnova - sanace vícenákl. a výpadku příjmů v souvisl. s epidemií COVID-19 (Program podpory E)	6 138,45	6 138 449,00	13351	4116
23.7.2021	DS Holásecká - sanace vícenákl. a výpadku příjmů v souvisl. s epidemií COVID-19 (Program podpory E)	639,48	639 477,00	13351	4116
23.7.2021	DS Kociánka - sanace vícenákl. a výpadku příjmů v souvisl. s epidemií COVID-19 (Program podpory E)	1 762,83	1 762 826,00	13351	4116
23.7.2021	DS Koniklecová - sanace vícenákl. a výpadku příjmů v souvisl. s epidemií COVID-19 (Program podpory E)	405,00	405 000,00	13351	4116
23.7.2021	DS Kosmonautů - sanace vícenákl. a výpadku příjmů v souvisl. s epidemií COVID-19 (Program podpory E)	998,00	998 000,00	13351	4116
23.7.2021	Sanace vícenákladů a výpadku příjmů v souvisl. s trvajícím dopady epidemie COVID-19 (Program podpory E)	53,83	53 833,00	13351	4116
23.7.2021	DS Podpěrova - sanace vícenákl. a výpadku příjmů v souvisl. s epidemií COVID-19 (Program podpory E)	281,85	281 845,00	13351	4116
23.7.2021	DS Věstonická - sanace vícenákl. a výpadku příjmů v souvisl. s epidemií COVID-19 (Program podpory E)	2 808,80	2 808 798,00	13351	4116
23.7.2021	DROM, romské středisko - sanace vícenákl. a výpadku příjmů v souvisl. s epidemií COVID-19 (Program podpory E)	100,00	100 000,00	13351	4116
23.7.2021	DS Nopova - sanace vícenákl. a výpadku příjmů v souvisl. s epidemií COVID-19 (Program podpory E)	3 445,04	3 445 043,00	13351	4116
23.7.2021	DS Mikulášovo nám. - sanace vícenákl. a výpadku příjmů v souvisl. s epidemií COVID-19 (Program E)	823,68	823 679,00	13351	4116
23.7.2021	DS Okružní - sanace vícenákl. a výpadku příjmů v souvisl. s epidemií COVID-19 (Program podpory E)	236,77	236 774,00	13351	4116
23.7.2021	DS Vychodilova - sanace vícenákl. a výpadku příjmů v souvisl. s epidemií COVID-19 (Program podpory E)	726,63	726 632,00	13351	4116
26.8.2021	Programové zabydl. rodin i jednotlivců a zvyšování kompet. i k bydlení		1 405 257,31	13013	4116
26.8.2021	SZZ II - Dětská skupina Zahradníková	1 248,30	1 248 300,00	13013	4116
7.9.2021	DROM, romské středisko - Odstraňování bariér pro úspěšnou integraci na trh práce	618,90	618 904,80	13013	4116
13.9.2021	Podpora zaměstnanosti ohrožených skupin trhu práce na území města Brna		1 401 130,38	13013	4116
	Brno - Černovice - MŠ Stolcova 21 - dětská skupina - zvýšené náklady souvis. s pandemií COVID-19		24,00	13020	4116
	Brno - Černovice - Dětská skupina - Kapičky	1 040,25	1 040 250,00	13013	4116
	Brno - střed - Obec přátelská seniorům 2021	700,00	700 000,00	13016	4116
	Brno - střed - Obec přátelské rodině 2021	700,00	700 000,00	13005	4116
	MINISTERSTVO VNITRA ČR	1 679,60	1 679 600,00		
17.3.2021	Integrace cizinců ve městě Brně II	1 111,05	1 111 050,00	14007	4116
28.6.2021	Brno - Asistent prevence kriminality	548,00	548 000,00	14032	4116
	Brno - Židenice - úhrada nákladů v souvislosti s azylovým zařízením	20,55	20 550,00	14137	4116
	MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ	105 386,06	105 806 059,50		
13.4.2021	Úrazová nemocnice v Brně - Aplikovaná fyzioterapie	2,53	2 527,50	35019	4116
13.4.2021	Úrazová nemocnice v Brně - Ošetrov. péče v chirurg. oborech	12,86	12 857,50	35019	4116
19.4.2021	Úrazová nemocnice v Brně - Perioperační péče	8,80	8 802,00	35019	4116
19.4.2021	Úrazová nemocnice v Brně - Intenzivní péče	25,71	25 713,00	35019	4116
19.4.2021	Úrazová nemocnice v Brně - Zobrazovací technol. v radiodiagn.	31,15	31 154,00	35019	4116
19.4.2021	Úrazová nemocnice v Brně - Aplikovaná fyzioterapie	37,42	37 415,00	35019	4116
19.4.2021	Úrazová nemocnice v Brně - Organizace a řízení ve zdravotnictví	38,57	38 572,00	35019	4116
19.4.2021	Úrazová nemocnice v Brně - Ošetrovatelská péče v chirurgických oborech	115,71	115 714,00	35019	4116
3.5.2021	ÚNB - podpora mimoř. fin. ohodnocení zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s COVID-19	44 552,70	44 552 702,00	35025	4116
3.5.2021	NMB - podpora mimoř. fin. ohodnocení zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s COVID-19	45 826,50	45 826 499,00	35025	4116
3.5.2021	Chovánek, centrum rodin. typu - podpora mimoř. fin. ohodnocení zaměst. v souvislosti s COVID-19	5 328,60	5 328 602,00	35025	4116
6.5.2021	ÚNB - Zobrazovací technologie v radiodiagnostice (radiologický asistent)	43,62	43 615,00	35019	4116
6.5.2021	Nemocnice Milosrdných bratří - Vnitřní lékařství	210,00	210 000,00	35015	4116
6.5.2021	Úrazová nemocnice v Brně - Intenzivní péče	219,23	219 234,00	35019	4116
6.5.2021	Úrazová nemocnice v Brně - Ošetrovatelská péče v chirurgických oborech	280,39	280 387,00	35019	4116
11.5.2021	Nemocnice Milosrdných bratří - Chirurgie	210,00	210 000,00	35015	4116
11.5.2021	Nemocnice Milosrdných bratří - Vnitřní lékařství	210,00	210 000,00	35015	4116
7.6.2021	Nemocnice Milosrdných bratří - Vnitřní lékařství	210,00	209 996,50	35015	4116
17.6.2021	Vratka části dotace - ÚNB - Ošetrovatelská péče v chir. oborech	-25,73	-25 731,00	35019	4116
6.8.2021	Úrazová nemocnice v Brně - Chirurgie	70,00	70 000,00	35015	4116
6.8.2021	Úrazová nemocnice v Brně - Urologie	90,00	90 000,00	35015	4116
6.8.2021	Úrazová nemocnice v Brně - Ortopedie a traumatologie polybového ústrojí	90,00	90 000,00	35015	4116
6.8.2021	Úrazová nemocnice v Brně - Chirurgie	140,00	140 000,00	35015	4116
6.8.2021	Úrazová nemocnice v Brně - Chirurgie	160,00	160 000,00	35015	4116
9.9.2021	Nemocnice Milosrdných bratří - Vnitřní lékařství	210,00	210 000,00	35015	4116
13.9.2021	ÚNB - prevence negativ. dopadů psychické a fyzické zátěže pracovníků v souvislosti s epidemií COVID-19	3 624,00	3 624 000,00	35026	4116
13.9.2021	NMB - prevence negativ. dopadů psychické a fyzické zátěže pracovníků v souvislosti s COVID-19	3 664,00	3 664 000,00	35026	4116
24.9.2021	Nemocnice Milosrdných bratří - Chirurgie		210 000,00	35015	4116
24.9.2021	Nemocnice Milosrdných bratří - Vnitřní lékařství		210 000,00	35015	4116
	MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	3 576,44	3 576 439,00		
30.4.2021	ZOO Brno - Příspěvek zoologickým zahradám	3 576,44	3 576 439,00	15065	4116
	JIHOMORAVSKÝ KRAJ	498 061,53	498 301 706,68		
8.2.2021	Provoz Centra pro cizince JMK pro město Brno a pro ZŠ a MŠ Staňkova, Brno	70,21	70 209,36	14029	4122
8.2.2021	Provoz Centra pro cizince JMK pro město Brno a pro ZŠ a MŠ Staňkova, Brno	7,80	7 801,04	1211	4122
8.2.2021	Provoz Centra pro cizince JMK	833,85	833 849,91	14029	4122
11.2.2021	Zajištění sociálních služeb	53,80	53 800,00	437	4122
11.2.2021	Centrum sociálních služeb - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	402,60	402 600,00	431	4122
11.2.2021	Centrum sociálních služeb - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	4 661,60	4 661 600,00	435	4122
11.2.2021	Centrum sociálních služeb - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	333,50	333 500,00	437	4122
11.2.2021	Domov pro seniory Fořtýnova - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	2 063,40	2 063 400,00	435	4122
11.2.2021	Domov pro seniory Holásecká - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	967,20	967 200,00	435	4122
11.2.2021	Domov pro seniory Kociánka - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	3 509,50	3 509 500,00	435	4122
11.2.2021	Domov pro seniory Koniklecová - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	675,50	675 500,00	435	4122
11.2.2021	Domov pro seniory Kosmonautů - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	1 074,50	1 074 500,00	435	4122
11.2.2021	Domov pro seniory Mikulášovo n. - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	1 263,20	1 263 200,00	435	4122
11.2.2021	Domov pro seniory Nopova - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	2 072,60	2 072 600,00	435	4122
11.2.2021	Domov pro seniory Okružní - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	665,80	665 800,00	435	4122
11.2.2021	Drom, romské středisko - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	282,70	282 700,00	437	4122
11.2.2021	Domov pro seniory Vychodilova - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	1 317,20	1 317 200,00	435	4122
11.2.2021	Domov pro seniory Věstonická - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	3 721,40	3 721 400,00	435	4122

Datum (město)	NEINVESTIČNÍ TRANSFERY	UR v tis. Kč	Skutečnost v Kč	ÚZ	POL.
18.2.2021	Domov pro seniory Podpěrova - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	675,50	675 500,00	435	4122
18.2.2021	Základní škola a mateřská škola, Blanenská 1, Brno - poskytování bezplatné stravy dětem	23,45	23 452,80	13014	4122
8.3.2021	SmB - azylové domy - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	1 728,53	1 728 525,00	13013	4122
8.3.2021	SmB - azylové domy - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	90,98	90 975,00	1041	4122
9.3.2021	Centrum sociálních služeb - azylové domy - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	6 320,78	6 320 777,50	13013	4122
9.3.2021	Centrum sociálních služeb - azylové domy - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	332,67	332 672,50	1041	4122
15.3.2021	OSP - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	606,06	606 060,00	13305	4122
15.3.2021	Domov pro seniory Foltýnova - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	18 758,82	18 758 820,00	13305	4122
15.3.2021	Domov pro seniory Holásecká - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	7 813,20	7 813 200,00	13305	4122
15.3.2021	Domov pro seniory Kociánka - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	31 162,68	31 162 680,00	13305	4122
15.3.2021	Domov pro seniory Koniklecová - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	6 461,52	6 461 520,00	13305	4122
15.3.2021	Domov pro seniory Kosmonautů - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	8 704,50	8 704 500,00	13305	4122
15.3.2021	Domov pro seniory Mikulášovo n. - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	12 295,44	12 295 440,00	13305	4122
15.3.2021	Domov pro seniory Popova - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	16 427,94	16 427 940,00	13305	4122
15.3.2021	Domov pro seniory Okružní - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	6 778,98	6 778 980,00	13305	4122
15.3.2021	Domov pro seniory Podpěrova - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	6 581,94	6 581 940,00	13305	4122
15.3.2021	Domov pro seniory Vychodilova - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	12 130,50	12 130 500,00	13305	4122
19.3.2021	Domov pro seniory Věstonická - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	32 722,20	32 722 200,00	13305	4122
19.3.2021	Centrum sociálních služeb - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	64 931,52	64 931 520,00	13305	4122
19.3.2021	Drom, romské středisko - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	3 425,46	3 425 460,00	13305	4122
4.6.2021	SKILL Centrum pro cizince v JMK	1 665,80	1 665 795,36	13013	4122
7.6.2021	Hvězdárna a planetárium Brno - spolufin. Hvězdárny a planetária Brno v období od 1.1.2020 do 31.12.2024	3 000,00	3 000 000,00	331	4122
18.6.2021	Národní divadlo Brno - Festival současného profesionálního baletu ČR	300,00	300 000,00	331	4122
18.6.2021	Centrum experimentálního divadla - Festival provázek.open	100,00	100 000,00	331	4122
18.6.2021	Centrum experimentálního divadla - Rozvoj a kontinuita offprogramových aktivit v HaDivadle	100,00	100 000,00	331	4122
18.6.2021	Centrum experimentálního divadla - vzdělávací program HaDivadla včetně Klubu mladých diváků Brno	100,00	100 000,00	331	4122
21.6.2021	Domov pro seniory Foltýnova - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	177,70	177 700,00	435	4122
21.6.2021	Domov pro seniory Holásecká - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	142,00	142 000,00	435	4122
21.6.2021	Domov pro seniory Kociánka - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	253,70	253 700,00	435	4122
21.6.2021	Domov pro seniory Koniklecová - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	52,40	52 400,00	435	4122
21.6.2021	Domov pro seniory Mikulášovo nám. - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	73,20	73 200,00	435	4122
21.6.2021	Domov pro seniory Popova - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	133,00	133 000,00	435	4122
21.6.2021	Domov pro seniory Podpěrova - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	47,80	47 800,00	435	4122
21.6.2021	Domov pro seniory Vychodilova - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	93,40	93 400,00	435	4122
21.6.2021	Domov pro seniory Věstonická - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	230,00	230 000,00	435	4122
21.6.2021	Drom, romské středisko - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	23,30	23 300,00	437	4122
24.6.2021	Centrum sociálních služeb - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	11 390,50	11 390 500,00	13305	4122
24.6.2021	Domov pro seniory Holásecká - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	1 847,90	1 847 900,00	13305	4122
24.6.2021	Domov pro seniory Okružní - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	1 040,80	1 040 800,00	13305	4122
28.6.2021	Centrum sociálních služeb - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	1 143,90	1 143 900,00	435	4122
29.6.2021	Domov pro seniory Kociánka - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	5 828,00	5 828 000,00	13305	4122
30.6.2021	Domov pro seniory Koniklecová - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	4 307,68	4 307 680,00	13305	4122
30.6.2021	Domov pro seniory Kosmonautů - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	5 803,00	5 803 000,00	13305	4122
30.6.2021	Domov pro seniory Vychodilova - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	8 087,00	8 087 000,00	13305	4122
30.6.2021	Domov pro seniory Kociánka - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	20 775,12	20 775 120,00	13305	4122
30.6.2021	Domov pro seniory Věstonická - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	21 814,80	21 814 800,00	13305	4122
1.7.2021	OSP - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	404,04	404 040,00	13305	4122
1.7.2021	Centrum sociálních služeb - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	43 287,68	43 287 680,00	13305	4122
1.7.2021	Domov pro seniory Kosmonautů - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	99,00	99 000,00	435	4122
1.7.2021	Domov pro seniory Okružní - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	60,00	60 000,00	435	4122
1.7.2021	Domov pro seniory Kosmonautů - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	1 899,20	1 899 200,00	13305	4122
1.7.2021	Domov pro seniory Mikulášovo n. - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	2 209,70	2 209 700,00	13305	4122
1.7.2021	Domov pro seniory Podpěrova - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	1 068,40	1 068 400,00	13305	4122
1.7.2021	Drom, romské středisko - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	466,90	466 900,00	13305	4122
1.7.2021	Domov pro seniory Vychodilova - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	1 730,50	1 730 500,00	13305	4122
2.7.2021	Domov pro seniory Holásecká - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	5 208,80	5 208 800,00	13305	4122
2.7.2021	Domov pro seniory Mikulášovo n. - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	8 196,96	8 196 960,00	13305	4122
2.7.2021	Domov pro seniory Popova - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	10 951,96	10 951 960,00	13305	4122
2.7.2021	Domov pro seniory Okružní - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	4 519,32	4 519 320,00	13305	4122
2.7.2021	Domov pro seniory Podpěrova - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	4 387,96	4 387 960,00	13305	4122
2.7.2021	Drom, romské středisko - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	2 283,64	2 283 640,00	13305	4122
2.7.2021	Domov pro seniory Foltýnova - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	3 734,40	3 734 400,00	13305	4122
2.7.2021	Domov pro seniory Koniklecová - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	1 137,70	1 137 700,00	13305	4122
2.7.2021	Domov pro seniory Popova - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	3 482,00	3 482 000,00	13305	4122
2.7.2021	Domov pro seniory Věstonická - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	5 020,00	5 020 000,00	13305	4122
7.7.2021	SmB - azylové domy - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	1 728,53	1 728 525,00	13013	4122
7.7.2021	SmB - azylové domy - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	90,98	90 975,00	1041	4122
7.7.2021	Centrum sociálních služeb - azylové domy - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	6 320,78	6 320 777,50	13013	4122
7.7.2021	Centrum sociálních služeb - azylové domy - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	332,67	332 672,50	1041	4122
14.7.2021	Domov pro seniory Foltýnova - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	12 505,88	12 505 880,00	13305	4122
21.7.2021	OSP - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	93,90	93 900,00	13305	4122
22.7.2021	Základní škola a mateřská škola, Kotlářská 4, Brno - Pro dobrý start	51,70	51 700,00	311	4122
29.7.2021	TIC BRNO - PROVOZ 2021	100,00	100 000,00	214	4122
20.8.2021	Divadlo Radost - Ronja, dcera loupežníka	120,00	120 000,00	331	4122
20.8.2021	Národní divadlo Brno - Podpora dostupnosti Národního divadla Brno v Jihomoravském kraji	100,00	100 000,00	331	4122
20.8.2021	Městská policie Brno - Senior akademie XVI	100,00	100 000,00	539	4122
20.8.2021	Městská policie Brno - Mobidík - Mobilní poradenské centrum	41,00	41 000,00	539	4122
20.8.2021	Městské divadlo Brno - Inscenační projekty 2021 - Jane Eyrová	1 400,00	1 400 000,00	331	4122
25.8.2021	Národní divadlo Brno - částečná úhrada objemů prostředků na platy včetně zákonných odvodů	11 900,00	11 900 000,00	331	4122
25.8.2021	Filharmonie Brno - částečná úhrada objemu prostředků na platy včetně zákonných odvodů	8 000,00	8 000 000,00	331	4122
30.8.2021	Centrum sociálních služeb - azylové domy - zajištění sociálních služeb	800,76	800 755,00	13013	4122
30.8.2021	Centrum sociálních služeb - azylové domy - zajištění sociálních služeb	42,15	42 145,00	1041	4122
30.8.2021	SmB - azylové domy - zajištění sociálních služeb	288,90	288 895,00	13013	4122
30.8.2021	SmB - azylové domy - zajištění sociálních služeb	15,21	15 205,00	1041	4122
8.9.2021	Hvězdárna a planetárium Brno - Jihomoravský kraj fandí vědě 2021	3 000,00	3 000 000,00	331	4122
9.9.2021	Provoz Centra pro cizince JMK pro město Brno a pro ZŠ a MŠ Staňkova, Brno	12,53	12 533,04	14029	4122
9.9.2021	Provoz Centra pro cizince JMK pro město Brno a pro ZŠ a MŠ Staňkova, Brno	1,39	1 392,56	1211	4122
9.9.2021	Provoz centra pro cizince JMK		30 172,61	14029	4122
	Brno - Bohunice - Věcné prostředky pro JSDH Bohunice	83,00	83 000,00	551	4122
	Brno - Bystřec - Programy na podporu seniorů	26,00	26 000,00	433	4122
	Brno - Černovice - Senior point	80,00	80 000,00	433	4122
	Brno - Chřlice - Udržování čistoty cyklistických komunikací		70 000,00	221	4122
	Brno - Komin - Pořízení věcných prostředků v rámci obnovy a zvýšení akceschopnosti JSDH		100 000,00	551	4122
	Brno - Medlánky - Seniorská dvouhodinová v Medlánkách	25,00	25 000,00	433	4122
	Brno - Ořešín - Pořízení věcných prostředků požární ochrany JSDH Brno - Ořešín na rok 2021	84,00	84 000,00	551	4122

Datum (město)	NEINVESTIČNÍ TRANSFERY	UR v tis. Kč	Skutečnost v Kč	ÚZ	POL.
	Brno - Slatina - Pořízení věcných prostředků požární ochrany	53,00	53 000,00	551	4122
	Brno - střed - Babí léto a Dědský den 2021	36,00	36 000,00	331	4122
	Brno - Tuřany - Pořízení věcných prostředků požární ochrany		40 000,00	551	4122
	MEZINÁRODNÍ INSTITUCE	272,00	271 059,70		
2.3.2021	ONSTAGE - Music schools for social change - 10.653,02 EUR	272,00	271 059,70		4152
	TRANSFERY NEINVESTIČNÍ CELKEM	1 131 175,24	1 290 458 281,41		

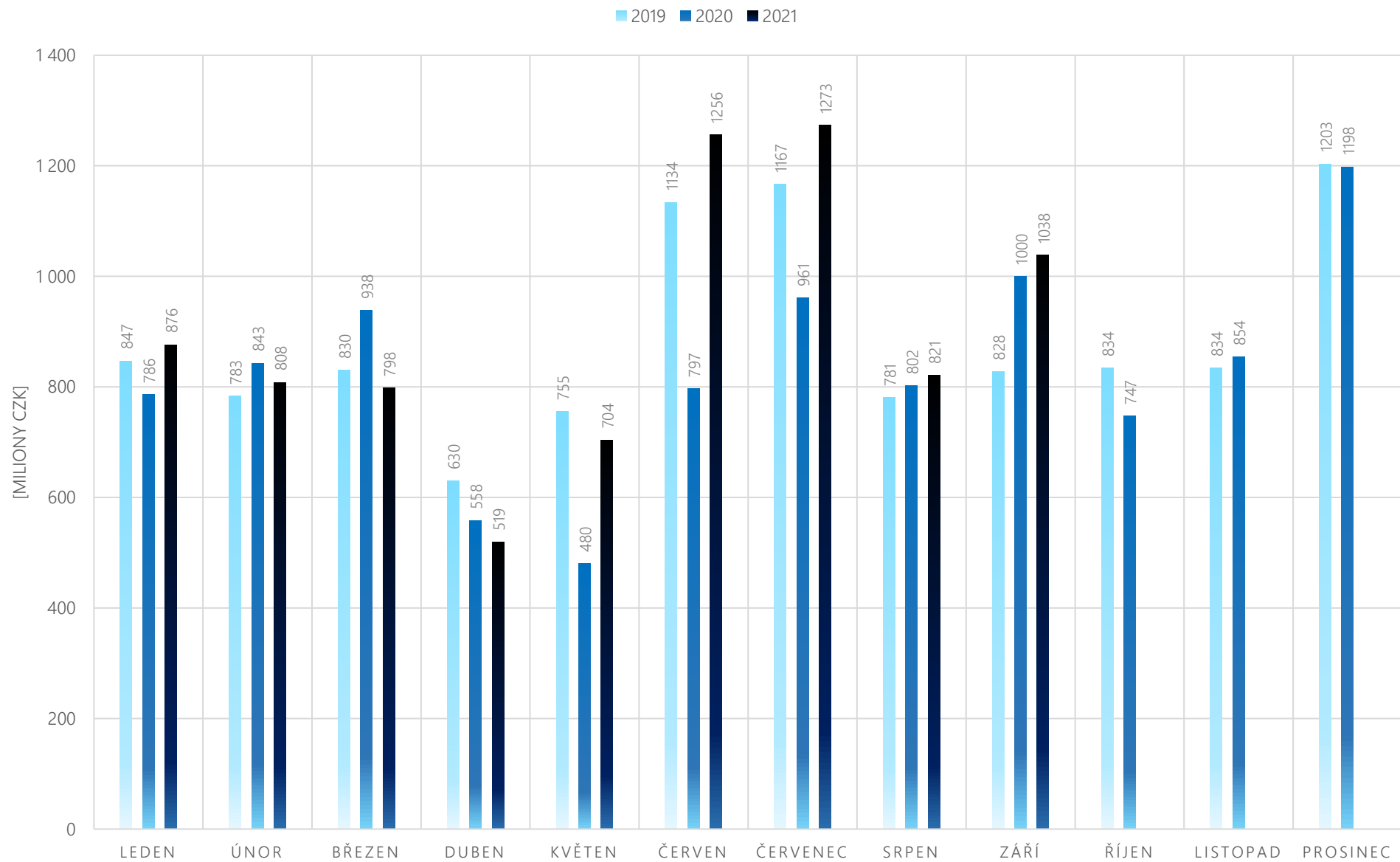
Datum (město)	INVESTIČNÍ TRANSFERY	UR v tis. Kč	Skutečnost v Kč	ÚZ	POL.
	STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY	90 296,58	90 296 582,89		
1.6.2021	Řízení dopravy a sběr dopravních dat - 3.etapa	16 424,13	16 424 127,44	91628	4213
4.6.2021	Řízení dopravy a sběr dopravních dat - 4.etapa	34 000,00	34 000 000,00	91628	4213
17.6.2021	Studie proveditelnosti Severojižního kolejového diametru	2 198,33	2 198 328,00	91628	4213
23.7.2021	Řízení dopravy a sběr dopravních dat - 3.etapa	16 424,13	16 424 127,45	91628	4213
27.8.2021	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 4. etapa	21 250,00	21 250 000,00	91628	4213
	MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ	103 221,85	107 758 360,20		
27.1.2021	Základní škola Pastviny 70 - podpora klíčových kompetenci	12 750,00	12 750 000,00	17969	4216
27.1.2021	Základní škola Pastviny 70 - podpora klíčových kompetenci	750,00	750 000,00	17968	4216
2.3.2021	Zlepšení podm. pro vyuč. přírodov. předmětů v ZŠ Brno, Vedlejší 10	12 750,00	12 750 000,00	17969	4216
2.3.2021	Zlepšení podm. pro vyuč. přírodov. předmětů v ZŠ Brno, Vedlejší 10	750,00	750 000,00	17968	4216
3.5.2021	BD Nováčkova 38, Brno - zařízení sociál. Služeb	29 165,38	29 165 379,43	17969	4216
3.5.2021	BD Nováčkova 38, Brno - zařízení sociál. Služeb	1 715,61	1 715 610,56	17968	4216
28.6.2021	Stavební úpravy "Artria" a navazujících ploch Waldorfské ZŠ a MŠ	582,66	582 655,09	17969	4216
28.6.2021	Stavební úpravy "Artria" a navazujících ploch Waldorfské ZŠ a MŠ	34,27	34 273,83	17968	4216
16.7.2021	Bytový dům Mostecká 10, Brno - zařízení sociálních služeb	29 750,00	29 750 000,00	17969	4216
16.7.2021	Bytový dům Mostecká 10, Brno - zařízení sociálních služeb	1 750,00	1 750 000,00	17968	4216
5.8.2021	Rekonstrukce bytového domu Podnásepni 86/2, Brno	11 405,24	11 405 239,39	17969	4216
5.8.2021	Rekonstrukce bytového domu Podnásepni 86/2, Brno	670,90	670 896,44	17968	4216
20.9.2021	Mateřská škola Pastviny 70 - rozšíření	1 084,03	1 084 029,99	17969	4216
20.9.2021	Mateřská škola Pastviny 70 - rozšíření	63,77	63 766,47	17968	4216
	Brno - střed - Kadetka Žižkova - regenerace brownfieldu		4 536 509,00	17509	4216
	MINISTERSTVO VNITRA ČR	450,00	450 000,00		
	Brno - Jehnice - Dopravní automobil pro JSDH	450,00	450 000,00	14984	4216
	MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	11 009,23	9 065 700,33		
12.5.2021	Opatření pro bezpečnou migraci obojživelníků - Brno - Žebětín	1 224,09	1 224 094,94	15974	4216
30.6.2021	Snížení energetické náročnosti DS Věstonická	3 042,89	3 042 888,35	15974	4216
6.9.2021	Zateplení objektu DS Vychodilova	182,31	182 311,89	15974	4216
21.9.2021	Zateplení objektu Podpěrova 4		4 616 405,15	15974	4216
	Brno - Nový Lískovec - Realizace větrání s rekuperací ZŠ Svážná	6 559,93		15974	4216
	JIHOMORAVSKÝ KRAJ	378,00	378 000,00		
	Brno - Jehnice - Dopravní automobil pro JSDH	300,00	300 000,00	551	4222
	Brno - sever - Pořízení dýchacích přístrojů pro JSDH Brno - Soběšice	78,00	78 000,00	551	4222
	TRANSFERY INVESTIČNÍ CELKEM	205 355,66	207 948 643,42		

REKAPITULACE PŘIJATÝCH TRANSFERŮ		UR v tis. Kč	Skutečnost v Kč
TRANSFERY NEINVESTIČNÍ CELKEM		1 131 175,24	1 290 458 281,41
TRANSFERY INVESTIČNÍ CELKEM		205 355,66	207 948 643,42
TRANSFERY CELKEM		1 336 530,91	1 498 406 924,83

Meziroční vývoj daňových výnosů a plnění rozpočtu daňových výnosů statutárního města Brna za I.-III. čtvrtletí 2021 (v mil. Kč)

	celoroční plnění						R 2021 Sk 2020	plnění za leden-září								Sk 2021 Sk 2020	% R 2021
	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Rozpočet 2021		Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021				
Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 916,4	2 164,4	2 450,7	2 753,7	2 600,7	2 242,0	86,2%	1 392,4	1 567,4	1 780,9	2 004,5	1 827,3	1 366,7	74,8%	61,0%		
Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	176,9	57,5	54,2	71,6	40,0	20,0	50,0%	114,5	32,8	27,1	40,4	17,5	65,2	372,9%	325,9%		
Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	191,9	190,8	214,0	241,6	243,9	200,0	82,0%	146,8	143,8	159,6	180,1	180,3	232,2	128,8%	116,1%		
Daň z příjmů právnických osob	1 983,0	2 031,9	1 965,1	2 250,1	1 825,2	1 764,9	96,7%	1 524,7	1 546,2	1 470,5	1 667,9	1 354,3	2 086,3	154,1%	118,2%		
Daň z přidané hodnoty	3 634,1	4 119,1	4 838,1	5 064,9	5 005,8	5 223,1	104,3%	2 601,2	2 966,8	3 461,7	3 668,7	3 591,3	4 145,5	115,4%	79,4%		
Daň z nemovitých věcí	240,1	245,1	246,1	245,9	248,5	250,0	100,6%	184,1	189,7	192,0	194,7	193,3	196,2	101,5%	78,5%		
CELKEM daňové výnosy	8 142,4	8 808,8	9 768,3	10 627,8	9 964,0	9 700,0	97,4%	5 963,7	6 446,8	7 091,9	7 756,3	7 163,9	8 092,1	113,0%	83,4%		

MEZIROČNÍ VÝVOJ DAŇOVÝCH VÝNOSŮ V LETECH 2019, 2020, 2021 - MĚSÍČNÍ INKASO



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

Plnění rozpočtu k 30.9.2021

č.ř.	položka podskupení třída	PŘÍJMY	město				
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% S/SR	% S/UR
1	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 910 000	2 242 000	1 366 665	71,6	61,0
2	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	20 000	20 000	65 186	325,9	325,9
3	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	200 000	200 000	232 178	116,1	116,1
4	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 490 000	1 741 208	2 086 343	140,0	119,8
5	1211	Daň z přidané hodnoty	5 130 000	5 223 096	4 145 487	80,8	79,4
6	1511	Daň z nemovitých věcí	250 000	250 000	196 227	78,5	78,5
7		Daňové výnosy (ř.1 až ř.6)	9 000 000	9 676 304	8 092 086	89,9	83,6
8	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce - VHČ		752	96 433		12 823,5
9	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost	250 000	123 844	123 843	49,5	100,0
10	133x	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	915	915	2 504	273,7	273,7
11	134x	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	213 336	213 336	221 384	103,8	103,8
12	135x	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	4 300	4 300	3 344	77,8	77,8
13	1361	Správní poplatky	68 252	68 252	53 694	78,7	78,7
14	138x	Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her	63 000	63 000	81 882	130,0	130,0
15	tř. 1	Daňové příjmy celkem (ř.7 až ř.14)	9 599 803	10 150 703	8 675 170	90,4	85,5
16	211x	Příjmy z vlastní činnosti	119 127	119 177	63 749	53,5	53,5
17	212x	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	118 153	106 153	81 867	69,3	77,1
18	213x	Příjmy z pronájmu majetku	179 640	162 147	105 371	58,7	65,0
19	214x	Výnosy z finančního majetku	206 031	206 031	198 124	96,2	96,2
20	221x	Přijaté sankční platby	51 920	51 980	42 117	81,1	81,0
21	2 mimo výše uved.	Jiné nedaňové příjmy	155 844	189 633	182 987	117,4	96,5
22	tř. 2	Nedaňové příjmy celkem (ř.16 až ř.21)	830 715	835 121	674 215	81,2	80,7
23	311x	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku - bytové domy a pozemky	280 500	280 500	71 101	25,3	25,3
24	311x mimo výše uved.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku - ostatní	230 200	230 200	79 337	34,5	34,5
25	312x+320x	Ostatní kapitálové příjmy, příjmy z prodeje dlouhodobého fin. majetku	1 200 000	1 200 000	9 548	0,8	0,8
26	tř. 3	Kapitálové příjmy celkem (ř.23 až ř.25)	1 710 700	1 710 700	159 986	9,4	9,4
27		Vlastní příjmy celkem (ř.15 + ř.22 + ř.26)	12 141 218	12 696 524	9 509 371	78,3	74,9
28	4111	Neinv. přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu			152 564		
29	4112	Neinvestiční přijaté transfery v rámci souhrnného dotačního vztahu	192 455	192 455	144 381	75,0	75,0
30	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		530 536	535 480		100,9
31	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí z jiného okresu či kraje	35	35	5	14,3	14,3
32	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		497 674	497 875		100,0
33	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	1 372 066	1 373 971	576 000	42,0	41,9
34	4132	Převody z ostatních vlastních fondů			18 304		
35	4137	Neinvestiční převody mezi městem a městskými částmi	62 072	82 574	65 183	105,0	78,9
36	4152	Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí		272	271		99,6
37	sk.41	Neinvestiční přijaté transfery celkem (ř.28 až ř.36)	1 626 628	2 677 517	1 990 063	122,3	74,3
38	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		90 297	90 297		100,0
39	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		107 671	116 824		108,5
40	4251	Investiční převody mezi městem a městskými částmi		12 490	12 490		100,0
41	sk.42	Investiční přijaté transfery celkem (ř.38 až ř.40)		210 458	219 611		104,3
42	tř. 4	Přijaté transfery celkem (ř.37 + ř.41)	1 626 628	2 887 975	2 209 674	135,8	76,5
43	tř. 1 až tř. 4	Příjmy města Brna celkem (ř.27 + ř.42)	13 767 846	15 584 499	11 719 045	85,1	75,2

č.ř.	položka podskupení třída	VÝDAJE	město				
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% S/SR	% S/UR
1	501x	Platy	893 663	954 622	600 291	67,2	62,9
2	502x	Ostatní platby za provedenou práci	47 340	63 077	37 962	80,2	60,2
3	503x	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	324 819	346 256	213 283	65,7	61,6
4	514x	Úroky a ostatní finanční výdaje	96 200	96 200	34 698	36,1	36,1
5	516x	Nákup služeb	1 608 864	1 601 042	912 810	56,7	57,0
6	5171	Opravy a udržování	487 931	668 550	238 441	48,9	35,7
7	5193	Výdaje na dopravní územní obsluhu - DPmB	2 139 000	2 139 000	1 586 340	74,2	74,2
8	521x	Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	123 904	216 331	198 549	160,2	91,8
9	522x	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	402 074	393 893	342 433	85,2	86,9
10	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 069 197	2 089 886	1 623 338	78,5	77,7
11	533x mimo 5331	Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	36 317	1 010 187	967 715	2 664,6	95,8
12	5347	Neinvestiční převody mezi městem a městskými částmi	1 548 251	1 682 495	1 287 929	83,2	76,5
13	část 5365	Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost	250 000	123 844	123 843	49,5	100,0
14	5364, 5366	Výdaje z fin. vypořádání předchozího roku mezi státem, krajem a obcemi		13 294	13 246		99,6
15	5901	Rezervy rozpočtu	55 986	26 561			
16	část 5909	Použití dle zásad pro zapojení finančních prostředků FBV	55 000	53 935			
17	5 mimo výše uved.	Ostatní běžné výdaje	376 739	424 237	313 248	83,1	73,8
18	tř. 5	Běžné výdaje celkem (ř.1 až ř.17)	10 515 285	11 903 410	8 494 126	80,8	71,4
19	631x	Investiční transfery podnikatelským subjektům	258 000	361 341	351 465	136,2	97,3
20	632x	Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím	200	8 125	3 511	1 755,5	43,2
21	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	105 597	159 584	62 624	59,3	39,2
22	6363	Investiční převody mezi městem a městskými částmi	295 475	374 612	277 683	94,0	74,1
23	6 mimo výše uved.	Ostatní kapitálové výdaje	4 101 260	4 985 125	1 401 982	34,2	28,1
24	tř. 6	Kapitálové výdaje celkem (ř.19 až ř.23)	4 760 532	5 888 787	2 097 265	44,1	35,6
25	tř. 5 + tř. 6	Výdaje města Brna celkem (ř.18 + ř.24)	15 275 817	17 792 197	10 591 391	69,3	59,5

č.ř.	položka třída	FINANCOVÁNÍ	město				
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% S/SR	% S/UR
1	8113	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	1 410 310	1 410 310			
2	8115, 890x	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	408 188	1 107 915	-948 707		
3	8224	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - EIB	-310 527	-310 527	-178 947	57,6	57,6
4	tř. 8	Financování města Brna celkem (ř.1 až ř.3)	1 507 971	2 207 698	-1 127 654		

č.ř.	třída	PŘEHLED HOSPODAŘENÍ	město				
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% S/SR	% S/UR
1	tř. 1 až tř. 4	Příjmy celkem	13 767 846	15 584 499	11 719 045	85,1	75,2
2	tř. 5 a tř. 6	Výdaje celkem	15 275 817	17 792 197	10 591 391	69,3	59,5
3		Saldo příjmů a výdajů (ř.1 mínus ř.2)	-1 507 971	-2 207 698	1 127 654		
4	tř. 8	Financování	1 507 971	2 207 698	-1 127 654		

Plnění rozpočtu daňových příjmů města Brna k 30.9.2021 (v tis. Kč)

ORI	Seskup.	Pol.	Název položky	SR 2021	UR k 30.9.2021	Skut. k 30.9.2021	% S/SR	% S/UR
1700	111	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 910 000	2 242 000	1 366 665	71,6	61,0
1700	111	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	20 000	20 000	65 186	325,9	325,9
1700	111	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	200 000	200 000	232 178	116,1	116,1
			111 Daně z příjmů fyzických osob	2 130 000	2 462 000	1 664 029	78,1	67,6
1700	112	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 490 000	1 741 208	2 086 343	140,0	119,8
1700	112	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce - rozp. činnost	250 000	123 844	123 843	49,5	100,0
1700	112	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce - VHČ DPH		752	96 433		12 823,5
			112 Daně z příjmů právnických osob	1 740 000	1 865 804	2 306 619	132,6	123,6
1700	121	1211	Daň z přidané hodnoty	5 130 000	5 223 096	4 145 487	80,8	79,4
			121 Obecné vnitřní daně ze zboží a služeb	5 130 000	5 223 096	4 145 487	80,8	79,4
4300	133	1334	Odvody za odnětí půdy ze ZPF	900	900	2 491	276,8	276,8
4300	133	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	15	15	13	86,7	86,7
			133 Poplatky za znečišťování ŽP a využívání přírodních zdrojů	915	915	2 504	273,7	273,7
4200	134	1340	Poplatek za provoz systému - komunální odpad	213 336	213 336	221 384	103,8	103,8
			134 Místní poplatky z vybíraných činností a služeb	213 336	213 336	221 384	103,8	103,8
5800	135	1353	Příjmy za zkoušky OZ od žadatelů o řid. oprávnění	4 000	4 000	3 033	75,8	75,8
4200	135	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a geologické práce	300	300	284	94,7	94,7
5800	135	1359	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb			27		
			135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	4 300	4 300	3 344	77,8	77,8
1700	136	1361	Správní poplatky	20	20	10	50,0	50,0
3200	136	1361	Správní poplatky	450	450	235	52,2	52,2
3800	136	1361	Správní poplatky	10 530	10 530	11 938	113,4	113,4
3900	136	1361	Správní poplatky	1	1	1	100,0	100,0
4200	136	1361	Správní poplatky			1		
4300	136	1361	Správní poplatky	300	300	247	82,3	82,3
5400	136	1361	Správní poplatky	950	950	743	78,2	78,2
5800	136	1361	Správní poplatky	50 000	50 000	35 369	70,7	70,7
6500	136	1361	Správní poplatky	6 000	6 000	5 149	85,8	85,8
7100	136	1361	Správní poplatky	1	1	1	100,0	100,0
			136 Správní poplatky	68 252	68 252	53 694	78,7	78,7
1700	138	1381	Daň z hazardních her	60 000	60 000	65 247	108,7	108,7
1700	138	1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů			2 610		
1700	138	1385	Dílčí daň z technických her	3 000	3 000	14 025	467,5	467,5
			138 Daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění v oblasti hazardních her	63 000	63 000	81 882	130,0	130,0
1700	151	1511	Daň z nemovitých věcí	250 000	250 000	196 227	78,5	78,5
			151 Daně z majetku	250 000	250 000	196 227	78,5	78,5
			Daňové příjmy města Brna celkem	9 599 803	10 150 703	8 675 170	90,4	85,5

Plnění rozpočtu nedaňových příjmů města Brna k 30.9.2021 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název §	Seskup.	Pol.	Název položky	SR 2021	UR k 30.9.2021	Skut. k 30.9.2021	% S/SR	% S/UR
Příjmy z vlastní činnosti										
3200	6171	Činnost místní správy	211	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6	6			
3900	6211	Archivní činnost	211	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30	30	34	113,3	113,3
4200	3632	Pohřebnictví	211	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	12 000	12 000	13 050	108,8	108,8
5200	3113	Základní školy	211	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	60	60			
5300	6171	Činnost místní správy	211	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1	1			
5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	211	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	92 500	92 500	43 258	46,8	46,8
5400	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	211	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	7 500	7 500	2 356	31,4	31,4
6600	3612	Bytové hospodářství	211	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 500	2 500	1 372	54,9	54,9
6600	3613	Nebytové hospodářství	211	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 800	2 400	2 016	112,0	84,0
6600	6171	Činnost místní správy	211	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000	400	284	28,4	71,0
7200	4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzy a občanům soc.nepřizp.	211	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	150	150	115	76,7	76,7
8200	1014	Ozdrav. hosp. zvířat, plodin a zvl. veterinární péče	211	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	280	280	190	67,9	67,9
8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	211	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 300	1 350	1 074	82,6	79,6
					211 Příjmy z vlastní činnosti	119 127	119 177	63 749	53,5	53,5
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem										
1500	3319	Ostatní záležitosti kultury	212	2122	Odvody příspěvkových organizací	6 000	6 000	4 500	75,0	75,0
4200	3632	Pohřebnictví	212	2122	Odvody příspěvkových organizací		900			
5200	3113	Základní školy	212	2122	Odvody příspěvkových organizací	5 921	5 921	4 437	74,9	74,9
7100	3511	Všeobecná ambulantní péče	212	2122	Odvody příspěvkových organizací		400	400		100,0
7100	3529	Ostatní zdr.zařízení a služby pro zdravotnictví	212	2122	Odvody příspěvkových organizací	2 236	2 236	1 677	75,0	75,0
7200	4374	Azylové domy, nízkoprah. denní centra a noclehárny	212	2122	Odvody příspěvkových organizací	663	663	497	75,0	75,0
7300	3311	Divadelní činnost	212	2122	Odvody příspěvkových organizací	86 331	75 031	59 101	68,5	78,8
7300	3312	Hudební činnost	212	2122	Odvody příspěvkových organizací	2 000				
7300	3314	Činnosti knihovnické	212	2122	Odvody příspěvkových organizací	1 422	1 422	1 068	75,1	75,1
7300	3315	Činnosti muzeí a galerií	212	2122	Odvody příspěvkových organizací	7 200	7 200	5 400	75,0	75,0
7300	3317	Výstavní činnosti v kultuře	212	2122	Odvody příspěvkových organizací	1 635	1 635	1 227	75,0	75,0
7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	212	2122	Odvody příspěvkových organizací	4 745	4 745	3 560	75,0	75,0
					212 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	118 153	106 153	81 867	69,3	77,1
Příjmy z pronájmu majetku										
4200	3632	Pohřebnictví	213	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	78	78	54	69,2	69,2
4200	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	213	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	132	132	67	50,8	50,8
5600	2212	Silnice	213	2131	Příjmy z pronájmu pozemků			69		
6200	3612	Bytové hospodářství	213	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	50	50			
6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj	213	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	35 000	35 000	19 567	55,9	55,9
1500	3319	Ostatní záležitosti kultury	213	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí			378		
3200	6171	Činnost místní správy	213	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	60	60	52	86,7	86,7
4100	3635	Územní plánování	213	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	95	58	52	54,7	89,7
4200	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	213	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	391	391	440	112,5	112,5
4300	1031	Pěstební činnost	213	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	9 200	9 200			
5100	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	213	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	980	980	758	77,3	77,3
5200	3113	Základní školy	213	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	965	965	744	77,1	77,1
5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	213	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	1 100	1 100	918	83,5	83,5
5400	2271	Ostatní dráhy	213	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	31	31	23	74,2	74,2

Plnění rozpočtu nedaňových příjmů města Brna k 30.9.2021 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název §	Seskup.	Pol.	Název položky	SR 2021	UR k 30.9.2021	Skut. k 30.9.2021	% S/SR	% S/UR
5400	2299	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	213	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	7	7			
6200	3612	Bytové hospodářství	213	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	4 800	4 800	3 023	63,0	63,0
6600	3612	Bytové hospodářství	213	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	55 000	55 000	43 272	78,7	78,7
6600	3613	Nebytové hospodářství	213	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	42 000	45 500	29 060	69,2	63,9
6600	4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzy a občanům soc.nepřízp.	213	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	25	25			
6600	6171	Činnost místní správy	213	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	5 500	2 000	2 211	40,2	110,6
7100	3511	Všeobecná ambulantní péče	213	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	17 456				
7100	3522	Ostatní nemocnice	213	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí			16		
7200	3639	Komunální služby a územní rozvoj	213	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	90	90	67	74,4	74,4
7200	4350	Domovy pro seniory	213	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	50	50			
7300	3311	Divadelní činnost	213	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	2 485	2 485	1 386	55,8	55,8
7300	3314	Činnosti knihovnické	213	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	1 570	1 570	1 097	69,9	69,9
7300	3315	Činnosti muzeí a galerií	213	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	570	570	616	108,1	108,1
7300	3317	Výstavní činnosti v kultuře	213	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	885	885	676	76,4	76,4
7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	213	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	580	580	554	95,5	95,5
8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	213	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	540	540	271	50,2	50,2
					213 Příjmy z pronájmu majetku	179 640	162 147	105 371	58,7	65,0
Výnosy z finančního majetku										
1700	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	214	2141	Příjmy z úroků	4 710	4 710	1 894	40,2	40,2
5400	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	214	2141	Příjmy z úroků	4	4	3	75,0	75,0
6200	3612	Bytové hospodářství	214	2141	Příjmy z úroků	594	594	126	21,2	21,2
6200	3619	Programy rozvoje bydlení a byt. hosp. j.n.	214	2141	Příjmy z úroků	693	693	366	52,8	52,8
6600	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	214	2141	Příjmy z úroků			2		
8200	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	214	2141	Příjmy z úroků	30	30	4	13,3	13,3
1700	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	214	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	200 000	200 000	195 668	97,8	97,8
1700	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	214	2143	Kursově rozdíly v příjmech			61		
					214 Výnosy z finančního majetku	206 031	206 031	198 124	96,2	96,2
Přijaté sankční platby										
3200	6171	Činnost místní správy	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů	40	40	46	115,0	115,0
3600	5262	Činnost ost. orgánů st. správy v oblasti civilního nouz. hosp.	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů			248		
3800	6171	Činnost místní správy	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů	380	380	295	77,6	77,6
4200	3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů	300	300	158	52,7	52,7
4300	1098	Ostatní výdaje na zemědělství	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů			312		
4300	2399	Ostatní záležitosti vodního hospodářství	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů	100	100	25	25,0	25,0
5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů	700	700	643	91,9	91,9
5400	3636	Územní rozvoj	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů			20		
5600	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů			5		
5600	2329	Odvádění a čištění odpadních vod j.n.	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů			30		
5600	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů			87		
5600	4350	Domovy pro seniory	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů		20	20		100,0
5600	4375	Nizkoprahová zařízení pro děti a mládež	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů		20	20		100,0
5600	6171	Činnost místní správy	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů		20	300		1 500,0
5800	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů	26 600	26 600	28 085	105,6	105,6
6200	3612	Bytové hospodářství	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů			54		

Plnění rozpočtu nedaňových příjmů města Brna k 30.9.2021 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název §	Seskup.	Pol.	Název položky	SR 2021	UR k 30.9.2021	Skut. k 30.9.2021	% S/SR	% S/UR
6200	3619	Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů			61		
6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů	50	50	506	1 012,0	1 012,0
6500	6171	Činnost místní správy	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů	1 600	1 600	1 022	63,9	63,9
7300	3311	Divadelní činnost	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů			25		
7300	3312	Hudební činnost	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů			20		
7300	3316	Vydavatelská činnost	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů			8		
7300	3317	Výstavní činnosti v kultuře	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů			23		
7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů			25		
7500	3322	Zachování a obnova kulturních památek	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů	150	150	28	18,7	18,7
8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů	22 000	22 000	10 051	45,7	45,7
					221 Přijaté sankční platby	51 920	51 980	42 117	81,1	81,0
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z FV										
1700	6402	Finanční vypořádání minulých let	222	2222	Ostatní příjmy z fin. vypořádání od jiných veř. rozpočtů		248	248		100,0
1500	3809	Ostatní výzkum a vývoj	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	4 000	4 000	4 763	119,1	119,1
1600	3900	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatel.	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			50		
1700	6402	Finanční vypořádání minulých let	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		22 628	22 628		100,0
4200	6409	Ostatní činnosti j.n.	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			10		
5100	3419	Ostatní sportovní činnost	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		2 000	2 889		144,5
5200	3111	Mateřské školy	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		403	403		100,0
5200	3113	Základní školy	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		5 021	5 259		104,7
5200	3117	První stupeň základních škol	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		29	32		110,3
5600	3631	Veřejné osvětlení	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			2		
5600	3632	Pohřebnictví	223	2230	Ostatní přijaté vratky transferů			4 173		
5600	3741	Ochrana druhů a stanovišť	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			21		
5900	3522	Ostatní nemocnice	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		1 318	1 318		100,0
5900	4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzy a občanům soc.nepřízp.	223	2230	Ostatní přijaté vratky transferů		568	722		
5900	4349	Ostatní soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvatel	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		405	403		99,5
7200	4342	Soc. pomoc přistěhovalcům a vybr. etnikům	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		59	58		98,3
7200	4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		200	201		100,5
7200	4374	Azylové domy, nízkoprah. denní centra a noclehárny	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		177	184		104,0
7200	4377	Sociálně terapeutické dílny	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			2		
7200	6171	Činnost místní správy	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			118		
7300	3311	Divadelní činnost	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			58		
7300	3312	Hudební činnost	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			205		
7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		233	369		158,4
					222 Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z FV	4 000	37 289	44 116	1 102,9	118,3
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku										
5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	231	2310	Příjmy z prodeje krátkodobého majetku	300	300	429	143,0	143,0
6600	3613	Nebytové hospodářství	231	2310	Příjmy z prodeje krátkodobého majetku			1		
8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	231	2310	Příjmy z prodeje krátkodobého majetku			78		
					231 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouh. majetku	300	300	508	169,3	169,3
Ostatní nedaňové příjmy										
1700	4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzy a občanům soc.nepřízp.	232	2321	Přijaté neinvestiční dary			4		

Plnění rozpočtu nedaňových příjmů města Brna k 30.9.2021 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název §	Seskup.	Pol.	Název položky	SR 2021	UR k 30.9.2021	Skut. k 30.9.2021	% S/SR	% S/UR
7200	4349	Ostatní soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvatel	232	2321	Přijaté neinvestiční dary			51		
8200	1014	Ozdrav. hosp. zvířat, plodin a zvl. veterinár. péče	232	2321	Přijaté neinvestiční dary	250	250	212	84,8	84,8
3200	6171	Činnost místní správy	232	2322	Přijaté pojistné náhrady	500	500	474	94,8	94,8
5400	2212	Silnice	232	2322	Přijaté pojistné náhrady	400	400	300	75,0	75,0
8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	232	2322	Přijaté pojistné náhrady	1 350	1 350	1 504	111,4	111,4
1700	6171	Činnost místní správy	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	500	500	331	66,2	66,2
3200	6171	Činnost místní správy	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3 017	3 017	3 266	108,3	108,3
3200	6223	Mezinárodní spolupráce	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			315		
3600	5262	Činn.ost.st.správy v oblasti civil.nouz.hospodářství	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			4		
3800	6171	Činnost místní správy	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	7	7			
4200	3632	Pohřebnictví	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1	1	1	100,0	100,0
4200	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	32 000	32 000	36 193	113,1	113,1
4200	3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5	5			
4200	6171	Činnost místní správy	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1	1			
4300	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1		
5300	6171	Činnost místní správy	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	9	9	20	222,2	222,2
5400	2212	Silnice	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			3		
5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	70	70	20	28,6	28,6
5400	2271	Ostatní dráhy	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			165		
5400	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			4		
5400	6171	Činnost místní správy	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			43		
5600	2212	Silnice	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			19 503		
5600	3111	Mateřské školy	232	2325	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			11		
5600	3113	Základní školy	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		100	100		100,0
5600	3639	Komunální služby a územní rozvoj	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			200		
5800	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	600	600	425	70,8	70,8
5900	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			8		
6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3 000	3 000	2 019	67,3	67,3
6500	6171	Činnost místní správy	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	150	150	211	140,7	140,7
6600	3612	Bytové hospodářství	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	16 300	16 300	13 646	83,7	83,7
6600	3613	Nebytové hospodářství	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	6 000	8 600	8 101	135,0	94,2
6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			334		
6600	4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzy a občanům soc.nepřízp.	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			74		
6600	6171	Činnost místní správy	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	4 500	2 300	1 920	42,7	83,5
6600	6211	Archivní činnost	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			75		
7200	4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzy a občanům soc.nepřízp.	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			41		
7300	3326	Požizování, zachování a obnova kult. hodnot	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			5		
7500	3322	Zachování a obnova kulturních památek	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5	5	3	60,0	60,0
8200	1014	Ozdrav. hosp. zvířat, plodin a zvl. veterinár. péče	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	46	46	27	58,7	58,7
8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 274	2 274	1 649	72,5	72,5
1700	6399	Ostatní finanční operace	232	2328	Neidentifikované příjmy			23		
3200	6399	Ostatní finanční operace	232	2328	Neidentifikované příjmy			2		
6600	3613	Ostatní finanční operace	232	2328	Neidentifikované příjmy			1 079		
6600	6399	Ostatní finanční operace	232	2328	Neidentifikované příjmy			1 634		
1700	2329	Odvádění a čištění o odpadních vod j. n.	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.			2 662		
1700	6171	Činnost místní správy	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.	100	100	31	31,0	31,0

Plnění rozpočtu nedaňových příjmů města Brna k 30.9.2021 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název §	Seskup.	Pol.	Název položky	SR 2021	UR k 30.9.2021	Skut. k 30.9.2021	% S/SR	% S/UR
3200	6171	Činnost místní správy	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.	60	60	103	171,7	171,7
4200	6171	Činnost místní správy	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.	1	1	3	300,0	300,0
4300	1032	Podpora ostatních produkčních činností	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.	96	96	118	122,9	122,9
4300	1098	Ostatní výdaje na zemědělství	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.			4		
5600	3113	Základní školy	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.			120		
5800	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.			8		
6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.	100	100	288	288,0	288,0
6600	3612	Bytové hospodářství	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.			116		
6600	3613	Nebytové hospodářství	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.			91		
7100	6171	Činnost místní správy	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.	60	60	62	103,3	103,3
7200	4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzy a občanům soc.nepřízřp.	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.			14		
7200	6171	Činnost místní správy	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.			66		
7300	3315	Činnosti muzeí a galerií	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.			35		
8200	1014	Ozdrav. hosp. zvířat, plodin a zvl. veterinár. péče	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.	150	150	44	29,3	29,3
8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.	12	12	9	75,0	75,0
8888	6171	Činnost místní správy	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.			-85		
					232 Ostatní nedaňové příjmy	71 564	72 064	97 690	136,5	135,6
		Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů								
5400			241	2412	Splátky půjček od podn. subjektů - právnických osob	30 768	30 768	30 768	100,0	100,0
6200			241	2412	Splátky půjček od podn. subjektů - právnických osob	506	506	380	75,1	75,1
					241 Splátky půjč. prostředků od podnikatelských subjektů	31 274	31 274	31 148	99,6	99,6
		Splátky půjčených prostředků od o.p.s. a podobných subjektů								
5900			242	2420	Splátky půjčených prostředků od o.p.s. apod. subjektů	3 000	3 000	3 000	100,0	100,0
6200			242	2420	Splátky půjčených prostředků od o.p.s. apod. subjektů	72	72	54	75,0	75,0
					242 Splátky půjč. prostředků od o.p.s. a podobných subjektů	3 072	3 072	3 054	99,4	99,4
		Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných organizací								
7100			245	2451	Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací	35 000	35 000			
					245 Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných organizací	35 000	35 000			
		Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva								
6200			246	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	10 604	10 604	6 451	60,8	60,8
7200			246	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	30	30	20	66,7	66,7
					Nedaňové příjmy města Brna celkem	830 715	835 121	674 215	81,2	80,7

Plnění rozpočtu kapitálových příjmů města Brna k 30.9.2021 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název §	Seskup.	Pol.	Název položky	SR 2021	UR k 30.9.2021	Skut. k 30.9.2021	% S/SR	% S/UR
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku										
4300	1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	311	3111	Příjmy z prodeje pozemků			4		
5600	2212	Silnice	311	3111	Příjmy z prodeje pozemků			14 208		
6200	3612	Bytové hospodářství	311	3111	Příjmy z prodeje pozemků	500	500	1 182	236,4	236,4
6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj	311	3111	Příjmy z prodeje pozemků	124 000	124 000	64 891	52,3	52,3
6200	3612	Bytové hospodářství	311	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitých věcí a jejich částí	280 000	280 000	69 919	25,0	25,0
6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj	311	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitých věcí a jejich částí	106 000	106 000			
4200	3716	Monitoring ochrany ovzduší	311	3113	Příjmy z prodeje ostatního hm. dlouhod. majetku	100	100			
4200	3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	311	3113	Příjmy z prodeje ostatního hm. dlouhod. majetku			10		
7200	4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzy a občanům soc.nepřízp.	311	3113	Příjmy z prodeje ostatního hm. dlouhod. majetku			20		
8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	311	3113	Příjmy z prodeje ostatního hm. dlouhod. majetku	100	100	204	204,0	204,0
311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku						510 700	510 700	150 438	29,5	29,5
Ostatní kapitálové příjmy										
5600	3639	Komunální služby a územní rozvoj	312	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku			9 477		
7300	3312	Hudební činnost	312	3122	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku			71		
312 Ostatní kapitálové příjmy								9 548		
Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku										
1700	6310	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně	320	3201	Příjmy z prodeje akcií	1 200 000	1 200 000			
320 Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku						1 200 000	1 200 000			
Kapitálové příjmy města Brna celkem						1 710 700	1 710 700	159 986	9,4	9,4

Transfery přijaté městem Brnem k 30.9.2021 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název §	Seskup.	Pol.	Název položky	SR 2021	UR k 30.9.2021	Skut. k 30.9.2021	% S/SR	% S/UR
1700			41	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR			152 564		
1700			41	4112	Neinv. přij. transfery v rámci souhrn. dot. vztahu	192 455	192 455	144 381	75,0	75,0
1700			41	4116	Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR		485 874	489 254		100,7
5200			41	4116	Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR		44 662	46 226		103,5
8200			41	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	35	35	5	14,3	14,3
1700			41	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		497 507	497 708		100,0
5200			41	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		167	167		100,0
1700	6330	Převody vl. fondům v rozpočtech úz. úrovně	41	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	1 372 066	1 372 066	576 000	42,0	42,0
7100	6330	Převody vl. fondům v rozpočtech úz. úrovně	41	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti		1 905			
3200	6330	Převody vl. fondům v rozpočtech úz. úrovně	41	4132	Převody z ostatních vlastních fondů			10 722		
8200	6330	Převody vl. fondům v rozpočtech úz. úrovně	41	4132	Převody z ostatních vlastních fondů			7 582		
1700	6330	Převody vl. fondům v rozpočtech úz. úrovně	41	4137	Neinvestiční převody mezi městem a MČ	2 000	20 696	20 696	1 034,8	100,0
5400	6330	Převody vl. fondům v rozpočtech úz. úrovně	41	4137	Neinvestiční převody mezi městem a MČ		117	117		100,0
5900	6330	Převody vl. fondům v rozpočtech úz. úrovně	41	4137	Neinvestiční převody mezi městem a MČ	17 400	19 089	12 526	72,0	65,6
6200	6330	Převody vl. fondům v rozpočtech úz. úrovně	41	4137	Neinvestiční převody mezi městem a MČ	42 672	42 672	31 844	74,6	74,6
1700			41	4152	Neinv. přijaté transfery od mezinárodních institucí		272	271		99,6
					41 Neinvestiční přijaté transfery	1 626 628	2 677 517	1 990 063	122,3	74,3
1700			42	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		90 297	90 297		100,0
1700			42	4216	Ost. investiční transfery přijaté ze státního rozpočtu		107 671	116 824		108,5
5600	6330	Převody vl. fondům v rozpočtech úz. úrovně	42	4251	Investiční převody mezi městem a MČ		1 990	1 990		100,0
5900	6330	Převody vl. fondům v rozpočtech úz. úrovně	42	4251	Investiční převody mezi městem a MČ		10 500	10 500		100,0
					42 Investiční přijaté transfery		210 458	219 611		104,3
					Transfery přijaté městem Brnem celkem	1 626 628	2 887 975	2 209 674	135,8	76,5

KOMENTÁŘ K PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ MĚSTA BRNA K 30. 9. 2021

Zdůvodněno je plnění **pod 60 %, nad 105 % 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 12 823,5%

Daň z příjmů právnických osob za obce z vedlejší hospodářské činnosti bude do rozpočtu příjmů zapojena ve 4. čtvrtletí 2021.

Správní poplatky – pol. 1361

ORJ 3800 – Odbor správních činností 113,4 %

Vyšší plnění je způsobeno nárůstem počtu žádostí o osobní doklady, zejména o cestovní pasy, v souvislosti s uvolněním vládních opatření (zrušení zákazu vycestování do zahraničí).

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

ORJ 1700 – Odbor rozpočtu a financování

Daň z hazardních her 108,7 %

Vyšší plnění rozpočtu než bylo pro rok 2021 rozpočtováno.

Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů – pol. 1383 2 610 tis. Kč

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

Dílčí daň z technických her – pol. 1385 467,5 %

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 4200 – Odbor životního prostředí

§ 3632 – Pohřebnictví 108,7 %

Příjmy za užívání hrobových míst včetně souvisejících služeb. Rozpočet na této položce je, s ohledem na skutečné plnění minulých let, podhodnocen.

ORJ 5400 – Odbor dopravy

§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací 46,8 %

Plnění příjmů z parkovacích systémů (včetně příjmů za rezidentní, abonentní a návštěvnický režim rezidentního parkování) bylo zejména v prvním pololetí negativně ovlivněno epidemickou situací.

§ 2229 – Ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejnými službami 31,4 %

Plnění příjmů za odtahy vozidel bylo zejména v prvním pololetí negativně ovlivněno epidemickou situací.

ORJ 6600 – Odbor správy majetku

§ 3612 – Bytové hospodářství 54,9 %

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

Příjmy z pronájmu 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 dvou splátkách ve 2. pololetí 2021. První splátka byla uhrazena začátkem října.

ORJ 6600 – Odbor správy majetku

pol. 2131 – Příjmy z pronájmu pozemků - § 3639 55,9 %

Nižší plnění je způsobeno ukončením některých smluv o pronájmu.

pol. 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí - § 6171 110,6 %

V průběhu roku byly uhrazeny některé vyšší dlužné částky z roku 2020.

ORJ 7300 – Odbor kultury

pol. 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí - § 3311 55,8 %

Příjmy z pronájmu nebytových prostor svěřených příspěvkovým organizacím – v souvislosti s pandemií koronaviru schválilo ZMB na svém Z7/26. zasedání nájemcům nebytových prostor slevu na nájemném za měsíce květen až červenec ve výši 50%.

Výnosy z finančního majetku – seskupení položek 214

ORJ 1700 – Odbor rozpočtu a financování

pol. 2141 - Příjmy z úroků 40,2 %

Nižší plnění je způsobeno nižší úrovní úrokových sazeb a menším objemem volných finančních prostředků na účtech města.

Přijaté sankční platby – seskupení položek 221

ORJ 5800 – Odbor dopravněsprávních činností

pol. 2212 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů - § 5311 105,6 %

Sankční platby související s rezidentním parkováním nelze na základě dosavadních krátkodobých zkušeností odhadnout.

ORJ 8200 – Městská policie Brno

pol. 2212 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů - § 5311 45,7 %

Během nouzového stavu došlo menšímu pohybu osob i dopravních prostředků, strážníci tedy působili především preventivně a plnili zejména úkoly Krizového štábu města Brna. Pokles příjmů je způsoben také rozšiřováním rezidentního parkování (pokuty z rezidentního parkování jsou příjmem rozpočtu ODSČ).

Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z FV – seskupení položek 222

ORJ 1500 – Odbor strategického rozvoje a spolupráce

§ 3809 – Ostatní výzkum a vývoj 119,1 %

Přijaté vratky nespotřebovaných dotací, poskytnutých z rozpočtu města Brna v minulých letech.

ORJ 5100 – Odbor sportu

§ 3419 – Ostatní sportovní činnost 144,5 %

Přijaté vratky nespotřebovaných dotací a příspěvků, poskytnutých z rozpočtu města Brna v minulých letech.

Ostatní nedaňové příjmy – seskupení položek 232

ORJ 1700 – Odbor rozpočtu a financování

pol. 2329 - Ostatní nedaňové příjmy - § 2329 2 662 tis. Kč

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

ORJ 4200 – Odbor životního prostředí

pol. 2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - § 3725 **113,1 %**

Příjmy od společnosti EKO-KOM, a.s. za prodej vyseparovaných obalů. Výše příjmů se nedá přesně odhadnout.

ORJ 5600 – Odbor investiční

pol. 2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - § 2212 **19 503 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 **1 079 tis. Kč**

pol. 2328 – Neidentifikované příjmy - § 6399 **1 634 tis. Kč**

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

ORJ 8200 – Městská policie Brno

pol. 2322 – Přijaté pojistné náhrady - § 5311 **111,4 %**

Tyto příjmy nelze předem odhadnout. Vyšší plnění je způsobeno vyšším počtem i závažností dopravních nehod.

Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů – seskupení položek 245

ORJ 7100 – Odbor zdraví

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

Návratná finanční výpomoc poskytnutá Úrazové nemocnici v Brně, p. o. je splatná do 15. 12. 2021.

3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

Příjmy z prodeje pozemků – pol. 3111

ORJ 5600 – Odbor investiční

§ 2212 – Silnice **14 208 tis. Kč**

Plnění bez rozpočtu - prodej pozemků Jihomoravskému kraji v souvislosti s majetkoprávní přípravou investiční akce Komunikační obchvat Tuřan, I. etapa.

ORJ 6200 – Bytový odbor

§ 3612 – Bytové hospodářství **236,4 %**

K vyššímu plnění došlo z důvodu doprodeje podílů na pozemcích pod bytovými domy z úrovně MČ.

ORJ 6300 – Majetkový odbor

§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj **52,3 %**

Do konce roku lze předpokládat mírné přeplnění plánovaných příjmů (ZMB schválilo dne 7.9.2021 majetkovou dispozici s ČR - Krajské ředitelství policie JMK za účelem prodeje pozemků v k. ú. Židenice).

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

ORJ 6200 – Bytový odbor

§ 3612 – Bytové hospodářství 25,0 %

Do konce letošního roku se předpokládá významný příjem z prodeje bytového domu v aukci a z doprodeje jednoho bytového domu.

ORJ 6300 – Majetkový odbor

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

Plnění je vázáno na okamžik schválení záměrů prodeje formou elektronické dražby, popř. aukce v orgánech města (např. budova bývalé MŠ Bieblova, nebo objekt Hybešova). Do dnešního dne tato situace nenastala..

Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku – pol. 3121

ORJ 5600 – Odbor investiční

§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj 9 477 tis. Kč

Plnění bez rozpočtu – investiční dary od soukromých investorů na základě smluv o výstavbě veřejných infrastruktur „Rezidence Svratka“, „Soubor staveb Západní brána Brno“, „Komplex Augarten“ a „Městský blok Belle Rock.“

ORJ 1700 - Odbor rozpočtu a financování

pol. 3201 – Příjmy z prodeje akcií 0,0 %

Příjem z rozpočtovaného, ale dosud nerealizovaného prodeje akcií Technologického parku Brno, a.s. Úprava letošního rozpočtu bude předložena k projednání na prosincové zasedání ZMB.

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

Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti – pol. 4131

ORJ 1700 – Odbor rozpočtu a financování 42,0 %

Dosud se nepodařilo realizovat významné prodeje stavebních pozemků v lokalitách Černovická terasa a Západní brána.

ORJ 7100 – Odbor zdraví 0,0 %

Zůstatek účtu vedlejší hospodářské činnosti MČ – Brno-sever související s poliklinikou Lesná, která byla předána k hospodaření SZZ II, p. o. Prostředky byly převedeny na účet vedlejší hospodářské činnosti města Brna, aby následně mohly být poskytnuty jako příspěvek SZZ II, p. o. Převod peněz do hlavní činnosti proběhl až v říjnu.

Převody z ostatních vlastních fondů – pol. 4132

ORJ 3200 – Odbor vnitřních věcí 10 721 tis. Kč

Plnění bez rozpočtu – nevyčerpané prostředky na platy a související odvody zaměstnanců MMB, odměny členů ZMB, včetně platů zaměstnanců Jídelny MMB a přidělu do Sociálního fondu za prosinec 2020, převedené v letošním roce z depozitního účtu do příjmů města.

ORJ 8200 – Městská policie Brno 7 582 tis. Kč

Plnění bez rozpočtu – nevyčerpané prostředky na platy a související odvody zaměstnanců Městské policie včetně přidělu do Sociálního fondu za prosinec 2020, převedené v letošním roce z depozitního účtu do příjmů města.

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

Položka	SK K 30.9.20	SR 2021	UR 2021	SK K 30.9.21	SK21-UR21	SK21/UR21	SK21-SK20	SK21/SK20
5011 - Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	590 253	893 233	954 192	600 205	-353 987	62,9%	9 952	101,7%
5019 - Ostatní platy	62	430	430	86	-344	20,0%	24	138,7%
5021 - Ostatní osobní výdaje	21 849	21 953	37 190	21 973	-15 217	59,1%	124	100,6%
5023 - Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	14 542	22 787	22 787	14 242	-8 545	62,5%	-300	97,9%
5024 - Odstupné	507	2 000	2 500	1 747	-753	69,9%	1 240	344,6%
5026 - Odchodné	431	600	600		-600		-431	
5031 - Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na stát. pol. zaměstnanosti	151 878	234 410	250 140	153 868	-96 272	61,5%	1 990	101,3%
5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	55 446	85 750	91 457	56 335	-35 122	61,6%	889	101,6%
5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 975	4 578	4 578	3 059	-1 519	66,8%	84	102,8%
5039 - Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	14	81	81	21	-60	25,9%	7	150,0%
5041 - Odměny za užití duševního vlastnictví	201	228	284	88	-196	31,0%	-113	43,8%
5042 - Odměny za užití počítačových programů	61	497	570	118	-452	20,7%	57	193,4%
5122 - Podlimitní věcná břemena	17	200	201	16	-185	8,0%	-1	94,1%
5123 - Podlimitní technické zhodnocení	69	250	873	126	-747	14,4%	57	182,6%
5131 - Potraviny	207	355	355	194	-161	54,6%	-13	93,7%
5132 - Ochranné pomůcky	7 336	3 340	2 170	301	-1 869	13,9%	-7 035	4,1%
5133 - Léky a zdravotnický materiál	506	1 290	4 277	1 642	-2 635	38,4%	1 136	324,5%
5134 - Prádlo, oděv a obuv	3 378	6 043	5 884	2 969	-2 915	50,5%	-409	87,9%
5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk	486	1 169	1 817	1 053	-764	58,0%	567	216,7%
5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	33 914	27 494	34 783	11 463	-23 320	33,0%	-22 451	33,8%
5139 - Nákup materiálu jende nezařazený	17 294	29 866	34 680	15 444	-19 236	44,5%	-1 850	89,3%
5141 - Úroky vlastní	26 050	60 000	60 000	10 167	-49 833	16,9%	-15 883	39,0%
5142 - Kursové rozdíly ve výdajích	136	200	200	4	-196	2,0%	-132	2,9%
5144 - Poplatky dluhové služby	71	6 000	6 000	4 152	-1 848	69,2%	4 081	5847,9%
5147 - Úrokové výdaje na finanční deriváty	11 580	30 000	30 000	20 375	-9 625	67,9%	8 795	175,9%
5151 - Studená voda	8 432	11 767	11 954	8 404	-3 550	70,3%	-28	99,7%

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

Položka	SK K 30.9.20	SR 2021	UR 2021	SK K 30.9.21	SK21-UR21	SK21/UR21	SK21-SK20	SK21/SK20
5152 - Teplo	22 104	28 914	30 194	24 839	-5 355	82,3%	2 735	112,4%
5153 - Plyn	3 754	6 282	6 983	3 541	-3 442	50,7%	-213	94,3%
5154 - Elektrická energie	16 896	26 160	26 697	17 264	-9 433	64,7%	368	102,2%
5156 - Pohonné hmoty a maziva	3 633	6 609	6 614	3 611	-3 003	54,6%	-22	99,4%
5157 - Teplá voda	10	12	12	5	-7	41,7%	-5	50,0%
5161 - Poštovní služby	2 522	6 096	6 096	3 527	-2 569	57,9%	1 005	139,8%
5162 - Služby elektronických komunikací	5 416	8 272	8 467	5 822	-2 645	68,8%	406	107,5%
5163 - Služby peněžních ústavů	3 182	6 601	7 281	3 543	-3 738	48,7%	361	111,3%
5164 - Nájemné	22 122	33 593	48 726	25 324	-23 402	52,0%	3 202	114,5%
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	32 912	136 810	96 202	23 574	-72 628	24,5%	-9 338	71,6%
5167 - Služby školení a vzdělávání	3 084	9 144	9 403	2 946	-6 457	31,3%	-138	95,5%
5168 - Zpracování dat a služby související s IT	154 800	250 999	235 802	140 833	-94 969	59,7%	-13 967	91,0%
5169 - Nákup ostatních služeb	686 741	1 157 349	1 189 065	707 241	-481 824	59,5%	20 500	103,0%
5171 - Opravy a udržování	246 768	487 931	668 550	238 441	-430 109	35,7%	-8 327	96,6%
5172 - Programové vybavení	2 096	695	1 070	244	-826	22,8%	-1 852	11,6%
5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 431	10 134	7 800	1 096	-6 704	14,1%	-335	76,6%
5175 - Pohoštění	1 372	6 353	6 474	1 464	-5 010	22,6%	92	106,7%
5176 - Účastnické poplatky na konference	92	540	557	275	-282	49,4%	183	298,9%
5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené	2 581	7 191	10 231	8 682	-1 549	84,9%	6 101	336,4%
5189 - Jistoty			153	3	-150	2,0%	3	
5191 - Zaplacené sankce a odstupné	5	5	5		-5		-5	
5192 - Poskytnuté náhrady	8 730	15 848	14 481	3 422	-11 059	23,6%	-5 308	39,2%
5193 - Výdaje na dopravní územní obslužnost	1 421 719	2 139 000	2 139 000	1 586 340	-552 660	74,2%	164 621	111,6%
5194 - Věcné dary	2 706	2 540	5 630	1 994	-3 636	35,4%	-712	73,7%
5199 - Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	1 060	590	591	1 304	713	220,6%	244	123,0%
5212 - Neinvestiční transfery nefin. podnikatelským subj.-fyz. osobám	2 610	600	3 139	2 899	-240	92,4%	289	111,1%
5213 - Neinvestiční transfery nefin. podnikatelským subj.-práv. osobám	187 002	119 304	208 292	194 058	-14 234	93,2%	7 056	103,8%

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

Položka	SK K 30.9.20	SR 2021	UR 2021	SK K 30.9.21	SK21-UR21	SK21/UR21	SK21-SK20	SK21/SK20
5219 - Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	474	4 000	4 900	1 592	-3 308	32,5%	1 118	335,9%
5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	62 794	26 704	72 885	64 554	-8 331	88,6%	1 760	102,8%
5222 - Neinvestiční transfery spolkům	295 327	349 877	274 658	243 185	-31 473	88,5%	-52 142	82,3%
5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	19 395	4 715	29 298	21 522	-7 776	73,5%	2 127	111,0%
5225 - Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek	1 410	2 750	3 453	3 152	-301	91,3%	1 742	223,5%
5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím	3 020	18 028	13 599	10 020	-3 579	73,7%	7 000	331,8%
5319 - Ost. neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	5 053	5 000	5 400	5 100	-300	94,4%	47	100,9%
5323 - Neinvestiční transfery krajům	16 000						-16 000	
5329 - Ost. neinvestiční transfery veřej. rozpočtům územní úrovně	1 823	1 826	1 826	1 825	-1	99,9%	2	100,1%
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 620 239	2 069 197	2 089 886	1 623 338	-466 548	77,7%	3 099	100,2%
5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám	10 356	9 890	9 970	3 789	-6 181	38,0%	-6 567	36,6%
5333 - Neinvestiční transfery škol.práv.osob zřízeným státem, krajem a obcemi			15					
5334 - Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím	150		50	50		100,0%	-100	33,3%
5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	508 174		971 021	963 876	-7 145	99,3%	455 702	189,7%
5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	8 376	26 427	29 132	23 254	-5 878	79,8%	14 878	277,6%
5341 - Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatelské) činnosti		50	180	130	-50	72,2%	130	
5347 - Převody mezi statutárními městy a jejich městskými částmi	1 507 657	1 548 251	1 682 495	1 287 929	-394 566	76,5%	-219 728	85,4%
5361 - Nákup kolků	765	2 211	2 221	751	-1 470	33,8%	-14	98,2%
5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	683	1 648	3 159	1 684	-1 475	53,3%	1 001	246,6%
5363 - Úhrady sankcí jiným rozpočtům	828		71	77	6	108,5%	-751	9,3%
5364 - Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích	3 598		9 077	9 030	-47	99,5%	5 432	251,0%
5365 - Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	124 378	250 031	123 933	123 849	-84	99,9%	-529	99,6%
5366 - Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi	4 812		4 217	4 216	-1		-596	87,6%
5424 - Náhrady mezd v době nemoci	4 914	8 410	9 410	6 535	-2 875	69,4%	1 621	133,0%
5492 - Dary obyvatelstvu	300	395	395	40	-355	10,1%	-260	13,3%
5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	44 425	86 095	51 648	37 568	-14 080	72,7%	-6 857	84,6%

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

Položka	SK K 30.9.20	SR 2021	UR 2021	SK K 30.9.21	SK21-UR21	SK21/UR21	SK21-SK20	SK21/SK20
5494 - Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru	39	154	154	37	-117	24,0%	-2	94,9%
5499 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	16 249	19 493	35 237	17 889	-17 348	50,8%	1 640	110,1%
5511 - Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím	150	160	160	128	-32	80,0%	-22	85,3%
5520 - Neinvestiční transfery cizím státům			2 000	2 000		100,0%	2 000	
5542 - Členské příspěvky mezinárodním nevládním organizacím	876	1 071	1 071	902	-169	84,2%	26	103,0%
5622 - Neinvestiční půjčené prostředky spolkům			396	396			396	
5651 - Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím	35 000	35 000	73 258	73 258		100,0%	38 258	209,3%
5660 - Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	180						-180	
5811 - Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	23	298	298	-85	-383	-28,5%	-108	-369,6%
5901 - Nespecifikované rezervy		55 986	26 561		-26 561			
5903 - Rezerva na krizová opatření		210	210		-210			
5904 - Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli	1 440		233	233		100,0%	-1 207	16,2%
5909 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	17 307	75 315	75 415	31 958	-43 457	42,4%	14 651	184,7%
CELKEM	8 099 258	10 515 285	11 903 410	8 494 126	-3 409 284	71,4%	394 868	104,9%

Čerpání rozpočtu běžných výdajů města Brna k 30.9.2021 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název paragrafu	SR 2021	UR k 30.9.2021	Skut. k 30.9.2021	% Sk/SR	%Sk/UR
Odbor strategického rozvoje a spolupráce							
1500	2125	Podpora podnikání a inovací	20 800	23 965	12 000	57,7	50,1
1500	2310	Pitná voda	600				
1500	3319	Ostatní záležitosti kultury	28 965	34 965	25 629	88,5	73,3
1500	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	106				
1500	3421	Využití volného času dětí a mládeže	3 049	176	176	5,8	100,0
1500	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	550	74	73	13,3	98,6
1500	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	200	13	12	6,0	92,3
1500	3636	Územní rozvoj	17 741	17 289	5 207	29,4	30,1
1500	3809	Ostatní výzkum a vývoj	37 690	37 290	31 390	83,3	84,2
1500	3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo		2 044	1 491		72,9
1500	4341	Soc. pomoc os. v hmot. nouzi a soc. nepřízpůsobivým	214				
1500	6171	Činnost místní správy	2 350	525	461	19,6	87,8
1500	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně		287	287		100,0
1500	6399	Ostatní finanční operace			1		
1500	6409	Ostatní činnosti j.n.	33 031				
1500 Celkem			145 296	116 628	76 727	52,8	65,8
Kancelář marketingu a cestovního ruchu							
1600	2143	Cestovní ruch	46 120	85 878	73 709	159,8	85,8
1600	3636	Územní rozvoj	2 885	2 885	352	12,2	12,2
1600	3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	33 866	30 366	8 074	23,8	26,6
1600 Celkem			82 871	119 129	82 135	99,1	68,9
Odbor rozpočtu a financování							
1700	3511	Všeobecná ambulantní péče	101	101	24	23,8	23,8
1700	6171	Činnost místní správy	11 164	11 164	5 732	51,3	51,3
1700	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	98 500	98 500	35 760	36,3	36,3
1700	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně	1 535 251	1 649 128	1 266 304	82,5	76,8
1700	6399	Ostatní finanční operace	250 000	123 844	123 908	49,6	100,1
1700	6402	Finanční vypořádání minulých let		1 577	1 576		99,9
1700	6409	Ostatní činnosti j.n.	10 000	10 000			
1700 Celkem			1 905 016	1 894 314	1 433 304	75,2	75,7
Odbor vnitřních věcí							
3200	2291	Mezinárodní spolupráce v dopravě	100	100			
3200	3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	13 950	26 504	16 142	115,7	60,9
3200	3231	Základní umělecké školy	565	499	113	20,0	22,6
3200	3319	Ostatní záležitosti kultury	294	294	32	10,9	10,9
3200	3419	Ostatní sportovní činnost	1	1			
3200	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	166	166	80	48,2	48,2
3200	3612	Bytové hospodářství	194	194	100	51,5	51,5
3200	3636	Územní rozvoj	5 030	7 485	3 690	73,4	49,3
3200	3716	Monitoring ochrany ovzduší		536			
3200	3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	6 850	6 850	4 687	68,4	68,4
3200	4341	Soc. pomoc os. v hmot. nouzi a soc. nepřízpůsobivým	296	778	651	219,9	83,7
3200	4349	Ostatní soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvatel	3 525	20 225	8 570	243,1	42,4
3200	4374	Azylové domy, nízkoprah. denní centra a noclehárny		3 943	1 820		46,2
3200	5269	Ost.správa v oblasti hosp.opatření pro kriz.stavy		10 000	10 000		100,0
3200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	15				
3200	5511	Požární ochrana - profesionální část	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
3200	6112	Zastupitelstva obcí	38 542	38 542	23 082	59,9	59,9
3200	6171	Činnost místní správy	882 512	942 021	591 266	67,0	62,8
3200	6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá		2 000	2 000		100,0
3200	6223	Mezinárodní spolupráce	10 326	8 326	1 997	19,3	24,0
3200 Celkem			967 366	1 073 464	669 230	69,2	62,3
Odbor obrany							
3600	5212	Ochrana obyvatelstva	1 040	1 040	28	2,7	2,7
3600	5213	Krizová opatření	2 210	8 210	3 447	156,0	42,0
3600	5269	Ost.správa v oblasti hosp.opatření pro kriz.stavy		1 000	372		37,2
3600	5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení	50	50			
3600 Celkem			3 300	10 300	3 847	116,6	37,3
Archiv města Brna							
3900	6211	Archivní činnost	1 544	1 544	685	44,4	44,4
3900 Celkem			1 544	1 544	685	44,4	44,4
Odbor územního plánování a rozvoje							
4100	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	25	246			
4100	3635	Územní plánování	49 497	55 639	35 291	71,3	63,4
4100 Celkem			49 522	55 885	35 291	71,3	63,1

Čerpání rozpočtu běžných výdajů města Brna k 30.9.2021 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název paragrafu	SR 2021	UR k 30.9.2021	Skut. k 30.9.2021	% Sk/SR	%Sk/UR
Odbor životního prostředí							
4200	2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	2 950	2 950	552	18,7	18,7
4200	3632	Pohřebnictví	46 798	49 589	34 331	73,4	69,2
4200	3716	Monitoring ochrany ovzduší	3 241	3 241	2 062	63,6	63,6
4200	3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	212	431	170	80,2	39,4
4200	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	182 966	182 966	117 884	64,4	64,4
4200	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	151 217	151 217	101 753	67,3	67,3
4200	3729	Ostatní nakládání s odpady	1 300	1 280	354	27,2	27,7
4200	3733	Monitoring půdy a podzemní vody	542	542			
4200	3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	810	790	23	2,8	2,9
4200	3741	Ochrana druhů a stanovišť	68 328	71 895	56 161	82,2	78,1
4200	3742	Chráněné části přírody	980	980	180	18,4	18,4
4200	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	54 869	56 966	41 141	75,0	72,2
4200	3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	250	260	260	104,0	100,0
4200	3792	Ekologická výchova a osvěta	6 860	6 860	5 284	77,0	77,0
4200	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně		200	200		100,0
4200	6409	Ostatní činnosti j.n.	50 000	50 000	36 856	73,7	73,7
4200 Celkem			571 323	580 167	397 211	69,5	68,5
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	58	72,5	72,5
4300	1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství		100	-109		-109,0
4300	2310	Pitná voda	100	100			
4300	2331	Úpravy vodohosp. význ. a vodárenských toků	4 000	5 000	1 592	39,8	31,8
4300	2333	Úpravy drobných vodních toků	3 200	3 200	1 810	56,6	56,6
4300	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	150	150			
4300	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		550			
4300	3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	250	250			
4300	3744	Protierozní a protipožární ochrana	1 080	1 080	560	51,9	51,9
4300	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	13 568	13 568	8 420	62,1	62,1
4300 Celkem			22 478	24 128	12 331	54,9	51,1
Odbor sportu							
5100	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	35 216	44 123	11 312	32,1	25,6
5100	3419	Ostatní sportovní činnost	332 530	326 749	300 350	90,3	91,9
5100 Celkem			367 746	370 872	311 662	84,7	84,0
Odbor školství a mládeže							
5200	3111	Mateřské školy	4 962	36 374	33 884	682,9	93,2
5200	3113	Základní školy	42 143	77 456	59 416	141,0	76,7
5200	3117	První stupeň základních škol	248	1 966	1 967	793,1	100,1
5200	3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	4 300	7 445	1 533	35,7	20,6
5200	3141	Školní stravování		550	550		100,0
5200	3149	Ost. zařízení související s výchovou a vzd. mládeže	810	1 110	412	50,9	37,1
5200	3231	Základní umělecké školy		300	300		100,0
5200	3233	Střediska volného času	3 300	3 300	1 900	57,6	57,6
5200	3421	Využití volného času dětí a mládeže	12 680	12 680	12 195	96,2	96,2
5200	5269	Ost.správa v oblasti hosp.opatření pro kriz.stavy		1 271	161		12,7
5200	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně	13 000	25 116	15 575	119,8	62,0
5200 Celkem			81 443	167 568	127 893	157,0	76,3
Odbor městské informatiky							
5300	3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání		250	120		48,0
5300	6171	Činnost místní správy	268 894	268 752	155 200	57,7	57,7
5300 Celkem			268 894	269 002	155 320	57,8	57,7
Odbor dopravy							
5400	2212	Silnice	488 771	609 338	269 398	55,1	44,2
5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	220 911	279 471	118 642	53,7	42,5
5400	2223	Bezpečnost silničního provozu	3 100	3 200	1 029	33,2	32,2
5400	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	10 390	12 290	6 603	63,6	53,7
5400	2271	Ostatní dráhy	4 847	6 847	3 058	63,1	44,7
5400	2292	Dopravní obslužnost - linková	691 566	691 566	540 097	78,1	78,1
5400	2293	Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu	18 744	18 744	11 709	62,5	62,5
5400	2294	Dopravní obslužnost veřejnými službami - drážní	1 428 690	1 428 690	1 034 535	72,4	72,4
5400	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	13 443	13 578	8 707	64,8	64,1
5400	3636	Územní rozvoj	17 780	18 145	3 999	22,5	22,0
5400	6171	Činnost místní správy	2 553	2 553	1 786	70,0	70,0
5400 Celkem			2 900 795	3 084 422	1 999 563	68,9	64,8

Čerpání rozpočtu běžných výdajů města Brna k 30.9.2021 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název paragrafu	SR 2021	UR k 30.9.2021	Skut. k 30.9.2021	% Sk/SR	%Sk/UR
Odbor investiční							
5600	2310	Pitná voda	100	100			
5600	2321	Odvádění a čištění odp.vod a nakládání s kaly	400	400			
5600	3419	Ostatní sportovní činnost		2 220	2 220		100,0
5600	3631	Veřejné osvětlení	197 909	199 909	147 870	74,7	74,0
5600	3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	18 552	18 552	12 714	68,5	68,5
5600	3636	Územní rozvoj	409	409	9	2,2	2,2
5600	3639	Komunální služby a územní rozvoj	21 144	24 944	10 617	50,2	42,6
5600	3699	Ostatní záležitosti bydlení a komunálních služeb	1 500	9 250	476	31,7	5,1
5600	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně		3 385	1 385		40,9
5600	6409	Ostatní činnosti j.n.	3 589	1 004			
5600 Celkem			243 603	260 173	175 291	72,0	67,4
Odbor implementace evropských fondů							
5900	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	50	200	147	294,0	73,5
5900	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	500	1 280	844	168,8	65,9
5900	3111	Mateřské školy		3 159	658		20,8
5900	3113	Základní školy	3 100	4 714	428	13,8	9,1
5900	3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání		2 836	2 836		100,0
5900	3419	Ostatní sportovní činnost		396	396		100,0
5900	3636	Územní rozvoj	1 133	1 133	84	7,4	7,4
5900	3639	Komunální služby a územní rozvoj	61 385	2 592	20	0,0	0,8
5900	3744	Protierozní a protipožární ochrana		3 000	1 621		54,0
5900	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 455	14 846	1 678	115,3	11,3
5900	4341	Soc. pomoc os. v hmot. nouzi a soc. nepřízpůsobivým		1 758	1 755		99,8
5900	4349	Ostatní soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvatel		4 193	4 190		99,9
5900	4350	Domovy pro seniory		56	56		100,0
5900	6171	Činnost místní správy		255	254		99,6
5900	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně		734	733		99,9
5900 Celkem			67 623	41 152	15 700	23,2	38,2
Odbor participace							
6100	1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj		2 250			
6100	2310	Pitná voda		3 850			
6100	2333	Úpravy drobných vodních toků		1 834			
6100	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		924			
6100	3421	Využití volného času dětí a mládeže		4 616	1 180		25,6
6100	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		1 304	37		2,8
6100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví		2 292	500		21,8
6100	3636	Územní rozvoj		2 331	353		15,1
6100	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		2 000	1 038		51,9
6100	4341	Soc. pomoc os. v hmot. nouzi a soc. nepřízpůsobivým		251			
6100	6171	Činnost místní správy		2 724	911		33,4
6100	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně		1 800	1 800		100,0
6100	6409	Ostatní činnosti j.n.		12 324			
6100 Celkem				38 500	5 819		15,1
Bytový odbor							
6200	3612	Bytové hospodářství	72 464	71 464	6 418	8,9	9,0
6200	3619	Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství	410	410	39	9,5	9,5
6200	4349	Ostatní soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvatel	225	345	149	66,2	43,2
6200	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně	50	50			
6200 Celkem			73 149	72 269	6 606	9,0	9,1
Majetkový odbor							
6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj	22 818	23 318	5 738	25,1	24,6
6300 Celkem			22 818	23 318	5 738	25,1	24,6
Odbor správy majetku							
6600	2333	Úpravy drobných vodních toků	130	130			
6600	3322	Zachování a obnova kulturních památek	1 350	1 350	555	41,1	41,1
6600	3612	Bytové hospodářství	38 370	41 870	29 943	78,0	71,5
6600	3613	Nebytové hospodářství	64 975	73 675	33 026	50,8	44,8
6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj	9 496	8 066	3 262	34,4	40,4
6600	3744	Protierozní a protipožární ochrana		1 300			
6600	4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		74	38		51,4
6600	4341	Soc. pomoc os. v hmot. nouzi a soc. nepřízpůsobivým	4 093	4 093	1 455	35,5	35,5
6600	6171	Činnost místní správy	71 384	65 334	48 161	67,5	73,7
6600	6211	Archivní činnost	4 529	4 529	3 482	76,9	76,9
6600	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně		130	130		100,0
6600 Celkem			194 327	200 551	120 052	61,8	59,9

Čerpání rozpočtu běžných výdajů města Brna k 30.9.2021 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název paragrafu	SR 2021	UR k 30.9.2021	Skut. k 30.9.2021	% Sk/SR	%Sk/UR
Odbor zdraví							
7100	3319	Ostatní záležitosti kultury		1 000			
7100	3511	Všeobecná ambulantní péče	31 511	16 712	11 997	38,1	71,8
7100	3522	Ostatní nemocnice	114 463	214 520	194 657	170,1	90,7
7100	3523	Odborné léčebné ústavy	17 521	18 516	13 806	78,8	74,6
7100	3529	Ostatní ústavní péče	52 301	60 983	46 792	89,5	76,7
7100	3545	Programy paliativní péče	5 494	5 494	4 122	75,0	75,0
7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	15 803	16 703	10 079	63,8	60,3
7100	4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	21 521	21 957	16 301	75,7	74,2
7100	4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	1 038	2 553	2 356	227,0	92,3
7100 Celkem			259 652	358 438	300 110	115,6	83,7
Odbor sociální péče							
7200	3541	Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem	10 694	10 794	10 674	99,8	98,9
7200	4312	Odborné sociální poradenství		13 679	12 997		95,0
7200	4324	Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc		345	189		54,8
7200	4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		5 891	449		7,6
7200	4341	Soc. pomoc os. v hmot. nouzi a soc. nepřízpůsobivým	2 927	5 694	4 001	136,7	70,3
7200	4342	Soc. pomoc přistěhovalcům a vybr. etnikům	12 800	14 311	10 717	83,7	74,9
7200	4344	Sociální rehabilitace		10 319	7 807		75,7
7200	4349	Ostatní soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvatel	16 134	16 568	10 859	67,3	65,5
7200	4350	Domovy pro seniory	250 443	480 152	423 111	168,9	88,1
7200	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba		95 042	91 602		96,4
7200	4353	Průvodcovské a předčitatelské služby		72	54		75,0
7200	4354	Chráněné bydlení		3 612	2 702		74,8
7200	4355	Týdenní stacionáře		2 648	2 648		100,0
7200	4356	Denní stacionáře a centra denních služeb		19 257	18 868		98,0
7200	4357	Domovy pro osoby se zdr. postižením a domovy se zvl. režimem	57 231	265 002	250 383	437,5	94,5
7200	4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	80 501	31 491	30 715	38,2	97,5
7200	4371	Raná péče a soc. aktivizační služby pro rodiny		3 856	2 900		75,2
7200	4372	Krizová pomoc		4 937	4 715		95,5
7200	4374	Azylové domy, nízkoprah. denní centra a noclehárny	179 852	212 739	174 195	96,9	81,9
7200	4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež		9 057	7 664		84,6
7200	4376	Služby následné péče, terapeutické komunity		5 268	4 627		87,8
7200	4377	Sociálně terapeutické dílny		1 740	1 740		100,0
7200	4378	Terénní programy		6 555	5 994		91,4
7200	4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence		2 766	2 409		87,1
7200	6171	Činnost místní správy		294	283		96,3
7200	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně		1 645	1 645		100,0
7200 Celkem			610 582	1 223 734	1 083 948	177,5	88,6
Odbor kultury							
7300	3231	Základní umělecké školy	90	290	83	92,2	28,6
7300	3311	Divadelní činnost	744 751	905 230	758 617	101,9	83,8
7300	3312	Hudební činnost	141 454	175 734	147 551	104,3	84,0
7300	3313	Filmová tvorba, distribuce, kina	6 916	6 541	6 525	94,3	99,8
7300	3314	Činnosti knihovnické	84 308	84 622	63 457	75,3	75,0
7300	3315	Činnosti muzeí a galerií	75 988	78 051	59 055	77,7	75,7
7300	3316	Vydavatelská činnost	2 081	2 081	2 081	100,0	100,0
7300	3317	Výstavní činnosti v kultuře	29 901	32 931	26 892	89,9	81,7
7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	67 381	74 744	58 633	87,0	78,4
7300	3326	Požívání, zachování a obnova kulturních hodnot	1 299	1 799	1 074	82,7	59,7
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		397	396		99,7
7300 Celkem			1 154 369	1 362 620	1 124 564	97,4	82,5
Odbor památkové péče							
7500	3322	Zachování a obnova kulturních památek	15 361	15 161			
7500	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně		200			
7500 Celkem			15 361	15 361			
Městská policie Brno							
8200	1014	Ozdrav. hosp. zvířat, plodin a zvl. veterinár. péče	12 754	12 814	6 342	49,7	49,5
8200	4349	Ostatní soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvatel	419	1 359	137	32,7	10,1
8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	492 778	525 442	321 897	65,3	61,3
8200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	256	256	48	18,8	18,8
8200 Celkem			506 207	539 871	328 424	64,9	60,8
DPH - reverse charge							
8887	6399	Ostatní finanční operace			22 675		
8887 Celkem					22 675		
Běžné výdaje města Brna celkem			10 515 285	11 903 410	8 494 126	80,8	71,4

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

ORJ	§	Pol.	Účel	SR 2021	UR 2021	Skut k 30.9.	Sk/SR (%)	Sk/UR (%)
1500	Odbor strategického rozvoje a spolupráce							
1500	2310	5169	Napj se! - pítka v Brně	600				
		5169 Celkem		600				
		2310 Celkem		600				
1500	3412	5137	Cyklo-park mezi Vinohrady a Líšní	46				
		5137 Celkem		46				
1500	3412	5901	Cyklo-park mezi Vinohrady a Líšní	60				
		5901 Celkem		60				
		3412 Celkem		106				
1500	3421	5137	Nový park pro Sadovou - Královo Pole	150				
		5137 Celkem		150				
1500	3421	5169	Onkologicky léčené děti v Brně	1 229	176	176	14,3	100,0
1500	3421	5169	Nový park pro Sadovou - Královo Pole	500				
1500	3421	5169	Děti patří na hřiště	825				
		5169 Celkem		2 554	176	176	6,9	100,0
1500	3421	5901	Nový park pro Sadovou - Královo Pole	300				
1500	3421	5901	Děti patří na hřiště	45				
		5901 Celkem		345				
		3421 Celkem		3 049	176	176	5,8	100,0
1500	3429	5169	Onkologicky léčené děti v Brně	550	74	73	13,3	98,6
		5169 Celkem		550	74	73	13,3	98,6
		3429 Celkem		550	74	73	13,3	98,6
1500	3599	5139	Onkologicky léčené děti v Brně	200	13	12	6,0	92,3
		5139 Celkem		200	13	12	6,0	92,3
		3599 Celkem		200	13	12	6,0	92,3
1500	3636	5169	FKP - RUGGEDISED	200	200	12	6,0	6,0
1500	3636	5169	FKP - Řízení ITI BMO 3	80	80			
1500	3636	5169	DPMB - příkazní smlouva BrnoID	2 000	2 000	1 806	90,3	90,3
1500	3636	5169	Veletrhy (URBIS, EXPO, GameAccess, Gamescon)	788	788	260	33,0	33,0
1500	3636	5169	Rámcová smlouva reklamní kampaň	2 000	2 000	580	29,0	29,0
1500	3636	5169	Inzerce a ostatní	4 786	4 426	1 422	29,7	32,1
		5169 Celkem		9 854	9 494	4 080	41,4	43,0
		3636 Celkem		9 854	9 494	4 080	41,4	43,0
1500	3900	5169	Inzerce a ostatní		1 951	1 399		71,7
		5169 Celkem			1 951	1 399		71,7
		3900 Celkem			1 951	1 399		71,7
1500	4341	5169	Nouzové přístřešky pro lidi bez domova	20				
		5169 Celkem		20				
1500	4341	5194	Nouzové přístřešky pro lidi bez domova	194				
		5194 Celkem		194				
		4341 Celkem		214				
1500	6171	5137	Participativní rozpočet - komunikační kampaň	15				
		5137 Celkem		15				
1500	6171	5139	Participativní rozpočet - komunikační kampaň	60	6	6	10,0	100,0
		5139 Celkem		60	6	6	10,0	100,0
1500	6171	5164	Participativní rozpočet - komunikační kampaň	30				
		5164 Celkem		30				
1500	6171	5169	Participativní rozpočet - komunikační kampaň	1 545	263	262	17,0	99,6
1500	6171	5169	Participativní rozpočet - služby facilitátora	30				
1500	6171	5169	Participativní rozpočet - ostatní služby	500				
		5169 Celkem		2 075	263	262	12,6	99,6
1500	6171	5175	Participativní rozpočet - pohoštění	170				
		5175 Celkem		170				
		6171 Celkem		2 350	269	268	11,4	99,6
1500	6409	5901	Rezerva participativního rozpočtu	33 031				
		5901 Celkem		33 031				
		6409 Celkem		33 031				
1500 Celkem				49 954	11 977	6 008	12,0	50,2
1600	Kancelář marketingu a cestovního ruchu							
1600	2143	5169	Veletrhy a akce CR - prezentace destinační značky	3 000	2 000			
1600	2143	5169	Press, fam tripy (organizované návštěvy novinářů a majitelů cest. kanceláří)	200	200	5	2,5	2,5
1600	2143	5169	Činnosti spojené s programem rozvoje cestovního ruchu	6 486	6 486	2 952	45,5	45,5
		5169 Celkem		9 686	8 686	2 957	30,5	34,0
		2143 Celkem		9 686	8 686	2 957	30,5	34,0
1600	3636	5169	Komunikace projektů	2 100	2 100	114	5,4	5,4
		5169 Celkem		2 100	2 100	114	5,4	5,4
		3636 Celkem		2 100	2 100	114	5,4	5,4
1600	3900	5169	Propagace, ostatní podklady	2 000	2 000	191	9,6	9,6
1600	3900	5169	Podpora leteckého spojení	9 290	5 790			
1600	3900	5169	Inzerce, marketing městských projektů	7 261	7 261	2 482	34,2	34,2
1600	3900	5169	Tvorba uživatelských textů pro nový web města	895	895			
		5169 Celkem		19 446	15 946	2 673	13,7	16,8
		3900 Celkem		19 446	15 946	2 673	13,7	16,8
1600 Celkem				31 232	26 732	5 744	18,4	21,5

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

ORJ	§	Pol.	Účel	SR 2021	UR 2021	Skut k 30.9.	Sk/SR (%)	Sk/UR (%)
1700	Odbor rozpočtu a financování							
1700	6171	5169	Emise obligací - agent, trustee (opatrovatel)	100	100			
1700	6171	5169	Audit statutárního města Brna (MMB, MČ)	3 000	3 000	2 177	72,6	72,6
1700	6171	5169	Moody's, Standard & Poor's - poplatky za ratingy	3 100	3 100	2 703	87,2	87,2
		5169 Celkem		6 200	6 200	4 880	78,7	78,7
	6171 Celkem			6 200	6 200	4 880	78,7	78,7
1700 Celkem				6 200	6 200	4 880	78,7	78,7
3200	Odbor vnitřních věcí							
3200	3900	5169	Časopis Brněnský Metropolitan	5 850	5 850	4 181	71,5	71,5
3200	3900	5169	Rozhlasové vysílání magistrátního pořadu	270	270	148	54,8	54,8
3200	3900	5169	Zvýšení informovanosti o aktuálním dění ve městě	150	150	93	62,0	62,0
3200	3900	5169	Propagace, ostatní podklady	50	50			
		5169 Celkem		6 320	6 320	4 422	70,0	70,0
	3900 Celkem			6 320	6 320	4 422	70,0	70,0
3200	6171	5169	Správa majetku (stěhování, doprava, orientace apod.)	1 748	1 748	1 158	66,2	66,2
3200	6171	5169	Ostatní služby (inzerce, STK, fotopráce, prev.péče)	4 047	4 044	1 167	28,8	28,9
3200	6171	5169	Příspěvek zaměstnavatele na stravování	10 929	10 929	8 313	76,1	76,1
3200	6171	5169	Sociální fond (rekreace, stravování a provoz chat)	19 992	29 787	17 822	89,1	59,8
		5169 Celkem		36 716	46 508	28 460	77,5	61,2
3200	6171	5175	Reprefond představitelů města a vedení MMB	1 551	1 551	642	41,4	41,4
3200	6171	5175	Pracovní setkání zajišťované útvary MMB	98	98	4	4,1	4,1
3200	6171	5175	Oficiální akce města Brna - pohoštění	448	448	177	39,5	39,5
3200	6171	5175	Sociální fond (pohoštění)	20	220			
		5175 Celkem		2 117	2 317	823	38,9	35,5
3200	6171	5179	Poplatky včetně dálničních známek	2 899	2 899	2 538	87,5	87,5
3200	6171	5179	Sociální fond (odborová organizace)	100	100			
3200	6171	5179	Sociální fond (členský příspěvek do spolku)	1	1	1	100,0	100,0
		5179 Celkem		3 000	3 000	2 539	84,6	84,6
3200	6171	5194	Reprefond představitelů města a vedení MMB	253	253	106	41,9	41,9
3200	6171	5194	Oficiální akce města Brna - věcné dary	134	134			
		5194 Celkem		387	387	106	27,4	27,4
3200	6171	5492	Ceny města Brna - peněžité dary	300	300			
3200	6171	5492	Reprefond primátora - peněžité dary	95	95	40	42,1	42,1
		5492 Celkem		395	395	40	10,1	10,1
3200	6171	5499	Sociální fond (ošatné)	3 666	3 256	3 206	87,5	98,5
3200	6171	5499	Ostatní příspěvky do mzdy	102	102	22	21,6	21,6
3200	6171	5499	Sociální fond - příspěvky do mzdy	5 388	18 346	8 072	149,8	44,0
		5499 Celkem		9 156	21 704	11 300	123,4	52,1
3200	6171	5909	Sociální fond (rekreace, stravování a provoz chat)		50			
		5909 celkem			50			
	6171 Celkem			51 771	74 361	43 268	83,6	58,2
3200	6223	5169	Překlady a tlumočení - pro odbory MMB	1 350	1 350	449	33,3	33,3
3200	6223	5169	Překlady a tlumočení - pro ORF	50	50			
3200	6223	5169	Mezinárodní spolupráce	850	850	6	0,7	0,7
		5169 Celkem		2 250	2 250	455	20,2	20,2
	6223 Celkem			2 250	2 250	455	20,2	20,2
3200 Celkem				60 341	82 931	48 145	79,8	58,1
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		58	58		
3600	5213	5169	Technické zázemí provizorní nemocnice v areálu BVV		2 000	2 000		100,0
		5169 Celkem			2 058	2 058		100,0
	5213 Celkem				2 058	2 058		100,0
3600 Celkem				240	2 298	2 058	857,5	89,6
3900	Archiv města Brna							
3900	6211	5169	Publikační činnost	590	590	267	45,3	45,3
3900	6211	5169	Budovy Kuřim, Černovice, Nová radnice - služby	212	112	19	9,0	17,0
3900	6211	5169	Fotopráce a digitalizace	40	140	139	347,5	99,3
		5169 Celkem		842	842	425	50,5	50,5
	6211 Celkem			842	842	425	50,5	50,5
3900 Celkem				842	842	425	50,5	50,5
4100	Odbor územního plánování a rozvoje							
4100	3635	5169	Mapové podklady, planografické práce a ostatní služby	500	500	126	25,2	25,2
4100	3635	5169	Soutěže - inzerce, překlady a tlumočení, ubytování apod.	237	116			
4100	3635	5169	Komunikace s veřejností	700	821	682	97,4	83,1
		5169 Celkem		1 437	1 437	808	56,2	56,2
	3635 Celkem			1 437	1 437	808	56,2	56,2
4100 Celkem				1 437	1 437	808	56,2	56,2

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

ORJ	§	Pol.	Účel	SR 2021	UR 2021	Skut k 30.9.	Sk/SR (%)	Sk/UR (%)
4200	Odbor životního prostředí							
4200	2115	5169	Propagace SECAP	800	800	1	0,1	0,1
		5169 Celkem		800	800	1	0,1	0,1
		2115 Celkem		800	800	1	0,1	0,1
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	1 767	65,4	65,4
		5169 Celkem		2 700	2 700	1 767	65,4	65,4
		3716 Celkem		2 700	2 700	1 767	65,4	65,4
4200	3719	5169	Aktualizace Akčního plánu pro udržitelnou energii		1			
		5169 Celkem			1			
		3719 Celkem			1			
4200	3722	5169	Sběr a svoz KO vč. údržby nádob - SAKO Brno, a.s.	182 966	182 966	117 884	64,4	64,4
		5169 Celkem		182 966	182 966	117 884	64,4	64,4
		3722 Celkem		182 966	182 966	117 884	64,4	64,4
4200	3725	5169	FKP - Sběrné středisko odpadů Sochorova	100	100			
4200	3725	5169	FKP - Sběrné středisko odpadů v MČ Brno - Židenice	100	100			
4200	3725	5169	FKP - Sběrné středisko odpadů Slaměnkova	100	100			
4200	3725	5169	Energetické využití KO - SAKO Brno, a.s.	66 958	66 958	44 735	66,8	66,8
4200	3725	5169	EKO-KOM - podíl odměny za separaci	1 100	1 100	198	18,0	18,0
4200	3725	5169	Provoz SSO, SD a NSKO	76 799	76 799	54 525	71,0	71,0
4200	3725	5169	Poplatek za komunální odpad - nákup služeb	55	55			
4200	3725	5169	Materiálové využití bioodpadu - kompostování	4 352	4 352	1 311	30,1	30,1
		5169 Celkem		149 564	149 564	100 769	67,4	67,4
		3725 Celkem		149 564	149 564	100 769	67,4	67,4
4200	3729	5169	Nelegální skládky nad 5 m ³ a autovraky z volné přírody	1 300	1 280	355	27,3	27,7
		5169 Celkem		1 300	1 280	355	27,3	27,7
		3729 Celkem		1 300	1 280	355	27,3	27,7
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	431	157	37,4	36,4
		5169 Celkem		420	431	157	37,4	36,4
		3741 Celkem		420	431	157	37,4	36,4
4200	3742	5169	Biotech. zásahy ve významných krajinných prvcích, obnova značení, péče o památné stromy	650	650	134	20,6	20,6
		5169 Celkem		650	650	134	20,6	20,6
		3742 Celkem		650	650	134	20,6	20,6
4200	3745	5169	ÚSES a údržba zeleně nezajištěná MČ, VZmB, jiným správcem	1 065	865	212	19,9	24,5
4200	3745	5169	Propagace a osvěta k adaptacím na změnu klimatu	400	400			
		5169 Celkem		1 465	1 265	212	14,5	16,8
		3745 Celkem		1 465	1 265	212	14,5	16,8
4200	3792	5169	Ekologická výchova a osvěta	600	600	232	38,7	38,7
4200	3792	5169	Osvětová činnost v rámci životního prostředí	500	500	160	32,0	32,0
4200	3792	5169	Propagace dotačních programů	150	150			
		5169 Celkem		1 250	1 250	392	31,4	31,4
		3792 Celkem		1 250	1 250	392	31,4	31,4
4200 Celkem				341 475	341 267	221 671	64,9	65,0
4300	Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství							
4300	1014	5169	Ozdravování hospodářských zvířat a plodin	50	50			
		5169 Celkem		50	50			
		1014 Celkem		50	50			
4300	1037	5169	Hodnocení mysliveckých trofejí	10	10			
		5169 Celkem		10	10			
		1037 Celkem		10	10			
4300	1039	5169	LMB - odměna příkazníka		100			
		5169 Celkem			100			
		1039 Celkem			100			
4300	2310	5169	Havárie - pitná voda	100	100			
		5169 Celkem		100	100			
		2310 Celkem		100	100			
4300	2333	5169	LMB - Úpravy a správa drobných vodních toků a poldrů	3 000	3 000	1 809	60,3	60,3
		5169 Celkem		3 000	3 000	1 809	60,3	60,3
		2333 Celkem		3 000	3 000	1 809	60,3	60,3
4300	3412	5169	LMB - Chceme příští zimu bruslit na dráze na Pryglu? (PARO)	150	150			
		5169 Celkem		150	150			
		3412 Celkem		150	150			
4300	3739	5169	Ekologické havárie - sanační zásahy	250	250			
		5169 Celkem		250	250			
		3739 Celkem		250	250			
4300	3744	5169	Zajištění nezbytných opatření na začátku povodní	146	551	502	343,8	91,1
		5169 Celkem		146	551	502	343,8	91,1
		3744 Celkem		146	551	502	343,8	91,1

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

ORJ	§	Pol.	Účel	SR 2021	UR 2021	Skut k 30.9.	Sk/SR (%)	Sk/UR (%)
4300	3745	5169	LMB - Správa Brněnské přehrady, WC Přístaviště a Sokolské koupaliště	8 590	8 590	6 095	71,0	71,0
4300	3745	5169	LMB - Správa lesů, rozhledny Soběšice	466	466	357	76,6	76,6
4300	3745	5169	LMB - Správa Čertíka, retenční nádrže, Kohoutovice-mostek	147	147	72	49,0	49,0
4300	3745	5169	LMB - Správa sociálního zařízení Rakovec	850	850	498	58,6	58,6
4300	3745	5169	LMB - Správa Černovické terasy a Černovické skládky	1 050	1 050	609	58,0	58,0
4300	3745	5169	LMB - Údržba plovoucího mola na Brněnské přehradě	100	100	19	19,0	19,0
4300	3745	5169	LMB - Údržba a správa rozhledny Holedná	100	100	58	58,0	58,0
4300	3745	5169	Amfiteátr Rakovec		25	24		96,0
4300	3745	5169	LMB - Obnova topolové aleje v Řečkovících (PARO)	100	100	64	64,0	64,0
			5169 Celkem	11 403	11 428	7 796	68,4	68,2
			3745 Celkem	11 403	11 428	7 796	68,4	68,2
4300 Celkem				15 109	15 639	10 107	66,9	64,6
5100 Odbor sportu								
5100	3412	5169	Pravidelné servisní služby sportovních zařízení v majetku města	381	488	316	82,9	64,8
			5169 Celkem	381	488	316	82,9	64,8
			3412 Celkem	381	488	316	82,9	64,8
5100	3419	5169	GRAND PRIX ČR silničních motocyklů	30 000				
5100	3419	5169	Marketingové služby v oblasti tělovýchovy a sportu	1 000	929			
5100	3419	5169	International childrens games - příprava kandidatury	229				
5100	3419	5169	Olympijský festival Tokyo - příprava	11 250	11 250	2 700	24,0	24,0
5100	3419	5169	EYOF 2025 - příprava kandidatury - služby	500	500	500	100,0	100,0
5100	3419	5169	Prestižní akce v oblasti sportu	460	280			
			5169 Celkem	43 439	12 959	3 200	7,4	24,7
5100	3419	5213	Závazek veřejné služby - STAREZ-SPORT, a.s.	45 000	65 000	64 269	142,8	98,9
5100	3419	5213	Dotace - Vrcholový sport		44 624	42 430		95,1
5100	3419	5213	Dotace - Plavecký bazén Řečkovice	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0
5100	3419	5213	Závazek veřejné služby - STAREZ SPORT, a.s. (úhrada ztráty minulých let)	30 267	40 853	40 853	135,0	100,0
5100	3419	5213	Dotace - Podpora sportovních odvětví		436			
5100	3419	5213	Dotace - Významné sportovní akce		360	280		77,8
			5213 Celkem	76 267	152 273	148 832	195,1	97,7
5100	3419	5222	Dotace - TJ Tesla	1 600	1 600	1 600	100,0	100,0
5100	3419	5222	Dotace na provoz sportovišť a sportovní činnosti dospělých	28 500	31 700	30 975	108,7	97,7
5100	3419	5222	Dotace - Vrcholový sport	70 775	26 151	25 976	36,7	99,3
5100	3419	5222	Dotace - Mládežnický sport	88 179	77 509	75 596	85,7	97,5
5100	3419	5222	Dotace - Podpora sportovních odvětví	2 375	1 939			
5100	3419	5222	Dotace - Významné sportovní akce	12 500	12 560	10 740	85,9	85,5
5100	3419	5222	Dotace - Handicapování sportovců	1 495	1 448	1 448	96,9	100,0
5100	3419	5222	Dotace - Brněnské centrum sportovních nadějí	2 250	2 250			
5100	3419	5222	Dotace do sportu pro brněnské sportovní kluby	2 000	1 600			
			5222 Celkem	209 674	156 757	146 335	69,8	93,4
			3419 Celkem	329 380	321 989	298 367	90,6	92,7
5100 Celkem				329 761	322 477	298 683	90,6	92,6
5200 Odbor školství a mládeže								
5200	3111	5169	MŠ Veslařská - přírodní zahrada	480	138	55	11,5	39,9
5200	3111	5169	Technické MŠ	100	100			
5200	3111	5169	Ostatní služby - mateřské školy	120	120	108	90,0	90,0
			5169 Celkem	700	358	163	23,3	45,5
			3111 Celkem	700	358	163	23,3	45,5
5200	3113	5169	Služby spojené s činností Sítě brněnských otevřených škol	251	251			
5200	3113	5169	Zajištění základního plaveckého výcviku	2 163	2 163			
5200	3113	5169	BIOSKOP - vědecké výukové centrum	300				
5200	3113	5169	Cena vévodů z Edinburgu	1 030	531			
5200	3113	5169	Participativní rozpočet základních škol města Brna	1 700	420			
5200	3113	5169	Projekt pro ZŠ "Příběhy našich sousedů"	800	618			
5200	3113	5169	Dietní stravování	2 000				
			5169 Celkem	8 244	3 983			
			3113 Celkem	8 244	3 983			
5200	3119	5169	FKP - Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II	350	350	72	20,6	20,6
5200	3119	5169	FKP - Podpora školního a základního vzdělávání ve městě Brně	500	1 000	430	86,0	43,0
			5169 Celkem	850	1 350	502	59,1	37,2
5200	3119	5212	FKP - Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II		60	40		66,7
			5212 Celkem		60	40		66,7
5200	3119	5213	FKP - Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II		385	200		51,9
			5213 Celkem		385	200		51,9
5200	3119	5221	FKP - Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II		95			
			5221 Celkem		95			
5200	3119	5222	FKP - Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II		65			
			5222 Celkem		65			
5200	3119	5223	FKP - Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II		65			
			5223 Celkem		65			
			3119 Celkem	850	2 020	742	87,3	36,7
5200	3149	5169	Prestižní akce v oblasti školství a mládeže	470	433	34	7,2	7,9
			5169 Celkem	470	433	34	7,2	7,9
			3149 Celkem	470	433	34	7,2	7,9

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

ORJ	§	Pol.	Účel	SR 2021	UR 2021	Skut k 30.9.	Sk/SR (%)	Sk/UR (%)
5200	3421	5222	Volnočasové aktivity dětí a mládeže	12 500	10 791	10 413	83,3	96,5
5200	3421	5222	Cena vévody z Edinburgu	180	21	21	11,7	100,0
		5222 Celkem		12 680	10 812	10 434	82,3	96,5
	3421 Celkem			12 680	10 812	10 434	82,3	96,5
5200 Celkem				22 944	17 606	11 373	49,6	64,6
5300			Odbor městské informatiky					
5300	6171	5164	TSB - Provoz datového centra	12 213	27 533	12 613	103,3	45,8
5300	6171	5164	TSB - Datové úložiště	4 550	4 550	3 183	70,0	70,0
5300	6171	5164	Pronájem vláken - MU	200	200			
5300	6171	5164	Datové úložiště E-ZAK	51	51	38	74,5	74,5
		5164 Celkem		17 014	32 334	15 834	93,1	49,0
5300	6171	5168	Technická podpora a servis serverů pro AIS	15 749	15 749	11 811	75,0	75,0
5300	6171	5168	TSB - Služby na přenosových trasách Knihovny Jiřího Mahena	2 755				
5300	6171	5168	Služby metropolitní sítě města Brna	2 450	1 093	1 093	44,6	100,0
5300	6171	5168	Technická podpora serverů, SW atd.	28 677	28 677	21 508	75,0	75,0
5300	6171	5168	TSB - Servis přenosových tras a aktivních prvků	13 000	3 250	3 250	25,0	100,0
5300	6171	5168	TSB - Servis strukturovaných kabeláží MMB	19 900	22 719	16 300	81,9	71,7
5300	6171	5168	Technická podpora SW Microsoft	2 331	2 331	1 533	65,8	65,8
5300	6171	5168	Údržba a služby - Technická podpora produktů Oracle	7 650	7 744	1 187	15,5	15,3
5300	6171	5168	Údržba a služby - ASPI	1 156	1 156	932	80,6	80,6
5300	6171	5168	Údržba a služby - ekonomický software	6 534	6 534	4 901	75,0	75,0
5300	6171	5168	Aktualizace digitální mapy, soubory popisných a grafických dat	12 100	12 100	4 740	39,2	39,2
5300	6171	5168	Správa SW - provoz systému komun. odpadů	1 027	1 027	215	20,9	20,9
5300	6171	5168	Údržba a služby - Personalistika	1 527	1 527	972	63,7	63,7
5300	6171	5168	Řízení bezpečnosti IS a opatření GDPR	4 000	4 000	367	9,2	9,2
5300	6171	5168	Legislativní a technické uprady a ostatní služby	26 322	26 311	17 714	67,3	67,3
5300	6171	5168	Podpora a údržba AIS	12 935	12 935	7 931	61,3	61,3
5300	6171	5168	Ostatní uzavřené smlouvy	2 710	2 639	1 119	41,3	42,4
5300	6171	5168	Provoz webových stránek , úprava a rozvoj	2 200	2 200	486	22,1	22,1
5300	6171	5168	Poskytování kvalifikovaných časových razítek a certifikáty QCA a VCA	470	470	381	81,1	81,1
5300	6171	5168	Podpora software GIS	3 286	3 286	2 816	85,7	85,7
5300	6171	5168	Servisní podpora CA serviceDesk	575	575	383	66,6	66,6
5300	6171	5168	Technická podpora AIS aplikací e spis	4 551	4 882	3 326	73,1	68,1
5300	6171	5168	Sjednocení technické podpory licencí Vmware	783	783	538	68,7	68,7
5300	6171	5168	Technická podpora AIS aplikací Aplikace VITA	666	666	498	74,8	74,8
5300	6171	5168	Servis zařízení k provozu ZMB	270	281	277	102,6	98,6
5300	6171	5168	Maintenance rozšířeného diskového pole a licencí	1 470	1 470	1 100	74,8	74,8
5300	6171	5168	Servis Metropolitní sítě města Brna - III. etapa	10 890	6 613	4 840	44,4	73,2
5300	6171	5168	Technická podpora aplikací T-WIST a GIS	9 111	9 111	4 586	50,3	50,3
5300	6171	5168	Technická podpora IS DAWAY	105	105			
5300	6171	5168	Servisní služby DEA	3 593	3 593	2 562	71,3	71,3
5300	6171	5168	Servisní podpora aplikace FRB	216	216	144	66,7	66,7
5300	6171	5168	Provoz multifunkčních strojů	124	124	80	64,5	64,5
5300	6171	5168	IS zpracování žádostí o dotace - OK	394	394			
5300	6171	5168	MS Project	1 259	1 599	942	74,8	58,9
5300	6171	5168	Cloudové služby	3 690	3 190	1 026	27,8	32,2
5300	6171	5168	Redundantní infrastruktury AIS	1 250	1 250	800	64,0	64,0
5300	6171	5168	Technická podpora IDM	1 536	1 536	379	24,7	24,7
5300	6171	5168	Městská data	500	258	33	6,6	12,8
5300	6171	5168	Elektronické certifikáty	261	261	200	76,6	76,6
5300	6171	5168	Servis prací TÚ	1 307	1 307	980	75,0	75,0
5300	6171	5168	Kybernetická bezpečnost	17 400	17 306	2 571	14,8	14,9
5300	6171	5168	Služby školení a vzdělávání	300	300	51	17,0	17,0
		5168 Celkem		227 030	211 568	124 572	54,9	58,9
5300	6171	5169	Legislativní a technické uprady a ostatní služby	173	161	77	44,5	47,8
5300	6171	5169	Ostatní uzavřené smlouvy	214	226	217	101,4	96,0
5300	6171	5169	TSB - služby dieselaagregátu	501	501	376	75,0	75,0
		5169 Celkem		888	888	670	75,5	75,5
	6171 Celkem			244 932	244 790	141 076	57,6	57,6
5300 Celkem				244 932	244 790	141 076	57,6	57,6
5400			Odbor dopravy					
5400	2212	5169	Správa komunikací - BKOM	26 220	26 220	15 295	58,3	58,3
5400	2212	5169	Evidence nemovitostí - BKOM	10 600	10 670	6 224	58,7	58,3
5400	2212	5169	Dokumentace prováděná ÚDI - BKOM	15 800	15 800	9 217	58,3	58,3
5400	2212	5169	Servis dopravního značení a světelné signalizace - BKOM	5 082	5 082	3 919	77,1	77,1
5400	2212	5169	Inženýrská činnost a stavební dozor - BKOM	14 200	14 200	5 183	36,5	36,5
5400	2212	5169	Centrální řízení dopravy - BKOM	17 028	17 928	10 108	59,4	56,4
5400	2212	5169	Letní běžná údržba komunikací - BKOM	32 510	32 510	19 909	61,2	61,2
5400	2212	5169	Zimní běžná údržba komunikací - BKOM	53 580	61 480	37 806	70,6	61,5
5400	2212	5169	Údržba mostů - BKOM	630	630	211	33,5	33,5
5400	2212	5169	Odvodnění komunikací - BKOM	12 000	12 000	4 559	38,0	38,0
5400	2212	5169	Provoz světelné signalizace - BKOM	1 600	2 500	1 066	66,6	42,6
5400	2212	5169	Projektová dokumentace k opravám - silnice - BKOM	11 500	11 500	1 745	15,2	15,2

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

ORJ	§	Pol.	Účel	SR 2021	UR 2021	Skut k 30.9.	Sk/SR (%)	Sk/UR (%)
5400	2212	5169	Pasport a GIS na MK - BKOM	11 700	11 700	6 825	58,3	58,3
		5169 Celkem		212 450	222 220	122 067	57,5	54,9
5400	2212	5171	Opravy a stavební údržba - BKOM	136 440	184 940	48 551	35,6	26,3
5400	2212	5171	Lokální vysprávký - BKOM	46 062	80 562	33 385	72,5	41,4
5400	2212	5171	Stavební údržba dopravního značení a světelné signalizace - BKOM	85 000	109 180	63 280	74,4	58,0
		5171 Celkem		267 502	374 682	145 216	54,3	38,8
	2212 Celkem			479 952	596 902	267 283	55,7	44,8
5400	2219	5169	Provoz podchodu pod hl. n. ČD - BKOM	10 400	10 400	6 067	58,3	58,3
5400	2219	5169	Servis dopravního značení a světelné signalizace - BKOM	242	242	11	4,5	4,5
5400	2219	5169	Odstraňování nepovolených skládek	310	310	106	34,2	34,2
5400	2219	5169	Měření hluku - BKOM	1 350	1 350	592	43,9	43,9
5400	2219	5169	Odstraňování graffiti - BKOM	660	660	320	48,5	48,5
5400	2219	5169	Odtahy vozidel - BKOM	28 590	31 010	17 377	60,8	56,0
5400	2219	5169	Odstraňování nepovolených reklam - BKOM	1 600	1 585	643	40,2	40,6
5400	2219	5169	Komunikace a propagace, ÚZ 31	1 500	1 400	1 283	85,5	91,6
5400	2219	5169	Správa MKDS - BKOM	7 030	9 530	4 492	63,9	47,1
5400	2219	5169	Správa parkovacích systémů - BKOM, ÚZ 31	29 460	29 500	17 290	58,7	58,6
5400	2219	5169	Správa SOBD - BKOM, ÚZ 31	2 778	2 778	1 852	66,7	66,7
5400	2219	5169	Aktualizace dat pro podporu SOBD - BKOM, ÚZ 31	1 200	1 200	800	66,7	66,7
5400	2219	5169	Provoz kontrolního vozidla - BKOM, ÚZ 31	5 000	5 000	3 333	66,7	66,7
5400	2219	5169	Provoz kamerového systému pro kontrolu vjezdu do MPR - BKOM, ÚZ 31	850	2 350	1 567	184,4	66,7
5400	2219	5169	Geometrické služby v rámci agendy MPV	800	800	175	21,9	21,9
5400	2219	5169	Odstraňování překážek na pozemních komunikacích BKOM		15	14		93,3
5400	2219	5169	Provoz automatických pokladen Zvonařka, ÚZ 31	400	400	267	66,8	66,8
5400	2219	5169	FM - Realizace opatření v oblasti udržitelné mobility	10 000	10 000			
5400	2219	5169	Inženýrská činnost a stavební dozor - ost. - BKOM	4 300	4 300	3 047	70,9	70,9
5400	2219	5169	Projektová dokumentace k opravám ost.pozem.komunikací - BKOM	4 300	4 300	2 422	56,3	56,3
5400	2219	5169	Měřicí body na cyklostezkách	350	430	251	71,7	58,4
		5169 Celkem		111 120	117 560	61 909	55,7	52,7
5400	2219	5171	Opravy a stavební údržba - BKOM	40 943	80 443	17 378	42,4	21,6
5400	2219	5171	Lokální vysprávký - BKOM	46 043	57 043	25 364	55,1	44,5
5400	2219	5171	Stavební údržba dopravního značení a světelné signalizace - BKOM	3 000	3 000	1 825	60,8	60,8
		5171 Celkem		89 986	140 486	44 567	49,5	31,7
	2219 Celkem			201 106	258 046	106 476	52,9	41,3
5400	2223	5169	BESIP Dopravní výchova - BKOM	3 100	2 964	929	30,0	31,3
		5169 Celkem		3 100	2 964	929	30,0	31,3
	2223 Celkem			3 100	2 964	929	30,0	31,3
5400	2229	5169	Odstraňování autovraků - BKOM	1 100	1 500	676	61,5	45,1
5400	2229	5169	Dopravní značení - mobilní uzávěrky silnic - BKOM	790	790	94	11,9	11,9
5400	2229	5169	Odtahy vozidel - překážky silničního provozu - BKOM	8 500	10 000	5 833	68,6	58,3
		5169 Celkem		10 390	12 290	6 603	63,6	53,7
	2229 Celkem			10 390	12 290	6 603	63,6	53,7
5400	2271	5169	Správa objektu se zastávkou Jírova - DPMB	451	451	338	74,9	74,9
5400	2271	5169	Správa objektu TRV Komín		59	59		100,0
5400	2271	5169	Služby u objektů SMB ve správě DPMB, a.s.		133	132		99,2
		5169 Celkem		451	643	529	117,3	82,3
	2271 Celkem			451	643	529	117,3	82,3
5400	2299	5169	Správa infostánků Joštova, ZOO - DPMB	127	127			
5400	2299	5169	Služby KORDIS JMK, a.s.	11 791	12 171	7 861	66,7	64,6
5400	2299	5169	Příprava dopravní ročenky - BKOM		135	134		99,3
		5169 Celkem		11 918	12 433	7 995	67,1	64,3
	2299 Celkem			11 918	12 433	7 995	67,1	64,3
5400	3636	5169	Komunikace a propagace	1 100	1 000	886	80,5	88,6
		5169 Celkem		1 100	1 000	886	80,5	88,6
	3636 Celkem			1 100	1 000	886	80,5	88,6
5400	6171	5169	Pracoviště výdeje rezidentních dokladů - areál Zvonařka, ÚZ 31	349	311	48	13,8	15,4
		5169 Celkem		349	311	48	13,8	15,4
	6171 Celkem			349	311	48	13,8	15,4
5400 Celkem				708 366	884 589	390 749	55,2	44,2
5600 Odbor investiční								
5600	2310	5169	Průzkum, pasporty, rušení vodovodních řadů	100	100			
		5169 Celkem		100	100			
	2310 Celkem			100	100			
5600	2321	5169	Průzkum, pasporty kanalizační sítě	300	300			
		5169 Celkem		300	300			
	2321 Celkem			300	300			
5600	3631	5169	Smlouva o provozu veřejného a slavnostního osvětlení - TSB	194 511	196 133	146 912	75,5	74,9
5600	3631	5169	Smlouva o obstarání - veřejné a slavnostní osvětlení - TSB	1 398	1 398	958	68,5	68,5
5600	3631	5169	Veřejné osvětlení - vánoční světelná výzdoba	1 800	2 178			
		5169 Celkem		197 709	199 709	147 870	74,8	74,0
	3631 Celkem			197 709	199 709	147 870	74,8	74,0
5600	3633	5169	Smlouva o obstarání - kolektory - TSB	3 996	3 996	2 997	75,0	75,0
5600	3633	5169	Smlouva o odborném dohledu VO a SK areál Pisárky	41	41	30	73,2	73,2

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

ORJ	§	Pol.	Účel	SR 2021	UR 2021	Skut k 30.9.	Sk/SR (%)	Sk/UR (%)
5600	3633	5169	Smlouva o obstarání - kabelovody - TSB	68	68			
		5169 Celkem		4 105	4 105	3 027	73,7	73,7
		3633 Celkem		4 105	4 105	3 027	73,7	73,7
5600	3636	5169	Činnosti spojené s PR přestavby ŽUB (EUROPOINT Brno)	400	400			
		5169 Celkem		400	400			
		3636 Celkem		400	400			
5600	3639	5169	Geodetické práce, majetkoprávní vypořádání	100	83	53	53,0	63,9
5600	3639	5169	Údržba veřejného prostranství	200	116			
5600	3639	5169	Koordinační činnost staveb	1 900	1 900	1 059	55,7	55,7
5600	3639	5169	Ostraha a dozor BD Nováčkova 38		17	16		94,1
5600	3639	5169	Revize objektů města		84	84		100,0
		5169 Celkem		2 200	2 200	1 212	55,1	55,1
		3639 Celkem		2 200	2 200	1 212	55,1	55,1
5600	3699	5169	Sanace podzemí, průzkumné a zabezpečovací práce	1 500	1 250	462	30,8	37,0
		5169 Celkem		1 500	1 250	462	30,8	37,0
		3699 Celkem		1 500	1 250	462	30,8	37,0
5600 Celkem				206 314	208 064	152 571	74,0	73,3
5900 Odbor implementace evropských fondů								
5900	2219	5166	Cykloopatření ve vybraných částech Brna, II. etapa		150	147		98,0
5900	2219	5166	FKP - Kamerový systém pro monitorování vjezdu do zón s dopravním omezením v centrální části města Brna	50	50			
		5166 Celkem		50	200	147	294,0	73,5
		2219 Celkem		50	200	147	294,0	73,5
5900	2229	5166	FKP - Řízení dopravy a sběr dopravních dat II	50	170	157	314,0	92,4
5900	2229	5166	FKP - Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně	50	200	142	284,0	71,0
5900	2229	5166	FKP - Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 4. etapa	200	200	110	55,0	55,0
5900	2229	5166	FKP - Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 5. etapa	200	200	172	86,0	86,0
5900	2229	5166	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně		300	228		76,0
		5166 Celkem		500	1 070	809	161,8	75,6
		2229 Celkem		500	1 070	809	161,8	75,6
5900	2229	5169	FKP - Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 4. etapa		20	17		85,0
5900	2229	5169	FKP - Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 5. etapa		20			
5900	2229	5169	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně		20			
		5169 Celkem			60	17		28,3
		2229 Celkem			60	17		28,3
5900	3113	5169	Základní škola Elišky Přemyslovny 10 - nástavba učeben		268			
		5169 Celkem			268			
		3113 Celkem			268			
5900	3636	5166	Audity, posudky		61	60		98,4
		5166 Celkem			329	60		18,2
5900	3636	5169	Informační a propagační materiály	30	30			
5900	3636	5169	Audity, posudky	250	189	18	7,2	9,5
		5169 Celkem		280	219	18	6,4	8,2
		3636 Celkem		280	280	78	27,9	27,9
5900	3639	5166	FKP - Předprojektová příprava	60 375	1 567			
		5166 Celkem		60 375	1 567			
		3639 Celkem		60 375	1 567			
5900	3744	5166	Realizace protipovodňových opatření města Brna		43	43		100,0
5900	3744	5169	Realizace protipovodňových opatření města Brna		2 957	1 578		53,4
		5169 Celkem			3 000	1 621		54,0
		3744 Celkem			3 000	1 621		54,0
5900	3745	5169	FKP - Výsadba izolační zeleně - Žarošická, Jedovnická	250	100			
5900	3745	5169	FKP - Úprava a dosadba vegetace na ulici Klímova v MČ Brno - Žabovřesky, část B	66	3 066			
5900	3745	5169	FKP - Doplnění VZ MČ Brno-Kohoutovice - Pavlovská, zast. Jírovцова, Libušina tř. - 1. část	116	116	34	29,3	29,3
5900	3745	5169	FKP - Úprava zeleně v okolí domů Oblá 33 a 35, Brno-Nový Lískovec	130	151			
5900	3745	5169	FKP - Revitalizace parku Dvorského	200	220			
5900	3745	5169	FKP - Revitalizace parku Marie Restituty I. etapa - zeleň	62	62			
5900	3745	5169	FKP - Revitalizace zeleně spodního sídliště, Brno - Černovice	282	282			
5900	3745	5169	FKP - Revitalizace zeleně Horní zahrady, část II. - Lesopark Černovice	213	213			
5900	3745	5169	FKP - Úprava a dosadba vegetace na ulici Chládkova v MČ Brno - Žabovřesky	136	136			
5900	3745	5169	Obnova zeleně v Čertově roklí - 2. etapa		4 300	1 470		34,2
5900	3745	5169	Úprava a dosadba vegetace na ulici Klímova v MČ Žabovřesky		1 700	110		6,5
5900	3745	5169	Regenerace sídlištní zeleně Libušina třída, 2. část		4 500	65		1,4
		5169 Celkem		1 455	14 846	1 679	115,4	11,3
		3745 Celkem		1 455	14 846	1 679	115,4	11,3
5900 Celkem				62 660	21 291	4 351	6,9	20,4
6100 Odbor participativního rozpočtu								
6100	1019	5169	Včely do Brna		200			
		5169 Celkem			200			
		1019 Celkem			200			
6100	2310	5169	Napij se! - pítka v Brně		850			
		5169 Celkem			850			
		2310 Celkem			850			

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

ORJ	§	Pol.	Účel	SR 2021	UR 2021	Skut k 30.9.	Sk/SR (%)	Sk/UR (%)
6100	2333	5169	SOS pro jezírka obory Holedná		1 834			
			5169 Celkem		1 834			
			2333 Celkem		1 834			
6100	3412	5169	Pumptrack pod Pekárnou		748			
			5169 Celkem		748			
			3412 Celkem		748			
6100	3421	5169	Onkologicky léčené děti v Brně		1 036	536		51,7
6100	3421	5169	Nový park pro Sadovou - Královo Pole		800	495		61,9
6100	3421	5169	Děti patří na hřiště		825			
6100	3421	5169	ZAMILEC -dětské hřiště a sportoviště		1 030			
			5169 Celkem		3 691	1 031		27,9
			3421 Celkem		3 691	1 031		27,9
6100	3429	5169	Onkologicky léčené děti v Brně		235	37		15,7
6100	3429	5169	Sportovně - relaxační lesní zóna		530			
			5169 Celkem		765	37		4,8
			3429 Celkem		765	37		4,8
6100	3599	5169	NEBÝT NA TO SAMA - Ženy v onko léčbě		1 850	500		27,0
			5169 Celkem		1 850	500		27,0
			3599 Celkem		1 850	500		27,0
6100	3636	5169	Služby ODAE		300	269		89,7
			5169 Celkem		300	269		89,7
			3636 Celkem		300	269		89,7
6100	3745	5169	Řečkovický Hráj		1 500	1 038		69,2
			5169 Celkem		1 500	1 038		69,2
			3745 Celkem		1 500	1 038		69,2
6100	4341	5169	Nouzové přístřešky pro lidi bez domova		20			
			5169 Celkem		20			
			4341 Celkem		20			
6100	6171	5137	Participativní rozpočet - komunikační kampaň		65			
			5137 Celkem		65			
6100	6171	5139	Participativní rozpočet - komunikační kampaň		174	120		69,0
			5139 Celkem		174	120		69,0
6100	6171	5164	Participativní rozpočet - komunikační kampaň		30			
			5164 Celkem		30			
6100	6171	5169	Participativní rozpočet - komunikační kampaň		1 585	777		49,0
6100	6171	5169	Participativní rozpočet - ostatní služby		800			
			5169 Celkem		2 385	777		32,6
6100	6171	5175	Participativní rozpočet - pohoštění		70	13		18,6
			5175 Celkem		70	13		18,6
			6171 Celkem		2 724	910		33,4
6100 Celkem					14 482	3 785		26,1
6200			Bytový odbor					
6200	3612	5169	FBV - Výdaje z mandátních smluv MČ a geometrické plány	75	75	14	18,7	18,7
6200	3612	5169	FBV - Ostatní služby	725	725	396	54,6	54,6
			5169 Celkem	800	800	410	51,3	51,3
			3612 Celkem	800	800	410	51,3	51,3
6200	4349	5169	FKP - Prevence ztráty bydlení ve městě Brně	60	60			
6200	4349	5169	FKP - Kontaktní místo pro bydlení v Brně	11	11	9	81,8	81,8
			5169 Celkem	71	71	9	12,7	12,7
			4349 Celkem	71	71	9	12,7	12,7
6200 Celkem				871	871	419	48,1	48,1
6300			Majetkový odbor					
6300	3639	5166	Znalecké posudky	1 700	1 700	668	39,3	39,3
6300	3639	5166	Právní služby, notářské zápisy	5 050	5 050	1 642	32,5	32,5
			5166 Celkem	6 750	6 750	2 310	34,2	34,2
6300	3639	5169	Geodetické práce a ostatní služby	3 750	3 750	1 664	44,4	44,4
6300	3639	5169	Odměny za dražby a aukce		500	95		19,0
			5169 Celkem	3 750	4 250	1 759	46,9	41,4
			3639 Celkem	10 500	11 000	4 069	38,8	37,0
6300 Celkem				10 500	11 000	4 069	38,8	37,0
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	120	83	166,0	69,2
			5169 Celkem	50	120	83	166,0	69,2
			3322 Celkem	50	120	83	166,0	69,2
6600	3612	5169	Bytové domy - úklid a ostatní služby	4 170	4 645	3 342	80,1	71,9
			5169 Celkem	4 170	4 645	3 342	80,1	71,9
			3612 Celkem	4 170	4 645	3 342	80,1	71,9
6600	3613	5169	Odstranění graffiti z objektů města v exponovaných lokalitách	700	400	141	20,1	35,3
6600	3613	5169	Ostatní objekty - úklid	1 000	1 250	763	76,3	61,0
6600	3613	5169	Ostatní objekty - ostraha, obsluha kotelen	4 300	5 200	4 114	95,7	79,1

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

ORJ	§	Pol.	Účel	SR 2021	UR 2021	Skut k 30.9.	Sk/SR (%)	Sk/UR (%)
6600	3613	5169	Ostatní objekty - odvoz odpadů a ostatní služby	4 385	4 585	1 758	40,1	38,3
			5169 Celkem	10 385	11 435	6 776	65,2	59,3
			3613 Celkem	10 385	11 435	6 776	65,2	59,3
6600	3639	5169	Zajištění opěrných zdí a svahů, demolice a zabezpečovací práce (požadavky MO MMB)	3 000	1 450	371	12,4	25,6
6600	3639	5169	Správa a údržba pozemků-pokos,odplevelení,odstranění černých skládek a ost. služby	5 016	4 966	2 162	43,1	43,5
			5169 Celkem	8 016	6 416	2 533	31,6	39,5
			3639 Celkem	8 016	6 416	2 533	31,6	39,5
6600	3744	5169	FKP - Realizace protipovodňových opatření města Brna		1 300			
			5169 Celkem		1 300			
			3744 Celkem		1 300			
6600	4341	5169	Objekty OSP - odvoz odpadů a ostatní služby	504	504	152	30,2	30,2
			5169 Celkem	504	504	152	30,2	30,2
			4341 Celkem	504	504	152	30,2	30,2
6600	6171	5169	Objekty MMB - úklid	7 100	7 450	7 405	104,3	99,4
6600	6171	5169	Objekty MMB - ostraža, obsluha kotelen	7 410	6 510	4 825	65,1	74,1
6600	6171	5169	Objekty MMB - odvoz odpadů a ostatní služby	3 828	3 628	3 447	90,0	95,0
			5169 Celkem	18 338	17 588	15 677	85,5	89,1
			6171 Celkem	18 338	17 588	15 677	85,5	89,1
6600	6211	5169	Objekty AMB - úklid	1 500	1 500	1 463	97,5	97,5
6600	6211	5169	Objekty AMB - odvoz odpadů a ostatní služby	307	307	264	86,0	86,0
			5169 Celkem	1 807	1 807	1 727	95,6	95,6
			6211 Celkem	1 807	1 807	1 727	95,6	95,6
6600 Celkem				43 400	43 945	30 290	69,8	68,9
7100 Odbor zdraví								
7100	3319	5169	Zajištění koncertu pro zdravotníky brněnských nemocnic		1 000			
			5169 Celkem		1 000			
			3319 Celkem		1 000			
7100	3599	5169	Asistence vozů RZP	20	20			
7100	3599	5169	Ostatní služby	1 742	2 612	413	23,7	15,8
7100	3599	5169	Komunikační kampaň - Darujme krev s FN Brno	711	711	111	15,6	15,6
			5169 Celkem	2 473	3 343	524	21,2	15,7
			3599 Celkem	2 473	3 343	524	21,2	15,7
7100	4339	5169	Podpora rodinné politiky	591	591	58	9,8	9,8
7100	4339	5169	Podpora neformální péče	280	280			
7100	4339	5169	Prevence domácího násilí	17	17			
			5169 Celkem	888	888	58	6,5	6,5
			4339 celkem	888	888	58	6,5	6,5
7100	4379	5169	Aktivní stárnutí	200	171			
			5169 Celkem	200	171			
			4379 Celkem	200	171			
7100 Celkem				3 561	5 402	582	16,3	10,8
7200 Odbor sociální péče								
7200	4324	5169	SPOD		20	2		10,0
			5169 Celkem		20	2		10,0
			4324 Celkem		20	2		10,0
7200	4339	5169	Pěstounská péče		2 500	123		4,9
			5169 Celkem		2 520	125		5,0
			4339 Celkem		2 520	125		5,0
7200	4341	5169	FKP - Podpora stabilizace ohrožených rodin I	50	50	50	100,0	100,0
7200	4341	5169	FKP - Podpora stabilizace ohrožených rodin II	50	50	50	100,0	100,0
7200	4341	5169	Činnost kurátorů pro osoby sociálně nepřizpůsobivé	933	1 750	1 547	165,8	88,4
			5169 Celkem	1 033	1 850	1 647	159,4	89,0
			4341 Celkem	1 033	1 850	1 647	159,4	89,0
7200	4342	5169	Integrace cizinců		48			
			5169 Celkem		48			
			4342 Celkem		48			
7200	4349	5169	FKP - Komplexní podpora bydlení na území města Brna	9	92	67	744,4	72,8
7200	4349	5169	FKP - Zdravotně sociální podpora sociálně vyloučeným osobám	38	78			
7200	4349	5169	FKP - Podpora zaměstnanosti znevýhodněných osob na území města Brna	90	90	40	44,4	44,4
7200	4349	5169	FKP - Programové zabydlování rodin i jednotlivců a zvyšování kompetencí k bydlení	5	38			
7200	4349	5169	FKP - Kontaktní místo pro bydlení v Brně	100	107	53	53,0	49,5
7200	4349	5169	FKP - SKILL Centrum pro cizince JMK	24	1			
7200	4349	5169	FKP - Podpora zaměstnanosti ohrožených skupin trhu práce		190	10		5,3
7200	4349	5169	Seniorbus	9 050	9 050	5 354	59,2	59,2
7200	4349	5169	Komunikační strategie	500	500			
7200	4349	5169	Prevence kriminality - OSP	600				
			5169 Celkem	10 416	10 146	5 524	53,0	54,4
			4349 Celkem	10 416	10 146	5 524	53,0	54,4
7200	6171	5169	FKP - Systematizace a zkvalitnění syst.řízení m. Brna		189	179		94,7
			5169 Celkem		189	179		94,7
			6171 Celkem		189	179		94,7
7200 Celkem				11 449	14 753	7 475	65,3	50,7

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

ORJ	§	Pol.	Účel	SR 2021	UR 2021	Skut k 30.9.	Sk/SR (%)	Sk/UR (%)
7300	Odbor kultury							
7300	3231	5169	FKP - ONSTAGE - Music schools for social change	70	285	83	118,6	29,1
		5169 Celkem		70	285	83	118,6	29,1
		3231 Celkem		70	285	83	118,6	29,1
7300	3319	5169	Činnost odboru	219	219	2	0,9	0,9
7300	3319	5169	Veřejné soutěže - sochy	85	68			
7300	3319	5169	Strategie kultury kreativních odvětví	1 696	1 392	265	15,6	19,0
7300	3319	5169	Evropské hlavní město kultury		2 000			
		5169 Celkem		2 000	3 679	267	13,4	7,3
		3319 Celkem		2 000	3 679	267	13,4	7,3
7300	3326	5169	Činnost odboru		52	10		19,2
7300	3326	5169	Multifunkční hodinový stroj	728	728	521	71,6	71,6
		5169 Celkem		728	780	531	72,9	68,1
		3326 Celkem		728	780	531	72,9	68,1
7300 Celkem				2 798	4 744	881	31,5	18,6
8200	Městská policie Brno							
8200	1014	5169	Veterinární úkony	680	680	392	57,6	57,6
8200	1014	5169	Úklidové práce	128	128	90	70,3	70,3
8200	1014	5169	Příspěvek zaměstnavatele na stravování	202	202	133	65,8	65,8
8200	1014	5169	Ostatní služby	241	241	127	52,7	52,7
8200	1014	5169	SF - příspěvek na stravování	82	82	55	67,1	67,1
8200	1014	5169	VS - veterinární úkony	200	200			
8200	1014	5169	SF - příspěvek na MHD	11	11	2	18,2	18,2
8200	1014	5169	SF - příspěvek na kulturní, sportovní akce a zdravotní péči		60	45		75,0
		5169 Celkem		1 544	1 604	844	54,7	52,6
		1014 Celkem		1 544	1 604	844	54,7	52,6
8200	4349	5169	Ostatní projekty prevence kriminality	20	24	5	25,0	20,8
		5169 Celkem		20	24	5	25,0	20,8
		4349 Celkem		20	24	5	25,0	20,8
8200	5311	5169	Veterinární úkony	60	60	37	61,7	61,7
8200	5311	5169	Úklidové práce	2 947	3 047	2 220	75,3	72,9
8200	5311	5169	Mytí automobilů	150	150	92	61,3	61,3
8200	5311	5169	Příspěvek zaměstnavatele na stravování	8 035	8 035	5 499	68,4	68,4
8200	5311	5169	Ostatní služby	3 553	4 153	2 303	64,8	55,5
8200	5311	5169	SF - příspěvek na stravování	3 243	3 243	2 248	69,3	69,3
8200	5311	5169	SF - služby rekreační středisko Sykovec	220	220	72	32,7	32,7
8200	5311	5169	SF - výdaje odborové organizace	287	347	1	0,3	0,3
8200	5311	5169	SF - příspěvek na MHD	88	88	4	4,5	4,5
8200	5311	5169	SF - příspěvek na kulturní, sportovní akce a zdravotní péči		2 240	2 124		94,8
		5169 Celkem		18 583	21 583	14 600	78,6	67,6
		5311 Celkem		18 583	21 583	14 600	78,6	67,6
8200 Celkem				20 147	23 211	15 449	76,7	66,6

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města Brna k 30.9.2021 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název paragrafu	SR 2021	UR k 30.9.2021	Skut. k 30.9.2021	% Sk/SR	%Sk/UR
Odbor strategického rozvoje a spolupráce							
1500	2125	Podpora podnikání a inovací	2 500	4 500	2 101	84,0	46,7
1500	2143	Cestovní ruch		600	600		100,0
1500	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 776				
1500	2310	Pitná voda	2 050				
1500	3319	Ostatní záležitosti kultury		521	520		99,8
1500	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	8 874	2 879	2 879	32,4	100,0
1500	3421	Využití volného času dětí a mládeže	6 438				
1500 Celkem			21 638	8 500	6 100	28,2	71,8
Kancelář marketingu a cestovního ruchu							
1600	2143	Cestovní ruch	300	300	296	98,7	98,7
1600	3900	Ostatní činnosti související se službami pro obyvat.	905	905	605	66,9	66,9
1600 Celkem			1 205	1 205	901	74,8	74,8
Odbor rozpočtu a financování							
1700	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	432	432	232	53,7	53,7
1700	3419	Ostatní sportovní činnost	133	133			
1700	6171	Činnost místní správy	20 291	20 291			
1700	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně		4 095	4 095		100,0
1700 Celkem			20 856	24 951	4 327	20,7	17,3
Odbor vnitřních věcí							
3200	5511	Požární ochrana - profesionální část	18 500	18 500	1 465	7,9	7,9
3200	6171	Činnost místní správy	5 297	6 297	847	16,0	13,5
3200 Celkem			23 797	24 797	2 312	9,7	9,3
Archiv města Brna							
3900	6211	Archivní činnost	2 500	2 500	17	0,7	0,7
3900 Celkem			2 500	2 500	17	0,7	0,7
Odbor územního plánování a rozvoje							
4100	2241	Železniční dráhy	1 000	3 198	2 198	219,8	68,7
4100	2333	Úpravy drobných vodních toků		1 000			
4100	3635	Územní plánování	27 098	28 219	7 580	28,0	26,9
4100	3636	Územní rozvoj	1 000				
4100	3744	Protierozní a protipožární ochrana	9 100	13 800	7 807	85,8	56,6
4100 Celkem			38 198	46 217	17 585	46,0	38,0
Odbor životního prostředí							
4200	2321	Odvádění a čištění dopadních vod a nakládání s kaly	20 000	20 000	5 565	27,8	27,8
4200	3111	Mateřské školy		1 700			
4200	3632	Pohřebnictví	3 290	9 290	1 264	38,4	13,6
4200	3636	Územní rozvoj	250	250	243	97,2	97,2
4200	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	13 024	22 634	20 351	156,3	89,9
4200	3741	Ochrana druhů a stanovišť	3 680	3 680	520	14,1	14,1
4200	3744	Protierozní a protipožární ochrana	700	700			
4200	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 315	1 315			
4200	6171	Činnost místní správy		200			
4200	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně		5 077	5 077		100,0
4200 Celkem			42 259	64 846	33 020	78,1	50,9
Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství							
4300	1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství		5 000			
4300	2331	Úpravy vodohosp. význ. a vodárenských toků	1 000	1 000	169	16,9	16,9
4300	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	6 000	9 550	265	4,4	2,8
4300	3639	Komunální služby a územní rozvoj		19 358	19 358		100,0
4300	3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	9 000	9 000	9	0,1	0,1
4300	3744	Protierozní a protipožární ochrana	10	141			
4300 Celkem			16 010	44 049	19 801	123,7	45,0
Odbor sportu							
5100	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	175 982	184 408	8 200	4,7	4,4
5100	3419	Ostatní sportovní činnost		41 660	457		1,1
5100	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně		11 303			
5100 Celkem			175 982	237 371	8 657	4,9	3,6
Odbor školství a mládeže							
5200	3111	Mateřské školy	3 690	3 690	175	4,7	4,7
5200	3113	Základní školy	130	2 430	2 047	1 574,6	84,2
5200	3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	5 000	1 000			
5200	3421	Využití volného času dětí a mládeže		1 000	1 000		100,0
5200	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně	197 975	201 948	158 411	80,0	78,4
5200 Celkem			206 795	210 068	161 633	78,2	76,9
Odbor městské informatiky							
5300	6171	Činnost místní správy	60 000	76 806	14 976	25,0	19,5
5300 Celkem			60 000	76 806	14 976	25,0	19,5

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města Brna k 30.9.2021 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název paragrafu	SR 2021	UR k 30.9.2021	Skut. k 30.9.2021	% Sk/SR	%Sk/UR
Odbor dopravy							
5400	2212	Silnice	176 899	177 157	45 170	25,5	25,5
5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	230 544	244 578	33 453	14,5	13,7
5400	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	1 000	5 000	2 385	238,5	47,7
5400	2271	Ostatní dráhy	223 000	233 000	230 327	103,3	98,9
5400 Celkem			631 443	659 735	311 335	49,3	47,2
Odbor investiční							
5600	2143	Cestovni ruch	50	1 550			
5600	2212	Silnice	694 774	787 233	369 836	53,2	47,0
5600	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	51 250	53 350	1 852	3,6	3,5
5600	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	29 500	84 174	43 512	147,5	51,7
5600	2271	Ostatní dráhy	2 500	13 500			
5600	2310	Pitná voda	29 961	30 061	13 347	44,5	44,4
5600	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 040 960	1 091 615	437 561	42,0	40,1
5600	2329	Odvádění a čištění odpadních vod j.n.	6 200	4 516	502	8,1	11,1
5600	2334	Revitalizace říčních systémů	7 000	11 723	7 223	103,2	61,6
5600	2339	Záležitosti vodních toků a vodohosp. děl	100	100	76	76,0	76,0
5600	3111	Mateřské školy	23 600	63 091	25 685	108,8	40,7
5600	3113	Základní školy	35 660	84 568	39 092	109,6	46,2
5600	3233	Střediska volného času	50 134	2 000	1 779	3,5	89,0
5600	3311	Divadelní činnost	100	7 100	39	39,0	0,5
5600	3312	Hudební činnost	50 000	81 971	33 025	66,1	40,3
5600	3322	Zachování a obnova kulturních památek	1 000	1 000			
5600	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	400 485	679 765	67 105	16,8	9,9
5600	3421	Využití volného času dětí a mládeže		3 500			
5600	3511	Všeobecná ambulantní péče	5 000	5 000			
5600	3599	Ostatní činnosti ve zdravotnictví	23 000	23 000	3 425	14,9	14,9
5600	3613	Nebytové hospodářství		29	29		100,0
5600	3631	Veřejné osvětlení		18 500	18 500		100,0
5600	3632	Pohřebnictví		10 985	9 985		90,9
5600	3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	6 000	8 350	230	3,8	2,8
5600	3639	Komunální služby a územní rozvoj	10 000	12 000	301	3,0	2,5
5600	3741	Ochrana druhů a stanovišť	8 200	14 400	5 505	67,1	38,2
5600	3744	Protierozní a protipožární ochrana	1 000	11 242	1 094	109,4	9,7
5600	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	35 000	50 000	2 381	6,8	4,8
5600	4341	Soc. pomoc os. v hmot. nouzi a soc. nepřizpůsobivým		1 600	557		34,8
5600	4350	Domovy pro seniory	21 397	23 697	6 517	30,5	27,5
5600	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba, sam.bydlení		500			
5600	4354	Chráněné bydlení	150	150	120	80,0	80,0
5600	4357	Domovy pro os. se zdrav. postižením a zvl. režimem	14 620	14 620	5 837	39,9	39,9
5600	4375	Nížkoprahová zařízení pro děti a mládež	50	50			
5600	5512	Požární ochrana - dobrovolná část		2 500	18		0,7
5600	6171	Činnost místní správy	17 000	22 000	15 192	89,4	69,1
5600	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně	97 500	145 634	103 547	106,2	71,1
5600 Celkem			2 662 191	3 365 074	1 213 872	45,6	36,1
Odbor implementace evropských fondů							
5900	2271	Ostatní dráhy		100 000	100 000		100,0
5900	3111	Mateřské školy		500			
5900	3113	Základní školy		1 507			
5900	3322	Zachování a obnova kulturních památek	2 000	2 348	2 348	117,4	100,0
5900	3522	Ostatní nemocnice		140 000			
5900	3639	Komunální služby a územní rozvoj	75 000	1 683			
5900	4350	Domovy pro seniory		2 632	2 630		99,9
5900	4357	Domovy pro os. se zdrav. postižením a zvl. režimem		2 000	2 000		100,0
5900	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně		5 455	5 454		100,0
5900 Celkem			77 000	256 125	112 432	146,0	43,9
Odbor participace							
6100	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		5 352			
6100	2310	Pitná voda		2 050			
6100	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		10 889	1 884		17,3
6100	3421	Využití volného času dětí a mládeže		15 349	1 715		11,2
6100	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		1 890			
6100	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		2 464	295		12,0
6100	6171	Činnost místní správy		800			
6100	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně		1 100	1 100		100,0
6100 Celkem				39 894	4 994		12,5
Bytový odbor							
6200	3111	Mateřské školy		150			
6200	3612	Bytové hospodářství	282 161	282 161	97 760	34,6	34,6
6200	3636	Územní rozvoj	2 400	2 400	16	0,7	0,7
6200	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba	174 000	174 000	25 102	14,4	14,4
6200 Celkem			458 561	458 711	122 878	26,8	26,8

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města Brna k 30.9.2021 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název paragrafu	SR 2021	UR k 30.9.2021	Skut. k 30.9.2021	% Sk/SR	%Sk/UR
Majetkový odbor							
6300	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		645	645		100,0
6300	3612	Bytové hospodářství	5 805	5 805			
6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj	172 120	187 494	11 392	6,6	6,1
6300	3744	Protierozní a protipožární ochrana	45 000	39 900	2 742	6,1	6,9
6300 Celkem			222 925	233 844	14 779	6,6	6,3
Odbor správy majetku							
6600	3612	Bytové hospodářství		2 000	214		10,7
6600	3613	Nebytové hospodářství	17 300	21 600	11 786	68,1	54,6
6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj	500	935			
6600	6171	Činnost místní správy	1 860	2 660	707	38,0	26,6
6600 Celkem			19 660	27 195	12 707	64,6	46,7
Odbor zdraví							
7100	3522	Ostatní nemocnice	15 000	39 140	1 320	8,8	3,4
7100	3533	Zdravotnická záchranná služba	4 000	4 000	4 000	100,0	100,0
7100 Celkem			19 000	43 140	5 320	28,0	12,3
Odbor sociální péče							
7200	4341	Soc. pomoc os. v hmot. nouzi a soc. nepřízpůsobivým	550	1 400	299	54,4	21,4
7200	4350	Domovy pro seniory	4 480	4 480	1 750	39,1	39,1
7200	4357	Domovy pro os. se zdrav. postižením a zvl. režimem	2 000	2 967	215	10,8	7,2
7200	4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	800	2 000			
7200 Celkem			7 830	10 847	2 264	28,9	20,9
Odbor kultury							
7300	3311	Divadelní činnost	41 715	41 715	21 675	52,0	52,0
7300	3312	Hudební činnost	2 400	2 400	1 984	82,7	82,7
7300	3314	Činnosti knihovnické	817	817	448	54,8	54,8
7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	500	500			
7300	3326	Požizování, zachování a obnova kult. hodnot	4 000	3 500	246	6,2	7,0
7300	6171	Činnost místní správy		80	25		31,3
7300 Celkem			49 432	49 012	24 378	49,3	49,7
Městská policie Brno							
8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	3 250	3 900	2 977	91,6	76,3
8200 Celkem			3 250	3 900	2 977	91,6	76,3
Kapitálové výdaje města Brna celkem			4 760 532	5 888 787	2 097 265	44,1	35,6

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města Brna k 30.9.2021 - závazný plán (v tis. Kč)

Název paragrafu / Název oddílu	Náklady akce/ město	Skutečnost do 31.12.2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 30.9.2021	Skutečnost k 30.9.2021	Sk/UR
1039 - Ostatní záležitosti lesního hospodářství		60		5 000		
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství		60		5 000		
2125 - Podpora podnikání a inovací	39 000	14 455	2 500	4 500	2 101	46,7%
2143 - Cestovní ruch	37 551	29 062	350	2 450	897	36,6%
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	76 551	43 517	2 850	6 950	2 997	43,1%
2212 - Silnice	13 003 772	3 681 300	871 673	964 390	415 006	43,0%
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 232 387	479 078	283 570	303 280	35 305	11,6%
2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě	490 631	237 197	30 500	89 174	45 897	51,5%
2241 - Železniční dráhy	16 500	539	1 000	3 198	2 198	68,7%
2271 - Ostatní dráhy	504 200	7 695	225 500	346 500	330 327	95,3%
22 Doprava	15 247 490	4 405 809	1 412 243	1 706 542	828 734	48,6%
2310 - Pitná voda	999 070	562 314	32 011	32 111	13 347	41,6%
2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	8 910 967	1 926 478	1 060 960	1 111 615	443 126	39,9%
2329 - Odvádění a čištění odpadních vod j.n.		104 665	6 200	4 516	502	11,1%
2331 - Úpravy vodohospodářsky významných a vodárenských toků	5 000	1 528	1 000	1 000	169	16,9%
2333 - Úpravy drobných vodních toků	800			1 000		
2334 - Revitalizace říčních systémů	23 500		7 000	11 723	7 223	61,6%
2339 - Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl j.n.	15 000	12 148	100	100	76	76,4%
23 Vodní hospodářství	9 954 337	2 607 133	1 107 271	1 162 065	464 444	40,0%
3111 - Mateřské školy	345 671	30 521	27 290	69 131	25 860	37,4%
3113 - Základní školy	721 537	778 184	35 790	88 505	41 139	46,5%
3119 - Ostatní záležitosti základního vzdělávání			5 000	1 000		
31 Vzdělávání a školské služby	1 067 208	808 705	68 080	158 636	66 999	42,2%
3233 - Střediska volného času	56 734	472	50 134	2 000	1 779	88,9%
32 Vzdělávání a školské služby	56 734	472	50 134	2 000	1 779	88,9%
3311 - Divadelní činnost	1 361 578	1 225 000	41 815	48 815	21 714	44,5%
3312 - Hudební činnost	921 750	123 250	52 400	84 371	35 010	41,5%
3314 - Činnosti knihovnické	242	4 615	817	817	448	54,8%
3319 - Ostatní záležitosti kultury		44 251	500	1 021	520	51,0%
3322 - Zachování a obnova kulturních památek	440 670	208 990	3 000	3 348	2 348	70,1%
3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a hist. povědomí		3 150	4 000	3 500	246	7,0%
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky	2 724 240	1 609 256	102 532	141 872	60 286	42,5%
3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	1 570 744	91 422	585 773	879 018	80 944	9,2%
3419 - Ostatní sportovní činnost	460		133	41 793	457	1,1%
3421 - Využití volného času dětí a mládeže	18 991	269 055	6 438	19 849	2 715	13,7%
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	23 090	479	6 000	11 440	265	2,3%
34 Tělovýchova a zájmová činnost	1 613 285	360 956	598 344	952 100	84 381	8,9%
3511 - Všeobecná ambulantní péče	947 593	92 443	5 000	5 000		
3522 - Ostatní nemocnice	180 000	111 168	15 000	179 140	1 320	0,7%
3533 - Zdravotnická záchranná služba		8 000	4 000	4 000	4 000	100,0%

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města Brna k 30.9.2021 - závazný plán (v tis. Kč)

Název paragrafu / Název oddílu	Náklady akce/ město	Skutečnost do 31.12.2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 30.9.2021	Skutečnost k 30.9.2021	Sk/UR
3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	50 000	13 366	23 000	23 000	3 425	14,9%
35 Zdravotnictví	1 177 593	224 977	47 000	211 140	8 745	4,1%
3612 - Bytové hospodářství	4 893 298	975 913	287 966	289 966	97 974	33,8%
3613 - Nebytové hospodářství	29 200	568	17 300	21 629	11 815	54,6%
3631 - Veřejné osvětlení		41 541		18 500	18 500	100,0%
3632 - Pohřebnictví	34 511	34 445	3 290	20 275	11 249	55,5%
3633 - Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	199 500	8 463	6 000	8 350	230	2,8%
3635 - Územní plánování	83 424	158 756	27 098	28 219	7 580	26,9%
3636 - Územní rozvoj	12 000	23 880	3 650	2 650	259	9,8%
3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	137 096	829 881	257 620	221 470	31 051	14,0%
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	5 389 029	2 073 447	602 924	611 059	178 657	29,2%
3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	33 864	5 260	13 024	22 634	20 352	89,9%
3739 - Ostatní ochrana půdy a spodní vody	59 300	290	9 000	9 000	9	0,1%
3741 - Ochrana druhů a stanovišť	800 148	57 917	11 880	18 080	6 025	33,3%
3744 - Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	2 363 873	118 082	55 810	65 783	11 643	17,7%
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	58 086	18 819	36 315	53 779	2 676	5,0%
37 Ochrana životního prostředí	3 315 271	200 368	126 029	169 276	40 704	24,0%
3900 - Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo			905	905	605	66,9%
39 Ostatní služby pro obyvatelstvo			905	905	605	66,9%
4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým	38 871	2 138	550	3 000	855	28,5%
4350 - Domovy pro seniory	182 222	103 706	25 877	30 809	10 897	35,4%
4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	674 459	73 882	174 000	174 500	25 102	14,4%
4354 - Chráněné bydlení	37 470	37 102	150	150	120	79,7%
4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem	458 718	58 065	16 620	19 587	8 053	41,1%
4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny		7 282	800	2 000		
4375 - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	5 205	3 286	50	50		
43 Sociální péče a pomoc a spol. činnosti v soc. zabezp. a pol. zaměstnanosti	1 396 945	285 461	218 047	230 096	45 027	19,6%
5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	15 580	97 746	3 250	3 900	2 977	76,3%
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	15 580	97 746	3 250	3 900	2 977	76,3%
5511 - Požární ochrana - profesionální část		89 690	18 500	18 500	1 465	7,9%
5512 - Požární ochrana - dobrovolná část	32 713			2 500	19	0,7%
55 Požární ochrana a IZS	32 713	89 690	18 500	21 000	1 483	7,1%
6171 - Činnost místní správy	272 428	1 049 973	104 448	129 134	31 748	24,6%
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	272 428	1 049 973	104 448	129 134	31 748	24,6%
6211 - Archivní činnost	15 000	8 411	2 500	2 500	17	0,7%
62 Jiné veřejné služby a činnosti	15 000	8 411	2 500	2 500	17	0,7%
6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	67 269	539 408	295 475	374 611	277 683	74,1%
63 Finanční operace	67 269	539 408	295 475	374 611	277 683	74,1%
CELKEM	42 421 673	14 405 389	4 760 532	5 888 787	2 097 265	35,6%

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města Brna k 30.9.2021 - závazný plán (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	ORG	pol.	Zdroj	Název akce	Rok zahájení	Rok dokončení	Náklady akce/město	Skut. do 31.12.20	SR 2021	UR k 30.9.2021	Skut. k 30.9.2021	Sk/UR	RV 2022	RV 2023	Další roky	Zajišťuje
1	4300	1039	4988	6130		Výkupy pozemků pro OVLHZ				60		5 000						OVLHZ
2						Celkem z 1039 - Ostatní záležitosti lesního hospodářství				60		5 000						
3	1500	2125	5370	6121	S,EU	Kreativní centrum Brno - proj. dokumentace	2017	2021	39 000	14 455	2 500	4 500	2 101	46,7%				OSRS
4						Celkem z 2125 - Podpora podnikání a inovací			39 000	14 455	2 500	4 500	2 101	46,7%				
5	5600	2143	2227	6121		Rekonstrukce IC Zámečnická	2021	2022	13 351			1 500						OI
6	1600	2143	3012	6119		Nestavební investice KMCR					300	300	297	98,8%				KMCR
7	5600	2143	5354	6121	EU	Kino Art – stavební úpravy budovy	2017	2021	24 200	24 015	50	50						OI
8	1500	2143	301799	6359		Investiční transfery OSRS				1 242		600	600	100,0%				OSRS
9	1600	2143	30129125	6351		Transfer na investice TIC				3 805								TIC
10						Celkem z 2143 - Cestovní ruch			37 551	29 062	350	2 450	897	36,6%				
11	5400	2212	2172	6121		Ulice Lány - přechody pro chodce	2021	2022	2 500			250						OD
12	5400	2212	2173	6121		Ulice Vycházková - obytná zóna	2021	2021	400			400						OD
13	5400	2212	2174	6121		Ulice Řehořova - přechod pro chodce	2021	2022	1 950			250						OD
14	5400	2212	2175	6121		Ulice Masná - zastávka MHD Hladíková	2021	2022	3 100			320						OD
15	5400	2212	2176	6121		Ulice Majdalenky - přechody pro chodce	2021	2021	1 700			1 350						OD
16	5400	2212	2177	6121		Ulice Jírovcova - zpomalovací prvky	2021	2021	1 750			1 750						OD
17	5400	2212	2178	6121		Ulice Podruhovna - přechod pro chodce	2021	2022	4 500			250						OD
18	5400	2212	2179	6121		Ulice Klimešova - zastávka MHD Pluháčkova	2021	2021	400			400						OD
19	5400	2212	2182	6121		RK Přechod na ul. Trnkova	2021	2022	2 300			200						OD
20	5600	2212	2186	6121	S	Brněnská třída	2021	2021	2 500			2 500						OI
21	5600	2212	2188	6121	S	Silnice I/42 Brno, VMO MÚK Ostravská radiála	2021	2033	242 000			1 000						OI
22	5600	2212	2189	6121	S	Silnice I/42 Brno, VMO Bauerova	2021	2023	24 200			500						OI
23	5600	2212	2190	6121	S	Silnice I/42 Brno, VMO Vinohrady	2021	2035	250 000			1 000						OI
24	5400	2212	2195	6121		Ulice Černovičky rekonstrukce komunikace	2021	2022	9 300			3 000	19	0,6%				OD
25	5400	2212	2198	6121		Pellicova bezbariérové úpravy	2021	2021	790			790						OD
26	5400	2212	2199	6121		Vejrostova, Fleischnerova, úpravy přechodu pro chodce	2021	2021	200			200						OD
27	5400	2212	2200	6121		Bělohorská-Ostravská, úprava přechodu pro chodce	2021	2021	92			92						OD
28	5400	2212	2201	6121		Ulice Kuršova, Teyschlova, místa pro přecházení	2021	2021	700			700						OD
29	5400	2212	2216	6121		SSZ Krejčího - Šlapanická	2021	2023	15 500			1 000						OD
30	5400	2212	2220	6121		Olomoucká přechod pro chodce	2021	2022	5 200			220	197	89,3%				OD
31	5400	2212	2223	6121		Ulice Mikulčická - přechod pro chodce	2021	2021	900			900	225	25,0%				OD
32	5400	2212	2248	6121		RK Zastávka MHD Štursova na ulici Hlavní	2020	2022	3 800			383						OD
33	5400	2212	2255	6121		Křižovatka Bystrcká - Kniničská (u Kamenolomu)	2021	2022	4 100			4 000	79	2,0%				OD
34	5400	2212	2261	6121		SSZ Přístavní - Obvodová	2020	2022	9 000		8 900	7 669	199	2,6%				OD
35	5400	2212	2265	6121		RK Leitnerova úsek Hybešova - Křídlovická	2020	2022	5 200		1 000	850	79	9,3%				OD
36	5400	2212	2269	6121		Komunikace Kociánka, napřímení a úpravy zastávek	2020	2024	39 689			1 400	1 400					OD
37	5400	2212	2270	6121		Křižovatka Bělohorská - Jedovnická SSZ	2020	2021	6 016	118	7 501	5 898	5 372	91,1%				OD
38	5400	2212	2273	6121		Mučednická - přechod	2021	2021	1 300	100		1 200	75	6,2%				OD
39	5400	2212	2274	6121		Vavřínecká - přechod	2020	2021	1 100		1 000	1 000	119	11,9%				OD
40	5400	2212	2275	6121		Ořechovská - přechod	2020	2022	6 950	278	300	4 100	445	10,8%				OD
41	5400	2212	2276	6121		Šimáčkova - přechod	2020	2022	2 000		250	250						OD
42	5400	2212	2277	6121		Bíllovická - zpomalovací práh	2020	2021	670	49		300						OD
43	5400	2212	2280	6121		RK Přechod Podstránská SSZ	2020	2022	4 000	128	3 800	3 800	241	6,3%				OD
44	5400	2212	2283	6121		Rekonstrukce komunikace Dřevařská	2020	2023	23 200		12 000	2 907	97	3,3%				OD
45	5400	2212	2288	6121		RK Parkování Dubová Jundrov	2020	2022	5 900	68	5 400	5 400	424	7,8%				OD
46	5400	2212	2293	6121		Bystrc MÚK Kamenolom	2020	2022	12 000		8 000	8 000	3 638	45,5%				OD
47	5400	2212	2298	6121		SSZ Billa Maloměřice	2020	2022	7 500		6 500	6 500	282	4,3%				OD
48	5400	2212	2302	6121		SSZ Osová - Labská	2020	2022	11 600		8 400	1 000	79	7,9%				OD
49	5400	2212	2316	6121		Křižovatka Rybářská - Poříčí	2020	2022	17 000	777	14 500	14 500	3 062	21,1%				OD
50	5400	2212	2323	6121		PD - rekonstrukce komunikací	2020	2024	20 000		2 500				5 000	5 000	5 000	OD

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města Brna k 30.9.2021 - závazný plán (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	ORG	pol.	Zdroj	Název akce	Rok zahájení	Rok dokončení	Náklady akce/město	Skut. do 31.12.20	SR 2021	UR k 30.9.2021	Skut. k 30.9.2021	Sk/UR	RV 2022	RV 2023	Další roky	Zajišťuje
51	5400	2212	2324	6121		Rekonstrukce ulice Lazaretní	2020	2022	31 600		5 000	27 000	15 810	58,6%	19 500			OD
52	5400	2212	2365	6121		Odbočovací pruh ul. Žebětínská	2019	2024	14 000	983		600	368	61,3%	3 300			OD
53	5400	2212	2386	6121		Výstavba stezky pro pěší a cyklisty Lesná - Soběšice	2019	2022	10 400		1 000	1 000			9 288			OD
54	5400	2212	2388	6121		Rekonstrukce komunikace - Křenová	2019	2025	108 000		3 000	3 000	331	11,0%	1 000	1 000	103 900	OD
55	5400	2212	2415	6121		Křižovatka Trnkova-Novolíšeňská	2019	2025	129 895	1 604	3 000	3 000	38	1,3%	5 000	120 995		OD
56	5400	2212	2418	6121		MÚK Moravanská - projektová příprava	2019	2024	62 300	10 302	5 000	5 000	407	8,1%	55 300			OD
57	5400	2212	2427	6121		Rekonstrukce komunikace Hatě	2019	2022	20 000	1 943	15 000	492	20	4,1%	17 910			OD
58	5400	2212	2427	6130		Rekonstrukce komunikace Hatě						108	108	99,8%				OD
59	5600	2212	2462	6121		Východní obchvat Žebětína	2018	2022	82 300	2 654	6 000	6 000	141	2,3%	30 000	48 733		OI
60	5400	2212	2466	6121		Bezpečná cesta do škol - Langrova	2018	2023	3 181	640		201	83	41,4%				OD
61	5400	2212	2466	6130		Bezpečná cesta do škol - Langrova						4	4	100,0%				OD
62	5400	2212	2480	6121		RK-Zastávka Slatina, sídliště	2018	2021	7 600	242	6 550							OD
63	5400	2212	2481	6121		RK-Jana Brozkvy	2018	2023	6 000		5 950				5 000			OD
64	5400	2212	2482	6121		RK-Velatická	2018	2023	5 204	605		3 799	709	18,7%				OD
65	5400	2212	2485	6121		RK-Kopaniny	2018	2021	23 400	17 970	3 000	4 902	4 899	99,9%	3 782			OD
66	5400	2212	2494	6121		RK-BCS-MŠ Tumaňanova, úpravy zastávky	2018	2023	2 770	517	300	300			2 247			OD
67	5400	2212	2498	6121		RK BCŠ - MŠ Zapletalova ul. Zapletalova přechod	2018	2022	5 900	547		1 800	21	1,2%				OD
68	5400	2212	2502	6121		RK-BCS-MŠ Švermova, výhybna	2018	2022	101	11	90							OD
69	5400	2212	2506	6121		RK - most u areálu Komety	2018	2022	10 896	7 486	2 400	2 550	2 422	95,0%	4 500			OD
70	5400	2212	2513	6121		RK - Stránská skála, obslužná komunikace	2018	2022	3 000	79	400	400	375	93,8%				OD
71	5400	2212	2517	6121		RK - vnitroblok Šumavská	2018	2021	60 210	59 101		1 090	1 090	100,0%				OD
72	5400	2212	2518	6121		RK - Návrší Svobody	2018	2021	14 063	513	7 450	13 550	129	1,0%				OD
73	5400	2212	2521	6121		RK - zastávka Kaštanova, přejezd	2018	2022	4 500	140	3 594	3 594	97	2,7%				OD
74	5400	2212	2523	6121		RK - most Bernáčkova	2018	2022	38 795	38 194		300						OD
75	5400	2212	2526	6121		RK - zastávka Kociánka	2018	2021	1 900	223	1 427							OD
76	5400	2212	2532	6121		RK - zastávka Maříkova	2018	2022	3 500		250	250						OD
77	5400	2212	2538	6121		RK - Solniční, Opletalova, Veselá	2018	2021	11 300	7 869	1 607	2 400	1 190	49,6%	4 607			OD
78	5400	2212	2539	6121		RK - Krkoškova	2018	2023	28 100	1 887	150	150			17 000			OD
79	5400	2212	2541	6121		RK - zklidnění ulice Ondrova	2018	2023	5 052	419	4 000							OD
80	5400	2212	2542	6121		RK - Bochořákova	2018	2021	16 500	620	15 780	15 780	238	1,5%				OD
81	5400	2212	2547	6121		RK - Drobného	2018	2022	10 000			450	393	87,3%				OD
82	5400	2212	2548	6121		RK-Sportovní	2018	2022	1 400	754	500	2 000	79	3,9%				OD
83	5600	2212	2574	6121		Zastávka MHD v oblasti Moravské zeměské knihovny	2017	2021	6 450	101	2 000	2 000			5 550			OI
84	5600	2212	2609	6121		Nový chodník v prodloužení ul. Hostislavova	2017	2021	11 400	8 985		700						OI
85	5600	2212	2653	6121		Okružní křižovatka Rebešovicá Davidkova Roviny	2008	2021	42 442	19 014		15	15	97,3%				OI
86	5600	2212	2673	6121		Rozšíření ulice Palcary včetně inženýrských sítí	2016	2021	56 800	2 103		1 700	74	4,4%	47 126			OI
87	5600	2212	2681	6121		Rekonstrukce Údolní od Husovy po Úvoz	2016	2022	248 794	7 923	8 000	8 000			110 000	131 601		OI
88	5600	2212	2687	6121		Rekonstrukce ulice Požární - V Rejích	2016	2021	33 400	3 852		1 000			22 900			OI
89	5600	2212	2704	6121		Odhlučnění tramvajové tratě Cejl – Zábřdovická vč.	2017	2021	73 958	73 815	250	2 250	403	17,9%				OI
90	5600	2212	2708	6121	S	Dostavba kanalizace v Brně II.	2018	2023	435 430	24 664	270 024	270 024	124 626	46,2%	186 198	129 909		OI
91	5400	2212	2780	6121		Lesnická I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2020	2021	93 000	93 000		1 900	1 731	91,1%				OD
92	5600	2212	2786	6142		Valchařská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2021	2021	37 084	27 795		190	185	97,6%				OI
93	5600	2212	2799	6121		Rekonstrukce okružní křižovatky Charbulova-Řehořova	2014	2021	25 786	24 145	1 200	1 200	1 148	95,7%				OI
94	5600	2212	2800	6121		Rekonstrukce ulice Štefánikovy	2014	2023	294 500	4 369	1 000	1 000			1 000	15 000	272 072	OI
95	5600	2212	2827	6121		Doplnění chodníku v ulici Maříkově	2014	2022	8 970	5 969		3 500	1 744	49,8%				OI
96	5600	2212	2828	6121		Terénní úpravy chodníku pro pěší, Zouvalka	2014	2021	25 680	24 615	300	280	209	74,6%				OI
97	5600	2212	2831	6121	S	Terminál Starý Lískovec	2014	2021	169 835	27 632	21 000	21 000	88	0,4%	65 000	77 999		OI
98	5600	2212	2834	6121		Rekonstrukce ulice Veveří I.	2014	2021	444 900	8 113	400	400			500	500	432 410	OI
99	5600	2212	2836	6121	S	Prodloužení tramvajové trati Bystrc-Kamechy	2014	2022	823 000	10 174	13 000	11 000	577	5,2%	20 000	20 000	752 596	OI
100	5600	2212	2837	6121	S	Prodloužení TT Lesná	2019	2031	589 200			1 000						OI
101	5600	2212	2840	6121		Dopravní napojení lokality Komínské louky	2014	2025	39 420	16 115	500	500	1	0,1%	500	500	19 854	OI

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města Brna k 30.9.2021 - závazný plán (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	ORG	pol.	Zdroj	Název akce	Rok zahájení	Rok dokončení	Náklady akce/město	Skut. do 31.12.20	SR 2021	UR k 30.9.2021	Skut. k 30.9.2021	Sk/UR	RV 2022	RV 2023	Další roky	Zajišťuje
102	5600	2212	3062	6121		Komunikační obchvat Tuřan, I. etapa	2008	2022	86 400	44 235	25 000	28 584	1 052	3,7%	68 740			OI
103	5400	2212	3078	6121		Generel přístupnosti města (odstraňování bariér)	2009	2025	50 000		10 000	308						OD
104	5600	2212	3153	6121	S	Silnice I/42, VMO Žabovřeská I (CRN 2,84 mld.)	2007	2021	420 000	219 297	50 000	108 000	68 949	63,8%	54 458			OI
105	5600	2212	3348	6121	S	EUROPOINT Brno - městská infrastruktura	2010	2022	2 954 000	69 956		6 300	1 710	27,1%	20 000	20 000	2 873 870	OI
106	5600	2212	3348	6130	S	EUROPOINT Brno - městská infrastruktura						5 200	5 166	99,3%				OI
107	5600	2212	4220	6121		VMO Dobrovského (CRN 7,66 mld.)	1999	2021	688 623	686 511	1 100	1 100	196	17,8%	1 108			OI
108	5600	2212	4267	6121		Komplexní regenerace historického jádra	2000	2021	496 505	494 256		20	9	42,5%				OI
109	5600	2212	4276	6121	S	Tramvaj Plotní - soubor staveb	2001	2021	2 171 000	1 315 764	210 000	162 070	108 248	66,8%	300 000			OI
110	5600	2212	4280	6121	S	VMO Tomkovo náměstí a VMO Rokytova (CRN 2,81 mld.)	2001	2021	283 371	260 499	70 000	79 842	8 898	11,1%				OI
111	5600	2212	4280	6130	S	VMO Tomkovo náměstí a VMO Rokytova (CRN 2,81 mld.)						158	157	99,6%				OI
112	5600	2212	5357	6121	S,EU	Prodloužení TT z Osově ke Kampusu MU v Bohunicích - objekty	2014	2022	338 000	51 577	15 000	58 000	45 458	78,4%	134 000	43 000		OI
113	5600	2212	33481	6121	S	EUROPOINT Brno - Uhelná	2021	2022	46 000			1 200	784	65,3%				OI
114						Celkem z 2212 - Silnice			12 466 822	3 681 300	871 673	964 390	415 006	43,0%	1 220 514	614 237	4 459 702	
115	5400	2219	2166	6121		Ulice Karpatská - úprava místa pro přecházení	2021	2022	350			80						OD
116	5400	2219	2167	6121		Bezbariérová úprava chodníku Kosmonautů - Kroupova	2021	2022	350			80						OD
117	5400	2219	2168	6121		RK Vrázova - parkovací stání	2021	2022	1 300			200						OD
118	5400	2219	2169	6121		RK Jundrovská - parkovací stání	2021	2022	700			100						OD
119	5400	2219	2171	6121		Ulice Rotalova - Elgartova	2021	2021	300			300						OD
120	5400	2219	2180	6121		Chodníky Zapletalova	2021	2021	4 900			4 900						OD
121	5400	2219	2181	6121		RK zastávka MHD Jezerní ul. Modřická	2021	2022	1 600			300						OD
122	5400	2219	2183	6121		Nové chodníky Hviezdoslavova	2021	2023	6 359			500	237	47,4%				OD
123	5400	2219	2202	6121		Pátevní cyklotrasa, úsek "B", část Podstránská (Bělohorská) Holzova	2021	2023	18 465			750						OD
124	5400	2219	2203	6121		Pátevní cyklotrasa, úsek "B", rozšíření sběrné komunikace a CS Holzova	2021	2023	68 123			750						OD
125	5400	2219	2204	6121		Pátevní cyklotrasa, úsek "A", Pod Sídlištěm-Bělohorská	2021	2023	11 238			750						OD
126	5400	2219	2205	6121		Pátevní cyklotrasa, úsek "A", Olomoucká-Nezamyslova	2021	2023	22 595			750						OD
127	5400	2219	2206	6121		Ulice Dominikánská-instalace litinových sloupků	2021	2021	210			210	191	91,0%				OD
128	5400	2219	2214	6121		Parkování Šumavská	2021	2022	3 900			400	79	19,7%				OD
129	5400	2219	2215	6121		Zastávka MHD Výstaviště 4. brána	2021	2024	7 000			1 000						OD
130	5400	2219	2217	6121		Cyklopřejezd Kaštanová - lávka	2021	2024	6 108			605						OD
131	5400	2219	2218	6121		Parkovací stání Šeříková Jundrov	2021	2021	2 500			1 950						OD
132	5400	2219	2219	6121		Cyklopřejezd Kaštanová - podjezd	2021	2024	5 544			363						OD
133	5400	2219	2221	6121		Chodník Na Mlatech	2021	2021	540			540						OD
134	5400	2219	2222	6121		Doplnění chodníků Šromova - Jánošíkova - nový chodník	2021	2021	980			520	79	15,1%				OD
135	5400	2219	2226	6130		Výkup části pozemků p.č. 3268 a 3269 v k.ú. Kníničky cyklostezka B	2021	2021	280			280						OD
136	5400	2219	2228	6121		Zastávka MHD Komárov	2021	2021	7 425			7 330	7 260	99,0%				OD
137	5400	2219	2229	6121		Parkovací plocha u Komínských luk	2021	2022	4 000			500						OD
138	5400	2219	2235	6121		Rekonstrukce lávky Táborského nábreží	2021	2023	19 800			2 140	35	1,6%				OD
139	5600	2219	2236	6121		Předprostor UAN Zvonafka Brno	2021	2022	14 000			1 700						OI
140	5600	2219	2237	6121		Lomená - dopravní obslužnost	2021	2023	9 400			3 800	257	6,8%				OI
141	5400	2219	2249	6121		RK Zastávka Firkušného (Kociánka)	2021	2021	1 200			1 200						OD
142	5600	2219	2257	6121	S	Příprava výstavby hromadných parkovacích kapacit	2020	2025	15 000	4 437		15 000						OI
143	5600	2219	2257	6313		Příprava výstavby hromadných parkovacích kapacit - dotace BKOM	2020	2023			15 000							OI
144	5400	2219	2264	6121		Královo Pole - přestupní uzel před nádražím - úpravy povrchů	2020	2021	2 500			2 046	97	4,7%				OD
145	5400	2219	2271	6121		Chodník (úsek Kšírova - ul. Jeneweinova)	2020	2021	3 500	97		3 400	97	2,8%				OD
146	5400	2219	2272	6121		Řezáčova - parkoviště	2020	2023	15 200		1 500	1 500						OD
147	5400	2219	2282	6121	S	P+R Voroněž	2020	2022	8 904		8 804	3 300	96	2,9%				OD
148	5400	2219	2284	6121		Ulice Veslařská - nové parkování K+R, úpravy cyklostezky v k.ú. Pisárka	2020	2022	2 700	175		250						OD
149	5400	2219	2297	6121		Zastávka pro MHD Labská - škola	2020	2021	4 500	44	3 000	500	473	94,6%				OD
150	5600	2219	2317	6122	S,31	Parkoviště P+R Líšeň u Zetoru	2020	2021	13 000	10 546		500	180	36,0%				OI
151	5400	2219	2323	6121		PD - rekonstrukce komunikací	2020	2024	20 000		2 500							OD
152	5400	2219	2341	6121		Rekonstrukce lávky Pastrnkova	2020	2023	20 000	138	1 400	100			19 000			OD

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města Brna k 30.9.2021 - závazný plán (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	ORG	pol.	Zdroj	Název akce	Rok zahájení	Rok dokončení	Náklady akce/město	Skut. do 31.12.20	SR 2021	UR k 30.9.2021	Skut. k 30.9.2021	Sk/UR	RV 2022	RV 2023	Další roky	Zajišťuje
153	5600	2219	2416	6121		Cyklistická stezka Hladíková	2021	2022	25 000			25 000						OI
154	5400	2219	2420	6121		Cyklistická trasa údolím Ponávky - 7.et.: Podhájí	2019	2022	3 400			500						OD
155	5400	2219	2421	6121		Cyklistická trasa údolím Ponávky - 5.et.: Červený mlýn	2019	2024	52 820			1 500						OD
156	5400	2219	2422	6121		Cyklistická trasa údolím Ponávky - 2.etapa: Tř. kpt. Jaroše	2019	2022	10 250	503	1 000	150			9 300			OD
157	5400	2219	2423	6121		Výstavba stezky pro pěší a cyklisty Tuřany-Dvorska	2019	2022	28 800		3 000	2 790	42	1,5%	25 800			OD
158	5400	2219	2426	6121		Poliklinika Lesná - regulované parkování	2019	2022	6 600			1 000						OD
159	5400	2219	2432	6121	45	Realizace opatření z Plánu udržitelné městské mobility	2019	2025	160 000		108 000	108 000						OD
160	5400	2219	2433	6111	31	Rozvoj SOBD	2019	2022	25 000	6 295	10 000	4 000	2 637	65,9%				OD
161	5400	2219	2447	6121		RK - zastávky MHD (BUS a TB)	2018	2023	21 635	1 830	5 800				8 000	7 402		OD
162	5400	2219	2458	6122		Monitoring vjezdu do zón s dopravním omezením	2018	2021	41 000	8 546	10 000	7 000	267	3,8%				OD
163	5400	2219	2465	6121		Technické zhodnocení komunikací - cyklostožany	2018	2022	16 800	5 198	5 000	5 000	1 548	31,0%	9 020			OD
164	5400	2219	2480	6121		RK - Zastávka Slatina, sídliště	2021	2022	7 600	242		550						OD
165	5400	2219	2491	6122		Parkovací automaty	2018	2025	40 000	31 105	3 000	3 000	61	2,0%				OD
166	5400	2219	2499	6121		RK-BCS-ZŠ Antonínská, rek. chodníku	2018	2023	2 400	89	500	421			51			OD
167	5400	2219	2510	6121		RK - parkovací místa Chodská	2018	2021	9 000	7 978		345	335	97,2%				OD
168	5400	2219	2512	6121		RK - úprava parkoviště Fryčajova	2018	2021	14 075	10 865	2 760	2 760						OD
169	5400	2219	2519	6121		RK - Libušina třída	2018	2023	25 000	4 286	3 500	2 000	155	7,8%	14 714			OD
170	5400	2219	2526	6121		RK - zastávka Kociánka	2018	2021	1 900	223		1 427						OD
171	5400	2219	2527	6121		RK - chodník Černoohorská	2018	2022	3 000	343	200	200	35	17,7%				OD
172	5400	2219	2528	6121		RK - zastávka Zámecká	2018	2023	9 500	129		563	79	14,0%				OD
173	5400	2219	2534	6121		RK - Zastávka Těžební	2018	2021	3 000	1 200		1 570	961	61,2%				OD
174	5400	2219	2568	6122		Kamerové body MKDS	2018	2024	166 512	56 880	35 000	35 000	10 655	30,4%	34 959			OD
175	5400	2219	2947	6121		Výkupy pozemků a objektů pro OD MMB					230	230	181	78,7%				OD
176	5400	2219	2947	6130		Výkupy pozemků a objektů pro OD MMB				121 909	25 000	19 705	2 070	10,5%				OD
177	5400	2219	2947	6142		Výkupy pozemků a objektů pro OD MMB					300	637	337	52,9%				OD
178	5400	2219	3063	6121		CS Svratecká (v úseku Hrad Veverí - Rakovec)	2019	2023	85 762									OD
179	5600	2219	4208	6121		Majetkoprávní vypořádání a příprava dopravních staveb				54 539	30 000							OI
180	5600	2219	5311	6121	S,EU	Systém parkování Park & Ride - projektová příprava	2016	2022	43 029	42 985	500	500	350	70,0%				OI
181	5600	2219	5325	6121	EU	Cykloopatření ve vybraných částech Brna, II. etapa	2016	2021	30 000	1 933	250	250	88	35,0%				OI
182	5400	2219	5434	6122	EU	Kamerový systém pro monitorování vjezdu do zón s dopr.	2019	2021	43 053	35 633	50	6 636	3 448	52,0%				OD
183	5600	2219	5464	6121	EU	MČ Brno Chrlice - Cyklostezka z ul. Davidkova po p. č. 3117	2020	2021	11 200	119	5 000	6 600	977	14,8%				OI
184	1500	2219	9333	6121	PARO	Cyklostezka do Líšně (PD)					1 225							PARO
185	6100	2219	9333	6121	PARO	Cyklostezka do Líšně (PD)	2020	2021	1 430	204		1 225						PARO
186	1500	2219	9334	6121	PARO	Pohodlný cyklopříjezd k přehradě (PD)					551							PARO
187	6100	2219	9334	6121	PARO	Pohodlný cyklopříjezd k přehradě (PD)	2020	2021	715	163		551						PARO
188	6100	2219	9341	6121	PARO	Pojízdné schody v podchodu u nádraží	2020	2021	3 576			3 576						PARO
189	5400	2219	300299	6349		Investiční transfery OD				70 444		2 000	2 000	100,0%				OD
190	Celkem z 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací								1 216 528	479 078	283 570	303 280	35 305	11,6%	120 844	7 402		
191	5400	2229	5310	6121	S,EU	Rozvoj dopravní telematiky v letech 2015 až 2020	2015	2021	60 000	23 801	1 000	5 000	2 386	47,7%				OD
192	5600	2229	5310	6121	S,EU	Rozvoj dopravní telematiky v letech 2015 až 2020					300	300						OI
193	5600	2229	5371	6122	EU	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 2. etapa	2017	2021	102 350	88 539	200	200	14	7,2%				OI
194	5600	2229	5396	6122	EU	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 3. etapa	2018	2021	149 281	95 434	2 000	18 424	7 424	40,3%				OI
195	5600	2229	5423	6122	EU	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 4. etapa	2019	2021	112 000	29 423	20 000	58 250	36 071	61,9%				OI
196	5600	2229	5433	6122	EU	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 5. etapa	2019	2021	67 000		7 000	7 000	3	0,0%				OI
197	Celkem z 2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě								490 631	237 197	30 500	89 174	45 897	51,5%				
198	4100	2241	5446	6121	EU	Studie proveditelnosti Severojižního kolejového diametru	2019	2023	16 500	539	1 000	3 198	2 198	68,7%	9 000			KAM, OÚPR
199	Celkem z 2241 - Železniční dráhy								16 500	539	1 000	3 198	2 198	68,7%	9 000			
200	5400	2271	2165	6313		Bezbariérová úprava - Zastávka Tábor směr Komín - dotace DPMB, a.s.	2021	2021	1 500			1 500	1 500	100,0%				DPMB
201	5400	2271	2196	6313		Zastávky Podvčeská - dotace DPMB, a.s.	2021	2021	5 000			5 000	5 000	100,0%				DPMB
202	5400	2271	2197	6313		Zastávky Hrnčířská - dotace DPMB, a.s.	2021	2021	3 500			3 500	3 500	100,0%				DPMB
203	5400	2271	2243	6313		RTV Slatina Šlapanice - dotace DPMB, a.s.	2021	2021	31 000		31 000	31 000	31 000	100,0%				DPMB

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města Brna k 30.9.2021 - závazný plán (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	ORG	pol.	Zdroj	Název akce	Rok zahájení	Rok dokončení	Náklady akce/město	Skut. do 31.12.20	SR 2021	UR k 30.9.2021	Skut. k 30.9.2021	Sk/UR	RV 2022	RV 2023	Další roky	Zajišťuje	
204	5400	2271	2244	6313		SÚTT Krematorní-Starý Lískovec (vazba na Kampus) - dotace DPMB, a.s.	2021	2021	115 000		115 000	115 000	115 000	100,0%				DPmB	
205	5400	2271	2245	6313		Tramvajová smyčka Komárov - dotace DPMB, a.s.	2021	2021	35 000		35 000	35 000	32 327	92,4%				DPmB	
206	5600	2271	2246	6121		Rekonstrukce trolejbusové vozovny Komin - havarijní stav plynové kotelny	2021	2021	11 000			11 000						OI	
207	5400	2271	2575	6313		Rekonstrukce KT Semilasso - dotace DPMB, a.s.	2021	2021	42 000		42 000	42 000	42 000	100,0%				DPmB	
208	5600	2271	5342	6121	EU	Rekonstrukce trolejbusové vozovny Komin - projektová	2016	2022	10 200	7 695	2 500	2 500						OI	
209	5900	2271	5491	6313	EU	Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích - objekty DP	2021	2022	250 000			100 000	100 000	100,0%				DPMB	
210	Celkem z 2271 - Ostatní dráhy								504 200	7 695	225 500	346 500	330 327	95,3%					
211	5600	2310	2209	6121		Lokalita Viniční - Šedová	2021	2023	42 000			100						OI	
212	5600	2310	2343	6121	49	Modřice, Masarykova - rek. vodovodu	2019	2023	22 750		1 400	1 360	1 353	99,5%	50	50	21 440	BVK	
213	5600	2310	2344	6121	49	Kluchova, Zoubkova II - rek. vodovodu	2019	2024	23 200	1 605	50	50	39	77,0%	50	50	21 890	BVK	
214	5600	2310	2384	6121	49	Útěchovská - rekonstrukce vodovodu	2019	2023	12 995	1 009	50				50	50	11 835	BVK	
215	5600	2310	2385	6121	49	Pisárecká - rekonstrukce vodovodu	2019	2024	11 773	905	50				50	10 763	BVK		
216	5600	2310	2456	6121	49	Kouty II, III - rekonstrukce vodovodu	2018	2022	28 128	1 863	1 838	240			17 060	730	BVK		
217	5600	2310	2492	6121	49	Lazaretní I - rekonstrukce vodovodu	2018	2021	9 020	8 800	20	220	187	85,1%	164			BVK	
218	5600	2310	2617	6121	49	Hlinky - rekonstrukce vodovodu	2017	2023	25 157	1 213	4 000	1 200			22 096		BVK		
219	5600	2310	2713	6121	49	Výměna vodovodních řadů v kolektoru	2015	2026	298 570	120 142	2 510	4 869	804	16,5%	3 000	442		BVK	
220	5600	2310	2732	6121	49	Propojovací vodovodní řad Modřice - Chrlice	2015	2022	71 541	69 445	3 338	795	556	70,0%				BVK	
221	5600	2310	2736	6121	49	Kosmákova - rekonstrukce vodovodu	2015	2024	9 055	1 482	50		0		7 355		BVK		
222	5600	2310	2849	6121	49	Pastrnkova - rekonstrukce vodovodu	2013	2021	5 134	5 008	125	125	58	46,5%				BVK	
223	5600	2310	2882	6121	49	Solniční I, Česká II, Opletalova - rekonstrukce vodovodu	2013	2021	16 830	2 891	9 022	13 938	7 458	53,5%	834			BVK	
224	5600	2310	2953	6121	49	Viniční II - rekonstrukce vodovodu	2011	2021	30 649	30 384	308	264	100	37,9%				BVK	
225	5600	2310	4052	6121	49	Čerpací stanice - rekonstrukce armatur a strojů	1996	2028	138 988	101 403	5 000	3 700	487	13,2%				BVK	
226	5600	2310	4052	6122	49	Čerpací stanice - rekonstrukce armatur a strojů						1 300	648	49,8%				BVK	
227	5600	2310	4193	6121	49	Provozní budova BVK ÚV Pisárky, rekonstrukce objektů	1998	2025	251 230	216 164	2 200	1 900	1 657	87,2%	1 000	1 000	32 220	BVK	
228	1500	2310	9338	6121	PARO	Napij se! - pitka v Brně					2 050							PARO	
229	6100	2310	9338	6121	PARO	Napij se! - pitka v Brně	2020	2021	2 050			2 050						PARO	
230	Celkem z 2310 - Pitná voda								999 070	562 314	32 011	32 111	13 347	41,6%	51 709	13 085	87 385		
231	5600	2321	2158	6121		Kopečná - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2021	2022	30 000			30 000						OI	
232	5600	2321	2184	6121		Ulice Kamenice (zkapacitnění komunikace a vybudování SSZ)	2021	2025	145 987			100						OI	
233	5600	2321	2208	6121		Dorných - Plotní, propojení vodovodu a kanalizace	2021	2022	20 000			18 000						OI	
234	5600	2321	2210	6121	49	Kšírova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2021	2027	140 000			10						OI	
235	5600	2321	2211	6121	49	Pekařská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2021	2026	140 000			10						OI	
236	5600	2321	2212	6121	49	Masná - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2021	2027	120 000			10						OI	
237	5600	2321	2233	6121	49	Mendlovo náměstí - kanalizace a vodovod	2021	2023	79 455			25 587	851	3,3%				BVK	
238	5600	2321	2234	6121	49	Oliší - rekonstrukce IS a komunikace	2021	2023	75 000			5 000	15	0,3%				BVK	
239	5600	2321	2266	6121	49	Nezařazená infrastruktura (NVI) - rekonstrukce	2020	2028	100 000		500	50						BVK	
240	5600	2321	2267	6121	49	Realizace VII. a VIII. Etapy PPO města Brna - rekonstrukce vodovodu	2020	2023	268 000		14 000	14 000						BVK	
241	5600	2321	2281	6121		Cyklotezka Rakovecká zátoka	2021	2023	37 414			100						OI	
242	5600	2321	2310	6121	49	Ferrerova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2020	2026	18 050		1 500	1 500						BVK	
243	5600	2321	2314	6121	49	Pospíšilova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2020	2026	19 110		1 600	1 600	1 490	93,1%				BVK	
244	5600	2321	2315	6121	49	U Zbrojnice - rekonstrukce dešťové a splaškové kanalizace	2020	2025	16 450		1 200	1 200	1 135	94,6%				BVK	
245	5600	2321	2379	6121	49	Gajdošova, obslužná komunikace - rekonstrukce kanalizace a	2019	2026	32 840		2 000	2 000	1 891	94,5%	2 000	50	30 730	BVK	
246	5600	2321	2380	6121	49	Botanická I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2019	2027	115 290		10	10			2 000	3 000	110 270	BVK	
247	5600	2321	2381	6121	49	Komenského ná., Žerotínovo nám. - rekonstrukce kanalizace	2019	2025	21 000		10	10			1 600	50	19 330	BVK	
248	5600	2321	2382	6121	49	Sportovní - rekonstrukce kanalizace, I.etapa	2019	2024	146 000		2 000	2 000	1 899	94,9%	3 500	50	70 070	BVK	
249	5600	2321	2383	6121	49	Vinařického - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2019	2024	25 640	1 702	50	50			50	50	23 530	BVK	
250	5600	2321	2453	6121	49	Jemelkova - opatření na dešťové kanalizaci	2018	2023	30 400		1 800	800			50	3 840	50	BVK	
251	5600	2321	2454	6121	49	Jezuitská, Za Divadlem - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2018	2027	149 263		50	50			4 000	1 000	144 163	BVK	
252	5600	2321	2589	6121	49	Želná, Modřická - výstavba kanalizace	2017	2023	67 282	2 010	500	2 400	129	5,4%	500	47 150	50	BVK	
253	5600	2321	2590	6121	49	Cejl II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2017	2027	96 500		50	50			4 000	50	92 350	BVK	
254	5600	2321	2618	6121	49	Besední, Veselá II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2017	2022	56 809	1 911	53 399	23 600			41 047			BVK	

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města Brna k 30.9.2021 - závazný plán (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	ORG	pol.	Zdroj	Název akce	Rok zahájení	Rok dokončení	Náklady akce/město	Skut. do 31.12.20	SR 2021	UR k 30.9.2021	Skut. k 30.9.2021	Sk/UR	RV 2022	RV 2023	Další roky	Zajišťuje
255	5600	2321	2619	6121	49	Olomoucká - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2017	2027	181 400		50	50			3 600	50	177 650	BVK
256	5600	2321	2620	6121	49	Vídeňská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2017	2025	250 000		2 000	50			2 500	1 000	244 650	BVK
257	5600	2321	2705	6121	49	Výstavba dešťové kanalizace Soběšice	2015	2023	162 000	11 250	3 000	3 000	635	21,2%	2 000	9 684	137 836	BVK
258	5600	2321	2706	6121		Celková rekonstrukce objektu Rooseveltova 13	2015	2022	104 000			13 000						OI
259	5600	2321	2708	6121	49	Dostavba kanalizace v Brně II.	2015	2028	1 200 000	192 113	160 000	160 000	160 000	100,0%	260 000	620 000	113 695	BVK
260	5600	2321	2708	6121	5	Dostavba kanalizace v Brně II.	2015	2023	857 577	195 215	337 690	298 458	38 045	12,7%	374 049	166 502	3 639	OI
261	5600	2321	2716	6121	49	Čelakovského, Petrůvky, Nevrklova - rek. Kanalizace a vodovodu	2015	2025	34 530	1 848	50	50			100	50	32 280	BVK
262	5600	2321	2717	6121	49	Srbská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2026	73 550	103	1 600	200	196	98,1%	4 000	50	67 380	BVK
263	5600	2321	2718	6121	49	Leitnerova III - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2024	16 919		1 100	10			50	50	16 719	BVK
264	5600	2321	2719	6121	49	Závodova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2023	40 540	1 239	3 674	10 300	1	0,0%	50	50	29 304	BVK
265	5600	2321	2720	6121	49	Štefánikova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2026	140 000		10	10			50	50	139 800	BVK
266	5600	2321	2721	6121	49	Hradilova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2024	15 970	49	1 400	600			50	50	14 460	BVK
267	5600	2321	2722	6121	49	Šumavská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2023	26 460	1 127	25 014	7 120	0	0,0%	50	24 083	50	BVK
268	5600	2321	2724	6121	49	Rezkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2025	60 548		2 100	900	874	97,1%	3 000	50	57 398	BVK
269	5600	2321	2726	6121	49	Bratří Mrštíků - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2022	22 680	892	21 739	9 339	593	6,3%	13 960			BVK
270	5600	2321	2727	6121	49	Toušková, Svatoplukova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2024	9 656	1 064	50	50			50	342	8 100	BVK
271	5600	2321	2728	6121	49	Hlávkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2025	14 000		1 100	1 100	1 054	95,8%	900	50	12 950	BVK
272	5600	2321	2729	6121	49	Závodského - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2021	14 427	14 228	302	200	5	2,5%	50			BVK
273	5600	2321	2746	6121	49	Solniční I, Česká II, Opletalova - rekonstrukce kanalizace	2015	2022	103 001	67 461	26 953	35 440	23 262	65,6%	8 742			BVK
274	5600	2321	2747	6121	49	Spojka - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2021	18 443	18 123	101	320	179	55,9%	50			BVK
275	5600	2321	2748	6121	49	Tichého - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2023	31 860	1 565	2 029	9 285	1	0,0%	50	24 167	50	BVK
276	5600	2321	2749	6121	49	Chaloupky - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2022	10 393	861	12 959	9 132	8 928	97,8%	12 817		50	BVK
277	5600	2321	2750	6121	49	Rybnická - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2027	92 776		1 400	220	205	93,1%	3 000	50	89 626	BVK
278	5600	2321	2751	6121	49	Barvičova II, Kaplanova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2026	94 329		1 600	350	317	90,7%	1 600	50	91 729	BVK
279	5600	2321	2752	6121	49	Gajdošova II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2025	36 468	1 850	50	50			50	50	34 416	BVK
280	5600	2321	2753	6121	49	Bohnická I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2021	78 411	76 908	40	1 500	177	11,8%				BVK
281	5600	2321	2780	6121		Lesnická I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2020	2021	3 600			3 600						OI
282	5600	2321	2780	6121	49	Lesnická I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2023	109 964	2 154	107 635	107 095	92 602	86,5%	19 400	18 691	40	BVK
283	5600	2321	2782	6121	49	Pastrnkova II - rekonstrukce kanalizace	2014	2021	26 215	25 810	78	405	175	43,2%				BVK
284	5600	2321	2784	6121	49	Křížkovského I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2022	68 058	4 500	48 717	63 436	46 003	72,5%	40 110	50		BVK
285	5600	2321	2785	6121	49	Blatouchová - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2021	28 526	28 227	201	300	55	18,3%	150			BVK
286	5600	2321	2786	6121	49	Valchařská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2021	37 084	36 364		432						BVK
287	5600	2321	2786	6142	49	Valchařská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu						288	288	99,9%				BVK
288	5600	2321	2787	6121	49	Vodova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2025	85 592	433	3 800	1 750	1 673	95,6%	2 000	50	81 092	BVK
289	5600	2321	2788	6121	49	Kollárova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2026	24 451	769	50				50	50	23 481	BVK
290	5600	2321	2789	6121	49	Studená - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2022	56 567	1 777	3 033	20 490	0	0,0%	42 773			BVK
291	5600	2321	2790	6121	49	Grohova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2027	70 810	54	1 400	200	163	81,6%	2 000	50	66 710	BVK
292	5600	2321	2791	6121	49	Grmelova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2021	21 741	21 402	52	340	210	61,9%	50			BVK
293	5600	2321	2792	6121	49	Sobotkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2024	15 082	979	50	50			3 866	10 127	50	BVK
294	5600	2321	2793	6121	49	Havlenova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2024	41 453	1 735	50	50			50	39 503	50	BVK
295	5600	2321	2807	6121	49	Tuřanka I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2024	81 240	3 011	78 892	77 022	9 144	11,9%	50	58 807	50	BVK
296	5600	2321	2808	6121	49	Musilova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2021	11 362	11 202	101	160	155	96,6%	50			BVK
297	5600	2321	2813	6121	49	Pod Kaštany - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2023	34 838	1 231	31 625	6 378			50	26 615	50	BVK
298	5600	2321	2847	6121	49	Zeleného II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2023	43 120	963	50	50			32 267			BVK
299	5600	2321	2859	6121	49	Davídkova, MČ Brno-Chrlice - splašková kanalizace	2013	2021	87 195	85 952		1 243						BVK
300	5600	2321	2865	6121	49	Fryčajova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2024	140 342	1 874	2 000	3 310	0	0,0%	2 000	1 000	133 418	BVK
301	5600	2321	2866	6121	49	Drobného - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2026	63 856	1 782	50	50	3	6,0%	100	100	61 774	BVK
302	5600	2321	2867	6121	49	Údolní I - rek. kanalizace a vodovodu (Joštova - Úvoz)	2013	2025	86 800		10	10			10	50	86 720	BVK
303	5600	2321	2868	6121	49	Antonína Macka - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2027	19 852	936	20	20						BVK
304	5600	2321	2869	6121	49	Kopaniny - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2021	23 408	22 827	146	580	371	63,9%	100			BVK
305	5600	2321	2870	6121	49	Dukelská, Dačického - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2027	89 700		50	50			1 000	50	86 600	BVK

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města Brna k 30.9.2021 - závazný plán (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	ORG	pol.	Zdroj	Název akce	Rok zahájení	Rok dokončení	Náklady akce/město	Skut. do 31.12.20	SR 2021	UR k 30.9.2021	Skut. k 30.9.2021	Sk/UR	RV 2022	RV 2023	Další roky	Zajišťuje
306	5600	2321	2881	6121	49	Viniční II- rek.kanal. (úsek Hrabalova-Škrochova)	2013	2021	48 298	48 078	300	220	163	74,0%				BVK
307	5600	2321	2895	6121	49	Dřevaňská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2012	2021	78 564	1 541	100	100			100	24 638	51 648	BVK
308	5600	2321	2897	6121	49	Brandlova, Žerotínovo nám. I, Moravské nám. I - rek. kan. a vod.	2012	2021	13 935	13 095	250	840	453	54,0%				BVK
309	5600	2321	2915	6121	49	Mojmírovo náměstí - rekonstrukce kanalizace	2012	2026	26 550	7 831	100	180	146	81,2%	2 000	22 286		BVK
310	5600	2321	2928	6121	49	Krkoškova, Zátíší, Fügnerova I - rek. kanalizace a vod.	2011	2023	104 770	1 182	50	720	0	0,0%	72 239	50		BVK
311	5600	2321	2951	6121	49	Benešova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2011	2026	48 002		20	20			50	50	47 802	BVK
312	5600	2321	2972	6121	49	Lužánecká - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2010	2021	81 637	80 916	210	720	120	16,7%				BVK
313	5600	2321	2989	6121	49	Monitoring a měření na odleh. komorách kanal. sítě	2010	2021	13 157	12 977		180	1	0,6%				BVK
314	5600	2321	3043	6121	49	Veveří - rek. kanal. a vodov. (Žerot. nám. - Koneč. nám.)	2009	2027	158 000	28 397	50	50	0	0,8%	50	50	157 800	BVK
315	5600	2321	3105	6121	49	Floriánova, Košínova - rekonstrukce kanalizace	2008	2026	14 200	530	20	20			20	50	13 530	BVK
316	5600	2321	3126	6121	49	Drobné rekonstrukce na kanal. a vodovod.	2008	2028	220 000	93 732	37 000	68 000	19 675	28,9%	15 400	4 000	12 115	BVK
317	5600	2321	3350	6121	49	Komárovská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2005	2024	21 529	5 312	700	100	16	16,3%	769	13 682	5 950	BVK
318	5600	2321	3393	6121	49	Mezírka II, Mášova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2004	2028	26 393	1 561	20	20			50	50	24 662	BVK
319	5600	2321	4033	6121	49	Kamenná čtvrt' - podzemní sítě a vozovky	1996	2024	29 785	7 850	50	70	54	76,6%	21 438	50	50	BVK
320	5600	2321	4130	6121	49	Rekonstrukce objektů - havarijný stav	1998	2028	566 000	349 878	24 000	22 500	17 317	77,0%	14 000	12 000	19 846	BVK
321	5600	2321	4276	6121	49	Tramvaj Plotní (vodo hospodářské objekty)	2015	2021	231 573	256 574	5 000	5 000	3 157	63,1%	50 000	12 000		BVK
322	5600	2321	4455	6121	49	Stránského, Haasova - rekonstrukce kanalizace	2001	2023	102 612	6	10 000	15 800	3 737	23,6%	1 000	47 488	50	BVK
323	5600	2321	4649	6121	49	Údolní II - rek. kanal. a vodovodu	2002	2021	93 455	92 960		495						BVK
324	5600	2321	4651	6121	49	Okružní - rekonstrukce kanalizace II.	2002	2025	51 895	1 937	300	300			1 583	48 262	50	BVK
325	5600	2321	4740	6121	49	Bratislavská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2003	2026	69 328	46 270	100	100						BVK
326	4200	2321	300199	6313		Inv. transfery OŽP - vytváření zelených střež				30 350	19 000	8 381	2 012	24,0%				OŽP
327	4200	2321	300199	6322		Inv. transfery OŽP - vytváření zelených střež						970						OŽP
328	4200	2321	300199	6323		Inv. transfery OŽP - vytváření zelených střež						161	161	100,0%				OŽP
329	4200	2321	300199	6324		Inv. transfery OŽP - vytváření zelených střež						3 834	190	5,0%				OŽP
330	4200	2321	300199	6371		Inv. transfery OŽP - využití srážkové vody					1 000	6 654	3 202	48,1%				OŽP
331						Celkem z 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly			8 910 967	1 926 478	1 060 960	1 111 615	443 126	39,9%	1 074 290	1 241 417	2 635 863	
332	5600	2329	2944	6121		Majetkové vypořádání a příprava vodo hospodářských staveb				3 003	2 000							OI
333	5600	2329	3188	6121		Nákup inženýrských sítí do majetku města				631	200	200	22	10,8%				OI
334	5600	2329	3340	6121		Nezdrojová DPH				73 401	3 000	3 316	215	6,5%				OI
335	5600	2329	4056	6121	49	Příprava staveb, geometrické plány a výkupy pozemků				27 630	1 000	1 000	266	26,6%	1 000	1 000		BVK
336						Celkem z 2329 - Odvádění a čištění odpadních vod j.n.				104 665	6 200	4 516	502	11,1%	1 000	1 000		
337	4300	2331	2954	6319		Brněnská údolní nádrž - dotace Povodí Moravy, s.p.	2018	2021	5 000	1 528	1 000	1 000	169	16,9%	1 000	1 000	866	OVLHZ
338						Celkem z 2331 - Úpravy vodo hospodářsky významných a vodárenských toků			5 000	1 528	1 000	1 000	169	16,9%	1 000	1 000	866	
339	4100	2333	2191	6351		Revitalizace toku a vývěřístě Svrateckého náhonu	2021	2021	400			1 000						OÚPR
340						Celkem z 2333 - Úpravy drobných vodních toků			400			1 000						
341	5600	2334	2352	6351		Revitalizace Staré Ponávky - etapa 10.3 - Rybářská stezka - Hodonínská	2019	2021	13 500		4 500	4 500						VZMB
342	5600	2334	2378	6351		Revitalizace Staré Ponávky - etapa 11 - soutok se Svratkou	2019	2021	10 000		2 500	7 223	7 223	100,0%				VZMB
343						Celkem z 2334 - Revitalizace říčních systémů			23 500		7 000	11 723	7 223	61,6%				
344	5600	2339	2900	6121	41	Sanace odvodňovacích vrtů Brno-Bystrc, 2.etapa	2013	2021	15 000	12 148	100	100	76	76,4%	2 823			OI
345						Celkem z 2339 - Záležitosti vodních toků a vodo hospodářských děl j.n.			15 000	12 148	100	100	76	76,4%	2 823			
346	4200	3111	2193	6121		Rekonstrukce MŠ Štolcova 51	2021	2021	1 700			1 700						OŽP
347	5600	3111	2319	6121		Výstavba nové MŠ při ulici Nad Dědinou	2020	2022	57 800	97	2 000	3 990	369	9,3%				OI
348	5600	3111	2329	6121		Přístavba a modernizace MŠ Michalova (Orlovna)	2020	2021	25 000	67	1 500	1 500	734	48,9%	20 000			OI
349	5200	3111	2551	6121		MŠ Kníničky - projektová příprava	2017	2021	2 500	530	1 970	1 970						OŠML
350	5600	3111	5430	6121	EU	Stavební úpravy MŠ Laštůvkova	2019	2021	24 535	23 366	50	50	5	10,0%				OI
351	5600	3111	5437	6121	EU	MŠ Laštůvkova - nucené větrání se ZZT	2019	2021	3 811	3 494	50	50	5	10,0%				OI
352	5600	3111	5450	6121	EU	Novostavba mateřské školy v Soběšicích	2020	2021	63 624	2 967	20 000	43 551	20 955	48,1%				OI
353	5900	3111	5450	6122	EU	Novostavba mateřské školy v Soběšicích						500						OIEF
354	5600	3111	5478	6121	EU	MŠ Štouračova - výměna tepelných zdrojů	2021	2023	3 019			2 600	1 134	43,6%				OI
355	5600	3111	5484	6121	EU	Kotelna Kachlíkova - výměna tepelných zdrojů	2021	2022	11 925			11 100	2 483	22,4%				OI
356	6200	3111	5488	6121	EU	MŠ Holásky	2021	2024	33 457			150						BO

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města Brna k 30.9.2021 - závazný plán (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	ORG	pol.	Zdroj	Název akce	Rok zahájení	Rok dokončení	Náklady akce/město	Skut. do 31.12.20	SR 2021	UR k 30.9.2021	Skut. k 30.9.2021	Sk/UR	RV 2022	RV 2023	Další roky	Zajišťuje	
357	5600	3111	5489	6121	EU	Vybudování MŠ v lokalitě Západní brána	2021	2024	116 600			250						OI	
358	5200	3111	30079141	6351		Transfer na investice - MŠ Veslářská					1 720	1 720	175	10,2%				MŠ Vesl.	
359	Celkem z 3111 - Mateřské školy								343 971	30 521	27 290	69 131	25 860	37,4%	20 000				
360	5600	3113	2368	6121		Přístavba II. stupně Základní školy Brno, Otevřená 20a	2019	2021	68 200	53 019	4 000	2 100	2 088	99,4%	3 940			OI	
361	5600	3113	5316	6121	EU	Stavební úpravy ZŠ Štolcova	2016	2021	34 550	33 688	50	50						OI	
362	5600	3113	5360	6121	EU	ZŠ Čejkovic - vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové	2017	2021	71 462	62 600	2 500	9 809	854	8,7%				OI	
363	5600	3113	5373	6121	EU	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova	2017	2021	225 526	224 130	300	300	37	12,2%				OI	
364	5600	3113	5400	6121	EU	Základní škola Pastviny 70 - podpora klíčových kompetencí	2018	2021	50 435	35 477	6 060	20 960	13 681	65,3%				OI	
365	5600	3113	5401	6121	EU	Dychtivá očka - budova Vranovská 17 při ZŠ a MŠ Brno, Merhautova 37	2018	2021	24 415	23 799	100	100						OI	
366	5600	3113	5402	6121	EU	Nástavba školní budovy ZŠ Sokolova	2018	2021	24 000	21 516	2 050	2 750	2 278	82,8%				OI	
367	5600	3113	5403	6121	EU	Zlepšení podmínek pro vyučování přírod. předmětů v ZŠ Brno,	2018	2021	19 090	18 959	50	50	25	50,8%				OI	
368	5600	3113	5405	6121	EU	ZŠ a MŠ Jana Brozkvy, Brno-Chrlice - nástavby budovy II. stupně	2018	2021	27 150	24 780	50	50						OI	
369	5600	3113	5462	6121	EU	Přístavba Základní a mateřské školy Elišky Přemyslovny 10, Brno - Starý Lískovec	2020	2021	47 218	8 869	15 000	42 599	20 125	47,2%				OI	
370	5900	3113	5462	6111	EU	Přístavba Základní a mateřské školy Elišky Přemyslovny 10, Brno - Starý Lískovec						128						OIEF	
371	5900	3113	5462	6122	EU	Přístavba Základní a mateřské školy Elišky Přemyslovny 10, Brno - Starý Lískovec						1 379						OIEF	
372	5600	3113	5466	6121	EU	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Hlaváčova	2020	2022	30 852		5 000							OI	
373	5600	3113	5468	6121	EU	ZŠ a MŠ Hlaváčova - VZT	2020	2022	2 648		500							OI	
374	5200	3113	5477	6121	EU	Stavební úpravy "Atria" a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy						104						OŠML	
375	5200	3113	5477	6351	EU	Stavební úpravy "Atria" a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy						196						OŠML	
376	5600	3113	5477	6121	EU	Stavební úpravy "Atria" a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy	2021	2022	27 250			1 000	4	0,4%				OI	
377	5600	3113	5479	6121	EU	ZŠ Heyrovského - výměna tepelných zdrojů	2021	2023	9 679			500	0	0,1%				OI	
378	5600	3113	5480	6121	EU	ZŠ Hamry, ZŠ Obřanská - stavební úpravy	2021	2023	54 332			3 100						OI	
379	5600	3113	5481	6121	EU	ZŠ Hamry, ZŠ Obřanská - vzduchotechnika	2021	2023	4 730			1 200						OI	
380	5200	3113	300799	6323		Investiční transfery OŠML				268 915		2 000	2 000	100,0%				OŠML	
381	5200	3113	30079146	6351		Transfer na investice - WZŠ a MŠ Plovdivská				2 432	130	130	47	35,8%				WZŠ	
382	Celkem z 3113 - Základní školy								721 537	778 184	35 790	88 505	41 139	46,5%	3 940				
383	5200	3119	2239	6121		Projektová příprava MŠ a ZŠ					5 000	1 000						OŠML	
384	Celkem z 3119 - Ostatní záležitosti základního vzdělávání										5 000	1 000							
385	5600	3233	2399	6121		Rek. výměňkové stanice na Plovdivské ulici na SVČ Lužánky -	2019	2021	48 134		48 134				45 634			OI	
386	5600	3233	2564	6121		CVČ Bystrouška - příprava	2018	2021	8 600	472	2 000	2 000	1 779	88,9%	6 236			OI	
387	Celkem z 3233 - Střediska volného času								56 734	472	50 134	2 000	1 779	88,9%	51 870				
388	5600	3311	2260	6121		Rek. budov Domu pánů z Fanalu, Alžbětinské scény	2020	2021	2 300	300		2 000						OI	
389	7300	3311	2694	6351		Vnější fasáda a rekonstrukce střešního pláště - Lidická 14	2016	2021	15 100	7 635	7 465	7 465	7 242	97,0%				MDB	
390	5600	3311	2706	6121		Celková rekonstrukce objektu Rooseveltova 13	2015	2022	104 000	80 726		5 000	39	0,8%				OI	
391	5600	3311	4534	6121		Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla	2002	2021	1 240 178	852 660	100	100						OI	
392	7300	3311	30069121	6351		Transfer na investice Národní divadlo Brno				197 048	17 000	17 000	13 019	76,6%				NDB	
393	7300	3311	30069123	6351		Transfer na investice Městské divadlo				81 439	16 900	16 900	1 185	7,0%				MDB	
394	7300	3311	30069124	6351		Transfer na investice - Divadlo Radost				5 192	350	350	230	65,7%				D.Radost	
395	Celkem z 3311 - Divadelní činnost								1 361 578	1 225 000	41 815	48 815	21 714	44,5%					
396	5600	3312	4541	6121	S	Janáčkovo kulturní centrum	2001	2023	921 750	109 350	50 000	81 971	33 026	40,3%	147 765	162 400	84 937	OI, FB	
397	7300	3312	30069129	6351		Transfer na investice - Filharmonie Brno				13 900	2 400	2 400	1 984	82,7%				FB	
398	Celkem z 3312 - Hudební činnost								921 750	123 250	52 400	84 371	35 010	41,5%	147 765	162 400	84 937		
399	7300	3314	2164	6351		Koblížná - Modernizace vstupu a ohřevu vody	2021	2021	242			242						KJM	
400	7300	3314	30069120	6351		Transfer na investice KJM				4 615	817	575	448	77,9%				KJM	
401	Celkem z 3314 - Činnosti knihovnické								242	4 615	817	817	448	54,8%					
402	7300	3319	30069125	6351		Transfer na investice TIC BRNO				4 789	500	500						TIC BRNO	

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města Brna k 30.9.2021 - závazný plán (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	ORG	pol.	Zdroj	Název akce	Rok zahájení	Rok dokončení	Náklady akce/město	Skut. do 31.12.20	SR 2021	UR k 30.9.2021	Skut. k 30.9.2021	Sk/UR	RV 2022	RV 2023	Další roky	Zajišťuje
403	1500	3319	30179127	6351		Transfer na investice HaP				39 462		521	520	99,9%				OSRS
404						Celkem z 3319 - Ostatní záležitosti kultury				44 251	500	1 021	520	51,0%				
405	5600	3322	4530	6121		Rekonstrukce NKP Špilberk, II.etapa	2001	2021	317 310	206 183	1 000	1 000	0	0,0%			106 012	OI
406	5900	3322	5448	6351	EU	Centrum dialogu-Arnoldova vila	2019	2022	123 360	2 807	2 000	2 348	2 347	100,0%				MuMB
407						Celkem z 3322 - Zachování a obnova kulturních památek			440 670	208 990	3 000	3 348	2 348	70,1%			106 012	
408	7300	3326	3006	6127		Nestavební investice OK				3 150	4 000	3 500	246	7,0%				OK
409						Celkem z 3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a hist. povědomí				3 150	4 000	3 500	246	7,0%				
410	5100	3412	2159	6121		Fotbalové centrum Brno-Lužánky	2021	2022	1 500			1 500						OS
411	5100	3412	2185	6121		Dostavba fotbalového centra Brno	2021	2023	35 453			1 900						OS
412	5100	3412	2213	6121		Kluziště Vodova - multifunkční sportovní povrch pro letní provoz	2021	2021	1 800			1 800						OSRS
413	5100	3412	2230	6121		Tréninkové centrum Lužánky	2021	2023	7 000			7 000						OS
414	5100	3412	2238	6121		Multifunkční sportoviště Lužánky - projektová dokumentace	2021	2024	5 796			5 500						OS
415	5100	3412	2240	6121		MPSL - zpracování projektu na podlahové vytápění bazénové haty a předláždění celého bazénu	2021	2022	730		730							OS
416	5100	3412	2241	6121		Kluziště Lužánky - povrch pro letní provoz	2021	2021	1 800		1 800							OS
417	5100	3412	2242	6121		Lázně Rašínova - zpracování energetického auditu a en. štítku	2021	2021	105		105	105	80	76,1%				OS
418	5600	3412	2330	6121		Rekonstrukce a dostavba provozní budovy, rošíření o wellness -	2020	2023	98 000	21	46 000	46 000	24 857	54,0%	35 000			OI
419	5100	3412	2340	6121	S	Tréninková hala pro míčové sporty Vodova	2019	2024	115 000	86	3 847	5 327	1 288	24,2%	70 000	24 783		OS
420	5100	3412	2400	6130		Výkupy pozemků pod sportovišti sportovních klubů	2019	2021	15 000		20 000	8 052						OS
421	6300	3412	2400	6130		Výkupy pozemků pod sportovišti sportovních klubů						645	645	100,0%				MO
422	5100	3412	2561	6121	S	Velodrom - příprava	2018	2026	11 336	8 075	4 000	4 000	1 281	32,0%				OS
423	5100	3412	2562	6121	S	25m bazén - Městský plavecký stadion Lužánky	2018	2023	260 924	5 566	130 000	130 000	523	0,4%				OS
424	1700	3412	2563	6121		Multifunkční sportovní a kulturní centrum - příprava					432	432	232	53,6%				ORF
425	5600	3412	2563	6121	S	Multifunkční sportovní a kulturní centrum - příprava	2019	2022	620 000	27 640	229 435	557 215	41 779	7,5%				OI
426	5100	3412	2582	6121		Aquapark Lužánky - předprojektová příprava	2017	2021	4 600	687	500	494	12	2,4%				OS
427	5600	3412	2657	6121	S	Atletická hala kampus	2016	2021	330 000	23 379	125 000	76 500	463	0,6%	325 000	356 505		OI
428	5100	3412	2691	6121	S	Sportovní areál Anthropos - příprava	2016	2026	20 000	1 488	15 000	15 000	5 016	33,4%				OS
429	5600	3412	5397	6121	EU	Stavební úpravy krytého plaveckého bazénu Ponávka	2018	2021	24 000	23 551	50	50	6	12,2%				OI
430	6100	3412	9326	6121	PARO	Pumptrack pod Pekárnou	2019	2021	2 806	911		1 894	1 815	95,8%				PARO
431	1500	3412	9335	6121	PARO	Kluziště Medlánky	2020	2021	3 000		3 000	2 879	2 879	100,0%				PARO
432	6100	3412	9335	6122	PARO	Kluziště Medlánky						121	69	56,9%				PARO
433	1500	3412	9339	6121	PARO	Pumptrack a parkour v Medlánkách					2 990							PARO
434	6100	3412	9339	6121	PARO	Pumptrack a parkour v Medlánkách	2020	2021	3 000	9		2 990						PARO
435	1500	3412	9340	6121	PARO	Cyklo-park mezi Vinohrady a Líšni					2 884							PARO
436	6100	3412	9340	6121	PARO	Cyklo-park mezi Vinohrady a Líšni	2020	2021	2 894	9		2 884						PARO
437	5100	3412	9343	6121	PARO	Dejme za Lužánkami Š(v)ANCI mladým	2021	2021	3 000			3 000						OS
438	6100	3412	9350	6121	PARO	Medlánky v pohybu	2021	2021	3 000			3 000						PARO
439						Celkem z 3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce			1 570 744	91 422	585 773	879 018	80 944	9,2%	430 000	381 288		
440	5100	3419	2194	6313		Rozšíření osvětlení - Městský baseballový stadion	2021	2021	460			460	457	99,4%				STAREZ
441	1700	3419	2563	6201		Multifunkční sportovní a kulturní centrum - příprava					133	133						ORF
442	5100	3419	3018	6901		Nestavební investice Odboru sportu						40 000						OS
443	5100	3419	301899	6352		Investiční transfery Odboru sportu						1 200						OS
444						Celkem z 3419 - Ostatní sportovní činnost			460		133	41 793	457	1,1%				
445	5600	3421	2232	6351		Dětské hřiště u tenisového areálu v parku Lužánky	2021	2021	3 500			3 500						VZMB
446	1500	3421	9320	6121	PARO	Mládežnické klubovny pod Bílou horou					2 717							PARO
447	6100	3421	9320	6121	PARO	Mládežnické klubovny pod Bílou horou	2019	2021	3 449	131		3 317	76	2,3%				PARO
448	1500	3421	9331	6121	PARO	Nový park pro Sadovou - Královo Pole					1 605							PARO
449	6100	3421	9331	6121	PARO	Nový park pro Sadovou - Královo Pole	2020	2021	2 116			2 116	1 607	76,0%				PARO
450	1500	3421	9337	6121	PARO	Děti patří na hřiště					2 116							PARO
451	6100	3421	9337	6121	PARO	Děti patří na hřiště	2020	2021	2 126	9		2 116						PARO
452	6100	3421	9344	6121	PARO	Klubovny pro děti v Tuřanech	2021	2021	3 600			3 600						PARO
453	6100	3421	9348	6121	PARO	Lesní hřiště pro Lesnou a Královo Pole	2021	2021	2 700			2 700	32	1,2%				PARO

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města Brna k 30.9.2021 - závazný plán (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	ORG	pol.	Zdroj	Název akce	Rok zahájení	Rok dokončení	Náklady akce/město	Skut. do 31.12.20	SR 2021	UR k 30.9.2021	Skut. k 30.9.2021	Sk/UR	RV 2022	RV 2023	Další roky	Zajišťuje
454	6100	3421	9351	6121	PARO	ZAMILEC - dětské hřiště a sportoviště	2021	2021	1 500			1 500						PARO
455	5200	3421	300799	6322		Investiční transfery OŠML				268 915		840	840	100,0%				OŠML
456	5200	3421	300799	6323		Investiční transfery OŠML						120	120	100,0%				OŠML
457	5200	3421	300799	6359		Investiční transfery OŠML						40	40	100,0%				OŠML
458	Celkem z 3421 - Využití volného času dětí a mládeže								18 991	269 055	6 438	19 849	2 715	13,7%				
459	4300	3429	2187	6121		Stezka pro pěší na levém břehu řeky Svatky v k.ú. Komín	2021	2022	3 000			500						OVLHZ
460	4300	3429	2192	6121		Terénní úpravy v lokalitě Rakovec na Brněnské přehradě	2021	2021	150			150	30	20,2%				OVLHZ
461	4300	3429	2549	6121		Zprůchodnění řeky Svatky - k.ú. Komín - příprava	2018	2022	14 900	479	6 000	8 900	235	2,6%	500			OVLHZ
462	6100	3429	9347	6121	PARO	Sportovně - relaxační lesní zóna	2021	2021	1 890			1 890						PARO
463	Celkem z 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace								19 940	479	6 000	11 440	265	2,3%	500			
464	5600	3511	3075	6121		Rekonstrukce polikliniky Zahradníkova	2009	2025	947 593	92 443	5 000	5 000			270 047			OI
465	Celkem z 3511 - Všeobecná ambulantní péče								947 593	92 443	5 000	5 000			270 047			
466	5900	3522	5492	6451	EU	REACT EU - rozvoj a modernizace vybavení Nemocnice Milosrdných	2021	2022	95 000			55 000						NMB
467	5900	3522	5493	6451	EU	REACT EU - rozvoj a modernizace vybavení Úrazové nemocnice v B	2021	2021	85 000			85 000						ÚNB
468	7100	3522	30049119	6351		Transfer na investice Nemocnice Milosrdných bratří				58 011	10 990	22 980	1 080	4,7%				NMB
469	7100	3522	30049147	6351		Transfer na investice Úrazová nemocnice v Brně				53 157	4 010	16 160	240	1,5%				ÚNB
470	Celkem z 3522 - Ostatní nemocnice								180 000	111 168	15 000	179 140	1 320	0,7%				
471	7100	3533	300499	6359		Investiční transfery OZ				8 000	4 000	4 000	4 000	100,0%				OZ
472	Celkem z 3533 - Zdravotnická záchranná služba								8 000	4 000	4 000	4 000	100,0%					
473	5600	3599	2614	6121	S	Sociálně zdravotní komplex Červený kopec - přípravné práce	2019	2023	50 000	13 366	23 000	23 000	3 425	14,9%	24 000	5 900		OI
474	Celkem z 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví								50 000	13 366	23 000	23 000	3 425	14,9%	24 000	5 900		
475	6200	3612	2207	6121	41	Bytová výstavba Přízřenice	2021	2026	26 000			5 000	150	3,0%				BO
476	6200	3612	2294	6121	41	Celková rekonstrukce bytového domu Hájkova 624/4, Brno	2020	2022	23 500	182	30 000	18 559	442	2,4%				BO
477	6200	3612	2318	6121	41	Celková rekonstrukce bytového domu Vranovská 365/1	2020	2022	62 500	1 300	51 000	51 000	1 101	2,2%				BO
478	6200	3612	2354	6121	41	Bytový dům V Aleji	2019	2023	150 000	186	3 000	3 000	163	5,4%				BO
479	6200	3612	2429	6121	41	Bytová výstavba Černovice - Na Kaménkách	2019	2028	2 400 000	459	500	500			12 500	50 000	2 332 000	BO
480	6200	3612	2437	6121	S,41	Odkup a rekonstrukce budovy Lomená 633/48	2018	2022	70 424	70 383		40	40	99,5%	25 000	25 000		BO
481	6200	3612	2576	6121	S,41	Bytová výstavba Kamenný vrch II, 1. etapa	2017	2023	900 000	2 607	15 000	15 000	5 205	34,7%	48 000	70 000	438 571	BO
482	6300	3612	2578	6130	41	Bytová výstavba Kamenný vrch II - výkupy pozemků	2017	2021	23 802	22 365	5 805	5 805						MO
483	6200	3612	2580	6121	41	Výstavba BD Terezy Novákové - I. etapa	2017	2022	68 000	1 920	12 000	12 000	333	2,8%	70 200	22 000		BO
484	6200	3612	2583	6121	41	Sdílené bydlení	2017	2021	20 000	9 127	500	700	598	85,5%				BO
485	6200	3612	2586	6121	41	Bytové domy ve vnitrobloku Francouzská	2017	2021	130 000	2 779	11 000	11 000	3 115	28,3%	10 000	100 000	13 905	BO
486	6200	3612	2587	6121	41	Rekonstrukce BD Křenová 76	2017	2021	27 500	11 360	12 000	16 140	15 755	97,6%				BO
487	6200	3612	2601	6121	41	Rekonstrukce bytového domu Podnásepní 2	2017	2021	64 000	62 911		1 088	362	33,3%				BO
488	6200	3612	2613	6121	41	Rekonstrukce bytového domu Křenová 47	2017	2022	36 500	2 357	31 500	31 500	2 830	9,0%				BO
489	6200	3612	2615	6121	41	Rekonstrukce bytového domu Vlhká 22	2018	2021	32 000	11 957	3 000	20 043	18 706	93,3%	10 000			BO
490	6200	3612	2616	6121	41	Rekonstrukce bytového domu Plynárenská 8	2017	2021	42 900	9 261	21 466	33 639	32 690	97,2%				BO
491	6200	3612	2642	6121	41	Bytový dům pro seniory Cejl	2016	2021	125 000	112 472	20 000	20 000	15 509	77,5%				BO
492	6200	3612	2646	6121	41	Rekonstrukce bytů pro sociální bydlení	2016	2021	61 700	59 557		1 450	421	29,0%				BO
493	6200	3612	2932	6121	41	Bytové domy Vojtova	2012	2021	529 900	529 529		370	134	36,3%				BO
494	6600	3612	3036	6121		Technické zhodnocení bytových domů	2010	2021	62 572	62 983		2 000	214	10,7%				OSM
495	6200	3612	3196	6121	41	Lokalita bydlení Holásky - TI	2006	2021	37 000	2 218	12 000	12 000	206	1,7%	20 000			BO
496	6200	3612	4925	6901	41	Výdaje z Fondu bytové výstavby					59 195	29 132						BO
497	Celkem z 3612 - Bytové hospodářství								4 893 298	975 913	287 966	289 966	97 974	33,8%	195 700	267 000	2 784 476	
498	6600	3613	2251	6121		Libušina třída 13, Stacionář Sdružení Veleta, z.s. - rekonstrukce střechy	2021	2021	2 800		2 800	2 800						OSM
499	5600	3613	2320	6121		Rašínova 12 - stavební úpravy kancelář	2019	2021	1 400	369		29	29	100,0%				OI
500	6600	3613	2328	6121		Rekonstrukce objektu Lidická 50	2020	2021	25 000	199	14 500	18 800	11 786	62,7%	10 000			OSM
501	Celkem z 3613 - Nebytové hospodářství								29 200	568	17 300	21 629	11 815	54,6%	10 000			
502	5600	3631	4280	6313		VMO Tomkovo náměstí a VMO Rokytova - dotace TSB						18 000	18 000	100,0%				TSB
503	5600	3631	301099	6313		Rekonstrukce slavnostního osvětlení - dotace TSB				41 541		500	500	100,0%				TSB
504	Celkem z 3631 - Veřejné osvětlení									41 541		18 500	18 500	100,0%				

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města Brna k 30.9.2021 - závazný plán (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	ORG	pol.	Zdroj	Název akce	Rok zahájení	Rok dokončení	Náklady akce/město	Skut. do 31.12.20	SR 2021	UR k 30.9.2021	Skut. k 30.9.2021	Sk/UR	RV 2022	RV 2023	Další roky	Zajišťuje	
505	5600	3632	2160	6351		Rekonstrukce prostoru před obřadní síní na pohřebišti v Židenicích	2021	2022	5 507			500						SHMB	
506	5600	3632	2161	6351		Vybudování WC a kolumbárií na veřejném pohřebišti v Brně-Žebětíně	2021	2022	11 821			500						SHMB	
507	5600	3632	2348	6351		Rozšíření pohřebiště v Brně-Soběšicích	2019	2021	10 579	594		9 985	9 985	100,0%				SHMB	
508	4200	3632	5494	6121	EU	Rekonstrukce asfaltových cest na Ústředním hřbitově města Brna -	2021	2022	6 604			6 000						OŽP	
509	4200	3632	30019106	6351		Transfer na investice Správa hřbitovů města Brna				33 851	3 290	3 290	1 264	38,4%				SHMB	
510	Celkem z 3632 - Pohřebnictví								34 511	34 445	3 290	20 275	11 249	55,5%					
511	5600	3633	2412	6121		Stavební zrušení montážních poklopů v kolektoru Jižní centrum	2019	2021	400			250	230	92,0%				OI	
512	5600	3633	2766	6121		12. stavba sekundárního kolektoru Česká-Středova	2015	2025	199 100	8 463	6 000	8 100			500	500	181 762	OI	
513	Celkem z 3633 - Výstavba a údržba místních inženýrských sítí								199 500	8 463	6 000	8 350	230	2,8%	500	500	181 762		
514	4100	3635	2258	6119		Generel zásobování vodou města Brna	2021	2023	15 000			3 000	3 000					OÚPR	
515	4100	3635	2339	6119		Aktualizace generelu odvodnění města Brna	2020	2026	22 000	5 246	7 598	7 598			4 000	4 000	10 000	OÚPR	
516	4100	3635	2440	6119		Zpracování nového ÚPMB						500	187	37,4%				KAM	
517	4100	3635	2440	6351		Zpracování nového ÚPMB	2019	2022	36 981	21 582	7 000	7 000	5 497	78,5%				KAM	
518	4100	3635	2625	6351		Tech. zhodnocení objektu Zelny trh 13 (KAM)	2018	2021	9 443	8 634	3 500	3 500	268	7,6%	2 500	2 500		KAM	
519	4100	3635	4914	6119		Projektové práce pro OÚPR				102 209	5 500	5 000	379	7,6%	8 000	8 000		OÚPR	
520	4100	3635	30159149	6351		Transfer na investice Kancelář architekta města Brna				21 085	500	1 621	1 249	77,1%				KAM	
521	Celkem z 3635 - Územní plánování								83 424	158 756	27 098	28 219	7 580	26,9%	14 500	14 500	10 000		
522	6200	3636	2443	6121	41	Technická infrastruktura Kníničky, Dolní Louky	2018	2021	9 000	647	2 400	2 400	16	0,7%				BO	
523	4200	3636	5312	6121	S,EU	Revitalizace staré Ponávky - příprava	2016	2021	3 000	2 148	250	250	243	97,1%				OŽP	
524	4100	3636	30159149	6351		Transfer na investice Kancelář architekta města Brna				21 085	1 000							KAM	
525	Celkem z 3636 - Územní rozvoj								12 000	23 880	3 650	2 650	259	9,8%					
526	5600	3639	2253	6121	S	Rekonstrukce historického vodárenského areálu bývalých městských vodojemů, Žlutý kopec v Brně	2021	2022	26 015			2 000	280	14,0%				OI	
527	4300	3639	2431	6130		Výkup pozemků OVLHZ - směna s Lesy ČR	2019	2020	24 000			19 358	19 358	100,0%				OVLHZ	
528	5600	3639	2592	6130		Výkupy pozemků z předkupních práv	2017	2021		14 162	5 000	5 000	18	0,4%				OI	
529	5600	3639	2669	6121		Jakubské nám. 5/Moravské nám. 3 - rekonstrukce	2021	2026	85 081	8 811		2 000						OI	
530	6600	3639	2669	6121		Jakubské nám. 5/Moravské nám. 3 - rekonstrukce	2016	2021				435						OSM	
531	5600	3639	3130	6121		Majetkoprávní vypořádání a příprava staveb				10 757	3 000	3 000	3	0,1%				OI	
532	6300	3639	3437	6121		MO - výkupy pozemků a objektů						1 149	1 149	100,0%				MO	
533	6300	3639	3437	6130		MO - výkupy pozemků a objektů				795 500	172 120	186 345	10 243	5,5%				MO	
534	5900	3639	5099	6121	EU	Příprava strategických projektů pro nové programovací období					75 000	1 683						OIEF	
535	6600	3639	5315	6121	EU	Sanace skalních stěn - projektová příprava	2016	2021	2 000	651	500	500						OSM	
536	Celkem z 3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.								137 096	829 881	257 620	221 470	31 051	14,0%					
537	4200	3725	5419	6121	EU	Sběrné středisko odpadů Sochorova	2018	2021	12 400	3 296	6 624	9 104	8 985	98,7%				OŽP	
538	4200	3725	5420	6121	EU	Sběrné středisko odpadů v MČ Brno-Židenice	2018	2021	12 700	1 768	6 400	10 930	10 908	99,8%				OŽP	
539	4200	3725	5440	6121	EU	Sběrné středisko odpadů Slaměnkova	2020	2021	3 000	196		2 600	459	17,6%				OŽP	
540	Celkem z 3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů								28 100	5 260	13 024	22 634	20 352	89,9%					
541	4300	3739	2342	6121		Artéské vody	2020	2023	59 300	290	9 000	9 000	9	0,1%	20 000	20 000	10 000	OVLHZ	
542	Celkem z 3739 - Ostatní ochrana půdy a spodní vody								59 300	290	9 000	9 000	9	0,1%	20 000	20 000	10 000		
543	5600	3741	2224	6351		Zoo Brno - Africká savana - ubikace pštrosů	2021	2021	5 500			5 500	5 500	100,0%				OI	
544	5600	3741	2407	6351		Zoo Brno - expozice Himaláj	2019	2026	208 786	2 000								OI	
545	5600	3741	2554	6351		Zoo Brno a stanice zájmových činností - šimpanzi - III. etapa	2018	2022	38 365	1 365		700						ZOO	
546	5600	3741	2555	6351		Vstupní objekt s parkovištěm pro Zoo	2018	2030	336 000	4 911	8 000	8 000			10 000	100 000	213 500	ZOO	
547	5600	3741	5435	6121	EU	Opatření pro bezpečnou migraci obojživelníků - Brno Žebětín	2019	2021	2 711	1 841	200	200	5	2,5%				OI	
548	4200	3741	300199	6321		Investiční transfery OŽP				30 350	200	200	200	100,0%				OŽP	
549	4200	3741	30019102	6351		Transfer na investice Zoo Brno a stanice zájmových činností				17 450	3 480	3 480	320	9,2%				ZOO	
550	Celkem z 3741 - Ochrana druhů a stanovišť								591 362	57 917	11 880	18 080	6 025	33,3%	10 000	100 000	213 500		
551	5600	3744	2163	6121		Sanace svahu Zouvalka	2021	2022	5 000			5 000						OI	
552	4100	3744	2170	6129		Povodňový model Brna	2021	2021	1 000			1 000						OÚPR	
553	6300	3744	2457	6130		Protipovodňová opatření města Brna - výkupy pozemků	2018	2022	97 700	37 418	45 000	39 900	2 742	6,9%	33 436			MO	
554	5600	3744	3065	6121		Kamenná čtvrt' - statické zajištění svahu	2009	2025	6 900	606		242	183	75,5%				OI	
555	4300	3744	5324	6122	EU	Varovný protipovodňový systém a digitální povodňové plány	2016	2021	27 555	25 946	10	10						OVLHZ	

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města Brna k 30.9.2021 - závazný plán (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	ORG	pol.	Zdroj	Název akce	Rok zahájení	Rok dokončení	Náklady akce/město	Skut. do 31.12.20	SR 2021	UR k 30.9.2021	Skut. k 30.9.2021	Sk/UR	RV 2022	RV 2023	Další roky	Zajišťuje
556	4100	3744	5344	6121	S,EU	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII	2017	2022	1 661 418	51 451	4 000	4 000	1 757	43,9%		400 000	400 000	OÚPR
557	5600	3744	5344	6121	S,EU	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII					1 000	6 000	911	15,2%				OI
558	4100	3744	5345	6121	S,EU	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy XXI, XXII a XXVI	2017	2022	519 000	121	2 500	2 500						OÚPR
559	4200	3744	5359	6121	EU	Protipovodňová opatření a revitalizace malých vodních toků,	2017	2021	8 000	2 250	700	700						OŽP
560	4300	3744	5359	6121	EU	Protipovodňová opatření a revitalizace malých vodních toků,						50						OVLHZ
561	4300	3744	5359	6130	EU	Protipovodňová opatření a revitalizace malých vodních toků,						81						OVLHZ
562	4100	3744	5417	6121	S,EU	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy IX, X, XI - proj. dok.	2018	2023	24 000	290	2 500	6 200	6 050	97,6%				OÚPR
563	4100	3744	5418	6121	S,EU	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapa XXX - proj. dok.	2018	2023	13 300		100	100						OÚPR
564						Celkem z 3744 - Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana			2 363 873	118 082	55 810	65 783	11 643	17,7%	33 436	400 000	400 000	
565	5600	3745	2156	6351		Vybudování veřejného WC v parku Tyršův sad	2021	2022	3 666									VZMB
566	5600	3745	2301	6121	S	Mendlovo náměstí - úprava veřejného prostranství	2020	2022	51 163	1 163	35 000	50 000	2 381	4,8%				OI
567	6100	3745	9321	6121	PARO	Veřejný přístup k řece Svatce	2019	2021	603	2		601						PARO
568	6100	3745	9325	6121	PARO	Park Sadová - nový park pro Brno	2019	2021	1 654	791		863	290	33,6%				PARO
569	6100	3745	9352	6121	PARO	Řečkovický Hráj	2021	2021	1 000			1 000	5	0,5%				PARO
570	4200	3745	30019105	6351		Transfer na investice Veřejná zeleň města Brna				16 863	1 315	1 315						VZMB
571						Celkem z 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			58 086	18 819	36 315	53 779	2 676	5,0%				
572	1600	3900	3012	6119		Nestavební investice KMCR					300	300						KMCR
573	1600	3900	3012	6127		Nestavební investice KMCR					605	605	605	100,0%				KMCR
574						Celkem z 3900 - Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo					905	905	605	66,9%				
575	7200	4341	2347	6121		Zřízení kontaktního centra pro osoby bez domova	2019	2021	1 115	384		850	299	35,2%				OSP
576	5600	4341	2373	6121		Rekonstrukce objektu Křenová 6 pro zřízení Socio-Info-Pointu -	2020	2022	37 756	163		1 600	557	34,8%				OI
577	7200	4341	3005	6123		Nestavební investice OSP				1 591	550	550						OSP
578						Celkem z 4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým			38 871	2 138	550	3 000	855	28,5%				
579	5600	4350	2371	6121		Stavební úpravy v DS Okružní, Brno-Lesná	2019	2021	12 600		10 197	10 197						OI
580	5600	4350	2372	6121		Zajištění požární bezpečnosti DS Věstonická, p.o., II. etapa	2019	2021	6 716	1 752	2 000	4 300	4 256	99,0%				OI
581	5600	4350	5365	6121	EU	Zateplení budovy Hapalova 20	2017	2021	4 494	3 309	50	50						OI
582	5600	4350	5398	6121	EU	Zateplení objektu DS Vychodilova	2018	2021	31 473	27 476	50	50	28	55,6%				OI
583	5600	4350	5431	6121	EU	Snížení energetické náročnosti DS Věstonická	2019	2021	36 361	29 802	100	100	6	6,2%				OI
584	5600	4350	5442	6121	S,EU	Areál soc. služeb a bydlení Kociánka - příprava	2019	2022	60 000	350	3 000	3 000	137	4,6%				OI
585	5600	4350	5445	6121	EU	Zateplení objektu Podpěrova 4	2019	2021	27 946	20 776	6 000	6 000	2 089	34,8%				OI
586	5900	4350	5483	6351	EU	Fotovoltaický systém pro DS Holásecká, Brno						1 053	1 052	99,9%				DS Holásecká
587	5900	4350	5483	6451	EU	Fotovoltaický systém pro DS Holásecká, Brno	2021	2021	2 632			1 579	1 578	99,9%				DS Holásecká
588	7200	4350	30059131	6351		Transfer na investice Domov pro seniory Kociánka				8 065	2 350	2 350						DS Kociánka
589	7200	4350	30059133	6351		Transfer na investice - DS Nopova				7 939	650	650	400	61,5%				DS Nopova
590	7200	4350	30059135	6351		Transfer na investice - DS Foltýnova				1 899	600	600	491	81,9%				DS Foltýnova
591	7200	4350	30059136	6351		Transfer na investice - DS Koniklecová				1 548	180	180	180	100,0%				DS Koniklecová
592	7200	4350	30059137	6351		Transfer na investice - DS Okružní				790	700	700	679	97,0%				DS Okružní
593						Celkem z 4350 - Domovy pro seniory			182 222	103 706	25 877	30 809	10 897	35,4%				
594	5600	4351	2231	6121		Dům Ptašinského 13 - zajištění požární bezpečnosti a stavební úpravy	2021	2022	14 459			500						OI
595	6200	4351	2438	6121	41	DPS Bystrc	2019	2021	150 000	526	3 000	3 000	726	24,2%	100 000	44 000		BO
596	6200	4351	2487	6121	41	DPS Kníničky - Dolní Louky	2018	2021	52 500	893	1 000	1 000	79	7,9%	10 000	57 000		BO
597	6200	4351	2585	6121	41	Dům Bratislavská 51 s ubytovacími jednotkami	2017	2022	76 000	1 724	60 000	60 000	10 842	18,1%	26 900			BO
598	6200	4351	2604	6121	41	Rek. objektu Pod nemocnicí 603/25 na polyfunkční dům s MŠ a	2017	2021	81 500	68 821	10 000	12 679	12 396	97,8%	15 000			BO
599	6200	4351	2608	6121	41	DPS Bedřichovická	2017	2021	50 000	353	45 000	45 000	135	0,3%	12 000			BO
600	6200	4351	2912	6121	41	DPS Tuřany - Holásky	2014	2024	250 000	1 565	20 000	20 000	925	4,6%	92 000	49 932		BO
601	6200	4351	4925	6901	41	Výdaje z Fondu bytové výstavby - DPS					35 000	32 321						BO
602						Celkem z 4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení			674 459	73 882	174 000	174 500	25 102	14,4%	255 900	150 932		
603	5600	4354	5322	6121	EU	Bytový dům Nováčkova 38, Brno - zařízení sociálních služeb	2016	2021	37 470	37 102	150	150	120	79,7%				OI
604						Celkem z 4354 - Chráněné bydlení			37 470	37 102	150	150	120	79,7%				
605	5600	4357	2370	6121		DS Kosmonaut - projektová dokumentace přístavby objektu	2019	2021	2 420		1 620	1 620	883	54,5%				OI
606	7200	4357	2626	6121		Zajištění požární bezpečnosti, rekonstrukce a dostavba DS Nopova,	2017	2021	365 900	2 428	1 050	1 800						OSP

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města Brna k 30.9.2021 - závazný plán (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	ORG	pol.	Zdroj	Název akce	Rok zahájení	Rok dokončení	Náklady akce/město	Skut. do 31.12.20	SR 2021	UR k 30.9.2021	Skut. k 30.9.2021	Sk/UR	RV 2022	RV 2023	Další roky	Zajišťuje
607	5600	4357	2627	6121		Zajištění požární bezpečnosti DS Kosmonautů, p.o.-přístavba	2017	2021	34 148	6	8 000	8 000	145	1,8%	31 148			OI
608	5600	4357	5321	6121	EU	Bytový dům Mostecká 10, Brno - zařízení sociálních služeb	2016	2021	54 250	49 479	5 000	5 000	4 809	96,2%				OI
609	7200	4357	5321	6121	EU	Bytový dům Mostecká 10, Brno - zařízení sociálních služeb						42	41	97,6%				OSP
610	7200	4357	5321	6122	EU	Bytový dům Mostecká 10, Brno - zařízení sociálních služeb						175	174	99,5%				OSP
611	5900	4357	5490	6422	EU	Nový domov	2021	2021	2 000			2 000	2 000	100,0%				OIEF
612	7200	4357	30059132	6351		Transfer na investice - Domov pro seniory Kosmonautů				6 152	950	950						DS Kosmonautů
613						Celkem z 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem			458 718	58 065	16 620	19 587	8 053	41,1%	31 148			
614	7200	4374	30059130	6351		Transfer na investice - CSS				7 282	800	2 000						CSS
615						Celkem z 4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny				7 282	800	2 000						
616	5600	4375	5382	6121	EU	Zateplení budovy Hapalova 22	2017	2021	5 205	3 286	50	50						OI
617						Celkem z 4375 - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež			5 205	3 286	50	50						
618	8200	5311	2162	6121	82	Změna vytápění chatk ŠRS Sykovec	2021	2022	1 440			160						MP
619	8200	5311	2599	6121	82	Výbudování samostatného přístřešku v areálu ŠRS Sykovec	2019	2021	860	764		95						MP
620	8200	5311	3008	6111		Nestavební investice MP				84 925	1 000	1 300	723	55,6%				MP
621	8200	5311	3008	6123		Nestavební investice MP					1 500	700	685	97,9%				MP
622	8200	5311	3008	6125		Nestavební investice MP					700	1 500	1 499	99,9%				MP
623	8200	5311	5358	6121	EU	Stavební úpravy objektu Budínská 2	2017	2021	13 280	12 057	50	127	52	40,9%				MP
624	8200	5311	5358	6122	EU	Stavební úpravy objektu Budínská 2						18	17	95,6%				MP
625						Celkem z 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek			15 580	97 746	3 250	3 900	2 977	76,3%				
626	3200	5511	3000	6122		Nestavební investice OVV					1 300	1 300	89	6,9%				OVV
627	3200	5511	3000	6123		Nestavební investice OVV				89 690	17 200	17 200	1 376	8,0%				OVV
628						Celkem z 5511 - Požární ochrana - profesionální část				89 690	18 500	18 500	1 465	7,9%				
629	5600	5512	5482	6121	EU	Rekonstrukce požární zbrojnice Brno-Žebětín	2021	2022	32 713			2 500	19	0,7%				OI
630						Celkem z 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část			32 713			2 500	19	0,7%				
631	4200	6171	2225	6121		Realizace zelené střechy na objektu MMB Kounicova 67	2021	2021	200			200						OŽP
632	5300	6171	2259	6111		Kybernetická bezpečnost	2021	2021	25 000		25 000	23 000	1 897	8,2%				OMI
633	5600	6171	2332	6121		Rekonstrukce administrativní části radnice, Selská 66, Brno -	2020	2021	12 000	1 271	6 000	8 500	8 427	99,1%	6 000			OI
634	5300	6171	2359	6119		GIS - datové sady				3 503		2 560	119	4,6%	2 838			OMI
635	1700	6171	2573	6121	S	Centrální objekt magistrátních služeb - příprava	2017	2021		180 557	20 291	20 291						ORF
636	5300	6171	2712	6119		Architektonický koncept ICT				4 498	1 500	1 500						OMI
637	3200	6171	3000	6122		Nestavební investice OVV				89 690	5 297	5 297	847	16,0%				OVV
638	3200	6171	3000	6123		Nestavební investice OVV						1 000						OVV
639	6100	6171	3013	6129		Nestavební investice PARO						800						PARO
640	5300	6171	3102	6111		GIS - rozvoj systému			165 643	124 222	13 000	13 000	6 380	49,1%	13 000	13 000		OMI
641	5600	6171	3150	6121		Síň rady na Nové radnici - úpravy, restaurátorská obnova	2008	2021	35 000	21 208	11 000	13 500	6 766	50,1%	661			OI
642	6600	6171	3282	6121		Technické zhodnocení objektů MMB	2005	2021	34 585	31 217	1 860	2 660	708	26,6%				OSM
643	5300	6171	3432	6111		ISMB - agendový aplikační software				268 583	20 500	19 000	4 056	21,3%				OMI
644	5300	6171	3476	6111		OMI - informační systém				325 224		14 315	1 190	8,3%				OMI
645	5300	6171	3476	6121		OMI - informační systém						131	130	99,3%				OMI
646	5300	6171	3476	6122		OMI - informační systém						500	241	48,3%				OMI
647	5300	6171	3476	6125		OMI - informační systém						2 800	965	34,4%				OMI
648	7300	6171	3476	6111		OMI - informační systém						80	25	31,5%				OK
649						Celkem z 6171 - Činnost místní správy			272 428	1 049 973	104 448	129 134	31 748	24,6%	22 499	13 000		
650	3900	6211	3074	6129		Velké dějiny města Brna	2009	2021	15 000	8 411	2 500	2 500	17	0,7%	2 000	2 227		AMB
651						Celkem z 6211 - Archivní činnost			15 000	8 411	2 500	2 500	17	0,7%	2 000	2 227		
652	5600	6330	2399	6363		Rekonstrukce výměňkové stanice na Plovidské ulici na SVČ Lužánky-pracoviště LATA			48 134			48 134	48 134	100,0%				MČ
653	5100	6330	2400	6363		Výkupy pozemků pod sportovišti sportovních klubů			15 000			11 303						MČ
654	5600	6330	2556	6363		Rekonstrukce obřadní síně na pohřebišti Židenice				10		2 000	2 000	100,0%				MČ
655	5600	6330	3009	6363		Investiční transfery městským částem - OI				175 180	97 500	95 500	53 413	55,9%				MČ
656	5900	6330	3009	6363		Projektová příprava na vybudování prostor pro MŠ a ZŠ Šámalova (MČ Brno-Židenice)	2021	2021		175 180		2 420	2 420	100,0%				MČ
657	1700	6330	3016	6363		Investiční transfery městským částem - OŽP						4 095	4 095	100,0%				MČ

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města Brna k 30.9.2021 - závazný plán (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	ORG	pol.	Zdroj	Název akce	Rok zahájení	Rok dokončení	Náklady akce/město	Skut. do 31.12.20	SR 2021	UR k 30.9.2021	Skut. k 30.9.2021	Sk/UR	RV 2022	RV 2023	Další roky	Zajišťuje
658	4200	6330	3016	6363		Investiční transfery městským částem - OŽP				18 759		5 077	5 077	100,0%				MČ
659	5200	6330	3192	6363		Investiční transfery MČ (OŠM - školská zařízení)				170 279	197 975	201 947	158 410	78,4%				MČ
660	5900	6330	5473	6363	EU	Kadetka Žižkova - regenerace brownfieldu	2021	2021	3 035			3 035	3 034	100,0%				MČ
661	6100	6330	9349	6363	PARO	Park pro Majdalenky	2021	2021	1 100			1 100	1 100	100,0%				MČ
662						Celkem z 6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			67 269	539 408	295 475	374 611	277 683	74,1%				
663						Celkový součet			41 649 064	14 405 389	4 760 532	5 888 787	2 097 265	35,6%	4 024 985	3 395 888	10 974 503	

REKAPITULACE (v tis. Kč)

	SR 2021	UR 2021	SK 30.9.	Sk/SR	Sk/UR
Základní rozpočet	1 591 212	1 927 004	797 573	50,1%	41,4%
Základní rozpočet - strategické investice	1 618 091	1 952 856	446 806	27,6%	22,9%
Základní rozpočet - akce zajišťované společností BVK, a.s. (ÚZ 49)	734 231	759 318	413 129	56,3%	54,4%
Fond kofinancování projektů (ORG 5xxx)	225 394	632 170	308 930	137,1%	48,9%
Fond bytové výstavby (ÚZ 41)	464 466	464 466	122 955	26,5%	26,5%
Fond mobility (ÚZ 45)	108 000	108 000			
Projekty Participativního rozpočtu (ORG 9xxx)	19 138	44 973	7 872	41,1%	17,5%
Celkem	4 760 532	5 888 787	2 097 265	44,1%	35,6%

FOND REZERV A ROZVOJE	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 30.9.2021	Skuteč. k 30.9.2021	
			Bank. účet 236	účet 419
ZDROJE celkem	259 982	504 500	504 526	504 500
Počáteční stav zdrojů	259 982	259 972	259 988	259 972
Příjmy z finančního vypořádání roku 2020		22 876	22 876	22 876
Příjmy z finančního vypořádání roku 2020 s městskými částmi		16 696	16 696	16 696
Převod z FBV do FRR v rámci FV 2020 s městskými částmi		12 713	12 713	12 713
Zapojení rezervy ve schváleném rozpočtu města k vykrytí potřeb finančního vypořádání 2020		90 000	90 000	90 000
Zapojení volných zdrojů minulých let k vykrytí potřeb FV 2020		102 243	102 243	102 243
Saldo připsaných a odvedených úroků			10	
POTŘEBY celkem	37 300	378 189	350 889	350 889
Výdaje z finančního vypořádání 2020		1 775	1 775	1 775
Výdaje z finančního vypořádání roku 2020 s městskými částmi		115 922	115 922	115 922
Převod z FRR do Fondu bytové výstavby v rámci FV 2020		16 591	16 591	16 591
Převod z FRR do Fondu kofinancování projektů v rámci FV 2020		94 206	94 206	94 206
Převod z FRR do Sociálního fondu v rámci FV 2020		14 078	14 078	14 078
Převod z FRR do Fondu mobility v rámci FV 2020		1 956	1 956	1 956
Zapojení rezervy na vykrytí případné ztráty hospodaření roku 2020 u příspěvkových organizací v působnosti Odboru kultury MMB	10 000	10 000	10 000	10 000
Zapojení částí rezervy na vypořádání úrokového swapu	20 000	20 000		
Zapojení rezervy OZ - předplacené nájemné za užívání objektu Polikliniky Lesná	7 300	7 300		
Zapojení rezervy na činnost Městské policie		30 002	30 002	30 002
Zapojení rezervy na financování přípravy festivalu Mendel Je 2020-2022		537	537	537
Zapojení rezervy na financování výdajů OSRS		4 623	4 623	4 623
Zapojení rezervy na zajištění služeb sociální prevence		6 000	6 000	6 000
Zapojení rezervy na zajištění péče o seniory a osoby se zdravotním postižením		11 300	11 300	11 300
Zapojení rezervy na financování investiční akce ORG 2352 Revitalizace Staré ponávky - etapa 10.3 - Rybářská stezka - Hodonínská)		4 723	4 723	4 723
Zapojení rezervy na financování strategických projektů a dalších investičních akcí - BVK		25 087	25 087	25 087
Zapojení rezervy - transfery městským částem na opravy a investice do škol a školských zařízení		14 089	14 089	14 089
ZŮSTATEK	222 682	126 311	153 637	153 611
v tom:				
Rezerva na vypořádání úrokového swapu	31 000	31 000		51 000
Rezerva na financování strategických projektů a dalších investičních akcí	30 707	5 610		5 610
Rezerva - transfery městským částem na opravy a investice do škol a školských zařízení	25 258	11 169		11 169
Rezerva na zajištění služeb sociální prevence	17 171	11 171		11 171
Rezerva na zajištění péče o seniory a osoby se zdravotním postižením	54 440	43 140		43 140
Rezerva na vykrytí případné ztráty hospodaření roku 2020 u příspěvkových organizací v působnosti Odboru kultury MMB				
Rezerva na financování výdajů OSRS	13 414	8 791		8 791
Rezerva OZ - předplacené nájemné za užívání objektu Polikliniky Lesná	11 153	11 153		18 453
Rezerva na činnost Městské policie	30 002			
Rezerva OŽP - investiční akce ORG 2352 Revitalizace Staré ponávky - etapa 10.3 - Rybářská stezka - Hodonínská	9 000	4 277		4 277
Rezerva na financování přípravy festivalu Mendel Je 2020-2022	537			

FOND KRYTÍ ŠKOD	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 30.9.2021	Skuteč. k 30.9.2021	
			Bank. účet 236	účet 419
ZDROJE celkem	184 528	184 529	184 595	184 595
Počáteční stav zdrojů	174 428	174 429	174 429	174 429
Převod z rozpočtu města dle statutu fondu	10 000	10 000	10 000	10 000
Připsané úroky	100	100	166	166
POTŘEBY celkem		2 050	2 050	2 050
Škodní událost v ZŠ Brno, Holzova 1, p.o., v důsledku silné vichřice		2 050	2 050	2 050
Zůstatek	184 528	182 479	182 545	182 545

FOND KOFINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost (předpis) k 30.9.2021	Skutečnost k 30.9.2021	
				bank. účet 236	účet 419
ZDROJE celkem	428 199	805 143	916 126	795 713	821 555
Počáteční stav zdrojů	376 527	376 527	463 926	463 926	531 376
Převod z rozpočtu města dle statutu fondu		47 580	47 580	47 580	47 580
Převod z FRR v rámci finančního vypořádání roku 2020		94 206	94 206	94 206	94 206
Ostatní příjmy - smluvní pokuty, přijaté náhrady, vratky		2 451	20 925	2 799	2 799
Přijaté zápůjčky od městských částí	17 400	17 400	10 840	10 840	
Přijaté zápůjčky od ostatních subjektů	33 768	33 768	33 768	33 768	3 000
Tvorba fondu z refundovaných prostředků		232 707	244 693	142 406	142 406
Příjmy z úroků	504	504	188	188	188
POTŘEBY celkem	325 394	765 007	377 166	357 888	353 914
ORG Kapitálové	225 394	632 169	308 930	288 168	284 590
5310 Rozvoj dopravní telematiky 2015 - 2020, příprava	1 300	5 300	2 386	2 386	2 386
5311 Systém parkování Park & Ride – projektová příprava	500	500	350	350	350
5312 Revitalizace staré Ponávky - příprava	250	250	243	243	243
5315 Sanace skalních stěn - projektová příprava	500	500			
5316 Stavební úpravy ZŠ Štolcova	50	50			
5321 Bytový dům Mostecká 10, Brno - zařízení sociálních služeb	5 000	5 217	5 024	5 024	5 024
5322 Bytový dům Nováčkova 38, Brno - zařízení sociálních služeb	150	150	120	120	120
5324 Varovný protipovodňový systém a digitální povodňové plány města Brna	10	10			
5325 Cykloopatření ve vybraných částech Brna, II. etapa	250	250	88	88	88
5342 Rekonstrukce trolejbusové vozovny Komin - projektová dokumentace	2 500	2 500			
5344 Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII	5 000	10 000	2 668	2 668	2 668
5345 Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy XXI, XXII a XXVI	2 500	2 500			
5354 Kino Art, stavební úpravy budovy	50	50			
5357 Prodloužení TT z Osově ke Kampusu MU v Bohunicích - objekty SMB	15 000	58 000	45 458	45 458	45 458
5358 Stavební úpravy objektu Budínská 2	50	145	69	69	69
5359 Protipovodňová opatření a revitalizace malých vodních toků, příprava projektové dokumentace	700	831			
5360 ZŠ Čejkovická - vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence	2 500	9 809	854	854	854
5365 Zateplení budovy Hapalova 20	50	50			
5370 Kreativní centrum Brno - Projektová dokumentace	2 500	4 500	2 101	2 101	2 101
5371 Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 2. etapa	200	200	14	14	14
5373 Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova	300	300	37	37	37
5382 Zateplení budovy Hapalova 22	50	50			
5396 Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 3. etapa	2 000	18 424	7 424	1 114	1 114
5397 Stavební úpravy krytého plaveckého bazénu Ponávka	50	50	6	6	6
5398 Zateplení objektu DS Vychodilova	50	50	28	297	297
5400 Základní škola Pastviny 70 - podpora klíčových kompetencí	6 060	20 960	13 681	13 681	13 681
5401 Dychtivá očka - budova Vranovská 17 při ZŠ a MŠ Brno, Merhautova 37	100	100			
5402 Nástavba školní budovy ZŠ Sokolova	2 050	2 750	2 278	2 644	2 644
5403 Zlepšení podmínek pro vyučování přírodovědných předmětů v ZŠ Brno, Vedlejší 10	50	50	25	31	31
5405 ZŠ a MŠ Jana Brozkvy, Brno-Chrlice - nástavba budovy II. stupně	50	50			
5417 Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy IX, X, XI – projektová dokumentace	2 500	6 200	6 050	6 050	6 050
5418 Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapa XXX – projektová dokumentace	100	100			
5419 Sběrné středisko odpadů Sochorova	6 624	9 104	8 985	8 985	8 985
5420 Sběrné středisko odpadů v MČ Brno-Židenice	6 400	10 930	10 908	10 908	10 908
5423 Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 4. etapa	20 000	58 250	36 070	22 925	22 925
5430 Stavební úpravy MŠ Laštůvkova	50	50	5	5	5
5431 Snížení energetické náročnosti DS Věstonická	100	100	6	6	6
5433 Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 5. etapa	7 000	7 000	3	3	3
5434 Kamerový systém pro monitorování jízdy do zón s dopravním omezením v centrální části městě Brna	50	6 636	3 448	3 448	3 448
5435 Opatření pro bezpečnou migraci obojživelníků - Brno-Žebětín	200	200	5	5	5
5437 MŠ Laštůvkova - nucené větrání se ZZT	50	50	5	5	5
5440 Sběrné středisko odpadů Slaměnkova		2 600	459	459	459
5442 Areál sociálních služeb a bydlení Kociánka - projektová příprava	3 000	3 000	137	137	137
5445 Zateplení objektu Podpěrova 4	6 000	6 000	2 089	2 339	2 339
5446 Studie proveditelnosti Severojižního kolejového diametru	1 000	3 198	2 198		
5448 Centrum dialogu-Arnoldova vila	2 000	2 348	2 348	2 348	2 348
5450 Novostavba mateřské školy v Soběšicích	20 000	44 051	20 955	20 955	20 955
5462 Základní škola Elišky Přemyslovny 10 - nástavba učeben	15 000	44 106	20 125	20 125	20 125
5464 MČ Brno Chrlice - Cyklostezka z ul. Davidkova po p.č. 3117	5 000	6 600	977	977	977
5466 Stavební úpravy ZŠ a MŠ Hlaváčova	5 000				
5468 ZŠ a MŠ Hlaváčova - VZT	500				
5473 Kadetka Žižkova - regenerace brownfieldu		3 035	3 034	3 034	3 034
5477 Stavební úpravy "Atria" a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy		1 300	4	4	4
5478 MŠ Štouračova - výměna tepelných zdrojů		2 600	1 134	1 134	1 134
5479 ZŠ Heyrovského - výměna tepelných zdrojů		500			
5480 ZŠ Hamry, ZŠ Obřanská - stavební úpravy		3 100			
5481 ZŠ Hamry, ZŠ Obřanská - vzduchotechnika		1 200			
5482 Rekonstrukce požární zbrojnice Brno-Žebětín		2 500	18	18	18
5483 Fotovoltaický systém pro DS Holásecká, Brno		2 632	2 630	2 630	1 052
5484 Kotelna Kachlíkova - výměna tepelných zdrojů		11 100	2 483	2 483	2 483

	FOND KOFINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost (předpis) k 30.9.2021	Skutečnost k 30.9.2021	
					bank. účet 236	účet 419
5488	MŠ Holásky		150			
5489	Vybudování MŠ v lokalitě Západní brána		250			
5490	Nový domov		2 000	2 000	2 000	
5491	Prodloužení TT z Osově ke Kampusu MU - objekty DPMB		100 000	100 000	100 000	100 000
5492	REACT EU - rozvoj a modernizace vybavení NMB		55 000			
5493	REACT EU - rozvoj a modernizace vybavení ÚN		85 000			
5494	Rekonstrukce asfaltových cest na Ústředním hřbitově		6 000			
5099	Příprava projektů pro nové programovací období	75 000	1 683			
ORG	Běžné	100 000	132 838	68 236	69 720	69 324
5166	Výsadba izolační zeleně - Žarošická, Jedovnická	250	250	150	150	150
5321	Bytový dům Mostecká 10, Brno - zařízení sociálních služeb	2 500	2 283	1 648	1 648	1 648
5325	Cykloopatření ve vybraných částech Brna, II. etapa		150	147	147	147
5343	RUGGEDISED	2 600	3 200	524	524	524
5344	Realizace protipovodňových opatření města Brna		4 300	1 620	1 620	1 620
5348	Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně		659	658	658	658
5358	Stavební úpravy objektu Budínská 2		18	17	17	17
5360	ZŠ Čejkovičská - vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence		146			
5367	Úprava a dosadba vegetace na ulici Klímova v MČ Brno - Žabovřesky, část B	66	3 066			
5369	LOW-CARB	100	100			
5371	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 2. etapa	50	200	175	175	175
5379	Doplnění VZ MČ Brno - Kohoutovice - Pavlovská, zastávka Jírovcova, Libušina třída - 1. část	116	116	34	34	34
5381	Asistenti prevence kriminality v Brně	36	1 684	1 644	1 648	1 648
5383	Úprava zeleně v okolí domů Oblá 33 a 35, Brno-Nový Lískovec	130	151			
5386	Revitalizace parku Dvorského	200	220			
5387	Prevence ztráty bydlení ve městě Brně	111	1 588	1 510	1 510	1 510
5388	Podpora stability ohrožených rodin I	282	1 467	1 347	1 347	1 347
5389	Podpora stability ohrožených rodin II	122	1 187	1 172	1 172	1 172
5390	Komplexní podpora bydlení na území města Brna	666	2 032	1 855	1 855	1 855
5391	Zdravotně sociální podpora sociálně vyloučeným osobám	106	146			
5392	Podpora zaměstnanosti znevýhodněných osob na území města Brna	122	428	42	253	253
5396	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 3. etapa	50	230	142	142	142
5400	ZŠ Pastviny 70 - podpora klíčových kompetencí		500	427	427	427
5402	Nástavba školní budovy ZŠ Sokolova	600				
5416	Revitalizace parku Marie Restituty I. etapa - zeleň	62	62			
5419	Sběrné středisko odpadů Sochorova	100	100			
5420	Sběrné středisko odpadů v MČ Brno-Židenice	100	100			
5423	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 4. etapa	200	250	126	126	126
5424	ONSTAGE - Music schools for social change	655	1 089	496	496	496
5431	Snížení energetické náročnosti DS Věstonická		56	56	56	56
5432	Systematizace a zkvalitnění systému řízení města Brna	222	2 727	1 632	1 632	1 632
5433	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 5. etapa	200	250	172	172	172
5434	Kamerový systém pro monitorování vjezdu do zón s dopravním omezením v centrální části města Brna	50	50			
5439	Provoz centra pro cizince JmK		124		21	21
5440	Sběrné středisko odpadů Slaměnikova	100	100			
5441	Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II	8 150	16 045	6 585	7 999	7 999
5447	Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně	10 100	38 719	31 721	31 721	31 721
5450	Novostavba mateřské školy v Soběšicích	2 500	2 500			
5451	Programové zabydlování rodin i jednotlivců a zvyšování kompetencí k bydlení	1 292	3 166	1 189	1 189	1 189
5455	Řízení ITI BMO 3	2 800	4 720	2 693	2 686	2 686
5457	Revitalizace zeleně spodního sídliště, Brno - Černovice	282	282			
5458	Revitalizace zeleně Horní zahrady, část II. - Lesopark Černovice	213	213			
5459	Úprava a dosadba vegetace na ulici Chládkova v MČ Brno - Žabovřesky	136	136			
5460	Kontaktní místo pro bydlení v Brně	1 627	9 991	4 322	4 322	4 322
5462	Základní škola Elišky Přemyslovny 10 - nástavba učeben		4 214			
5463	SKILL Centrum pro cizince JmK	619	3 911	1 525	1 525	1 525
5465	Adaptační opatření na využití srážkových vod - příprava	25	246			
5467	MŠ Veslařská - přírodní zahrada	480	684	90	90	90
5469	Zprostředkující subjekt ITI 3	595	1 180	712	712	712
5471	Podpora zaměstnanosti ohrožených skupin trhu práce		3 209	1 372	1 372	1 372
5472	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně		350	228	228	228
5474	Obnova zeleně v Čertově roklí - 2. etapa		4 300	1 470	1 470	1 470
5475	Úprava a dosadba vegetace na ulici Klímova v MČ Brno-Žabovřesky, část A		1 700	110	110	110
5476	Regenerace sídlištní zeleně - Libušina třída, 2. část		4 500	65	65	65
5485	Česko-rakouské dny sportu a pohybových aktivit		396	396	396	
5486	Aktualizace Akčního plánu pro udržitelnou energii		219	144		
5487	Monitoring a opatření ke zlepšení kvality ovzduší		536			
5099	Předprojektová příprava	61 385	2 592	20	5	5
	Zůstatek	102 805	40 136	538 960	437 825	467 641

FOND BYTOVÉ VÝSTAVBY	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Předpis stavu fondu k 30. 9. 2021	Skutečnost k 30. 9. 2021	
				Ban.účet 236	Účet 419
ZDROJE celkem	975 942	1 000 485	970 076	739 597	949 849
Počáteční stav zdrojů	578 251	526 301	696 101	526 301	696 101
Počáteční stav zdrojů FRB zrušeného k 31.12.2020		60 539	139 724	60 539	139 724
Převod do FRR ve výši 10 % z kupní ceny nemovitých věcí		-12 713	-12 713	-12 713	-12 713
Převod z FRR - rozdíl mezi předpisem stavu fondu a stavem účtu 419 k 31.12.2020		14 865	14 865	14 865	14 865
Převod z FRR - vratky transferů poskytnutých městským částem z FBV		1 726	1 726	1 726	1 726
Prodej pozemků	500	500	1 182	1 182	1 182
Prodej ostatních nemovitých věcí	280 000	280 000	69 919	63 797	63 797
Pronájem pozemků	50	50			
Příjmy z nájemného - spoluvlastnický podíl	4 800	4 800	3 023	3 014	3 014
Přípsané úroky na účet	2 200	2 200	293	293	293
Úroky ze zápůjček	1 287	1 287	493	493	493
Sankční platby přijaté od jiných subjektů			115	115	115
Ostatní převody, smluvní pokuty a penále					-4
Splátky zápůjček od ostatních subjektů	11 182	11 182		6 885	
Splátky zápůjček od městských částí	42 672	42 672		31 844	
Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí (ORJ 6600)	55 000	55 000	43 272	41 256	41 256
Přijíatá dotace - Rekonstrukce bytového domu Podnásepní 2, ORG 2601		12 076	12 076		
POTŘEBY celkem	537 190	537 190	129 317	118 619	118 630
Kapitálové	464 466	464 466	122 954	112 334	112 334
- kapitálové výdaje z FBV, ORG 4925	59 195	29 132			
- kapitálové výdaje z FBV - DPS, ORG 4925	35 000	32 321			
- bytová výstavba Přízřenice, ORG 2207		5 000	150	150	150
- celková rekonstrukce bytového domu Hálkova 624/4 ORG 2294	30 000	18 559	442	442	442
- celková rekonstrukce bytového domu Vranovská 365/1, ORG 2318	51 000	51 000	1 101	1 101	1 101
- bytový dům V Aleji, ORG 2354	3 000	3 000	163	163	163
- bytová výstavba Černovice - Na Kaménkách, ORG 2429	500	500			
- odkup a rekonstrukce budovy Lomená 633/48, ORG 2437		40	40	40	40
- bytová výstavba Kamenný vrch II, 1 etapa, ORG 2576	15 000	15 000	5 205	5 205	5 205
- výstavba BD Terezy Novákové - I. Etapa, ORG 2580	12 000	12 000	333	333	333
- sdílené bydlení, ORG 2583	500	700	598	598	598
- bytové domy ve vnitrobloku Francouzská, ORG 2586	11 000	11 000	3 114	3 114	3 114
- rekonstrukce bytového domu Křenová 76, ORG 2587	12 000	16 140	15 755	15 755	15 755
- rekonstrukce bytového domu Podnásepní 2, ORG 2601		1 088	362	362	362
- rekonstrukce bytového domu Křenová 47, ORG 2613	31 500	31 500	2 830	304	304
- rekonstrukce bytového domu Vlhká 22, ORG 2615	3 000	20 043	18 706	18 499	18 499
- rekonstrukce bytového domu Plynárenská 8, ORG 2616	21 466	33 639	32 690	27 211	27 211
- bytový dům pro seniory Cejl, ORG 2642	20 000	20 000	15 509	15 509	15 509
- rekonstrukce bytů pro sociální bydlení, ORG 2646		1 450	421	215	215
- bytové domy Vojtova, ORG 2932		370	134	134	134
- lokalita bydlení Holásky-TI, ORG 3196	12 000	12 000	206	206	206
- technická infrastruktura Kníničky, Dolní louky, ORG 2443	2 400	2 400	16	16	16
- DPS Bystrc, ORG 2438	3 000	3 000	726	726	726
- DPS Kníničky - Dolní louky, ORG 2487	1 000	1 000	79	79	79
- dům Bratislavská 51 s ubytovacími jednotkami, ORG 2585	60 000	60 000	10 842	8 640	8 640
- rekonstrukce objektu Pod nemocnicí 603/25 na DPS, ORG 2604	10 000	12 679	12 396	12 396	12 396
- DPS Bedřichovická, ORG 2608	45 000	45 000	135	135	135
- DPS Tuřany - Holásky, ORG 2912	20 000	20 000	925	925	925
- sanace odvodňovacích vrtů Brno-Bystrc, 2. etapa, ORG 2900 (ORJ 5600)	100	100	76	76	76
- bytová výstavba Kamenný vrch II - výkupy pozemků, ORG 2578 (ORJ 6300)	5 805	5 805			
Běžné	72 724	72 724	6 363	6 285	6 296
- použití dle zásad pro zapojení finančních prostředků FBV	55 000	53 935			
- znalecké posudky, studie	1 980	1 679	521	521	521
- nákup služeb a geometrické plány	800	800	409	409	409
- nákup materiálu	20	141	140	140	140
- služby peněžních ústavů	350	350	46	46	46
- daně a poplatky státnímu rozpočtu, kolky	330	415	149	71	71
- nájemné	104	104			
- náhrady nájemného MČ - sociální byty	50	50			
- náhrady předplaceného nájemného MČ	14 000	14 000	4 928	4 928	4 928
- poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	50	210	181	181	181
- vratky přeplatků ze zápůjček	40	40	-11	-11	
- opravy bytových domů ve správě OSM MMB (ORJ 6600)		1 000			
Zůstatek (rozdíl mezi stavem účtů 236 a 419 = poskytnuté zápůjčky z FBV a ze zrušeného FRB)	438 752	463 295	840 759	620 978	831 219

FOND MOBILITY	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost k 30.9.2021 účet 236/419
ZDROJE celkem	118 217	126 949	86 249
Počáteční stav zdrojů	31 357	38 133	38 133
Převod z FRR - rozdíl mezi předpisem stavu fondu a stavem účtu 419 k 31.12.2020		1 956	1 956
Oprávnění k parkování - rezidentní a abonentní režim	20 000	20 000	10 153
Parkovací automaty, závorové systémy, platby SMS a platby pomocí mobilních aplikací (VPH)	65 000	65 000	27 449
Sankční platby	1 850	1 850	8 505
Přijaté bankovní úroky	10	10	53
POTŘEBY celkem	118 000	118 000	
Kapitálové	108 000	108 000	
Realizace opatření z Plánu udržitelné městské mobility (ORG 2432)	108 000	108 000	
Běžné	10 000	10 000	
FM - realizace opatření v oblasti udržitelné mobility (ORG 6451)	10 000	10 000	
Zůstatek	217	8 949	86 249

tis. Kč

FOND DEVELOPERSKÝCH PROJEKTŮ	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost k 30.9.2021 účet 236/419
ZDROJE celkem			9 481
Počáteční stav zdrojů			
Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku			9 477
Přijaté bankovní úroky			4
POTŘEBY celkem			
Zůstatek			9 481

SOCIÁLNÍ FOND	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skut. k 30. 9. 2021 účet 236	Skut. k 30. 9. 2021 účet 419
ZDROJE celkem	46 328	72 487	50 231	50 229
Počáteční stav zdrojů		12 031	12 032	12 031
Převod z FRR - rozdíl mezi předpisem stavu fondu a stavem účtu 419 k 31. 12. 2020		14 078	14 078	14 078
Příjmy z poplatků ve školícím a rekreačním středisku MP (Sykovec)	420	470	250	250
Příjmy z poplatků v rekreačních zařízeních MMB (Jedovnice, Unčín, Rakovec)	60	60	52	52
Příjmy z doplatků rekreací a kurzovního	700	700	714	714
Ostatní příjmy	25	25	42	42
Zúčtování výdajů za 4. čtvrtletí 2020			62	62
Úroky			1	
Zálohový příděl fondu:			23 000	23 000
- za zaměstnance MMB a uvolněné členy ZMB (5 % z hrubých platů/odměn)	29 627	29 627		
- za zaměstnance Městské policie (5 % z hrubých platů)	15 496	15 496		
POTŘEBY celkem	46 328	72 487	40 841	40 841
Kapitálové		255	16	16
Městská policie Brno:		255	16	16
Změna vytápění chatk ŠRS Sykovec (ORG 2162)		160		
Vybudování přístřešku v areálu ŠRS Sykovec (ORG 2599)		95		
Filtrace (ORG 3008) - reverse charge			16	16
Běžné	46 328	72 232	40 825	40 825
Magistrát města Brna:	30 412	53 229	29 544	29 544
Příspěvek na penzijní připojištění / životní pojištění / preventivní vyšetření / rekreaci / lázeňskou péči / rehabilitaci	17 472	39 055	22 238	22 238
Příspěvek na stravování	6 968	6 968	3 216	3 216
Dary	900	1 100	355	355
Běžné výdaje rekreačních zařízení MMB (Jedovnice, Unčín, Rakovec)	500	785	66	66
Úhrada výdajů na společenskou, kulturní a vzdělávací činnost	240	415		
Akce pro zaměstnance a bývalé zaměstnance		1 200	83	83
Jazykové kurzy	666	450	381	381
Ošatné	3 666	3 256	3 205	3 205
Městská policie Brno:	15 916	19 003	11 281	11 281
Příspěvek na stravování	3 325	3 325	2 303	2 303
Dary	288	288	221	221
Běžné výdaje školícího a rekreačního střediska MP (Sykovec)	1 938	2 188	327	327
Úhrada prokázaných výdajů odborové organizace na společenskou, kulturní a vzdělávací činnost	400	405	1	1
Sportovní a kulturní akce Městské policie	179	179	102	102
Právní služby	5	5		
Příspěvek na kulturní, sportovní akce a zdravotní péči		2 300	2 170	2 170
Příspěvek na MHD	99	99	6	6
Příspěvek na penzijní připojištění	9 682	10 214	6 151	6 151
Zůstatek			9 390	9 389

v tis. Kč

VEŘEJNÁ SBÍRKA na činnost Útulku pro opuštěná zvířata	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost k 30. 9. 2021 účet 236/419
ZDROJE celkem	4 091	4 014	3 950
Počáteční stav zdrojů	3 811	3 734	3 734
Příjmy z veřejné sbírky - peněžité příspěvky	250	250	212
Připsané úroky	30	30	4
POTŘEBY celkem	700	700	
Běžné	700	700	
Zapojení veřejné sbírky k financování běžných výdajů Útulku pro opuštěná zvířata	700	700	
Zůstatek	3 391	3 314	3 950

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 Lavičku Václava Havla v Brně	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost k 30.9.2021 účet 236/419
ZDROJE celkem	1	1	1
Počáteční stav zdrojů	1	1	1
POTŘEBY celkem			
Zůstatek	1	1	1

Konání Veřejné sbírky na Lavičku Václava Havla v Brně schválila Rada města Brna na R8/034. schůzi, konané dne 24.7.2019, a to v době od 19. 8. 2019 do 31. 8. 2021 na pořízení, instalaci, údržbu a opravy Lavičky Václava Havla v Brně.

VEŘEJNÁ SBÍRKA na zmírnění následků pandemie virové nemoci SARS-CoV-2	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 30.9.2021	Skutečnost k 30.9.2021 účet 236/419
ZDROJE celkem			188
Počáteční stav zdrojů			184
Příjmy z veřejné sbírky - peněžité příspěvky			4
Příjmy z úroků			
POTŘEBY celkem			
Zůstatek			188

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.

v tis. Kč

VEŘEJNÁ SBÍRKA na Varhany pro Brno	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost k 30.9.2021 účet 236/419
ZDROJE celkem			71
Počáteční stav zdrojů			71
Příjmy z veřejné sbírky - peněžité příspěvky			
POTŘEBY celkem			
Zůstatek			71

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

Výsledek hospodářské činnosti Jídelny MMB k 30. 9. 2021

	Schválený plán 2021	Skutečnost k 30.9.2021	Skutečnost k 30.9.2021/plán 2021 (%)
Náklady	13 634	9 842	72,2%
z toho:			
Spotřeba materiálu a energie	7 879	5 808	73,7%
Služby	49	45	91,8%
Osobní náklady	5 699	3 975	69,7%
Ostatní náklady	7	14	200,0%
Výnosy	13 634	10 032	73,6%
v tom:			
Tržby za prodej zboží	13 634	9 902	72,6%
Ostatní výnosy		130	
Finanční výnosy			
Hospodářský výsledek		190	
Počet dnů provozu	252		0,0%
Průměrný denní počet obědů	720		0,0%

Finanční plán Oddělení Jídelny OVV MMB předpokládá na rok 2021 vyrovnané hospodaření. Finanční plán vychází z průměrného denního počtu 720 obědů při plánovaném počtu 14 zaměstnanců a 252 dnech provozu.

Skutečný průměrný denní počet obědů ke 30. 9. 2021 je 698 obědů při počtu 14 pracovníků a 189 dnech provozu.

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

Plnění rozpočtu k 30.9.2021

č.ř.	položka podseskupení třída	PŘÍJMY	městské části				
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% S/SR	% S/UR
1	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce - VHČ	97 211	142 004	142 005	146,1	100,0
2	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost	15 589	25 548	25 548	163,9	100,0
3	134x	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	69 657	71 369	54 408	78,1	76,2
4	1361	Správní poplatky	15 094	15 164	11 185	74,1	73,8
5	tř. 1	Daňové příjmy celkem (ř.1 až ř.4)	197 551	254 085	233 146	118,0	91,8
6	211x	Příjmy z vlastní činnosti	18 939	21 173	15 012	79,3	70,9
7	212x	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	11 299	11 554	7 882	69,8	68,2
8	213x	Příjmy z pronájmu majetku	87 784	88 937	71 796	81,8	80,7
9	214x	Výnosy z finančního majetku	7 919	7 535	7 147	90,3	94,9
10	221x	Přijaté sankční platby	3 118	4 511	5 215	167,3	115,6
11	2 mimo výše uved.	Jiné nedaňové příjmy	16 312	17 340	17 987	110,3	103,7
12	tř. 2	Nedaňové příjmy celkem (ř.6 až ř.11)	145 371	151 050	125 039	86,0	82,8
13	311x	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku - bytové domy a pozemky			-4 917		
14	311x mimo výše uved.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku - ostatní			30		
15	312x+320x	Ostatní kapitálové příjmy, příjmy z prodeje dlouhodobého fin. majetku	5	5			
16	tř. 3	Kapitálové příjmy celkem (ř.13 až ř.15)	5	5	-4 887	-97 740,0	-97 740,0
17		Vlastní příjmy celkem (ř.5 + ř.12 + ř.16)	342 927	405 140	353 298	103,0	87,2
18	4111	Neinv. přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu		8 106	12 070		148,9
19	4112	Neinvestiční přijaté transfery v rámci souhrnného dotačního vztahu	205 648	205 648	154 196	75,0	75,0
20	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů		3 341	2 616		78,3
21	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	3 017	90 859	89 157	2 955,2	98,1
22	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí z jiného okresu či kraje	49	49	49	100,0	100,0
23	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		387	427		110,3
24	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	473 296	576 377	447 591	94,6	77,7
25	4132	Převody z ostatních vlastních fondů		4 958	4 958		100,0
26	4137	Neinvestiční převody mezi městem a městskými částmi	1 544 156	1 682 495	1 287 929	83,4	76,5
27	4137	Neinvestiční převody mezi městskými částmi	454	533	449	98,9	84,2
28	sk.41	Neinvestiční přijaté transfery celkem (ř.18 až ř.27)	2 226 620	2 572 753	1 999 442	89,8	77,7
29	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	17 400	7 010	450	2,6	6,4
30	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		378	378		100,0
31	4251	Investiční převody mezi městem a městskými částmi	299 570	374 612	277 683	92,7	74,1
32	sk.42	Investiční přijaté transfery celkem (ř.29 až ř.31)	316 970	382 000	278 511	87,9	72,9
33	tř. 4	Přijaté transfery celkem (ř.28 + ř.32)	2 543 590	2 954 753	2 277 953	89,6	77,1
34	tř. 1 až tř. 4	Příjmy městských částí celkem (ř.17 + ř.33)	2 886 517	3 359 893	2 631 251	91,2	78,3

č.ř.	položka podskupení třída	VÝDAJE	městské části				
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% S/SR	% S/UR
1	501x	Platy	449 569	502 656	321 837	71,6	64,0
2	502x	Ostatní platby za provedenou práci	128 397	139 683	86 581	67,4	62,0
3	503x	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	185 090	203 807	129 662	70,1	63,6
4	514x	Úroky a ostatní finanční výdaje	3 330	5 477	2 433	73,1	44,4
5	516x	Nákup služeb	534 075	581 870	320 578	60,0	55,1
6	5171	Opravy a udržování	192 704	318 554	84 197	43,7	26,4
7	521x	Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	1 884	2 265	1 108	58,8	48,9
8	522x	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	17 072	20 899	17 755	104,0	85,0
9	5321	Neinvestiční transfery obcím	15	486	470	3 133,3	96,7
10	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	466 793	476 519	353 329	75,7	74,1
11	533x mimo 5331	Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	598	3 625	3 353	560,7	92,5
12	5347	Neinvestiční převody mezi městem a městskými částmi	62 072	82 574	65 183	105,0	78,9
13	5347	Neinvestiční převody mezi městskými částmi	454	533	449	98,9	84,2
14	část 5365	Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost	15 589	25 548	25 548	163,9	100,0
15	5901	Rezervy rozpočtu	37 024	57 039			
16	5 mimo výše uved.	Ostatní běžné výdaje	250 052	381 206	79 303	31,7	20,8
17	tř. 5	Běžné výdaje celkem (ř.1 až ř.16)	2 344 718	2 802 741	1 491 786	63,6	53,2
18	632x	Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím	330	8 812	30	9,1	0,3
19	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	2 450	6 697	5 410	220,8	80,8
20	6363	Investiční převody mezi městem a městskými částmi		12 490	12 490		100,0
21	6 mimo výše uved.	Ostatní kapitálové výdaje	1 463 979	2 209 872	660 073	45,1	29,9
22	tř. 6	Kapitálové výdaje celkem (ř.18 až ř.21)	1 466 759	2 237 871	678 003	46,2	30,3
23	tř. 5 + tř. 6	Výdaje městských částí celkem (ř.17 + ř.22)	3 811 477	5 040 612	2 169 789	56,9	43,0

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	952 268	1 708 027	-405 851		
2	8117-8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity			-35 000		
3	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-27 308	-27 308	-20 611	75,5	75,5
4	tř. 8	Financování městských částí celkem (ř.1 až ř.3)	924 960	1 680 719	-461 462		

č.ř.	třída	PŘEHLED HOSPODAŘENÍ	městské části				
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% S/SR	% S/UR
1	tř. 1 až tř. 4	Příjmy celkem	2 886 517	3 359 893	2 631 251	91,2	78,3
2	tř. 5 a tř. 6	Výdaje celkem	3 811 477	5 040 612	2 169 789	56,9	43,0
3		Saldo příjmů a výdajů (ř.1 mínus ř.2)	-924 960	-1 680 719	461 462		
4	tř. 8	Financování	924 960	1 680 719	-461 462		

PLNĚNÍ ROZPOČTŮ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ ZA I.-III. ČTVRTLETÍ ROKU 2021

Městská část	PŘÍJMY				BĚŽNÉ VÝDAJE				KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				FINANCOVÁNÍ			
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 30.9.2021	% k UR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 30.9.2021	% k UR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 30.9.2021	% k UR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 30.9.2021	% k UR
Brno-střed	489 922	570 777	417 674	73,2	417 979	499 944	322 325	64,5	106 775	276 892	79 985	28,9	34 832	206 059	-15 364	
Brno-Žabovřesky	169 734	226 350	166 209	73,4	104 500	112 074	80 835	72,1	66 734	148 777	51 541	34,6	1 500	34 501	-33 833	
Brno-Královo Pole	174 562	192 727	161 483	83,8	145 179	167 431	93 797	56,0	194 465	196 081	63 452	32,4	165 082	170 784	-4 234	
Brno-sever	311 466	370 980	313 119	84,4	233 741	259 043	162 919	62,9	216 336	348 229	151 116	43,4	138 611	236 292	916	0,4
Brno-Židenice	161 808	200 398	173 578	86,6	116 701	180 271	82 302	45,7	45 107	183 462	37 864	20,6		163 335	-53 412	
Brno-Černovice	66 018	73 165	53 874	73,6	59 510	66 245	40 482	61,1	10 683	11 582	916	7,9	4 175	4 662	-12 476	
Brno-jih	111 539	131 383	103 871	79,1	78 142	90 740	50 559	55,7	107 450	154 994	13 139	8,5	74 053	114 351	-40 172	
Brno-Bohunice	89 740	95 249	78 171	82,1	63 575	69 818	43 732	62,6	42 536	42 778	7 692	18,0	16 371	17 347	-26 748	
Brno-Starý Lískovec	76 940	103 975	75 050	72,2	71 838	90 018	44 156	49,1	103 013	114 070	23 449	20,6	97 911	100 113	-7 444	
Brno-Nový Lískovec	92 354	96 749	71 254	73,6	65 369	74 227	43 552	58,7	34 403	45 412	7 279	16,0	7 418	22 889	-20 423	
Brno-Kohoutovice	88 506	106 566	69 707	65,4	89 192	113 117	52 345	46,3	51 455	58 436	1 660	2,8	52 141	64 986	-15 702	
Brno-Jundrov	33 464	39 295	32 709	83,2	29 739	29 116	21 752	74,7	3 725	11 830	8 098	68,5		1 651	-2 859	
Brno-Bystřec	169 245	216 864	187 319	86,4	230 728	349 836	68 869	19,7	80 680	127 967	45 155	35,3	142 163	260 939	-73 294	
Brno-Kníničky	14 326	15 543	11 675	75,1	17 187	19 723	6 051	30,7		4 623	2 088	45,2	2 861	8 803	-3 537	
Brno-Komín	57 317	62 251	49 515	79,5	53 541	65 911	31 756	48,2	19 427	27 206	4 043	14,9	15 651	30 866	-13 716	
Brno-Medlánky	40 648	44 651	33 490	75,0	36 771	40 421	25 321	62,6	8 935	11 066	3 792	34,3	5 058	6 836	-4 377	
Brno-Řečkovice a Mokrý Hora	113 306	122 322	102 388	83,7	77 940	81 743	50 841	62,2	52 780	57 993	24 722	42,6	17 414	17 414	-26 825	
Brno-Maloměřice a Obřany	36 767	40 657	30 179	74,2	34 586	41 347	23 227	56,2	4 419	10 518	6 477	61,6	2 238	11 208	-475	
Brno-Vinohrady	78 367	87 146	61 430	70,5	61 431	66 836	36 163	54,1	20 070	32 541	17 210	52,9	3 134	12 231	-8 057	
Brno-Líšeň	231 569	248 270	205 116	82,6	161 500	161 544	86 467	53,5	201 769	229 242	73 450	32,0	131 700	142 516	-45 199	
Brno-Slatina	79 927	86 515	69 411	80,2	55 119	60 098	37 048	61,6	13 652	16 814	3 198	19,0	-11 156	-9 604	-29 165	303,7
Brno-Tuřany	53 508	69 474	46 503	66,9	41 118	52 743	24 820	47,1	21 505	41 423	7 042	17,0	9 115	24 692	-14 642	
Brno-Chrlice	38 043	44 111	25 105	56,9	21 443	27 092	14 400	53,2	21 610	32 197	6 177	19,2	5 010	15 178	-4 528	
Brno-Bosonohy	19 886	20 872	16 723	80,1	21 787	22 916	11 972	52,2	6 722	7 148	1 246	17,4	8 623	9 192	-3 505	
Brno-Žebětín	50 675	53 422	42 538	79,6	30 141	32 089	19 326	60,2	21 534	31 716	28 456	89,7	1 000	10 384	5 245	50,5
Brno-Ivanovice	12 271	13 046	10 766	82,5	8 861	8 504	5 388	63,4	3 410	4 595	1 807	39,3		53	-3 571	
Brno-Jehnice	13 714	15 072	12 866	85,4	8 564	8 700	5 667	65,1	5 150	6 600	5 743	87,0		228	-1 457	
Brno-Ořešín	6 933	7 774	6 292	80,9	4 574	5 041	3 312	65,7	2 414	3 520	1 207	34,3		55	787	-1 773
Brno-Útěchov	3 966	4 287	3 236	75,5	3 966	6 152	2 403	39,1		160				2 025	-834	
Celkem :	2 886 517	3 359 893	2 631 251	78,3	2 344 718	2 802 741	1 491 786	53,2	1 466 759	2 237 871	678 003	30,3	924 960	1 680 719	-461 462	