

11. Návrh rozpočtu statutárního města Brna na rok 2021

Anotace

Návrh rozpočtu statutárního města Brna (města Brna + 29 městských částí) na rok 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 A. návrh bilance zdrojů a výdajů statutárního města Brna na rok 2021:

- zdroje..... 16 546,4 mil. Kč
 - v tom: - příjmy14 708,7 mil. Kč
 - financování1 837,7 mil. Kč
- výdaje16 546,4 mil. Kč

2. schvaluje

B. rozpočet města Brna na rok 2021:

- zdroje 15 275,8 mil. Kč
 - v tom: - příjmy.....13 767,8 mil. Kč
 - financování..... 1 508,0 mil. Kč
- výdaje..... 15 275,8 mil. Kč
 - v tom: - běžné výdaje..... 10 515,3 mil. Kč
 - kapitálové výdaje 4 760,5 mil. Kč
- rozpočet účelových fondů a veřejných sbírek města Brna
- finanční vztah ke zřízeným příspěvkovým organizacím a společnostem, v nichž město Brno drží majetkový podíl
- plány nákladů a výnosů vedlejší hospodářské činnosti města Brna

3. stanoví

C. závazné ukazatele rozpočtu města Brna na rok 2021 dle § 12, odst. 2 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění:

1. celkový objem příjmů (vyjma účelově přijatých transferů během roku z jiných veřejných rozpočtů) v členění dle paragrafů a položek rozpočtové skladby
2. celkový objem běžných výdajů (vyjma výdajů, hrazených z účelově přijatých transferů během roku z jiných veřejných rozpočtů) v členění dle paragrafů rozpočtové skladby
 - z toho celkový objem výdajů na platy a ostatní platby za provedenou práci,
3. celkový objem kapitálových výdajů (vyjma výdajů, hrazených z účelově přijatých transferů během roku z jiných veřejných rozpočtů) v členění dle paragrafů rozpočtové skladby
4. celkový objem financování v členění dle položek rozpočtové skladby (vyjma změn v souvislosti s účelově přijatými transfery během roku z jiných veřejných rozpočtů)
5. finanční vztah k právnickým osobám, zřízeným nebo založeným městem Brnem
6. celkový objem finančního vztahu k dalším osobám, které mají být příjemci

dotací, nebo příspěvků z rozpočtu města Brna

7. celkový objem transferů městským částem

8. celkový rozpočet zdrojů a potřeb účelových fondů a veřejných sbírek města Brna

Obsah bodů **B.** a **C.** tvoří přílohu č... těchto usnesení

4. pověřuje

D. Radu města Brna ve smyslu § 102, odst. 2, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, provádět rozpočtová opatření pro rok 2021 v tomto rozsahu:

1. přesuny běžných výdajů v rámci rozpočtových prostředků správce a paragrafu rozpočtové skladby, a to kumulativně do částky 5 mil. Kč za rok (vyjma změny závazných ukazatelů, stanovených Zastupitelstvem města Brna), vyjma úprav podrobného rozpisu rozpočtu běžných výdajů, které provede Odbor rozpočtu a financování MMB (dále jen „ORF MMB“) na návrh správců:

- kumulativně do výše 2 mil. Kč na správce a rok formou přesunů mezi položkami rozpočtové skladby, či jmenovitých náplní vybraných položek, tzv. ORG (vyjma změny závazných ukazatelů, stanovených Zastupitelstvem města Brna a výdajů, hrazených z účelově přijatých transferů během roku z jiných veřejných rozpočtů)
- označením výdajů, spolufinancovaných z evropských fondů a národních programů, a souvisejících výdajů účelovým znakem, nástrojem a zdrojem financování (ÚZ)

2. přesuny příjmů a běžných výdajů mezi správci rozpočtových prostředků (vyjma změny závazných ukazatelů, stanovených Zastupitelstvem města Brna)

3. přesuny kapitálových výdajů - jednotlivých investičních akcí, tzv. ORG - v rámci paragrafu rozpočtové skladby (vyjma závazných ukazatelů, stanovených Zastupitelstvem města Brna), vyjma úprav podrobného rozpisu rozpočtu kapitálových výdajů, které provede ORF MMB na návrh správců:

- formou přesunů mezi položkami rozpočtové skladby v rámci konkrétní investiční akce, tzv. ORG (vyjma změny závazných ukazatelů, stanovených Zastupitelstvem města Brna a výdajů, hrazených z účelově přijatých transferů během roku z jiných veřejných rozpočtů)
- označením výdajů, spolufinancovaných z rozpočtu EU a souvisejících výdajů účelovým znakem, nástrojem a zdrojem financování (ÚZ)

4. změny objemu rozpočtových prostředků - příjmů, výdajů a financování - správců v souvislosti s účelově přijatými transfery během roku z jiných veřejných rozpočtů

5. ukládá

E. Radě města Brna:

1. zabezpečit prostřednictvím ORF MMB rozpis rozpočtu města Brna na rok 2021 podle § 14 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, v členění dle podrobné rozpočtové skladby, účelových znaků, nástrojů a zdrojů financování (ÚZ), jmenovitých náplní vybraných položek běžných výdajů a konkrétních investičních akcí (ORG)

Termín: do 6. 1. 2021

2. předložit Zastupitelstvu města Brna k projednání souhrnný rozpočet statutárního města Brna na rok 2021, v členění na rozpočet města Brna a rozpočty městských částí, schválené jejich zastupitelstvy

Termín: do 20. 4. 2021

3. předložit Zastupitelstvu města Brna současně s projednáváním závěrečného účtu statutárního města Brna za rok 2021 přehled rozpočtových opatření, schválených Radou města Brna na základě pověření dle bodu D.

Termín: do 24. 5. 2022

4. předložit Zastupitelstvu města Brna k projednání schválené rozpočty příspěvkových organizací, zřízených městem Brna, které respektují schválený rozpočet města Brna na rok 2021

Termín: do 20. 4. 2021

Stanoviska

Rada města Brna projednala materiál na schůzi R8/117., konané dne 18.11.2020, a doporučila ZMB schválit předložený návrh usnesení.

Finanční výbor ZMB projedná materiál dne 2.12.2020. Výpis usnesení Finančního výboru bude ZMB předložen písemně.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

1.12.2020 v 13:33

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Obsah materiálu

Návrh usnesení	1 - 3
Obsah materiálu	4 - 4
Příloha (NR 2021_ZMB.pdf)	5 - 286
Příloha k usnesení (NR 2021 - přílohy usnesení ZMB.pdf)	287 - 331

21

Návrh rozpočtu statutárního města Brna na rok 2021

Zpracoval Odbor rozpočtu a financování Magistrátu města Brna, listopad 2020

OBSAH

	str.
1. Základní informace o rozpočtu	1 - 19
2. Návrh bilance zdrojů a výdajů statutárního města Brna	20 - 31
3. Návrh bilance zdrojů a výdajů městských částí	32 - 42
4. Návrh bilance zdrojů a výdajů města	43 - 49
5. Návrh rozpočtu příjmů města	50 - 69
6. Návrh rozpočtu běžných a kapitálových výdajů města	70 - 84
7. Návrh rozpočtu běžných výdajů města	85 - 186
8. Návrh rozpočtu kapitálových výdajů města	187 - 210
9. Zdroje a použití fondů, návrh plánu nákladů a výnosů vedlejší hospodářské činnosti města	211 - 223
10. Návrh finančního vztahu k rozpočtu města – příspěvkové organizace a společnosti, v nichž město drží majetkový podíl	224 - 269

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
6200	Bytový odbor	BO
6300	Majetkový odbor	MO
6500	Živnostenský úřad města Brna	ŽÚ
6600	Odbor správy majetku	OSM
6700	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	OŠMT
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



1. Základní informace o rozpočtu

OBSAH:

str.

- Úvod

1 - 19

I. Úvod

Návrh rozpočtu statutárního města Brna na rok 2021 je předkládán v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., v platném znění, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a v souladu se Statutem města Brna (dále jen „statut“). Návrh byl sestaven s přihlédnutím k platnému střednědobému výhledu rozpočtu statutárního města Brna na období 2021 – 2025, který projednalo Zastupitelstvo města Brna na svém Z8/18. zasedání, konaném dne 16. 6. 2020 a zohledňuje aktuální ekonomickou situaci ČR a očekávané změny daňové legislativy.

Návrh rozpočtu zahrnuje:

- bilanci zdrojů a výdajů statutárního města Brna, včetně finančního vztahu rozpočtu města k rozpočtům městských částí
- rozpočet příjmů města
- rozpočet běžných a kapitálových výdajů města, rozpočet účelových fondů města
- plán nákladů a výnosů vedlejší hospodářské činnosti města (Jídelna MMB, účet DPH)
- finanční vztah k organizacím, zřízeným a založeným městem a k ostatním osobám, které mají být příjemci dotací, nebo příspěvků z rozpočtu města

V souladu s harmonogramem, schváleným na Z8/18. zasedání Zastupitelstva města Brna dne 16. 6. 2020, byly jednotlivé etapy návrhu rozpočtu průběžně projednávány se správci rozpočtových prostředků města (tj. s odbory Magistrátu města Brna a Městskou policií Brno), s finančními odbory městských částí, v Radě města Brna a závěrečná etapa také ve Finančním výboru Zastupitelstva města Brna na jeho zasedání, konaném dne 2. 12. 2020.

1. Rada města Brna se zabývala návrhem rozpočtu v průběhu srpna až listopadu roku 2020. Dne 25. 11. 2020 na své R8/117. schůzi projednala výsledky závěrečné etapy a uložila vedoucí Odboru rozpočtu a financování (ORF) zveřejnit návrh rozpočtu města Brna zákonným způsobem. Návrh rozpočtu musí být dle platné legislativy zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů před jeho projednáním v zastupitelstvu obce. Návrh rozpočtu města Brna je zveřejněn v době od 20. 11. do 8. 12. 2020 včetně tak, aby jej bylo možné projednat a schválit na Z8/22. zasedání Zastupitelstva města Brna, konaném dne 8. 12. 2020.

2. Zastupitelstvo města Brna

- vzalo dne 8. 9. 2020 na svém Z8/19. zasedání na vědomí návrh bilance zdrojů statutárního města Brna na rok 2021 a stanovení základních proporcí rozpočtu
- stanovilo dne 10. 11. 2020 na svém Z8/21. zasedání objem příjmů, které město Brno postoupí v roce 2021 do rozpočtů městských částí.

Pod pojmem „rozpočet statutárního města Brna“ se v textu rozumí tzv. souhrnný rozpočet města Brna a 29 městských částí. Návrh tohoto rozpočtu se předkládá Zastupitelstvu města Brna **na vědomí**.

Pod pojmy „rozpočet města“, případně „rozpočet města Brna“ se v textu rozumí návrh rozpočtu statutárního města Brna bez promítnutí rozpočtů městských částí. Tento rozpočet je Zastupitelstvu města Brna předkládán **ke schválení**.

Hlasování v RMB

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

JUDr. Vaňková.	Mgr. Hladík	Bc. Kolářný	JUDr. Oliva	JUDr. Kerndl	Ing. Kratochvíl	Ing. Grund	RNDr. Chvátal Ph.D.	Mgr. Suchý	Róbert Čuma	Ing. Fišer
pro	pro	pro	pro	--	pro	pro	pro	pro	pro	pro

II. Návrh bilance zdrojů a výdajů statutárního města Brna

1. Zdroje návrhu rozpočtu statutárního města Brna 16 546,4 mil. Kč

1.1 Příjmy	14 708,7 mil. Kč
1.2 Financování	1 837,7 mil. Kč
v tom:	
- použití finančních prostředků minulých let - městské části	357,0 mil. Kč
- použití finančních prostředků minulých let - město	498,2 mil. Kč
v tom: zapojení účelových fondů (saldo)	472,0 mil. Kč
použití ostatních disponibilních zdrojů z minulých let	26,2 mil. Kč
- tvorba rezervy na 20 % podíl městských částí z prodejů nemovitých věcí, dle článku 76, odst. 11 statutu	- 90,0 mil. Kč
- splátky úvěrů města od Evropské investiční banky	- 310,5 mil. Kč
- splátky úvěrů městskými částmi	- 27,3 mil. Kč
- krátkodobé přijaté půjčené prostředky městem	1 410,3 mil. Kč

V základních proporcích (I. etapa) návrhu rozpočtu statutárního města Brna na rok 2021, které projednaly orgány města Brna v srpnu a září letošního roku, se vycházelo z návrhu rozpočtu zdrojů na rok 2021 v objemu 13 677,0 mil. Kč. V rámci projednávání dalších etap došlo k jeho navýšení o 2 869,4 mil. Kč, s ohledem na:

- zvýšení příjmů	1 246,1 mil. Kč
- zvýšení financování (zapojení disponibilních zdrojů města a městských částí z minulých let)	213,0 mil. Kč
- zvýšení financování (přijetí krátkodobého úvěru městem)	1 410,3 mil. Kč

Rozdíl mezi navrženými příjmy a výdaji roku 2021 v objemu 1 837,7 mil. Kč je v návrhu rozpočtu kryt vlastními zdroji města i městských částí z minulých let (427,4 mil. Kč) a smluvně zabezpečeným krátkodobým úvěrem města (1 410,3 mil. Kč). Tento úvěr bude v průběhu roku 2021 nahrazen dlouhodobými cizími zdroji, určenými k financování **kapitálových výdajů města Brna.**

2. Výdaje návrhu rozpočtu statutárního města Brna 16 546,4 mil. Kč

2.1 Běžné výdaje	11 144,3 mil. Kč
2.2 Kapitálové výdaje	5 402,1 mil. Kč

Přesná výše běžných a kapitálových výdajů statutárního města Brna bude známa až po schválení rozpočtů jednotlivých městských částí jejich zastupitelstvy. Běžné výdaje zatím představují 67,4 % a kapitálové výdaje 32,6 % celkových výdajů návrhu rozpočtu statutárního města Brna na rok 2021.

III. Návrh rozpočtu příjmů statutárního města Brna

A) Struktura návrhu rozpočtu příjmů statutárního města Brna na rok 2021

1. Vlastní příjmy (daňové, nedaňové a kapitálové příjmy) **12 474,9 mil. Kč**

- schválený rozpočet 2020 13 471,8 mil. Kč
- pokles NR 2021/SR 2020 -7,4 %

Jedná se o stěžejní příjmy, které tvoří 84,8 % celkových příjmů, oproti 89,0 % v roce 2020.

Jejich meziroční pokles, který v absolutním vyjádření činí 996,9 mil. Kč, je důsledkem:

- poklesu daňových příjmů o 18,4 % (-2 212,6 mil. Kč)
- růstu nedaňových příjmů o 10,9 % (+95,0 mil. Kč)
- růstu kapitálových příjmů o 189,9 % (+1 120,7 mil. Kč).

2. Přijaté transfery (bez účelových transferů, přijatých během roku) **2 233,8 mil. Kč**

- schválený rozpočet 2020 1 660,4 mil. Kč
- růst NR 2021/SR 2020 34,5 %

Transfery se na celkových příjmech podílí 15,2 %, oproti 11,0 % ve schváleném rozpočtu roku 2020. Nejvýznamnější kategorie těchto příjmů, převody z vlastních fondů hospodářské činnosti, v návrhu rozpočtu meziročně roste o 544,3 mil. Kč, tj. o 42,9 %.

Návrh celkových příjmů statutárního města Brna na rok 2021 **14 708,7 mil. Kč**

- schválený rozpočet 2020 15 132,3 mil. Kč
- pokles NR 2021/SR 2020 -2,8 %

B1) Návrh vlastních příjmů statutárního města Brna - druhové členění: dle tříd, položek rozpočtové skladby

1. Daňové příjmy **9 797,9 mil. Kč**

- schválený rozpočet 2020 12 010,5 mil. Kč
- pokles NR 2021/SR 2020 -18,4 %

Daňové příjmy jsou stěžejním zdrojem statutárního města Brna, jejich podíl na celkových příjmech představuje v návrhu rozpočtu 66,6 % (ve schváleném rozpočtu letošního roku tvořily téměř 80 % celkových příjmů). Oproti letošnímu schválenému rozpočtu klesají tyto příjmy o 19,6 %, v absolutním vyjádření o 2 212,6 mil. Kč, a to s ohledem na pokles ekonomiky v důsledku pandemie nemoci COVID-19 a v souvislosti s očekávanými změnami daňové legislativy, které by měly být schváleny do konce letošního roku.

Návrh rozpočtu daňových výnosů oproti letošnímu schválenému rozpočtu meziročně klesá o 2 200,0 mil. Kč, tj. o 18,6 %. Ostatní daňové příjmy meziročně stagují na 98,4 % schváleného rozpočtu letošního roku.

1.1 Výnosy z daní, spravovaných státem

- schválený rozpočet 2020 9 000,0 mil. Kč
- pokles NR 2021/SR 2020 11 200,0 mil. Kč
-19,6 %

Daňové výnosy tvoří klíčovou část daňových, a tedy i celkových, příjmů města. Návrh jejich rozpočtu na rok 2021 je sestaven s přihlédnutím:

- ke stávajícímu rozpočtovému určení daní obcím (RUD)
- k očekávanému plnění jednotlivých druhů daní do konce roku 2020
- k dopadu očekávaného zrušení superhrubé mzdy na rozpočet města Brna (-1,0 mld. Kč); příslušný návrh zákona schválila Poslanecká sněmovna parlamentu ČR dne 20.11.2020.

Pro rok 2021 nedochází v rámci RUD obcím k žádným změnám. Podíl obcí na celostátním inkasu tzv. sdílených daní zůstává zachován na **23,58 %**, nemění se ani váhy kritérií pro přerozdělování daňových výnosů mezi jednotlivé obce.

Význam (váha) kritérií pro přerozdělování zdrojů v rámci RUD obcím

Výměra katastrálních území obce	3 %
Prostý podíl: počet obyvatel v obci / počet obyvatel ČR	10 %
Počet žáků ZŠ a dětí MŠ	9 %
Podíl: počet obyvatel v obci / počet obyvatel ČR, násobený koeficienty	78 %
CELKEM	100 %

Sdílenými daněmi se rozumí daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, daň z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby, daň z příjmů právnických osob (bez daně placené obcemi, s výjimkou srážkové daně) a 60 % výnosu daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti.

Dle vyhlášky Ministerstva financí 358/2020 Sb. činí podíl Brna **na celostátním inkasu** výše uvedených sdílených daní od 1.9.2020:

- dle výměry (váha 3%): 0,009005 %
 - dle prostého počtu obyvatel (váha 10%): 0,3566 %
 - dle počtu žáků základních škol a dětí v mateřských školách (váha 9%): 0,30492 %
 - dle počtu obyvatel, vynásobeného tzv. přepočítacím koeficientem (váha 78%): 4,31014 %
- CELKEM 4,980664 % z 23,58 % \cong 1,174 %.**

Jediným motivačním typem sdílené daně je 1,5 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků. Každá obec se na tomto výnosu podílí procentem, které odpovídá poměru počtu zaměstnanců v obci k počtu zaměstnanců ve státě (motivační prvek). Podíl města Brna činí od 1.9.2020 6,271494 % z 1,5 %, což představuje přibližně 0,094 % celostátního výnosu.

Výlučným příjmem obcí zůstává:

- 100 % výnosu daně z nemovitých věcí na území města,
- 100 % daně z příjmů právnických osob za obce (obec je poplatníkem, ale současně i příjemcem daně).

Pro potřeby přerozdělení sdílených daní jednotlivým obcím ČR jsou nadále využívána data Českého statistického úřadu – ČSÚ, která nejsou pro tento účel vhodná. V zákoně

o rozpočtovém určení daní se zatím nepočítá s využitím údajů z Informačního systému evidence obyvatel, případně ze základního registru obyvatel.

Oproti stavu k 1.1.2019 (380 681) počet obyvatel města Brna dle bilance ČSÚ k 1.1.2020 meziročně roste na 381 346 osob. Stále je o 27 204 osob nižší, než údaj z Informačního systému evidence obyvatel (Ohlašovny města).

<u>1. 2 Ostatní daňové příjmy</u>	797,9 mil. Kč
• schválený rozpočet 2020	810,5 mil. Kč
• pokles NR 2021/SR 2020	-1,6 %

<u>1.2.1 Daň z příjmů právnických osob za obce z vedlejší hospodářské činnosti</u>	91,9 mil. Kč
• schválený rozpočet 2020	97,6 mil. Kč
• pokles NR 2021/SR 2020	-5,9 %

V návrhu rozpočtu jsou příjemcem této daně pouze městské části.

<u>1.2.2 Daň z příjmů právnických osob za obce z rozpočtové činnosti</u>	264,4 mil. Kč
• schválený rozpočet 2020	264,3 mil. Kč
• růst NR 2021/SR 2020	0,02 %

Daň z příjmů právnických osob za statutární město Brno z rozpočtové činnosti je v příjmech i výdajích ve stejné výši a neovlivňuje tedy celkové saldo příjmů a výdajů (tuto daň platí město i městské části sami sobě). Zdaňovány jsou zejména příjmy z pronájmu a prodeje majetku.

<u>1.2.3 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí</u>	0,9 mil. Kč
• schválený rozpočet 2020	0,9 mil. Kč
• změna NR 2021/SR 2020	0,0 %

Jedná se o poplatky a odvody za odnětí zemědělské a lesní půdy, inkasované městem.

<u>1.2.4 Místní poplatky z vybraných činností a služeb</u>	289,9 mil. Kč
• schválený rozpočet 2020	291,6 mil. Kč
• pokles NR 2021/SR 2020	-0,6 %

<u>1.2.4.1 Poplatek za provoz systému - komunální odpad</u>	213,3 mil. Kč
• schválený rozpočet 2020	212,9 mil. Kč
• růst NR 2021/SR 2020	0,2 %

Sazbu poplatku tvoří dvě složky: první slouží k zajištění základních funkcí obecního systému nakládání s odpady (až 250 Kč za osobu a kalendářní rok), druhá zahrnuje skutečné výdaje předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu (až 750 Kč za osobu a kalendářní rok; v případě Brna by se pro rok 2021 jednalo o částku až 523 Kč za osobu a kalendářní rok).

Pro rok 2021 zůstává v platnosti základní sazba poplatku, stanovená obecně závaznou vyhláškou statutárního města Brna, kterou schválilo Zastupitelstvo města Brna na svém Z7/11. zasedání, konaném dne 10. 11. 2015. První složka poplatku činí 230 Kč na poplatníka, druhá složka poplatku pak 440 Kč na poplatníka.

Pro rok 2021 zůstávají zachována všechna aktuální osvobození od poplatku (občané s trvalým pobytem na úřední adrese, vlastníci rekreačních objektů, děti v zařízeních ústavní výchovy, fyzické osoby ve zvláštních soc. zařízeních, fyzické osoby nad 70 let a do 3 let).

Návrh rozpočtu na rok 2021 tak vychází z výše poplatku 670 Kč/poplatníka/rok při počtu přibližně 318 tis. poplatníků.

<u>1.2.4.2 Ostatní místní poplatky</u>	76,6 mil. Kč
• schválený rozpočet 2020	78,7 mil. Kč
• pokles NR 2021/SR 2020	-2,8 %

Tyto poplatky spravují pouze městské části.

<u>1.2.5 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb</u>	4,3 mil. Kč
• schválený rozpočet 2020	4,3 mil. Kč
• změna NR 2021/SR 2020	0,0 %

Do této kategorie patří příjmy města za zkoušky odborné způsobilosti žadatelů o řídičské oprávnění (4,0 mil. Kč) a z úhrad za dobývání nerostů a geologické práce (0,3 mil. Kč).

<u>1.2.6 Správní poplatky</u>	83,5 mil. Kč
• schválený rozpočet 2020	90,7 mil. Kč
• pokles NR 2021/SR 2020	-8,0 %

Výše těchto příjmů závisí na počtu zpoplatňovaných úkonů a sazbách, stanovených zákonem. Pro rok 2021 očekávají městské části příjem ze správních poplatků v objemu 15,2 mil. Kč, město pak 68,3 mil. Kč.

<u>1.2.7 Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her</u>	63,0 mil. Kč
• schválený rozpočet 2020	61,0 mil. Kč
• růst NR 2021/SR 2020	3,3 %

Věcně se jedná o příjem města z daně z hazardních her. Zásadní část představuje podíl na celostátních hrách vyjma technických her.

<u>2. Nedaňové příjmy</u>	966,3 mil. Kč
• schválený rozpočet 2020	871,3 mil. Kč
• růst NR 2021/SR 2020	+10,9 %

Návrh rozpočtu nedaňových příjmů oproti schválenému rozpočtu letošního roku roste o 10,9 % (+95,0 mil. Kč). Nejvýznamnější meziroční růst vykazuje kategorie výnosů z finančního majetku.

Příjmy z vlastní činnosti se očekávají v objemu 137,7 mil. Kč, což představuje oproti schválenému rozpočtu letošního roku pokles o 8,8 mil. Kč, tj. o 6,0 %. Návrh rozpočtu města (119,1 mil. Kč) roste o 16,0 mil. Kč, tj. o 15,5 % s ohledem na plánovaný růst příjmů ze systému rezidentního parkování, které jsou zdrojem Fondu mobility města. Návrh rozpočtu městských částí (18,6 mil. Kč) meziročně klesá o 24,8 mil. Kč, tj. o 57,2 % v důsledku schváleného převodu agend pečovatelských služeb, odlehčovacích služeb a center denních služeb z městských částí na příspěvkovou organizaci města Centrum sociálních služeb.

Odvody z fondů investic příspěvkových organizací statutárního města Brna do rozpočtu zřizovatele se předpokládají ve výši 129,6 mil. Kč, tj. na úrovni 74,5 % schváleného rozpočtu letošního roku. Ve stejné výši jsou těmto organizacím zasílány příspěvky na provoz ke krytí nákladů na odpisy majetku.

Nejvýznamnější část nedaňových příjmů tvoří *příjmy z pronájmu majetku* (267,4 mil. Kč, což představuje oproti schválenému rozpočtu letošního roku růst o 10,2 mil. Kč, tj. o 3,9 %).

Výnosy z finančního majetku se pro příští rok navrhuje v objemu 208,6 mil. Kč. Oproti schválenému rozpočtu letošního roku rostou o 139,1 mil. Kč (+200,2 %) zejména s ohledem na vyšší očekávané příjmy z dividend – v návrhu rozpočtu se počítá s částkou 200,0 mil. Kč, ve schváleném rozpočtu letošního roku bylo zahrnuto 20,0 mil. Kč (skutečné letošní plnění činí 33,2 mil. Kč).

Přijaté sankční platby inkasuje město (51,9 mil. Kč) i městské části (3,0 mil. Kč). Návrh rozpočtu na rok 2021 představuje 96,5 % schváleného rozpočtu letošního roku.

Na *ostatní* kategorie nedaňových příjmů připadá 168,1 mil. Kč, oproti 167,1 mil. Kč ve schváleném rozpočtu letošního roku. Součástí těchto příjmů jsou zejména splátky městem poskytnutých návratných finančních výpomocí a zápůjček, platby od společnosti EKO-KOM, a.s. za prodej vyseparovaných obalů a očekávané přeplatky záloh za služby a energie v objektech statutárního města Brna.

3. Kapitálové příjmy

1 710,7 mil. Kč

- schválený rozpočet 2020 590,0 mil. Kč
- růst NR 2021/SR 2020 189,9 %

Návrh v objemu 1 710,7 mil. Kč vykazuje výrazný meziroční růst oproti schválenému rozpočtu letošního roku, o 1 120,7 mil. Kč, tj. o 189,9 %. Výrazný meziroční růst vykazují i příjmy z prodeje stavebních pozemků, které jsou rozpočtově zaříděny v kategorii přijatých transferů (viz komentář na straně 9).

Příjmy z prodeje bytových domů, případně pozemků souvisejících s bytovou výstavbou (základní zdroj Fondu bytové výstavby města), se navrhnou v objemu 280,5 mil. Kč, tj. o 50,4 mil. Kč (-15,2 %) méně oproti schválenému rozpočtu letošního roku.

Kapitálové příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí by v následujícím roce měly dosáhnout 230,2 mil. Kč, oproti 259,1 mil. Kč ve schváleném rozpočtu letošního roku.

Součástí návrhu rozpočtu jsou nově plánované příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku – akcií společnosti Technologický park Brno, a.s., v objemu 1 200,0 mil. Kč.

B2) Návrh přijatých transferů statutárním městem Brnem - druhové členění: dle tříd, položek rozpočtové skladby

Objem těchto transferů se během roku vždy výrazně navyšuje přijetím účelových prostředků, zejména ze státního rozpočtu, státních či evropských fondů a rozpočtu Jihomoravského kraje.

4. Přijaté transfery

2 233,8 mil. Kč

- schválený rozpočet 2020 1 660,4 mil. Kč
- růst NR 2021/SR 2020 34,5 %

4.1 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu - souhrnný dotační vztah 398,1 mil. Kč

- schválený rozpočet 2020 374,3 mil. Kč
- růst NR 2021/SR 2020 6,4 %

V rámci souhrnného dotačního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu statutárního města Brna se předpokládá transfer ve výši 398,1 mil. Kč, což je o 23,8 mil. Kč (6,4 %) více, než činí schválený rozpočet roku 2020. Částka vychází z návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2021.

Součástí souhrnného dotačního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu statutárního města Brna je od letošního roku již pouze příspěvek na výkon státní správy, jehož navržený objem 398,1 mil. Kč poprvé přesahuje úroveň roku 2010 (393,6 mil. Kč – v roce 2011 byl v souvislosti s úspornými opatřeními ve státním rozpočtu příspěvek zkrácen o 17,6 %). Tento příspěvek, společně se správními poplatky a sankčními platbami, pokrývá přibližně 3/4 výdajů statutárního města Brna, spojených s výkonem státní správy.

Příspěvek je částečnou úhradou výdajů přenesené působnosti výkonu státní správy, jeho výše vychází z postupu, zpracovaného Ministerstvem vnitra ČR, který je součástí návrhu zákona

o státním rozpočtu ČR. Příspěvek pro statutární město Brno je vícesložkový (v některých případech je nově uplatňován tzv. výkonový model financování přenesené působnosti na základě skutečně vykázaných činností) a dle postupu MV ČR jej lze rozepsat následovně:

I. část (dle rozsahu přenesené působnosti a počtu obyvatel Brna): 163,6 mil. Kč

- 11,5 mil. Kč obec se samostatnou působností (všechny obce ČR)
- 31,3 mil. Kč obec s působností stavebního úřadu
- 49,2 mil. Kč obec s pověřeným obecním úřadem
- 71,6 mil. Kč obec s rozšířenou působností

II. část (zohledňuje zvláštní postavení Brna dle zákona 147/2000 Sb., o okresních úřadech, zákona 301/2000 Sb., o matrikách a zákona 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky) 200,0 mil. Kč

III. část (financování veřejného opatrovnictví v závislosti na počtu opatrovanců) 7,1 mil. Kč
Jedná se o příspěvek, poskytovaný obcím od roku 2017 na zajištění opatrovnictví zletilých osob. Obce jako veřejní opatrovníci obdrží násobek paušální platby na jednoho opatrovance (30 500 Kč na opatrovance za rok) podle jejich faktického počtu k rozhodnému dni, kterým je pro příspěvek na rok 2021 31. březen 2020. Příspěvek inkasují pouze městské části.

IV. část (jednotná kontaktní místa) 1,5 mil. Kč

Do roku 2017 včetně byla obcím na tento účel poskytována zúčtovatelná dotace. Obce obdrží paušální částku v závislosti na počtu zaevidovaných a následně řešených dotazů klientů. V případě města Brna bylo za období od 1.1.2019 do 31.12.2019 řešeno 504 dotazů. Příspěvek inkasuje pouze město.

V. část (vydávání občanských průkazů) 5,4 mil. Kč

Obce obdrží částku 139 Kč za každou přijatou žádost o vydání občanského průkazu (s výjimkou žádostí, u nichž byl inkasován správní poplatek). V případě města Brna bylo za období od 1.1.2019 do 31.12.2019 přijato 37 852 žádostí. Příspěvek inkasuje pouze město. Dále obce obdrží částku 35 Kč za každou aktivaci elektronického čipu při vydání občanského průkazu (nový titul). V případě města Brna bylo za období od 1.1.2019 do 31.12.2019 provedeno 4 471 aktivací. Příspěvek inkasuje pouze město.

VI. část (vydávání řidičských průkazů) 1,6 mil. Kč

Obce obdrží částku 139 Kč za každou přijatou žádost o vydání řidičského průkazu. V případě města Brna bylo za období od 1.1.2019 do 31.12.2019 přijato 11 190 žádostí. Příspěvek inkasuje pouze město.

VII. část (financování úřadů územního plánování) 5,1 mil. Kč

Jedná se o titul (od roku 2019) na zajištění vydávání závazných stanovisek dle stavebního zákona. Částka pro rok 2021 za jeden úkon činí 2 706 Kč. V případě města Brna bylo za období od 1.1.2019 do 31.12.2019 vydáno 1 898 stanovisek. Příspěvek inkasuje pouze město.

VIII. část (financování živnostenských úřadů) 13,9 mil. Kč

Obce s rozšířenou působností obdrží příspěvek za každé avízo, tj. změnu a doplnění údajů ze základních registrů a určených informačních systémů. Jedná se o titul od roku 2021 a částka pro rok 2021 za jedno zpracované avízo činí 338 Kč. V případě města Brna bylo za období od 1.1.2019 do 31.12.2019 zpracováno 40 894 avíz. Příspěvek inkasuje pouze město.

Rozpis návrhu příspěvku na výkon státní správy pro rok 2021:	
městské části celkem	205,6 mil. Kč
- výkon stavebních úřadů	31,3 mil. Kč
- výkon matričních úřadů	15,5 mil. Kč
- výkon veřejného opatrovnictví	7,1 mil. Kč
- výkon zvláštního matričního úřadu ÚMČ Brno-střed	11,1 mil. Kč
- ostatní státní správa	140,6 mil. Kč
město celkem	192,5 mil. Kč
- jednotná kontaktní místa	1,5 mil. Kč
- vydávání občanských průkazů	5,4 mil. Kč
- vydávání řidičských průkazů	1,6 mil. Kč
- úřady územního plánování	5,1 mil. Kč
- živnostenský úřad	13,9 mil. Kč
- ostatní státní správa	165,0 mil. Kč
statutární město Brno celkem	398,1 mil. Kč

<u>4.2 Neinvestiční přijaté transfery od obcí</u>	84 tis. Kč
• schválený rozpočet 2020	84 tis. Kč
• změna NR 2021/SR 2020	0,0 %

Věcně se jedná o příspěvky od okolních obcí na činnost jednotky sboru dobrovolných hasičů v městských částech Brno-Komín (24 tis. Kč) a Brno-Chrlice (25 tis. Kč) a dále příjem dle veřejnoprávních smluv s obcemi Vranov a Lelekovice za činnost strážníků Městské policie Brno (35 tis. Kč).

<u>4.3 Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti</u>	1 814,2 mil. Kč
• schválený rozpočet 2020	1 269,9 mil. Kč
• růst NR 2021/SR 2020	42,9 %

Návrh rozpočtu na rok 2021 zahrnuje:

- převody prostředků města z účtu vedlejší hospodářské činnosti - DPH do rozpočtu (1 372,1 mil. Kč). V návrhu rozpočtu příjmů se promítá saldo výnosů a nákladů ze zdanitelných ekonomických činností města a převod odpisů dlouhodobého majetku do rozpočtu (viz rozpis nákladů a výnosů na straně 222).

Převážná část výnosů je tvořena nájemným a pachtovním vodohospodářské infrastruktury společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. – BVK. Pro rok 2021 jeho objem roste meziročně z 730,0 mil. Kč na 750,0 mil. Kč bez DPH - ve stejném objemu jsou v návrhu rozpočtu zahrnuty náklady na nákup vodoměrů, vysílačů k vodoměrům (15,8 mil. Kč) a investiční akce, realizované prostřednictvím společnosti BVK (734,2 mil. Kč).

Výrazně, z 25,0 mil. Kč na 620,0 mil. Kč, rostou v návrhu rozpočtu meziročně výnosy z prodeje stavebních pozemků (jedná se zejména o pozemky v lokalitách Černovická terasa a Západní brána).

- převody prostředků z vedlejší hospodářské činnosti městských částí do jejich rozpočtů (442,1 mil. Kč). Dle návrhů městských částí dochází oproti schválenému rozpočtu letošního roku k meziročnímu poklesu těchto převodů o 54,1 mil. Kč (-10,9 %), vzhledem k očekávanému plnění v letošním roce však lze předpokládat, že jejich skutečný objem v průběhu roku 2021 bude vyšší.

<u>4.4 Ostatní přijaté transfery z jiných veřejných rozpočtů</u>	21,4 mil. Kč
• schválený rozpočet 2020	16,1 mil. Kč
• růst NR 2021/SR 2020	32,6 %

Jedná se o neinvestiční dotace ze státního rozpočtu, jejichž příjem očekávají v roce 2021 MČ Brno-střed (14,0 mil. Kč), Brno-Královo Pole (5,4 mil. Kč) a Brno-Medlánky (2,0 mil. Kč).

IV. Návrh rozpočtu výdajů statutárního města Brna

Návrh celkových výdajů statutárního města Brna na rok 2021	16 546,4 mil. Kč
• schválený rozpočet 2020	17 905,1 mil. Kč
• pokles NR 2021/SR 2020	-7,6 %

Výdaje statutárního města Brna tvoří:

- výdaje města, očištěné o transfery městským částem 13 432,1 mil. Kč
81,2 % celkových výdajů (oproti 78,1 % ve schváleném rozpočtu roku 2020)
- výdaje městských částí, očištěné o transfery městu a MČ 3 114,3 mil. Kč
18,8 % celkových výdajů (oproti 21,9 % ve schváleném rozpočtu roku 2020)

Výdaje městských částí budou vyšší po schválení rozpočtu jednotlivými zastupitelstvy, zejména v důsledku zapojení zdrojů z vedlejší hospodářské činnosti a prostředků minulých let do rozpočtu. Podíl výdajů městských částí na celkových výdajích statutárního města Brna v příštím roce dále vzroste po finančním vypořádání s rozpočtem města za rok 2020 (podíl městských částí na příjmech z prodeje nemovitých věcí dosáhne minimálně 100,0 mil. Kč).

Na výdajích statutárního města Brna se podílí:

Běžné výdaje	11 144,3 mil. Kč
Schválený rozpočet 2020	11 684,2 mil. Kč
Pokles NR 2021/SR 2020	-4,6 %

Běžné výdaje v návrhu rozpočtu roku 2021 tvoří 67,4 % celkových výdajů, ve schváleném rozpočtu roku 2020 zaujímaly 65,3 %.

Kapitálové výdaje	5 402,1 mil. Kč
Schválený rozpočet 2020	6 220,9 mil. Kč
Pokles NR 2021/SR 2020	-13,2 %

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů vykazuje (s ohledem na nižší návrh městských částí) meziroční pokles o 818,8 mil. Kč, tj. o 13,2 %. Podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích klesá z 34,7 % na 32,6 %.

V. Finanční vztah města Brna k městským částem

Očekávané zdroje městských částí celkem **3 176,9 mil. Kč**

v tom:

A) Postoupené příjmy od města	2 049,3 mil. Kč
B) Ostatní příjmy, inkasované městskými částmi	797,8 mil. Kč
A)+B) Celkové příjmy městských částí	2 847,1 mil. Kč
C) Financování	329,8 mil. Kč

Zastupitelstvo města Brna na svém Z8/21. zasedání, konaném dne 10. 11. 2020:

- stanovilo objem příjmů, které město Brno postoupí do rozpočtů městských částí v roce 2021 v objemu 1 740,9 mil. Kč (bez účelových transferů z rozpočtu Odboru investičního a Odboru školství a mládeže); u většiny dotačních titulů dochází k meziročnímu snížení o 5 %
- schválilo výši procentního podílu kritérií sloužících pro rozdělení neúčelové dotace z rozpočtu města městským částem
- stanovilo v rámci postoupených příjmů na rok 2021 finanční prostředky na opravy a rekonstrukce školských zařízení (211,0 mil. Kč) a na rekonstrukce nebo pořízení ostatního dlouhodobého majetku (97,5 mil. Kč)

A) Postoupené příjmy od města **2 049,3 mil. Kč**

pokles NR 2021/SR 2020 - 176,0 mil. Kč

1. Účelové transfery ze státního rozpočtu (čl. 76, odst. 7 statutu) **205,6 mil. Kč**
růst NR 2021/SR 2020 +6,0 mil. Kč

- *Příspěvek na výkon státní správy* 205,6 mil. Kč
růst NR 2021/SR 2020 6,0 mil. Kč

Zahrnuje příspěvek na činnost stavebních úřadů, matričních úřadů, zvláštního matričního úřadu (městské části Brno-střed), veřejného opatrovnictví a ostatní státní správy.

- výkon stavebních úřadů (29 městských částí) 31,3 mil. Kč
- výkon matričních úřadů (9 městských částí) 15,5 mil. Kč
- výkon zvláštního matričního úřadu ÚMČ Brno – střed 11,1 mil. Kč
- výkon ostatní státní správy 140,6 mil. Kč
- výkon veřejného opatrovnictví 7,1 mil. Kč

2. Účelové dotace z rozpočtu města (čl. 76, odst. 8 statutu) **89,1 mil. Kč**
pokles NR 2021/SR 2020 - 83,7 mil. Kč

- *Správa a údržba kontejnerových stání* 7,9 mil. Kč
- *Výkon práv a povinností k účelovým komunikacím a dopravním plochám* 76,1 mil. Kč
- *Jednotky sboru dobrovolných hasičů* 3,3 mil. Kč
- *Zvláštní matrika (MČ Brno-střed)* 1,8 mil. Kč

V roce 2021 již nebude příslušným městským částem poskytnuta účelová dotace na pečovatelskou službu, centra denních služeb a odlehčovací služby (v roce 2020 se jednalo o 79,0 mil. Kč) - tyto agendy přechází od 1.1.2021 na příspěvkovou organizaci města Brna Centrum sociálních služeb.

3. Neúčelová dotace z rozpočtu města (čl. 76, odst. 9 statutu) 1 392,4 mil. Kč
pokles NR 2021/SR 2020 -73,3 mil. Kč
Zastupitelstvo města Brna na svém Z7/41. zasedání dne 4. 9. 2018 schválilo úpravu statutu, na jejímž základě mají městské části do budoucna zajištěn podíl na minimálně 20 % skutečných daňových výnosů města. Statut současně stanoví, že v případě meziročního poklesu daňových výnosů města nebudou postoupené příjmy městským částem kráceny, ale zůstanou minimálně na úrovni předchozího roku.
Zastupitelstvo města Brna na svém Z8/20. zasedání dne 20. 10. 2020 schválilo úpravu statutu, na jejímž základě se pro rok 2021 nepoužije výše uvedené ustanovení článku 76 odst. 10a. Návrh neúčelové dotace pro rok 2021 je stanoven na úrovni **95,0 %** schváleného rozpočtu roku 2020. Tato dotace je mezi městské části rozdělována dle kritérií, uvedených v Článku 76, odst. 9 statutu (tab. 3). O způsobu použití neúčelové dotace z rozpočtu města rozhodují výhradně zastupitelstva městských částí ve své pravomoci.

4. Specifické dotace z rozpočtu města (čl. 76, odst. 10 statutu) 53,7 mil. Kč
pokles NR 2021/SR 2020 -4,9 mil. Kč

- *Udržování, úklid a čištění místních komunikací v MČ Brno – střed* 42,7 mil. Kč
- *Pořádání kulturních akcí* 1,0 mil. Kč
- *Údržba silniční zeleně podél místních komunikací* 10,0 mil. Kč

5. Ostatní postoupené příjmy městským částem 308,5 mil. Kč
pokles NR 2021/SR 2020 -24,8 mil. Kč
Na základě usnesení Z8/21. zasedání ZMB ze dne 10. 11. 2020 jsou městským částem v rámci postoupených příjmů na rok 2021 poskytnuty finanční prostředky na opravy a rekonstrukce školských zařízení (211,0 mil. Kč) a rekonstrukce nebo pořízení ostatního dlouhodobého majetku (97,5 mil. Kč).

B) Příjmy, které náleží městským částem dle čl. 76, odst. 13 - 20, 22 statutu (dle odhadu městských částí) 797,8 mil. Kč

- Vlastní příjmy (daňové, nedaňové, kapitálové) 333,7 mil. Kč
- z toho daň z příjmů právnických osob za MČ z rozpočtové činnosti 14,4 mil. Kč
- Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti (VHČ), transfery ze státního rozpočtů a jiných MČ 442,1 mil. Kč
- Ostatní přijaté transfery 22,0 mil. Kč
(od okolních obcí, jiných MČ, ze státního rozpočtu)

Převody z vlastních fondů vedlejší hospodářské činnosti slouží městským částem především k financování kapitálových výdajů a ke splátkám úvěrů na regeneraci bytového fondu. Městské části obdrží v průběhu roku 2021 v rámci finančního vypořádání (v souladu se statutem - článek 76, odst. 11 a 12), podíl na příjmech z prodeje nemovitého majetku.

C) Financování (dle odhadu městských částí) 329,8 mil. Kč

- Financování městských částí tvoří použití prostředků minulých let a splátky přijatých úvěrů:
- použití prostředků minulých let 357,1 mil. Kč
 - splátky úvěrů -27,3 mil. Kč

VI. Majetkové podíly statutárního města Brna

Majetkové podíly města (bez podílů, které drží společnosti vlastněné městem)

Akciové společnosti a s.r.o.:	Základní kapitál [tis.Kč]	Podíl města [tis.Kč]	Podíl města [%]
Automotodrom Brno, a. s.	67 003	3 350	5
ARENA BRNO, a. s.	2 000	2 000	100
Brněnské komunikace, a. s.	439 588	439 588	100
Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.	492 471	251 181	51
CD CENTRUM COMS, a. s.	165 000	165 000	100
Dopravní podnik města Brna, a. s.	4 432 318	4 432 318	100
Jihomoravská rozvojová společnost, s.r.o.	1 000	500	50
KORDIS JMK, a. s.	2 000	980	49
Lesy města Brna, a. s.	167 500	167 500	100
Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a. s.	65 432	65 432	100
SAKO Brno, a. s.	1 505 817	1 505 817	100
STAREZ - SPORT, a. s.	705 002	705 002	100
Technické sítě Brno, a. s.	1 711 861	1 711 861	100
Technologický Park Brno, a. s.	236 001	236 000	100
Teplárny Brno, a. s.	885 650	885 650	100
Veletrhy Brno, a. s.	1 258 375	1 258 375	100

Společnosti městských částí:	Základní kapitál [tis.Kč]	Podíl MČ [tis.Kč]	Podíl MČ [%]
FCC Žabovřesky, spol. s r. o.	3 600	396	11
MOP BRNO, spol. s r. o. (MČ Brno-Kohoutovice)	160	160	100
Obecní vodní družstvo Balbínův pramen (MČ Brno-Tuřany)	1 494	340	23
Pískovna Černovice, spol. s r. o.	2 000	2 000	100

VII. Přehled přijatých cizích zdrojů statutárním městem Brnem, vývoj zadluženosti, stav dluhové služby

a) Splátky jistin v roce 2021 (v tis. Kč)

Úvěry města od Evropské investiční banky	310 527
Úvěry městských částí celkem, v tom:	27 308
<i>Brno - Slatina</i>	11 756
<i>Brno - Nový Lískovec</i>	7 085
<i>Brno - Vinohrady</i>	8 467
Splátky jistin celkem	337 835

b) Splátky úroků (včetně poplatků dluhové služby) v roce 2021 (v tis. Kč)

Úroky města (včetně zajišťovacích operací a poplatků dluhové služby)	96 000
Úroky z úvěrů městských částí, v tom:	3 405
<i>Brno - Slatina</i>	1 940
<i>Brno - Vinohrady</i>	650
<i>Brno - Nový Lískovec</i>	815
Splátky úroků (včetně poplatků dluhové služby) celkem	99 405

c) Očekávaný stav zadluženosti k 31. 12. 2021 (v tis. Kč)

Úvěry města od Evropské investiční banky	2 794 734
Krátkodobé úvěry města od komerčních bank *)	1 410 310
Úvěry městských částí celkem, v tom:	77 200
<i>Brno - Slatina</i>	43 609
<i>Brno - Vinohrady</i>	17 532
<i>Brno - Nový Lískovec</i>	16 059
Očekávaný stav zadluženosti celkem	4 282 244

*) *krátkodobé úvěry od České spořitelny, a.s. a Komerční banky, a.s. s úvěrovým limitem 2,0 mld. Kč – v průběhu roku 2021 se předpokládá jejich nahrazení dlouhodobými cizími zdroji (ke krytí kapitálových výdajů města Brna).*

Dle zákona 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, musí obec hospodařit v zájmu zdravých a udržitelných veřejných financí tak, aby výše jejího dluhu nepřekročila na konci roku 60 % průměru příjmů obce za poslední 4 rozpočtové roky.

Průměr skutečných příjmů statutárního města Brna za roky 2016-2019 činí 14,0 mld. Kč. Celkový dluh (včetně limitu 600 mil. Kč stanoveného Zastupitelstvem města Brna pro úvěry městských částí) tak může dle výše uvedeného zákona činit maximálně **8,4 mld. Kč**.

d) Procentický podíl dluhu k celkovým příjmům statutárního města Brna v roce 2021 (ukazatel zadluženosti)

$$\frac{\text{Zadluženost}}{\text{Příjmy celkem - NR 2021}} \times 100, \text{ tj. } \frac{4\,282\,244}{14\,708\,710} \times 100 = 29,1 \%$$

$$\frac{\text{Zadluženost}}{\text{Příjmy celkem - OS 2021*}} \times 100, \text{ tj. } \frac{4\,282\,244}{15\,908\,710} \times 100 = 26,9 \%$$

* - očekávaná skutečnost roku 2021 vychází z návrhu rozpočtu a je navýšena o přijetí neinvestičních transferů během roku 2021 v objemu 700 mil. Kč a investičních transferů během roku 2021 v objemu 500 mil. Kč.

VIII. Návrh rozpočtu zdrojů a výdajů města Brna

A) Zdroje	15 275,8 mil. Kč
• schválený rozpočet 2020	16 010,5 mil. Kč
• pokles NR 2021/SR 2020	-4,6 %

<u>1. Příjmy</u>	13 767,8 mil. Kč
• schválený rozpočet 2020	14 075,0 mil. Kč
• pokles NR 2021/SR 2020	-2,8 %

Komentář k návrhu rozpočtu příjmů města je součástí materiálu na str. 60-69.

<u>2. Financování</u>	1 508,0 mil. Kč
• schválený rozpočet 2020	1 935,5 mil. Kč
• pokles NR 2021/SR 2020	-22,1 %

Celkový objem návrhu rozpočtu financování města tvoří:

- zapojení účelových fondů a veřejných sbírek města (saldo)	472,0 mil. Kč
- tvorba rezervy na krytí 20 % podílu městských částí z prodejů nemovitých věcí, dle článku 76, odst. 11 statutu	-90,0 mil. Kč
- převod očekávaného nedočerpání rozpočtu běžných výdajů roku 2020	12,5 mil. Kč
- převod očekávaného nedočerpání rozpočtu kapitálových výdajů roku 2020	13,7 mil. Kč
- krátkodobé přijaté úvěry od komerčních bank	1 410,3 mil. Kč
- splátky úvěrů od Evropské investiční banky	-310,5 mil. Kč

B) Výdaje	15 275,8 mil. Kč
• schválený rozpočet 2020	16 010,5 mil. Kč
• pokles NR 2021/SR 2020	-4,6 %

<u>1. Běžné výdaje</u>	10 515,3 mil. Kč
• schválený rozpočet 2020	11 303,5 mil. Kč
• pokles NR 2021/SR 2020	-7,0 %

1.1 Běžné výdaje, očištěné o transfery městským částem a výdaje na daň z příjmů z právnických osob z rozpočtové činnosti, kterou město platí samo sobě	8 717,0 mil. Kč
• schválený rozpočet 2020	9 027,8 mil. Kč
• pokles NR 2021/SR 2020	-3,4 %

1.2. Transfery městským částem (účelové, neúčelové a specifické dotace)	1 548,3 mil. Kč
• schválený rozpočet 2020	2 025,8 mil. Kč
• pokles NR 2021/SR 2020	-23,6 %

Výrazný meziroční pokles, o 477,5 mil. Kč, je důsledkem zejména následujících skutečností:

- převod agend pečovatelské služby, centra denních služeb a odlehčovací služby na příspěvkovou organizaci města Brna Centrum sociálních služeb	-79,0 mil. Kč
- snížení neúčelové dotace, účelových a specifických dotací o 5%	-82,8 mil. Kč
- legislativní změna vyhlášky 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě (investiční transfery městským částem jsou nové zaříděny do kapitálových výdajů města)	-295,5 mil. Kč

Podrobné rozdělení transferů městským částem je součástí bodu V. tohoto komentáře.

1.3 Daň z příjmů právnických osob za město z rozpočtové činnosti	250,0 mil. Kč
• schválený rozpočet 2020	250,0 mil. Kč
• změna NR 2021/SR 2020	0,0 %

Tato daň je zahrnuta ve stejné výši v příjmech i výdajích města.

2. Kapitálové výdaje	4 760,5 mil. Kč
• schválený rozpočet 2020	4 706,9 mil. Kč
• růst NR 2021/SR 2020	1,1 %
2.1 Kapitálové výdaje, očištěné o transfery městským částem	4 465,1 mil. Kč
• schválený rozpočet 2020	4 706,9 mil. Kč
• pokles NR 2021/SR 2020	-5,1 %
2.2. Investiční transfery městským částem (účelové dotace)	295,5 mil. Kč
• schválený rozpočet 2020 (<i>viz komentář k bodu 1.2. na předchozí straně</i>)	0,0 mil. Kč

Celkové výdaje 15 275,8 mil. Kč

Z celkových výdajů tvoří transfery městským částem 12,1 %, oproti 12,7 % ve schváleném rozpočtu letošního roku. Celkové výdaje pokrývají následující oblasti:

	v mil. Kč	podíl v %
Doprava	4 293,4	28,1
Finanční operace (transfery MČ, daň z příjmů, úroky, swapy)	2 192,3	14,3
<i>z toho: transfery městským částem</i>	1 843,7	12,1
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	1 253,4	8,2
Kultura, církve a sdělovací prostředky	1 302,8	8,5
Státní správa a územní samospráva	1 381,8	9,0
<i>z toho: platy zaměstnanců v pracovním poměru</i>	576,9	3,8
Sociální péče a pomoc	849,3	5,6
Vodní hospodářství	1 115,8	7,3
Ochrana životního prostředí	614,0	4,0
Tělovýchova a zájmová činnost	982,8	6,4
Bezpečnost a veřejný pořádek	496,3	3,3
<i>z toho: platy zaměstnanců v pracovním poměru</i>	304,6	2,0
Zdravotnictví	295,1	1,9
Vzdělávání	191,7	1,3
Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	72,7	0,5
Ostatní výzkum a vývoj	37,7	0,3
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	41,6	0,3
Ostatní	155,1	1,0

Meziroční srovnání vývoje celkových výdajů v jednotlivých oblastech (oddílech rozpočtové skladby) je součástí materiálu na straně 70.

V průběhu roku lze očekávat změnu ve struktuře výdajů, po obdržení účelových transferů z jiných veřejných rozpočtů, tj. zejména ze státního rozpočtu, státních nebo evropských fondů a rozpočtu Jihomoravského kraje.

Běžné výdaje**10 515,3 mil. Kč**

Návrh rozpočtu běžných výdajů města pokrývá následující oblasti:

	v mil. Kč	podíl v %
Doprava	2 881,1	27,4
Finanční operace (transfery MČ, daň z příjmů, úroky, swapy)	1 896,8	18,0
<i>z toho: transfery městským částem</i>	1 548,3	14,7
Státní správa a územní samospráva	1 277,4	12,1
<i>z toho: platy zaměstnanců v pracovním poměru</i>	576,9	5,5
Kultura, církev a sdělovací prostředky	1 200,2	11,4
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	650,5	6,2
Sociální péče a pomoc	631,2	6,0
Bezpečnost a veřejný pořádek	493,1	4,7
<i>z toho: platy zaměstnanců v pracovním poměru</i>	304,6	2,9
Ochrana životního prostředí	487,9	4,6
Tělovýchova a zájmová činnost	384,4	3,7
Zdravotnictví	248,1	2,4
Vzdělávání	73,5	0,7
Ostatní výzkum a vývoj	37,7	0,3
Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	69,9	0,7
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	40,7	0,4
Ostatní	142,8	1,4

Komentář k meziročním změnám rozpočtu běžných výdajů za jednotlivé správce rozpočtových prostředků je součástí materiálu na str. 146-186.

Struktura návrhu rozpočtu běžných výdajů města na rok 2021 (v mil. Kč):

	Schválený rozpočet 2020	% podíl 2020	Návrh rozpočtu 2021	% podíl 2021	Rozdíl NR - SR	NR 2021 SR 2020
Transfery městským společnostem (dotace, kompenzace, úhrada ztráty)	2 217,3	19,6	2 251,1	21,4	+33,8	+1,5 %
Příspěvky zřízeným p.o. (bez odpisů, CSS a ÚNB)	1 745,3	15,4	1 699,7	16,2	-45,6	-2,6 %
Příspěvky zřízeným p.o. – odpisy	160,3	1,4	116,2	1,1	-44,1	-27,5 %
Příspěvky zřízeným p.o. – CSS	108,3	1,0	186,1	1,8	+77,8	+71,8 %
Příspěvky zřízeným p.o. – ÚNB	41,0	0,4	67,2	0,6	+26,2	+63,9 %
Transfery MČ – ORF bez sociálních služeb	1 618,1	14,3	1 535,3	14,6	-82,8	-5,1 %
Transfery MČ – soc. služby	79,0	0,7			-79,0	-100,0 %
Transfery MČ – OI, OŠM ^{*)}	328,6	2,9	13,0	0,1	-315,6	-96,0 %
Ostatní služby (pol. 5168,5169)	1 413,6	12,5	1 408,3	13,4	-5,3	-0,4 %
Platy (MMB, Městská policie), odměny členů ZMB, dohody, včetně pojistného	1 306,4	11,6	1 263,2	12,0	-43,2	-3,3 %
Opravy a udržování	560,3	5,0	487,9	4,6	-72,4	-12,9 %
Fond bytové výstavby – použití dle zásad (zejména transfery MČ)	200,0	1,8	55,0	0,5	-145,0	-72,5 %
Daň z příjmů za město	250,0	2,2	250,0	2,4	0,0	0,0 %
Úroky, swapy, dluhové poplatky	70,2	0,6	96,2	0,9	26,0	+37,0 %
Jiné	1 205,1	10,7	1 086,1	10,3	-119,0	-9,9 %
CELKEM	11 303,5	100,0	10 515,3	100,0	-788,2	-7,0 %

*) legislativní změna - přesun investičních transferů městským částem z běžných do kapitálových výdajů města Brna

Více než 69 % návrhu rozpočtu běžných výdajů města připadá na následující čtyři objemově nejvýznamnější kategorie: transfery založeným společnostem, příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím, transfery městským částem a ostatní služby (výdaje na sběr, svoz, likvidaci komunálního odpadu, veřejné osvětlení, správu komunikací, provoz informačního systému, aj.).

Kapitálové výdaje

4 760,5 mil. Kč

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů města je o 53,6 mil. Kč, tj. o 1,1 % vyšší, než schválený rozpočet roku 2020.

Podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích města činí v návrhu rozpočtu 31,2 %, oproti 29,4 % ve schváleném rozpočtu letošního roku. Nejvýznamnější část kapitálových výdajů (65,6 % oproti 69,3 % v letošním roce) bude směřovat do tří odvětví: dopravy, vodního hospodářství a bydlení včetně komunálních služeb a územního rozvoje.

Zdroje financování kapitálových výdajů města (v mil. Kč):

	SR 2020	NR 2021	NR-SR	NR/SR
Základní rozpočet	1 147,0	2 425,6	1 278,6	+111,5 %
Základní rozpočet – strategické investice	696,4	789,1	92,7	+13,3 %
Základní rozpočet - nedočerpání předchozího roku	850,9	13,7	-837,2	-98,4 %
Základní rozpočet - akce BVK	713,3	734,2	20,9	+2,9 %
Fond kofinancování projektů	450,0	225,4	-224,6	-49,9 %
Fond bytové výstavby	786,4	464,5	-321,9	-40,9 %
Fond mobility	62,1	108,0	45,9	+73,9 %
Sociální fond, veřejné sbírky	0,8		-0,8	-100,0 %
CELKEM	4 706,9	4 760,5	+53,6	+1,1 %

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů pokrývá následující oblasti:

	v mil. Kč	podíl v %
Doprava	1 412,2	29,7
Vodní hospodářství	1 107,3	23,3
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	602,9	12,7
Tělovýchova a zájmová činnost	598,3	12,6
Finanční operace (transfery městským částem)	295,5	6,2
Sociální péče a pomoc	218,0	4,6
Ochrana životního prostředí	126,1	2,7
Vzdělávání	118,2	2,5
Státní správa a územní samospráva	104,4	2,2
Kultura, církev a sdělovací prostředky	102,5	2,2
Zdravotnictví	47,0	1,0
Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	18,5	0,4
Ostatní	9,5	0,2

Zastupitelstvu města Brna je předkládán ke schválení návrh rozpočtu kapitálových výdajů města Brna v členění na ORJ - příslušné správce rozpočtových prostředků města - a paragrafy rozpočtové skladby (str. 190-192). Informativně je přiložen podrobný rozpis kapitálových výdajů - závazný plán konkrétních investičních akcí, tzv. ORG (str. 193-208) a přehled navržených nestavebních (strojních) investic (str. 209-210).



2. Návrh bilance zdrojů a výdajů statutárního města Brna

OBSAH:	str.
▪ Přehled zdrojů a výdajů v návrhu rozpočtu statutárního města Brna – členění dle tříd	20
▪ Návrh bilance zdrojů a výdajů statutárního města Brna	21 - 24
▪ Přehled transferů	25
▪ Grafy	26 - 31

PŘEHLED ZDROJŮ A VÝDAJŮ V NÁVRHU ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA NA ROK 2021
- členění dle tříd (v tis. Kč)

tř.	Název	SR 2020	OS 2020	NR 2021	NR21/SR20 (%)	NR21/OS20 (%)
1	Daňové příjmy	12 010 493	10 257 313	9 797 907	81,6	95,5
2	Nedaňové příjmy	871 296	914 320	966 304	110,9	105,7
3	Kapitálové příjmy	590 036	310 929	1 710 707	289,9	550,2
4	Přijaté transfery	1 660 425	1 810 556	2 233 792	134,5	123,4
	Provozní příjmy *)	14 542 214	12 982 189	12 998 003	89,4	100,1
	Příjmy celkem	15 132 250	13 293 118	14 708 710	97,2	110,6
5	Běžné výdaje	11 684 245	11 024 302	11 144 280	95,4	101,1
6	Kapitálové výdaje	6 220 868	6 929 140	5 402 156	86,8	78,0
	Výdaje celkem	17 905 113	17 953 442	16 546 436	92,4	92,2
8	Financování	2 772 863	4 660 324	1 837 726	66,3	39,4

tř. 4: očekávaná skutečnost roku 2020 je očištěna o účelové transfery, přijaté během roku

*) Provozní příjmy zahrnují daňové příjmy, nedaňové příjmy a neinvestiční přijaté transfery

Návrh bilance zdrojů a výdajů statutárního města Brna na rok 2021 (v tis. Kč)

			Statutární město Brno					
č.ř.	položka podskupení třída	PŘÍJMY	Skutečnost 2019	SR 2020	Oč. skuteč. 2020	Návrh rozp. 2021	% NR 2021 SR 2020	% NR 2021 Oč.s. 2020
1	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	2 753 662	2 910 000	2 500 000	1 910 000	65,6	76,4
2	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	71 620	70 000	20 000	20 000	28,6	100,0
3	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	241 582	240 000	230 000	200 000	83,3	87,0
4	1121	Daň z příjmů právnických osob	2 250 055	2 210 000	1 550 000	1 490 000	67,4	96,1
5	1211	Daň z přidané hodnoty	5 064 940	5 520 000	4 950 000	5 130 000	92,9	103,6
6	1511	Daň z nemovitých věcí	245 931	250 000	250 000	250 000	100,0	100,0
7		Daňové výnosy (ř.1 až ř.6)	10 627 790	11 200 000	9 500 000	9 000 000	80,4	94,7
8	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce - VHC	171 417	97 628	176 866	91 916	94,1	52,0
9	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost**)	166 825	264 325	151 323	264 373	100,0	174,7
10	133x	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	2 921	915	915	915	100,0	100,0
11	134x	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	353 179	291 623	276 207	289 917	99,4	105,0
12	135x	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	4 389	4 300	3 611	4 300	100,0	119,1
13	136x	Správní poplatky	90 148	90 702	73 391	83 486	92,0	113,8
14	138x	Daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění v oblasti hazardních her	62 989	61 000	75 000	63 000	103,3	81,0
15	tř. 1	Daňové příjmy celkem (ř.7 až ř.14)	11 479 658	12 010 493	10 257 313	9 797 907	81,6	95,5
16	211x	Příjmy z vlastní činnosti	119 848	146 556	113 235	137 733	94,0	121,6
17	212x	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	127 289	173 989	174 285	129 567	74,5	74,3
18	213x	Příjmy z pronájmu majetku	260 149	257 266	276 624	267 426	103,9	96,7
19	214x	Výnosy z finančního majetku	131 905	69 480	63 052	208 556	300,2	330,8
20	221x	Přijaté sankční platby	71 681	56 915	54 352	54 910	96,5	101,0
21	2 mimo výše uved.	Jiné nedaňové příjmy	176 370	167 090	232 772	168 112	100,6	72,2
22	tř. 2	Nedaňové příjmy celkem (ř.16 až ř.21)	887 242	871 296	914 320	966 304	110,9	105,7
23	311x	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku - bytové domy a pozemky	284 227	330 900	205 500	280 500	84,8	136,5
24	311x	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku - ostatní	50 777	259 101	105 418	230 200	88,8	218,4
25	312x	Ostatní kapitálové příjmy	152	35	11	7	20,0	63,6
26	320x	Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku				1 200 000		
27	tř. 3	Kapitálové příjmy celkem (ř.23 až ř.26)	335 156	590 036	310 929	1 710 707	289,9	550,2
28		Vlastní příjmy (ř.15 + ř.22 + ř.27)	12 702 056	13 471 825	11 482 562	12 474 918	92,6	108,6
29	4112	Transfery v rámci souhrnného dotačního vztahu	368 382	374 272	374 272	398 103	106,4	106,4
30	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	70	84	74	84	100,0	113,5
31	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	436 430					
32	4131, 4132	Převody z vlastních fondů	1 437 601	1 269 930	1 417 020	1 814 205	142,9	128,0
33	4137, 4251	Neinvestiční a investiční přijaté transfery od města	*)	*)	*)	*)		
34	4137	Neinvestiční přijaté transfery od městských částí	*)	*)	*)	*)		
35	4 mimo výše uved.	Ostatní přijaté transfery	599 483	16 139	19 190	21 400	132,6	111,5
36	tř. 4	Přijaté transfery celkem (ř.29 až ř.35)	2 841 966	1 660 425	1 810 556	2 233 792	134,5	123,4
37	tř. 1 až tř. 4	PŘÍJMY celkem (ř.28 + ř.36)	15 544 022	15 132 250	13 293 118	14 708 710	97,2	110,6

*) Konsolidace na úrovni statutárního města Brna

***) Daň z příjmů právnických osob za město z rozpočtové činnosti je v příjmech i ve výdajích ve stejné výši a neovlivňuje saldo příjmů a výdajů
Pro srovnatelnost jsou vyloučeny účelové transfery, přijaté z ostatních veřejných rozpočtů během roku

		Statutární město Brno						
č.ř.	položka podeskupení třída	VÝDAJE	Skutečnost 2019	SR 2020	Oč. skuteč. 2020	Návrh rozp. 2021	% NR 2021 SR 2020	% NR 2021 Oč.s. 2020
1	5 mimo níže uved.	Běžné výdaje bez DPPO a transferů městu a městským částem	10 588 708	11 419 920	10 872 979	10 879 907	95,3	100,1
2	5347	Neinvestiční transfery městským částem - ORF	*)	*)	*)	*)		
3	5347	Neinvestiční transfery městským částem - OI	*)	*)	*)	*)		
4	5347	Neinvestiční transfery městským částem - OŠMT/OŠM	*)	*)	*)	*)		
5	5347	Neinvestiční transfery městu	*)	*)	*)	*)		
6	5365	Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost**)	166 825	264 325	151 323	264 373	100,0	174,7
7	tř.5	Běžné výdaje celkem (ř.1 až ř.6)	10 755 533	11 684 245	11 024 302	11 144 280	95,4	101,1
8	6 mimo níže uved.	Kapitálové výdaje bez transferů městským částem	4 561 237	6 220 868	6 929 140	5 402 156	86,8	78,0
9	6363	Investiční transfery městským částem - OI		*)	*)	*)		
10	6363	Investiční transfery městským částem - OŠM		*)	*)	*)		
11	tř. 6	Kapitálové výdaje celkem (ř.8 až ř.10)	4 561 237	6 220 868	6 929 140	5 402 156	86,8	78,0
12	tř. 5 + tř. 6	VÝDAJE celkem (ř.7 + ř.11)	15 316 770	17 905 113	17 953 442	16 546 436	92,4	92,2

		Statutární město Brno						
č.ř.	položka podeskupení třída	FINANCOVÁNÍ	Skutečnost 2019	SR 2020	Oč. skuteč. 2020	Návrh rozp. 2021	% NR 2021 SR 2020	% NR 2021 Oč.s. 2020
1	8115,8901	Financování - změna stavu prostředků na ban. účtech, operace likvidity		868 648	1 385 989	357 063	41,1	25,8
2	8113	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky				1 410 310		
3	8115	Zapojení/tvorba Fondu rezerv a rozvoje		55 131	705 614	37 300	67,7	5,3
4	8115	Tvorba Fondu krytí škod		-11 100	-11 100	-10 100	91,0	91,0
5	8115	Zapojení/tvorba Fondu rozvoje bydlení		27 500	-10 703			
6	8115	Zapojení Fondu bytové výstavby		654 259	422 899	139 499	21,3	33,0
7	8115	Zapojení Fondu kofinancování projektů		265 156	493 181	273 722	103,2	55,5
8	8115	Zapojení/tvorba Fondu mobility			-31 357	31 140		
9	8115	Zapojení Sociálního fondu		577	17 379			
10	8115	Zapojení/tvorba veřejné sbírky na Útulek pro opuštěná zvířata		320	148	420	131,3	283,8
11	8115	Zapojení/tvorba veřejné sbírky na Lavičku V. Havla		20	43			
12	8115	Snížení financování (tvorba rezervy)		-20 000		-90 000	450,0	
13	8115	Použití finančních prostředků minulých let		1 274 154	2 033 286	26 207	2,1	1,3
14	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček MČ od jiných subjektů	-34 510	-31 275	-34 528	-27 308	87,3	79,1
15	8224	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých úvěrů od EIB	-310 526	-310 527	-310 527	-310 527	100,0	100,0
16	tř. 8	FINANCOVÁNÍ celkem (ř.1 až ř.15)	-227 252	2 772 863	4 660 324	1 837 726	66,3	39,4

		Statutární město Brno						
č.ř.	položka podeskupení třída	PŘEHLED HOSPODAŘENÍ	Skutečnost 2019	SR 2020	Oč. skuteč. 2020	Návrh rozp. 2021	% NR 2021 SR 2020	% NR 2021 Oč.s. 2020
1	tř. 1 až tř. 4	Příjmy celkem	15 544 022	15 132 250	13 293 118	14 708 710	97,2	110,6
2	tř. 8	Financování celkem	-227 252	2 772 863	4 660 324	1 837 726	66,3	39,4
3		ZDROJE celkem	15 316 770	17 905 113	17 953 442	16 546 436	92,4	92,2
4	tř. 5 a tř. 6	Výdaje celkem	15 316 770	17 905 113	17 953 442	16 546 436	92,4	92,2
5		POTŘEBY celkem	15 316 770	17 905 113	17 953 442	16 546 436	92,4	92,2

*) Konsolidace na úrovni statutárního města Brna

***) Daň z příjmů právnických osob za město z rozpočtové činnosti je v příjmech i ve výdajích ve stejné výši a neovlivňuje saldo příjmů a výdajů

Pro srovnatelnost jsou vyloučeny účelové transfery, přijaté z ostatních veřejných rozpočtů během roku

Návrh bilance zdrojů a výdajů statutárního města Brna na rok 2021 (v tis. Kč)

č.ř.	položka podskupení třída	Statutární město Brno						Město						Městské části					
		PRÍJMY		Skutečnost 2019	SR 2020	Oč. skuteč. 2020	Návrh rozp. 2021	%		SR 2020	Oč. skuteč. 2020	Návrh rozp. 2021	%		SR 2020	Oč. skuteč. 2020	Návrh rozp. 2021	%	
		NR 2021 SR 2020	NR 2021 Oč.s. 2020					NR 2021 SR 2020	NR 2021 Oč.s. 2020				NR 2021 SR 2020	NR 2021 Oč.s. 2020					
1	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	2 753 662	2 910 000	2 500 000	1 910 000	65,6	76,4	2 910 000	2 500 000	1 910 000	65,6	76,4						
2	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	71 620	70 000	20 000	20 000	28,6	100,0	70 000	20 000	20 000	28,6	100,0						
3	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	241 582	240 000	230 000	200 000	83,3	87,0	240 000	230 000	200 000	83,3	87,0						
4	1121	Daň z příjmů právnických osob	2 250 055	2 210 000	1 550 000	1 490 000	67,4	96,1	2 210 000	1 550 000	1 490 000	67,4	96,1						
5	1211	Daň z přidané hodnoty	5 064 940	5 520 000	4 950 000	5 130 000	92,9	103,6	5 520 000	4 950 000	5 130 000	92,9	103,6						
6	1511	Daň z nemovitých věcí	245 931	250 000	250 000	250 000	100,0	100,0	250 000	250 000	250 000	100,0	100,0						
7		Daňové výnosy (ř.1 až ř.6)	10 627 790	11 200 000	9 500 000	9 000 000	80,4	94,7	11 200 000	9 500 000	9 000 000	80,4	94,7						
8	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce - VHČ	171 417	97 628	176 866	91 916	94,1	52,0		38 057				97 628	138 809	91 916	94,1	66,2	
9	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost**)	166 825	264 325	151 323	264 373	100,0	174,7	250 000	124 379	250 000	100,0	201,0	14 325	26 944	14 373	100,3	53,3	
10	133x	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	2 921	915	915	915	100,0	100,0	915	915	915	100,0	100,0						
11	134x	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	353 179	291 623	276 207	289 917	99,4	105,0	212 868	205 973	213 336	100,2	103,6	78 755	70 234	76 581	97,2	109,0	
12	135x	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	4 389	4 300	3 611	4 300	100,0	119,1	4 300	3 611	4 300	100,0	119,1						
13	136x	Správní poplatky	90 148	90 702	73 391	83 486	92,0	113,8	74 951	58 334	68 252	91,1	117,0	15 751	15 057	15 234	96,7	101,2	
14	138x	Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her	62 989	61 000	75 000	63 000	103,3	84,0	61 000	75 000	63 000	103,3	84,0						
15	tř. 1	Daňové příjmy celkem (ř.7 až ř.14)	11 479 658	12 010 493	10 257 313	9 797 907	81,6	95,5	11 804 034	10 006 269	9 599 803	81,3	95,9	206 459	251 044	198 104	96,0	78,9	
16	211x	Příjmy z vlastní činnosti	119 848	146 556	113 235	137 733	94,0	121,6	103 110	72 779	119 127	115,5	163,7	43 446	40 456	18 606	42,8	46,0	
17	212x	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	127 289	173 989	174 285	129 567	74,5	74,3	160 103	160 103	118 153	73,8	73,8	13 886	14 182	11 414	82,2	80,5	
18	213x	Příjmy z pronájmu majetku	260 149	257 266	276 624	267 426	103,9	96,7	167 920	189 490	179 640	107,0	94,8	89 346	87 134	87 786	98,3	100,7	
19	214x	Výnosy z finančního majetku	131 905	69 480	63 052	208 556	300,2	330,8	63 705	54 587	206 031	323,4	377,4	5 775	8 465	2 525	43,7	29,8	
20	221x	Přijaté sankční platby	71 681	56 915	54 352	54 910	96,5	101,0	54 163	50 140	51 920	95,9	103,6	2 752	4 212	2 990	108,6	71,0	
21	2	mimo výše uved.	Jiné nedaňové příjmy	176 370	167 090	232 772	168 112	100,6	72,2	136 132	217 335	155 844	114,5	71,7	30 958	15 437	12 268	39,6	79,5
22	tř. 2	Nedaňové příjmy celkem (ř.16 až ř.21)	887 242	871 296	914 320	966 304	110,9	105,7	685 133	744 434	830 715	121,2	111,6	186 163	169 886	135 589	72,8	79,8	
23	311x	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku - bytové domy a pozemky	284 227	330 900	205 500	280 500	84,8	136,5	330 900	205 500	280 500	84,8	136,5						
24	311x	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku - ostatní	50 777	259 101	105 418	230 200	88,8	218,4	259 020	105 100	230 200	88,9	219,0	81	318				
25	312x	Ostatní kapitálové příjmy	152	35	11	7	20,0	63,6	30	1				5	10	7	140,0	70,0	
26	320x	Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku				1 200 000				1 200 000									
27	tř. 3	Kapitálové příjmy celkem (ř.23 až ř.26)	335 156	590 036	310 929	1 710 707	289,9	550,2	589 950	310 601	1 710 700	290,0	550,8	86	328	7	8,1	2,1	
28		Vlastní příjmy (ř.15 + ř.22 + ř.27)	12 702 056	13 471 825	11 482 562	12 474 918	92,6	108,6	13 079 117	11 061 304	12 141 218	92,8	109,8	392 708	421 258	333 700	85,0	79,2	
29	4112	Transfery v rámci souhrnného dotačního vztahu	368 382	374 272	374 272	398 103	106,4	106,4	174 662	174 662	192 455	110,2	110,2	199 610	199 610	205 648	103,0	103,0	
30	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	70	84	74	84	100,0	113,5	35	25	35	100,0	140,0	49	49	49	100,0	100,0	
31	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	436 430																
32	4131, 4132	Převody z vlastních fondů	1 437 601	1 269 930	1 417 020	1 814 205	142,9	128,0	773 720	790 922	1 372 066	177,3	173,5	496 210	626 098	442 139	89,1	70,6	
33	4137, 4251	Neinvestiční a investiční přijaté transfery od města	*)	*)	*)	*)							2 025 752	2 164 030	1 843 726	91,0	85,2		
34	4137	Neinvestiční přijaté transfery od městských částí	*)	*)	*)	*)			47 468	88 260	62 072	130,8	70,3	454	518	524	115,4	101,2	
35	4	mimo výše uved.	Ostatní přijaté transfery	599 483	16 139	19 190	21 400	132,6	111,5					16 139	19 190	21 400	132,6	111,5	
36	tř. 4	Přijaté transfery celkem (ř.29 až ř.35)	2 841 966	1 660 425	1 810 556	2 233 792	134,5	123,4	995 885	1 053 869	1 626 628	163,3	154,3	2 738 214	3 009 495	2 513 486	91,8	83,5	
37	tř. 1 až tř. 4	PRÍJMY celkem (ř.28 + ř.36)	15 544 022	15 132 250	13 293 118	14 708 710	97,2	110,6	14 075 002	12 115 173	13 767 846	97,8	113,6	3 130 922	3 430 753	2 847 186	90,9	83,0	

*) Konsolidace na úrovni statutárního města Brna

**) Daň z příjmů právnických osob za město z rozpočtové činnosti je v příjmech i ve výdajích ve stejné výši a neovlivňuje saldo příjmů a výdajů

Provozní příjmy města Brna klesají v návrhu rozpočtu 2021 oproti schválenému rozpočtu 2020 o 10,6 %.

Pro srovnatelnost jsou vyloučeny účelové transfery, přijaté z ostatních veřejných rozpočtů během roku

č.ř.	položka podskupení třída	VÝDAJE	Statutární město Brno						Město				Městské části					
			Skutečnost	SR	Oč. skuteč.	Návrh rozp.	%	%	SR	Oč. skuteč.	Návrh rozp.	%	%	SR	Oč. skuteč.	Návrh rozp.	%	%
			2019	2020	2020	2021	NR 2021 SR 2020	NR 2021 Oč.s. 2020	2020	2020	2021	NR 2021 SR 2020	NR 2021 Oč.s. 2020	2020	2020	2021	NR 2021 SR 2020	NR 2021 Oč.s. 2020
1	5 mimo níže uved.	Běžné výdaje bez DPPO a transferů městu a městským částem	10 588 708	11 419 920	10 872 979	10 879 907	95,3	100,1	9 027 797	8 671 938	8 717 034	96,6	100,5	2 392 123	2 201 041	2 162 873	90,4	98,3
2	5347	Neinvestiční transfery městským částem - ORF	*)	*)	*)	*)			1 697 130	1 747 336	1 535 251	90,5	87,9	454	518	524	115,4	101,2
3	5347	Neinvestiční transfery městským částem - OI	*)	*)	*)	*)			114 092									
4	5347	Neinvestiční transfery městským částem - OŠM	*)	*)	*)	*)			214 530	56 347	13 000	6,1	23,1					
5	5347	Neinvestiční transfery městu	*)	*)	*)	*)								47 468	88 260	62 072	130,8	70,3
6	5365	Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost**)	166 825	264 325	151 323	264 373	100,0	174,7	250 000	124 379	250 000	100,0	201,0	14 325	26 944	14 373	100,3	53,3
7	tr.5	Běžné výdaje celkem (ř.1 až ř.6)	10 755 533	11 684 245	11 024 302	11 144 280	95,4	101,1	11 303 549	10 600 000	10 515 285	93,0	99,2	2 454 370	2 316 763	2 239 842	91,3	96,7
8	6 mimo níže uved.	Kapitálové výdaje bez transferů městským částem	4 561 237	6 220 868	6 929 140	5 402 156	86,8	78,0	4 706 943	5 191 949	4 465 057	94,9	86,0	1 513 925	1 737 191	937 099	61,9	53,9
9	6363	Investiční transfery městským částem - OI	*)	*)	*)	*)			174 092	97 500	56,0							
10	6363	Investiční transfery městským částem - OŠMT/OŠM	*)	*)	*)	*)			186 255	197 975	106,3							
11	tr.6	Kapitálové výdaje celkem (ř.8 až ř.10)	4 561 237	6 220 868	6 929 140	5 402 156	86,8	78,0	4 706 943	5 552 296	4 760 532	101,1	85,7	1 513 925	1 737 191	937 099	61,9	53,9
12	tr.5 + tr.6	VÝDAJE celkem (ř.7 + ř.11)	15 316 770	17 905 113	17 953 442	16 546 436	92,4	92,2	16 010 492	16 152 296	15 275 817	95,4	94,6	3 968 295	4 053 954	3 176 941	80,1	78,4

č.ř.	položka podskupení třída	FINANCOVÁNÍ	Statutární město Brno						Město				Městské části						
			Skutečnost	SR	Oč. skuteč.	Návrh rozp.	%	%	SR	Oč. skuteč.	Návrh rozp.	%	%	SR	Oč. skuteč.	Návrh rozp.	%	%	
			2019	2020	2020	2021	NR 2021 SR 2020	NR 2021 Oč.s. 2020	2020	2020	2021	NR 2021 SR 2020	NR 2021 Oč.s. 2020	2020	2020	2021	NR 2021 SR 2020	NR 2021 Oč.s. 2020	
1	8115,8901	Financování - změna stavu prostředků na ban. účtech, operace likvidity		868 648	1 385 989	357 063	41,1	25,8			728 260				868 648	657 729	357 063	41,1	54,3
2	8113	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky				1 410 310					1 410 310								
3	8115	Zapojení/tvorba Fondu rezerv a rozvoje		55 131	705 614	37 300	67,7	5,3	55 131	705 614	37 300	67,7	5,3						
4	8115	Tvorba Fondu krytí škod		-11 100	-11 100	-10 100	91,0	91,0	-11 100	-11 100	-10 100	91,0	91,0						
5	8115	Zapojení/tvorba Fondu rozvoje bydlení		27 500	-10 703				27 500	-10 703									
6	8115	Zapojení Fondu bytové výstavby		654 259	422 899	139 499	21,3	33,0	654 259	422 899	139 499	21,3	33,0						
7	8115	Zapojení Fondu kofinancování projektů	117 784	265 156	493 181	273 722	103,2	55,5	265 156	493 181	273 722	103,2	55,5						
8	8115	Zapojení/tvorba Fondu mobility			-31 357	31 140				-31 357	31 140								
9	8115	Zapojení Sociálního fondu		577	17 379				577	17 379									
10	8115	Zapojení/tvorba veřejné sbírky na Útulek pro opuštěná zvířata		320	148	420	131,3	283,8	320	148	420	131,3	283,8						
11	8115	Zapojení/tvorba veřejné sbírky na Lavičku V. Havla		20	43				20	43									
12	8115	Snížení financování (tvorba rezervy)		-20 000		-90 000	450,0		-20 000		-90 000	450,0							
13	8115	Použití finančních prostředků minulých let		1 274 154	2 033 286	26 207	2,1	1,3	1 274 154	2 033 286	26 207	2,1	1,3						
14	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček MČ od jiných subjektů		-34 510	-31 275	-34 528	-27 308	87,3	79,1					-31 275	-34 528	-27 308	87,3	79,1	
15	8224	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých úvěrů od EIB		-310 526	-310 527	-310 527	100,0	100,0	-310 527	-310 527	-310 527	100,0	100,0						
16	tr.8	FINANCOVÁNÍ celkem (ř.1 až ř.15)	-227 252	2 772 863	4 660 324	1 837 726	66,3	39,4	1 935 490	4 037 123	1 507 971	77,9	37,4	837 373	623 201	329 755	39,4	52,9	

č.ř.	položka podskupení třída	PŘEHLED HOSPODAŘENÍ	Statutární město Brno						Město				Městské části					
			Skutečnost	SR	Oč. skuteč.	Návrh rozp.	%	%	SR	Oč. skuteč.	Návrh rozp.	%	%	SR	Oč. skuteč.	Návrh rozp.	%	%
			2019	2020	2020	2021	NR 2021 SR 2020	NR 2021 Oč.s. 2020	2020	2020	2021	NR 2021 SR 2020	NR 2021 Oč.s. 2020	2020	2020	2021	NR 2021 SR 2020	NR 2021 Oč.s. 2020
1	tr.1 až tr.4	Příjmy celkem	15 544 022	15 132 250	13 293 118	14 708 710	97,2	110,6	14 075 002	12 115 173	13 767 846	97,8	113,6	3 130 922	3 430 753	2 847 186	90,9	83,0
2	tr.8	Financování celkem	-227 252	2 772 863	4 660 324	1 837 726	66,3	39,4	1 935 490	4 037 123	1 507 971	77,9	37,4	837 373	623 201	329 755	39,4	52,9
3		ZDROJE celkem	15 316 770	17 905 113	17 953 442	16 546 436	92,4	92,2	16 010 492	16 152 296	15 275 817	95,4	94,6	3 968 295	4 053 954	3 176 941	80,1	78,4
4	tr.5 a tr.6	Výdaje celkem	15 316 770	17 905 113	17 953 442	16 546 436	92,4	92,2	16 010 492	16 152 296	15 275 817	95,4	94,6	3 968 295	4 053 954	3 176 941	80,1	78,4
5		POTŘEBY celkem	15 316 770	17 905 113	17 953 442	16 546 436	92,4	92,2	16 010 492	16 152 296	15 275 817	95,4	94,6	3 968 295	4 053 954	3 176 941	80,1	78,4

č.ř.	položka podskupení třída	PROVOZNÍ PŘEBYTEK (rozdíl mezi provozními příjmy a provozními výdaji)	Statutární město Brno						Město									
			Skutečnost	SR	Oč. skuteč.	Návrh rozp.	%	%	SR	Oč. skuteč.	Návrh rozp.	%	%					
			2019	2020	2020	2021	NR 2021 SR 2020	NR 2021 Oč.s. 2020	2020	2020	2021	NR 2021 SR 2020	NR 2021 Oč.s. 2020					
1		Provozní příjmy celkem****)	14 359 611	14 542 214	12 982 189	12 998 003	89,4	100,1	13 485 052	11 804 572	12 057 146	89,4	102,1					
2		Běžné výdaje celkem	10 755 533	11 684 245	11 024 302	11 144 280	95,4	101,1	11 303 549	10 600 000	10 515 285	93,0	99,2					
3		PROVOZNÍ PŘEBYTEK	3 604 078	2 857 969	1 957 887	1 853 723	64,9	94,7	2 181 503	1 204 572	1 541 861	70,7	128,0					
4		Podíl provozního přebytku k provozním příjmům (%)	25,1	19,7	15,1	14,3			16,2	10,2	12,8							

*) Konsolidace na úrovni statutárního města Brna

**) Daň z příjmů právnických osob za město z rozpočtové činnosti je v příjmech i ve výdajích ve stejné výši a neovlivňuje saldo příjmů a výdajů

***) Provozní příjmy zahrnují daňové příjmy, nedaňové příjmy a neinvestiční transfery

Pro srovnatelnost jsou vyloučeny účelové transfery, přijaté z ostatních veřejných rozpočtů během roku

Přehled transferů

Návrh rozpočtu na rok 2021

Převody finančních prostředků, které se konsolidují na úrovni statutárního města Brna

v tis. Kč

položka	STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO *)	transfery	
		mezi městem a MČ *)	mezi MČ *)
	PŘÍJMY		
4137	Přijaté splátky půjčených prostředků	62 072	
4137	Neinvestiční přijaté transfery	1 548 251	524
	Příjmy celkem	1 610 323	524
	VÝDAJE		
5347	Neinvestiční poskytnuté transfery	1 548 251	524
5347	Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků	62 072	
	Výdaje celkem	1 610 323	524
	VÝSLEDEK KONSOLIDACE CELKEM		

*) konsolidace na úrovni statutárního města Brna

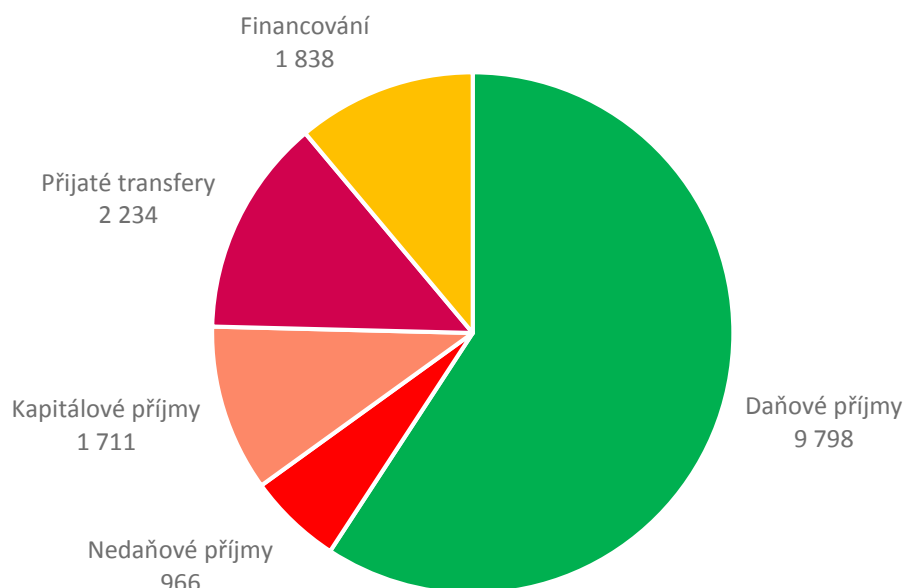
v tis. Kč

položka	MĚSTO	transfery mezi městem a MČ
	PŘÍJMY	
4137	Přijaté splátky půjčených prostředků od městských částí	62 072
	Příjmy celkem	62 072
	VÝDAJE	
5347	Neinvestiční poskytnuté transfery městským částem	1 548 251
6363	Investiční poskytnuté transfery městským částem	295 475
	Výdaje celkem	1 843 726
	Saldo příjmů a výdajů	-1 781 654

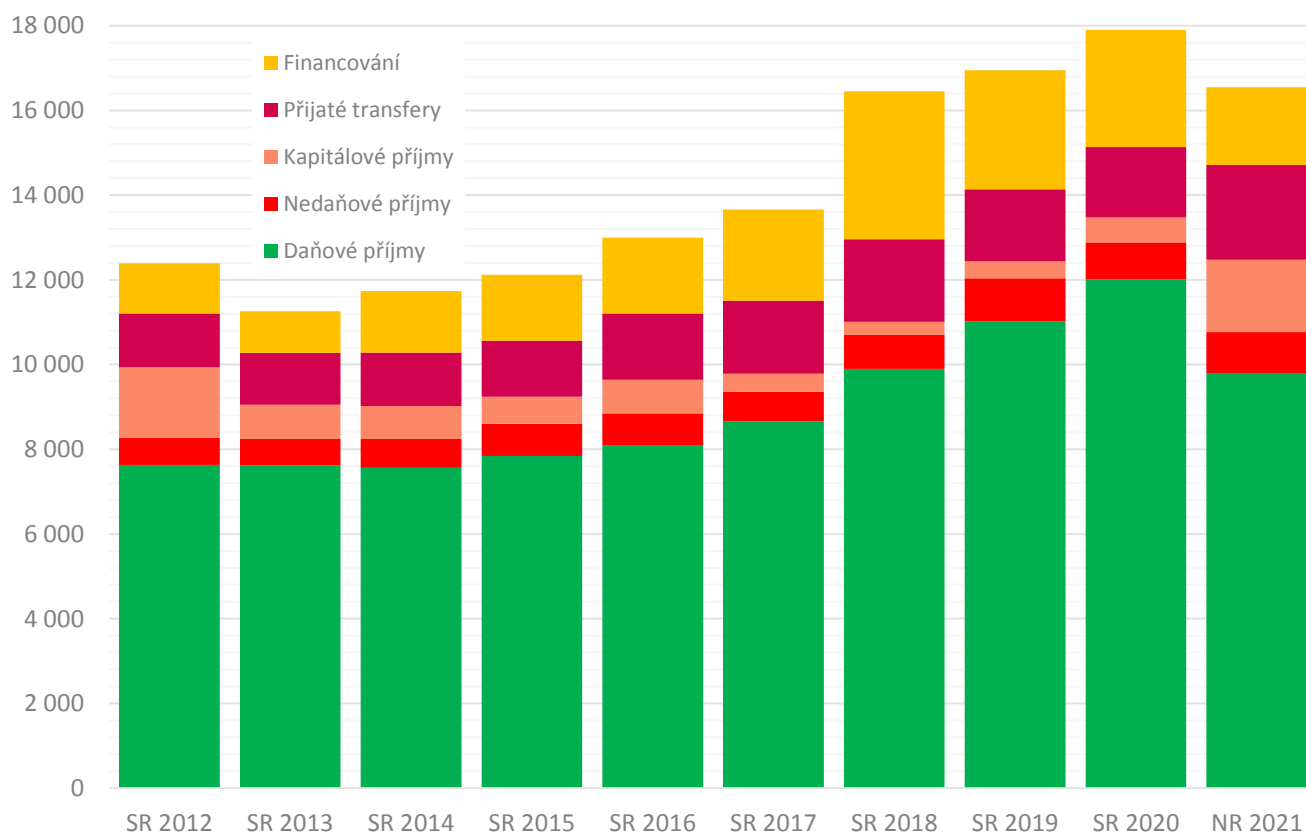
v tis. Kč

položka	MĚSTSKÉ ČÁSTI	transfery	
		mezi městem a MČ	mezi MČ
	PŘÍJMY		
4137	Neinvestiční přijaté transfery od města/městských částí	1 548 251	524
4251	Investiční přijaté transfery od města	295 475	
	Příjmy celkem	1 843 726	524
	VÝDAJE		
5347	Neinvestiční poskytnuté transfery městským částem		524
5347	Uhrazené splátky přijatých půjček městskými částmi městu	62 072	
	Výdaje celkem	62 072	524
	Saldo příjmů a výdajů	1 781 654	

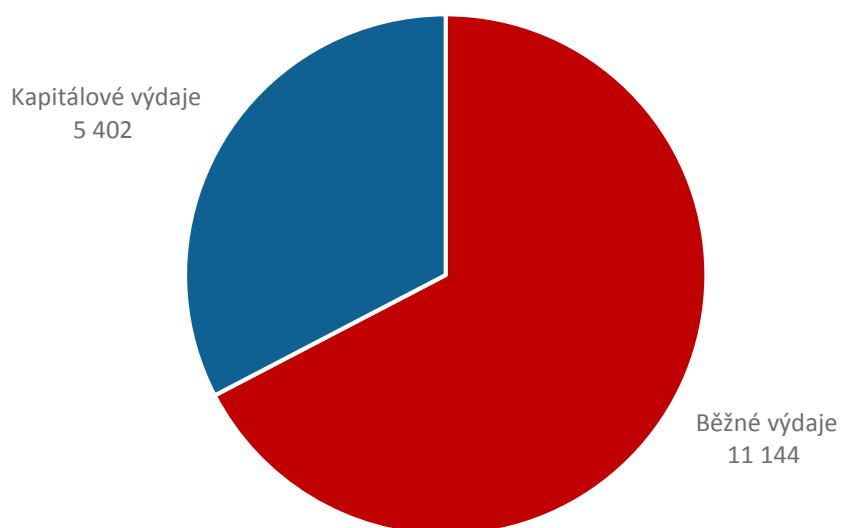
ZDROJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA V ROCE 2021
(MIL. KČ)



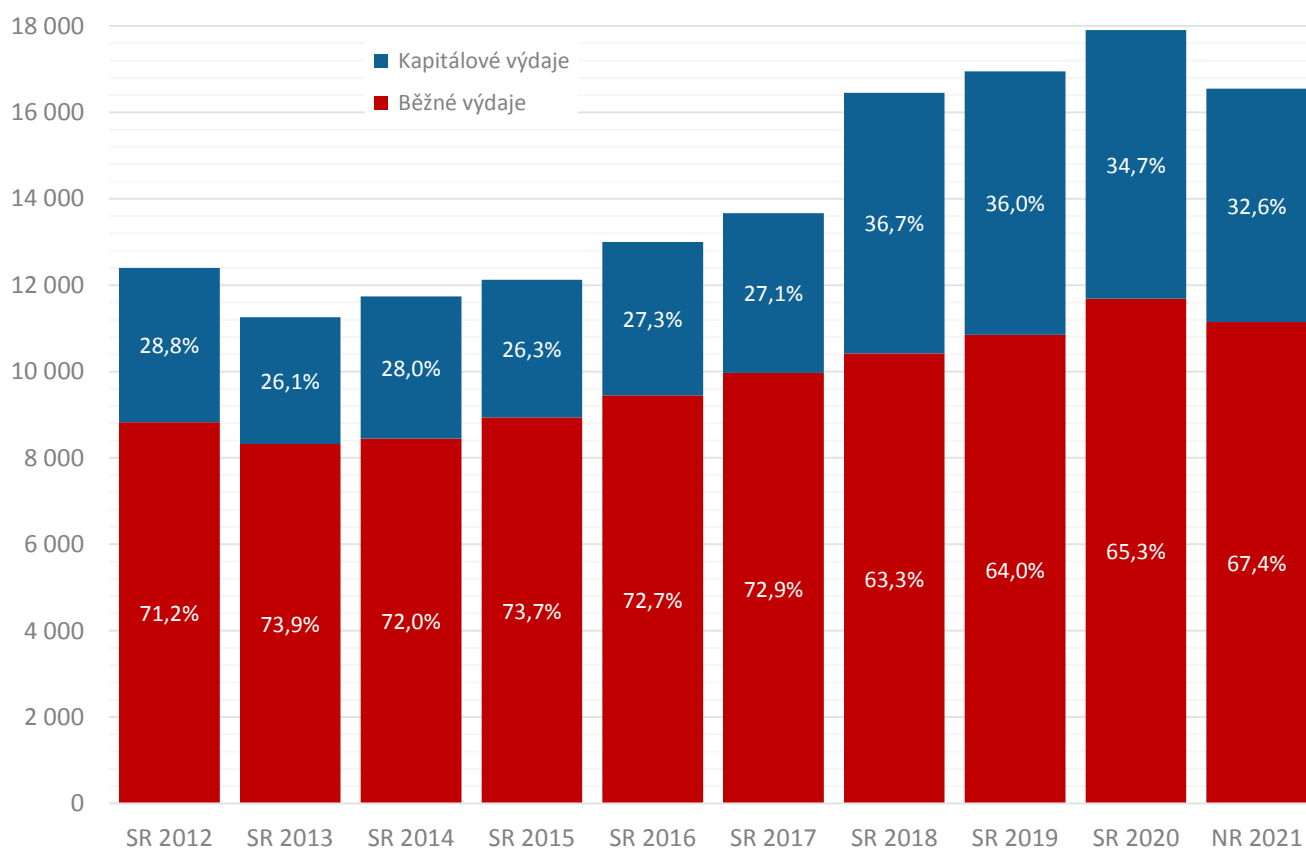
ZDROJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA
(MIL. KČ)



VÝDAJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA V ROCE 2021
(MIL. KČ)



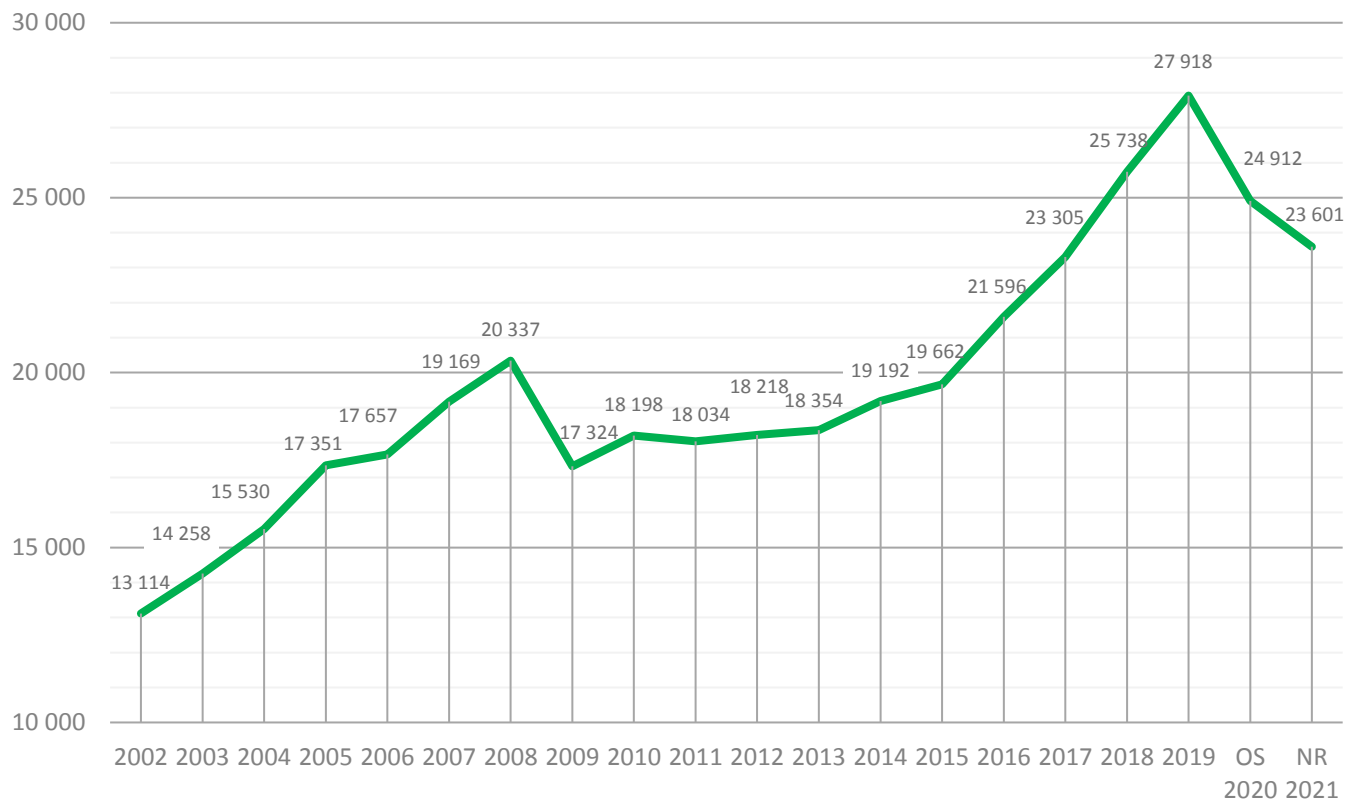
VÝDAJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA
(MIL. KČ)



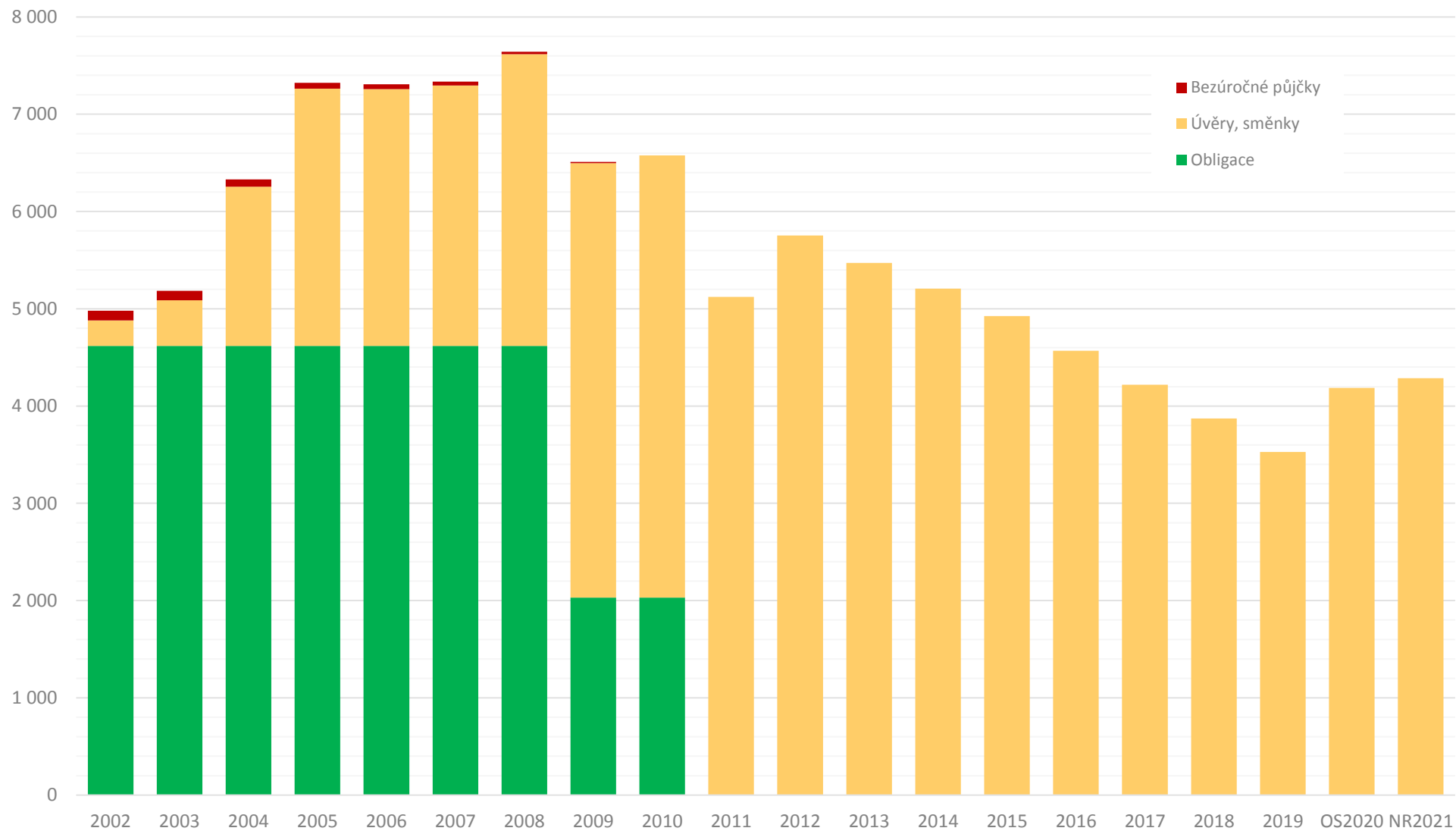
VÝVOJ DAŇOVÝCH VÝNOSŮ STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA (MIL. KČ)



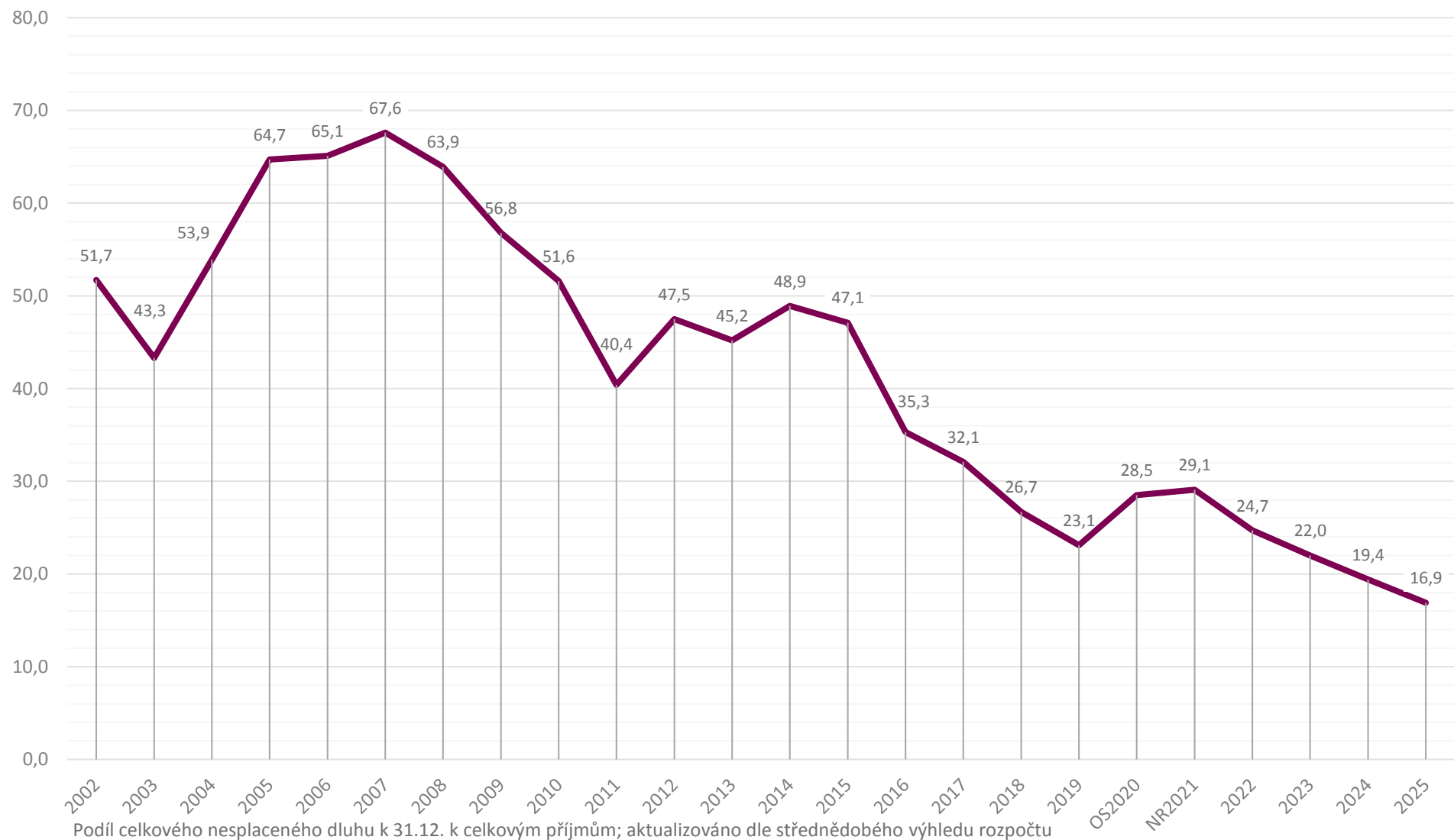
VÝVOJ DAŇOVÝCH VÝNOSŮ NA 1 OBYVATELE (KČ)



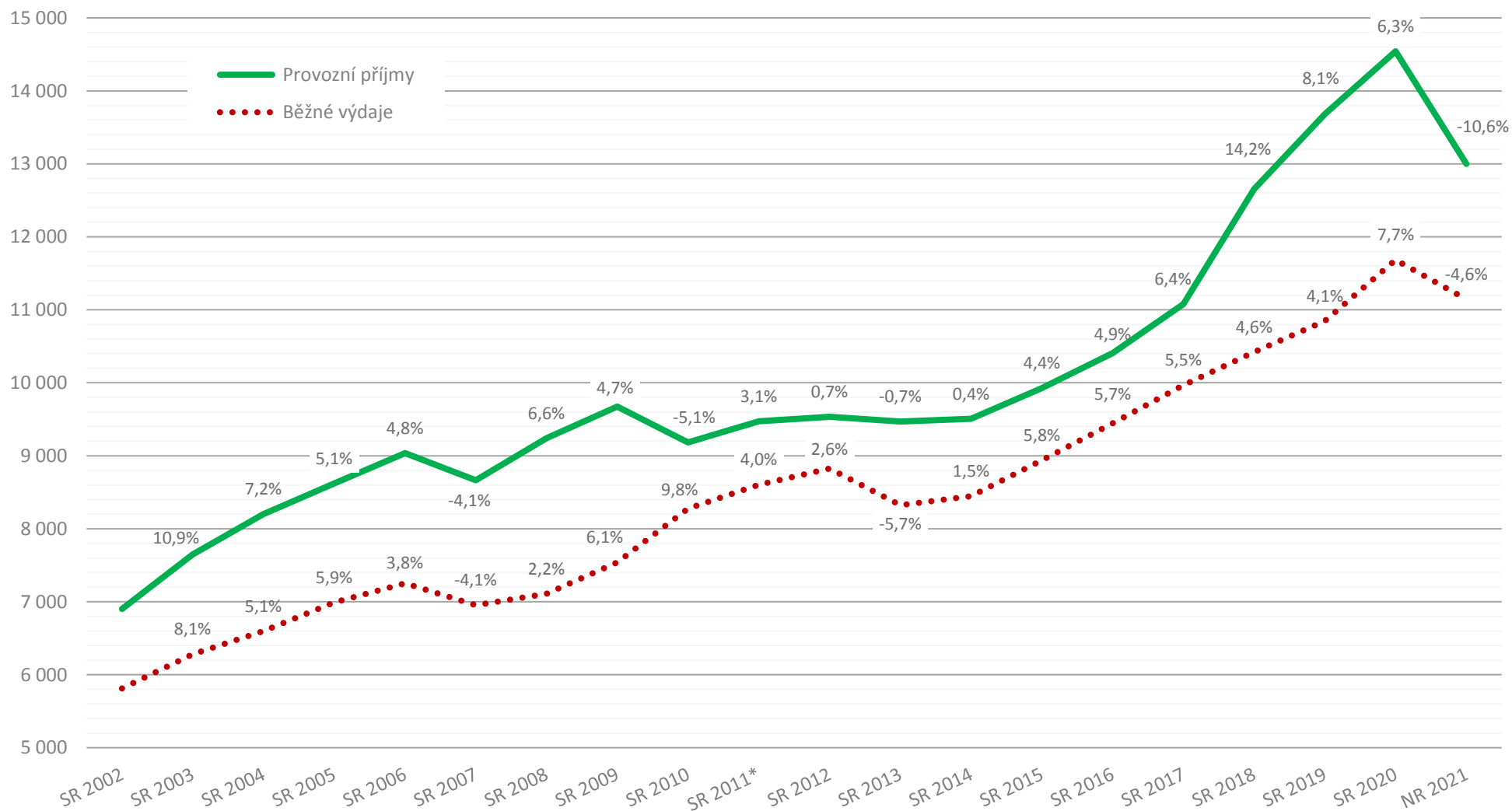
STRUKTURA ZADLUŽENOSTI STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA K 31.12. (MIL. KČ)



VÝVOJ ZADLUŽENOSTI STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA (%)



PROVOZNÍ PŘÍJMY A BĚŽNÉ VÝDAJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA MEZIROČNÍ ZMĚNY (MIL. KČ)



*) nedaňové příjmy roku 2011 jsou očištěny o (účetní) kurzový zisk ve výši 540 280 tis. Kč v souvislosti se splacením I. emise obligací z roku 2001



3. Návrh bilance zdrojů a výdajů městských částí

OBSAH:	str.
▪ Návrh bilance zdrojů a výdajů městských částí	32 - 33
▪ Příjmy, které město Brno postoupí v roce 2021 do rozpočtů městských částí	34 - 36
▪ Kritéria a jejich veličiny, použité pro rozdělení neúčelové dotace, postupované městem Brnem v roce 2021 do rozpočtů městských částí	37
▪ Postoupené příjmy a transfery z rozpočtu města do rozpočtů městských částí	38 - 41
▪ Struktura příjmů městských částí – graf	42

Návrh bilance zdrojů a výdajů městských částí na rok 2021 (v tis. Kč)

č.ř.	položka podskupení třída	PŘÍJMY	Městské části				
			SR	Oč. skuteč.	Návrh rozpočtu	%	%
			2020	2020	2021	NR 2021 SR 2020	NR 2021 Oč.s. 2020
1	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce - VHČ	97 628	138 809	91 916	94,1	66,2
2	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost ^{*)}	14 325	26 944	14 373	100,3	53,3
3	134x	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	78 755	70 234	76 581	97,2	109,0
4	136x	Správní poplatky	15 751	15 057	15 234	96,7	101,2
5	tř. 1	Daňové příjmy celkem (ř.1 až ř.4)	206 459	251 044	198 104	96,0	78,9
6	211x	Příjmy z vlastní činnosti	43 446	40 456	18 606	42,8	46,0
7	212x	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	13 886	14 182	11 414	82,2	80,5
8	213x	Příjmy z pronájmu majetku	89 346	87 134	87 786	98,3	100,7
9	214x	Výnosy z finančního majetku	5 775	8 465	2 525	43,7	29,8
10	221x	Přijaté sankční platby	2 752	4 212	2 990	108,6	71,0
11	2 mimo výše uved.	Jiné nedaňové příjmy	30 958	15 437	12 268	39,6	79,5
12	tř. 2	Nedaňové příjmy celkem (ř.6 až ř.11)	186 163	169 886	135 589	72,8	79,8
13	311x	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku - ostatní	81	318			
14	312x	Ostatní kapitálové příjmy	5	10	7	140,0	70,0
15	tř. 3	Kapitálové příjmy celkem (ř.13 + ř.14)	86	328	7	8,1	2,1
16		Vlastní příjmy (ř.5 + ř.12 + ř.15)	392 708	421 258	333 700	85,0	79,2
17	4112	Transfery v rámci souhrnného dotačního vztahu	199 610	199 610	205 648	103,0	103,0
18	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	49	49	49	100,0	100,0
19	4131, 4132	Převody z vlastních fondů	496 210	626 098	442 139	89,1	70,6
20	4137, 4251	Neinvestiční a investiční přijaté transfery od města	2 025 752	2 164 030	1 843 726	91,0	85,2
21	4137	Neinvestiční přijaté transfery od městských částí	454	518	524	115,4	101,2
22	4 mimo výše uved.	Ostatní přijaté transfery	16 139	19 190	21 400	132,6	111,5
23	tř. 4	Přijaté transfery celkem (ř.17 až ř.22)	2 738 214	3 009 495	2 513 486	91,8	83,5
24	tř. 1 až tř. 4	PŘÍJMY celkem (ř.16 + ř.23)	3 130 922	3 430 753	2 847 186	90,9	83,0

*) Daň z příjmů právnických osob za město z rozpočtové činnosti je v příjmech i ve výdajích ve stejné výši a neovlivňuje saldo příjmů a výdajů
Pro srovnatelnost jsou vyloučeny účelové transfery, přijaté z ostatních veřejných rozpočtů během roku

			Městské části				
	položka					%	%
č.ř.	podskupení	VÝDAJE	SR	Oč. skuteč.	Návrh rozpočtu	NR 2021	NR 2021
	třída		2020	2020	2021	SR 2020	Oč.s. 2020
1	5 mimo níže uved.	Běžné výdaje bez DPPO a transferů městu a městským částem	2 392 123	2 201 041	2 162 873	90,4	98,3
2	5347	Neinvestiční transfery městským částem	454	518	524	115,4	101,2
3	5347	Neinvestiční transfery městu	47 468	88 260	62 072	130,8	70,3
4	5365	Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost ^{*)}	14 325	26 944	14 373	100,3	53,3
5	tř.5	Běžné výdaje celkem (ř.1 až ř.4)	2 454 370	2 316 763	2 239 842	91,3	96,7
6	6xxx	Kapitálové výdaje	1 513 925	1 737 191	937 099	61,9	53,9
7	tř. 6	Kapitálové výdaje celkem (ř.6)	1 513 925	1 737 191	937 099	61,9	53,9
8	tř. 5 + tř. 6	VÝDAJE celkem (ř.5 + ř.7)	3 968 295	4 053 954	3 176 941	80,1	78,4

			Městské části				
	položka					%	%
č.ř.	podskupení	FINANCOVÁNÍ	SR	Oč. skuteč.	Návrh rozpočtu	NR 2021	NR 2021
	třída		2020	2020	2021	SR 2020	Oč.s. 2020
1	8115,8901	Financování - změna stavu prostředků na ban. účtech, operace likvidity	868 648	657 729	357 063	41,1	54,3
2	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček MČ od jiných subjektů	-31 275	-34 528	-27 308	87,3	79,1
3	tř. 8	FINANCOVÁNÍ celkem (ř.1 + ř.2)	837 373	623 201	329 755	39,4	52,9

			Městské části				
	položka	PŘEHLED HOSPODAŘENÍ				%	%
č.ř.	podskupení		SR	Oč. skuteč.	Návrh rozpočtu	NR 2021	NR 2021
	třída		2020	2020	2021	SR 2020	Oč.s. 2020
1	tř. 1 až tř. 4	Příjmy celkem	3 130 922	3 430 753	2 847 186	90,9	83,0
2	tř. 8	Financování celkem	837 373	623 201	329 755	39,4	52,9
3		ZDROJE celkem	3 968 295	4 053 954	3 176 941	80,1	78,4
4	tř. 5 a tř. 6	Výdaje celkem	3 968 295	4 053 954	3 176 941	80,1	78,4
5		POTŘEBY celkem	3 968 295	4 053 954	3 176 941	80,1	78,4

*) Daň z příjmů právnických osob za město z rozpočtové činnosti je v příjmech i ve výdajích ve stejné výši a neovlivňuje saldo příjmů a výdajů
Pro srovnatelnost jsou vyloučeny účelové transfery, přijaté z ostatních veřejných rozpočtů během roku

Příjmy, které město Brno postoupí v roce 2021 do rozpočtů městských částí (v tis. Kč)

Městská část	Dotace z rozpočtu města																
	účelová					celkem	neúčelová podle					celkem	specifická			celkem	
	Kontejnerová stání *) (neinvestiční)	Kontejnerová stání *) (investiční)	Účelové komunikace **)	Jednotky SDH	Zvláštní matrika		počtu obyvatel 28%	počtu žáků ZŠ a dětí MŠ 35%	délky komunikací v m 16%	plochy veř. zeleně v m ² 13%	výměry MČ v m ² 8%		údržba, úklid a čištění MK	pořádání kulturních akcí	údržba silniční zeleně podél MK		
	Úz 70	Úz 71	Úz 73	Úz 74	Úz 75							Úz 76	Úz 78	Úz 79			
Brno-střed			9 860		1 741	11 601	65 782	79 816	34 585	14 529	7 086	201 798	42 750	30	875	43 655	257 054
Brno-Žabovřesky	254	694	3 323			4 271	20 932	26 621	11 298	7 237	2 105	68 193		85	332	417	72 881
Brno-Královo Pole	47	209	4 929	353		5 538	27 574	33 624	14 709	7 176	4 875	87 958			769	769	94 265
Brno-sever	201	486	6 010	549		7 246	46 992	53 678	20 535	16 955	5 924	144 084			612	612	151 942
Brno-Židenice			2 635	175		2 810	21 571	28 863	10 831	7 292	2 443	71 000		65	532	597	74 407
Brno-Černovice	70		1 912	163		2 145	7 998	11 292	6 049	3 501	3 045	31 885			656	656	34 686
Brno-jih	184		3 240	127		3 551	10 239	11 212	10 844	11 492	6 194	49 981		45	544	589	54 121
Brno-Bohunice	780	416	1 571	156		2 923	13 905	18 341	6 076	8 036	1 460	47 818			290	290	51 031
Brno-Starý Lískovec	76	693	1 298	133		2 200	13 292	17 594	5 252	8 034	1 591	45 763			408	408	48 371
Brno-Nový Lískovec	150	209	1 050			1 409	10 741	15 225	3 908	7 795	799	38 468		50	138	188	40 065
Brno-Kohoutovice	276		3 142			3 418	12 764	14 673	7 136	6 718	1 977	43 268		60	409	469	47 155
Brno-Jundrov	105		1 101	175		1 381	4 494	6 658	2 793	853	2 043	16 841			36	36	18 258
Brno-Bystrc	397	278	4 779			5 454	25 120	31 749	11 447	19 911	13 190	101 417		75	716	791	107 662
Brno-Kníničky			1 707			1 707	1 100	701	2 596	1 017	5 288	10 702			89	89	12 498
Brno-Komín	152	416	2 037	236		2 841	8 021	11 752	4 767	5 283	3 677	33 500		160	230	390	36 731
Brno-Medlánky	119	347	2 209			2 675	5 858	8 498	4 305	4 574	1 700	24 935		100	119	219	27 829
Brno-Řečkovice a M. Hora	214		3 010			3 224	15 208	18 698	9 351	6 963	3 663	53 883			308	308	57 415
Brno-Maloměřice a Obřany			2 928	180		3 108	5 873	6 509	6 457	3 948	4 496	27 283			109	109	30 500
Brno-Vinohrady	147		1 022			1 169	12 774	8 463	3 840	6 466	946	32 489			119	119	33 777
Brno-Líšeň	279		3 270			3 549	27 284	41 627	12 733	15 838	7 601	105 083			1 104	1 104	109 736
Brno-Slatina	369	347	2 101	211		3 028	10 800	14 086	7 149	4 243	2 821	39 099		60	343	403	42 530
Brno-Tuřany			5 210	189		5 399	5 761	8 417	9 132	3 319	8 634	35 263			458	458	41 120
Brno-Chrlice			2 280	205		2 485	3 544	7 256	4 414	3 177	4 594	22 985			295	295	25 765
Brno-Bosonohy			1 163			1 163	2 598	2 311	3 141	893	3 459	12 402		65	274	339	13 904
Brno-Žebětín			2 107	202		2 309	5 203	6 543	4 568	2 089	6 575	24 978		65	202	267	27 554
Brno-Ivanovice			498			498	1 868	908	1 474	1 531	1 184	6 965			19	19	7 482
Brno-Jehnice			463	30		493	1 104	1 966	1 390	660	1 971	7 091			13	13	7 597
Brno-Ořešín			676	107		783	603	265	941	1 407	1 483	4 699		60	15	75	5 557
Brno-Útěchov			598	134		732	874		1 066	77	570	2 587		30	9	39	3 358
M Č celkem :	3 820	4 095	76 129	3 325	1 741	89 110	389 877	487 346	222 787	181 014	111 394	1 392 418	42 750	950	10 023	53 723	1 535 251

*) správa a údržba kontejnerových stání, určených pro nádoby na komunální odpad, umístěných na pozemcích ve vlastnictví města

**) výkon práv a povinností k veřejně přístupným účelovým komunikacím a dopravním plochám v majetku města, zajištění zimní údržby na chodnících a ost. dopravních plochách

Příjmy, které město Brno postoupí v roce 2021 do rozpočtů městských částí (v tis. Kč)

Městská část	Dotace ze státního rozpočtu					celkem	Postoupené příjmy CELKEM
	úcelová						
	příspěvek na výkon státní správy						
	stavební úřad	matriční úřad	zvláštní matrika	ostatní státní správa	veřejné opatrovnictví		
			úř 75				
Brno-střed	5 278	11 639	11 117	23 717	2 501	54 252	311 306
Brno-Žabovřesky	1 679	284		7 547	214	9 724	82 605
Brno-Královo Pole	2 212	460		9 942	580	13 194	107 459
Brno-sever	3 770	597		16 942	702	22 011	173 953
Brno-Židenice	1 731	791		7 777	336	10 635	85 042
Brno-Černovice	642			2 884	397	3 923	38 609
Brno-jih	822			3 692	61	4 575	58 696
Brno-Bohunice	1 116			5 013	214	6 343	57 374
Brno-Starý Lískovec	1 066			4 792	275	6 133	54 504
Brno-Nový Lískovec	862			3 873	122	4 857	44 922
Brno-Kohoutovice	1 024			4 602	153	5 779	52 934
Brno-Jundrov	361			1 620	31	2 012	20 270
Brno-Bystrc	2 015	536		9 057	122	11 730	119 392
Brno-Kníničky	88			397		485	12 983
Brno-Komín	644			2 892	61	3 597	40 328
Brno-Medlánky	470			2 112	31	2 613	30 442
Brno-Řečkovice a M. Hora	1 220	292		5 483	305	7 300	64 715
Brno-Maloměřice a Obřany	471			2 117		2 588	33 088
Brno-Vinohrady	1 025			4 605	366	5 996	39 773
Brno-Líšeň	2 189	751		9 837	244	13 021	122 757
Brno-Slatina	867			3 894	92	4 853	47 383
Brno-Tuřany	462	198		2 077	183	2 920	44 040
Brno-Chrlice	284			1 278	153	1 715	27 480
Brno-Bosonohy	208			937		1 145	15 049
Brno-Žebětín	417			1 876		2 293	29 847
Brno-Ivanovice	150			673		823	8 305
Brno-Jehnice	89			398		487	8 084
Brno-Ořešín	48			217		265	5 822
Brno-Útěchov	70			315		385	3 743
M Č celkem :	31 280	15 548	11 117	140 566	7 137	205 648	1 740 899

Specifická dotace z rozpočtu města na pořádání kulturních akcí v roce 2021

v tis. Kč

Městská část	název akce	Objem specifické dotace
Brno-Žabovřesky	Street party Minská Open V. ročník	85
	Pálení čarodějnic	45
Brno-Židenice	Pivní festival	20
Brno - jih	Heršpická pouť	45
Brno-Nový Lískovec	Novolískovecké hody	50
Brno-Kohoutovice	Mladé hody	60
Brno-Bystrc	Dobry den v Bystrci	75
	Dětský den	40
Brno-Komín	Vavřínecké hody	120
Brno-Medlánky	Medlánecké svatováclavské hodové slavnosti	100
Brno-Slatina	Slatinské kulturní léto 2021	60
Brno-Bosonohy	Mladé hody 2021	65
	Václavské hody	30
Brno-Žebětín	Bartolomějské hody	35
Brno-Ořešín	Slavnosti ořešínského léta	60
Brno-Útěchov	Útěchovské kulturní léto	30
Brno-střed	Správa a údržba svěřeného Památníku holocaustu	30
Celkem		950

**Kritéria a jejich veličiny pro rozdělení dotací postupovaných
městem Brnem do rozpočtů městských částí v roce 2021**

Městská část	Počet obyvatel	Počet žáků ZŠ a dětí MŠ	Délka komunikací v m	Plocha veřejné zeleně v m ²	Výměra městské části v m ²
	A	B	C	D	E
Brno-střed	64 343	6 941	416 372	918 138	14 641 759
Brno-Žabovřesky	20 474	2 315	136 018	457 327	4 348 780
Brno-Královo Pole	26 971	2 924	177 084	453 482	10 074 516
Brno-sever	45 964	4 668	247 230	1 071 433	12 241 467
Brno-Židenice	21 099	2 510	130 391	460 834	5 047 257
Brno-Černovice	7 823	982	72 821	221 267	6 291 807
Brno-jih	10 015	975	130 550	726 264	12 799 632
Brno-Bohunice	13 601	1 595	73 149	507 804	3 017 667
Brno-Starý Lískovec	13 001	1 530	63 226	507 699	3 286 864
Brno-Nový Lískovec	10 506	1 324	47 055	492 573	1 651 142
Brno-Kohoutovice	12 485	1 276	85 908	424 553	4 085 475
Brno-Jundrov	4 396	579	33 628	53 886	4 221 440
Brno-Bystrc	24 570	2 761	137 810	1 258 239	27 256 193
Brno-Kníničky	1 076	61	31 257	64 277	10 928 004
Brno-Komín	7 845	1 022	57 390	333 876	7 598 820
Brno-Medlánky	5 730	739	51 832	289 030	3 512 882
Brno-Řečkovice a Mokrý Hora	14 875	1 626	112 579	440 037	7 568 388
Brno-Maloměřice a Obřany	5 744	566	77 736	249 504	9 290 980
Brno-Vinohrady	12 494	736	46 227	408 645	1 953 859
Brno-Líšeň	26 687	3 620	153 300	1 000 853	15 707 584
Brno-Slatina	10 564	1 225	86 069	268 158	5 829 742
Brno-Tuřany	5 635	732	109 945	209 722	17 841 221
Brno-Chrlice	3 466	631	53 137	200 770	9 492 907
Brno-Bosonohy	2 541	201	37 819	56 466	7 147 542
Brno-Žebětín	5 089	569	54 992	132 015	13 585 606
Brno-Ivanovice	1 827	79	17 750	96 745	2 446 103
Brno-Jehnice	1 080	171	16 730	41 726	4 072 893
Brno-Ořešín	590	23	11 332	88 933	3 064 507
Brno-Útěchov	855		12 838	4 853	1 178 099
M Č celkem	381 346	42 381	2 682 168	11 439 109	230 183 136

- A/ Počet obyvatel k 1.1.2020 odpovídá počtu obyvatel uvedenému ve vyhlášce MF ČR č. 358/2020 Sb. a je o 665 vyšší než počet obyvatel k 1.1.2019. Počet obyvatel u všech městských částí (s výjimkou městské části Brno-střed) odpovídá údajům dle evidence obyvatel Ministerstva vnitra ČR.
- B/ Přehled o počtu žáků ZŠ a dětí MŠ, zpracovaný Odborem školství, mládeže a tělovýchovy MMB vychází ze sestav školního roku 2020/2021. Ve srovnání s předcházejícím obdobím je kritérium vyšší o 109.
- C/ Délka komunikací vychází z aktuálních údajů Brněnských komunikací, a.s. (zahrnuje místní a účelové komunikace, chodníky a 50% délek silnic I., II. a III. třídy). V porovnání s loňským rokem dochází k nárůstu o 5 km.
- D/ Plocha veřejné zeleně byla převzata z podkladů Odboru životního prostředí MMB k 28. 8. 2020 a zahrnuje pouze intenzivně udržované plochy. V porovnání s plochou veřejné zeleně k 30. 6. 2019 dochází k nárůstu o 86 009 m².
- E/ Výměra městské části k 30.6.2020 byla převzata z podkladů Odboru městské informatiky MMB. U tohoto kritéria nedochází ke změně.

Postoupené příjmy z rozpočtu města do rozpočtů městských částí
(dotace ze státního rozpočtu a dotace z rozpočtu města bez transferů z OI MMB a OŠMT/OŠM MMB)
Porovnání schváleného rozpočtu 2020 s návrhem rozpočtu na rok 2021

v tis. Kč

	Postoupené příjmy											
	ze státního rozpočtu		meziroční změna		z rozpočtu města		meziroční změna		celkem		meziroční změna	
	SR 2020	NR 2021	v tis. Kč	v %	SR 2020	NR 2021	v tis. Kč	v %	SR 2020	NR 2021	v tis. Kč	v %
	A	B	B - A	B/A	C	D	D - C	D/C	E	F	F - E	F/E
Brno-střed	50 749	54 252	3 503	106,9	281 100	257 054	-24 046	91,4	331 849	311 306	-20 543	93,8
Brno-Žabovřesky	9 573	9 724	151	101,6	90 325	72 881	-17 444	80,7	99 898	82 605	-17 294	82,7
Brno-Královo Pole	12 721	13 194	473	103,7	115 994	94 265	-21 729	81,3	128 715	107 459	-21 257	83,5
Brno-sever	21 710	22 011	301	101,4	172 065	151 942	-20 123	88,3	193 775	173 953	-19 823	89,8
Brno-Židenice	10 454	10 635	181	101,7	95 808	74 407	-21 401	77,7	106 262	85 042	-21 221	80,0
Brno-Černovice	3 843	3 923	80	102,1	36 763	34 686	-2 077	94,4	40 606	38 609	-1 998	95,1
Brno-jih	4 454	4 575	121	102,7	56 899	54 121	-2 778	95,1	61 353	58 696	-2 657	95,7
Brno-Bohunice	6 283	6 343	60	100,9	53 665	51 031	-2 634	95,1	59 948	57 374	-2 575	95,7
Brno-Starý Lískovec	6 117	6 133	16	100,3	52 222	48 371	-3 851	92,6	58 339	54 504	-3 836	93,4
Brno-Nový Lískovec	4 810	4 857	47	101,0	42 260	40 065	-2 195	94,8	47 070	44 922	-2 148	95,4
Brno-Kohoutovice	5 725	5 779	54	100,9	50 356	47 155	-3 201	93,6	56 081	52 934	-3 148	94,4
Brno-Jundrov	1 996	2 012	16	100,8	19 138	18 258	-880	95,4	21 134	20 270	-865	95,9
Brno-Bystrc	11 682	11 730	48	100,4	123 487	107 662	-15 825	87,2	135 169	119 392	-15 777	88,3
Brno-Kníničky	476	485	9	101,9	13 304	12 498	-806	93,9	13 780	12 983	-797	94,2
Brno-Komín	3 517	3 597	80	102,3	38 076	36 731	-1 345	96,5	41 593	40 328	-1 265	97,0
Brno-Medlánky	2 539	2 613	74	102,9	29 093	27 829	-1 264	95,7	31 632	30 442	-1 191	96,2
Brno-Řečkovice a Mokrý Hora	7 184	7 300	116	101,6	60 649	57 415	-3 234	94,7	67 833	64 715	-3 118	95,4
Brno-Maloměřice a Obřany	2 530	2 588	58	102,3	31 450	30 500	-950	97,0	33 980	33 088	-892	97,4
Brno-Vinohrady	5 820	5 996	176	103,0	35 692	33 777	-1 915	94,6	41 512	39 773	-1 739	95,8
Brno-Líšeň	12 859	13 021	162	101,3	115 863	109 736	-6 127	94,7	128 722	122 757	-5 965	95,4
Brno-Slatina	4 805	4 853	48	101,0	44 369	42 530	-1 839	95,9	49 174	47 383	-1 792	96,4
Brno-Tuřany	2 805	2 920	115	104,1	43 448	41 120	-2 328	94,6	46 253	44 040	-2 213	95,2
Brno-Chrlice	1 724	1 715	-10	99,4	27 192	25 765	-1 427	94,8	28 916	27 480	-1 437	95,0
Brno-Bosonohy	1 139	1 145	6	100,5	14 902	13 904	-998	93,3	16 041	15 049	-992	93,8
Brno-Žebětín	2 169	2 293	124	105,7	27 683	27 554	-129	99,5	29 852	29 847	-5	100,0
Brno-Ivanovice	815	823	8	101,0	7 343	7 482	139	101,9	8 158	8 305	147	101,8
Brno-Jehnice	478	487	9	101,9	8 200	7 597	-603	92,6	8 678	8 084	-594	93,2
Brno-Ořešín	258	265	7	102,7	6 195	5 557	-638	89,7	6 453	5 822	-631	90,2
Brno-Útěchov	375	385	10	102,7	3 559	3 358	-201	94,4	3 934	3 743	-191	95,1
M Č celkem	199 610	205 648	6 038	103,0	1 697 100	1 535 251	-161 849	90,5	1 896 710	1 740 899	-155 811	91,8

**Účelové a neúčelové dotace, postoupené městem Brnem do rozpočtů MČ,
vlastní příjmy a zdroje z finančních operací městských částí
- návrh rozpočtu 2021 ve srovnání se schváleným rozpočtem 2020**

v tis. Kč

U k a z a t e l	SR 2020	NR 2021	Rozdíl NR 2021 - SR 2020	% NR 2021 SR 2020
Dotace ze státního rozpočtu - účelová				
na výkon státní správy	199 610	205 648	6 038	103,0
- stavební úřad	30 244	31 280	1 036	103,4
- matriční úřad	14 814	15 548	734	105,0
- zvláštní matrika MČ Brno-střed	8 887	11 117	2 230	125,1
- ostatní státní správa	139 604	140 566	962	100,7
- veřejné opatrovnictví	6 061	7 137	1 076	117,8
Účelové dotace ze státního rozpočtu	199 610	205 648	6 038	103,0
Dotace z rozpočtu města - účelová				
správa a údržba kontejnerových stání	8 332	7 915	-417	95,0
pečovatelská služba	64 841		-64 841	0,0
centra denních služeb	4 271		-4 271	0,0
odlehčovací služby	9 904		-9 904	0,0
účelové komunikace a dopravní plochy, zimní údržba	80 136	76 129	-4 007	95,0
jednotky sboru dobrovolných hasičů	3 500	3 325	-175	95,0
výkon zvláštní matriky MČ Brno-střed	1 833	1 741	-92	95,0
Účelové dotace z rozpočtu města	172 817	89 110	-83 707	51,6
Neúčelové dotace z rozpočtu města	1 465 703	1 392 418	-73 285	95,0
Dotace z rozpočtu města - specifická				
údržba, úklid a čištění místních komunikací Brno - střed	45 000	42 750	-2 250	95,0
pořádání kulturních akcí	3 030	950	-2 080	31,4
údržba silniční zeleně podél místních komunikací	10 550	10 023	-527	95,0
Specifické dotace z rozpočtu města	58 580	53 723	-4 857	91,7
Transfery z rozpočtu OŠMT/OŠM MMB	214 530	210 975	-9 714	98,3
Transfery z rozpočtu OI MMB	114 092	97 500	-15 098	85,5
Transfery z rozpočtu města celkem	2 025 722	1 843 726	-161 849	91,0
Postoupené příjmy celkem	2 225 332	2 049 374	-175 958	92,1
Vlastní příjmy městských částí vč. převodů z vlastních fondů	888 948	775 839	-113 109	87,3
Ostatní přijaté transfery (od obcí, od jiných MČ, ze SR ČR)	16 642	21 973	5 331	132,0
Příjmy městských částí celkem	3 130 922	2 847 186	-283 736	90,9
Použití prostředků z minulých let, operace řízení likvidity	868 648	357 063	-511 585	41,1
Saldo mezi přijatými úvěry a splátkami úvěrů	-31 275	-27 308	3 967	87,3
Financování MČ celkem	837 373	329 755	-507 618	39,4
Zdroje MČ celkem	3 968 295	3 176 941	-791 354	80,1

Transfery městským částem v rámci postoupených příjmů od města na rok 2021

Odbor školství a mládeže MMB

v tis. Kč

Městská část	Název akce (účel transferu)	Transfer investiční (I) / neinvestiční (N)	Schválený rozpočet 2021
Brno-Bohunice	MŠ Arménská 21 - rekonstrukce školní jídelny	I	17 000
Brno-jih	ZŠ Tuháčkova 25 - rekonstrukce kotelny v budově Tuháčkova 39	I	500
Brno-jih	MŠ Záhumenice 1 - oprava školní kuchyně	N	900
Brno-sever	MŠ Brno, Loosova 11 - statické zajištění, II.+III.etapa (realizace, AD, BOZP)	I	10 000
Brno-sever	MŠ Tišnovská 169 - rekonstrukce školní kuchyně (realizace,AD,BOZP)	I	14 500
Brno-sever	ZŠ Merhautova 37 - oprava hřiště u budovy Vranovská	N	1 400
Brno-sever	ZŠ Janouškova 2 - 2 přetlakové haly	I	10 000
Brno-střed	ŠJ Horní 16 - rekonstrukce kuchyně	I	7 000
Brno-střed	ZŠ a MŠ Antonínská 3 - přístavba ZŠ ve dvorním traktu - 2.etapa	I	25 000
Brno-střed	ZŠ Hroznová 1 - rekonstrukce školního hřiště	I	3 500
Brno-Bystrc	ZŠ Vejrostova 1 - oprava vnější splaškové kanalizace	N	400
Brno-Černovice	ZŠ Kneslova 28 - pokračování II. etapy opravy podlah	N	1 000
Brno-Chrlice	ZŠ a MŠ Jana Brozkvy 3 - rozšíření tělocvičny	I	9 000
Brno-Jehnice	ZŠ a MŠ Blanenská 1- rozšíření školní jídelny včetně úpravy elektroinstalace	I	4 000
Brno-Jundrov	ZŠ Jasanová 2 - rekonstrukce elektrorozvodů, 1. etapa	I	2 425
Brno-Kohoutovice	ZŠ a MŠ Chalabalova 2 - oprava tělocvičen (osvětlení)	N	2 100
Brno-Komín	ZŠ a MŠ Pastviny 70 - rekonstrukce kotelny	I	9 000
Brno-Královo Pole	ZŠ Staňkova14 - rekonstrukce střeš a krovu, vč. zateplení, II.etapa	I	7 000
Brno-Líšeň	MŠ Neklež 1a - rekonstrukce školní kuchyně	I	2 650
Brno-Maloměřice a Obřany	MŠ Cihelní 1a - rekonstrukce zahrady, vytvoření venkovní učebny	I	1 800
Brno-Medlánky	ZŠ Hudcova 35 - statické zajištění stěny opěrné zdi dvora	N	500
Brno-Nový Lískovec	ZŠ Svážná 9 - modernizace kinosálu	I	1 000
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora	MŠ Měříčkova 46 - adaptace budovy bývalé kotelny na novou třídu	I	16 000
Brno-Slatina	ZŠ Jihomoravské náměstí 2 - pořízení technologie pro zařízení školního stravování	I	3 800
Brno-Slatina	ZŠ Jihomoravské nám. 2 - oprava stěn v zařízení školního stravování	N	650
Brno-Starý Lískovec	MŠ Labská 7 - stavební úpravy prostor školní kuchyně, oprava elektroinstalace, kanalizace a rozvodů VZT, výměna stávajících obkladů, dlažeb a výmalba	N	3 150
Brno-Tuřany	ZŠ Měšťanská 21 - rekonstrukce sociálních zařízení - 1. etapa	I	3 200
Brno-Vinohrady	MŠ Prušánecká 8 - zřízení detašovaného pracoviště v budově Bzenecká 23	I	5 200
Brno-Vinohrady	MŠ Prušánecká 8 - modernizace kuchyně	I	4 500
Brno-Žabovřesky	ZŠ Jana Babáka 1 - zateplení obvodového pláště	I	14 150
Brno-Žabovřesky	MŠ nám. Svornosti 8 - zateplení obvodového pláště vč. střechy	I	8 500
Brno-Žebětín	Výstavba MŠ Kamechy	I	17 800
Brno-Žebětín	MŠ Kamechy - vnitřní vybavení	I	450
Brno-Žebětín	MŠ Kamechy - vnitřní vybavení	N	1 300
Brno-Židenice	ZŠ Gajdošova 3 - oprava havarijního stavu krčku	N	1 600
Celkem			210 975

Transfery městským částem v rámci postoupených příjmů od města na rok 2021
Odbor investiční MMB

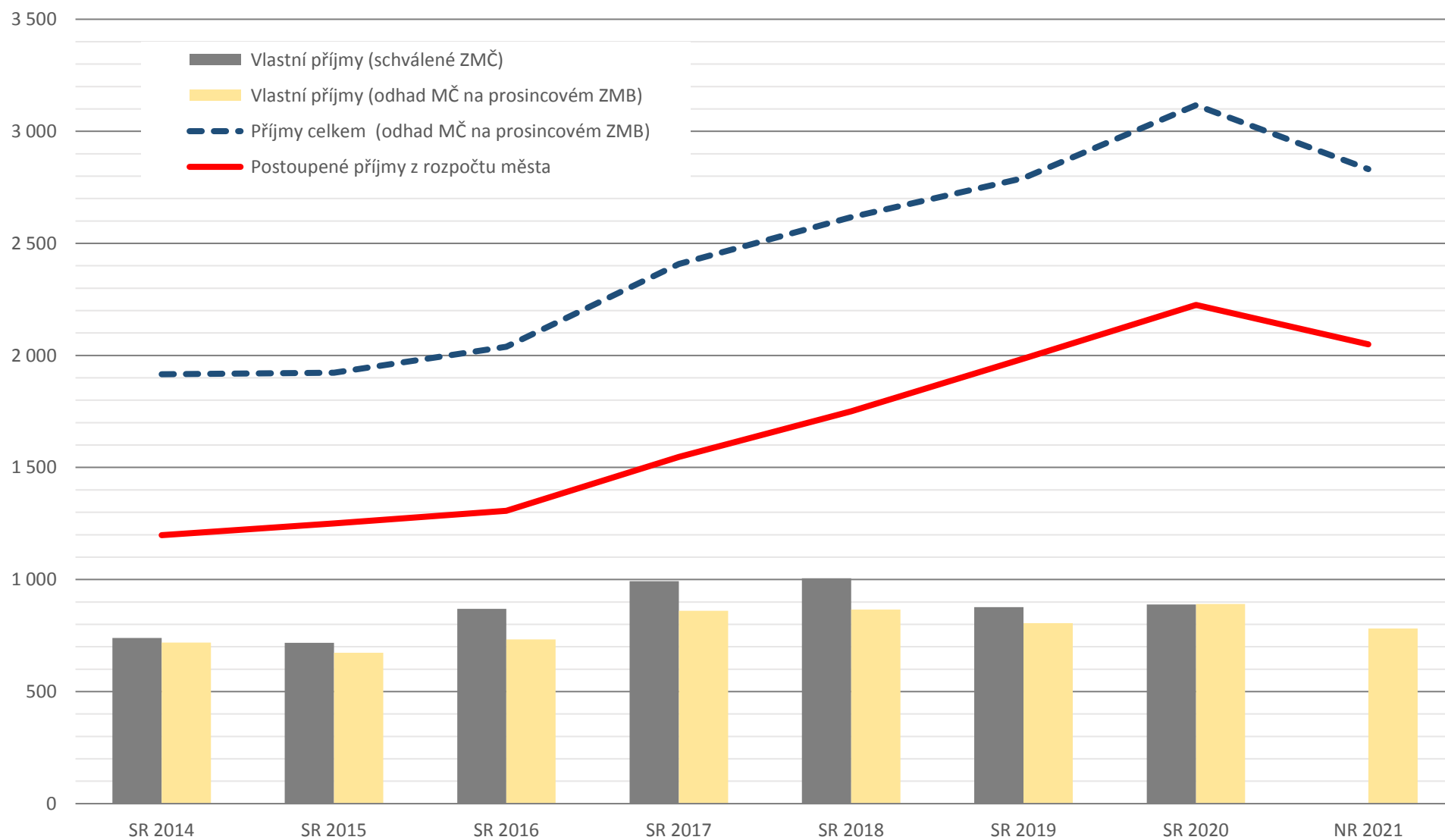
v tis. Kč

Městská část	Název akce (účel transferu)	Transfer investiční (I)	Schválený rozpočet 2021
Brno-Bohunice	Rozšíření kancelářských prostor radnice Dlouhá 3	I	8 500
Brno-Bosonohy	Rekonstrukce mostu přes Leskavu u sportovního areálu Hoštická	I	700
Brno-jih	Rekonstrukce a modernizace budovy K Lávce 15 (budova Koupaliště Brno-jih)	I	13 300
Brno-sever	Další etapa rekonstrukce HZ Husovice - 2. etapa (realizace, autorský dozor a koordinátor BOZP)	I	6 000
Brno-Bystrc	Novostavba dvou skladů za objektem Společenského centra, Odbojářská 2	I	1 400
Brno-Černovice	Revitalizace veřejného prostoru Cornovova (před obchodem Albert)	I	1 500
Brno-Ivanovice	Park na Hatích - kurt se zázemin	I	3 000
Brno-Jehnice	Zřízení fotovoltaických panelů s příslušenstvím na střechy MŠ Brno – Jehnice	I	1 150
Brno-Komín	Komunikační plochy a zeleň v proluce Absolonova, Brno	I	2 000
Brno-Královo Pole	Mánesova hřiště	I	500
Brno-Královo Pole	Rekonstrukce budovy ÚMČ	I	1 000
Brno-Líšeň	Dělnák - zahrada revitalizace	I	3 500
Brno-Líšeň	Rekonstrukce komunikace Strnadova	I	1 500
Brno-Líšeň	Propojení komunikace Elplova-Zikova-Synkova	I	2 000
Brno-Medlánky	Dobudování SC Sýpka včetně výtahu, klimatizace a vnitřního zařízení - II. etapa	I	7 450
Brno-Nový Lískovec	Parkovací místa v Novém Lískovci	I	4 000
Brno-Ořešín	Technické prostory - sklad	I	1 000
Brno-Řečkovice a Mokrý Hora	Hřiště při TAK Hellas (areál ZŠ Horácké náměstí) - vybudování víceúčelového, veřejnosti přístupného sportoviště	I	7 000
Brno-Slatina	Zhotovení projektové dokumentace pro Kulturně společenský sál	I	5 000
Brno-Starý Lískovec	Rekonstrukce objektu JSDH Brno-Starý Lískovec, Točná	I	8 000
Brno-Tuřany	PD - Stavební úpravy objektu Tuřanské náměstí 3 na nové zdravotní středisko	I	2 000
Brno-Žabovřesky	Účelové komunikace	I	3 000
Brno-Židenice	Šámalova 10 - statické zajištění objektu a stavební úpravy objektu na výukové prostory a ordinace	I	4 000

převod z roku 2020:

Brno-Kohoutovice	Kulturně společenské centrum vč. garáží a UMČ MB Brno-Kohoutovice	I	10 000
Celkem			97 500

STRUKTURA PŘÍJMŮ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA (MIL. KČ)





4. Návrh bilance zdrojů a výdajů města

OBSAH:

str.

- Přehled zdrojů a výdajů města
– členění dle tříd 43
- Návrh bilance zdrojů a výdajů města 44 - 45
- Grafy 46 - 49

PŘEHLED ZDROJŮ A VÝDAJŮ V NÁVRHU ROZPOČTU MĚSTA BRNA NA ROK 2021

- členění dle tříd (v tis. Kč)

tř.	Název	SR 2020	OS 2020	NR 2021	NR21/SR20 (%)	NR21/OS20 (%)
1	Daňové příjmy	11 804 034	10 006 269	9 599 803	81,3	95,9
2	Nedaňové příjmy	685 133	744 434	830 715	121,2	111,6
3	Kapitálové příjmy	589 950	310 601	1 710 700	290,0	550,8
4	Přijaté transfery	995 885	1 053 869	1 626 628	163,3	154,3
	Provozní příjmy *)	9 368 646	9 647 404	9 905 400	105,7	102,7
	Příjmy celkem	14 075 002	12 115 173	13 767 846	97,8	113,6
5	Běžné výdaje	11 303 549	10 600 000	10 515 285	93,0	99,2
6	Kapitálové výdaje	4 706 943	5 552 296	4 760 532	101,1	85,7
	Výdaje celkem	16 010 492	16 152 296	15 275 817	95,4	94,6
8	Financování	1 935 490	4 037 123	1 507 971	77,9	37,4

tř. 4: očekávaná skutečnost roku 2020 je očištěna o účelové transfery, přijaté během roku

*) Provozní příjmy zahrnují daňové příjmy, nedaňové příjmy a neinvestiční přijaté transfery

Návrh bilance zdrojů a výdajů města Brna na rok 2021 (v tis. Kč)

č.ř.	položka podseskupení třída	PRÍJMY	Město					% NR 2021 SR 2020	% NR 2021 Oč.s. 2020
			Skutečnost	SR	Oč. skuteč.	Návrh rozp.			
			2019	2020	2020	2021			
1	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	2 753 662	2 910 000	2 500 000	1 910 000	65,6	76,4	
2	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	71 620	70 000	20 000	20 000	28,6	100,0	
3	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	241 582	240 000	230 000	200 000	83,3	87,0	
4	1121	Daň z příjmů právnických osob	2 250 055	2 210 000	1 550 000	1 490 000	67,4	96,1	
5	1211	Daň z přidané hodnoty	5 064 940	5 520 000	4 950 000	5 130 000	92,9	103,6	
6	1511	Daň z nemovitých věcí	245 931	250 000	250 000	250 000	100,0	100,0	
7		Daňové výnosy (ř.1 až ř.6)	10 627 790	11 200 000	9 500 000	9 000 000	80,4	94,7	
8	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce - VHČ	49 377		38 057				
9	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost *)	141 750	250 000	124 379	250 000	100,0	201,0	
10	133x	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	2 921	915	915	915	100,0	100,0	
11	134x	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	257 329	212 868	205 973	213 336	100,2	103,6	
12	135x	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	4 389	4 300	3 611	4 300	100,0	119,1	
13	136x	Správní poplatky	76 369	74 951	58 334	68 252	91,1	117,0	
14	138x	Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her	62 989	61 000	75 000	63 000	103,3	84,0	
15	tř. 1	Daňové příjmy celkem (ř.7 až ř.14)	11 222 914	11 804 034	10 006 269	9 599 803	81,3	95,9	
16	211x	Příjmy z vlastní činnosti	77 060	103 110	72 779	119 127	115,5	163,7	
17	212x	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	112 575	160 103	160 103	118 153	73,8	73,8	
18	213x	Příjmy z pronájmu majetku	167 018	167 920	189 490	179 640	107,0	94,8	
19	214x	Výnosy z finančního majetku	119 934	63 705	54 587	206 031	323,4	377,4	
20	221x	Přijaté sankční platby	65 808	54 163	50 140	51 920	95,9	103,6	
21	2 mimo výše uved.	Jiné nedaňové příjmy	149 961	136 132	217 335	155 844	114,5	71,7	
22	tř. 2	Nedaňové příjmy celkem (ř.16 až ř.21)	692 356	685 133	744 434	830 715	121,2	111,6	
23	311x	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku - bytové domy a pozemky	284 227	330 900	205 500	280 500	84,8	136,5	
24	311x	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku - ostatní	49 995	259 020	105 100	230 200	88,9	219,0	
25	312x	Ostatní kapitálové příjmy	43	30	1				
26	320x	Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku				1 200 000			
27	tř. 3	Kapitálové příjmy celkem (ř.23 až ř.26)	334 265	589 950	310 601	1 710 700	290,0	550,8	
28		Vlastní příjmy (ř.15 + ř.22 + ř.27)	12 249 535	13 079 117	11 061 304	12 141 218	92,8	109,8	
29	4112	Transfery v rámci souhrnného dotačního vztahu	175 593	174 662	174 662	192 455	110,2	110,2	
30	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	21	35	25	35	100,0	140,0	
31	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	368 521						
32	4131, 4132	Převody z vlastních fondů	808 837	773 720	790 922	1 372 066	177,3	173,5	
33	4137	Neinvestiční přijaté transfery od městských částí	77 082	47 468	88 260	62 072	130,8	70,3	
34	4 mimo výše uved.	Ostatní přijaté transfery	460 432						
35	tř. 4	Přijaté transfery celkem (ř.29 až ř.34)	1 890 486	995 885	1 053 869	1 626 628	163,3	154,3	
36	tř. 1 až tř. 4	PRÍJMY celkem (ř.28 + ř.35)	14 140 021	14 075 002	12 115 173	13 767 846	97,8	113,6	

*) Daň z příjmů právnických osob za město z rozpočtové činnosti je v příjmech i ve výdajích ve stejné výši a neovlivňuje saldo příjmů a výdajů
Pro srovnatelnost jsou vyloučeny účelové transfery, přijaté z ostatních veřejných rozpočtů během roku

			Město					
č.ř.	podseskupení	VÝDAJE	Skutečnost	SR	Oč. skuteč.	Návrh rozp.	%	%
	třída		2019	2020	2020	2021	NR 2021 SR 2020	NR 2021 Oč.s. 2020
1	501x	Platy	862 854	920 472	945 150	893 663	97,1	94,6
2	502x	Ostatní platby za provedenou práci	63 697	53 017	55 791	47 340	89,3	84,9
3	503x	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	311 551	334 548	342 375	324 819	97,1	94,9
4	516x	Nákup služeb	1 261 368	1 596 712	1 487 338	1 608 864	100,8	108,2
5	5171	Opravy a udržování	538 162	560 251	572 937	487 931	87,1	85,2
6	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost - DPmB, a.s.	2 013 727	2 100 000	2 100 000	2 139 000	101,9	101,9
7	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 893 122	2 054 936	2 088 906	2 069 197	100,7	99,1
8	5347	Neinvestiční transfery městským částem - ORF	1 604 729	1 697 130	1 747 336	1 535 251	90,5	87,9
9	5347	Neinvestiční transfery městským částem - OI	87 493	114 092	1 085			
10	5347	Neinvestiční transfery městským částem - OŠMT/OŠM	150 119	214 530	56 347	13 000	6,1	23,1
11	5365	Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost*)	141 750	250 000	124 379	250 000	100,0	201,0
12	5901, 5903	Rezervy rozpočtu		84 247		56 196	66,7	
13	část 5909	Použití dle zásad pro zapojení finančních prostředků FBV		200 000		55 000	27,5	
14	5 mimo výše uved.	Ostatní běžné výdaje	1 736 119	1 123 614	1 078 356	1 035 024	92,1	96,0
15	tř.5	Běžné výdaje celkem (ř.1 až ř.14)	10 664 691	11 303 549	10 600 000	10 515 285	93,0	99,2
16	6 mimo níže uved.	Kapitálové výdaje bez transferů městským částem	3 509 003	4 706 943	5 191 949	4 465 057	94,9	86,0
17	6363	Investiční transfery městským částem - OI			174 092	97 500		56,0
18	6363	Investiční transfery městským částem - OŠM			186 255	197 975		106,3
19	tř. 6	Kapitálové výdaje celkem (ř.16 až ř.18)	3 509 003	4 706 943	5 552 296	4 760 532	101,1	85,7
20	tř. 5 + tř. 6	VÝDAJE celkem (ř.15 + ř.19)	14 173 694	16 010 492	16 152 296	15 275 817	95,4	94,6

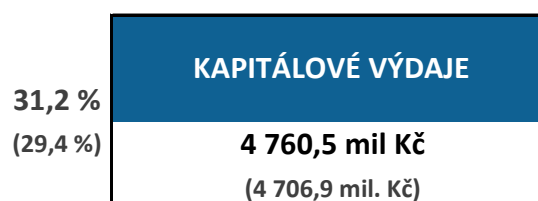
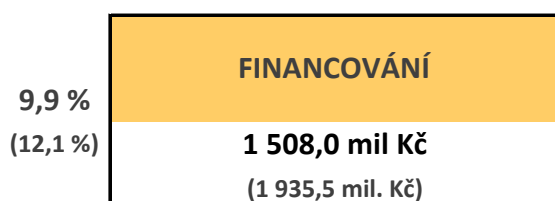
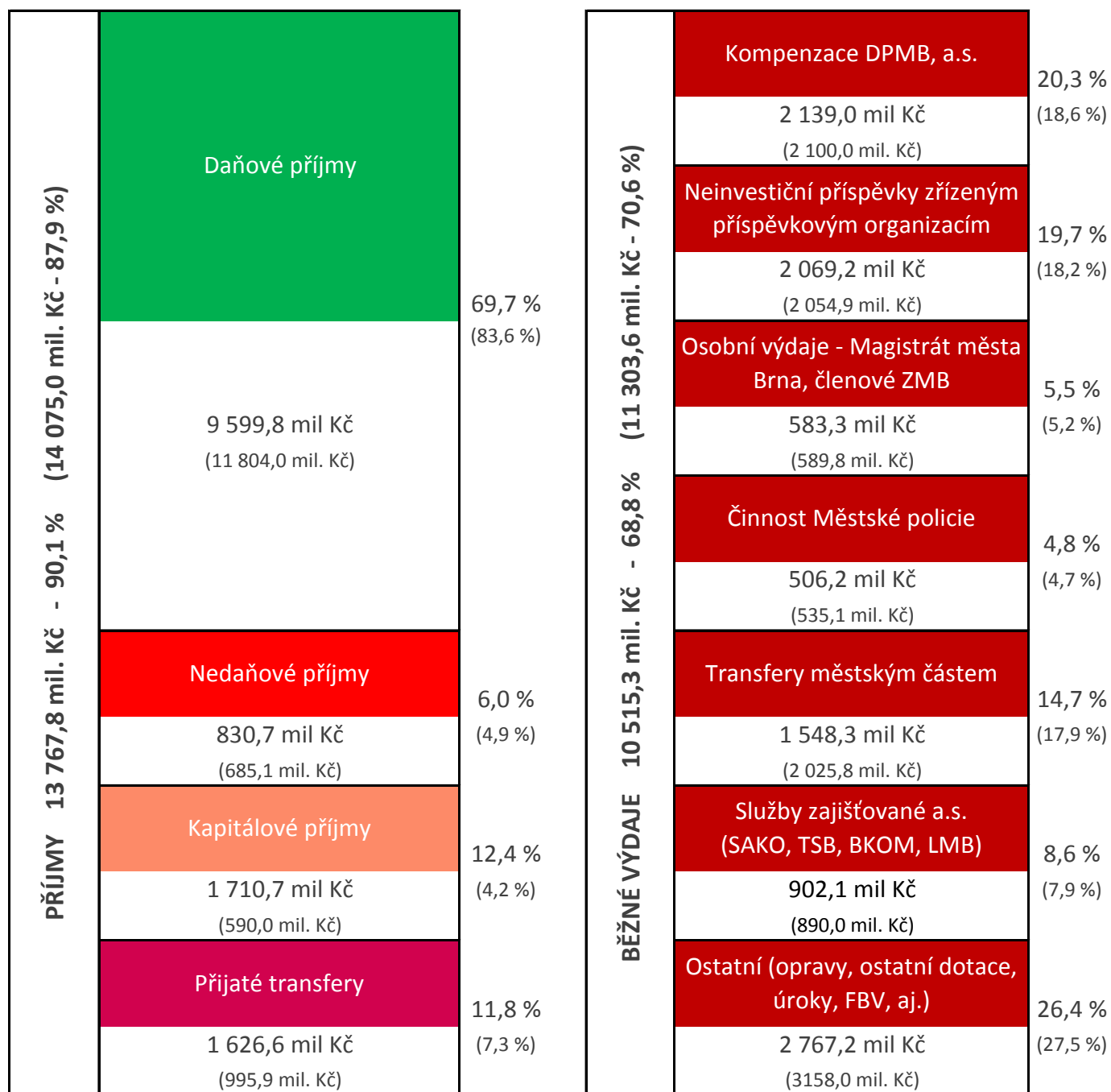
			Město					
č.ř.	podseskupení	FINANCOVÁNÍ	Skutečnost	SR	Oč. skuteč.	Návrh rozp.	%	%
	třída		2019	2020	2020	2021	NR 2021 SR 2020	NR 2021 Oč.s. 2020
1	8115,8901	Financování - změna stavu prostředků na ban. účtech, operace likvidity			728 260			
2	8113	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky				1 410 310		
3	8115	Zapojení/tvorba Fondu rezerv a rozvoje		55 131	705 614	37 300	67,7	5,3
4	8115	Tvorba Fondu krytí škod		-11 100	-11 100	-10 100	91,0	91,0
5	8115	Zapojení/tvorba Fondu rozvoje bydlení		27 500	-10 703			
6	8115	Zapojení Fondu bytové výstavby		654 259	422 899	139 499	21,3	33,0
7	8115	Zapojení Fondu kofinancování projektů		265 156	493 181	273 722	103,2	55,5
8	8115	Zapojení/tvorba Fondu mobility			-31 357	31 140		
9	8115	Zapojení Sociálního fondu		577	17 379			
10	8115	Zapojení/tvorba veřejné sbírky na Útulek pro opuštěná zvířata		320	148	420	131,3	283,8
11	8115	Zapojení/tvorba veřejné sbírky na Lavičku V. Havla		20	43			
12	8115	Snížení financování (tvorba rezervy)		-20 000		-90 000	450,0	
13	8115	Použití finančních prostředků minulých let		1 274 154	2 033 286	26 207	2,1	1,3
14	8224	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých úvěrů od EIB	-310 526	-310 527	-310 527	-310 527	100,0	100,0
15	tř. 8	FINANCOVÁNÍ celkem (ř.1 až ř.14)	33 673	1 935 490	4 037 123	1 507 971	77,9	37,4

			Město					
č.ř.	podseskupení	PŘEHLED HOSPODAŘENÍ	Skutečnost	SR	Oč. skuteč.	Návrh rozp.	%	%
	třída		2019	2020	2020	2021	NR 2021 SR 2020	NR 2021 Oč.s. 2020
1	tř. 1 až tř. 4	Příjmy celkem	14 140 021	14 075 002	12 115 173	13 767 846	97,8	113,6
2	tř. 8	Financování celkem	33 673	1 935 490	4 037 123	1 507 971	77,9	37,4
3		ZDROJE celkem	14 173 694	16 010 492	16 152 296	15 275 817	95,4	94,6
4	tř. 5 a tř. 6	Výdaje celkem	14 173 694	16 010 492	16 152 296	15 275 817	95,4	94,6
5		POTŘEBY celkem	14 173 694	16 010 492	16 152 296	15 275 817	95,4	94,6

*) Daň z příjmů právnických osob za město z rozpočtové činnosti je v příjmech i ve výdajích ve stejné výši a neovlivňuje saldo příjmů a výdajů
Pro srovnatelnost jsou vyloučeny účelové transfery, přijaté z ostatních veřejných rozpočtů během roku

STRUKTURA ZDROJŮ A POTŘEB MĚSTA BRNA - NÁVRH ROZPOČTU 2021

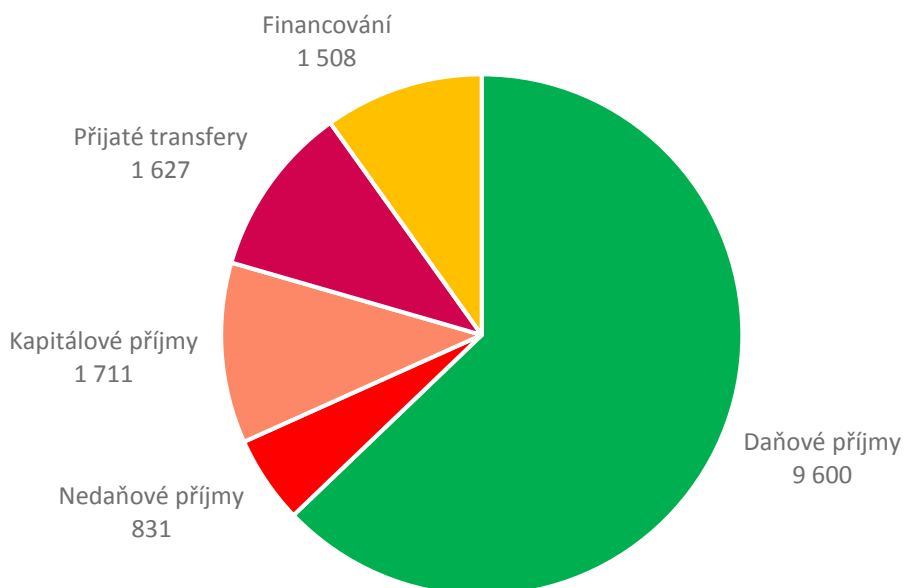
(v závorkách uvedena hodnota schváleného rozpočtu 2020)



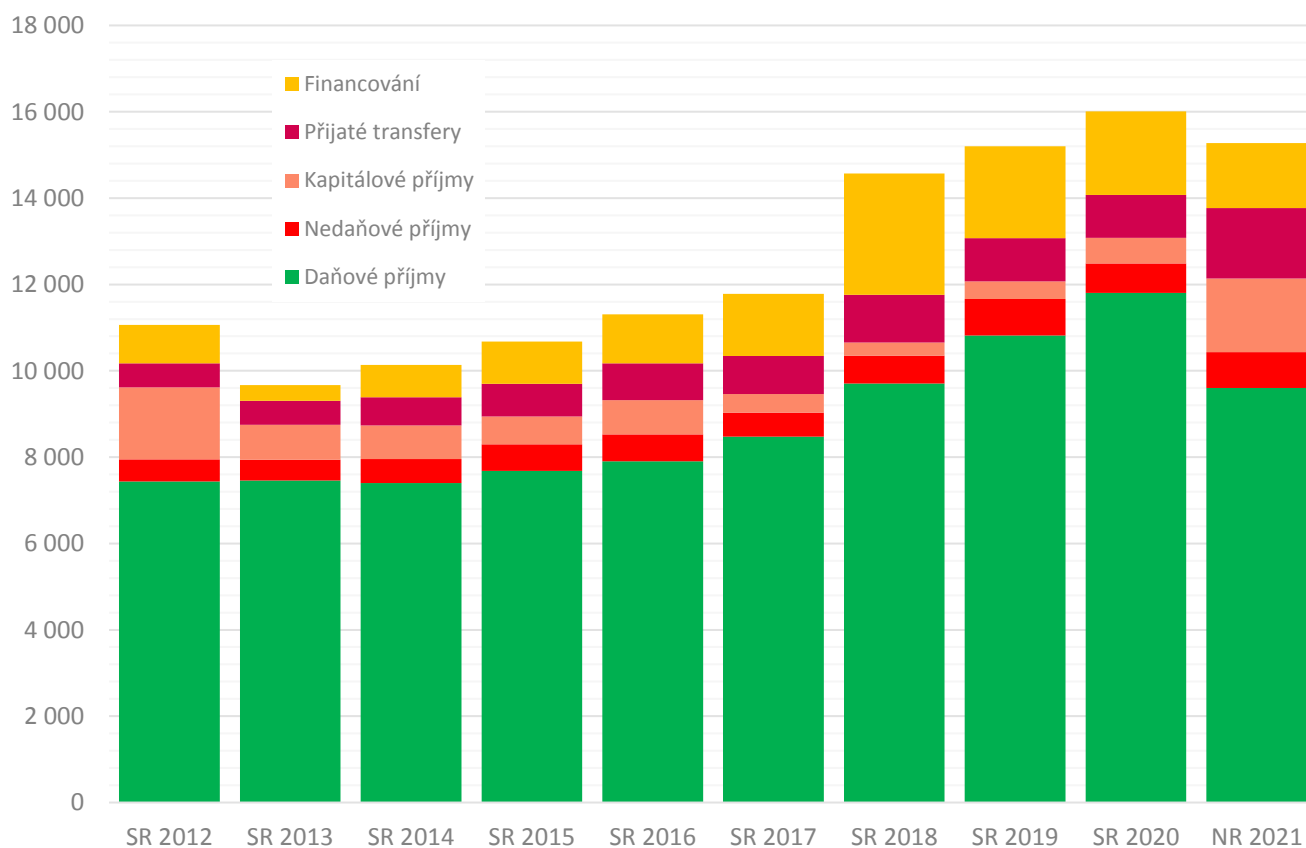
ZDROJE 15 275,8 mil Kč
(16 010,5 mil. Kč)

POTŘEBY 15 275,8 mil Kč
(16 010,5 mil. Kč)

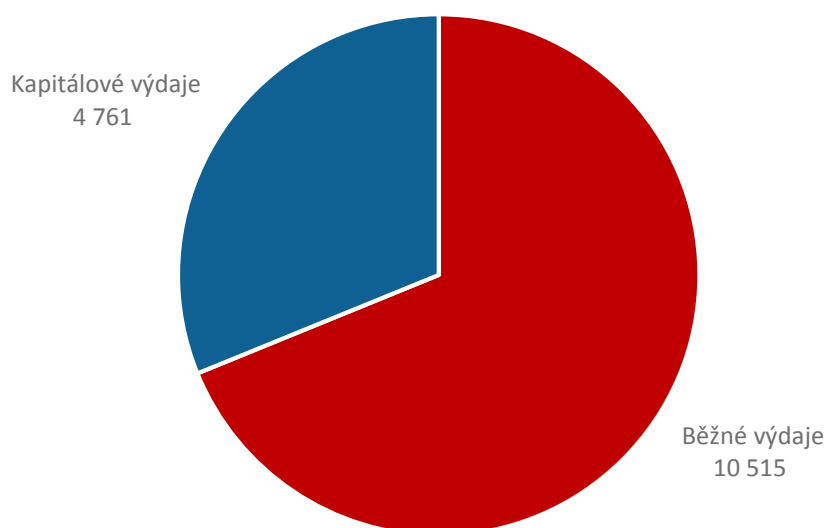
ZDROJE MĚSTA BRNA V ROCE 2021 (MIL. KČ)



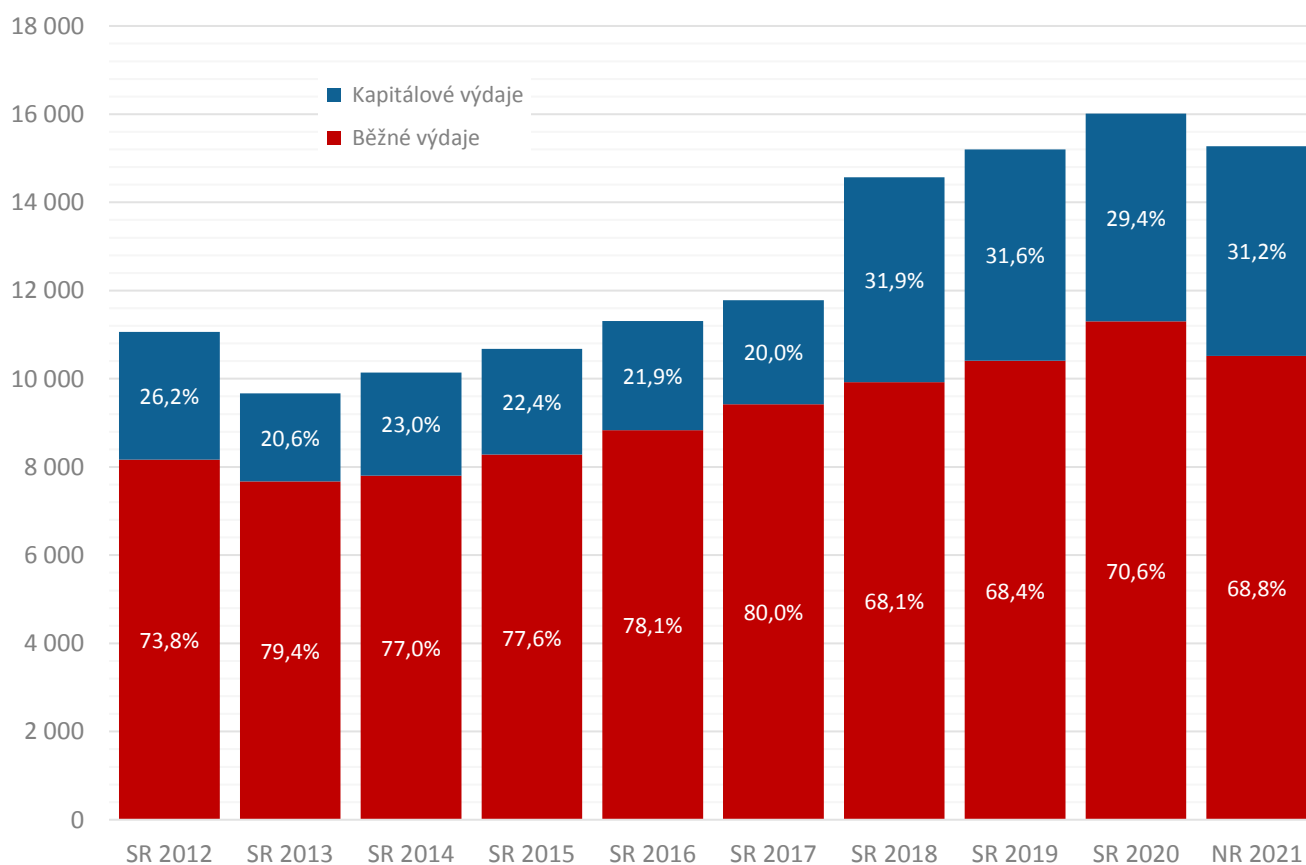
ZDROJE MĚSTA BRNA (MIL. KČ)



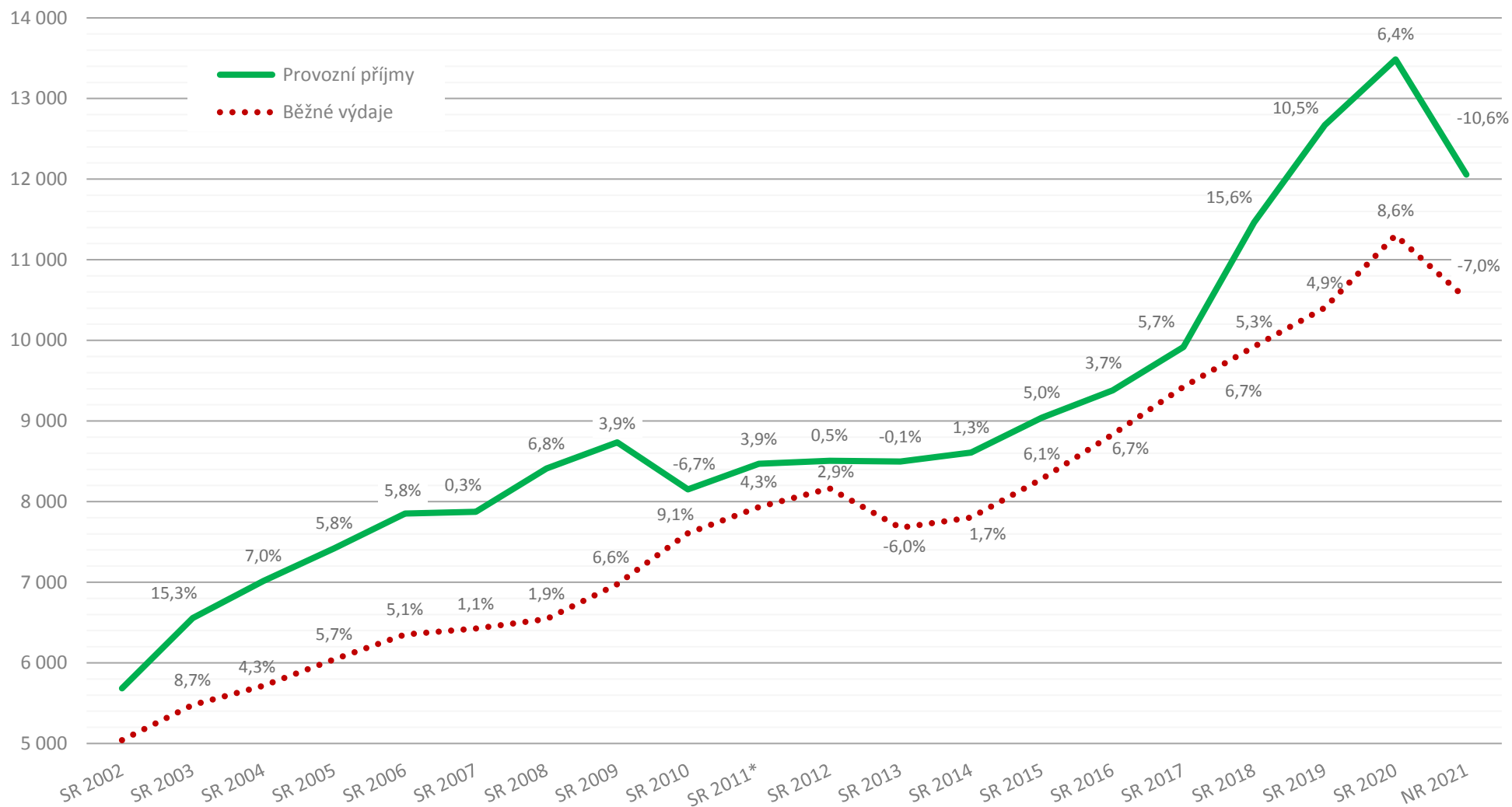
VÝDAJE MĚSTA BRNA V ROCE 2021
(MIL. KČ)



VÝDAJE MĚSTA BRNA
(MIL. KČ)



PROVOZNÍ PŘÍJMY A BĚŽNÉ VÝDAJE MĚSTA BRNA MEZIROČNÍ ZMĚNY (MIL. KČ)



*) nedaňové příjmy 2011 jsou očištěny o (účetní) kurzový zisk ve výši 540 280 tis. Kč v souvislosti se splacením I. emise obligací z roku 2001



5. Návrh rozpočtu příjmů města

OBSAH:

str.

- Návrh rozpočtu příjmů města
– členění dle tříd a položek 50 - 59
- Komentář k návrhu rozpočtu příjmů města 60 - 69

Sumarizace návrhu rozpočtu příjmů města Brna na rok 2021 (v tis. Kč)

Třída	Seskupení	Pol.	Název položky	SR 2020	NR 2021	% NR21/SR20
1. DAŇOVÉ PŘÍJMY				11 804 034	9 599 803	81,3
111 Daně z příjmů fyzických osob				3 220 000	2 130 000	66,1
		1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	2 910 000	1 910 000	65,6
		1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	70 000	20 000	28,6
		1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	240 000	200 000	83,3
112 Daně z příjmů právnických osob				2 460 000	1 740 000	70,7
		1121	Daň z příjmů právnických osob	2 210 000	1 490 000	67,4
		1122	Daň z příjmů právnických osob za město - rozpočtová činnost	250 000	250 000	100,0
121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku				5 520 000	5 130 000	92,9
		1211	Daň z přidané hodnoty	5 520 000	5 130 000	92,9
133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí				915	915	100,0
		1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	900	900	100,0
		1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	15	15	100,0
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb				212 868	213 336	100,2
		1340	Poplatek za provoz systému - komunální odpad	212 868	213 336	100,2
135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb				4 300	4 300	100,0
		1353	Příjmy za zkoušky z odb. způsobilosti žadatelů o řid. oprávnění	4 000	4 000	100,0
		1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	300	300	100,0
136 Správní poplatky				74 951	68 252	91,1
		1361	Správní poplatky	74 951	68 252	91,1
138 Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her				61 000	63 000	103,3
		1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	60 000	60 000	100,0
		1385	Dílčí daň z technických her	1 000	3 000	300,0
151 Daně z majetku				250 000	250 000	100,0
		1511	Daň z nemovitých věcí	250 000	250 000	100,0
2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY				685 133	830 715	121,2
211 Příjmy z vlastní činnosti				103 110	119 127	115,5
		2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	103 110	119 127	115,5
212 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem				160 103	118 153	73,8
		2122	Odvody příspěvkových organizací	160 103	118 153	73,8
213 Příjmy z pronájmu majetku				167 920	179 640	107,0
		2131	Příjmy z pronájmu pozemků	37 252	35 260	94,7
		2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	130 668	144 380	110,5
214 Výnosy z finančního majetku				63 705	206 031	323,4
		2141	Příjmy z úroků	43 705	6 031	13,8
		2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	20 000	200 000	1 000,0
221 Přijaté sankční platby				54 163	51 920	95,9
		2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů	54 163	51 920	95,9
222 Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání					4 000	
		2229	Ostatní přijaté vratky transferů		4 000	
231 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku				300	300	100,0
		2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouh. majetku	300	300	100,0
232 a 234 Ostatní nedaňové příjmy				72 075	71 564	99,3
		2321	Přijaté neinvestiční dary	250	250	100,0
		2322	Přijaté pojistné náhrady	3 850	2 250	58,4
		2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	66 762	68 485	102,6
		2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.	1 213	579	47,7
241 Splátky půjček od podnikatelských subjektů				945	31 274	3 309,4
		2412	Splátky půjč. prostředků od podnikatelských subjektů - práv. osob	945	31 274	3 309,4
242 Splátky půjček od o.p.s. a jiných podobných subjektů				3 072	3 072	100,0
		2420	Splátky půjčených prostředků od o.p.s. a podobných subjektů	3 072	3 072	100,0
245 Splátky půjček od zřízených a podobných subjektů				49 231	35 000	71,1
		2451	Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací	49 231	35 000	71,1
246 Splátky půjček od obyvatelstva				10 509	10 634	101,2
		2460	Splátky půjček od obyvatelstva	10 509	10 634	101,2

Sumarizace návrhu rozpočtu příjmů města Brna na rok 2021 (v tis. Kč)

Třída	Seskupení	Pol.	Název položky	SR 2020	NR 2021	% NR21/SR20
3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY				589 950	1 710 700	290,0
	311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku			589 950	510 700	86,6
		3111	Příjmy z prodeje pozemků	45 900	124 500	271,2
		3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	543 920	386 000	71,0
		3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	100	200	200,0
		3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	30		
	320 Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku				1 200 000	
		3201	Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů		1 200 000	
4. PŘIJATÉ TRANSFERY				995 885	1 626 628	163,3
	41x Neinvestiční přijaté transfery			995 885	1 626 628	163,3
		4112	Transfery v rámci souhrnného dotačního vztahu	174 662	192 455	110,2
		4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	35	35	100,0
		4131	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	773 720	1 372 066	177,3
		4137	Převody mezi městem a městskými částmi	47 468	62 072	130,8
PŘÍJMY MĚSTA BRNA CELKEM				14 075 002	13 767 846	97,8

Návrh rozpočtu daňových příjmů města Brna na rok 2021 (v tis. Kč)

ORJ	Položka - název	Upřesnění	SK 2018	SK 2019	SR 2020	OS 2020	NR 2021	NR21/SR20	NR21/OS20
1700	1111 - Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí		2 450 736	2 753 662	2 910 000	2 500 000	1 910 000	65,6%	76,4%
1700	1112 - Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky		54 189	71 620	70 000	20 000	20 000	28,6%	100,0%
1700	1113 - Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou		214 041	241 582	240 000	230 000	200 000	83,3%	87,0%
111 Daně z příjmů fyzických osob Celkem			2 718 966	3 066 864	3 220 000	2 750 000	2 130 000	66,1%	77,5%
1700	1121 - Daň z příjmů právnických osob		1 965 082	2 250 055	2 210 000	1 550 000	1 490 000	67,4%	96,1%
1700	1122 - Daň z příjmů právnických osob za obce		190 532	190 924	250 000	162 369	250 000	100,0%	154,0%
3200	1122 - Daň z příjmů právnických osob za obce		37	204		67			
112 Daně z příjmů právnických osob Celkem			2 155 651	2 441 183	2 460 000	1 712 436	1 740 000	70,7%	101,6%
1700	1211 - Daň z přidané hodnoty		4 838 145	5 064 940	5 520 000	4 950 000	5 130 000	92,9%	103,6%
121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku Celkem			4 838 145	5 064 940	5 520 000	4 950 000	5 130 000	92,9%	103,6%
4300	1334 - Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu		2 358	2 752	900	900	900	100,0%	100,0%
4300	1335 - Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa		34	168	15	15	15	100,0%	100,0%
4200	1339 - Ostatní poplatky a odvody v oblasti životního prostředí		163						
133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí Celkem			2 555	2 920	915	915	915	100,0%	100,0%
4200	1340 - Poplatek za provoz systému - komunální odpad		254 325	257 330	212 868	205 973	213 336	100,2%	103,6%
5400	1346 - Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst	Vjezd do centra města	952						
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb Celkem			255 277	257 330	212 868	205 973	213 336	100,2%	103,6%
5800	1353 - Příjmy za zkoušky od žadatelů o řidičské oprávnění		3 775	3 924	4 000	3 200	4 000	100,0%	125,0%
5800	1359 - Ostatní odvody z vybraných činností a služeb j.n.		-153	25					
4200	1356 - Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce		382	440	300	411	300	100,0%	73,0%
135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb Celkem			4 004	4 389	4 300	3 611	4 300	100,0%	119,1%
1700	1361 - Správní poplatky	posečkání a splátky pokut	15	19	20	30	20	100,0%	66,7%
3200	1361 - Správní poplatky	Czech POINT, vidimace	397	371	450	450	450	100,0%	100,0%
3800	1361 - Správní poplatky	Občanské průkazy, Cestovní doklady, Evidence osob	18 949	18 394	17 370	9 450	10 530	60,6%	111,4%
3900	1361 - Správní poplatky		1	1	5	1	1	20,0%	100,0%
4200	1361 - Správní poplatky		2		5	2			
4300	1361 - Správní poplatky		418	358	350	300	300	85,7%	100,0%
5400	1361 - Správní poplatky	Správní poplatky	741	748	750	1 100	950	126,7%	86,4%
5800	1361 - Správní poplatky	Řidičské, technické průkazy	50 911	49 055	50 000	41 000	50 000	100,0%	122,0%
6500	1361 - Správní poplatky	živnostenská oprávnění, změny	7 357	7 421	6 000	6 000	6 000	100,0%	100,0%
7100	1361 - Správní poplatky		1	1	1	1	1	100,0%	100,0%
5500	1361 - Správní poplatky		6						
136 Správní poplatky Celkem			78 798	76 368	74 951	58 334	68 252	91,1%	117,0%
1700	1381 - Daň z hazardních her		60 415	60 361	60 000	70 000	60 000	100,0%	85,7%
1700	1382 - Zrušený odvod z loterií apod. her kromě z VHP		37	304					
1700	1383 - Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů		304	735					
1700	1385 - Dílčí daň z technických her			1 590	1 000	5 000	3 000	300,0%	60,0%
138 Daně a poplatky v oblasti hazardních her Celkem			60 756	62 990	61 000	75 000	63 000	103,3%	84,0%
1700	1511 - Daň z nemovitých věcí		246 126	245 931	250 000	250 000	250 000	100,0%	100,0%
151 Majetkové daně Celkem			246 126	245 931	250 000	250 000	250 000	100,0%	100,0%
Celkový součet			10 360 278	11 222 915	11 804 034	10 006 269	9 599 803	81,3%	95,9%

Návrh rozpočtu nedaňových příjmů města Brna na rok 2021 (v tis. Kč)

ORJ	§ - název	Položka - název	Upřesnění	SK 2018	SK 2019	SR 2020	OS 2020	NR 2021	NR21/SR20	NR21/OS20
1500	3636 - Územní rozvoj	2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků	veletrhy - společná expozice		618	200				
3200	6171 - Činnost místní správy	2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků			2	3	3	3	100,0%	100,0%
3200	6171 - Činnost místní správy	2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Sociální fond	1	1	3	3	3	100,0%	100,0%
3900	6211 - Archivní činnost	2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků		35	38	30	30	30	100,0%	100,0%
4200	3632 - Pohřebnictví	2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků	pronájem hrobových míst	12 030	15 685	12 000	12 000	12 000	100,0%	100,0%
5200	3113 - Základní školy	2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků		37	36	60	60	60	100,0%	100,0%
5300	6171 - Činnost místní správy	2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků		1	5	4	1	1	25,0%	100,0%
5400	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Rezidentní a abonentní režim - FM		9 847	13 360	7 360	20 000	149,7%	271,7%
5400	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Parkovací automaty mimo rez.parkov., závoru	55 918	16 400	18 000	14 312	19 500	108,3%	136,2%
5400	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Parkovací automaty rez.parkov., platby SMS, VPH - FM			39 380	20 080	45 500	115,5%	226,6%
5400	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Odtahy vozidel - blokové čištění		27 561	14 000	6 500	7 500	53,6%	115,4%
5400	2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejnými službami	2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Odtahy vozidel - překážky sil. provozu				6 500	7 500		115,4%
5400	2299 - Ostatní záležitosti v dopravě	2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků		3	4					
6600	3612 - Bytové hospodářství	2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Bytové domy	1 215	1 217	1 400	1 300	2 500	178,6%	192,3%
6600	3613 - Nebytové hospodářství	2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Nebytové domy		2 216	1 900	1 900	1 800	94,7%	94,7%
6600	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků		2 128						
6600	6171 - Činnost místní správy	2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Magistrátní objekty	1 009	995	1 000	1 000	1 000	100,0%	100,0%
6700	3412 - Sportovní zařízení v majetku obce	2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků		252	394					
7200	4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůs.	2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Individuální projekt JmK, ubytování Celní a Víc	4 192	235	150	150	150	100,0%	100,0%
8200	1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků		253	263	320	280	280	87,5%	100,0%
8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků	TPZOV - botičky, kurzy Střediska profesní přípravy	1 976	1 543	1 300	1 300	1 300	100,0%	100,0%
211 Příjmy z vlastní činnosti Celkem				79 050	77 060	103 110	72 779	119 127	115,5%	163,7%
1500	3319 - Ostatní záležitosti kultury	2122 - Odvody příspěvkových organizací	HaP	1 000	6 700	6 000	6 000	6 000	100,0%	100,0%
5200	3113 - Základní školy	2122 - Odvody příspěvkových organizací	WZŠ Plovdivská	936	1 588	1 588	1 588	1 588	100,0%	100,0%
5200	3113 - Základní školy	2122 - Odvody příspěvkových organizací	ZŠ Čejkovická	3 614	3 614	3 614	3 614	4 333	119,9%	119,9%
7100	3529 - Ostatní ústavní péče	2122 - Odvody příspěvkových organizací	Dětské centrum Brno	2 333	2 333	2 245	2 245	2 236	99,6%	99,6%
7200	4350 - Domovy pro seniory	2122 - Odvody příspěvkových organizací	Holásecká	363						
7200	4350 - Domovy pro seniory	2122 - Odvody příspěvkových organizací	Mikulášsko nám.	317						
7200	4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	2122 - Odvody příspěvkových organizací	Centrum sociálních služeb	663	663	663	663	663	100,0%	100,0%
7300	3311 - Divadelní činnost	2122 - Odvody příspěvkových organizací	MDB	13 690	14 568	16 286	16 286	18 085	111,0%	111,0%
7300	3311 - Divadelní činnost	2122 - Odvody příspěvkových organizací	NDB	69 197	64 171	110 719	110 719	63 314	57,2%	57,2%
7300	3311 - Divadelní činnost	2122 - Odvody příspěvkových organizací	CED	1 146	1 422	2 014	2 014	2 742	136,1%	136,1%
7300	3311 - Divadelní činnost	2122 - Odvody příspěvkových organizací	Divadlo Radost	1 813	1 980	2 103	2 103	2 190	104,1%	104,1%
7300	3312 - Hudební činnost	2122 - Odvody příspěvkových organizací	FB	300	1 100			2 000		
7300	3314 - Činnosti knihovnické	2122 - Odvody příspěvkových organizací	KJM	5 785	1 652	1 422	1 422	1 422	100,0%	100,0%
7300	3315 - Činnosti muzeí a galerií	2122 - Odvody příspěvkových organizací	MumB	7 477	7 477	7 200	7 200	7 200	100,0%	100,0%
7300	3317 - Výstavní činnosti v kultuře	2122 - Odvody příspěvkových organizací	DUmB	1 483	1 484	1 504	1 504	1 635	108,7%	108,7%
7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury	2122 - Odvody příspěvkových organizací	TIC- divize provozní	3 635	3 823	4 745	4 745	4 745	100,0%	100,0%
212 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem Celkem				113 752	112 575	160 103	160 103	118 153	73,8%	73,8%
4200	3632 - Pohřebnictví	2131 - Příjmy z pronájmu pozemků	SHMB	82	74	75	57	78	104,0%	136,8%
4200	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2131 - Příjmy z pronájmu pozemků	VZMB	116	178	127	108	132	103,9%	122,2%
6200	3612 - Bytové hospodářství	2131 - Příjmy z pronájmu pozemků	FBV	72	56	50	48	50	100,0%	104,2%
6600	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	2131 - Příjmy z pronájmu pozemků	Pozemky	36 024	36 740	37 000	37 000	35 000	94,6%	94,6%
3200	6171 - Činnost místní správy	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí			8					
3200	6171 - Činnost místní správy	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	Sociální fond	88	81	60	60	60	100,0%	100,0%
4100	3635 - Územní plánování	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí		24						
4100	3635 - Územní plánování	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	KAM, p.o. - Zelný trh 13	24	95	95	95	95	100,0%	100,0%
4200	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	VZMB	36	288	378	285	391	103,4%	137,2%
4300	1031 - Pěstební činnost	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	LMB, a.s.	8 685	8 867	9 053	9 053	9 200	101,6%	101,6%
5100	3412 - Sportovní zařízení v majetku obce	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	Sportovní areály	1 361	1 275	1 062	1 062	980	92,3%	92,3%
5200	3113 - Základní školy	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	WZŠ Plovdivská	214	218	218	218	225	103,2%	103,2%
5200	3113 - Základní školy	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	ZŠ Čejkovická	656	728	719	719	740	102,9%	102,9%
5400	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí		2 468	2 009	1 350	1 100	1 100	81,5%	100,0%
5400	2271 - Ostatní dráhy	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	(prázdné)				28	31		110,7%
5400	2299 - Ostatní záležitosti v dopravě	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	Kiosek na nám. 28. dubna, stanice Jírova		12	7	7	7	100,0%	100,0%
6200	3612 - Bytové hospodářství	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	FBV	4 888	4 912	4 800	4 800	4 800	100,0%	100,0%
6600	3612 - Bytové hospodářství	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	FBV	48 560	51 227	47 500	50 000	55 000	115,8%	110,0%
6600	3613 - Nebytové hospodářství	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	Nebytové domy		38 054	42 000	42 000	42 000	100,0%	100,0%
6600	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí		42 132						

Návrh rozpočtu nedaňových příjmů města Brna na rok 2021 (v tis. Kč)

ORJ	Š - název	Položka - název	Upřesnění	SK 2018	SK 2019	SR 2020	OS 2020	NR 2021	NR21/SR20	NR21/OS20
6600	4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůs	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí				150	25	25	16,7%	100,0%
6600	6171 - Činnost místní správy	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	Magistrátní objekty	5 524	5 255	5 500	5 000	5 500	100,0%	110,0%
7100	3511 - Všeobecná ambulantní péče	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	SZZ II	10 886	10 983	10 970	31 321	17 456	159,1%	55,7%
7200	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí		85	75	90	90	90	100,0%	100,0%
7200	4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůs	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí		13	10					
7200	4350 - Domovy pro seniory	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí		50	50	50		50	100,0%	
7300	3311 - Divadelní činnost	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	MDB	1 758	1 753	1 834	1 725	1 760	96,0%	102,0%
7300	3311 - Divadelní činnost	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	NDB	148	151	232	155	232	100,0%	149,7%
7300	3311 - Divadelní činnost	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	CED	462	201	480	495	493	102,7%	99,6%
7300	3312 - Hudební činnost	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí			22					
7300	3314 - Činnosti knihovnické	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	KJM	1 578	1 611	1 642	1 440	1 570	95,6%	109,0%
7300	3315 - Činnosti muzeí a galerií	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	MumB	378	603	570	675	570	100,0%	84,4%
7300	3317 - Výstavní činnosti v kultuře	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	DUmB	1 323	859	858	883	885	103,1%	100,2%
7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	TIC- divize kulturní		27	580	616	580	100,0%	94,2%
8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí		152	161	120	75	120	100,0%	160,0%
8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	Sociální fond	379	436	350	350	420	120,0%	120,0%
213 Příjmy z pronájmu majetku Celkem				168 166	167 019	167 920	189 490	179 640	107,0%	94,8%
1700	6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2141 - Příjmy z úroků	úroky - účty MMB, FKŠ, FKP	6 947	44 771	31 600	14 564	2 500	7,9%	17,2%
1700	6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2141 - Příjmy z úroků	úroky FRB	42	295	200	200			
1700	6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2141 - Příjmy z úroků	úroky FBV	2 766	9 606	9 800	4 000	2 200	22,4%	55,0%
1700	6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2141 - Příjmy z úroků	úroky FM			30	11	10	33,3%	90,9%
5400	2299 - Ostatní záležitosti v dopravě	2141 - Příjmy z úroků	FKP - KORDIS - zápůjčka - úroky				10	4		40,0%
5600	2212 - Silnice	2141 - Příjmy z úroků		1						
5600	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2141 - Příjmy z úroků		3	1					
6200	3612 - Bytové hospodářství	2141 - Příjmy z úroků		25						
6200	3612 - Bytové hospodářství	2141 - Příjmy z úroků	FBV	601	506		466	594		127,5%
6200	3612 - Bytové hospodářství	2141 - Příjmy z úroků	FRB	560	1 191	1 282	1 282			
6200	3619 - Ost. rozvoj bydlení a bytového hospodářství	2141 - Příjmy z úroků	FBV					693		
6200	3619 - Ost. rozvoj bydlení a bytového hospodářství	2141 - Příjmy z úroků	FRB	736	583	763	763			
8200	6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2141 - Příjmy z úroků	Veřejná sbírka	2	34	30	30	30	100,0%	100,0%
1700	6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2142 - Příjmy z podílů na zisku a z dividend		131 953	58 106	20 000	33 156	200 000	1000,0%	603,2%
1700	6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2143 - Kursové rozdíly v příjmech		17	4 842		105			
214 Výnosy z finančního majetku Celkem				143 653	119 935	63 705	54 587	206 031	323,4%	377,4%
3200	6171 - Činnost místní správy	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů		36	114	40	50	40	100,0%	80,0%
3600	5262 - Činnost orgánů stát. správy v oblasti nouzového hosp.	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů					29			
3800	6171 - Činnost místní správy	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů	Ztráta či odcizení OP, neodevzdání cest. dokladu	480	446	510	250	380	74,5%	152,0%
4200	3769 - Ost. správa v ochraně životního prostředí	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů		391	262	300	330	300	100,0%	90,9%
4200	6171 - Činnost místní správy	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů		5						
4300	1037 - Celospolečenské funkce lesů	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů			13					
4300	2399 - Ost. záležitosti vodního hospodářství	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů		253	180	100	100	100	100,0%	100,0%
5400	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů	Sankční platby (reklama)	548	581	100	450	450	450,0%	100,0%
5400	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů	Sankční platby (pokuty- kontrolní vážení) - FM		131	600	250	250	41,7%	100,0%
5400	2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejnými službami	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů			127					
5600	2310 - Pitná voda	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů			20					
5600	3111 - Mateřské školy	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů		69	1 500					
5600	3113 - Základní školy	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů		780			159			
5600	3392 - Zájmová činnost v kultuře	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů		324						
5600	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů			940					
5600	3792 - Ekologická výchova a osvěta	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů			35					
5600	4350 - Domovy pro seniory	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů			116		21			
5600	4375 - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů			124		28			
5600	6171 - Činnost místní správy	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů			131		20			
5800	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů		21 415	23 580	21 000	23 000	25 000	119,0%	108,7%
5800	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů	Sankční platby - FM		1 158	730	1 600	1 600	219,2%	100,0%
5900	3113 - Základní školy	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů					248			
6200	3612 - Bytové hospodářství	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů	FBV	26	212					
6200	3619 - Ost. rozvoj bydlení a bytového hospodářství	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů	FRB	8	35					
6300	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů	(prázdné)	5 723	7 794	283	3 900	50	17,7%	1,3%
6300	6171 - Činnost místní správy	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů			26					

Návrh rozpočtu nedaňových příjmů města Brna na rok 2021 (v tis. Kč)

ORJ	§ - název	Položka - název	Upřesnění	SK 2018	SK 2019	SR 2020	OS 2020	NR 2021	NR21/SR20	NR21/OS20
6500	6171 - Činnost místní správy	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů		1 151	1 651	1 600	1 600	1 600	100,0%	100,0%
6600	6171 - Činnost místní správy	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů	Magistrátní objekty	66						
6700	3412 - Sportovní zařízení v majetku obce	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů		1	14					
6700	3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů		18						
7300	3311 - Divadelní činnost	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů			56					
7300	3312 - Hudební činnost	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů		5						
7300	3315 - Činnosti muzeí a galerií	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů		1						
7300	3316 - Vydavatelská činnost	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů	Sankce-Centrum pro kulturu a společnost		90					
7300	3317 - Výstavní činnosti v kultuře	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů	úhrada pohledávky za nájemné	4	5		5			
7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů		3	2					
7500	3322 - Zachování a obnova kulturních památek	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů		82	56	100	100	150	150,0%	150,0%
8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů	Přestupky veřejného pořádku	26 603	26 408	28 800	18 000	22 000	76,4%	122,2%
221 Přijaté sankční platby Celkem				57 992	65 807	54 163	50 140	51 920	95,9%	103,6%
1700	6402 - Finanční vypořádání minulých let	2222 - Příjmy z FV předchozích let od jiných veř. rozpočtů		827	2 283					
6300	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	2222 - Příjmy z FV předchozích let od jiných veř. rozpočtů		1 489						
1700	6402 - Finanční vypořádání minulých let	2223 - Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi			14		16			
1500	3809 - Ost. výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů		1 589	1 321		359	4 000		1114,2%
1700	6402 - Finanční vypořádání minulých let	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů		6 972	6 357		13 075			
4200	3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů	vracená dotace SAKO Brno a.s.	898						
4200	6409 - Ostatní činnosti j.n.	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů		6	4		10			
4300	3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů			415					
5300	6171 - Činnost místní správy	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů		8						
5600	3631 - Veřejné osvětlení	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů			76		478			
5900	3314 - Činnosti knihovnické	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů			112					
5900	4349 - Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů					67			
6700	3111 - Mateřské školy	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů		9	72					
6700	3113 - Základní školy	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů		803	3 150					
6700	3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů		553	1 086		103			
7100	3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů			1		2			
7200	4344 - Sociální rehabilitace	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů			120					
7200	4356 - Denní stacionáře a centra denních služeb	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů			6					
7200	4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů		500	3					
7200	6171 - Činnost místní správy	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů		63	118		43			
7300	3312 - Hudební činnost	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů		105						
7300	3314 - Činnosti knihovnické	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů	KJM	225						
7300	3316 - Vydavatelská činnost	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů		50						
7300	3317 - Výstavní činnosti v kultuře	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů	Vratka dotace	15	55					
7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů		115						
222 Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání Celkem				14 227	15 193		14 153	4 000		28,3%
5400	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2310 - Příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouh. majetku	Prodej vytěženého materiálu	678	483	300	300	300	100,0%	100,0%
8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	2310 - Příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouh. majetku		2	3					
231 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku Celkem				680	486	300	300	300	100,0%	100,0%
1500	3636 - Územní rozvoj	2321 - Přijaté neinvestiční dary		40	30					
8200	1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	2321 - Přijaté neinvestiční dary	Veřejná sbírka	3 139	220	250	200	250	100,0%	125,0%
3200	6171 - Činnost místní správy	2322 - Přijaté pojistné náhrady		592	212	500	500	500	100,0%	100,0%
5400	2212 - Silnice	2322 - Přijaté pojistné náhrady	Přijaté pojistné náhrady	1 076	2 566	2 000	400	400	20,0%	100,0%
5400	2271 - Ostatní dráhy	2322 - Přijaté pojistné náhrady		86						
7100	3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	2322 - Přijaté pojistné náhrady					54			
8200	1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	2322 - Přijaté pojistné náhrady		8	8					
8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	2322 - Přijaté pojistné náhrady		1 891	1 503	1 350	1 350	1 350	100,0%	100,0%
1500	3636 - Územní rozvoj	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			707					
1700	6171 - Činnost místní správy	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	náklady exekučních řízení	422	488	450	500	500	111,1%	100,0%
1700	6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1					
1700	6399 - Ostatní finanční operace	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			7					
3200	6171 - Činnost místní správy	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		440	2 434	2 295	2 295	2 295	100,0%	100,0%
3200	6171 - Činnost místní správy	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	Sociální fond	14	980	722	722	722	100,0%	100,0%
3200	6223 - Mezinárodní spolupráce j.n.	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		20	40		150			
3800	6171 - Činnost místní správy	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		4	4	9	2	7	77,8%	350,0%
4200	3632 - Pohřebnictví	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		2	4	4	1	1	25,0%	100,0%
4200	3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	odměna za separaci	36 032	38 368	32 000	32 000	32 000	100,0%	100,0%

Návrh rozpočtu nedaňových příjmů města Brna na rok 2021 (v tis. Kč)

ORJ	§ - název	Položka - název	Upřesnění	SK 2018	SK 2019	SR 2020	OS 2020	NR 2021	NR21/SR20	NR21/OS20
4200	3769 - Ost. správa v ochraně životního prostředí	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady				5	5	5	100,0%	100,0%
4200	6171 - Činnost místní správy	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady				1	1	1	100,0%	100,0%
4300	1036 - Správa v lesním hospodářství	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			547					
4300	2399 - Ost. záležitosti vodního hospodářství	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		4	1					
4300	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			38					
5300	6171 - Činnost místní správy	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		19	6	2	9	9	450,0%	100,0%
5400	2212 - Silnice	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		145	152		209			
5400	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	24	39	70	70	70	100,0%	100,0%
5400	2271 - Ostatní dráhy	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		236	220		212			
5400	6171 - Činnost místní správy	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1					
5500	6171 - Činnost místní správy	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		8						
5600	2212 - Silnice	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		49 435	219		15 031			
5600	2271 - Ostatní dráhy	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			14					
5600	2310 - Pitná voda	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		62	25					
5600	3113 - Základní školy	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		205			4 646			
5600	3311 - Divadelní činnost	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			4					
5600	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		9	1		193			
5600	5512 - Požární ochrana - dobrovolná část	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			12					
5600	6399 - Ostatní finanční operace	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1					
5800	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	Náklady spojené s vymáháním pokut	1 543	879	1 000	600	600	60,0%	100,0%
5900	2271 - Ostatní dráhy	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			14 879		1 230			
5900	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		11	11					
6200	3612 - Bytové hospodářství	2324 - Bytové nekapitálové příspěvky a náhrady	FBV		3 319					
6200	4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora bydlení	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			917		357			
6300	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		14 691	5 667	2 000	3 600	3 000	150,0%	83,3%
6500	6171 - Činnost místní správy	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		232	196	150	150	150	100,0%	100,0%
6600	3612 - Bytové hospodářství	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	Bytové domy	15 369	15 818	14 000	14 000	16 300	116,4%	116,4%
6600	3613 - Nebytové hospodářství	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	Nebytové domy		9 505	6 000	7 000	6 000	100,0%	85,7%
6600	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		10 138	874		400			
6600	4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůs.	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		20	100					
6600	6171 - Činnost místní správy	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	Magistrátní objekty	5 810	5 723	4 800	5 000	4 500	93,8%	90,0%
6600	6211 - Archivní činnost	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	Archiv města Brna		13					
6700	3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			2		78			
7100	3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		121						
7200	4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůs.	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		38	26		3			
7200	6171 - Činnost místní správy	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1					
7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	Vrácení nájemného z TIC Brno		6					
7300	3326 - Pořízení, zachování a obnova kultur., národního a histor. pově	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	vyúčtování záloh za MHS za rok 2019	9	8		6			
7500	3322 - Zachování a obnova kulturních památek	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		5	3	5	3	5	100,0%	166,7%
8200	1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		18	78	67	55	46	68,7%	83,6%
8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		360	4 017	3 182	2 643	2 274	71,5%	86,0%
8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	Sociální fond	1			3			
1700	6399 - Ostatní finanční operace	2328 - Neidentifikované příjmy		26	33		329			
6200	6399 - Ostatní finanční operace	2328 - Neidentifikované příjmy			7					
6600	6399 - Ostatní finanční operace	2328 - Neidentifikované příjmy		202	43					
1700	2329 - Odvádění a čištění odpadních vod j.n.	2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.		2 212	2 134		931			
1700	6171 - Činnost místní správy	2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.	úroky z prodloužení u pokut	120	163	150	80	100	66,7%	125,0%
3200	6171 - Činnost místní správy	2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.		70	92	60	80	60	100,0%	75,0%
4200	6171 - Činnost místní správy	2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.		1		1	1	1	100,0%	100,0%
4300	1032 - Podpora ost. produkčních činností	2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.		236	227	230	96	96	41,7%	100,0%
4300	1098 - Ostatní výdaje na zemědělství	2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.			2					
5600	3111 - Mateřské školy	2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.		100						
5600	3523 - Odborné léčebné ústavy	2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.		2 760	678					
5800	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.		66	23					
6300	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.		911	25	500	400	100	20,0%	25,0%
6600	3612 - Bytové hospodářství	2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.	Bytové domy	94	70					
6600	3613 - Nebytové hospodářství	2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.			94					
6600	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.		155	5					
6600	6171 - Činnost místní správy	2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.			169		18 150			
6700	3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.		24	4					

Návrh rozpočtu nedaňových příjmů města Brna na rok 2021 (v tis. Kč)

ORJ	§ - název	Položka - název	Upřesnění	SK 2018	SK 2019	SR 2020	OS 2020	NR 2021	NR21/SR20	NR21/OS20
7100	6171 - Činnost místní správy	2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.		66	61	60	80	60	100,0%	75,0%
7200	4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobilým	2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.		2	7		8			
7200	6171 - Činnost místní správy	2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.		44	72		13			
8200	1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.		149	121	200	120	150	75,0%	125,0%
8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.		19	11	12	12	12	100,0%	100,0%
232 a 234 Ostatní nedaňové příjmy Celkem				149 550	114 921	72 075	113 978	71 564	99,3%	62,8%
5400		2412 - Splátky půjč. prostř. od podn. nefin. subj. - práv. osob	FKP - KORDIS - zápůjčka					30 768		
6200		2412 - Splátky půjč. prostř. od podn. nefin. subj. - práv. osob	FBV					506		
6200		2412 - Splátky půjč. prostř. od podn. nefin. subj. - práv. osob	FRB	787	984	945	945			
241 Splátky půjček od podnikatelských subjektů Celkem				787	984	945	945	31 274	3309,4%	3309,4%
5900		2420 - Splátky půjč. prostř. od obecně prospěš. společností	Hospic sv. Alžběty			3 000	3 000	3 000	100,0%	100,0%
6200		2420 - Splátky půjč. prostř. od obecně prospěš. společností	FBV					72		
6200		2420 - Splátky půjč. prostř. od obecně prospěš. společností	FRB	42	72	72	72			
242 Splátky půjček od o.p.s. a podobných subjektů Celkem				42	72	3 072	3 072	3 072	100,0%	100,0%
5900		2451 - Splátky půjčených prostř. od příspěvkových organizací	KJM		7 955					
5900		2451 - Splátky půjčených prostř. od příspěvkových organizací	NMB			14 231	14 231			
5900		2451 - Splátky půjčených prostř. od příspěvkových organizací	ÚN				17 570			
5900		2451 - Splátky půjčených prostř. od příspěvkových organizací	ÚNB				7 597			
7100		2451 - Splátky půjčených prostř. od příspěvkových organizací	Úrazová nemocnice v Brně			35 000	35 000	35 000	100,0%	100,0%
245 Splátky půjček od zřízených a podobných subjektů Celkem					7 955	49 231	74 398	35 000	71,1%	47,0%
6200		2460 - Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	FBV					10 604		
6200		2460 - Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	FRB	9 392	10 298	10 459	10 459			
7200		2460 - Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	Sociální půjčky	28	51	50	30	30	60,0%	100,0%
246 Splátky půjček od obyvatelstva Celkem				9 420	10 349	10 509	10 489	10 634	101,2%	101,4%
Celkový součet				737 319	692 356	685 133	744 434	830 715	121,2%	111,6%

Návrh rozpočtu kapitálových příjmů města Brna na rok 2021 (v tis. Kč)

ORJ	§ - název	Položka - název	Upřesnění	SK 2018	SK 2019	SR 2020	OS 2020	NR 2021	NR21/SR20	NR21/OS20
5400	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3111 - Příjmy z prodeje pozemků			565					
5600	2212 - Silnice	3111 - Příjmy z prodeje pozemků			124					
6200	3612 - Bytové hospodářství	3111 - Příjmy z prodeje pozemků	FBV	1 934	8 241	900	5 500	500	55,6%	9,1%
6300	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	3111 - Příjmy z prodeje pozemků		50 684	46 028	45 000	37 000	124 000	275,6%	335,1%
6200	3612 - Bytové hospodářství	3112 - Příjmy z prodeje ost. nemovitých věcí a jejich částí	FBV	178 617	275 986	330 000	200 000	280 000	84,8%	140,0%
6300	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	3112 - Příjmy z prodeje ost. nemovitých věcí a jejich částí		2 720	3 232	213 920	68 000	106 000	49,6%	155,9%
3200	6171 - Činnost místní správy	3113 - Příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodobého majetku			21					
4200	3716 - Monitoring ochrany ovzduší	3113 - Příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodobého majetku	přístroje pro měření kvality ovzduší					100		
8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	3113 - Příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodobého majetku		190	25	100	100	100	100,0%	100,0%
311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku Celkem				234 145	334 222	589 920	310 600	510 700	86,6%	164,4%
4200	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3121 - Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	OŽP - veřejná sbírka		43	30	1			
312 Ostatní kapitálové příjmy Celkem					43	30	1			
1700	6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3201 - Příjmy z prodeje akcií						1 200 000		
320 Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku Celkem								1 200 000		
Celkový součet				234 145	334 265	589 950	310 601	1 710 700	290,0%	550,8%

Návrh rozpočtu přijatých transferů městem Brnem v roce 2021 (v tis. Kč)

ORJ	§ - název	Položka - název	Upřesnění	SK 2018	SK 2019	SR 2020	OS 2020	NR 2021	NR21/SR20	NR21/OS20
1700		4111 - Neinv. příj. transfery z všeobecné pokladní správy		15	47					
1700		4112 - Neinv. příj. transfery ze SR v rámci souhrn. dot. vztahu		171 749	175 593	174 662	174 662	192 455	110,2%	110,2%
1700		4113 - Neinv. příj. transfery ze státních fondů		1 000			1 000			
1700		4116 - Ostatní neinv. příj. transfery ze státního rozpočtu		190 638	192 339		210 000			
6700		4116 - Ostatní neinv. příj. transfery ze státního rozpočtu		63 728	117 263					
8200		4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	Vranov, Lelekovice	14	21	35	25	35	100,0%	140,0%
1700		4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů		261 518	363 410		420 000			
6700		4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů		5 271	5 111					
1700	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4131 - Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti		859 761	759 270	772 853	774 679	1 371 765	177,5%	177,1%
1700	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4131 - Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	Veřejná zeleň města Brna	11	11	12	12	12	100,0%	100,0%
1700	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4131 - Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	Správa hřbitovů města Brna	300		17	9	12	70,6%	133,3%
1700	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4131 - Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	Knihovna Jiřího Mahena v Brně	14	17	17	17	17	100,0%	100,0%
1700	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4131 - Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	Národní divadlo Brno	144	144	144	144	144	100,0%	100,0%
1700	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4131 - Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	Muzeum města Brna	44	80	80	80	80	100,0%	100,0%
1700	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4131 - Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	ÚN v Brně		36	36	36	36	100,0%	100,0%
3200	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4131 - Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	Jídlna MMB		177	561	561			
3200	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4132 - Převody z ostatních vlastních fondů		8 559	5 095		13 323			
8200	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4132 - Převody z ostatních vlastních fondů		29 072	44 007		2 053			
1700	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4137 - Převody mezi městem a jeho městskými částmi		22 422	16 066	2 000	15 133	2 000	100,0%	13,2%
5600	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4137 - Převody mezi městem a jeho městskými částmi			1 755					
6200	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4137 - Převody mezi městem a jeho městskými částmi	FBV	11 114	14 820	17 739	19 075	42 672	240,6%	223,7%
6200	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4137 - Převody mezi městem a jeho městskými částmi	FRB	6 331	11 257	9 616	9 161			
5900	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4137 - Převody mezi městem a jeho městskými částmi		4 137	22 186	17 113	44 258	17 400	101,7%	39,3%
6700	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4137 - Převody mezi městem a jeho městskými částmi			11 000	1 000	1 000			
1700		4152 - Neinvestiční příj. transfery od mezinárodních institucí		1 712	1 947		1 760			
7200		4152 - Neinvestiční příj. transfery od mezinárodních institucí		378						
41 Neinvestiční přijaté transfery Celkem				1 637 932	1 741 652	995 885	1 686 988	1 626 628	163,3%	96,4%
1700		4213 - Inv. přijaté transfery ze státních fondů		30 965	3 646		200			
1700		4216 - Ost. investiční příj. transfery ze státního rozpočtu		132 707	119 588		172 478			
1700		4222 - Investiční přijaté transfery od krajů		25 000	25 000					
1700		4232 - Investiční příj. transfery od mezinárodních institucí		620	603		110			
42 Investiční přijaté transfery Celkem				189 292	148 837		172 788			
Celkový součet				1 827 224	1 890 489	995 885	1 859 776	1 626 628	163,3%	87,5%

KOMENTÁŘ K NÁVRHU ROZPOČTU PŘÍJMŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2021

1. DAŇOVÉ PŘÍJMY	9 599 803 tis. Kč
Daňové výnosy (včetně daně z příjmů z rozpočtové činnosti)	9 250 000 tis. Kč
Odbor rozpočtu a financování	9 250 000 tis. Kč
- daně, převáděné na účet města finančním úřadem	9 000 000 tis. Kč
- daň z příjmů z rozpočtové činnosti za město Brno	250 000 tis. Kč
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	915 tis. Kč
Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství	915 tis. Kč
- odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	900 tis. Kč
- poplatek za odnětí lesní půdy	15 tis. Kč
Místní poplatky z vybraných činností a služeb	213 336 tis. Kč
Odbor životního prostředí	213 336 tis. Kč
- poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů	
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	4 300 tis. Kč
Odbor dopravně-správních činností	4 000 tis. Kč
- příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	
Odbor životního prostředí	300 tis. Kč
- úhrady za dobývání nerostů a poplatek za geologické práce	
Správní poplatky	68 252 tis. Kč
Odbor rozpočtu a financování	20 tis. Kč
- povolení posečkáni a splátek pokut	
Odbor vnitřních věcí	450 tis. Kč
- vidimace a legalizace podpisů, vydávání ověřených výstupů z informačních systémů veřejné správy, autorizovaná konverze dokumentů na žádost	
Odbor správních činností	10 530 tis. Kč
- evidence obyvatel, občanské průkazy, cestovní pasy s biometrickými údaji	
Archiv města Brna	1 tis. Kč
- ověřování opisů a výpisů z archiválií, umožnění studia matrik	
Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství	300 tis. Kč
- správní řízení na úseku vodního a lesního hospodářství	

Odbor dopravy 950 tis. Kč

- průkazy řidičů taxislužby

Odbor dopravně-správních činností 50 000 tis. Kč

- úkony v registru řidičů a vozidel (technické průkazy, řidičské průkazy a osvědčení profesní způsobilosti řidičů)

Živnostenský úřad 6 000 tis. Kč

- činnost Živnostenského úřadu

Odbor zdraví 1 tis. Kč

- vidimace a legalizace

Daně, poplatky a jiná obdobná plnění v oblasti hazardních her 63 000 tis. Kč

Odbor rozpočtu a financování 63 000 tis. Kč

- daň z hazardních her 60 000 tis. Kč
- dílčí daň z technických her 3 000 tis. Kč

2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 830 715 tis. Kč

Příjmy z vlastní činnosti 119 127 tis. Kč

Odbor vnitřních věcí 6 tis. Kč

- prodej vlastních informačních materiálů, vyhlášek města, příjmy z poskytování informací (zákon č. 106/1999 Sb.) a dále příjmy za používání sportovních potřeb (SF)

Archiv města Brna 30 tis. Kč

- zhotovení fotokopíí, xerokopíí archiválií

Odbor životního prostředí 12 000 tis. Kč

- užívání hrobových míst, včetně souvisejících služeb

Odbor městské informatiky 1 tis. Kč

- tisky digitálních map

Odbor dopravy 100 000 tis. Kč

- odtahy vozidel 15 000 tis. Kč
- provoz parkovacích automatů – Fond mobility 65 000 tis. Kč
- rezidentní a abonentní režim – Fond mobility 20 000 tis. Kč

Odbor správy majetku 5 300 tis. Kč

- poskytování služeb nájemcům bytových domů 2 500 tis. Kč
- poskytování služeb nájemníkům nemagistrátních objektů 1 800 tis. Kč
- poskytování služeb nájemníkům magistrátních objektů 1 000 tis. Kč

Odbor školství a mládeže	60 tis. Kč
- platby od rodičů žáků základních škol za hodiny plaveckého výcviku	
Odbor sociální péče	150 tis. Kč
- platby od klientů, ubytovaných v objektech Celní 3 a Vídeňská 78	150 tis. Kč
Městská policie Brno	1 580 tis. Kč
- platby za nalezená zvířata vrácená z útulku pro opuštěná zvířata majitelům	280 tis. Kč
- platby za montáž a demontáž „botiček“, kurzy střediska profesní přípravy	1 300 tis. Kč
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	118 153 tis. Kč
Zřizovatelem uložený odvod z fondu investic příspěvkových organizací dle § 28 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.	
Odbor strategického rozvoje a spolupráce	6 000 tis. Kč
Hvězdárna a planetárium Brno, p.o.	6 000 tis. Kč
Odbor školství a mládeže	5 921 tis. Kč
WZŠ Plovdivská, p.o.	1 588 tis. Kč
ZŠ Čejkovická, p.o.	4 333 tis. Kč
Odbor zdraví	2 236 tis. Kč
Chovánek – dětské centrum rodinného typu, p.o.	2 236 tis. Kč
Odbor sociální péče	663 tis. Kč
Centrum sociálních služeb, p.o.	663 tis. Kč
Odbor kultury	103 333 tis. Kč
Národní divadlo Brno, p.o.	63 314 tis. Kč
Centrum experimentálního divadla, p.o.	2 742 tis. Kč
Městské divadlo Brno, p.o.	18 085 tis. Kč
Divadlo Radost, p.o.	2 190 tis. Kč
Filharmonie Brno, p.o.	2 000 tis. Kč
Knihovna Jiřího Mahena, p.o.	1 422 tis. Kč
Muzeum města Brna, p.o.	7 200 tis. Kč
Dům umění města Brna, p.o.	1 635 tis. Kč
TIC BRNO, p.o. – divize provozní	4 745 tis. Kč
Příjmy z pronájmu majetku	179 640 tis. Kč
Odbor vnitřních věcí	60 tis. Kč
- platby od rekreačních zařízení Jedovnice, Unčín, Rakovec (Sociální fond)	
Odbor územního plánování a rozvoje	95 tis. Kč
- pronájem prostor v budově Zelný trh 13, svěřené Kanceláři architekta města Brna, p.o.	

Odbor životního prostředí	601 tis. Kč
- pronájem pozemků, svěřených Správě hřbitovů města Brna, p.o.	78 tis. Kč
- pronájem pozemků, svěřených Veřejné zeleni města Brna, p.o.	132 tis. Kč
- pronájem nebytových prostor, svěřených Veřejné zeleni města Brna, p.o.	391 tis. Kč
Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství	9 200 tis. Kč
- pronájem majetku města akciové společnosti Lesy města Brna	
Odbor dopravy	1 138 tis. Kč
- pronájem komunikací (BKOM)	500 tis. Kč
- pronájem parkovišť (Veletrhy Brno)	600 tis. Kč
- pronájem nebytových prostor (kiosek na nám. 28. dubna)	7 tis. Kč
- pronájem nebytových prostor (objekt Jírova)	31 tis. Kč
Bytový odbor	4 850 tis. Kč
- pronájem pozemků pod bytovými domy (zdroj FBV)	50 tis. Kč
- pronájem bytových domů (zdroj FBV)	4 800 tis. Kč
Odbor správy majetku	137 525 tis. Kč
- pronájem pozemků	35 000 tis. Kč
- pronájem bytů v domech, nesvěřených městským částem	55 000 tis. Kč
- pronájem nemagistrátních objektů	42 000 tis. Kč
- pronájem prostor v sociálním objektu	25 tis. Kč
- pronájem prostor v magistrátních objektech	5 500 tis. Kč
Odbor školství a mládeže	965 tis. Kč
- pronájmy nebytových prostor, svěřených ZŠ Čejkovická, p.o.	740 tis. Kč
- pronájmy nebytových prostor, svěřených WZŠ a MŠ Brno, Plovdivská, p.o.	225 tis. Kč
Odbor sportu	980 tis. Kč
- pronájmy budov a areálů pro sportovní účely	980 tis. Kč
Odbor zdraví	17 456 tis. Kč
- pronájmy nebytových prostor svěřených SZZ II, p. o.	
Odbor sociální péče	140 tis. Kč
- pronájmy nebytových prostor v příspěvkových organizacích v odvětví soc. péče	90 tis. Kč
- pronájem služebního bytu v Domově pro seniory Kociánka, p.o.	50 tis. Kč
Odbor kultury	6 090 tis. Kč
- pronájmy nebytových prostor, svěřených Národnímu divadlu Brno, p.o.	232 tis. Kč
- pronájmy nebytových prostor, svěřených Centru experiment. divadla, p.o.	493 tis. Kč
- pronájmy nebytových prostor, svěřených Městskému divadlu Brno, p.o.	1 760 tis. Kč
- pronájmy nebytových prostor, svěřených Knihovně Jiřího Mahena, p.o.	1 570 tis. Kč
- pronájmy nebytových prostor, svěřených Muzeu města Brna, p.o.	570 tis. Kč
- pronájmy nebytových prostor, svěřených Domu umění města Brna, p.o.	885 tis. Kč
- pronájmy nebytových prostor, svěřených TIC BRNO, p.o. – divize kulturní	580 tis. Kč

Městská policie Brno	540 tis. Kč
- pronájem tělocvičny	120 tis. Kč
- příjmy od rekreatantů ve Školícím a rekreačním středisku Sykovec (Sociální fond)	420 tis. Kč
Výnosy z finančního majetku	206 031 tis. Kč
Odbor rozpočtu a financování	204 710 tis. Kč
- úroky z finančních prostředků na bankovních účtech (s výjimkou fondů)	1 900 tis. Kč
- úroky z finančních prostředků na účtu Fondu krytí škod	100 tis. Kč
- úroky z finančních prostředků na účtu Fondu kofinancování projektů	500 tis. Kč
- úroky z finančních prostředků na účtu Fondu bytové výstavby	2 200 tis. Kč
- úroky z finančních prostředků na účtu Fondu mobility	10 tis. Kč
- přijaté dividendy od společností s majetkovou účastí města	200 000 tis. Kč
Odbor dopravy	4 tis. Kč
- úroky ze zápůjčky poskytnuté KORDIS JMK, a.s. v rámci projektu „Elektronické odbavování cestujících – fáze 1: Modernizace odbavovacích zařízení v regionálních autobusech“	
Bytový odbor	1 287 tis. Kč
- úroky ze zápůjček poskytnutých z Fondu bytové výstavby	430 tis. Kč
- úroky ze zápůjček poskytnutých z Fondu rozvoje bydlení	857 tis. Kč
Městská policie Brno	30 tis. Kč
- úroky na účtu veřejné sbírky	
Přijaté sankční platby	51 920 tis. Kč
Odbor vnitřních věcí	40 tis. Kč
- pokuty za přestupky a správní delikty dle zákonů: o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, o střetu zájmů, o místním referendu, o střelných zbraních a střelivu, o poštovních službách	
Odbor správních činností	380 tis. Kč
- pokuty ze správních činností (občanské průkazy, cestovní pasy s biometrickými údaji, evidence obyvatelstva)	
Odbor životního prostředí	300 tis. Kč
- pokuty za znečišťování ovzduší a za porušování zákona v odpadovém hospodářství, zákona o ochraně přírody a o chemických látkách	
Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství	100 tis. Kč
- pokuty na úseku vodního hospodářství	
Odbor dopravy	700 tis. Kč
- pokuty dle zákona o silniční dopravě	450 tis. Kč
- sankční platby – Fond mobility	250 tis. Kč

Odbor dopravně-správních činností	26 600 tis. Kč
- pokuty za přestupky a správní delikty na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu	25 000 tis. Kč
- sankční platby – Fond mobility	1 600 tis. Kč
Majetkový odbor	50 tis. Kč
- smluvní pokuty ze včas neuhrazeného nájemného	
Živnostenský úřad	1 600 tis. Kč
- pokuty z kontrolní činnosti Živnostenského úřadu	
Odbor památkové péče	150 tis. Kč
- pokuty za porušení zákona o státní památkové péči	
Městská policie Brno	22 000 tis. Kč
- pokuty za přestupky na úseku veřejného pořádku, sankce ze smluvních vztahů	
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání	4 000 tis. Kč
Odbor strategického rozvoje a spolupráce	4 000 tis. Kč
- vrátka dotace, poskytnuté Jihomoravskému inovačnímu centru na projekt SME Instrument Brno	
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	300 tis. Kč
Odbor dopravy	300 tis. Kč
- prodej vytěženého materiálu při opravách místních komunikací	
Ostatní nedaňové příjmy	71 564 tis. Kč
Odbor rozpočtu a financování	600 tis. Kč
- uhrazené náklady exekučních a soudních řízení	500 tis. Kč
- úroky z prodlení u vymáhaných pokut	100 tis. Kč
Odbor vnitřních věcí	3 577 tis. Kč
- přijaté pojistné náhrady (havarijní pojištění, za náklady prohraných soudních řízení, za pracovní úrazy apod.)	500 tis. Kč
- přijaté náhrady za náklady vyhraných soudních řízení, bonusy České pošty	2 295 tis. Kč
- příjmy z přeplatků příspěvků (SF)	722 tis. Kč
- jiné identifikované nedaňové příjmy	60 tis. Kč
Odbor správních činností	7 tis. Kč
- náklady správního řízení	
Odbor životního prostředí	32 008 tis. Kč
- příjmy od společnosti EKO-KOM, a.s. za prodej vyseparovaných obalů	32 000 tis. Kč
- úhrada soudních poplatků od dlužníků (vymáhání pohledávek za KO)	1 tis. Kč

- úhrada úroků z prodlení za nezaplacení ceny za komunální odpad	1 tis. Kč
- úhrada nákladů řízení z rozhodnutí o udělení pokut vydávaných OŽP MMB	5 tis. Kč
- přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady za náklady na stanovení ceny opuštěných hrobových zařízení, která jsou následně vrácena původním nájemcům	1 tis. Kč
Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství	96 tis. Kč
- příjmy související s členstvím v honebním společenstvu	
Odbor městské informatiky	9 tis. Kč
- soukromé hovory zaměstnanců MMB	
Odbor dopravy	470 tis. Kč
- příjmy z povinného ručení řidičů, kteří svým vozidlem poškodí pozemní komunikaci nebo silniční příslušenství	400 tis. Kč
- náklady správního řízení k pokutám dle zákona o silniční dopravě	70 tis. Kč
Odbor dopravně-správních činností	600 tis. Kč
- uhrazené náklady spojené s vymáháním pokut	
Majetkový odbor	3 100 tis. Kč
- příjmy za bezesmluvní užívání pozemků	3 000 tis. Kč
- úroky z prodlení z ukončených soudních sporů	100 tis. Kč
Živnostenský úřad	150 tis. Kč
- přijaté náhrady za náklady sankčních řízení Živnostenského úřadu	
Odbor správy majetku	26 800 tis. Kč
- přijaté zálohy na energie od nájemců bytových domů	16 300 tis. Kč
- přijaté zálohy na energie od nájemců nemagistrátních objektů	6 000 tis. Kč
- přijaté zálohy na energie od nájemců magistrátních objektů	4 500 tis. Kč
Odbor zdraví	60 tis. Kč
- prodej receptů na omamné látky a žadaneček s modrým pruhem	
Odbor památkové péče	5 tis. Kč
- přijaté náhrady za náklady sankčních řízení	
Městská policie Brno	4 082 tis. Kč
- dary na provoz útulku pro opuštěná zvířata (příjem veřejné sbírky)	250 tis. Kč
- prodej zvířat z útulku pro opuštěná zvířata	150 tis. Kč
- úhrady zaměstnanců útulku za stravenky	46 tis. Kč
- přijaté pojistné náhrady	1 350 tis. Kč
- vrácené přeplatky záloh za energie z minulých let a úhrady zaměstnanců za způsobené škody na majetku a úhrady zaměstnanců za stravenky	2 274 tis. Kč
- pravidelné měsíční splátky staré pohledávky	12 tis. Kč

Přijaté splátky půjčených prostředků	79 980 tis. Kč
Odbor dopravy	30 768 tis. Kč
- splátka zápůjčky, poskytnuté z Fondu kofinancování projektů společnosti KORDIS JMK na projekt „Elektronické odbavování cestujících – fáze 1: Modernizace odbavovacích zařízení v regionálních autobusech“	
Odbor implementace evropských fondů	3 000 tis. Kč
- splátka zápůjčky, poskytnuté z Fondu kofinancování projektů Hospicu sv. Alžběty na projekt „Rekonstrukce severního křídla kláštera sv. Alžběty“	
Bytový odbor	11 182 tis. Kč
- splátky zápůjček, poskytnutých právníkům osobám z Fondu rozvoje bydlení	506 tis. Kč
- splátky zápůjček, poskytnutých neziskovým organizacím z Fondu rozvoje bydlení	72 tis. Kč
- splátky zápůjček, poskytnutých obyvatelstvu z Fondu rozvoje bydlení	10 604 tis. Kč
Odbor zdraví	35 000 tis. Kč
- splátka návratné finanční výpomoci, poskytnuté Úrazové nemocnici v Brně, p. o.	
Odbor sociální péče	30 tis. Kč
- splátky zápůjček, poskytnutých zdravotně postiženým občanům na zakoupení motorového vozidla, splátky sociálních půjček poskytnutých občanům v hmotné nouzi	
3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	1 710 700 tis. Kč
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	510 700 tis. Kč
Bytový odbor	280 500 tis. Kč
- prodej pozemků (zdroj FBV)	500 tis. Kč
- prodej bytových domů (zdroj FBV)	280 000 tis. Kč
Majetkový odbor	230 000 tis. Kč
- prodej pozemků	124 000 tis. Kč
- prodej ostatních nemovitých věcí (budov)	106 000 tis. Kč
Odbor životního prostředí	100 tis. Kč
- prodej přístrojů pro měření kvality ovzduší	
Městská policie Brno	100 tis. Kč
- prodej automobilů a ostatního hmotného dlouhodobého majetku	
Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku	1 200 000 tis. Kč
Odbor rozpočtu a financování	1 200 000 tis. Kč
- prodej akci Technologického parku Brno, a.s.	

4. PŘIJATÉ TRANSFERY

1 626 628 tis. Kč

Odbor rozpočtu a financování

192 455 tis. Kč

- transfer ze státního rozpočtu v rámci souhrnného finančního vztahu k rozpočtu města

Městská policie Brno

35 tis. Kč

- výkon pravomocí Městské policie Brno v obci Vranov 15 tis. Kč
- výkon pravomocí Městské policie Brno v obci Lelekovice 20 tis. Kč

Odbor rozpočtu a financování

1 372 066 tis. Kč

- zálohový převod odpisů a rozdílu mezi výnosy a náklady na účtu VHČ-DPH, který je veden v režimu vedlejší hospodářské činnosti

-- <i>očekávané výnosy</i>	<i>1 451 012 tis. Kč</i>
- OVV - kopírování pro občany, prodej publikací	14 tis. Kč
- Archiv města Brna - prodej publikací	50 tis. Kč
- OŽP - tržby ze separovaného odpadu	5 801 tis. Kč
- OŽP - pronájem nemovitostí společnosti SAKO Brno, a.s.	180 tis. Kč
- OŽP - tržby z SSO a sběrných dvorů	1 000 tis. Kč
- OŽP - pronájem parkovacích ploch – VZmB, p.o.	12 tis. Kč
- OŽP - příjmy z kolektivních systémů zpětného odběru elektrozařízení	800 tis. Kč
- OŽP - prodej hrobových zařízení	300 tis. Kč
- OŽP - zapojení do systému využitelných složek komunálních odpadů	120 tis. Kč
- OŽP - pronájem pozemků – SHMB, p.o.	12 tis. Kč
- OVLHZ - přiřazení pozemků k honitbám	527 tis. Kč
- OD - nájemné datový rozvaděč	4 tis. Kč
- OD - nájemné komunikačních staveb	3 000 tis. Kč
- OD - příjmy z provozu toalet pod hlavním nádražím ČD	1 300 tis. Kč
- OD - nájemné Benešova	1 467 tis. Kč
- OI - pronájem infrastruktury města Brna společnosti BVK	750 000 tis. Kč
- OI - zřizování věcných břemen	25 000 tis. Kč
- OI - pronájmy částí primárních a sekundárních kolektorů	3 724 tis. Kč
- MO - prodej pozemků	620 000 tis. Kč
- OSM - pronájem objektů, které nájemci využívají k podnikatelské činnosti	6 700 tis. Kč
- OZ - pronájem pozemku, Úrazová nemocnice, p. o.	36 tis. Kč
- OSP - pronájem objektů, které nájemci využívají k podnikatelské činnosti	90 tis. Kč
- OK - umístění veřejné komunikační sítě na střeše – NDB, p.o.	144 tis. Kč
- OK - umístění nápojových automatů – KJM, p.o.	17 tis. Kč
- OK - umístění veřejné komunikační sítě na střeše – Muzeum města Brna, p.o.	80 tis. Kč
- MP - pronájem části plochy štítové zdi objektu Křenová 4	467 tis. Kč
- MP - využívání části kapacity radiokomunikačního systému TETRA	60 tis. Kč
- MP - dopravní výchova 4. ročníků ZŠ (Centrum služeb)	100 tis. Kč
- MP - umístění nápojových automatů	7 tis. Kč
- transferový podíl k přijatým dotacím (vazba na odpisy dlouh. majetku)	30 000 tis. Kč

-- očekávané náklady	518 946 tis. Kč
- OVV - odměny za kopírování autorských děl	14 tis. Kč
- OŽP - separace odpadu	53 463 tis. Kč
- OD - provoz toalet pod hlavním nádražím ČD	1 300 tis. Kč
- OI - zřizování věcných břemen po ukončení stavby BVK	400 tis. Kč
- OI - nákup vodoměrů	4 870 tis. Kč
- OI - nákup vysílačů k vodoměrům	10 899 tis. Kč
- OI - monitoring díla "Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně"	3 000 tis. Kč
- OSM - energie, služby a opravy objektu Moravské nám. 15	5 000 tis. Kč
- odpisy dlouhodobého majetku (evidovaného ve VHČ)	440 000 tis. Kč

Odbor rozpočtu a financování **2 000 tis. Kč**

- splátka zápůjčky, poskytnuté MČ Brno-Jundrov na pokrytí výpadku finančních prostředků

Bytový odbor **42 672 tis. Kč**

- splátky zápůjček, poskytnutých městským částem z Fondu bytové výstavby 33 406 tis. Kč
- splátky zápůjček, poskytnutých městským částem z Fondu rozvoje bydlení 9 266 tis. Kč

Odbor implementace evropských fondů **17 400 tis. Kč**

- splátky zápůjček, poskytnutých městským částem z Fondu kofinancování projektů

CELKEM **13 767 846 tis. Kč**



6. Návrh rozpočtu běžných a kapitálových výdajů města

OBSAH: str.

- Návrh rozpočtu běžných a kapitálových výdajů města
– členění dle oddílů
a paragrafů 70 - 82
- Grafy 83 - 84

Návrh rozpočtu běžných a kapitálových výdajů města Brna na rok 2021
- rekapitulace dle oddílů (v tis. Kč)

Odd.	Název oddílu	SR 2020	NR 2021	NR21/SR20 (%)	Podíl na výdajích NR 2020 (%)
10	Zemědělství a lesní hospodářství	13 697	12 884	94,1	0,12
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	51 920	69 870	134,6	0,66
22	Doprava	2 899 372	2 881 112	99,4	27,40
23	Vodní hospodářství	11 680	8 555	73,2	0,08
31,32	Vzdělávání	107 913	73 468	68,1	0,70
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	1 298 168	1 200 249	92,5	11,41
34	Tělovýchova a zájmová činnost	401 324	384 448	95,8	3,66
35	Zdravotnictví	207 282	248 088	119,7	2,36
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	810 369	650 490	80,3	6,19
37	Ochrana životního prostředí	472 108	487 928	103,4	4,64
38	Ostatní výzkum a vývoj	71 350	37 690	52,8	0,36
39	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	51 461	40 716	79,1	0,39
43	Sociální péče a pomoc	570 516	631 219	110,6	6,00
52	Civilní připravenost na krizové stavy	3 300	3 300	100,0	0,03
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	527 639	493 049	93,4	4,69
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	5 000	5 000	100,0	0,05
61	Státní správa a územní samospráva	1 308 557	1 277 399	97,6	12,15
62	Jiné veřejné služby a činnosti	17 103	16 399	95,9	0,16
63	Finanční operace	2 358 102	1 896 801	80,4	18,04
64	Ostatní činnosti	116 688	96 620	82,8	0,92
	Běžné výdaje celkem	11 303 549	10 515 285	93,0	100,00
10	Zemědělství a lesní hospodářství	3 450			
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	15 725	2 850	18,1	0,06
22	Doprava	1 076 467	1 412 243	131,2	29,67
23	Vodní hospodářství	1 069 563	1 107 271	103,5	23,26
31,32	Vzdělávání	265 807	118 214	44,5	2,48
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	141 634	102 532	72,4	2,15
34	Tělovýchova a zájmová činnost	346 985	598 344	172,4	12,57
35	Zdravotnictví	101 647	47 000	46,2	0,99
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	1 114 693	602 924	54,1	12,67
37	Ochrana životního prostředí	143 992	126 029	87,5	2,65
38	Ostatní výzkum a vývoj	1 000			
39	Ostatní činnosti související se službami pro obyvat.		905		0,02
43	Sociální péče a pomoc	223 231	218 047	97,7	4,58
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	13 440	3 250	24,2	0,07
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	35 219	18 500	52,5	0,39
61	Státní správa a územní samospráva	152 090	104 448	68,7	2,19
62	Jiné veřejné služby a činnosti	2 000	2 500	125,0	0,05
63	Finanční operace		295 475		6,21
	Kapitálové výdaje celkem	4 706 943	4 760 532	101,1	100,00
10	Zemědělství a lesní hospodářství	17 147	12 884	75,1	0,08
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	67 645	72 720	107,5	0,48
22	Doprava	3 975 839	4 293 355	108,0	28,11
23	Vodní hospodářství	1 081 243	1 115 826	103,2	7,30
31,32	Vzdělávání	373 720	191 682	51,3	1,25
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	1 439 802	1 302 781	90,5	8,53
34	Tělovýchova a zájmová činnost	748 309	982 792	131,3	6,43
35	Zdravotnictví	308 929	295 088	95,5	1,93
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	1 925 062	1 253 414	65,1	8,21
37	Ochrana životního prostředí	616 100	613 957	99,7	4,02
38	Ostatní výzkum a vývoj	72 350	37 690	52,1	0,25
39	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	51 461	41 621	80,9	0,27
43	Sociální péče a pomoc	793 747	849 266	107,0	5,56
52	Civilní připravenost na krizové stavy	3 300	3 300	100,0	0,02
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	541 079	496 299	91,7	3,25
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	40 219	23 500	58,4	0,15
61	Státní správa a územní samospráva	1 460 647	1 381 847	94,6	9,05
62	Jiné veřejné služby a činnosti	19 103	18 899	98,9	0,12
63	Finanční operace	2 358 102	2 192 276	93,0	14,35
64	Ostatní činnosti	116 688	96 620	82,8	0,63
	Výdaje CELKEM	16 010 492	15 275 817	95,4	100,00

Návrh rozpočtu běžných a kapitálových výdajů města Brna na rok 2021 (v tis. Kč)

Sk.	Odd.	§	Název paragrafu	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	běžné/celk. (%)	kap./celk. (%)
					závazný plán			
1	10	1014	Ozdravování hosp. zvířat, pol. a spec. plodin	12 804		12 804	100,0	
1	10	1037	Celospolečenské funkce lesů	80		80	100,0	
10 Zemědělství a lesní hospodářství				12 884		12 884	100,0	
1 Zemědělství a lesní hospodářství				12 884		12 884	100,0	
2	21	2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	2 950		2 950	100,0	
2	21	2125	Podpora podnikání a inovací	20 800	2 500	23 300	89,3	10,7
2	21	2143	Cestovní ruch	46 120	350	46 470	99,2	0,8
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby				69 870	2 850	72 720	96,1	3,9
2	22	2212	Silnice	488 771	871 673	1 360 444	35,9	64,1
2	22	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	220 961	283 570	504 531	43,8	56,2
2	22	2223	Bezpečnost silničního provozu	3 100		3 100	100,0	
2	22	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	10 890	30 500	41 390	26,3	73,7
2	22	2241	Železniční dráhy		1 000	1 000		100,0
2	22	2271	Ostatní dráhy	4 847	225 500	230 347	2,1	97,9
2	22	2291	Mezinárodní spolupráce v dopravě	100		100	100,0	
2	22	2292	Dopravní obslužnost	691 566		691 566	100,0	
2	22	2293	Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu	18 744		18 744	100,0	
2	22	2294	Dopravní obslužnost veřejnými službami - drážní	1 428 690		1 428 690	100,0	
2	22	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	13 443		13 443	100,0	
22 Doprava				2 881 112	1 412 243	4 293 355	67,1	32,9
2	23	2310	Pitná voda	800	32 011	32 811	2,4	97,6
2	23	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	425	1 060 960	1 061 385	0,0	100,0
2	23	2329	Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené		6 200	6 200		100,0
2	23	2331	Úpravy hospodářsky významných a vodárenských toků	4 000	1 000	5 000	80,0	20,0
2	23	2333	Úpravy drobných vodních toků	3 330		3 330	100,0	
2	23	2334	Revitalizace říčních systémů		7 000	7 000		100,0
2	23	2339	Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl		100	100		100,0
23 Vodní hospodářství				8 555	1 107 271	1 115 826	0,8	99,2
2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství				2 959 537	2 522 364	5 481 901	54,0	46,0
3	31	3111	Předškolní zařízení	4 962	27 290	32 252	15,4	84,6
3	31	3113	Základní školy	45 243	35 790	81 033	55,8	44,2
3	31	3117	První stupeň základních škol	248		248	100,0	
3	31	3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	18 250	5 000	23 250	78,5	21,5
3	31	3149	Ostatní zařízení - výchova a vzdělávání mládeže	810		810	100,0	
3	32	3230	Základní umělecké školy	565		565	100,0	
3	32	3231	Základní umělecké školy	90		90	100,0	
3	32	3233	Střediska volného času	3 300	50 134	53 434	6,2	93,8
31/32 Vzdělávání				73 468	118 214	191 682	38,3	61,7
3	33	3311	Divadelní činnost	744 751	41 815	786 566	94,7	5,3
3	33	3312	Hudební činnost	141 454	52 400	193 854	73,0	27,0
3	33	3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a audiov. archiválie	6 916		6 916	100,0	
3	33	3314	Činnosti knihovnické	84 308	817	85 125	99,0	1,0
3	33	3315	Činnosti muzeí a galerií	75 988		75 988	100,0	
3	33	3316	Vydavatelská činnost	2 081		2 081	100,0	
3	33	3317	Výstavní činnosti v kultuře	29 901		29 901	100,0	
3	33	3319	Ostatní záležitosti kultury	96 640	500	97 140	99,5	0,5
3	33	3322	Zachování a obnova kulturních památek	16 711	3 000	19 711	84,8	15,2
3	33	3326	Pořízení zach. a obnova kulturních hodnot	1 299	4 000	5 299	24,5	75,5
3	33	3329	Ost. zá. ochrany památek a péče o kul. dědictví	200		200	100,0	
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky				1 200 249	102 532	1 302 781	92,1	7,9
3	34	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	35 472	585 773	621 245	5,7	94,3
3	34	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	332 531	133	332 664	100,0	0,0
3	34	3421	Využití volného času dětí a mládeže	15 729	6 438	22 167	71,0	29,0
3	34	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	716	6 000	6 716	10,7	89,3
34 Tělovýchova a zájmová činnost				384 448	598 344	982 792	39,1	60,9
3	35	3511	Všeobecná ambulantní péče	31 612	5 000	36 612	86,3	13,7
3	35	3522	Ostatní nemocnice	114 463	15 000	129 463	88,4	11,6
3	35	3523	Odborné léčebné ústavy	17 521		17 521	100,0	
3	35	3529	Ostatní ústavní péče	52 301		52 301	100,0	
3	35	3533	Zdravotnická záchranná služba		4 000	4 000		100,0
3	35	3541	Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem, aj.	10 694		10 694	100,0	
3	35	3545	Programy paliativní péče	5 494		5 494	100,0	
3	35	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	16 003	23 000	39 003	41,0	59,0
35 Zdravotnictví				248 088	47 000	295 088	84,1	15,9
3	36	3612	Bytové hospodářství	111 028	287 966	398 994	27,8	72,2
3	36	3613	Nebytové hospodářství	64 975	17 300	82 275	79,0	21,0
3	36	3619	Ost. programy rozvoje bydlení a byt. hosp.	410		410	100,0	
3	36	3631	Veřejné osvětlení	197 909		197 909	100,0	
3	36	3632	Pohřebnictví	46 798	3 290	50 088	93,4	6,6
3	36	3633	Výstavba a údržba místních inženýr. sítí	18 552	6 000	24 552	75,6	24,4

Návrh rozpočtu běžných a kapitálových výdajů města Brna na rok 2021 (v tis. Kč)

Sk.	Odd.	§	Název paragrafu	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	běžné/celk. (%)	kap./celk. (%)
					závazný plán			
3	36	3635	Územní plánování	49 497	27 098	76 595	64,6	35,4
3	36	3636	Územní rozvoj	44 978	3 650	48 628	92,5	7,5
3	36	3639	Komunální a územní rozvoj j.n.	114 843	257 620	372 463	30,8	69,2
3	36	3699	Ost. záležitosti bydlení, kom. služeb a územ. rozvoje	1 500		1 500	100,0	
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj				650 490	602 924	1 253 414	51,9	48,1
3	37	3716	Monitoring ochrany ovzduší	3 241		3 241	100,0	
3	37	3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	212		212	100,0	
3	37	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	182 966		182 966	100,0	
3	37	3725	Využívání a zneškodňování kom. odpadů	151 217	13 024	164 241	92,1	7,9
3	37	3729	Ostatní nakládání s odpady j.n.	1 300		1 300	100,0	
3	37	3733	Monitoring půdy a podzemní vody	542		542	100,0	
3	37	3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	1 060	9 000	10 060	10,5	89,5
3	37	3741	Ochrana druhů a stanovišť	68 328	11 880	80 208	85,2	14,8
3	37	3742	Chráněné části přírody	980		980	100,0	
3	37	3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	1 080	55 810	56 890	1,9	98,1
3	37	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	69 892	36 315	106 207	65,8	34,2
3	37	3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	250		250	100,0	
3	37	3792	Ekologická výchova a osvěta	6 860		6 860	100,0	
37 Ochrana životního prostředí				487 928	126 029	613 957	79,5	20,5
3	38	3809	Ostatní výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný	37 690		37 690	100,0	
38 Ostatní výzkum a vývoj				37 690		37 690	100,0	
3	39	3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	40 716	905	41 621	97,8	2,2
39 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo				40 716	905	41 621	97,8	2,2
3 Služby pro obyvatelstvo				3 123 077	1 595 948	4 719 025	66,2	33,8
4	43	4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	21 521		21 521	100,0	
4	43	4341	Soc. pomoc os. v hmotné nouzi a soc. nepřízp.	7 530	550	8 080	93,2	6,8
4	43	4342	Soc. péče a pomoc přistěh. vybr. etnikům	12 800		12 800	100,0	
4	43	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	20 303		20 303	100,0	
4	43	4350	Domovy pro seniory	250 443	25 877	276 320	90,6	9,4
4	43	4351	Os. asistence, peč. služba a podpora sam. bydlení		174 000	174 000		100,0
4	43	4354	Chráněné bydlení		150	150		100,0
4	43	4357	Domovy	57 231	16 620	73 851	77,5	22,5
4	43	4359	Ost. služby a činnosti v oblasti soc. péče	80 501		80 501	100,0	
4	43	4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	179 852	800	180 652	99,6	0,4
4	43	4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež		50	50		100,0
4	43	4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence	1 038		1 038	100,0	
43 Sociální péče a pomoc				631 219	218 047	849 266	74,3	25,7
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti				631 219	218 047	849 266	74,3	25,7
5	52	5212	Ochrana obyvatelstva	1 140		1 140	100,0	
5	52	5213	Krizová opatření	2 110		2 110	100,0	
5	52	5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení	50		50	100,0	
52 Civilní připravenost na krizové stavy				3 300		3 300	100,0	
5	53	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	492 778	3 250	496 028	99,3	0,7
5	53	5319	Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	271		271	100,0	
53 Bezpečnost a veřejný pořádek				493 049	3 250	496 299	99,3	0,7
5	55	5511	Požární ochrana - profesionální část	5 000	18 500	23 500	21,3	78,7
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém				5 000	18 500	23 500	21,3	78,7
5 Bezpečnost státu a právní ochrana				501 349	21 750	523 099	95,8	4,2
6	61	6112	Zastupitelstva obcí	38 542		38 542	100,0	
6	61	6171	Činnost místní správy	1 238 857	104 448	1 343 305	92,2	7,8
61 Státní správa a územní samospráva				1 277 399	104 448	1 381 847	92,4	7,6
6	62	6211	Archivní činnost	6 073	2 500	8 573	70,8	29,2
6	62	6223	Mezinárodní spolupráce	10 326		10 326	100,0	
62 Jiné veřejné služby a činnosti (dosud nespecifikované)				16 399	2 500	18 899	86,8	13,2
6	63	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	98 500		98 500	100,0	
6	63	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně	1 548 301	295 475	1 843 776	84,0	16,0
6	63	6399	Finanční operace j.n.	250 000		250 000	100,0	
63 Finanční operace				1 896 801	295 475	2 192 276	86,5	13,5
6	64	6409	Ostatní činnosti j.n.	96 620		96 620	100,0	
64 Ostatní činnosti				96 620		96 620	100,0	
6 Všeobecná veřejná správa a služby				3 287 219	402 423	3 689 642	89,1	10,9
VÝDAJE MĚSTA CELKEM				10 515 285	4 760 532	15 275 817	68,8	31,2

10 Zemědělství a lesní hospodářství

I. Běžné výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2020	NR 2021	NR21/SR20 (%)
1014	Ozdravování hosp. zvířat, pol. a spec. plodin	4300 - OVLHZ	50	50	100,0
1014	Ozdravování hosp. zvířat, pol. a spec. plodin	8200 - MP	13 567	12 754	94,0
1037	Celospolečenské funkce lesů	4300 - OVLHZ	80	80	100,0
Běžné výdaje celkem			13 697	12 884	94,1
II. Kapitálové výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2020	NR 2021	NR21/SR20 (%)
1014	Ozdravování hosp. zvířat, pol. a spec. plodin	8200 - MP	3 450		
Kapitálové výdaje celkem			3 450		
Běžné a kapitálové výdaje celkem			17 147	12 884	75,1

21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby

I. Běžné výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2020	NR 2021	NR21/SR20 (%)
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	4200 - OŽP	4 800	2 950	61,5
2125	Podpora podnikání a inovací	1500 - OSRS		20 800	
2143	Cestovní ruch	1600 - KMCR	47 120	46 120	97,9
Běžné výdaje celkem			51 920	69 870	134,6
II. Kapitálové výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2020	NR 2021	NR21/SR20 (%)
2125	Podpora podnikání a inovací	1500 - OSRS	15 000	2 500	16,7
2143	Cestovní ruch	1600 - KMCR	600	300	50,0
2143	Cestovní ruch	5600 - OI	125	50	40,0
Kapitálové výdaje celkem			15 725	2 850	18,1
Běžné a kapitálové výdaje celkem			67 645	72 720	107,5

22 Doprava

I. Běžné výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2020	NR 2021	NR21/SR20 (%)
2212	Silnice	5400 - OD	663 271	488 771	73,7
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5400 - OD	115 658	220 911	191,0
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5900 - OIEF	200	50	25,0
2223	Bezpečnost silničního provozu	5400 - OD		3 100	
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	5400 - OD		10 390	
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	5900 - OIEF	800	500	62,5
2271	Ostatní dráhy	1500 - OSRS	53		
2271	Ostatní dráhy	5400 - OD	5 466	4 847	88,7
2291	Mezinárodní spolupráce v dopravě	3200 - OVV	770	100	13,0
2291	Mezinárodní spolupráce v dopravě	5400 - OD	538		
2292	Dopravní obslužnost	5400 - OD	2 100 000	691 566	32,9
2293	Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu	5400 - OD		18 744	
2294	Dopravní obslužnost veřejnými službami - drážní			1 428 690	
2299	Záležitosti v dopravě j. n.	5400 - OD	12 616	13 443	106,6
Běžné výdaje celkem			2 899 372	2 881 112	99,4

II. Kapitálové výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2020	NR 2021	NR21/SR20 (%)
2212	Silnice	5400 - OD	164 871	176 899	107,3
2212	Silnice	5600 - OI	699 387	694 774	99,3
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1500 - OSRS		1 776	
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5400 - OD	114 259	230 544	201,8
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5600 - OI	25 000	51 250	205,0
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	5400 - OD	5 000	1 000	20,0
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	5600 - OI	48 000	22 500	46,9
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	5600 - OI	10 000	7 000	70,0
2241	Železniční dráhy	4100 - OÚPR	2 000	1 000	50,0
2271	Ostatní dráhy	1500 - OSRS	696		
2271	Ostatní dráhy	5400 - OD		223 000	
2271	Ostatní dráhy	5600 - OI	7 000	2 500	35,7
2271	Ostatní dráhy	5900 - OIEF	254		
Kapitálové výdaje celkem			1 076 467	1 412 243	131,2
Běžné a kapitálové výdaje celkem			3 975 839	4 293 355	108,0

23 Vodní hospodářství

I. Běžné výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2020	NR 2021	NR21/SR20 (%)
2310	Pitná voda	1500 - OSRS	2 950	600	20,3
2310	Pitná voda	4300 - OVLHZ	100	100	100,0
2310	Pitná voda	5600 - OI	100	100	100,0
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	1500 - OSRS		25	
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	5600 - OI	400	400	100,0
2331	Úpravy hospodářsky významných a vodáren. toků	4300 - OVLHZ	4 100	4 000	97,6
2333	Úpravy drobných vodních toků	4300 - OVLHZ	3 900	3 200	82,1
2333	Úpravy drobných vodních toků	6600 - OSM	130	130	100,0
Běžné výdaje celkem			11 680	8 555	73,2
II. Kapitálové výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2020	NR 2021	NR21/SR20 (%)
2310	Pitná voda	1500 - OSRS		2 050	
2310	Pitná voda	5600 - OI	154 213	29 961	19,4
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	4200 - OŽP	20 000	20 000	100,0
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	5600 - OI	870 975	1 040 960	119,5
2329	Odvádění a čištění odpadních vod j.n.	5600 - OI	5 875	6 200	105,5
2331	Úprav vodohospodářsky významných a vodárenských toků	4300 - OVLHZ	1 000	1 000	100,0
2333	Úpravy drobných vodních toků	5600 - OI	500		
2334	Revitalizace říčních systémů	5600 - OI	16 500	7 000	42,4
2339	Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl	5600 - OI	500	100	20,0
Kapitálové výdaje celkem			1 069 563	1 107 271	103,5
Běžné a kapitálové výdaje celkem			1 081 243	1 115 826	103,2

31 a 32 Vzdělávání

I. Běžné výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2020	NR 2021	NR21/SR20 (%)
3111	Mateřské školy	3200 - OVV	455		
3111	Mateřské školy	5200 - OŠM		4 962	
3111	Mateřské školy	6700 - OŠMT	4 482		
3113	Základní školy	3200 - OVV	3 940		
3113	Základní školy	5200 - OŠM		42 143	
3113	Základní školy	5900 - OIEF	7 210	3 100	43,0
3113	Základní školy	6700 - OŠMT	56 942		
3115	Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání	7100 - OZ	13 681		
3117	První stupeň základních škol	5200 - OŠM		248	
3117	První stupeň základních škol	6700 - OŠMT	248		
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	3200 - OVV	14 455	13 950	96,5
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	5200 - OŠM		4 300	
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	6700 - OŠMT	1 100		
3149	Ost. zařiz. souvis. s vých. a vzděl. mládeže	5200 - OŠM		810	
3149	Ost. zařiz. souvis. s vých. a vzděl. mládeže	6700 - OŠMT	1 270		
3230	Základní umělecké školy	3200 - OVV	670	565	84,3
3231	Základní umělecké školy	7300 - OK	160	90	56,3
3233	Střediska volného času	5200 - OŠM		3 300	
3233	Střediska volného času	6700 - OŠMT	3 300		
Běžné výdaje celkem			107 913	73 468	68,1
II. Kapitálové výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2020	NR 2021	NR21/SR20 (%)
3111	Předškolní zařízení	5600 - OI	11 685	23 600	202,0
3111	Předškolní zařízení	5200 - OŠM		3 690	
3111	Předškolní zařízení	6700 - OŠMT	1 970		
3113	Základní školy	5200 - OŠM		130	
3113	Základní školy	5600 - OI	240 800	35 660	14,8
3113	Základní školy	5900 - OIEF	948		
3115	Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání	5600 - OI	5 000		
3115	Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání	7100 - OZ	800		
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	5200 - OŠM		5 000	
3233	Střediska volného času	5600 - OI	4 604	50 134	1 088,9
Kapitálové výdaje celkem			265 807	118 214	44,5
Běžné a kapitálové výdaje celkem			373 720	191 682	51,3

33 Kultura, církev a sdělovací prostředky

I. Běžné výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2020	NR 2021	NR21/SR20 (%)
3311	Divadelní činnost	7300 - OK	827 579	744 751	90,0
3312	Hudební činnost	7300 - OK	139 253	141 454	101,6
3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a audiov. archiválie	7300 - OK	12 034	6 916	57,5
3314	Činnosti knihovnické	7300 - OK	85 368	84 308	98,8
3315	Činnosti muzeí a galerií	7300 - OK	75 988	75 988	100,0
3316	Vydavatelská činnost	7300 - OK	1 863	2 081	111,7
3317	Výstavní činnosti v kultuře	7300 - OK	28 888	29 901	103,5
3319	Ostatní záležitosti kultury	1500 - OSRS	28 965	28 965	100,0
3319	Ostatní záležitosti kultury	3200 - OVV	287	294	102,4
3319	Ostatní záležitosti kultury	5600 - OI	1 800		
3319	Ostatní záležitosti kultury	7300 - OK	75 543	67 381	89,2
3322	Zachování a obnova kulturních památek	6600 - OSM	1 350	1 350	100,0
3322	Zachování a obnova kulturních památek	7500 - OPP	16 170	15 361	95,0
3326	Požizování, zachování a obnova kulturních hodnot	7300 - OK	2 380	1 299	54,6
3329	Ost. zál. ochrany památek a péče o kul. dědictví	7300 - OK	200	200	100,0
3391	Mezin.spolupráce v kultuře, církvích a sdělov.prostřed.	7300 - OK	500		
Běžné výdaje celkem			1 298 168	1 200 249	92,5

II. Kapitálové výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2020	NR 2021	NR21/SR20 (%)
3311	Divadelní činnost	5600 - OI	10 117	100	1,0
3311	Divadelní činnost	7300 - OK	60 002	41 715	69,5
3312	Hudební činnost	5600 - OI	50 000	50 000	100,0
3312	Hudební činnost	7300 - OK	2 650	2 400	90,6
3314	Činnosti knihovnické	5600 - OI	200		
3314	Činnosti knihovnické	7300 - OK	1 100	817	74,3
3315	Činnosti muzeí a galerií	7300 - OK	2 729		
3317	Výstavní činnosti v kultuře	7300 - OK	1 300		
3319	Ostatní záležitosti kultury	7300 - OK	2 850	500	17,5
3322	Zachování a obnova kulturních památek	5600 - OI	700	1 000	142,9
3322	Zachování a obnova kulturních památek	5900 - OIEF	2 000	2 000	100,0
3322	Zachování a obnova kulturních památek	7300 - OK	786		
3326	Pořizování, zachování a obnova kulturních hodnot	7300 - OK	7 100	4 000	56,3
3392	Zájmová činnosti v kultuře	5600 - OI	100		
Kapitálové výdaje celkem			141 634	102 532	72,4
Běžné a kapitálové výdaje celkem			1 439 802	1 302 781	90,5

34 Tělovýchova a zájmová činnost

I. Běžné výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2020	NR 2021	NR21/SR20 (%)
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	1500 - OSRS	270	106	39,3
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	4300 - OVLHZ	237	150	63,3
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	5100 - OS		35 216	
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	6700 - OŠMT	35 216		
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	3200 - OVV	1	1	100,0
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5100 - OS		332 530	
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	6700 - OŠMT	352 587		
3421	Využití volného času dětí a mládeže	1500 - OSRS	160	3 049	1 905,6
3421	Využití volného času dětí a mládeže	5200 - OŠM		12 680	
3421	Využití volného času dětí a mládeže	6700 - OŠMT	12 700		
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	1500 - OSRS		550	
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	3200 - OVV	153	166	108,5
Běžné výdaje celkem			401 324	384 448	95,8
II. Kapitálové výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2020	NR 2021	NR21/SR20 (%)
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	1500 - OSRS	2 712	8 874	327,2
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	1700 - ORF		432	
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	5100 - OS		175 982	
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	5600 - OI	180 000	400 485	222,5
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	6700 - OŠMT	94 037		
3419	Sportovní zařízení v majetku obce	1700 - ORF		133	
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	6700 - OŠMT	42 548		
3421	Využití volného času dětí a mládeže	1500 - OSRS	5 797	6 438	111,1
3421	Využití volného času dětí a mládeže	6700 - OŠMT	1 000		
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	4300 - OVLHZ	20 891	6 000	28,7
Kapitálové výdaje celkem			346 985	598 344	172,4
Běžné a kapitálové výdaje celkem			748 309	982 792	131,3

35 Zdravotnictví

I. Běžné výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2020	NR 2021	NR21/SR20 (%)
3511	Všeobecná ambulantní péče	1700 - ORF	301	101	33,6
3511	Všeobecná ambulantní péče	7100 - OZ	18 225	31 511	172,9
3522	Ostatní nemocnice	7100 - OZ	88 249	114 463	129,7
3523	Odborné léčebné ústavy	7100 - OZ	17 521	17 521	100,0
3529	Ostatní ústavní péče	7100 - OZ	52 810	52 301	99,0
3541	Prevence před drogami, alkoholem a nikot.	7200 - OSP	11 194	10 694	95,5
3545	Programy paliativní péče	7100 - OZ		5 494	
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví j.n.	1500 - OSRS		200	
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví j.n.	7100 - OZ	18 982	15 803	83,3
Běžné výdaje celkem			207 282	248 088	119,7
II. Kapitálové výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2020	NR 2021	NR21/SR20 (%)
3511	Všeobecná ambulantní péče	5600 - OI	50 100	5 000	10,0
3511	Všeobecná ambulantní péče	7100 - OZ	200		
3522	Ostatní nemocnice	7100 - OZ	27 347	15 000	54,9
3533	Zdravotnická záchranná služba	7100 - OZ	4 000	4 000	100,0
3599	Ostatní činnosti ve zdravotnictví	5600 - OI	20 000	23 000	115,0
Kapitálové výdaje celkem			101 647	47 000	46,2
Běžné a kapitálové výdaje celkem			308 929	295 088	95,5

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

I. Běžné výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2020	NR 2021	NR21/SR20 (%)
3612	Bytové hospodářství	3200 - OVV	194	194	100,0
3612	Bytové hospodářství	6200 - BO	212 354	72 464	34,1
3612	Bytové hospodářství	6600 - OSM	44 900	38 370	85,5
3613	Nebytové hospodářství	6600 - OSM	60 875	64 975	106,7
3619	Programy rozvoje bydlení a byt. hosp.	6200 - BO	40 837	410	1,0
3631	Veřejné osvětlení	5600 - OI	195 109	197 909	101,4
3632	Pohřebnictví	4200 - OŽP	44 102	46 798	106,1
3633	Výstavba a údržba místních inž. sítí	5600 - OI	18 484	18 552	100,4
3635	Územní plánování	4100 - OÚPR	69 350	49 497	71,4
3636	Územní rozvoj	1500 - OSRS	23 828	17 741	74,5
3636	Územní rozvoj	1600 - KMCR	2 885	2 885	100,0
3636	Územní rozvoj	3200 - OVV	4 612	5 030	109,1
3636	Územní rozvoj	5400 - OD	10 620	17 780	167,4
3636	Územní rozvoj	5600 - OI	2 500	409	16,4
3636	Územní rozvoj	5900 - OIEF	1 912	1 133	59,3
3639	Komunální služby a územní rozvoj	5600 - OI	14 812	21 144	142,7
3639	Komunální služby a územní rozvoj	5900 - OIEF	22 740	61 385	269,9
3639	Komunální služby a územní rozvoj	6300 - MO	26 189	22 818	87,1
3639	Komunální služby a územní rozvoj	6600 - OSM	11 566	9 496	82,1
3699	Ost. zálež. bydlení, komun. služeb a úz. rozvoje	5600 - OI	2 500	1 500	60,0
Běžné výdaje celkem			810 369	650 490	80,3

II. Kapitálové výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2020	NR 2021	NR21/SR20 (%)
3612	Bytové hospodářství	6200 - BO	614 788	282 161	45,9
3612	Bytové hospodářství	6300 - MO		5 805	
3612	Bytové hospodářství	6600 - OSM	5 200		
3613	Nebytové hospodářství	6600 - OSM	24 000	17 300	72,1
3631	Veřejné osvětlení	5600 - OI	11 660		
3632	Pohřebnictví	4200 - OŽP	11 477	3 290	28,7
3632	Pohřebnictví	5600 - OI	18 421		
3633	Výstavba a údržba místních inž. sítí	5600 - OI	10 400	6 000	57,7
3635	Územní plánování	4100 - OÚPR	23 610	27 098	114,8
3636	Územní rozvoj	1600 - KMCR	500		
3636	Územní rozvoj	4100 - OÚPR	4 000	1 000	25,0
3636	Územní rozvoj	4200 - OŽP	100	250	250,0
3636	Územní rozvoj	5400 - OD	161		
3636	Územní rozvoj	6200 - BO	26 400	2 400	9,1
3639	Komunální služby a územní rozvoj	4300 - OVLHZ	24 000		
3639	Komunální služby a územní rozvoj	5600 - OI	50 000	10 000	20,0
3639	Komunální služby a územní rozvoj	5900 - OIEF	42 703	75 000	175,6
3639	Komunální služby a územní rozvoj	6300 - MO	240 000	172 120	71,7
3639	Komunální služby a územní rozvoj	6600 - OSM	7 273	500	6,9
Kapitálové výdaje celkem			1 114 693	602 924	54,1
Běžné a kapitálové výdaje celkem			1 925 062	1 253 414	65,1

37 Ochrana životního prostředí

I. Běžné výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2020	NR 2021	NR21/SR20 (%)
3716	Monitoring ochrany ovzduší	4200 - OŽP	3 291	3 241	98,5
3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	4200 - OŽP	500	212	42,4
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	4200 - OŽP	165 760	182 966	110,4
3725	Využívání a znešk. komun. odpadů	4200 - OŽP	139 371	151 217	108,5
3729	Ostatní nakládání s odpady	4200 - OŽP	1 600	1 300	81,3
3733	Monitoring půdy a podzemní vody	4200 - OŽP	642	542	84,4
3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	4200 - OŽP	910	810	89,0
3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	4300 - OVLHZ	250	250	100,0
3741	Ochrana druhů a stanovišť	4200 - OŽP	71 926	68 328	95,0
3742	Chráněné části přírody	4200 - OŽP	1 040	980	94,2
3744	Protierozní a protipožární ochrana	4300 - OVLHZ	1 290	1 080	83,7
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1500 - OSRS	2 062		
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4200 - OŽP	58 514	54 869	93,8
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4300 - OVLHZ	14 020	13 568	96,8
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5900 - OIEF	3 942	1 455	36,9
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	4200 - OŽP	250	250	100,0
3792	Ekologická výchova a osvěta	4200 - OŽP	6 740	6 860	101,8
Běžné výdaje celkem			472 108	487 928	103,4
II. Kapitálové výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2020	NR 2021	NR21/SR20 (%)
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	4200 - OŽP	6 500	13 024	200,4
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	5600 - OI	500		
3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	4300 - OVLHZ	9 000	9 000	100,0
3741	Ochrana druhů a stanovišť	4200 - OŽP	2 150	3 680	171,2
3741	Ochrana druhů a stanovišť	5600 - OI	43 813	8 200	18,7
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	4100 - OÚPR	8 300	9 100	109,6
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	4200 - OŽP	630	700	111,1
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	4300 - OVLHZ	22 940	10	0,0
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	5600 - OI		1 000	
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	6300 - MO	45 000	45 000	100,0
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1500 - OSRS	1 230		
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4200 - OŽP	1 623	1 315	81,0
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5600 - OI	2 306	35 000	1 517,8
Kapitálové výdaje celkem			143 992	126 029	87,5
Běžné a kapitálové výdaje celkem			616 100	613 957	99,7

38 Ostatní výzkum a vývoj

I. Běžné výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2020	NR 2021	NR21/SR20 (%)
3809	Ostatní výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný	1500 - OSRS	71 350	37 690	52,8
Běžné výdaje celkem			71 350	37 690	52,8
II. Kapitálové výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2020	NR 2021	NR21/SR20 (%)
3809	Ostatní výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný	1500 - OSRS	1 000		
Kapitálové výdaje celkem			1 000		
Běžné a kapitálové výdaje celkem			72 350	37 690	52,1

39 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo

I. Běžné výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2020	NR 2021	NR21/SR20 (%)
3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	1600 - KMCR	44 281	33 866	76,5
3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	3200 - OVV	7 180	6 850	95,4
Běžné výdaje celkem			51 461	40 716	79,1
II. Kapitálové výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2020	NR 2021	NR21/SR20 (%)
3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	1600 - KMCR		905	
Kapitálové výdaje celkem				905	
Běžné a kapitálové výdaje celkem			51 461	41 621	80,9

43 Sociální péče a pomoc

I. Běžné výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2020	NR 2021	NR21/SR20 (%)
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	7100 - OZ	5 519	21 521	389,9
4341	Soc. pomoc os. v hm. nouzi a soc. nepřizpůsobivým	1500 - OSRS		214	
4341	Soc. pomoc os. v hm. nouzi a soc. nepřizpůsobivým	3200 - OVV	4 509	296	6,6
4341	Soc. pomoc os. v hm. nouzi a soc. nepřizpůsobivým	5900 - OIEF			
4341	Soc. pomoc os. v hm. nouzi a soc. nepřizpůsobivým	6600 - OSM	4 393	4 093	93,2
4341	Soc. pomoc os. v hm. nouzi a soc. nepřizpůsobivým	7200 - OSP	3 459	2 927	84,6
4342	Soc. péče a pomoc přistěh. vybr. etnikům	7200 - OSP	10 330	12 800	123,9
4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	3200 - OVV	6 804	3 525	51,8
4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5900 - OIEF	1 000		
4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	6200 - BO	190	225	118,4
4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	7200 - OSP	9 838	16 134	164,0
4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	8200 - MP		419	
4350	Domovy pro seniory	7200 - OSP	267 020	250 443	93,8
4354	Chráněné bydlení	5900 - OIEF	1 130		
4357	Domovy pro osoby se zdr. postižením	5900 - OIEF	2 430		
4357	Domovy pro osoby se zdr. postižením	7200 - OSP	57 737	57 231	99,1
4359	Ost. služby a činnosti v oblasti soc. péče	7200 - OSP	85 501	80 501	94,2
4374	Azylové domy, nízkoprah. denní centra a noclehárny	7200 - OSP	108 421	179 852	165,9
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence	7200 - OSP	2 235	1 038	46,4
Běžné výdaje celkem			570 516	631 219	110,6

II. Kapitálové výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2020	NR 2021	NR21/SR20 (%)
4341	Soc. pomoc os. v hmotné nouzi a soc. nepřízpůsobivým	5600 - OI	3 500		
4341	Soc. pomoc os. v hmotné nouzi a soc. nepřízpůsobivým	7200 - OSP		550	
4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5600 - OI	4 000		
4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	6200 - BO	120		
4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	7200 - OSP			
4350	Domovy pro seniory	5600 - OI	41 614	21 397	51,4
4350	Domovy pro seniory	7200 - OSP	8 970	4 480	49,9
4351	Os. asistence, peč. služba a podpora sam. bydlení	6200 - BO	139 456	174 000	124,8
4354	Chráněné bydlení	5600 - OI	5 371	150	2,8
4357	Domovy	5600 - OI	14 720	14 620	99,3
4357	Domovy	7200 - OSP	5 380	2 000	37,2
4374	Azylové domy, nízkoprah. denní centra a noclehárny	7200 - OSP		800	
4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	5600 - OI	100	50	50,0
Kapitálové výdaje celkem			223 231	218 047	97,7
Běžné a kapitálové výdaje celkem			793 747	849 266	107,0

52 Civilní připravenost na krizové stavy

I. Běžné výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2020	NR 2021	NR21/SR20 (%)
5212	Ochrana obyvatelstva	3600 - OOBOR	1 140	1 140	100,0
5213	Krizová opatření	3600 - OOBOR	2 110	2 110	100,0
5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení	3600 - OOBOR	50	50	100,0
Běžné výdaje celkem			3 300	3 300	100,0

53 Bezpečnost a veřejný pořádek

I. Běžné výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2020	NR 2021	NR21/SR20 (%)
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	8200 - MP	518 308	492 778	95,1
5319	Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	3200 - OVV	202	15	7,4
5319	Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	7200 - OSP	5 906		
5319	Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	8200 - MP	3 223	256	7,9
Běžné výdaje celkem			527 639	493 049	93,4
II. Kapitálové výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2020	NR 2021	NR21/SR20 (%)
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	8200 - MP	13 440	3 250	24,2
Kapitálové výdaje celkem			13 440	3 250	24,2
Běžné a kapitálové výdaje celkem			541 079	496 299	91,7

55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém

I. Běžné výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2020	NR 2021	NR21/SR20 (%)
5511	Požární ochrana - profesionální část	3200 - OVV	5 000	5 000	100,0
Běžné výdaje celkem			5 000	5 000	100,0
II. Kapitálové výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2020	NR 2021	NR21/SR20 (%)
5511	Požární ochrana - profesionální část	3200 - OVV	35 119	18 500	52,7
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	5600 - OI	100		
Kapitálové výdaje celkem			35 219	18 500	52,5
Běžné a kapitálové výdaje celkem			40 219	23 500	58,4

61 Státní správa a územní samospráva

I. Běžné výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2020	NR 2021	NR21/SR20 (%)
6112	Zastupitelstva obcí	3200 - OVV	40 542	38 542	95,1
6171	Činnost místní správy	1500 - OSRS	2 750	2 350	85,5
6171	Činnost místní správy	1700 - ORF	8 105	11 164	137,7
6171	Činnost místní správy	3200 - OVV	888 268	882 512	99,4
6171	Činnost místní správy	5300 - OMI	284 724	268 894	94,4
6171	Činnost místní správy	5400 - OD	2 534	2 553	100,7
6171	Činnost místní správy	6600 - OSM	80 634	71 384	88,5
6171	Činnost místní správy	7200 - OSP	1 000		
Běžné výdaje celkem			1 308 557	1 277 399	97,6
II. Kapitálové výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2020	NR 2021	NR21/SR20 (%)
6171	Činnost místní správy	1700 - ORF		20 291	
6171	Činnost místní správy	3200 - OVV	6 011	5 297	88,1
6171	Činnost místní správy	5300 - OMI	57 100	60 000	105,1
6171	Činnost místní správy	5600 - OI	22 600	17 000	75,2
6171	Činnost místní správy	6600 - OSM	66 379	1 860	2,8
Kapitálové výdaje celkem			152 090	104 448	68,7
Běžné a kapitálové výdaje celkem			1 460 647	1 381 847	94,6

62 Jiné veřejné služby a činnosti

I. Běžné výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2020	NR 2021	NR21/SR20 (%)
6211	Archivní činnost	3900 - AMB	1 853	1 544	83,3
6211	Archivní činnost	6600 - OSM	4 229	4 529	107,1
6223	Mezinárodní spolupráce	3200 - OVV	11 021	10 326	93,7
Běžné výdaje celkem			17 103	16 399	95,9
II. Kapitálové výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2020	NR 2021	NR21/SR20 (%)
6211	Archivní činnost	3900 - AMB	2 000	2 500	125,0
Kapitálové výdaje celkem			2 000	2 500	125,0
Běžné a kapitálové výdaje celkem			19 103	18 899	98,9

63 Finanční operace

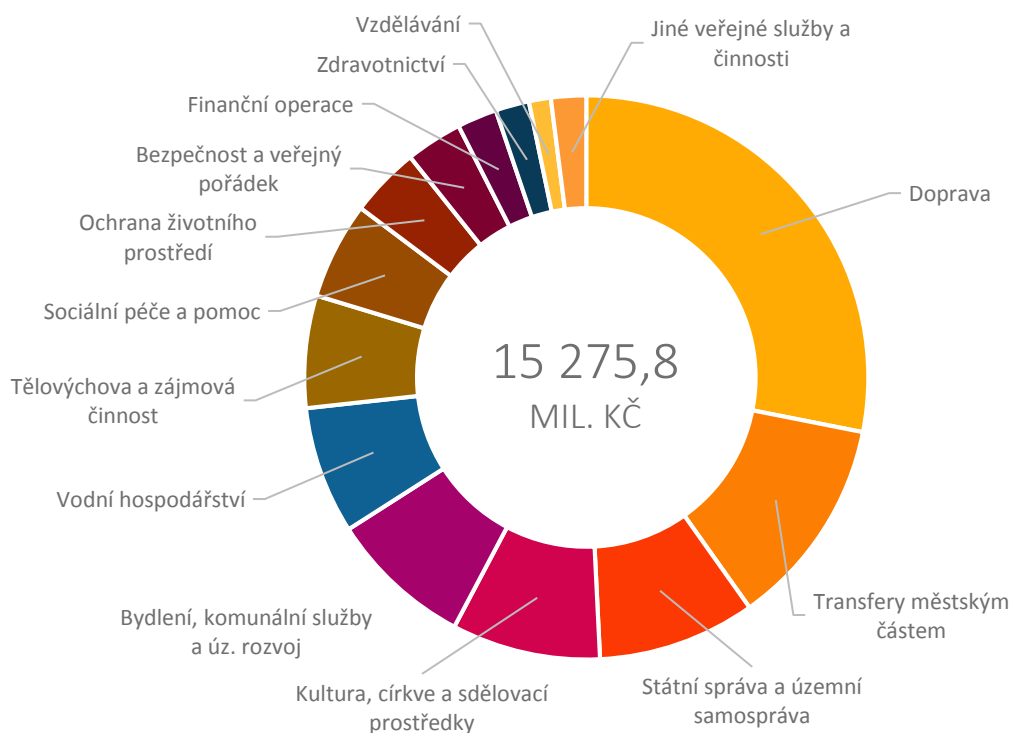
I. Běžné výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2020	NR 2021	NR21/SR20 (%)
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1700 - ORF	72 300	98 500	136,2
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně	1700 - ORF	1 697 130	1 535 251	90,5
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně	5200 - OŠM		13 000	
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně	5600 - OI	114 092		
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně	6200 - BO	10 050	50	0,5
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně	6700 - OŠMT	214 530		
6399	Finanční operace j.n.	1700 - ORF	250 000	250 000	100,0
Běžné výdaje celkem			2 358 102	1 896 801	80,4
II. Kapitálové výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2020	NR 2021	NR21/SR20 (%)
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně	5200 - OŠM		197 975	
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně	5600 - OI		97 500	
Kapitálové výdaje celkem				295 475	
Běžné a kapitálové výdaje celkem			2 358 102	2 192 276	93,0

64 Ostatní činnosti

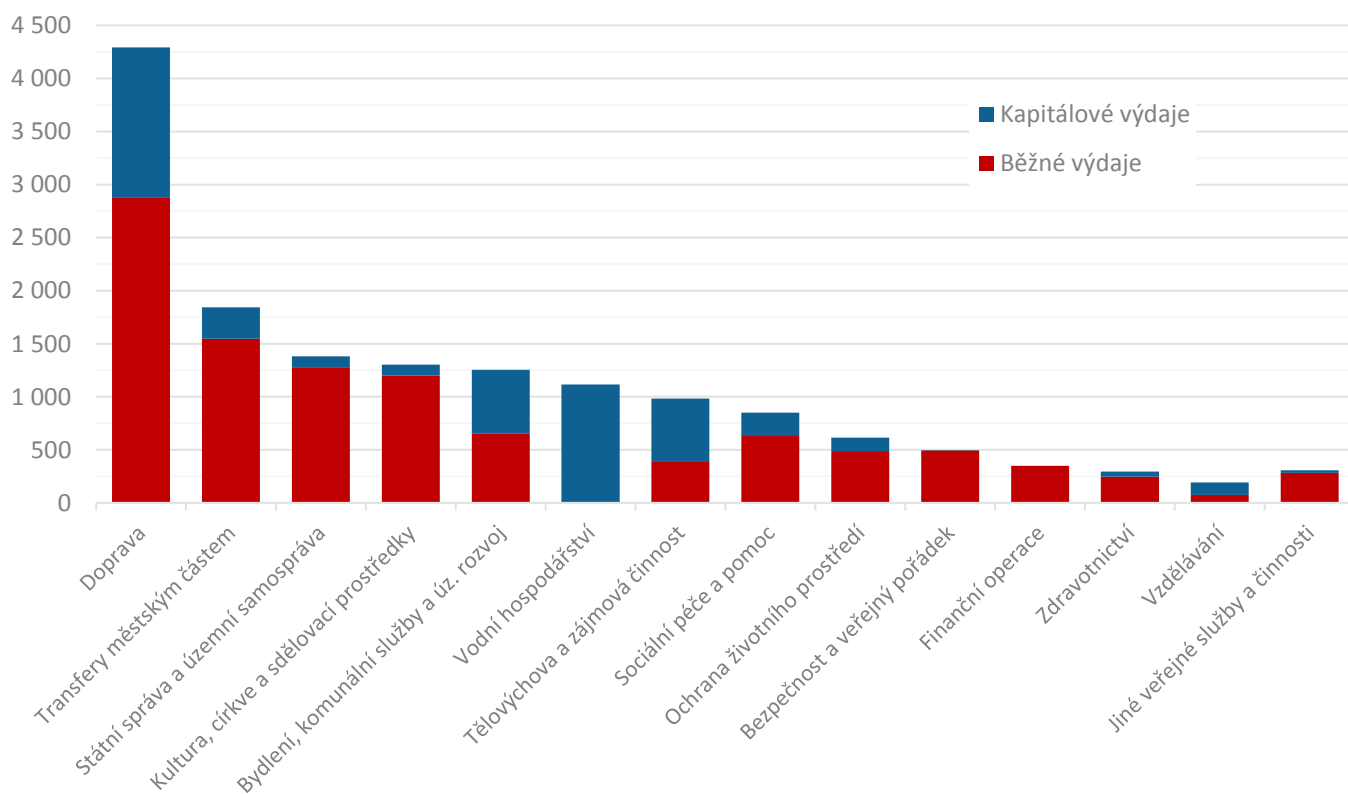
I. Běžné výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2020	NR 2021	NR21/SR20 (%)
6409	Ostatní činnosti j.n.	1500 - OSRS	42 029	33 031	78,6
6409	Ostatní činnosti j.n.	1700 - ORF	19 059	10 000	52,5
6409	Ostatní činnosti j.n.	4200 - OŽP	55 600	50 000	89,9
6409	Ostatní činnosti j.n.	5600 - OI		3 589	
Běžné výdaje celkem			116 688	96 620	82,8

			SR 2020	NR 2021	NR21/SR20 (%)
Běžné výdaje celkem			11 303 549	10 515 285	93,0
Kapitálové výdaje celkem			4 706 943	4 760 532	101,1
Výdaje města celkem			16 010 492	15 275 817	95,4

NÁVRH ROZPOČTU CELKOVÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA V ROCE 2021 DLE ODDÍLŮ

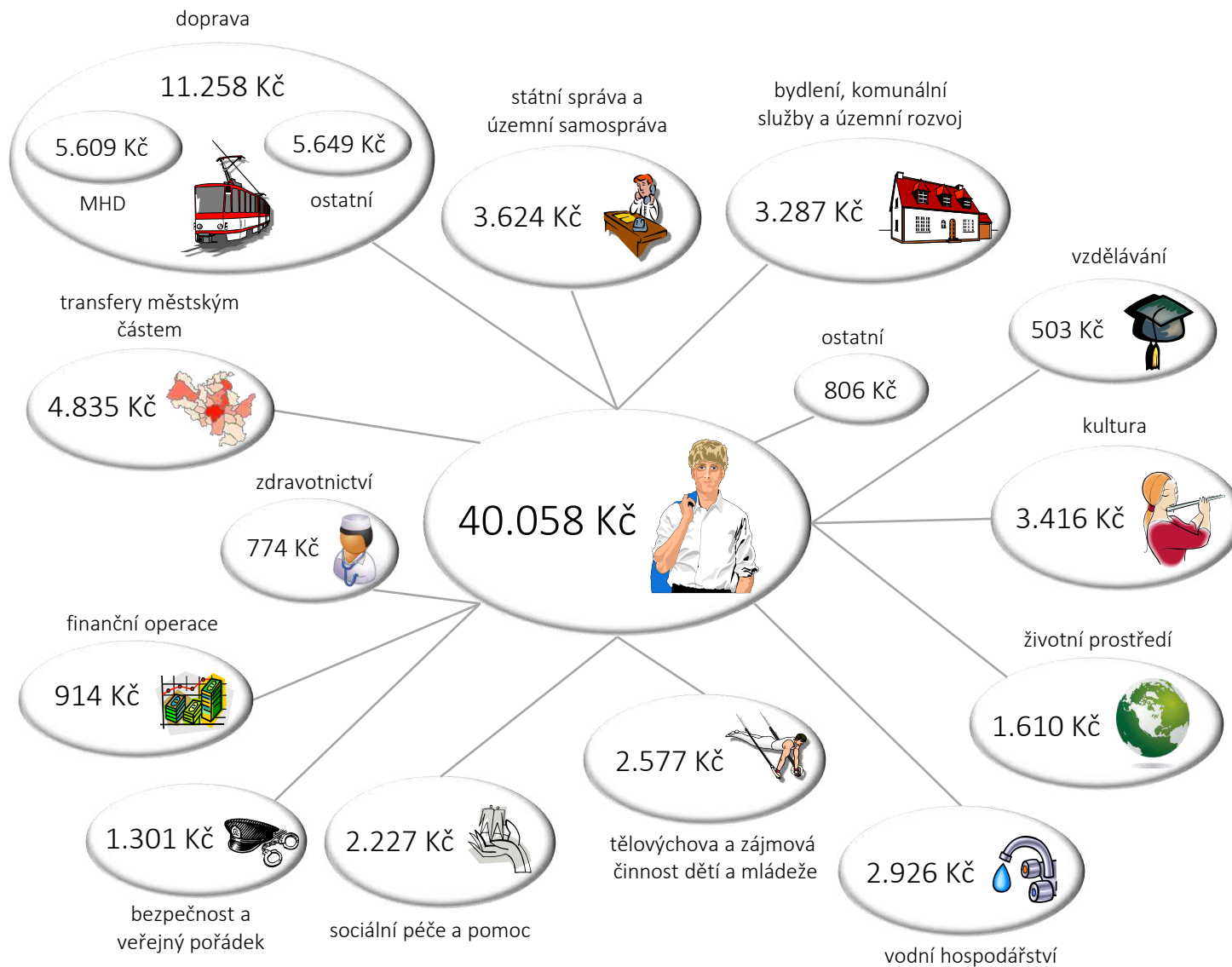


NÁVRH ROZPOČTU VÝDAJŮ MĚSTA BRNA V ROCE 2021 DLE ODDÍLŮ (MIL. KČ)



VÝDAJE MĚSTA BRNA V ROCE 2021 NA 1 OBYVATELE

CELKOVÉ VÝDAJE





7. Návrh rozpočtu běžných výdajů města

OBSAH:	str.
▪ Návrh rozpočtu – členění dle položek	85 - 86
▪ Návrh rozpočtu – členění dle správců a paragrafů	87 - 90
▪ Podrobný rozpis návrhu rozpočtu – členění dle paragrafů a položek	91 - 126
▪ Podrobný rozpis návrhu rozpočtu - jmenovitá náplň vybraných položek	127 - 137
▪ Návrh závazných ukazatelů – platby a ostatní platby za provedenou práci	138
▪ Návrh závazných ukazatelů – finanční vztah (dotace nebo příspěvky z rozpočtu)	139 - 145
▪ Komentář	146 - 186

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu běžných výdajů města Brna - položkové členění (v tis. Kč)

Položka	Název položky	SR 2020	NR 2021	NR-SR	NR/SR (%)
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	920 042	893 233	-26 809	97,1
5019	Ostatní platy	430	430		100,0
5021	Ostatní osobní výdaje	26 630	21 953	-4 677	82,4
5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	24 787	22 787	-2 000	91,9
5024	Odstupné	1 000	2 000	1 000	200,0
5026	Odchodné	600	600		100,0
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	241 582	234 410	-7 172	97,0
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	88 307	85 750	-2 557	97,1
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 578	4 578		100,0
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	81	81		100,0
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	198	228	30	115,2
5042	Odměny za užití počítačových programů		497	497	
5122	Podlimitní věcná břemena	200	200		100,0
5123	Podlimitní technické zhodnocení	320	250	-70	78,1
5131	Potraviny	350	355	5	101,4
5132	Ochranné pomůcky	500	3 340	2 840	668,0
5133	Léky a zdravotnický materiál	1 620	1 290	-330	79,6
5134	Prádlo, oděv a obuv	5 965	6 043	78	101,3
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	969	1 169	200	120,6
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	45 010	27 494	-17 516	61,1
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 915	29 866	-1 049	96,6
5141	Úroky vlastní	50 000	60 000	10 000	120,0
5142	Kurové rozdíly ve výdajích	200	200		100,0
5144	Poplatky dluhové služby		6 000	6 000	
5147	Úrokové výdaje na finanční deriváty	20 000	30 000	10 000	150,0
5151	Studená voda	10 629	11 767	1 138	110,7
5152	Teplo	27 744	28 914	1 170	104,2
5153	Plyn	6 282	6 282		100,0
5154	Elektrická energie	25 562	26 160	598	102,3
5156	Pohonné hmoty a maziva	6 559	6 609	50	100,8
5157	Teplá voda	10	12	2	120,0
5161	Poštovní služby	6 296	6 096	-200	96,8
5162	Služby elektronických komunikací	9 374	8 272	-1 102	88,2
5163	Služby peněžních ústavů	6 644	6 601	-43	99,4
5164	Nájemné	33 406	33 593	187	100,6
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	115 148	136 810	21 662	118,8
5167	Služby školení a vzdělávání	12 292	9 144	-3 148	74,4
5168	Zpracování dat a služby související s IT	262 558	250 999	-11 559	95,6
5169	Nákup ostatních služeb	1 150 994	1 157 349	6 355	100,6
5171	Opravy a udržování	560 251	487 931	-72 320	87,1
5172	Programové vybavení	690	695	5	100,7
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 238	10 134	-104	99,0
5175	Pohoštění	6 073	6 353	280	104,6
5176	Účastnické poplatky na konference	568	540	-28	95,1
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	4 414	7 191	2 777	162,9
5191	Zaplacené sankce	5	5		100,0
5192	Poskytnuté náhrady	16 695	15 848	-847	94,9
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	2 100 000	2 139 000	39 000	101,9
5194	Věcné dary	1 881	2 540	659	135,0
5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	590	590		100,0
5212	Neinv. transfery nefin. podnikatelským subj.-fyzickým osobám	150	600	450	400,0
5213	Neinv. transfery nefin. podnikatelským subj.-práv. osobám	117 334	119 304	1 970	101,7
5219	Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	4 000	4 000		100,0
5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	31 729	26 704	-5 025	84,2
5222	Neinvestiční transfery spolkům	395 126	349 877	-45 249	88,5
5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	4 766	4 715	-51	98,9
5225	Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek	2 750	2 750		100,0
5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím	19 378	18 028	-1 350	93,0
5319	Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	5 300	5 000	-300	94,3
5323	Neinvestiční transfery krajům	16 000		-16 000	
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřej. rozpočtům územní úroveň	1 823	1 826	3	100,2
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 054 936	2 069 197	14 261	100,7
5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	12 695	9 890	-2 805	77,9
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	12 527	26 427	13 900	211,0

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu běžných výdajů města Brna - položkové členění (v tis. Kč)

Položka	Název položky	SR 2020	NR 2021	NR-SR	NR/SR (%)
5341	Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatelské) činnosti	10 050	50	-10 000	0,5
5347	Převody mezi městem a městskými částmi - ORF	1 697 130	1 535 251	-161 879	90,5
5347	Převody mezi městem a městskými částmi - OI	114 092		-114 092	
5347	Převody mezi městem a městskými částmi - OŠMT (OS)	214 530	13 000	-201 530	6,1
5361	Nákup kolků	2 381	2 211	-170	92,9
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 257	1 648	-609	73,0
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	250 031	250 031		100,0
5424	Náhrady mezd v době nemoci	7 420	8 410	990	113,3
5492	Dary obyvatelstvu	395	395		100,0
5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	88 756	86 095	-2 661	97,0
5494	Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru	154	154		100,0
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	21 058	19 493	-1 565	92,6
5511	Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím	160	160		100,0
5542	Členské příspěvky mezinárodním nevládním organizacím	1 063	1 071	8	100,8
5613	Neinvestiční půjčené prostředky nefin. podnik. subjektům - práv. os.	4 000		-4 000	
5651	Neinv. půjčené prostředky zřízeným přisp. organizacím	35 000	35 000		100,0
5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	36 427		-36 427	
5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	503	298	-205	59,2
5901	Nespecifikované rezervy	82 847	55 986	-26 861	67,6
5903	Rezerva pro krizová opatření	1 400	210	-1 190	15,0
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	216 194	75 315	-140 879	34,8
	CELKEM	11 303 549	10 515 285	-788 264	93,0

Návrh rozpočtu běžných výdajů města na rok 2021 v členění na ORJ a § (v tis. Kč)

ORJ	§ - název	SR_2020	NR_2021	NR21 / SR20
1500 - Odbor strategického rozvoje a spolupráce				
	2125 - Podpora podnikání a inovací		20 800	
	2271 - Ostatní dráhy	53		
	2310 - Pitná voda	2 950	600	20,3%
	3319 - Ostatní záležitosti kultury	28 965	28 965	100,0%
	3412 - Sportovní zařízení v majetku obce	270	106	39,3%
	3421 - Využití volného času dětí a mládeže	160	3 049	1905,6%
	3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace		550	
	3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví		200	
	3636 - Územní rozvoj	23 828	17 741	74,5%
	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 062		
	3809 - Ost. výzkum a vývoj odvětvově nespécifikovaný	71 350	37 690	52,8%
	4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobivým		214	
	6171 - Činnost místní správy	2 750	2 350	85,5%
	6409 - Ostatní činnosti j.n.	42 029	33 031	78,6%
1500 - Odbor strategického rozvoje a spolupráce Celkem		174 417	145 296	83,3%
1600 - Kancelář marketingu a cestovního ruchu				
	2143 - Cestovní ruch	47 120	46 120	97,9%
	3636 - Územní rozvoj	2 885	2 885	100,0%
	3900 - Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	44 281	33 866	76,5%
1600 - Kancelář marketingu a cestovního ruchu Celkem		94 286	82 871	87,9%
1700 - Odbor rozpočtu a financování				
	3511 - Všeobecná ambulantní péče	301	101	33,6%
	6171 - Činnost místní správy	8 105	11 164	137,7%
	6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	72 300	98 500	136,2%
	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	1 697 130	1 535 251	90,5%
	6399 - Ostatní finanční operace	250 000	250 000	100,0%
	6409 - Ostatní činnosti j.n.	19 059	10 000	52,5%
1700 - Odbor rozpočtu a financování Celkem		2 046 895	1 905 016	93,1%
3200 - Odbor vnitřních věcí				
	2291 - Mezinárodní spolupráce v dopravě	770	100	13,0%
	3111 - Mateřské školy	455		
	3113 - Základní školy	3 940		
	3119 - Ostatní záležitosti základního vzdělávání	14 455	13 950	96,5%
	3231 - Základní umělecké školy	670	565	84,3%
	3319 - Ostatní záležitosti kultury	287	294	102,4%
	3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	1	1	100,0%
	3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	153	166	108,5%
	3612 - Bytové hospodářství	194	194	100,0%
	3636 - Územní rozvoj	4 612	5 030	109,1%
	3900 - Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	7 180	6 850	95,4%
	4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobivým	4 509	296	6,6%
	4349 - Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	6 804	3 525	51,8%
	5319 - Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	202	15	7,4%
	5511 - Požární ochrana - profesionální část	5 000	5 000	100,0%
	6112 - Zastupitelstva obcí	40 542	38 542	95,1%
	6171 - Činnost místní správy	888 268	882 512	99,4%
	6223 - Mezinárodní spolupráce j.n.	11 021	10 326	93,7%
3200 - Odbor vnitřních věcí Celkem		989 063	967 366	97,8%
3600 - Odbor obrany				
	5212 - Ochrana obyvatelstva	1 140	1 040	91,2%
	5213 - Krizová opatření	2 110	2 210	104,7%
	5273 - Ost. správa v oblasti krizového řízení	50	50	100,0%
3600 - Odbor obrany Celkem		3 300	3 300	100,0%
3900 - Archiv města Brna				
	6211 - Archivní činnost	1 853	1 544	83,3%
3900 - Archiv města Brna Celkem		1 853	1 544	83,3%
4100 - Odbor územního plánování a rozvoje				
	2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly		25	

Návrh rozpočtu běžných výdajů města na rok 2021 v členění na ORJ a § (v tis. Kč)

ORJ	§ - název	SR_2020	NR_2021	NR21 / SR20
4100	3635 - Územní plánování	69 350	49 497	71,4%
4100	- Odbor územního plánování a rozvoje Celkem	69 350	49 522	71,4%
4200	- Odbor životního prostředí			
	2115 - Úspora energie a obnovitelné zdroje	4 800	2 950	61,5%
	3632 - Pohřebnictví	44 102	46 798	106,1%
	3716 - Monitoring ochrany ovzduší	3 291	3 241	98,5%
	3719 - Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	500	212	42,4%
	3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	165 760	182 966	110,4%
	3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	139 371	151 217	108,5%
	3729 - Ostatní nakládání s odpady	1 600	1 300	81,3%
	3733 - Monitoring půdy a podzemní vody	642	542	84,4%
	3739 - Ostatní ochrana půdy a spodní vody	910	810	89,0%
	3741 - Ochrana druhů a stanovišť	71 926	68 328	95,0%
	3742 - Chráněné části přírody	1 040	980	94,2%
	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	58 514	54 869	93,8%
	3749 - Ost. činnosti k ochraně přírody a krajiny	250	250	100,0%
	3792 - Ekologická výchova a osvěta	6 740	6 860	101,8%
	6409 - Ostatní činnosti j.n.	55 600	50 000	89,9%
4200	- Odbor životního prostředí Celkem	555 046	571 323	102,9%
4300	- Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství			
	1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	50	50	100,0%
	1037 - Celospolečenské funkce lesů	80	80	100,0%
	2310 - Pitná voda	100	100	100,0%
	2331 - Úpravy vodohosp. významných a vodárenských toků	4 100	4 000	97,6%
	2333 - Úpravy drobných vodních toků	3 900	3 200	82,1%
	3412 - Sportovní zařízení v majetku obce	237	150	63,3%
	3739 - Ostatní ochrana půdy a spodní vody	250	250	100,0%
	3744 - Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	1 290	1 080	83,7%
	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	14 020	13 568	96,8%
4300	- Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství Celkem	24 027	22 478	93,6%
5100	- Odbor sportu			
	3412 - Sportovní zařízení v majetku obce		35 216	
	3419 - Ostatní tělovýchovná činnost		332 530	
5100	- Odbor sportu Celkem		367 746	
5200	- Odbor školství a mládeže			
	3111 - Mateřské školy		4 962	
	3113 - Základní školy		42 143	
	3117 - První stupeň základních škol		248	
	3119 - Ostatní záležitosti základního vzdělávání		4 300	
	3149 - Ost. zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže		810	
	3233 - Střediska volného času		3 300	
	3421 - Využití volného času dětí a mládeže		12 680	
	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		13 000	
5200	- Odbor školství a mládeže Celkem		81 443	
5300	- Odbor městské informatiky			
	6171 - Činnost místní správy	284 724	268 894	94,4%
5300	- Odbor městské informatiky Celkem	284 724	268 894	94,4%
5400	- Odbor dopravy			
	2212 - Silnice	663 271	488 771	73,7%
	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	115 658	220 911	191,0%
	2223 - Bezpečnost silničního provozu		3 100	
	2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejnými službami		10 390	
	2271 - Ostatní dráhy	5 466	4 847	88,7%
	2291 - Mezinárodní spolupráce v dopravě	538		
	2292 - Dopravní obslužnost	2 100 000	691 566	32,9%
	2293 - Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu		18 744	
	2294 - Dopravní obslužnost veřejnými službami - drážní		1 428 690	
	2299 - Ostatní záležitosti v dopravě	12 616	13 443	106,6%
	3636 - Územní rozvoj	10 620	17 780	167,4%

Návrh rozpočtu běžných výdajů města na rok 2021 v členění na ORJ a § (v tis. Kč)

ORJ	§ - název	SR_2020	NR_2021	NR21 / SR20
5400	6171 - Činnost místní správy	2 534	2 553	100,7%
5400	- Odbor dopravy Celkem	2 910 703	2 900 795	99,7%
5600	- Odbor investiční			
	2310 - Pitná voda	100	100	100,0%
	2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	400	400	100,0%
	3319 - Ostatní záležitosti kultury	1 800		
	3631 - Veřejné osvětlení	195 109	197 909	101,4%
	3633 - Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	18 484	18 552	100,4%
	3636 - Územní rozvoj	2 500	409	16,4%
	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	14 812	21 144	142,7%
	3699 - Ost. záležitosti bydlení, komunálních služeb a územ. rozvoje	2 500	1 500	60,0%
	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	114 092		
	6409 - Ostatní činnosti j.n.		3 589	
5600	- Odbor investiční Celkem	349 797	243 603	69,6%
5900	- Odbor implementace evropských fondů			
	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	200	50	25,0%
	2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejnými službami	800	500	62,5%
	3113 - Základní školy	7 210	3 100	43,0%
	3636 - Územní rozvoj	1 912	1 133	59,3%
	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	22 740	61 385	269,9%
	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 942	1 455	36,9%
	4349 - Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	1 000		
	4354 - Chráněné bydlení	1 130		
	4357 - Domovy pro osoby se zdrav. postižením a se zvl. režimem	2 430		
5900	- Odbor implementace evropských fondů Celkem	41 364	67 623	163,5%
6200	- Bytový odbor			
	3612 - Bytové hospodářství	212 354	72 464	34,1%
	3619 - Ost. rozvoj bydlení a bytového hospodářství	40 837	410	1,0%
	4349 - Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	190	225	118,4%
	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	10 050	50	0,5%
6200	- Bytový odbor Celkem	263 431	73 149	27,8%
6300	- Majetkový odbor			
	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	26 189	22 818	87,1%
6300	- Majetkový odbor Celkem	26 189	22 818	87,1%
6600	- Odbor správy majetku			
	2333 - Úpravy drobných vodních toků	130	130	100,0%
	3322 - Zachování a obnova kulturních památek	1 350	1 350	100,0%
	3612 - Bytové hospodářství	44 900	38 370	85,5%
	3613 - Nebytové hospodářství	60 875	64 975	106,7%
	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	11 566	9 496	82,1%
	4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobivým	4 393	4 093	93,2%
	6171 - Činnost místní správy	80 634	71 384	88,5%
	6211 - Archivní činnost	4 229	4 529	107,1%
6600	- Odbor správy majetku Celkem	208 077	194 327	93,4%
6700	- Odbor školství, mládeže a tělovýchovy			
	3111 - Mateřské školy	4 482		
	3113 - Základní školy	56 942		
	3117 - První stupeň základních škol	248		
	3119 - Ostatní záležitosti základního vzdělávání	1 100		
	3149 - Ost. zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	1 270		
	3233 - Střediska volného času	3 300		
	3412 - Sportovní zařízení v majetku obce	35 216		
	3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	352 587		
	3421 - Využití volného času dětí a mládeže	12 700		
	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	214 530		
6700	- Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Celkem	682 375		
7100	- Odbor zdraví			
	3115 - Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání	13 681		
	3511 - Všeobecná ambulantní péče	18 225	31 511	172,9%
	3522 - Ostatní nemocnice	88 249	114 463	129,7%

Návrh rozpočtu běžných výdajů města na rok 2021 v členění na ORJ a § (v tis. Kč)

ORJ	§ - název	SR_2020	NR_2021	NR21 / SR20
3523	Odborné léčebné ústavy	17 521	17 521	100,0%
3529	Ostatní ústavní péče	52 810	52 301	99,0%
3545	Programy paliativní péče		5 494	
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	18 982	15 803	83,3%
4339	Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5 519	21 521	389,9%
4379	Ost. služby a činnosti v oblasti sociální prevence	2 235	1 038	46,4%
7100	Odbor zdraví Celkem	217 222	259 652	119,5%
7200	Odbor sociální péče			
3541	Prevence před drogami, alkoholem, nikot. a jin. závislostmi	11 194	10 694	95,5%
4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobivým	3 459	2 927	84,6%
4342	Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	10 330	12 800	123,9%
4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	9 838	16 134	164,0%
4350	Domovy pro seniory	267 020	250 443	93,8%
4357	Domovy pro osoby se zdrav. postižením a se zvl. režimem	57 737	57 231	99,1%
4359	Ost. služby a činnosti v oblasti sociální péče	85 501	80 501	94,2%
4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	108 421	179 852	165,9%
5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5 906		
6171	Činnost místní správy	1 000		
7200	Odbor sociální péče Celkem	560 406	610 582	109,0%
7300	Odbor kultury			
3231	Základní umělecké školy	160	90	56,3%
3311	Divadelní činnost	827 579	744 751	90,0%
3312	Hudební činnost	139 253	141 454	101,6%
3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a audiovizuální archiválie	12 034	6 916	57,5%
3314	Činnosti knihovnické	85 368	84 308	98,8%
3315	Činnosti muzeí a galerií	75 988	75 988	100,0%
3316	Vydavatelská činnost	1 863	2 081	111,7%
3317	Výstavní činnosti v kultuře	28 888	29 901	103,5%
3319	Ostatní záležitosti kultury	75 543	67 381	89,2%
3326	Pořízení, zachování a obnova kultur., národního a histor. povědomí	2 380	1 299	54,6%
3329	Ost. záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví	200	200	100,0%
3391	Mezin. spolupráce v kultuře, církvích a sdělovacích prostředcích	500		
7300	Odbor kultury Celkem	1 249 756	1 154 369	92,4%
7500	Odbor památkové péče			
3322	Zachování a obnova kulturních památek	16 170	15 361	95,0%
7500	Odbor památkové péče Celkem	16 170	15 361	95,0%
8200	Městská policie Brno			
1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	13 567	12 754	94,0%
4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva		419	
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	518 308	492 778	95,1%
5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	3 223	256	7,9%
8200	Městská policie Brno Celkem	535 098	506 207	94,6%
Celkový součet		11 303 549	10 515 285	93,0%

PODROBNÝ ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2021 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Upřesnění	SK 2018	SK 2019	SR 2020	OS 2020	NR 2021	NR21-SR20	NR21/SR20
1	1500	2125	Podpora podnikání a inovací	5213	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	Individuální dotace				2 000			
2	1500	2125	Podpora podnikání a inovací	5221	Neinv. transfery fondům, ústavům a obecně prosp. spol.	Individuální dotace				50			
3	1500	2125	Podpora podnikání a inovací	5222	Neinvestiční transfery spolkům	JIC - veřejná služba					13 300	13 300	
4	1500	2125	Podpora podnikání a inovací	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace					6 500	6 500	
5	1500	2125	Podpora podnikání a inovací	5229	Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	Individuální dotace				2 000	1 000	1 000	
6			2125 - Podpora podnikání a inovací Celkem							4 050	20 800	20 800	
7	1500	2271	Ostatní dráhy	5901	Nespecifikované rezervy	Dáme na vás			53				-53
8			2271 - Ostatní dráhy Celkem						53				-53
9	1500	2310	Pitná voda	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	Dáme na vás			2 950				-2 950
10	1500	2310	Pitná voda	5169	Nákup ostatních služeb	Dáme na vás					600	600	
11			2310 - Pitná voda Celkem						2 950		600	-2 350	20,3%
12	1500	3319	Ostatní záležitosti kultury	5169	Nákup ostatních služeb	Dáme na vás				1 288			
13	1500	3319	Ostatní záležitosti kultury	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace				227			
14	1500	3319	Ostatní záležitosti kultury	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Hvězdárna a planetárium, p.o.	17 434	23 729	28 965	28 965	28 965		100,0%
15	1500	3319	Ostatní záležitosti kultury	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	Hvězdárna a planetárium, p.o.	2 855	3 000		6 000			
16			3319 - Ostatní záležitosti kultury Celkem				20 289	26 729	28 965	36 480	28 965		100,0%
17	1500	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	Dáme na vás			70		46	-24	65,7%
18	1500	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	5169	Nákup ostatních služeb	Dáme na vás			50				-50
19	1500	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	5901	Nespecifikované rezervy	Dáme na vás			150		60	-90	40,0%
20			3412 - Sportovní zařízení v majetku obce Celkem						270		106	-164	39,3%
21	1500	3421	Využití volného času dětí a mládeže	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	Dáme na vás			40		150	110	375,0%
22	1500	3421	Využití volného času dětí a mládeže	5169	Nákup ostatních služeb	Dáme na vás					2 554	2 554	
23	1500	3421	Využití volného času dětí a mládeže	5901	Nespecifikované rezervy	Dáme na vás			120		345	225	287,5%
24			3421 - Využití volného času dětí a mládeže Celkem						160		3 049	2 889	#####
25	1500	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	5169	Nákup ostatních služeb	Dáme na vás		1			550	550	
26			3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace Celkem					1			550	550	
27	1500	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5139	Nákup materiálu j.n.	Dáme na vás					200	200	
28			3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví Celkem								200	200	
29	1500	3636	Územní rozvoj	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		19	20	25	21	25		100,0%
30	1500	3636	Územní rozvoj	5042	Odměny za užití počítačových programů					80	80	80	
31	1500	3636	Územní rozvoj	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		57	90	150	150	650	500	433,3%
32	1500	3636	Územní rozvoj	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	FKP	88		10	22	20	10	200,0%
33	1500	3636	Územní rozvoj	5139	Nákup materiálu j.n.		957	825	1 500	1 026	1 500		100,0%
34	1500	3636	Územní rozvoj	5139	Nákup materiálu j.n.	FKP	15		20	20	30	10	150,0%
35	1500	3636	Územní rozvoj	5154	Elektrická energie			3					
36	1500	3636	Územní rozvoj	5163	Služby peněžních ústavů		4	21	10	5	10		100,0%
37	1500	3636	Územní rozvoj	5164	Nájemné		76	114	230	130	230		100,0%
38	1500	3636	Územní rozvoj	5164	Nájemné	FKP		5	10	40	20	10	200,0%
39	1500	3636	Územní rozvoj	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		799	1 716	3 773	1 878	1 973	-1 800	52,3%
40	1500	3636	Územní rozvoj	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	FKP	73	139	60	250	500	440	833,3%
41	1500	3636	Územní rozvoj	5167	Služby školení a vzdělávání					20			
42	1500	3636	Územní rozvoj	5168	Zpracování dat a služby související s IT a kom. technologiemi		1 267	1 061	1 600	1 520	1 520	-80	95,0%
43	1500	3636	Územní rozvoj	5168	Zpracování dat a služby související s IT a kom. technologiemi	FKP	30	25	30	112	25	-5	83,3%
44	1500	3636	Územní rozvoj	5169	Nákup ostatních služeb		8 708	9 080	10 486	8 410	9 574	-912	91,3%
45	1500	3636	Územní rozvoj	5169	Nákup ostatních služeb	FKP	180	295	150	201	280	130	186,7%
46	1500	3636	Územní rozvoj	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		58	261	300	100	300		100,0%
47	1500	3636	Územní rozvoj	5175	Pohoštění		431	534	800	700	800		100,0%
48	1500	3636	Územní rozvoj	5175	Pohoštění	FKP	61	114	50	124	80	30	160,0%
49	1500	3636	Územní rozvoj	5194	Věcné dary		36	83	114	114	114		100,0%
50	1500	3636	Územní rozvoj	5494	Neinv. transfery obyvatelstvu nemající charakter daru					10			100,0%
51	1500	3636	Územní rozvoj	5901	Nespecifikované rezervy				4 500				-4 500
52			3636 - Územní rozvoj Celkem				12 859	14 386	23 828	14 923	17 741	-6 087	74,5%

PODROBNÝ ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2021 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Upřesnění	SK 2018	SK 2019	SR 2020	OS 2020	NR 2021	NR21-SR20	NR21/SR20
53	1500	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	Dáme na vás			272	272		-272	
54	1500	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5169	Nákup ostatních služeb	Dáme na vás			1 454	1 454		-1 454	
55	1500	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5901	Nespecifikované rezervy	Dáme na vás			336			-336	
56		3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Celkem						2 062	1 726		-2 062	
57	1500	3809	Ost. výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace	3 000	40 050	24 600	23 756	9 000	-15 600	36,6%
58	1500	3809	Ost. výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Brno - veř. služba			18 000	18 000	4 000	-14 000	22,2%
59	1500	3809	Ost. výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný	5229	Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	Individuální dotace	33 400	1 000	1 000	1 000		-1 000	
60	1500	3809	Ost. výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný	5323	Neinvestiční transfery krajům	JMK - VIDA!	14 000	14 566	16 000	16 000		-16 000	
61	1500	3809	Ost. výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	Individuální dotace	1 340	8 100	11 750	11 750	8 690	-3 060	74,0%
62	1500	3809	Ost. výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	VIDA!					16 000	16 000	
63		3809	Ost. výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný Celkem				51 740	63 716	71 350	70 506	37 690	-33 660	52,8%
64	1500	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsob	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	Dáme na vás				169			
65	1500	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsob	5169	Nákup ostatních služeb	Dáme na vás					20	20	
66	1500	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsob	5194	Věcné dary	Dáme na vás					194	194	
67		4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobivým Celkem							169	214	214	
68	1500	6171	Činnost místní správy	5132	Ochranné pomůcky			3					
69	1500	6171	Činnost místní správy	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	FKP	30						
70	1500	6171	Činnost místní správy	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	Dáme na vás		15	15	15	15		100,0%
71	1500	6171	Činnost místní správy	5139	Nákup materiálu j.n.	Dáme na vás		70	60	60	60		100,0%
72	1500	6171	Činnost místní správy	5164	Nájemné	Dáme na vás		9	30	30	30		100,0%
73	1500	6171	Činnost místní správy	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	FKP	93		400	200		-400	
74	1500	6171	Činnost místní správy	5167	Služby školení a vzdělávání	FKP	242						
75	1500	6171	Činnost místní správy	5169	Nákup ostatních služeb	FKP	15						
76	1500	6171	Činnost místní správy	5169	Nákup ostatních služeb	Dáme na vás		1 483	2 075	1 800	2 075		100,0%
77	1500	6171	Činnost místní správy	5175	Pohoštění	Dáme na vás		56	170	170	170		100,0%
78		6171	Činnost místní správy Celkem				380	1 636	2 750	2 275	2 350	-400	85,5%
79	1500	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	5347	Převody mezi městem Brnem a městskými částmi			12 507					
80		6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Celkem					12 507					
81	1500	6409	Ostatní činnosti j.n.	5901	Nespecifikované rezervy	Dáme na vás			42 029		33 031	-8 998	78,6%
82		6409	Ostatní činnosti j.n. Celkem						42 029		33 031	-8 998	78,6%
83	1500		Odbor strategického rozvoje a spolupráce Celkem				85 268	118 975	174 417	130 129	145 296	-29 121	83,3%
84	1600	2143	Cestovní ruch	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		620	603	850	850	1 050	200	123,5%
85	1600	2143	Cestovní ruch	5168	Zpracování dat a služby související s IT a kom. technologiemi				250	250		-250	
86	1600	2143	Cestovní ruch	5169	Nákup ostatních služeb		10 007	7 415	12 990	10 240	9 686	-3 304	74,6%
87	1600	2143	Cestovní ruch	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		440	291	450	250	650	200	144,4%
88	1600	2143	Cestovní ruch	5175	Pohoštění		345	360	600	400	700	100	116,7%
89	1600	2143	Cestovní ruch	5179	Ostatní nákupy j.n.		10				3 000	3 000	
90	1600	2143	Cestovní ruch	5192	Poskytnuté náhrady				3		3		100,0%
91	1600	2143	Cestovní ruch	5213	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	Individuální dotace				3 000	3 000	3 000	
92	1600	2143	Cestovní ruch	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace		2 400	3 000	3 500		-3 000	
93	1600	2143	Cestovní ruch	5229	Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	Centrála cest. ruchu	2 000						
94	1600	2143	Cestovní ruch	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	TIC BRNO, p.o.	26 629	26 630	28 977	31 977	28 031	-946	96,7%
95	1600	2143	Cestovní ruch	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	školské příspěvkové organizace	438						
96	1600	2143	Cestovní ruch	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	TIC BRNO, p.o.	150			100			
97		2143	Cestovní ruch Celkem				40 639	37 699	47 120	50 567	46 120	-1 000	97,9%
98	1600	3319	Ostatní záležitosti kultury	5139	Nákup materiálu j.n.		131						
99	1600	3319	Ostatní záležitosti kultury	5169	Nákup ostatních služeb		896						
100	1600	3319	Ostatní záležitosti kultury	5175	Pohoštění		303						
101	1600	3319	Ostatní záležitosti kultury	5213	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	STAREZ - SPORT, a.s.	7 700						
102		3319	Ostatní záležitosti kultury Celkem				9 030						
103	1600	3636	Územní rozvoj	5139	Nákup materiálu j.n.		206	50	500	100	300	-200	60,0%
104	1600	3636	Územní rozvoj	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		60	48	285		485	200	170,2%

PODROBNÝ ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2021 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Upřesnění	SK 2018	SK 2019	SR 2020	OS 2020	NR 2021	NR21-SR20	NR21/SR20
105	1600	3636	Územní rozvoj	5169	Nákup ostatních služeb		2 147	535	2 100	1 600	2 100		100,0%
106		3636	Územní rozvoj Celkem				2 413	633	2 885	1 700	2 885		100,0%
107	1600	3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		65	91	160	167	160		100,0%
108	1600	3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			40	50	390	50		100,0%
109	1600	3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5139	Nákup materiálu j.n.		4 075	5 385	5 750	4 500	5 930	180	103,1%
110	1600	3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5168	Zpracování dat a služby související s IT a kom. technologiemi		221	52	60	60	60		100,0%
111	1600	3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5169	Nákup ostatních služeb		11 978	10 643	29 261	16 000	19 446	-9 815	66,5%
112	1600	3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5179	Ostatní nákupy j.n.		476						
113	1600	3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5194	Věcné dary		886	953	800	800	1 020	220	127,5%
114	1600	3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5212	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - fyz. osobám	Individuální dotace				340	600	600	
115	1600	3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5213	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	Individuální dotace				245	1 500	1 500	
116	1600	3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Individuální dotace				570	800	800	
117	1600	3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace			8 200	5 000	3 300	-4 900	40,2%
118	1600	3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5223	Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem	Individuální dotace				20	300	300	
119	1600	3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5229	Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	Individuální dotace				20	200	200	
120	1600	3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	Individuální dotace		5 000			400	400	
121	1600	3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Individuální dotace					100	100	
122		3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo Celkem				17 701	22 164	44 281	28 112	33 866	-10 415	76,5%
123	1600	6223	Mezinárodní spolupráce j.n.	5163	Služby peněžních ústavů		6						
124	1600	6223	Mezinárodní spolupráce j.n.	5168	Zpracování dat a služby související s IT a kom. technologiemi		2	2					
125	1600	6223	Mezinárodní spolupráce j.n.	5169	Nákup ostatních služeb		1 927	229					
126		6223	Mezinárodní spolupráce j.n. Celkem				1 935	231					
127	1600		Kancelář marketingu a cestovního ruchu Celkem				71 718	60 727	94 286	80 379	82 871	-11 415	87,9%
128	1700	3511	Všeobecná ambulantní péče	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	Lékařská služba	28	29	301	50	101	-200	33,6%
129		3511	Všeobecná ambulantní péče Celkem				28	29	301	50	101	-200	33,6%
130	1700	6171	Činnost místní správy	5139	Nákup materiálu j.n.	Dáme na vás	9						
131	1700	6171	Činnost místní správy	5164	Nájemné	Dáme na vás	65						
132	1700	6171	Činnost místní správy	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		2 343	1 329	2 105	3 200	4 964	2 859	235,8%
133	1700	6171	Činnost místní správy	5169	Nákup ostatních služeb		4 835	4 739	6 000	6 100	6 200	200	103,3%
134	1700	6171	Činnost místní správy	5169	Nákup ostatních služeb	Dáme na vás	7						
135	1700	6171	Činnost místní správy	5175	Pohoštění	Dáme na vás	21						
136	1700	6171	Činnost místní správy	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům			14					
137		6171	Činnost místní správy Celkem				7 280	6 082	8 105	9 300	11 164	3 059	137,7%
138	1700	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5141	Úroky vlastní		23 565	46 184	50 000	48 800	60 000	10 000	120,0%
139	1700	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5142	Kurzové rozdíly ve výdajích		76	7 371	200	100	200		100,0%
140	1700	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5144	Poplatky dluhové služby					1 200	6 000	6 000	
141	1700	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5147	Úrokové výdaje na fin. deriváty kromě k vl. dluhopisům	Úrokové swapy	26 534	10 931	20 000	20 000	30 000	10 000	150,0%
142	1700	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5161	Poštovní služby			30	40	40	40		100,0%
143	1700	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5163	Služby peněžních ústavů	Poplatky (účty, akceptace karet, úschova CP, poukázky, pojistné)	1 252	1 238	2 060	2 060	2 260	200	109,7%
144		6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Celkem				51 427	65 754	72 300	72 200	98 500	26 200	136,2%
145	1700	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	5347	Převody mezi městem Brnem a městskými částmi	Postoupené příjmy MČ	1 389 042	1 604 729	1 697 130	1 747 336	1 535 251	-161 879	90,5%
146		6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Celkem				1 389 042	1 604 729	1 697 130	1 747 336	1 535 251	-161 879	90,5%
147	1700	6399	Ostatní finanční operace	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	DPPO za obce	140 967	141 750	250 000	124 379	250 000		100,0%
148	1700	6399	Ostatní finanční operace	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	reverse charge	245	14					
149		6399	Ostatní finanční operace Celkem				141 212	141 764	250 000	124 379	250 000		100,0%
150	1700	6402	Finanční vypořádání minulých let	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ústřední úrovně	Finanční vypořádání	5 063	1 549		739			
151	1700	6402	Finanční vypořádání minulých let	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ústřední úrovně	FV - TIC, p.o.			20				
152	1700	6402	Finanční vypořádání minulých let	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ústřední úrovně	FV - MmB					1		
153	1700	6402	Finanční vypořádání minulých let	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ústřední úrovně	FV - DROM					768		
154	1700	6402	Finanční vypořádání minulých let	5366	Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi	Finanční vypořádání	5	426		1 533			
155	1700	6402	Finanční vypořádání minulých let	5366	Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi	FV - NMB, p.o.	558						

PODROBNÝ ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2021 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Upřesnění	SK 2018	SK 2019	SR 2020	OS 2020	NR 2021	NR21-SR20	NR21/SR20
156	1700	6402	Finanční vypořádání minulých let	5366	Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi	FV - ÚN, p.o.	392						
157			6402 - Finanční vypořádání minulých let Celkem				6 018	1 995		3 041			
158	1700	6409	Ostatní činnosti j.n.	5901	Nespecifikované rezervy				19 059		10 000	-9 059	52,5%
159	1700	6409	Ostatní činnosti j.n.	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		-300	-234					
160			6409 - Ostatní činnosti j.n. Celkem				-300	-234	19 059		10 000	-9 059	52,5%
161	1700		Odbor rozpočtu a financování Celkem				1 594 707	1 820 119	2 046 895	1 956 306	1 905 016	-141 879	93,1%
162	3200	2291	Mezinárodní spolupráce v dopravě	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	FKP	655	811	500	400	70	-430	14,0%
163	3200	2291	Mezinárodní spolupráce v dopravě	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	FKP	163	202	125	125	20	-105	16,0%
164	3200	2291	Mezinárodní spolupráce v dopravě	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	FKP	68	73	45	45	10	-35	22,2%
165	3200	2291	Mezinárodní spolupráce v dopravě	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	FKP	24	38	100	30		-100	
166			2291 - Mezinárodní spolupráce v dopravě Celkem				910	1 124	770	600	100	-670	13,0%
167	3200	3111	Mateřské školy	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	FKP	1 176	862	100			-100	
168	3200	3111	Mateřské školy	5021	Ostatní osobní výdaje	FKP	11 846	15 545	250			-250	
169	3200	3111	Mateřské školy	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	FKP	2 882	4 190	75			-75	
170	3200	3111	Mateřské školy	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	FKP	1 039	1 508	30			-30	
171	3200	3111	Mateřské školy	5139	Nákup materiálu j.n.	FKP		210					
172			3111 - Mateřské školy Celkem				16 943	22 315	455			-455	
173	3200	3113	Základní školy	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	FKP	1 052	928	325	319		-325	
174	3200	3113	Základní školy	5021	Ostatní osobní výdaje	FKP	16 738	16 660	3 500	400		-3 500	
175	3200	3113	Základní školy	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	FKP	424	346	85	94		-85	
176	3200	3113	Základní školy	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	FKP	142	125	30	34		-30	
177	3200	3113	Základní školy	5139	Nákup materiálu j.n.	FKP	2 044	1 720					
178			3113 - Základní školy Celkem				20 400	19 779	3 940	847		-3 940	
179	3200	3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	FKP		160	650	1 450	900	250	138,5%
180	3200	3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	5021	Ostatní osobní výdaje	FKP	196	1 317	11 000	15 400	11 000		100,0%
181	3200	3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	FKP		171	2 010	1 450	1 400	-610	69,7%
182	3200	3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	FKP		62	795	795	550	-245	69,2%
183	3200	3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	FKP				40	100	100	
184			3119 - Ostatní záležitosti základního vzdělávání Celkem				196	1 710	14 455	19 135	13 950	-505	96,5%
185	3200	3231	Základní umělecké školy	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	FKP		80	100	100	70	-30	70,0%
186	3200	3231	Základní umělecké školy	5021	Ostatní osobní výdaje	FKP		80	176	100	200	24	113,6%
187	3200	3231	Základní umělecké školy	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	FKP		40	69	65	70	1	101,4%
188	3200	3231	Základní umělecké školy	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	FKP		14	25	25	25		100,0%
189	3200	3231	Základní umělecké školy	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	FKP		184	300	69	200	-100	66,7%
190			3231 - Základní umělecké školy Celkem					398	670	359	565	-105	84,3%
191	3200	3319	Ostatní záležitosti kultury	5021	Ostatní osobní výdaje			145	276	276	276		100,0%
192	3200	3319	Ostatní záležitosti kultury	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení			5	8	8	13	5	162,5%
193	3200	3319	Ostatní záležitosti kultury	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			2	3	3	5	2	166,7%
194			3319 - Ostatní záležitosti kultury Celkem					152	287	287	294	7	102,4%
195	3200	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	5139	Nákup materiálu j.n.		336						
196	3200	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	5194	Věcné dary		186						
197			3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Celkem				522						
198	3200	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5179	Ostatní nákupy j.n.				1	1	1		100,0%
199			3419 - Ostatní tělovýchovná činnost Celkem						1	1	1		100,0%
200	3200	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	5021	Ostatní osobní výdaje		23	24	34	34	37	3	108,8%
201	3200	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	5021	Ostatní osobní výdaje	Sociální fond	49	53	81	81	88	7	108,6%
202	3200	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení		4	5	8	8	9	1	112,5%
203	3200	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	Sociální fond	6	8	19	19	19		100,0%
204	3200	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		2	2	3	3	5	2	166,7%
205	3200	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	Sociální fond	4	3	8	8	8		100,0%
206			3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace Celkem				88	95	153	153	166	13	108,5%
207	3200	3612	Bytové hospodářství	5021	Ostatní osobní výdaje		119	139	179	179	179		100,0%

PODROBNÝ ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2021 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Upřesnění	SK 2018	SK 2019	SR 2020	OS 2020	NR 2021	NR21-SR20	NR21/SR20
208	3200	3612	Bytové hospodářství	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení				11	11	11		100,0%
209	3200	3612	Bytové hospodářství	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění				4	4	4		100,0%
210			3612 - Bytové hospodářství Celkem				119	139	194	194	194		100,0%
211	3200	3636	Územní rozvoj	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	FKP	3 853	4 546	2 950	4 425	3 346	396	113,4%
212	3200	3636	Územní rozvoj	5021	Ostatní osobní výdaje	FKP	228	311	380	267	250	-130	65,8%
213	3200	3636	Územní rozvoj	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	FKP	960	1 158	736	1 075	798	62	108,4%
214	3200	3636	Územní rozvoj	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	FKP	346	416	266	435	300	34	112,8%
215	3200	3636	Územní rozvoj	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	FKP	316	141	280	100	336	56	120,0%
216			3636 - Územní rozvoj Celkem				5 703	6 572	4 612	6 302	5 030	418	109,1%
217	3200	3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5139	Nákup materiálu j.n.			43		3			
218	3200	3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5168	Zpracování dat a služby související s IT a kom. technologiemi			157	170	170	520	350	305,9%
219	3200	3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5169	Nákup ostatních služeb			2 862	7 000	6 997	6 320	-680	90,3%
220	3200	3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5179	Ostatní nákupy j.n.			9	10	10	10		100,0%
221	3200	3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5194	Věcné dary			138					
222			3900 - Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo Celkem					3 209	7 180	7 180	6 850	-330	95,4%
223	3200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřizpůsob	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	FKP	3 316	3 347	3 088	3 088	203	-2 885	6,6%
224	3200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřizpůsob	5021	Ostatní osobní výdaje	FKP	399	600	320	320		-320	
225	3200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřizpůsob	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	FKP	880	993	810	810	63	-747	7,8%
226	3200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřizpůsob	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	FKP	319	357	291	291	30	-261	10,3%
227	3200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřizpůsob	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	FKP	87						
228			4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřizpůsobivým Celkem				5 001	5 297	4 509	4 509	296	-4 213	6,6%
229	3200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	FKP	3 920	5 974	4 006	7 690	1 890	-2 116	47,2%
230	3200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5021	Ostatní osobní výdaje	FKP	693	1 440	1 185	2 368	685	-500	57,8%
231	3200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	FKP	1 102	1 782	1 177	2 106	661	-516	56,2%
232	3200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	FKP	399	641	436	989	289	-147	66,3%
233	3200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5169	Nákup ostatních služeb	FKP				38			
234	3200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	FKP		34		50			
235			4349 - Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva Celkem				6 114	9 871	6 804	13 241	3 525	-3 279	51,8%
236	3200	4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	dotace		2 741		2 749			
237	3200	4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	dotace		682		681			
238	3200	4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	dotace		246		247			
239			4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny Celkem					3 669		3 677			
240	3200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	FKP	171	50	150	150	10	-140	6,7%
241	3200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	FKP	43	12	38	38	3	-35	7,9%
242	3200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	FKP	15	5	14	14	2	-12	14,3%
243	3200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		115	134		130			
244			5319 - Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku Celkem				344	201	202	332	15	-187	7,4%
245	3200	5511	Požární ochrana - profesionální část	5319	Ostatní neinv. transfery jiným veřejným rozpočtům	Individuální dotace	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000		100,0%
246			5511 - Požární ochrana - profesionální část Celkem				5 000	5 000	5 000	5 000	5 000		100,0%
247	3200	6112	Zastupitelstva obcí	5019	Ostatní platy		69	92	400	400	400		100,0%
248	3200	6112	Zastupitelstva obcí	5021	Ostatní osobní výdaje		2 960	4 939	5 679	5 679	5 679		100,0%
249	3200	6112	Zastupitelstva obcí	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů		18 043	20 117	24 787	24 787	22 787	-2 000	91,9%
250	3200	6112	Zastupitelstva obcí	5026	Odchodné				600	600	600		100,0%
251	3200	6112	Zastupitelstva obcí	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení		3 585	4 943	6 167	6 167	6 167		100,0%
252	3200	6112	Zastupitelstva obcí	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		1 732	2 264	2 799	2 799	2 799		100,0%
253	3200	6112	Zastupitelstva obcí	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		6	25	70	70	70		100,0%
254	3200	6112	Zastupitelstva obcí	5424	Náhrady mezd v době nemoci		3	11	40	40	40		100,0%
255			6112 - Zastupitelstva obcí Celkem				26 398	32 391	40 542	40 542	38 542	-2 000	95,1%
256	3200	6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		126						
257	3200	6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení		31						
258	3200	6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		11						
259	3200	6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	5139	Nákup materiálu j.n.		1						

PODROBNÝ ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2021 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Upřesnění	SK 2018	SK 2019	SR 2020	OS 2020	NR 2021	NR21-SR20	NR21/SR20
260	3200	6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	5156	Pohonné hmoty a maziva		3						
261	3200	6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	5161	Poštovní služby		2						
262	3200	6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	5169	Nákup ostatních služeb		6						
263			6115 - Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků Celkem				180						
264	3200	6117	Volby do Evropského parlamentu	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru			8					
265	3200	6117	Volby do Evropského parlamentu	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení			2					
266	3200	6117	Volby do Evropského parlamentu	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			1					
267	3200	6117	Volby do Evropského parlamentu	5169	Nákup ostatních služeb			1					
268			6117 - Volby do Evropského parlamentu Celkem					12					
269	3200	6118	Volba prezidenta republiky	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		125						
270	3200	6118	Volba prezidenta republiky	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení		31						
271	3200	6118	Volba prezidenta republiky	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		11						
272	3200	6118	Volba prezidenta republiky	5156	Pohonné hmoty a maziva		3						
273	3200	6118	Volba prezidenta republiky	5161	Poštovní služby		1						
274	3200	6118	Volba prezidenta republiky	5169	Nákup ostatních služeb		6						
275			6118 - Volba prezidenta republiky Celkem				177						
276	3200	6149	Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n.	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru			35					
277	3200	6149	Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n.	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení			9					
278	3200	6149	Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n.	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			3					
279			6149 - Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n. Celkem					47					
280	3200	6171	Činnost místní správy	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		488 619	548 609	576 687	576 687	576 687		100,0%
281	3200	6171	Činnost místní správy	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	dotace				18 940			
282	3200	6171	Činnost místní správy	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	FKP	1 216	510	1 250	1 000	166	-1 084	13,3%
283	3200	6171	Činnost místní správy	5019	Ostatní platy				30	30	30		100,0%
284	3200	6171	Činnost místní správy	5021	Ostatní osobní výdaje		3 125	981	2 615	2 836	2 615		100,0%
285	3200	6171	Činnost místní správy	5021	Ostatní osobní výdaje	Sociální fond	37	49	60	60	60		100,0%
286	3200	6171	Činnost místní správy	5021	Ostatní osobní výdaje	dotace				361			
287	3200	6171	Činnost místní správy	5021	Ostatní osobní výdaje	FKP	558						
288	3200	6171	Činnost místní správy	5024	Odstupné		655	541	1 000	1 000	1 000		100,0%
289	3200	6171	Činnost místní správy	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení		124 143	137 640	147 897	147 949	147 897		100,0%
290	3200	6171	Činnost místní správy	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	dotace				4 746			
291	3200	6171	Činnost místní správy	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	FKP	359	125	315	200	41	-274	13,0%
292	3200	6171	Činnost místní správy	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		44 731	49 763	53 624	53 644	53 624		100,0%
293	3200	6171	Činnost místní správy	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	dotace				1 706			
294	3200	6171	Činnost místní správy	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	FKP	130	45	113	120	15	-98	13,3%
295	3200	6171	Činnost místní správy	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		3 333	3 674	4 578	4 578	4 578		100,0%
296	3200	6171	Činnost místní správy	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem				11	11	11		100,0%
297	3200	6171	Činnost místní správy	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		2		3	3	3		100,0%
298	3200	6171	Činnost místní správy	5123	Podlimitní technické zhodnocení		697	107	300	200	200	-100	66,7%
299	3200	6171	Činnost místní správy	5132	Ochranné pomůcky		112	189	260	860	860	600	330,8%
300	3200	6171	Činnost místní správy	5133	Léky a zdravotnický materiál		70	54	30	30	30		100,0%
301	3200	6171	Činnost místní správy	5133	Léky a zdravotnický materiál	Sociální fond	2	3	4	4	4		100,0%
302	3200	6171	Činnost místní správy	5134	Prádlo, oděv a obuv		15	15	16	16	23	7	143,8%
303	3200	6171	Činnost místní správy	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		565	503	780	730	680	-100	87,2%
304	3200	6171	Činnost místní správy	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	Sociální fond	16	16	35	35	35		100,0%
305	3200	6171	Činnost místní správy	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		2 433	3 560	3 890	3 890	3 945	55	101,4%
306	3200	6171	Činnost místní správy	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	Sociální fond	18	41	26	115	26		100,0%
307	3200	6171	Činnost místní správy	5139	Nákup materiálu j.n.		3 978	3 565	5 700	5 450	5 246	-454	92,0%
308	3200	6171	Činnost místní správy	5139	Nákup materiálu j.n.	Sociální fond	29	25	32	35	32		100,0%
309	3200	6171	Činnost místní správy	5151	Studená voda	Sociální fond			1	1	1		100,0%
310	3200	6171	Činnost místní správy	5153	Plyn	Sociální fond	4	3	22	22	22		100,0%
311	3200	6171	Činnost místní správy	5154	Elektrická energie	Sociální fond			17	17	17		100,0%

PODROBNÝ ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2021 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Upřesnění	SK 2018	SK 2019	SR 2020	OS 2020	NR 2021	NR21-SR20	NR21/SR20
312	3200	6171	Činnost místní správy	5156	Pohonné hmoty a maziva		1 127	1 173	1 670	1 670	1 520	-150	91,0%
313	3200	6171	Činnost místní správy	5156	Pohonné hmoty a maziva	Sociální fond	1	1	1	1	1		100,0%
314	3200	6171	Činnost místní správy	5161	Poštovní služby		4 634	4 629	6 240	6 240	6 040	-200	96,8%
315	3200	6171	Činnost místní správy	5162	Služby elektronických komunikací				20	20		-20	
316	3200	6171	Činnost místní správy	5163	Služby peněžních ústavů		935	911	2 035	2 035	1 635	-400	80,3%
317	3200	6171	Činnost místní správy	5164	Nájemné		278	301	400	400	330	-70	82,5%
318	3200	6171	Činnost místní správy	5164	Nájemné	Sociální fond	4	5	10	12	10		100,0%
319	3200	6171	Činnost místní správy	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		257	377	2 940	2 740	2 149	-791	73,1%
320	3200	6171	Činnost místní správy	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	FKP			100	210		-100	
321	3200	6171	Činnost místní správy	5167	Služby školení a vzdělávání		4 503	4 563	8 708	8 708	6 708	-2 000	77,0%
322	3200	6171	Činnost místní správy	5167	Služby školení a vzdělávání	FKP				35			
323	3200	6171	Činnost místní správy	5167	Služby školení a vzdělávání	Sociální fond	387	491	666	800	666		100,0%
324	3200	6171	Činnost místní správy	5169	Nákup ostatních služeb		12 884	14 450	16 973	16 973	16 724	-249	98,5%
325	3200	6171	Činnost místní správy	5169	Nákup ostatních služeb	Sociální fond	17 820	19 193	19 999	31 074	19 992	-7	100,0%
326	3200	6171	Činnost místní správy	5171	Opravy a udržování		956	1 217	1 913	1 913	1 713	-200	89,5%
327	3200	6171	Činnost místní správy	5171	Opravy a udržování	Sociální fond	460	96	235	480	235		100,0%
328	3200	6171	Činnost místní správy	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		1 812	1 963	2 828	1 500	2 648	-180	93,6%
329	3200	6171	Činnost místní správy	5175	Pohoštění		1 357	1 501	2 097	2 097	2 097		100,0%
330	3200	6171	Činnost místní správy	5175	Pohoštění	Sociální fond	10	14	20	20	20		100,0%
331	3200	6171	Činnost místní správy	5176	Účastnické poplatky na konference		277	349	400	400	400		100,0%
332	3200	6171	Činnost místní správy	5179	Ostatní nákupy j.n.		762	2 502	2 682	2 682	2 899	217	108,1%
333	3200	6171	Činnost místní správy	5179	Ostatní nákupy j.n.	Sociální fond	2 893	80	101	101	101		100,0%
334	3200	6171	Činnost místní správy	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny			1					
335	3200	6171	Činnost místní správy	5191	Zaplacené sankce		1			1			
336	3200	6171	Činnost místní správy	5192	Poskytnuté náhrady		571	104	1 065	1 064	1 065		100,0%
337	3200	6171	Činnost místní správy	5194	Věcné dary		257	369	607	607	387	-220	63,8%
338	3200	6171	Činnost místní správy	5229	Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím		882						
339	3200	6171	Činnost místní správy	5361	Nákup kolků		448	383	1 421	1 421	1 421		100,0%
340	3200	6171	Činnost místní správy	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		14	35	111	111	111		100,0%
341	3200	6171	Činnost místní správy	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	Sociální fond	9	10	21	21	21		100,0%
342	3200	6171	Činnost místní správy	5424	Náhrady mezd v době nemoci		2 662	3 748	6 220	6 220	6 220		100,0%
343	3200	6171	Činnost místní správy	5492	Dary obyvatelstvu		351	311	395	395	395		100,0%
344	3200	6171	Činnost místní správy	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		14	25	40	40	102	62	255,0%
345	3200	6171	Činnost místní správy	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	Sociální fond	4 866	9 354	9 054	19 184	9 054		100,0%
346	3200	6171	Činnost místní správy	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	Sociální fond				100			
347			6171 - Činnost místní správy Celkem				736 279	818 174	888 268	934 551	882 512	-5 756	99,4%
348	3200	6223	Mezinárodní spolupráce j.n.	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví						30	30	
349	3200	6223	Mezinárodní spolupráce j.n.	5139	Nákup materiálu j.n.				70	70	31	-39	44,3%
350	3200	6223	Mezinárodní spolupráce j.n.	5163	Služby peněžních ústavů			9	20	20	20		100,0%
351	3200	6223	Mezinárodní spolupráce j.n.	5164	Nájemné				150	150	55	-95	36,7%
352	3200	6223	Mezinárodní spolupráce j.n.	5168	Zpracování dat a služby související s IT a kom. technologiemi				3	3		-3	
353	3200	6223	Mezinárodní spolupráce j.n.	5169	Nákup ostatních služeb			1 273	2 761	1 800	2 250	-511	81,5%
354	3200	6223	Mezinárodní spolupráce j.n.	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		3 790	4 633	5 335	1 000	5 335		100,0%
355	3200	6223	Mezinárodní spolupráce j.n.	5175	Pohoštění		527	808	1 062	500	1 062		100,0%
356	3200	6223	Mezinárodní spolupráce j.n.	5176	Účastnické poplatky na konference		79	73	160	80	140	-20	87,5%
357	3200	6223	Mezinárodní spolupráce j.n.	5179	Ostatní nákupy j.n.				42		22	-20	52,4%
358	3200	6223	Mezinárodní spolupráce j.n.	5194	Věcné dary				195	100	150	-45	76,9%
359	3200	6223	Mezinárodní spolupráce j.n.	5511	Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím		150	139	160	160	160		100,0%
360	3200	6223	Mezinárodní spolupráce j.n.	5542	Členské příspěvky mezinárodním nevládním organizacím		650	735	1 063	1 000	1 071	8	100,8%
361			6223 - Mezinárodní spolupráce j.n. Celkem				5 196	7 670	11 021	4 883	10 326	-695	93,7%
362	3200	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	5343	Převody na účty nemající povahu veřejných rozpočtů		5 835	13 331					
363			6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Celkem				5 835	13 331					

PODROBNÝ ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2021 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Upřesnění	SK 2018	SK 2019	SR 2020	OS 2020	NR 2021	NR21-SR20	NR21/SR20
364	3200	6399	Ostatní finanční operace	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		5						
365		6399	Ostatní finanční operace Celkem				5						
366	3200		Odbor vnitřních věcí Celkem				835 410	951 156	989 063	1 041 793	967 366	-21 697	97,8%
367	3600	4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek					18			
368	3600	4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	5151	Studená voda					2			
369	3600	4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	5164	Nájemné					142			
370	3600	4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	5169	Nákup ostatních služeb					314			
371		4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny Celkem							476			
372	3600	5212	Ochrana obyvatelstva	5133	Léky a zdravotnický materiál					4			
373	3600	5212	Ochrana obyvatelstva	5134	Prádlo, oděv a obuv			18					
374	3600	5212	Ochrana obyvatelstva	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		17		120		120		100,0%
375	3600	5212	Ochrana obyvatelstva	5139	Nákup materiálu j.n.			92	150		150		100,0%
376	3600	5212	Ochrana obyvatelstva	5168	Zpracování dat a služby související s IT a kom. technologiemi		5	15	140	140	40	-100	28,6%
377	3600	5212	Ochrana obyvatelstva	5169	Nákup ostatních služeb			15	240	21	240		100,0%
378	3600	5212	Ochrana obyvatelstva	5192	Poskytnuté náhrady				390		390		100,0%
379	3600	5212	Ochrana obyvatelstva	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu				100		100		100,0%
380		5212	Ochrana obyvatelstva Celkem				22	140	1 140	165	1 040	-100	91,2%
381	3600	5213	Krizová opatření	5132	Ochranné pomůcky					6 000	2 000		
382	3600	5213	Krizová opatření	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				300	1 170		-300	
383	3600	5213	Krizová opatření	5139	Nákup materiálu j.n.				310	4 100		-310	
384	3600	5213	Krizová opatření	5162	Služby elektronických komunikací					14			
385	3600	5213	Krizová opatření	5164	Nájemné					350			
386	3600	5213	Krizová opatření	5169	Nákup ostatních služeb				100	87		-100	
387	3600	5213	Krizová opatření	5194	Věcné dary					1 198			
388	3600	5213	Krizová opatření	5903	Rezerva pro krizová opatření				1 400		210	-1 190	15,0%
389		5213	Krizová opatření Celkem						2 110	12 919	2 210	100	104,7%
390	3600	5273	Ost. správa v oblasti krizového řízení	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek					30	30		100,0%
391	3600	5273	Ost. správa v oblasti krizového řízení	5139	Nákup materiálu j.n.					10	10		100,0%
392	3600	5273	Ost. správa v oblasti krizového řízení	5172	Programové vybavení					10	10		100,0%
393		5273	Ost. správa v oblasti krizového řízení Celkem							50	50		100,0%
394	3600		Odbor obrany Celkem				22	140	3 300	13 560	3 300		100,0%
395	3900	6211	Archivní činnost	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		104	327	74	374	374	300	505,4%
396	3900	6211	Archivní činnost	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		147	87	119	119	119		100,0%
397	3900	6211	Archivní činnost	5139	Nákup materiálu j.n.		217	171	109	109	109		100,0%
398	3900	6211	Archivní činnost	5161	Poštovní služby				4	4	4		100,0%
399	3900	6211	Archivní činnost	5163	Služby peněžních ústavů		5	5	5	5	5		100,0%
400	3900	6211	Archivní činnost	5164	Nájemné				3	2	2		100,0%
401	3900	6211	Archivní činnost	5168	Zpracování dat a služby související s IT a kom. technologiemi		10	9	18	18	18		100,0%
402	3900	6211	Archivní činnost	5169	Nákup ostatních služeb		1 118	770	1 451	1 151	842	-609	58,0%
403	3900	6211	Archivní činnost	5171	Opravy a udržování		3	10	40	40	40		100,0%
404	3900	6211	Archivní činnost	5175	Pohoštění		26	83	30	30	30		100,0%
405	3900	6211	Archivní činnost	5179	Ostatní nákupy j.n.		1	1	1	1	1		100,0%
406		6211	Archivní činnost Celkem				1 631	1 466	1 853	1 853	1 544	-309	83,3%
407	3900		Archiv města Brna Celkem				1 631	1 466	1 853	1 853	1 544	-309	83,3%
408	4100	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	FKP					25	25	
409		2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Celkem								25	25	
410	4100	3635	Územní plánování	5021	Ostatní osobní výdaje				54	54	54		100,0%
411	4100	3635	Územní plánování	5139	Nákup materiálu j.n.			6	100	100	100		100,0%
412	4100	3635	Územní plánování	5162	Služby elektronických komunikací					54			
413	4100	3635	Územní plánování	5164	Nájemné			7	92	92	92		100,0%
414	4100	3635	Územní plánování	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	územně-plán. podklady	11 145	2 979	14 055	8 000	6 702	-7 353	47,7%
415	4100	3635	Územní plánování	5168	Zpracování dat a služby související s IT a kom. technologiemi				145	145	145		100,0%

PODROBNÝ ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2021 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Upřesnění	SK 2018	SK 2019	SR 2020	OS 2020	NR 2021	NR21-SR20	NR21/SR20
416	4100	3635	Územní plánování	5169	Nákup ostatních služeb		225	297	1 437	1 437	1 437		100,0%
417	4100	3635	Územní plánování	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)				75	75	75		100,0%
418	4100	3635	Územní plánování	5175	Pohoštění				43	65	43		100,0%
419	4100	3635	Územní plánování	5192	Poskytnuté náhrady			13		11			
420	4100	3635	Územní plánování	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Kancelář architekta města Brna	19 523	34 899	49 349	47 214	36 849	-12 500	74,7%
421	4100	3635	Územní plánování	5901	Nespecifikované rezervy				4 000		4 000		100,0%
422			3635 - Územní plánování Celkem				30 893	38 201	69 350	57 247	49 497	-19 853	71,4%
423	4100		Odbor územního plánování a rozvoje Celkem				30 893	38 201	69 350	57 247	49 522	-19 828	71,4%
424	4200	2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	5139	Nákup materiálu j.n.			47	100	95	100		100,0%
425	4200	2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	5164	Nájemné			17		100	100	100	
426	4200	2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		1 977	635	2 600	2 600	800	-1 800	30,8%
427	4200	2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	5168	Zpracování dat a služby související s IT a kom. technologiemi		600	629	650	650	950	300	146,2%
428	4200	2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	5169	Nákup ostatních služeb				1 200	1 100	800	-400	66,7%
429	4200	2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	5179	Ostatní nákupy j.n.			18	250	245	200	-50	80,0%
430			2115 - Úspora energie a obnovitelné zdroje Celkem				2 577	1 346	4 800	4 790	2 950	-1 850	61,5%
431	4200	2143	Cestovní ruch	5169	Nákup ostatních služeb					400			
432			2143 - Cestovní ruch Celkem							400			
433	4200	3632	Pohřebnictví	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		18	30	426	426	100	-326	23,5%
434	4200	3632	Pohřebnictví	5169	Nákup ostatních služeb		23	16	110	110	110		100,0%
435	4200	3632	Pohřebnictví	5171	Opravy a udržování		280	1 046	835	835	995	160	119,2%
436	4200	3632	Pohřebnictví	5192	Poskytnuté náhrady				1	1	1		100,0%
437	4200	3632	Pohřebnictví	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	SHMB, p.o.	35 123	44 135	42 730	42 730	45 592	2 862	106,7%
438			3632 - Pohřebnictví Celkem				35 444	45 227	44 102	44 102	46 798	2 696	106,1%
439	4200	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5179	Ostatní nákupy j.n.			727					
440			3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n. Celkem					727					
441	4200	3716	Monitoring ochrany ovzduší	5154	Elektrická energie		26	27	50	20	50		100,0%
442	4200	3716	Monitoring ochrany ovzduší	5163	Služby peněžních ústavů		14	14	24	20	24		100,0%
443	4200	3716	Monitoring ochrany ovzduší	5164	Nájemné		8	8	17	10	17		100,0%
444	4200	3716	Monitoring ochrany ovzduší	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		52	45	530	530	300	-230	56,6%
445	4200	3716	Monitoring ochrany ovzduší	5168	Zpracování dat a služby související s IT a kom. technologiemi		3	4	150	150	150		100,0%
446	4200	3716	Monitoring ochrany ovzduší	5169	Nákup ostatních služeb		2 086	2 082	2 220	2 220	2 700	480	121,6%
447	4200	3716	Monitoring ochrany ovzduší	5171	Opravy a udržování				300	300		-300	
448			3716 - Monitoring ochrany ovzduší Celkem				2 189	2 180	3 291	3 250	3 241	-50	98,5%
449	4200	3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	5139	Nákup materiálu j.n.				12	12	12		100,0%
450	4200	3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	5139	Nákup materiálu j.n.	FKP			6				
451	4200	3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	5164	Nájemné	FKP		15					
452	4200	3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		114		488	488	200	-288	41,0%
453	4200	3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	FKP		1 179					
454	4200	3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	5169	Nákup ostatních služeb	FKP		2					
455			3719 - Ostatní činnosti k ochraně ovzduší Celkem				114	1 238	500	500	212	-288	42,4%
456	4200	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	5169	Nákup ostatních služeb	SAKO - sběr a svoz KO	163 889	165 957	165 760	165 760	182 966	17 206	110,4%
457			3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů Celkem				163 889	165 957	165 760	165 760	182 966	17 206	110,4%
458	4200	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	5139	Nákup materiálu j.n.				130	130	130		100,0%
459	4200	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	5151	Studená voda				2	2	2		100,0%
460	4200	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	5164	Nájemné		87	102	244	244	110	-134	45,1%
461	4200	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		3	31	1 000	1 000	300	-700	30,0%
462	4200	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	FKP		230					
463	4200	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	5169	Nákup ostatních služeb	SAKO - likvidace KO	128 209	129 777	127 207	127 207	149 264	22 057	117,3%
464	4200	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	5169	Nákup ostatních služeb	FKP			468	286	300	-168	64,1%
465	4200	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	5171	Opravy a udržování		242	4 584	10 000	1 000	1 000	-9 000	10,0%
466	4200	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	5192	Poskytnuté náhrady			6	300	300	100	-200	33,3%
467	4200	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu				10	1	1	-9	10,0%

PODROBNÝ ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2021 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Upřesnění	SK 2018	SK 2019	SR 2020	OS 2020	NR 2021	NR21-SR20	NR21/SR20
468	4200	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům		3		10	10	10		100,0%
469		3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Celkem				128 544	134 730	139 371	130 180	151 217	11 846	108,5%
470	4200	3729	Ostatní nakládání s odpady	5169	Nákup ostatních služeb		994	1 199	1 600	1 250	1 300	-300	81,3%
471		3729	Ostatní nakládání s odpady Celkem				994	1 199	1 600	1 250	1 300	-300	81,3%
472	4200	3733	Monitoring půdy a podzemní vody	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		421	414	642	642	542	-100	84,4%
473		3733	Monitoring půdy a podzemní vody Celkem				421	414	642	642	542	-100	84,4%
474	4200	3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		227	608	650	434	330	-320	50,8%
475	4200	3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	5168	Zpracování dat a služby související s IT a kom. technologiemi					216	220	220	
476	4200	3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	5169	Nákup ostatních služeb			127	250	250	250		100,0%
477	4200	3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	5171	Opravy a udržování				10	10	10		100,0%
478		3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody Celkem				227	735	910	910	810	-100	89,0%
479	4200	3741	Ochrana druhů a stanovišť	5166	Konzultační, poradenské a právní služby				350	290	300	-50	85,7%
480	4200	3741	Ochrana druhů a stanovišť	5169	Nákup ostatních služeb		387	293	420	480	420		100,0%
481	4200	3741	Ochrana druhů a stanovišť	5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Individuální dotace	200	200	200	200	200		100,0%
482	4200	3741	Ochrana druhů a stanovišť	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	ZOO, p.o.	60 634	64 187	70 956	70 956	67 408	-3 548	95,0%
483	4200	3741	Ochrana druhů a stanovišť	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	ZOO, p.o.	1 098	1 127		865			
484	4200	3741	Ochrana druhů a stanovišť	5531	Peněžní dary do zahraničí		308	330					
485		3741	Ochrana druhů a stanovišť Celkem				62 627	66 137	71 926	72 791	68 328	-3 598	95,0%
486	4200	3742	Chráněné části přírody	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek						40	40	
487	4200	3742	Chráněné části přírody	5139	Nákup materiálu j.n.		32	10	40	40		-40	
488	4200	3742	Chráněné části přírody	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		41	159	260	260	200	-60	76,9%
489	4200	3742	Chráněné části přírody	5168	Zpracování dat a služby související s IT a kom. technologiemi		6	5	80	80	60	-20	75,0%
490	4200	3742	Chráněné části přírody	5169	Nákup ostatních služeb		552	474	660	630	650	-10	98,5%
491	4200	3742	Chráněné části přírody	5171	Opravy a udržování					30	30	30	
492	4200	3742	Chráněné části přírody	5192	Poskytnuté náhrady			13					
493		3742	Chráněné části přírody Celkem				631	661	1 040	1 040	980	-60	94,2%
494	4200	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			106		800			
495	4200	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5139	Nákup materiálu j.n.			66	100		100		100,0%
496	4200	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5164	Nájemné				100		100		100,0%
497	4200	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		224	862	1 735	1 735	735	-1 000	42,4%
498	4200	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5168	Zpracování dat a služby související s IT a kom. technologiemi			1					
499	4200	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5169	Nákup ostatních služeb		291	963	1 715	1 315	1 465	-250	85,4%
500	4200	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5175	Pohoštění			10	150		150		100,0%
501	4200	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5179	Ostatní nákupy j.n.			85					
502	4200	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5213	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	Programové dotace	98	215					
503	4200	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.		100						
504	4200	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	313	206					
505	4200	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5225	Neinv. transfery společenstvím vlastníků jednotek	Programové dotace	287	828	2 750	2 441	2 750		100,0%
506	4200	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	VZMB, p.o.	44 065	46 301	49 964	49 964	49 569	-395	99,2%
507	4200	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím					305			
508	4200	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím					2 895			
509	4200	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	Programové dotace		150		129			
510	4200	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Programové dotace		81					
511	4200	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5901	Nespecifikované rezervy				2 000	600		-2 000	
512		3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Celkem				45 378	49 874	58 514	60 184	54 869	-3 645	93,8%
513	4200	3749	Ost. činnosti k ochraně přírody a krajiny	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace			250	174	250		100,0%
514	4200	3749	Ost. činnosti k ochraně přírody a krajiny	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	Programové dotace				47			
515		3749	Ost. činnosti k ochraně přírody a krajiny Celkem						250	221	250		100,0%
516	4200	3792	Ekologická výchova a osvěta	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek						4		
517	4200	3792	Ekologická výchova a osvěta	5139	Nákup materiálu j.n.			93	80	76	100	20	125,0%
518	4200	3792	Ekologická výchova a osvěta	5164	Nájemné						150	150	
519	4200	3792	Ekologická výchova a osvěta	5166	Konzultační, poradenské a právní služby						50	50	

PODROBNÝ ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2021 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Upřesnění	SK 2018	SK 2019	SR 2020	OS 2020	NR 2021	NR21-SR20	NR21/SR20
520	4200	3792	Ekologická výchova a osvěta	5169	Nákup ostatních služeb		1 312	880	1 300	1 300	1 250	-50	96,2%
521	4200	3792	Ekologická výchova a osvěta	5179	Ostatní nákupy j.n.				350		250	-100	71,4%
522	4200	3792	Ekologická výchova a osvěta	5212	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - fyz. osobám	Programové dotace		65		70			
523	4200	3792	Ekologická výchova a osvěta	5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Programové dotace	103			135			
524	4200	3792	Ekologická výchova a osvěta	5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Individuální dotace		1 944	2 200	2 200	2 200		100,0%
525	4200	3792	Ekologická výchova a osvěta	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	1 096	1 529	2 000	1 424	2 000		100,0%
526	4200	3792	Ekologická výchova a osvěta	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace			460	460	510	50	110,9%
527	4200	3792	Ekologická výchova a osvěta	5223	Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem	Programové dotace				33			
528	4200	3792	Ekologická výchova a osvěta	5229	Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	Individuální dotace	1 000						
529	4200	3792	Ekologická výchova a osvěta	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	Individuální dotace	721	669	350	350	350		100,0%
530	4200	3792	Ekologická výchova a osvěta	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	Programové dotace				461			
531	4200	3792	Ekologická výchova a osvěta	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Programové dotace				5			
532			3792 - Ekologická výchova a osvěta Celkem				4 232	5 180	6 740	6 518	6 860	120	101,8%
533	4200	3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5223	Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem	Individuální dotace		42					
534			3900 - Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo Celkem					42					
535	4200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	ZOO, p.o.	50	40		70			
536			5319 - Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku Celkem				50	40		70			
537	4200	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	5347	Převody mezi městem Brnem a městskými částmi		577	18 644		1 050			
538			6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Celkem				577	18 644		1 050			
539	4200	6409	Ostatní činnosti j.n.	5139	Nákup materiálu j.n.		17	22	150	262		-150	
540	4200	6409	Ostatní činnosti j.n.	5164	Nájemné		7			30			
541	4200	6409	Ostatní činnosti j.n.	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			18	50	50		-50	
542	4200	6409	Ostatní činnosti j.n.	5169	Nákup ostatních služeb		71	12	150	8		-150	
543	4200	6409	Ostatní činnosti j.n.	5179	Ostatní nákupy j.n.			73	250	236		-250	
544	4200	6409	Ostatní činnosti j.n.	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Programové dotace	45 523	53 003	55 000	55 000	50 000	-5 000	90,9%
545			6409 - Ostatní činnosti j.n. Celkem				45 618	53 128	55 600	55 584	50 000	-5 600	89,9%
546	4200		Odbor životního prostředí Celkem				493 512	547 459	555 046	549 244	571 323	16 277	102,9%
547	4300	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5169	Nákup ostatních služeb				50	50	50		100,0%
548			1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče Celkem						50	50	50		100,0%
549	4300	1036	Správa v lesním hospodářství	5169	Nákup ostatních služeb			547					
550			1036 - Správa v lesním hospodářství Celkem					547					
551	4300	1037	Celospolečenské funkce lesů	5169	Nákup ostatních služeb		10	10	10	10	10		100,0%
552	4300	1037	Celospolečenské funkce lesů	5192	Poskytnuté náhrady	příčleněné pozemky - honitby	68	68	70	70	70		100,0%
553			1037 - Celospolečenské funkce lesů Celkem				78	78	80	80	80		100,0%
554	4300	2310	Pitná voda	5169	Nákup ostatních služeb				100	100	100		100,0%
555			2310 - Pitná voda Celkem						100	100	100		100,0%
556	4300	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	FKP				155			
557			2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Celkem							155			
558	4300	2331	Úpravy vodohosp. významných a vodárenských toků	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		1 903						
559	4300	2331	Úpravy vodohosp. významných a vodárenských toků	5169	Nákup ostatních služeb		52		100			-100	
560	4300	2331	Úpravy vodohosp. významných a vodárenských toků	5219	Ost. neinv. transfery podnikatelským subjektům	Individuální dotace	2 231	3 984	4 000	4 000	4 000		100,0%
561			2331 - Úpravy vodohosp. významných a vodárenských toků Celkem				4 186	3 984	4 100	4 000	4 000	-100	97,6%
562	4300	2333	Úpravy drobných vodních toků	5169	Nákup ostatních služeb		3 548	3 698	3 700	3 700	3 000	-700	81,1%
563	4300	2333	Úpravy drobných vodních toků	5171	Opravy a udržování		58	131	150	150	150		100,0%
564	4300	2333	Úpravy drobných vodních toků	5901	Nespecifikované rezervy	retenč. nádrž - Medlánecký			50		50		100,0%
565			2333 - Úpravy drobných vodních toků Celkem				3 606	3 829	3 900	3 850	3 200	-700	82,1%
566	4300	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	5169	Nákup ostatních služeb	Dáme na vás			237	237	150	-87	63,3%
567			3412 - Sportovní zařízení v majetku obce Celkem						237	237	150	-87	63,3%
568	4300	3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	5169	Nákup ostatních služeb			20	250	250	250		100,0%
569			3739 - Ostatní ochrana půdy a spodní vody Celkem					20	250	250	250		100,0%
570	4300	3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				21	21	21		100,0%
571	4300	3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	5139	Nákup materiálu j.n.			180	229	229	229		100,0%

PODROBNÝ ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2021 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Upřesnění	SK 2018	SK 2019	SR 2020	OS 2020	NR 2021	NR21-SR20	NR21/SR20
572	4300	3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	5154	Elektrická energie				100	80	384	284	384,0%
573	4300	3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		43	215	500	500	300	-200	60,0%
574	4300	3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	5168	Zpracování dat a služby související s IT a kom. technologiemi	VodaWeb	8	6	30	30		-30	
575	4300	3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	5169	Nákup ostatních služeb				146	146	146		100,0%
576	4300	3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	5169	Nákup ostatních služeb	FKP	41	42	264	264		-264	
577		3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana Celkem				92	443	1 290	1 270	1 080	-210	83,7%
578	4300	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		48	48	48	48	48		100,0%
579	4300	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5139	Nákup materiálu j.n.			3		7			
580	4300	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5164	Nájemné			14	127	127	127		100,0%
581	4300	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5168	Zpracování dat a služby související s IT a kom. technologiemi	LesWeb	6	9	50	50	50		100,0%
582	4300	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5169	Nákup ostatních služeb		11 392	11 947	11 457	11 457	11 303	-154	98,7%
583	4300	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5169	Nákup ostatních služeb	Dáme na vás			298	298	100	-198	33,6%
584	4300	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5171	Opravy a udržování		1 788	1 499	1 790	1 790	1 690	-100	94,4%
585	4300	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5901	Nespecifikované rezervy	plovoucí molo; trasa Zouvalka			250		250		100,0%
586		3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Celkem				13 234	13 520	14 020	13 777	13 568	-452	96,8%
587	4300		Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství Celkem				21 196	22 421	24 027	23 769	22 478	-1 549	93,6%
588	5100	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek						1 200	1 200	
589	5100	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	5168	Zpracování dat a služby související s IT a kom. technologiemi						10	10	
590	5100	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	5169	Nákup ostatních služeb						381	381	
591	5100	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	5171	Opravy a udržování						33 625	33 625	
592		3412	Sportovní zařízení v majetku obce Celkem								35 216	35 216	
593	5100	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5166	Konzultační, poradenské a právní služby						150	150	
594	5100	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5169	Nákup ostatních služeb	Grand Prix ČR					30 000	30 000	
595	5100	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5169	Nákup ostatních služeb						13 439	13 439	
596	5100	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5213	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	Individuální dotace					1 000	1 000	
597	5100	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5213	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	STAREZ					75 267	75 267	
598	5100	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Individuální dotace					1 700	1 700	
599	5100	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace					5 850	5 850	
600	5100	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace					203 824	203 824	
601	5100	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Sport. a rekr. areál Kraví Hora					1 200	1 200	
602	5100	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5494	Neinv. transfery obyvatelstvu nemající charakter daru						100	100	
603		3419	Ostatní tělovýchovná činnost Celkem								332 530	332 530	
604	5100		Odbor sportu Celkem								367 746	367 746	
605	5200	3111	Mateřské školy	5166	Konzultační, poradenské a právní služby						150	150	
606	5200	3111	Mateřské školy	5169	Nákup ostatních služeb	FKP					480	480	
607	5200	3111	Mateřské školy	5169	Nákup ostatních služeb	Technické MŠ					100	100	
608	5200	3111	Mateřské školy	5169	Nákup ostatních služeb						120	120	
609	5200	3111	Mateřské školy	5171	Opravy a udržování	MŠ Štolcova, MŠ Veslařská					290	290	
610	5200	3111	Mateřské školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	MŠ Veslařská, p.o.					1 245	1 245	
611	5200	3111	Mateřské školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	MŠ Štolcova, p.o.					997	997	
612	5200	3111	Mateřské školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	MŠ - výuka angličtiny					300	300	
613	5200	3111	Mateřské školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Technické MŠ					480	480	
614	5200	3111	Mateřské školy	5901	Nespecifikované rezervy						800	800	
615		3111	Mateřské školy Celkem								4 962	4 962	
616	5200	3113	Základní školy	5164	Nájemné	Zajištění plaveckého výcviku					2 039	2 039	
617	5200	3113	Základní školy	5166	Konzultační, poradenské a právní služby						150	150	
618	5200	3113	Základní školy	5169	Nákup ostatních služeb	Zajištění plaveckého výcviku					2 163	2 163	
619	5200	3113	Základní školy	5169	Nákup ostatních služeb	BIOSKOP					300	300	
620	5200	3113	Základní školy	5169	Nákup ostatních služeb	Dietní stravování					2 000	2 000	
621	5200	3113	Základní školy	5169	Nákup ostatních služeb	Cena vévodky z Edinburgu					1 030	1 030	
622	5200	3113	Základní školy	5169	Nákup ostatních služeb	Síť brněnských otevřených škol					251	251	
623	5200	3113	Základní školy	5169	Nákup ostatních služeb	Participativní rozpočet					1 700	1 700	

PODROBNÝ ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2021 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Upřesnění	SK 2018	SK 2019	SR 2020	OS 2020	NR 2021	NR21-SR20	NR21/SR20
624	5200	3113	Základní školy	5169	Nákup ostatních služeb	Příběhy našich sousedů					800	800	
625	5200	3113	Základní školy	5171	Opravy a udržování	ZŠ Čejkovičká, WZŠ Plovdivská					5 450	5 450	
626	5200	3113	Základní školy	5221	Neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Individuální dotace					84	84	
627	5200	3113	Základní školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	ZŠ Křenová					900	900	
628	5200	3113	Základní školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	ZŠ a MŠ J.Broskvy - cizinci					100	100	
629	5200	3113	Základní školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	ZŠ Merhautova					1 500	1 500	
630	5200	3113	Základní školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	ZŠ Nám. Republiky					600	600	
631	5200	3113	Základní školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	ZŠ a MŠ Staňkova - cizinci					500	500	
632	5200	3113	Základní školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	ZŠ Nám. 28. října					1 000	1 000	
633	5200	3113	Základní školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	ZŠ Úvoz - nadaní žáci					1 000	1 000	
634	5200	3113	Základní školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	ZŠ Čejkovičká, p.o.					9 349	9 349	
635	5200	3113	Základní školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	WZŠ a MŠ Plovdivská					5 837	5 837	
636	5200	3113	Základní školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	ZŠ - výuka angličtiny					2 842	2 842	
637	5200	3113	Základní školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Sít brněn. otevř. škol					2 268	2 268	
638	5200	3113	Základní školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Technické ZŠ					280	280	
639			3113 - Základní školy Celkem								42 143	42 143	
640	5200	3117	První stupeň základních škol	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Sít brněn. otevř. škol					168	168	
641	5200	3117	První stupeň základních škol	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Technické ZŠ					80	80	
642			3117 - První stupeň základních škol Celkem								248	248	
643	5200	3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	FKP					2 900	2 900	
644	5200	3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	5139	Nákup materiálu j.n.	FKP					250	250	
645	5200	3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	5169	Nákup ostatních služeb	FKP					850	850	
646	5200	3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	5175	Pohoštění	FKP					300	300	
647			3119 - Ostatní záležitosti základního vzdělávání Celkem								4 300	4 300	
648	5200	3149	Ost. zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	5169	Nákup ostatních služeb	prestižní akce					470	470	
649	5200	3149	Ost. zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	prestižní akce					60	60	
650	5200	3149	Ost. zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	5175	Pohoštění						40	40	
651	5200	3149	Ost. zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	5194	Věcné dary						40	40	
652	5200	3149	Ost. zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	5901	Nespecifikované rezervy						200	200	
653			3149 - Ost. zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže Celkem								810	810	
654	5200	3233	Střediska volného času	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	Programové dotace					3 300	3 300	
655			3233 - Střediska volného času Celkem								3 300	3 300	
656	5200	3421	Využití volného času dětí a mládeže	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace					12 680	12 680	
657			3421 - Využití volného času dětí a mládeže Celkem								12 680	12 680	
658	5200	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	5347	Převody mezi městem Brnem a městskými částmi						13 000	13 000	
659			6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Celkem								13 000	13 000	
660	5200		Odbor školství a mládeže Celkem								81 443	81 443	
661	5300	3111	Mateřské školy	5139	Nákup materiálu j.n.	FKP	100						
662			3111 - Mateřské školy Celkem				100						
663	5300	3113	Základní školy	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	FKP	959						
664			3113 - Základní školy Celkem				959						
665	5300	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	FKP	43						
666			4349 - Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva Celkem				43						
667	5300	6171	Činnost místní správy	5042	Odměny za užití počítačových programů						63	63	
668	5300	6171	Činnost místní správy	5123	Podlimitní technické zhodnocení		12	59	20	20	20		100,0%
669	5300	6171	Činnost místní správy	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk						29		
670	5300	6171	Činnost místní správy	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	obměna VT	6 920	6 819	7 095	7 095	7 095		100,0%
671	5300	6171	Činnost místní správy	5139	Nákup materiálu j.n.	kancelářský materiál, tonery	3 317	4 663	4 000	3 000	3 700	-300	92,5%
672	5300	6171	Činnost místní správy	5154	Elektrická energie		880	1 028	1 560	1 560	1 560		100,0%
673	5300	6171	Činnost místní správy	5162	Služby elektronických komunikací		2 723	3 623	6 447	6 447	5 647	-800	87,6%
674	5300	6171	Činnost místní správy	5164	Nájemné		11 514	14 801	16 963	17 014	17 014	51	100,3%
675	5300	6171	Činnost místní správy	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		1 954	688	1 800	2 500	1 800		100,0%

PODROBNÝ ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2021 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Upřesnění	SK 2018	SK 2019	SR 2020	OS 2020	NR 2021	NR21-SR20	NR21/SR20
676	5300	6171	Činnost místní správy	5167	Služby školení a vzdělávání		927	723	2 000	400	1 000	-1 000	50,0%
677	5300	6171	Činnost místní správy	5167	Služby školení a vzdělávání	FKP	932						
678	5300	6171	Činnost místní správy	5168	Zpracování dat a služby související s IT a kom. technologiemi	podpora, servis programů	187 292	190 142	240 520	239 740	227 030	-13 490	94,4%
679	5300	6171	Činnost místní správy	5169	Nákup ostatních služeb	další podpory, jiné služby	1 113	753	1 192	700	888	-304	74,5%
680	5300	6171	Činnost místní správy	5171	Opravy a udržování	kopírky, vyvolávací systém	900	978	2 027	2 027	1 977	-50	97,5%
681	5300	6171	Činnost místní správy	5172	Programové vybavení		541	583	500	500	500		100,0%
682	5300	6171	Činnost místní správy	5179	Ostatní nákupy j.n.		517	518	600	600	600		100,0%
683	5300	6171	Činnost místní správy	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		270						
684			6171 - Činnost místní správy Celkem				219 812	225 378	284 724	281 632	268 894	-15 830	94,4%
685	5300		Odbor městské informatiky Celkem				220 914	225 378	284 724	281 632	268 894	-15 830	94,4%
686	5400	2212	Silnice	5151	Studená voda		4						
687	5400	2212	Silnice	5152	Teplo		13						
688	5400	2212	Silnice	5154	Elektrická energie		10	2 889	2 900	3 900	2 900		100,0%
689	5400	2212	Silnice	5164	Nájemné		589						
690	5400	2212	Silnice	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		3 170	3 715	3 369	1 709	1 419	-1 950	42,1%
691	5400	2212	Silnice	5169	Nákup ostatních služeb	BKOM	225 624	225 606	248 502	218 349	212 450	-36 052	85,5%
692	5400	2212	Silnice	5171	Opravy a udržování		373 840	407 841	404 000	326 300	267 502	-136 498	66,2%
693	5400	2212	Silnice	5192	Poskytnuté náhrady				100	100	100		100,0%
694	5400	2212	Silnice	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	SÚS JMK, ŘSD	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400		100,0%
695			2212 - Silnice Celkem				607 650	644 451	663 271	554 758	488 771	-174 500	73,7%
696	5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5122	Podlimitní věcná břemena		82	8					
697	5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		200	95	3 000	3 500	3 000		100,0%
698	5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5139	Nákup materiálu j.n.	Rezidentní parkování			50	50	50		100,0%
699	5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5164	Nájemné		14						
700	5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	Rezidentní parkování			1 700	3 050	1 400	-300	82,4%
701	5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		2	411	500	660	580	80	116,0%
702	5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5168	Zpracování dat a služby související s IT a kom. technologiemi	FM		5 912					
703	5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5168	Zpracování dat a služby související s IT a kom. technologiemi	Rezidentní parkování		2 123	7 650	9 025	10 029	2 379	131,1%
704	5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5168	Zpracování dat a služby související s IT a kom. technologiemi		4 054						
705	5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5169	Nákup ostatních služeb	FM		29 112	10 000	10 000	10 000		100,0%
706	5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5169	Nákup ostatních služeb	Rezidentní parkování		9 608	42 915	42 586	41 188	-1 727	96,0%
707	5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5169	Nákup ostatních služeb	Odtahy vozidel-blok čištění, správa MKDS, kamerový systém pro monitorování vjezdu	27 507	42 997	44 920	60 920	59 932	15 012	133,4%
708	5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5169	Nákup ostatních služeb	FKP		520					
709	5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5171	Opravy a udržování					105 000	89 986	89 986	
710	5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5191	Zaplacené sankce		6	16					
711	5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5192	Poskytnuté náhrady		4 801	2 887	3 000	3 000	3 000		100,0%
712	5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5319	Ostatní neinv. transfery jiným veřejným rozpočtům		245	296	300	300		-300	
713	5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5329	Ost. neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	DSO CS Brno-Vídeň		100	100	100	100		100,0%
714	5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5329	Ost. neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	DSO CS Brno-Vídeň	1 568	1 492	1 523	1 523	1 526	3	100,2%
715	5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	Rezidentní parkování				150	120		
716	5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		13	585					
717			2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací Celkem				38 492	96 162	115 658	239 864	220 911	105 253	191,0%
718	5400	2223	Bezpečnost silničního provozu	5169	Nákup ostatních služeb	Dopravní výchova				3 100	3 100	3 100	
719			2223 - Bezpečnost silničního provozu Celkem							3 100	3 100	3 100	
720	5400	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejnými službami	5169	Nákup ostatních služeb	Autovraký a odtahy, překážky				9 600	10 390	10 390	
721	5400	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejnými službami	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	DPMB, a. s.	1 969 302						
722			2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejnými službami Celkem				1 969 302			9 600	10 390	10 390	
723	5400	2271	Ostatní dráhy	5154	Elektrická energie	DPMB - správa Jírova	395	395	395	395	396	1	100,3%
724	5400	2271	Ostatní dráhy	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		18						
725	5400	2271	Ostatní dráhy	5169	Nákup ostatních služeb	DPMB - správa Jírova	450	451	451	510	451		100,0%

PODROBNÝ ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2021 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Upřesnění	SK 2018	SK 2019	SR 2020	OS 2020	NR 2021	NR21-SR20	NR21/SR20
726	5400	2271	Ostatní dráhy	5171	Opravy a udržování	Opravy- vozovna Komin, tramvajová zastávka Jirova	3 892	8 597	4 620	4 561	4 000	-620	86,6%
727	5400	2271	Ostatní dráhy	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	neinvestiční transfery cizím PO		2 300					
728		2271	Ostatní dráhy Celkem				4 755	11 743	5 466	5 466	4 847	-619	88,7%
729	5400	2291	Mezinárodní spolupráce v dopravě	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	FKP	33						
730	5400	2291	Mezinárodní spolupráce v dopravě	5139	Nákup materiálu j.n.	FKP	15	55					
731	5400	2291	Mezinárodní spolupráce v dopravě	5168	Zpracování dat a služby související s IT a kom. technologiemi	FKP		245	123			-123	
732	5400	2291	Mezinárodní spolupráce v dopravě	5169	Nákup ostatních služeb	FKP		7	400			-400	
733	5400	2291	Mezinárodní spolupráce v dopravě	5175	Pohoštění	FKP	64		15			-15	
734		2291	Mezinárodní spolupráce v dopravě Celkem				112	307	538			-538	
735	5400	2292	Dopravní obslužnost	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	DPMB, a. s.		2 013 727	2 100 000	699 222	691 566	-1 408 434	32,9%
736		2292	Dopravní obslužnost Celkem					2 013 727	2 100 000	699 222	691 566	-1 408 434	32,9%
737	5400	2293	Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	DPMB, a. s.				17 112	18 744	18 744	
738	5400	2293	Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu	5213	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám					2 364			
739		2293	Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu Celkem							19 476	18 744	18 744	
740	5400	2294	Dopravní obslužnost veřejnými službami - drážní	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	DPMB, a. s.				1 383 666	1 428 690	1 428 690	
741		2294	Dopravní obslužnost veřejnými službami - drážní Celkem							1 383 666	1 428 690	1 428 690	
742	5400	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	5139	Nákup materiálu j.n.						250	250	
743	5400	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	5151	Studená voda	Infostánky - voda			3	3	3		100,0%
744	5400	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	5154	Elektrická energie	Infostánky - EE			50	67	67	17	134,0%
745	5400	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	5162	Služby elektronických komunikací	Infostánky - tel. popl.			20	20	20		100,0%
746	5400	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	právní pomoc - smlouva o závazku veř. Služby	10 264	11 334	11 791	11 736	500	-11 291	4,2%
747	5400	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	5168	Zpracování dat a služby související s IT a kom. technologiemi	Služby Kordis JMK			605	605	605		100,0%
748	5400	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	5169	Nákup ostatních služeb	Infostánky, Kordis	59	48	127	110	11 918	11 791	#####
749	5400	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	5179	Ostatní nákupy j.n.	Členské poplatky				55	80	80	
750	5400	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	5229	Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	Členské příspěvky	20	20	20	20		-20	
751		2299	Ostatní záležitosti v dopravě Celkem				10 343	11 402	12 616	12 616	13 443	827	106,6%
752	5400	3636	Územní rozvoj	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví					3			
753	5400	3636	Územní rozvoj	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			10					
754	5400	3636	Územní rozvoj	5139	Nákup materiálu j.n.		639	525	500	497	250	-250	50,0%
755	5400	3636	Územní rozvoj	5164	Nájemné		8		20	20	20		100,0%
756	5400	3636	Územní rozvoj	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		8 913	4 145	8 750	8 750	15 760	7 010	180,1%
757	5400	3636	Územní rozvoj	5168	Zpracování dat a služby související s IT a kom. technologiemi		185	635	100	460	500	400	500,0%
758	5400	3636	Územní rozvoj	5169	Nákup ostatních služeb		3 267	3 075	1 100	592	1 100		100,0%
759	5400	3636	Územní rozvoj	5175	Pohoštění		42	28	150	60	150		100,0%
760	5400	3636	Územní rozvoj	5494	Neinv. transfery obyvatelstvu nemající charakter daru			5					
761		3636	Územní rozvoj Celkem				13 054	8 423	10 620	10 382	17 780	7 160	167,4%
762	5400	3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5139	Nákup materiálu j.n.		91						
763	5400	3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5164	Nájemné		143						
764		3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo Celkem				234						
765	5400	6171	Činnost místní správy	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	FM		32					
766	5400	6171	Činnost místní správy	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			3					
767	5400	6171	Činnost místní správy	5151	Studená voda	FM		3					
768	5400	6171	Činnost místní správy	5151	Studená voda	Rezidentní parkování		1	12	12	12		100,0%
769	5400	6171	Činnost místní správy	5152	Teplo	FM		11					
770	5400	6171	Činnost místní správy	5152	Teplo	Rezidentní parkování		2	41	41	41		100,0%
771	5400	6171	Činnost místní správy	5154	Elektrická energie	Rezidentní parkování			31	31	31		100,0%
772	5400	6171	Činnost místní správy	5164	Nájemné	FM		1 149					
773	5400	6171	Činnost místní správy	5164	Nájemné	Rezidentní parkování		103	1 271	1 271	1 290	19	101,5%
774	5400	6171	Činnost místní správy	5164	Nájemné	DOMINI	596	548	800	800	800		100,0%
775	5400	6171	Činnost místní správy	5168	Zpracování dat a služby související s IT a kom. technologiemi	Rezidentní parkování			30	30	30		100,0%

PODROBNÝ ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2021 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Upřesnění	SK 2018	SK 2019	SR 2020	OS 2020	NR 2021	NR21-SR20	NR21/SR20
776	5400	6171	Činnost místní správy	5168	Zpracování dat a služby související s IT a kom. technologiemi	FM		3					
777	5400	6171	Činnost místní správy	5169	Nákup ostatních služeb	Rezidentní parkování		20	349	349	349		100,0%
778	5400	6171	Činnost místní správy	5169	Nákup ostatních služeb	FM		98					
779			6171 - Činnost místní správy Celkem				596	1 973	2 534	2 534	2 553	19	100,7%
780	5400	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	5347	Převody mezi městem Brnem a městskými částmi			408					
781			6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Celkem					408					
782	5400		Odbor dopravy Celkem				2 644 538	2 788 596	2 910 703	2 940 684	2 900 795	-9 908	99,7%
783	5600	2310	Pitná voda	5169	Nákup ostatních služeb				100		100		100,0%
784			2310 - Pitná voda Celkem						100		100		100,0%
785	5600	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	5169	Nákup ostatních služeb		52	23	300		300		100,0%
786	5600	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	5171	Opravy a udržování				100		100		100,0%
787			2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Celkem				52	23	400		400		100,0%
788	5600	3111	Mateřské školy	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	FKP		133					
789	5600	3111	Mateřské školy	5139	Nákup materiálu j.n.	FKP		25					
790			3111 - Mateřské školy Celkem					158					
791	5600	3311	Divadelní činnost	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	Dohoda o nar.Arch.Hrůša	2 377						
792			3311 - Divadelní činnost Celkem				2 377						
793	5600	3319	Ostatní záležitosti kultury	5213	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	Individuální dotace	1 800	1 800	1 800			-1 800	
794			3319 - Ostatní záležitosti kultury Celkem				1 800	1 800	1 800			-1 800	
795	5600	3631	Veřejné osvětlení	5169	Nákup ostatních služeb	TSB-provoz a obstarání VO+SO, VO - vánoční světelná výzdoba	162 867	167 112	194 909	197 174	197 709	2 800	101,4%
796	5600	3631	Veřejné osvětlení	5171	Opravy a udržování		8	82	200	45	200		100,0%
797			3631 - Veřejné osvětlení Celkem				162 875	167 194	195 109	197 219	197 909	2 800	101,4%
798	5600	3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	5169	Nákup ostatních služeb	TSB-Provoz a obstarání kolektory	4 036	4 036	4 037	4 105	4 105	68	101,7%
799	5600	3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	5171	Opravy a udržování		78	146	500	500	500		100,0%
800	5600	3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	5213	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	Individuální dotace	13 947	13 947	13 947	13 947	13 947		100,0%
801			3633 - Výstavba a údržba místních inženýrských sítí Celkem				18 061	18 129	18 484	18 552	18 552	68	100,4%
802	5600	3636	Územní rozvoj	5163	Služby peněžních ústavů	pojištění	9	9	9	9	9		100,0%
803	5600	3636	Územní rozvoj	5164	Nájemné	Marketing rozvoj.projektů	4						
804	5600	3636	Územní rozvoj	5169	Nákup ostatních služeb	EUROPOINT, Marketing rozvoj.projektů	2 753	235	2 400		400	-2 000	16,7%
805	5600	3636	Územní rozvoj	5175	Pohoštění	Marketing rozvoj.projektů	40		91			-91	
806	5600	3636	Územní rozvoj	5179	Ostatní nákupy j.n.		5						
807	5600	3636	Územní rozvoj	5194	Věcné dary	Marketing rozvoj.projektů	36						
808			3636 - Územní rozvoj Celkem				2 847	244	2 500	9	409	-2 091	16,4%
809	5600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5122	Podlimitní věcná břemena	Podlimitní VB	64	26	200	40	200		100,0%
810	5600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5163	Služby peněžních ústavů			3					
811	5600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5164	Nájemné		16	4	150	100	82	-68	54,7%
812	5600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	právní služby, zn.posudky	2 750	2 659	10 037	6 000	17 637	7 600	175,7%
813	5600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5169	Nákup ostatních služeb		1 875	1 239	2 800	1 000	2 200	-600	78,6%
814	5600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5171	Opravy a udržování		2 003		75	10	75		100,0%
815	5600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5175	Pohoštění		60		50	50	50		100,0%
816	5600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5191	Zaplacené sankce			72		5			
817	5600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5192	Poskytnuté náhrady		191	1 391	900	900	900		100,0%
818	5600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		1 055		600			-600	
819	5600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			290					
820			3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n. Celkem				8 014	5 684	14 812	8 105	21 144	6 332	142,7%
821	5600	3699	Ost. záležitosti bydlení, komunálních služeb a územ. rozvoje	5169	Nákup ostatních služeb	Sanace podzemí, průzkum. a zabezp. práce	1 762	305	2 500	1 500	1 500	-1 000	60,0%
822			3699 - Ost. záležitosti bydlení, komunálních služeb a územ. rozvoje Celkem				1 762	305	2 500	1 500	1 500	-1 000	60,0%
823	5600	6171	Činnost místní správy	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		26						
824			6171 - Činnost místní správy Celkem				26						

PODROBNÝ ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2021 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Upřesnění	SK 2018	SK 2019	SR 2020	OS 2020	NR 2021	NR21-SR20	NR21/SR20
825	5600	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	5347	Převody mezi městem Brnem a městskými částmi		88 504	87 493	114 092	1 085		-114 092	
826		6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Celkem				88 504	87 493	114 092	1 085		-114 092	
827	5600	6409	Ostatní činnosti j.n.	5901	Nespecifikované rezervy	rezerva OI					3 589	3 589	
828	5600	6409	Ostatní činnosti j.n.	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		-3 103						
829		6409	Ostatní činnosti j.n. Celkem				-3 103				3 589	3 589	
830	5600		Odbor investiční Celkem				283 215	281 030	349 797	226 470	243 603	-106 194	69,6%
831	5900	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	FKP			50			-50	
832	5900	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	FKP		125	150		50	-100	33,3%
833	5900	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5213	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	FKP	415						
834		2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací Celkem				415	125	200		50	-150	25,0%
835	5900	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejnými službami	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	FKP		18	150			-150	
836	5900	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejnými službami	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	FKP	471	576	650		500	-150	76,9%
837	5900	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejnými službami	5169	Nákup ostatních služeb	FKP	11						
838	5900	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejnými službami	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	FKP		26					
839		2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejnými službami Celkem				482	620	800		500	-300	62,5%
840	5900	3111	Mateřské školy	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	FKP	1 178	255					
841	5900	3111	Mateřské školy	5139	Nákup materiálu j.n.	FKP	94	73					
842	5900	3111	Mateřské školy	5169	Nákup ostatních služeb	FKP	15	18					
843	5900	3111	Mateřské školy	5175	Pohoštění	FKP	10	20					
844	5900	3111	Mateřské školy	5222	Neinvestiční transfery spolkům	FKP	1 151	1 226					
845	5900	3111	Mateřské školy	5223	Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem	FKP	450	464					
846	5900	3111	Mateřské školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	FKP	26	25					
847	5900	3111	Mateřské školy	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	FKP	489	472					
848		3111	Mateřské školy Celkem				3 413	2 553					
849	5900	3113	Základní školy	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	FKP		25					
850	5900	3113	Základní školy	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	FKP	310	7 240	7 210		3 100	-4 110	43,0%
851	5900	3113	Základní školy	5139	Nákup materiálu j.n.	FKP		72					
852	5900	3113	Základní školy	5169	Nákup ostatních služeb	FKP		3					
853	5900	3113	Základní školy	5172	Programové vybavení	FKP		53					
854		3113	Základní školy Celkem				310	7 393	7 210		3 100	-4 110	43,0%
855	5900	3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	FKP	182						
856		3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání Celkem				182						
857	5900	3314	Činnosti knihovnické	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	FKP		112					
858		3314	Činnosti knihovnické Celkem					112					
859	5900	3319	Ostatní záležitosti kultury	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	FKP		114					
860		3319	Ostatní záležitosti kultury Celkem					114					
861	5900	3421	Využití volného času dětí a mládeže	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	FKP	4						
862		3421	Využití volného času dětí a mládeže Celkem				4						
863	5900	3636	Územní rozvoj	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	FKP	58	38	10			-10	
864	5900	3636	Územní rozvoj	5164	Nájemné	FKP	9	3	10			-10	
865	5900	3636	Územní rozvoj	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			84	1 382		843	-539	61,0%
866	5900	3636	Územní rozvoj	5169	Nákup ostatních služeb		18	68	430		280	-150	65,1%
867	5900	3636	Územní rozvoj	5169	Nákup ostatních služeb	FKP			10			-10	
868	5900	3636	Územní rozvoj	5175	Pohoštění	FKP	37	14	70		10	-60	14,3%
869		3636	Územní rozvoj Celkem				122	207	1 912		1 133	-779	59,3%
870	5900	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5163	Služby peněžních ústavů	FKP	5	5	10		10		100,0%
871	5900	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	FKP	35		21 230		60 375	39 145	284,4%
872	5900	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5169	Nákup ostatních služeb	FKP	20						
873	5900	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5171	Opravy a udržování	FKP	823		1 500		1 000	-500	66,7%
874		3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n. Celkem				883	5	22 740		61 385	38 645	269,9%
875	5900	3716	Monitoring ochrany ovzduší	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	FKP	240						
876		3716	Monitoring ochrany ovzduší Celkem				240						

PODROBNÝ ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2021 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Upřesnění	SK 2018	SK 2019	SR 2020	OS 2020	NR 2021	NR21-SR20	NR21/SR20
877	5900	3727	Prevence vzniku odpadů	5213	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	FKP	30						
878		3727	Prevence vzniku odpadů Celkem				30						
879	5900	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	FKP		145	130				-130
880	5900	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5169	Nákup ostatních služeb	FKP	2 159	2 760	3 812		1 455	-2 357	38,2%
881	5900	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	FKP	218						
882		3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Celkem				2 377	2 905	3 942		1 455	-2 487	36,9%
883	5900	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsob	5175	Pohoštění	FKP	2						
884	5900	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsob	5222	Neinvestiční transfery spolkům	FKP	377						
885	5900	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsob	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	FKP	353	283					
886	5900	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsob	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	FKP	989						
887	5900	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsob	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	FKP	6 715	5 386					
888	5900	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsob	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	FKP		1 527					
889		4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobivým Celkem				8 436	7 196					
890	5900	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5213	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	FKP	796	896					
891	5900	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	FKP	200	85					
892	5900	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	FKP	4 632	3 505					
893	5900	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	FKP			1 000				-1 000
894		4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva Celkem				5 628	4 486	1 000				-1 000
895	5900	4354	Chráněné bydlení	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	FKP			1 130				-1 130
896		4354	Chráněné bydlení Celkem						1 130				-1 130
897	5900	4357	Domovy pro osoby se zdrav. postižením a se zvl. režimem	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	FKP			2 430				-2 430
898		4357	Domovy pro osoby se zdrav. postižením a se zvl. režimem Celkem						2 430				-2 430
899	5900	6171	Činnost místní správy	5139	Nákup materiálu j.n.	FKP	1						
900	5900	6171	Činnost místní správy	5167	Služby školení a vzdělávání	FKP	1 058						
901	5900	6171	Činnost místní správy	5175	Pohoštění	FKP	28						
902	5900	6171	Činnost místní správy	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ústřední úrovně	FKP		678					
903	5900	6171	Činnost místní správy	5904	Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytov	FKP		30					
904	5900	6171	Činnost místní správy	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	FKP			1 288				
905		6171	Činnost místní správy Celkem				1 087	1 996					
906	5900	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	5347	Převody mezi městem Brnem a městskými částmi	FKP	42 685	36 369					
907		6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Celkem				42 685	36 369					
908	5900		Odbor implementace evropských fondů Celkem				66 294	64 081	41 364		67 623	26 259	163,5%
909	6200	3612	Bytové hospodářství	5139	Nákup materiálu j.n.	FBV	22		50	20	20	-30	40,0%
910	6200	3612	Bytové hospodářství	5164	Nájemné	FBV	96	98	104	104	104		100,0%
911	6200	3612	Bytové hospodářství	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	FBV	1 187	1 906	3 000	1 500	1 980	-1 020	66,0%
912	6200	3612	Bytové hospodářství	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	FBV		175	200	175	200		100,0%
913	6200	3612	Bytové hospodářství	5169	Nákup ostatních služeb	FBV	471	23	500	80	800	300	160,0%
914	6200	3612	Bytové hospodářství	5192	Poskytnuté náhrady	FBV		75	300	100	50	-250	16,7%
915	6200	3612	Bytové hospodářství	5213	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	FBV		62					
916	6200	3612	Bytové hospodářství	5225	Neinv. transfery společenstvím vlastníků jednotek	FBV	23 499						
917	6200	3612	Bytové hospodářství	5361	Nákup kolků	FBV	30	33	200	20	310	110	155,0%
918	6200	3612	Bytové hospodářství	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	FBV	801	4 417	208 000	119 112	69 000	-139 000	33,2%
919		3612	Bytové hospodářství Celkem				26 106	6 789	212 354	121 111	72 464	-139 890	34,1%
920	6200	3619	Ost. rozvoj bydlení a bytového hospodářství	5163	Služby peněžních ústavů	FRB	160	114	350	210			-350
921	6200	3619	Ost. rozvoj bydlení a bytového hospodářství	5361	Nákup kolků	FRB	29	4	20	20			-20
922	6200	3619	Ost. rozvoj bydlení a bytového hospodářství	5613	Neinv. půjčené prostředky nefin. podn. subj. - práv. os.	FRB		230	4 000				-4 000
923	6200	3619	Ost. rozvoj bydlení a bytového hospodářství	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	FRB	4 290	2 779	36 427	7 749			-36 427
924	6200	3619	Ost. rozvoj bydlení a bytového hospodářství	5629	Ost. neinv. půjčené prostředky neziskovým organizacím	FRB				140			
925	6200	3619	Ost. rozvoj bydlení a bytového hospodářství	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	FRB	-2	2	40	40			-40
926		3619	Ost. rozvoj bydlení a bytového hospodářství Celkem				4 477	3 129	40 837	8 159			-40 837
927	6200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsob	5169	Nákup ostatních služeb	FKP	21						
928		4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobivým Celkem				21						

PODROBNÝ ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2021 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Upřesnění	SK 2018	SK 2019	SR 2020	OS 2020	NR 2021	NR21-SR20	NR21/SR20
929	6200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	FKP			50		10	-40	20,0%
930	6200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	FKP					96	96	
931	6200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5167	Služby školení a vzdělávání	FKP	11		80		48	-32	60,0%
932	6200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5169	Nákup ostatních služeb	FKP			60		71	11	118,3%
933			4349 - Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva Celkem				11		190		225	35	118,4%
934	6200	6171	Činnost místní správy	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	FKP	411						
935			6171 - Činnost místní správy Celkem				411						
936	6200	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	5341	Převody vlastním fondům hospodářské činnosti	FRB			10 000			-10 000	
937	6200	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	5341	Převody vlastním fondům hospodářské činnosti	FBV			50	50	50		100,0%
938	6200	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	5347	Převody mezi městem Brnem a městskými částmi			111					
939	6200	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	5347	Převody mezi městem Brnem a městskými částmi	FRB	44 128						
940	6200	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	5347	Převody mezi městem Brnem a městskými částmi	FBV	194 580	115 626					
941			6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Celkem				238 708	115 737	10 050	50	50	-10 000	0,5%
942	6200	6409	Ostatní činnosti j.n.	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	FBV	-101	-277					
943			6409 - Ostatní činnosti j.n. Celkem				-101	-277					
944	6200	3619	Ost. rozvoj bydlení a bytového hospodářství	5163	Služby peněžních ústavů	FBV					350	350	
945	6200	3619	Ost. rozvoj bydlení a bytového hospodářství	5361	Nákup kolků	FBV					20	20	
946	6200	3619	Ost. rozvoj bydlení a bytového hospodářství	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	FBV					40	40	
947			3619 - Ost. rozvoj bydlení a bytového hospodářství Celkem								410	410	
948			6200 - Bytový odbor Celkem				269 633	125 378	263 431	129 320	73 149	-190 282	27,8%
949	6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5122	Podlimitní věčná břemena		9						
950	6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		5 831	4 864	8 750	6 750	6 750	-2 000	77,1%
951	6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5168	Zpracování dat a služby související s IT a kom. technologiemi		23	23	30	23		-30	
952	6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5169	Nákup ostatních služeb		3 087	4 091	3 750	4 500	3 750		100,0%
953	6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5172	Programové vybavení					4	35	35	
954	6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5192	Poskytnuté náhrady		11 312	4 052	8 500	8 494	8 129	-371	95,6%
955	6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5361	Nákup kolků		207	257	440	440	440		100,0%
956	6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	Daň z nemovitosti, z převodu nemov.	1 263	1 284	1 500	1 500	1 500		100,0%
957	6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům			84					
958	6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu			500	97		92	-5	94,8%
959	6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		208	351	3 122	2 000	2 122	-1 000	68,0%
960			3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n. Celkem				21 940	15 506	26 189	23 711	22 818	-3 371	87,1%
961			6300 - Majetkový odbor Celkem				21 940	15 506	26 189	23 711	22 818	-3 371	87,1%
962	6600	2333	Úpravy drobných vodních toků	5169	Nákup ostatních služeb				130		130		100,0%
963			2333 - Úpravy drobných vodních toků Celkem						130		130		100,0%
964	6600	3322	Zachování a obnova kulturních památek	5169	Nákup ostatních služeb			28	50	70	50		100,0%
965	6600	3322	Zachování a obnova kulturních památek	5171	Opravy a udržování		897	988	1 300	850	1 300		100,0%
966			3322 - Zachování a obnova kulturních památek Celkem				897	1 016	1 350	920	1 350		100,0%
967	6600	3612	Bytové hospodářství	5123	Podlimitní technické zhodnocení					30			
968	6600	3612	Bytové hospodářství	5139	Nákup materiálu j.n.		11	7	10	10	10		100,0%
969	6600	3612	Bytové hospodářství	5151	Studená voda		4 194	4 100	4 550	4 550	5 550	1 000	122,0%
970	6600	3612	Bytové hospodářství	5152	Teplo		8 258	8 292	9 600	9 100	10 200	600	106,3%
971	6600	3612	Bytové hospodářství	5153	Plyn		243	611	900	600	900		100,0%
972	6600	3612	Bytové hospodářství	5154	Elektrická energie		1 438	1 627	1 900	1 900	2 600	700	136,8%
973	6600	3612	Bytové hospodářství	5162	Služby elektronických komunikací		8		20	15	20		100,0%
974	6600	3612	Bytové hospodářství	5164	Nájemné					10			
975	6600	3612	Bytové hospodářství	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		18	24	100	20	100		100,0%
976	6600	3612	Bytové hospodářství	5168	Zpracování dat a služby související s IT a kom. technologiemi						160	160	
977	6600	3612	Bytové hospodářství	5169	Nákup ostatních služeb		2 447	2 705	3 130	3 000	4 170	1 040	133,2%
978	6600	3612	Bytové hospodářství	5171	Opravy a udržování		8 198	8 924	7 400	7 400	11 300	3 900	152,7%
979	6600	3612	Bytové hospodářství	5171	Opravy a udržování	FBV	8 388	8 715	14 000	14 000		-14 000	

PODROBNÝ ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2021 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Upřesnění	SK 2018	SK 2019	SR 2020	OS 2020	NR 2021	NR21-SR20	NR21/SR20
980	6600	3612	Bytové hospodářství	5192	Poskytnuté náhrady					5			
981	6600	3612	Bytové hospodářství	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy		497	494	590	500	590		100,0%
982	6600	3612	Bytové hospodářství	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		2 640	3 487	2 700	3 300	2 770	70	102,6%
983			3612 - Bytové hospodářství Celkem				36 340	38 986	44 900	44 440	38 370	-6 530	85,5%
984	6600	3613	Nebytové hospodářství	5139	Nákup materiálu j.n.			48	50	70	50		100,0%
985	6600	3613	Nebytové hospodářství	5151	Studená voda			1 840	2 170	2 170	2 170		100,0%
986	6600	3613	Nebytové hospodářství	5152	Teplo			4 877	4 845	5 300	4 845		100,0%
987	6600	3613	Nebytové hospodářství	5153	Plyn			1 462	1 900	1 900	1 900		100,0%
988	6600	3613	Nebytové hospodářství	5154	Elektrická energie			2 769	2 710	2 710	2 710		100,0%
989	6600	3613	Nebytové hospodářství	5162	Služby elektronických komunikací				10		10		100,0%
990	6600	3613	Nebytové hospodářství	5164	Nájemné			23	80	60	80		100,0%
991	6600	3613	Nebytové hospodářství	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			85	400	350	400		100,0%
992	6600	3613	Nebytové hospodářství	5168	Zpracování dat a služby související s IT a kom. technologiemi						15		
993	6600	3613	Nebytové hospodářství	5169	Nákup ostatních služeb			8 847	10 700	10 000	10 385	-315	97,1%
994	6600	3613	Nebytové hospodářství	5171	Opravy a udržování			35 089	36 480	35 000	40 880	4 400	112,1%
995	6600	3613	Nebytové hospodářství	5192	Poskytnuté náhrady			77	610	400	610		100,0%
996	6600	3613	Nebytové hospodářství	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			1 120	920	850	920		100,0%
997			3613 - Nebytové hospodářství Celkem					56 237	60 875	58 810	64 975	4 100	106,7%
998	6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek					13			
999	6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5139	Nákup materiálu j.n.		56	1	50	30	50		100,0%
1000	6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5151	Studená voda		2 132	10	80	150	80		100,0%
1001	6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5152	Teplo			5 371					
1002	6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5153	Plyn		1 396			120			
1003	6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5154	Elektrická energie		2 627			550			
1004	6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5164	Nájemné		79	122	110	128	110		100,0%
1005	6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		135	96	100	100	100		100,0%
1006	6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5169	Nákup ostatních služeb		14 253	7 612	10 016	8 500	8 016	-2 000	80,0%
1007	6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5171	Opravy a udržování		31 909	1 731	1 000	1 000	1 000		100,0%
1008	6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5192	Poskytnuté náhrady		207	6	100	50	100		100,0%
1009	6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		1 027	11	110		40	-70	36,4%
1010			3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n. Celkem				59 192	9 589	11 566	10 641	9 496	-2 070	82,1%
1011	6600	4339	Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5151	Studená voda		7	7		7			
1012	6600	4339	Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5152	Teplo		34	34		34			
1013	6600	4339	Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5154	Elektrická energie		33	33		33			
1014			4339 - Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství Celkem				74	74		74			
1015	6600	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsob	5139	Nákup materiálu j.n.		14	13	12	12	12		100,0%
1016	6600	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsob	5151	Studená voda		300	316	450	450	450		100,0%
1017	6600	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsob	5153	Plyn		643	693	940	940	940		100,0%
1018	6600	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsob	5154	Elektrická energie		452	500	1 267	1 200	1 267		100,0%
1019	6600	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsob	5169	Nákup ostatních služeb		157	137	504	504	504		100,0%
1020	6600	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsob	5171	Opravy a udržování		752	1 177	1 220	950	920	-300	75,4%
1021	6600	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsob	5171	Opravy a udržování	FKP	42						
1022			4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobivým Celkem				2 360	2 836	4 393	4 056	4 093	-300	93,2%
1023	6600	6171	Činnost místní správy	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		187	66					
1024	6600	6171	Činnost místní správy	5139	Nákup materiálu j.n.		718	504	696	750	696		100,0%
1025	6600	6171	Činnost místní správy	5151	Studená voda		2 275	2 259	2 291	2 291	2 291		100,0%
1026	6600	6171	Činnost místní správy	5152	Teplo		10 775	10 547	11 830	12 800	12 430	600	105,1%
1027	6600	6171	Činnost místní správy	5153	Plyn		207	115	250	250	250		100,0%
1028	6600	6171	Činnost místní správy	5154	Elektrická energie		8 532	9 651	9 126	9 126	9 126		100,0%
1029	6600	6171	Činnost místní správy	5162	Služby elektronických komunikací				10		10		100,0%
1030	6600	6171	Činnost místní správy	5163	Služby peněžních ústavů		171	171	196	171	196		100,0%
1031	6600	6171	Činnost místní správy	5164	Nájemné		4 953	5 280	7 709	7 709	7 709		100,0%

PODROBNÝ ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2021 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Upřesnění	SK 2018	SK 2019	SR 2020	OS 2020	NR 2021	NR21-SR20	NR21/SR20
1032	6600	6171	Činnost místní správy	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		140	96	440	200	140	-300	31,8%
1033	6600	6171	Činnost místní správy	5168	Zpracování dat a služby související s IT a kom. technologiemi						90	90	
1034	6600	6171	Činnost místní správy	5169	Nákup ostatních služeb		16 668	17 533	18 428	18 400	18 338	-90	99,5%
1035	6600	6171	Činnost místní správy	5171	Opravy a udržování		18 973	17 847	22 208	22 000	14 208	-8 000	64,0%
1036	6600	6171	Činnost místní správy	5213	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	Individuální dotace		5 200	7 150	5 600	5 600	-1 550	78,3%
1037	6600	6171	Činnost místní správy	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		548	651	300	367	300		100,0%
1038			6171 - Činnost místní správy Celkem				64 147	69 920	80 634	79 664	71 384	-9 250	88,5%
1039	6600	6211	Archivní činnost	5139	Nákup materiálu j.n.		15	17	20	20	20		100,0%
1040	6600	6211	Archivní činnost	5151	Studená voda		134	114	150	150	150		100,0%
1041	6600	6211	Archivní činnost	5152	Teplo		671	509	808	808	808		100,0%
1042	6600	6211	Archivní činnost	5154	Elektrická energie		819	976	1 095	1 090	1 095		100,0%
1043	6600	6211	Archivní činnost	5168	Zpracování dat a služby související s IT a kom. technologiemi						190	190	
1044	6600	6211	Archivní činnost	5169	Nákup ostatních služeb		1 483	1 714	1 597	1 650	1 807	210	113,1%
1045	6600	6211	Archivní činnost	5171	Opravy a udržování		452	3 357	559	400	459	-100	82,1%
1046			6211 - Archivní činnost Celkem				3 574	6 687	4 229	4 118	4 529	300	107,1%
1047	6600		Odbor správy majetku Celkem				166 584	185 345	208 077	202 723	194 327	-13 750	93,4%
1048	6700	3111	Mateřské školy	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	FKP			228				
1049	6700	3111	Mateřské školy	5139	Nákup materiálu j.n.	FKP	1 417	86					
1050	6700	3111	Mateřské školy	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		78	89	150	150		-150	
1051	6700	3111	Mateřské školy	5169	Nákup ostatních služeb	Pasportizace MŠ	51						
1052	6700	3111	Mateřské školy	5169	Nákup ostatních služeb	FKP	824	1 064		100			
1053	6700	3111	Mateřské školy	5169	Nákup ostatních služeb	Technické MŠ		100	100	100		-100	
1054	6700	3111	Mateřské školy	5169	Nákup ostatních služeb				120	120		-120	
1055	6700	3111	Mateřské školy	5171	Opravy a udržování	MŠ Štolcova, MŠ Veslařská	439	399	290	290		-290	
1056	6700	3111	Mateřské školy	5175	Pohoštění	FKP	41	88					
1057	6700	3111	Mateřské školy	5192	Poskytnuté náhrady			22					
1058	6700	3111	Mateřské školy	5213	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám					604			
1059	6700	3111	Mateřské školy	5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.					173			
1060	6700	3111	Mateřské školy	5222	Neinvestiční transfery spolkům					108			
1061	6700	3111	Mateřské školy	5223	Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem					64			
1062	6700	3111	Mateřské školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	MŠ Veslařská, p.o.	1 193	1 245	1 245	1 285		-1 245	
1063	6700	3111	Mateřské školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	MŠ Štolcova, p.o.	950	1 019	997	1 037		-997	
1064	6700	3111	Mateřské školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	MŠ - výuka angličtiny	1 108	1 490	300	300		-300	
1065	6700	3111	Mateřské školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Technické MŠ			480	520		-480	
1066	6700	3111	Mateřské školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Dietní stravování				560			
1067	6700	3111	Mateřské školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	FKP				1 155			
1068	6700	3111	Mateřské školy	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám					40			
1069	6700	3111	Mateřské školy	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	MŠ Veslařská, p.o.		394					
1070	6700	3111	Mateřské školy	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	MŠ Štolcova, p.o.	98	369					
1071	6700	3111	Mateřské školy	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	MŠ - dotace	15 315	37 619		6 061			
1072	6700	3111	Mateřské školy	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ústřední úrovně			22		91			
1073	6700	3111	Mateřské školy	5366	Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi		9	50					
1074	6700	3111	Mateřské školy	5901	Nespecifikované rezervy				800			-800	
1075			3111 - Mateřské školy Celkem				21 523	44 284	4 482	12 758		-4 482	
1076	6700	3113	Základní školy	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk			10					
1077	6700	3113	Základní školy	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	FKP		729					
1078	6700	3113	Základní školy	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	FKP		29	13 576	10 157		-13 576	
1079	6700	3113	Základní školy	5139	Nákup materiálu j.n.	FKP		33					
1080	6700	3113	Základní školy	5164	Nájemné	Zajištění plaveckého výcviku	1 297	1 327	2 039	2 039		-2 039	
1081	6700	3113	Základní školy	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		59	108	150	150		-150	
1082	6700	3113	Základní školy	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	FKP				146			
1083	6700	3113	Základní školy	5167	Služby školení a vzdělávání	FKP	16						

PODROBNÝ ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2021 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Upřesnění	SK 2018	SK 2019	SR 2020	OS 2020	NR 2021	NR21-SR20	NR21/SR20
1084	6700	3113	Základní školy	5169	Nákup ostatních služeb	Zajištění plaveckého výcviku	414	490	2 163	0			-2 163
1085	6700	3113	Základní školy	5169	Nákup ostatních služeb	BIOSKOP			300	0			-300
1086	6700	3113	Základní školy	5169	Nákup ostatních služeb	Dietní stravování			2 000	30			-2 000
1087	6700	3113	Základní školy	5169	Nákup ostatních služeb	Cena vévodů z Edinburgu			1 050	460			-1 050
1088	6700	3113	Základní školy	5169	Nákup ostatních služeb	Etická výchova			200	11			-200
1089	6700	3113	Základní školy	5169	Nákup ostatních služeb	Síť brněn. otevřených škol			251	251			-251
1090	6700	3113	Základní školy	5169	Nákup ostatních služeb	FKP	44	166					
1091	6700	3113	Základní školy	5169	Nákup ostatních služeb	Participativní rozp.			2 700	2 200			-2 700
1092	6700	3113	Základní školy	5169	Nákup ostatních služeb	Příběhy našich sousedů			1 000	742			-1 000
1093	6700	3113	Základní školy	5169	Nákup ostatních služeb	Talentovaní žáci			1 000	0			-1 000
1094	6700	3113	Základní školy	5171	Opravy a udržování	ZŠ Čejkovická,WZŠ Plovdivská	697	2 668	6 550	6 550			-6 550
1095	6700	3113	Základní školy	5175	Pohoštění	FKP	71	40					
1096	6700	3113	Základní školy	5192	Poskytnuté náhrady			31					
1097	6700	3113	Základní školy	5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Individuální dotace	84	84	84	84			-84
1098	6700	3113	Základní školy	5229	Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	FAB/LAB	1 000						
1099	6700	3113	Základní školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Podpora předškol.vzd.				581			
1100	6700	3113	Základní školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	ZŠ Křenová			900	900			-900
1101	6700	3113	Základní školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	ZŠ a MŠ J.Broskvy - cizinci			100	100			-100
1102	6700	3113	Základní školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	ZŠ Merhautova			1 500	1 500			-1 500
1103	6700	3113	Základní školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	ZŠ Nám. Republiky			600	600			-600
1104	6700	3113	Základní školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	ZŠ a MŠ Staňkova - cizinci			500	500			-500
1105	6700	3113	Základní školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	ZŠ Nám. 28. října			1 000	1 000			-1 000
1106	6700	3113	Základní školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	ZŠ Úvoz - nadaní žáci				1 000			
1107	6700	3113	Základní školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	ZŠ Čejkovická, p.o.	8 038	8 134	8 059	8 186			-8 059
1108	6700	3113	Základní školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	WZŠ a MŠ Plovdivská	4 399	5 388	5 830	5 848			-5 830
1109	6700	3113	Základní školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	ZŠ - výuka angličtiny	12 423	16 583	2 842	2 842			-2 842
1110	6700	3113	Základní školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Dietní stravování				690			
1111	6700	3113	Základní školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Cena vévodů z Edinburgu				418			
1112	6700	3113	Základní školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Síť brněn. otevř. škol			2 268	2 268			-2 268
1113	6700	3113	Základní školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Technické ZŠ			280	240			-280
1114	6700	3113	Základní školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Zajištění plaveckého výcviku				2 052			
1115	6700	3113	Základní školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Příběhy našich sousedů				258			
1116	6700	3113	Základní školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Mezinárodní aktivity				48			
1117	6700	3113	Základní školy	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	ZŠ Čejkovická - JmK	1 854						
1118	6700	3113	Základní školy	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	ZŠ - dotace	52 459	81 424		3 826			
1119	6700	3113	Základní školy	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	WZŠ a MŠ Plovdivská	450						
1120	6700	3113	Základní školy	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ústřední úrovně			152		183			
1121	6700	3113	Základní školy	5366	Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi		803	2 998					
1122			3113 - Základní školy Celkem				84 108	120 394	56 942	55 860			-56 942
1123	6700	3117	První stupeň základních škol	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Síť brněn. otevř. škol	322	335	168	168			-168
1124	6700	3117	První stupeň základních škol	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Technické ZŠ			80	80			-80
1125	6700	3117	První stupeň základních škol	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Zajištění plaveckého výcviku				75			
1126	6700	3117	První stupeň základních škol	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Dietní stravování				90			
1127	6700	3117	První stupeň základních škol	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Mezinárodní aktivity				32			
1128	6700	3117	První stupeň základních škol	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	ZŠ - dotace	1 225	3 331					
1129	6700	3117	První stupeň základních škol	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ústřední úrovně					1			
1130			3117 - První stupeň základních škol Celkem				1 547	3 666	248	446			-248
1131	6700	3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	FKP				103			
1132	6700	3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	5139	Nákup materiálu j.n.	FKP			250	310			-250
1133	6700	3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	5169	Nákup ostatních služeb	FKP			750	750			-750
1134	6700	3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	5175	Pohoštění	FKP			100	100			-100
1135			3119 - Ostatní záležitosti základního vzdělávání Celkem						1 100	1 263			-1 100

PODROBNÝ ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2021 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Upřesnění	SK 2018	SK 2019	SR 2020	OS 2020	NR 2021	NR21-SR20	NR21/SR20
1136	6700	3141	Školní stravování	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Diетní stravování	729	550		550			
1137			3141 - Školní stravování Celkem				729	550		550			
1138	6700	3149	Ost. zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	5134	Prádlo, oděv a obuv			114					
1139	6700	3149	Ost. zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk			97		15			
1140	6700	3149	Ost. zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	5139	Nákup materiálu j.n.		53	50		20			
1141	6700	3149	Ost. zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	5164	Nájemné		24	27					
1142	6700	3149	Ost. zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		59						
1143	6700	3149	Ost. zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	5169	Nákup ostatních služeb	prestižní akce	762	627	930	895		-930	
1144	6700	3149	Ost. zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	prestižní akce	4	30	60	60		-60	
1145	6700	3149	Ost. zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	5175	Pohoštění		47	15	40	40		-40	
1146	6700	3149	Ost. zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	5194	Věcné dary		15	7	40	40		-40	
1147	6700	3149	Ost. zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	Individuální dotace-Bioskop	300	300		300			
1148	6700	3149	Ost. zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	5901	Nespecifikované rezervy				200	200		-200	
1149			3149 - Ost. zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže Celkem				1 264	1 267	1 270	1 570		-1 270	
1150	6700	3233	Střediska volného času	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	Programové dotace	2 050	2 000	3 300	3 300		-3 300	
1151			3233 - Střediska volného času Celkem				2 050	2 000	3 300	3 300		-3 300	
1152	6700	3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a audiovizuální archiválie	5213	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám			3 000					
1153			3313 - Filmová tvorba, distribuce, kina a audiovizuální archiválie Celkem					3 000					
1154	6700	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				1 200	1 200		-1 200	
1155	6700	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	5154	Elektrická energie					10			
1156	6700	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	5164	Nájemné			12		26			
1157	6700	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		95						
1158	6700	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	5168	Zpracování dat a služby související s IT a kom. technologiemi								
1159	6700	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	5169	Nákup ostatních služeb		251	641	300	300		-300	
1160	6700	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	5171	Opravy a udržování		21 434	23 346	33 716	32 692		-33 716	
1161	6700	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	5192	Poskytnuté náhrady		25	37					
1162			3412 - Sportovní zařízení v majetku obce Celkem				21 805	24 036	35 216	34 228		-35 216	
1163	6700	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5139	Nákup materiálu j.n.			17					
1164	6700	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5164	Nájemné			45					
1165	6700	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		92	128	150	150		-150	
1166	6700	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5168	Zpracování dat a služby související s IT a kom. technologiemi					12			
1167	6700	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5169	Nákup ostatních služeb	Grand Prix ČR			30 000			-30 000	
1168	6700	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5169	Nákup ostatních služeb	Ostatní služby TV a sport	452	3 272	15 300	14 488		-15 300	
1169	6700	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)			237					
1170	6700	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5194	Věcné dary			512					
1171	6700	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5213	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	Individuální dotace			1 000	1 000		-1 000	
1172	6700	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5213	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	STAREZ	91 854	105 123	76 417	133 826		-76 417	
1173	6700	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Programové dotace	20			268			
1174	6700	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Individuální dotace		2 296	1 700	1 700		-1 700	
1175	6700	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace			5 100	5 100		-5 100	
1176	6700	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	166 414	200 815	221 320	215 698		-221 320	
1177	6700	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5223	Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem	Programové dotace	90	103		95			
1178	6700	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5229	Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	Individuální dotace	2 048						
1179	6700	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Sport. a rekr. areál Kraví Hora	1 200	1 200	1 200	1 200		-1 200	
1180	6700	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	Programové dotace	400	550		400			
1181	6700	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	Programové dotace	25	25		25			
1182	6700	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5494	Neinv. transfery obyvatelstvu nemající charakter daru		93	105	100	100		-100	
1183	6700	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5901	Nespecifikované rezervy	Brněnští reprezentanti			300	300		-300	
1184			3419 - Ostatní tělovýchovná činnost Celkem				262 688	314 428	352 587	374 362		-352 587	
1185	6700	3421	Využití volného času dětí a mládeže	5212	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - fyz. osobám	Programové dotace	272	229		252			
1186	6700	3421	Využití volného času dětí a mládeže	5213	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	Programové dotace	128	118		90			
1187	6700	3421	Využití volného času dětí a mládeže	5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Programové dotace	148	287		276			

PODROBNÝ ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2021 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Upřesnění	SK 2018	SK 2019	SR 2020	OS 2020	NR 2021	NR21-SR20	NR21/SR20
1188	6700	3421	Využití volného času dětí a mládeže	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	9 457	11 007	12 700	11 316		-12 700	
1189	6700	3421	Využití volného času dětí a mládeže	5223	Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem	Programové dotace	367	471		474			
1190	6700	3421	Využití volného času dětí a mládeže	5229	Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	Programové dotace	186						
1191	6700	3421	Využití volného času dětí a mládeže	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	Programové dotace	576	639		851			
1192	6700	3421	Využití volného času dětí a mládeže	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Programové dotace	48	136					
1193			3421 - Využití volného času dětí a mládeže Celkem				11 182	12 887	12 700	13 259		-12 700	
1194	6700	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	5347	Převody mezi městem Brnem a městskými částmi		189 341	144 911	214 530	56 347		-214 530	
1195	6700	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	5347	Převody mezi městem Brnem a městskými částmi	FKP		5 208					
1196			6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Celkem				189 341	150 119	214 530	56 347		-214 530	
1197	6700	6409	Ostatní činnosti j.n.	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		-49						
1198			6409 - Ostatní činnosti j.n. Celkem				-49						
1199	6700		Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Celkem				596 188	676 631	682 375	553 943		-682 375	
1200	7100	3115	Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	SZZ II, p.o.	10 637	14 671	13 681			-13 681	
1201	7100	3115	Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	SZZ II, p.o.	1 074	1 074					
1202	7100	3115	Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	FKP	2 048						
1203			3115 - Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání Celkem				13 759	15 745	13 681			-13 681	
1204	7100	3511	Všeobecná ambulanti péče	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	SZZ II, p.o.	14 555	19 011	18 225	20 238	31 511	13 286	172,9%
1205			3511 - Všeobecná ambulanti péče Celkem				14 555	19 011	18 225	20 238	31 511	13 286	172,9%
1206	7100	3522	Ostatní nemocnice	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	NMB, p.o.	13 434	12 013	12 213	12 213	12 213		100,0%
1207	7100	3522	Ostatní nemocnice	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	ÚN, p.o.	40 900	64 661	41 036	69 373	67 250	26 214	163,9%
1208	7100	3522	Ostatní nemocnice	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	NMB, p.o.		490		630			
1209	7100	3522	Ostatní nemocnice	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	ÚN, p.o.	2 953	2 336		1 866			
1210	7100	3522	Ostatní nemocnice	5651	Neinv. půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím	ÚN, p.o.			35 000	35 000	35 000		100,0%
1211			3522 - Ostatní nemocnice Celkem				57 287	79 500	88 249	119 082	114 463	26 214	129,7%
1212	7100	3523	Odborné léčebné ústavy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	SZZ II, p.o.	13 911	15 863	17 521	17 521	17 521		100,0%
1213			3523 - Odborné léčebné ústavy Celkem				13 911	15 863	17 521	17 521	17 521		100,0%
1214	7100	3529	Ostatní ústavní péče	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Chovánek, p.o.	44 965	49 918	52 810	52 810	52 301	-509	99,0%
1215	7100	3529	Ostatní ústavní péče	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	Chovánek, p.o.	1 122	677					
1216			3529 - Ostatní ústavní péče Celkem				46 087	50 595	52 810	52 810	52 301	-509	99,0%
1217	7100	3545	Programy paliativní péče	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	SZZ II, p.o.				3 000	5 494	5 494	
1218			3545 - Programy paliativní péče Celkem							3 000	5 494	5 494	
1219	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5132	Ochranné pomůcky					8			
1220	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk				3		3		100,0%
1221	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		61	182		60			
1222	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5139	Nákup materiálu j.n.		1 402	805	1 613	1 200	1 073	-540	66,5%
1223	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5154	Elektrická energie		7	10	12	12	12		100,0%
1224	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5162	Služby elektronických komunikací		8	7	30	30	30		100,0%
1225	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5163	Služby peněžních ústavů		32	30	59	59	59		100,0%
1226	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5164	Nájemné		56	61	140	80	75	-65	53,6%
1227	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		120	160	795	400	2 300	1 505	289,3%
1228	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5167	Služby školení a vzdělávání		21	79	65	65	53	-12	81,5%
1229	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5168	Zpracování dat a služby související s IT a kom. technologiemi		1 131	327	576	576		-576	
1230	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5169	Nákup ostatních služeb		2 133	2 292	5 181	4 100	2 473	-2 708	47,7%
1231	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5171	Opravy a udržování		5		20		20		100,0%
1232	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5175	Pohoštění		235	119	88	88	220	132	250,0%
1233	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5179	Ostatní nákupy j.n.			66					
1234	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5194	Věcné dary		25	20	80	80	555	475	693,8%
1235	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5212	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - fyz. osobám	Programové dotace	20						
1236	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5213	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	Programové dotace	170	80					
1237	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Individuální dotace	3 875	6 052	5 330	5 330	4 680	-650	87,8%
1238	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Programové dotace				40			
1239	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace	4 381	1 678	1 320	1 320	945	-375	71,6%

PODROBNÝ ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2021 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Upřesnění	SK 2018	SK 2019	SR 2020	OS 2020	NR 2021	NR21-SR20	NR21/SR20
1240	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace				277			
1241	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5223	Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem	Individuální dotace	3 572	3 250	3 250	3 250	2 925	-325	90,0%
1242	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5229	Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	Programové dotace	1 460		400		360	-40	90,0%
1243	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	Programové dotace	594	65					
1244	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5494	Neinv. transfery obyvatelstvu nemající charakter daru				20	20	20		100,0%
1245			3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví Celkem				19 308	15 283	18 982	16 995	15 803	-3 179	83,3%
1246	7100	4339	Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5139	Nákup materiálu j.n.						180	180	
1247	7100	4339	Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5164	Nájemné						65	65	
1248	7100	4339	Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5167	Služby školení a vzdělávání						12	12	
1249	7100	4339	Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5169	Nákup ostatních služeb						888	888	
1250	7100	4339	Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5175	Pohoštění						10	10	
1251	7100	4339	Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5212	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - fyz. osobám	Programové dotace		40		60			
1252	7100	4339	Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5213	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	Programové dotace		130		80			
1253	7100	4339	Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Individuální dotace					270	270	
1254	7100	4339	Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Programové dotace		670		550			
1255	7100	4339	Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace		2 814	300	300	450	150	150,0%
1256	7100	4339	Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace				1 828			
1257	7100	4339	Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5223	Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem	Individuální dotace		1 336	1 261	1 261	1 197	-64	94,9%
1258	7100	4339	Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5223	Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem	Programové dotace				735			
1259	7100	4339	Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5229	Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	Programové dotace			3 958		4 768	810	120,5%
1260	7100	4339	Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	SZZ II, p.o.				13 681	13 681	13 681	
1261	7100	4339	Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	SZZ II, p.o.				2 148			
1262	7100	4339	Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	Programové dotace		320		320			
1263			4339 - Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství Celkem					5 310	5 519	20 963	21 521	16 002	389,9%
1264	7100	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsob	5169	Nákup ostatních služeb					180			
1265			4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobivým Celkem							180			
1266	7100	4379	Ost. služby a činnosti v oblasti sociální prevence	5139	Nákup materiálu j.n.						160	160	
1267	7100	4379	Ost. služby a činnosti v oblasti sociální prevence	5169	Nákup ostatních služeb						200	200	
1268	7100	4379	Ost. služby a činnosti v oblasti sociální prevence	5175	Pohoštění						25	25	
1269	7100	4379	Ost. služby a činnosti v oblasti sociální prevence	5213	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	Programové dotace		80		50			
1270	7100	4379	Ost. služby a činnosti v oblasti sociální prevence	5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Individuální dotace					270	270	
1271	7100	4379	Ost. služby a činnosti v oblasti sociální prevence	5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Programové dotace		260		430			
1272	7100	4379	Ost. služby a činnosti v oblasti sociální prevence	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace		1 186	235	235	180	-55	76,6%
1273	7100	4379	Ost. služby a činnosti v oblasti sociální prevence	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace				840			
1274	7100	4379	Ost. služby a činnosti v oblasti sociální prevence	5223	Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem	Individuální dotace					203	203	
1275	7100	4379	Ost. služby a činnosti v oblasti sociální prevence	5223	Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem	Programové dotace		265		270			
1276	7100	4379	Ost. služby a činnosti v oblasti sociální prevence	5229	Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	Programové dotace			2 000			-2 000	
1277	7100	4379	Ost. služby a činnosti v oblasti sociální prevence	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	Programové dotace		150		160			
1278	7100	4379	Ost. služby a činnosti v oblasti sociální prevence	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	Programové dotace		215		200			
1279			4379 - Ost. služby a činnosti v oblasti sociální prevence Celkem					2 156	2 235	2 185	1 038	-1 197	46,4%
1280	7100	5213	Krizová opatření	5139	Nákup materiálu j.n.					500			
1281			5213 - Krizová opatření Celkem							500			
1282	7100	6171	Činnost místní správy	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	FKP	368						
1283			6171 - Činnost místní správy Celkem				368						
1284	7100		Odbor zdraví Celkem				165 275	203 463	217 222	253 474	259 652	42 430	119,5%
1285	7200	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	5169	Nákup ostatních služeb		57						
1286	7200	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	5171	Opravy a udržování		762						
1287			3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace Celkem				819						
1288	7200	3541	Prevence před drogami, alkoholem, nikot. a jin. závislostmi	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			180					
1289	7200	3541	Prevence před drogami, alkoholem, nikot. a jin. závislostmi	5212	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - fyz. osobám	Programové dotace	120						
1290	7200	3541	Prevence před drogami, alkoholem, nikot. a jin. závislostmi	5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Programové dotace	8 936	8 174		7 878			
1291	7200	3541	Prevence před drogami, alkoholem, nikot. a jin. závislostmi	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace			33	8 317	199	8 317	100,0%

PODROBNÝ ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2021 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Upřesnění	SK 2018	SK 2019	SR 2020	OS 2020	NR 2021	NR21-SR20	NR21/SR20
1292	7200	3541	Prevence před drogami, alkoholem, nikot. a jin. závislostmi	5229	Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	Individuální dotace	410						
1293	7200	3541	Prevence před drogami, alkoholem, nikot. a jin. závislostmi	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	Individuální dotace	2 877	2 877	2 877	2 877	2 377	-500	82,6%
1294			3541 - Prevence před drogami, alkoholem, nikot. a jin. závislostmi Celkem				12 343	11 264	11 194	10 954	10 694	-500	95,5%
1295	7200	4312	Odborné sociální poradenství	5221	Neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Programové dotace	576	1 836		1 587			
1296	7200	4312	Odborné sociální poradenství	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	1 224	2 289		1 844			
1297	7200	4312	Odborné sociální poradenství	5223	Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem	Programové dotace	389	980		882			
1298	7200	4312	Odborné sociální poradenství	5229	Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	Programové dotace	228						
1299	7200	4312	Odborné sociální poradenství	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	CSS, p.o.	6 613	7 844		8 514			
1300	7200	4312	Odborné sociální poradenství	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	DRM p.o.				61			
1301			4312 - Odborné sociální poradenství Celkem				9 030	12 949		12 888			
1302	7200	4324	Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk			17		2			
1303	7200	4324	Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			45					
1304	7200	4324	Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	5167	Služby školení a vzdělávání		15	191		130			
1305	7200	4324	Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	5169	Nákup ostatních služeb		79	20		20			
1306	7200	4324	Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	5194	Věcné dary		38	59		20			
1307			4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Celkem				132	332		172			
1308	7200	4339	Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	Pěstounská péče	14	15		15			
1309	7200	4339	Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	Pěstounská péče	78	120		70			
1310	7200	4339	Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5139	Nákup materiálu j.n.	Pěstounská péče	37	65		80			
1311	7200	4339	Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5162	Služby elektronických komunikací	Pěstounská péče	59	122		130			
1312	7200	4339	Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5167	Služby školení a vzdělávání	Pěstounská péče	95	48		120			
1313	7200	4339	Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5169	Nákup ostatních služeb	Pěstounská péče	422	255		150			
1314	7200	4339	Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	Pěstounská péče	164	134		100			
1315			4339 - Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství Celkem				869	759		665			
1316	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsob	5131	Potravinry			5		4	5	5	
1317	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsob	5132	Ochranné pomůcky					787			
1318	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsob	5133	Léky a zdravotnický materiál		5	1	6	3	6		100,0%
1319	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsob	5134	Prádlo, oděv a obuv		15	3	20	5	20		100,0%
1320	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsob	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		6	7	25	7	25		100,0%
1321	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsob	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		145	580	295	342	245	-50	83,1%
1322	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsob	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	FKP	233		90	20			-90
1323	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsob	5139	Nákup materiálu j.n.		281	376	254	374	204	-50	80,3%
1324	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsob	5139	Nákup materiálu j.n.	FKP		1					
1325	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsob	5151	Studená voda		6	6	10	25	10		100,0%
1326	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsob	5152	Tepló		17	15	20	17	20		100,0%
1327	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsob	5154	Elektrická energie		13	23	30	120	45	15	150,0%
1328	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsob	5156	Pohonné hmoty a maziva		51	42	178	30	78	-100	43,8%
1329	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsob	5157	Teplá voda		9	8	10	12	10		100,0%
1330	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsob	5161	Poštovní služby					1			
1331	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsob	5162	Služby elektronických komunikací		163	161	337	237	286	-51	84,9%
1332	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsob	5162	Služby elektronických komunikací	FKP	44	99	70	70	8	-62	11,4%
1333	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsob	5163	Služby peněžních ústavů		83	102	149	109	149		100,0%
1334	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsob	5164	Nájemné		76	88	59	850	300	241	508,5%
1335	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsob	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		123	20		90			
1336	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsob	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	FKP		137					
1337	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsob	5167	Služby školení a vzdělávání		61	70	40	10	40		100,0%
1338	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsob	5167	Služby školení a vzdělávání	FKP	126	73	220	50		-220	
1339	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsob	5168	Zpracování dat a služby související s IT a kom. technologiemi			1		2			
1340	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsob	5168	Zpracování dat a služby související s IT a kom. technologiemi	FKP			50				-50
1341	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsob	5169	Nákup ostatních služeb		202	197	633	2 600	933	300	147,4%
1342	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsob	5169	Nákup ostatních služeb	FKP	213	230	350	300	100	-250	28,6%
1343	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsob	5171	Opravy a udržování		77	44	378	100	193	-185	51,1%

PODROBNÝ ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2021 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Upřesnění	SK 2018	SK 2019	SR 2020	OS 2020	NR 2021	NR21-SR20	NR21/SR20
1344	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsob	5172	Programové vybavení			45	50		50		100,0%
1345	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsob	5172	Programové vybavení	FKP			30			-30	
1346	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsob	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		120	125	100	60	130	30	130,0%
1347	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsob	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	FKP	3						
1348	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsob	5175	Pohoštění		14	11	10	2	10		100,0%
1349	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsob	5175	Pohoštění	FKP		11	30	10		-30	
1350	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsob	5176	Účastnické poplatky na konference	FKP	5						
1351	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsob	5179	Ostatní nákupy j.n.		3	3		3	5	5	
1352	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsob	5192	Poskytnuté náhrady					20			
1353	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsob	5194	Věcné dary		4	37	10	850	50	40	500,0%
1354	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsob	5194	Věcné dary	Veřejná sbírka - zmírnění následků pandemie				150			
1355	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsob	5222	Neinvestiční transfery spolkům		90						
1356	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsob	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		4	5	5	5	5		100,0%
1357	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsob	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		2						
1358	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsob	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		1						
1359	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsob	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		14	-35					
1360			4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobivým Celkem				2 209	2 491	3 459	7 265	2 927	-532	84,6%
1361	7200	4342	Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	5164	Nájemné	azylanti	4						
1362	7200	4342	Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	5169	Nákup ostatních služeb		105	90		47			
1363	7200	4342	Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		9						
1364	7200	4342	Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	5175	Pohoštění		46	1					
1365	7200	4342	Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	5212	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - fyz. osobám	Programové dotace				20			
1366	7200	4342	Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	5213	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám		360	540		360			
1367	7200	4342	Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Programové dotace		110		34			
1368	7200	4342	Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	1 351	1 290	1 400	1 326	1 400		100,0%
1369	7200	4342	Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	5229	Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	Programové dotace	30						
1370	7200	4342	Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	5323	Neinvestiční transfery krajům		148	510					
1371	7200	4342	Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	DROM p.o.	8 282	8 530	8 930	8 930	11 400	2 470	127,7%
1372	7200	4342	Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	DROM p.o.	7 941	6 646		4 080			
1373	7200	4342	Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím					20			
1374	7200	4342	Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	Programové dotace				20			
1375			4342 - Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům Celkem				18 276	17 717	10 330	14 837	12 800	2 470	123,9%
1376	7200	4344	Sociální rehabilitace	5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Programové dotace	2 209	6 835		6 931			
1377	7200	4344	Sociální rehabilitace	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	1 002	1 329		1 091			
1378	7200	4344	Sociální rehabilitace	5223	Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem	Programové dotace	1 480	1 797		1 528			
1379	7200	4344	Sociální rehabilitace	5229	Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	Programové dotace	2 838						
1380			4344 - Sociální rehabilitace Celkem				7 529	9 961		9 550			
1381	7200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	FKP	119	17	150	266	196	46	130,7%
1382	7200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5139	Nákup materiálu j.n.	FKP		23	20	3	4	-16	20,0%
1383	7200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5162	Služby elektronických komunikací	FKP	46	75	50	110	126	76	252,0%
1384	7200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		149						
1385	7200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	FKP	424						
1386	7200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5167	Služby školení a vzdělávání	FKP	52	74	30	50	146	116	486,7%
1387	7200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5168	Zpracování dat a služby související s IT a kom. technologiemi	FKP			50		50		100,0%
1388	7200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5169	Nákup ostatních služeb		4 867	5 635	8 300	8 300	10 150	1 850	122,3%
1389	7200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5169	Nákup ostatních služeb	FKP	94	644	470	200	266	-204	56,6%
1390	7200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5175	Pohoštění	FKP	1	14	45	15	5	-40	11,1%
1391	7200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5213	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	Programové dotace					3 000	3 000	
1392	7200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5223	Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem			100					
1393	7200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	NMB, p.o.		1 200	720	720		-720	
1394	7200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	CSS, p.o.					2 191	2 191	

PODROBNÝ ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2021 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Upřesnění	SK 2018	SK 2019	SR 2020	OS 2020	NR 2021	NR21-SR20	NR21/SR20
1395	7200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	FKP	1	3	3	6		-3	
1396		4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva Celkem				5 753	7 785	9 838	9 670	16 134	6 296	164,0%
1397	7200	4350	Domovy pro seniory	5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Programové dotace	1 051	2 911		2 756			
1398	7200	4350	Domovy pro seniory	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	2 639	2 214		1 766			
1399	7200	4350	Domovy pro seniory	5223	Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem	Programové dotace	151	122					
1400	7200	4350	Domovy pro seniory	5229	Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	Programové dotace	1 643						
1401	7200	4350	Domovy pro seniory	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Kociánka, p.o.	52 803	53 665	57 165	57 165	55 000	-2 165	96,2%
1402	7200	4350	Domovy pro seniory	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Věstonická, p.o.	63 367	62 110	59 610	59 610	56 200	-3 410	94,3%
1403	7200	4350	Domovy pro seniory	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Foltýnova, p.o.	39 325	41 111	42 611	42 611	39 700	-2 911	93,2%
1404	7200	4350	Domovy pro seniory	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Koniklecová, p.o.	11 800	11 393	12 567	12 567	11 800	-767	93,9%
1405	7200	4350	Domovy pro seniory	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Okružní, p.o.	11 949	11 307	13 217	13 217	12 200	-1 017	92,3%
1406	7200	4350	Domovy pro seniory	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Podpěrova, p.o.	11 607	10 557	11 857	11 857	11 264	-593	95,0%
1407	7200	4350	Domovy pro seniory	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Vychodilova, p.o.	27 197	25 397	27 897	27 897	26 000	-1 897	93,2%
1408	7200	4350	Domovy pro seniory	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Mikuláškovo nám., p.o.	16 560	17 510	22 960	22 960	21 000	-1 960	91,5%
1409	7200	4350	Domovy pro seniory	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Holásecká, p.o.	14 136	14 566	19 136	19 136	17 279	-1 857	90,3%
1410	7200	4350	Domovy pro seniory	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Kociánka, p.o.	26 026	34 340		35 073			
1411	7200	4350	Domovy pro seniory	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Věstonická, p.o.	11 151	14 704		22 274			
1412	7200	4350	Domovy pro seniory	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Foltýnova, p.o.	12 720	16 278		21 561			
1413	7200	4350	Domovy pro seniory	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Koniklecová, p.o.	7 034	10 464		13 118			
1414	7200	4350	Domovy pro seniory	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Okružní, p.o.	6 784	10 002		13 481			
1415	7200	4350	Domovy pro seniory	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Podpěrova, p.o.	7 136	10 082		13 818			
1416	7200	4350	Domovy pro seniory	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Vychodilova, p.o.	16 246	20 335		25 305			
1417	7200	4350	Domovy pro seniory	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Mikuláškovo nám., p.o.	5 502	8 187		10 519			
1418	7200	4350	Domovy pro seniory	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Holásecká, p.o.	9 350	13 016		17 453			
1419		4350	Domovy pro seniory Celkem				356 177	390 271	267 020	444 144	250 443	-16 577	93,8%
1420	7200	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora bydlení	5213	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	Programové dotace				212			
1421	7200	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora bydlení	5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Programové dotace	528	5 127		4 988			
1422	7200	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora bydlení	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	3 812	5 048		4 820			
1423	7200	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora bydlení	5223	Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem	Programové dotace	5 379	5 589		4 743			
1424	7200	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora bydlení	5229	Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	Programové dotace	3 376						
1425		4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora bydlení Celkem				13 095	15 764		14 763			
1426	7200	4353	Průvodcovské a předčitatelské služby	5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Programové dotace	73	82		72			
1427		4353	Průvodcovské a předčitatelské služby Celkem				73	82		72			
1428	7200	4354	Chráněné bydlení	5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Individuální dotace	93	673					
1429	7200	4354	Chráněné bydlení	5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Programové dotace				854			
1430	7200	4354	Chráněné bydlení	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	93	104		233			
1431	7200	4354	Chráněné bydlení	5223	Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem	Programové dotace	2 519	2 177		1 946			
1432	7200	4354	Chráněné bydlení	5229	Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	Programové dotace	490						
1433		4354	Chráněné bydlení Celkem				3 195	2 954		3 033			
1434	7200	4355	Týdenní stacionáře	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	CSS, p.o.	1 169	2 701		3 018			
1435		4355	Týdenní stacionáře Celkem				1 169	2 701		3 018			
1436	7200	4356	Denní stacionáře a centra denních služeb	5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Programové dotace	248	348		346			
1437	7200	4356	Denní stacionáře a centra denních služeb	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	849	463		387			
1438	7200	4356	Denní stacionáře a centra denních služeb	5223	Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem	Programové dotace	2 225	1 657		824			
1439	7200	4356	Denní stacionáře a centra denních služeb	5229	Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	Programové dotace	409						
1440	7200	4356	Denní stacionáře a centra denních služeb	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	CSS, p.o.	5 045	6 808		7 974			
1441		4356	Denní stacionáře a centra denních služeb Celkem				8 776	9 276		9 531			
1442	7200	4357	Domovy pro osoby se zdrav. postižením a se zvl. režimem	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	FKP					2 500	2 500	
1443	7200	4357	Domovy pro osoby se zdrav. postižením a se zvl. režimem	5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Programové dotace	353	859		1 014			
1444	7200	4357	Domovy pro osoby se zdrav. postižením a se zvl. režimem	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	3 671	3 904		3 635			
1445	7200	4357	Domovy pro osoby se zdrav. postižením a se zvl. režimem	5223	Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem	Programové dotace	1 168	1 401		1 207			
1446	7200	4357	Domovy pro osoby se zdrav. postižením a se zvl. režimem	5229	Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	Programové dotace	437						

PODROBNÝ ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2021 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Upřesnění	SK 2018	SK 2019	SR 2020	OS 2020	NR 2021	NR21-SR20	NR21/SR20
1447	7200	4357	Domovy pro osoby se zdrav. postižením a se zvl. režimem	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	CSS, p.o.			3 380	3 380	4 931	1 551	145,9%
1448	7200	4357	Domovy pro osoby se zdrav. postižením a se zvl. režimem	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Kosmonautů, p.o.	16 221	21 156	18 156	18 156	16 800	-1 356	92,5%
1449	7200	4357	Domovy pro osoby se zdrav. postižením a se zvl. režimem	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Nopova, p.o.	33 080	27 201	36 201	36 201	33 000	-3 201	91,2%
1450	7200	4357	Domovy pro osoby se zdrav. postižením a se zvl. režimem	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	CSS, p.o.	7 783	11 871		16 724			
1451	7200	4357	Domovy pro osoby se zdrav. postižením a se zvl. režimem	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Kociánka, p.o.	7 806	13 101		17 601			
1452	7200	4357	Domovy pro osoby se zdrav. postižením a se zvl. režimem	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Kosmonautů, p.o.	9 750	10 920		18 993			
1453	7200	4357	Domovy pro osoby se zdrav. postižením a se zvl. režimem	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Nopova, p.o.	13 374	24 848		34 508			
1454	7200	4357	Domovy pro osoby se zdrav. postižením a se zvl. režimem	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Věstonická, p.o.	23 108	36 208		55 617			
1455	7200	4357	Domovy pro osoby se zdrav. postižením a se zvl. režimem	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Foltýnova, p.o.	6 220	12 482		15 997			
1456	7200	4357	Domovy pro osoby se zdrav. postižením a se zvl. režimem	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Mikulášsko nám., p.o.	6 066	9 181		10 251			
1457			4357 - Domovy pro osoby se zdrav. postižením a se zvl. režimem Celkem				129 037	173 132	57 737	233 284	57 231	-506	99,1%
1458	7200	4359	Ost. služby a činnosti v oblasti sociální péče	5213	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	Programové dotace				50			
1459	7200	4359	Ost. služby a činnosti v oblasti sociální péče	5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Individuální dotace			2 500		2 500		100,0%
1460	7200	4359	Ost. služby a činnosti v oblasti sociální péče	5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Programové dotace	407	1 895	4 000	4 062	4 000		100,0%
1461	7200	4359	Ost. služby a činnosti v oblasti sociální péče	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace			200		200		100,0%
1462	7200	4359	Ost. služby a činnosti v oblasti sociální péče	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	2 028	2 447	78 801	20 079	73 801	-5 000	93,7%
1463	7200	4359	Ost. služby a činnosti v oblasti sociální péče	5223	Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem	Programové dotace	1 346	925		1 047			
1464	7200	4359	Ost. služby a činnosti v oblasti sociální péče	5229	Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	Individuální dotace	1 537						
1465	7200	4359	Ost. služby a činnosti v oblasti sociální péče	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	CSS, p.o.	697	520		489			
1466			4359 - Ost. služby a činnosti v oblasti sociální péče Celkem				6 015	5 787	85 501	25 727	80 501	-5 000	94,2%
1467	7200	4371	Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodinu s dětmi	5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Programové dotace	561	1 626		1 452			
1468	7200	4371	Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodinu s dětmi	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	1 309	1 595		1 630			
1469	7200	4371	Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodinu s dětmi	5223	Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem	Programové dotace	572	892		743			
1470	7200	4371	Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodinu s dětmi	5229	Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	Programové dotace	732						
1471	7200	4371	Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodinu s dětmi	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	DROM p.o.				51			
1472			4371 - Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodinu s dětmi Celkem				3 174	4 113		3 876			
1473	7200	4372	Krizová pomoc	5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Programové dotace	311	391		340			
1474	7200	4372	Krizová pomoc	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	CSS, p.o.	2 880	3 573		3 678			
1475			4372 - Krizová pomoc Celkem				3 191	3 964		4 018			
1476	7200	4373	Domy na půl cesty	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace		109					
1477			4373 - Domy na půl cesty Celkem					109					
1478	7200	4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Programové dotace	59	1 044					
1479	7200	4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Individuální dotace				5 000			
1480	7200	4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace	935	2 368	90	1 965	90		100,0%
1481	7200	4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace				695			
1482	7200	4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	5223	Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem	Individuální dotace	736	4 424	90	1 850	90		100,0%
1483	7200	4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	5223	Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem	Programové dotace				913			
1484	7200	4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	CSS, p.o.	100 814	102 241	103 241	103 241	179 672	76 431	174,0%
1485	7200	4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	CSS, p.o.	1 638	14 610		17 296			
1486	7200	4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	5901	Nespecifikované rezervy	Denní centrum Vlhká			5 000			-5 000	
1487			4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny Celkem				104 182	124 687	108 421	130 960	179 852	71 431	165,9%
1488	7200	4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Programové dotace	234	444		431			
1489	7200	4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	2 949	4 810		5 139			
1490	7200	4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	5223	Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem	Programové dotace	121	231		224			
1491	7200	4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	DROM p.o.	2 997	2 739		2 940			
1492			4375 - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Celkem				6 301	8 224		8 734			
1493	7200	4376	Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra	5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Programové dotace	2 126	1 904		1 607			
1494	7200	4376	Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	DROM p.o.				110			
1495			4376 - Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra Celkem				2 126	1 904		1 717			
1496	7200	4377	Sociálně terapeutické dílny	5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Programové dotace		1 111					
1497	7200	4377	Sociálně terapeutické dílny	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace		418					
1498			4377 - Sociálně terapeutické dílny Celkem					1 529					

PODROBNÝ ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2021 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Upřesnění	SK 2018	SK 2019	SR 2020	OS 2020	NR 2021	NR21-SR20	NR21/SR20
1499	7200	4378	Terénní programy	5221	Neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Programové dotace	897	1 102		974			
1500	7200	4378	Terénní programy	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	1 316	1 601		1 234			
1501	7200	4378	Terénní programy	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	DROM p.o.	4 625	4 830		5 464			
1502		4378	- Terénní programy Celkem				6 838	7 533		7 672			
1503	7200	4379	Ost. služby a činnosti v oblasti sociální prevence	5221	Neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Programové dotace	287	1 208		405			
1504	7200	4379	Ost. služby a činnosti v oblasti sociální prevence	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	1 114	1 199		1 105			
1505	7200	4379	Ost. služby a činnosti v oblasti sociální prevence	5223	Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem	Programové dotace	208						
1506	7200	4379	Ost. služby a činnosti v oblasti sociální prevence	5229	Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	Programové dotace	236						
1507		4379	- Ost. služby a činnosti v oblasti sociální prevence Celkem				1 845	2 407		1 510			
1508	7200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	Prevence kriminality	50	45					
1509	7200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5139	Nákup materiálu j.n.	Prevence kriminality		24					
1510	7200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5164	Nájemné	Prevence kriminality		44					
1511	7200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5169	Nákup ostatních služeb	Prevence kriminality	522	605	600				-600
1512	7200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)			2					
1513	7200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5175	Pohoštění	Prevence kriminality		164					
1514	7200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5213	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	Programové dotace	200		3 000				-3 000
1515	7200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5221	Neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Programové dotace	340	410		460			
1516	7200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	1 284	1 591		2 260			
1517	7200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5223	Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem	Programové dotace	252	294		200			
1518	7200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5229	Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	Programové dotace	200						
1519	7200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5319	Ostatní neinv. transfery jiným veřejným rozpočtům	Programové dotace	80	30					
1520	7200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5319	Ostatní neinv. transfery jiným veřejným rozpočtům	Prevence kriminality				53			
1521	7200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	CSS, p.o.	2 567	2 806	2 306	2 306			-2 306
1522	7200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	DROM p.o.	80	60		60			
1523	7200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	Programové dotace	134	115		80			
1524	7200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	Prevence kriminality		18					
1525		5319	- Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku Celkem				5 709	6 208	5 906	5 419			-5 906
1526	7200	6171	Činnost místní správy	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		11						
1527	7200	6171	Činnost místní správy	5139	Nákup materiálu j.n.	FKP				9			
1528	7200	6171	Činnost místní správy	5139	Nákup materiálu j.n.		28						
1529	7200	6171	Činnost místní správy	5164	Nájemné		469						
1530	7200	6171	Činnost místní správy	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	FKP			1 000	600			-1 000
1531	7200	6171	Činnost místní správy	5169	Nákup ostatních služeb		557						
1532	7200	6171	Činnost místní správy	5175	Pohoštění	FKP				10			
1533	7200	6171	Činnost místní správy	5175	Pohoštění		81						
1534		6171	- Činnost místní správy Celkem				1 146		1 000	619			-1 000
1535	7200	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	5347	Převody mezi městem Brnem a městskými částmi	Prevence kriminality	36	16		1 343			
1536		6330	- Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Celkem				36	16		1 343			
1537	7200		- Odbor sociální péče Celkem				709 045	823 919	560 406	965 441	610 582	50 176	109,0%
1538	7300	3231	Základní umělecké školy	5169	Nákup ostatních služeb	FKP		9	120	70	70	-50	58,3%
1539	7300	3231	Základní umělecké školy	5175	Pohoštění	FKP		60	40	20	20	-20	50,0%
1540		3231	- Základní umělecké školy Celkem					69	160	90	90	-70	56,3%
1541	7300	3311	Divadelní činnost	5213	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	Individuální dotace	700	1 219		1 540			
1542	7300	3311	Divadelní činnost	5221	Neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Programové dotace		640	150	1 527			-150
1543	7300	3311	Divadelní činnost	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace víceleté	2 675	3 100	1 950	5 614			-1 950
1544	7300	3311	Divadelní činnost	5229	Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	Programové dotace víceleté	844						
1545	7300	3311	Divadelní činnost	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	NDB, p.o.	462 871	389 703	498 634	486 595	423 056	-75 578	84,8%
1546	7300	3311	Divadelní činnost	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	CED, p.o.	48 782	54 358	58 336	58 617	58 477	141	100,2%
1547	7300	3311	Divadelní činnost	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	MDB, p.o.	204 764	223 359	234 846	234 846	230 571	-4 275	98,2%
1548	7300	3311	Divadelní činnost	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Divadlo Radost, p.o.	25 417	28 197	29 224	29 224	29 011	-213	99,3%
1549	7300	3311	Divadelní činnost	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	Individuální dotace	300	300	300	300	300		100,0%
1550	7300	3311	Divadelní činnost	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	NDB, p.o.	72 967	63 852		63 378			

PODROBNÝ ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2021 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Upřesnění	SK 2018	SK 2019	SR 2020	OS 2020	NR 2021	NR21-SR20	NR21/SR20
1551	7300	3311	Divadelní činnost	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	CED, p.o.	270	5 291		6 203			
1552	7300	3311	Divadelní činnost	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	MDB, p.o.	10 500	16 000		20 175			
1553	7300	3311	Divadelní činnost	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	Divadlo Radost, p.o.	1 394	1 838		2 400			
1554	7300	3311	Divadelní činnost	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	Programové dotace	90	20		128			
1555	7300	3311	Divadelní činnost	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Divadlo, performance, cirkus			4 139	30	3 336	-803	80,6%
1556			3311 - Divadelní činnost Celkem				831 574	787 877	827 579	910 577	744 751	-82 828	90,0%
1557	7300	3312	Hudební činnost	5169	Nákup ostatních služeb				8 000			-8 000	
1558	7300	3312	Hudební činnost	5212	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - fyz. osobám	Programové dotace víceleté	579	455	120	835		-120	
1559	7300	3312	Hudební činnost	5213	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	Individuální dotace	9 640	10 301	6 650	12 150	9 790	3 140	147,2%
1560	7300	3312	Hudební činnost	5213	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	Programové dotace				8 299			
1561	7300	3312	Hudební činnost	5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Programové dotace	630	850	150	1 200		-150	
1562	7300	3312	Hudební činnost	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace víceleté	4 792	6 510	608	10 220		-608	
1563	7300	3312	Hudební činnost	5223	Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem	Programové dotace víceleté	60	65	30	120		-30	
1564	7300	3312	Hudební činnost	5229	Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	Programové dotace víceleté	150						
1565	7300	3312	Hudební činnost	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Filharmonie Brno, p.o.	76 915	94 288	107 800	95 800	115 300	7 500	107,0%
1566	7300	3312	Hudební činnost	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	Individuální dotace	531	580	500	500	500		100,0%
1567	7300	3312	Hudební činnost	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	Programové dotace víceleté			60	60		-60	
1568	7300	3312	Hudební činnost	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	Filharmonie Brno, p.o.	24 350	20 139		19 600			
1569	7300	3312	Hudební činnost	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	Programové dotace	28	175		76			
1570	7300	3312	Hudební činnost	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Hudba, Klubová činnost	205		15 335	463	15 864	529	103,4%
1571			3312 - Hudební činnost Celkem				117 880	133 363	139 253	149 323	141 454	2 201	101,6%
1572	7300	3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a audiovizuální archiválie	5212	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - fyz. osobám	Programové dotace víceleté	64	30	30	121		-30	
1573	7300	3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a audiovizuální archiválie	5213	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	Programové dotace	300	241		878			
1574	7300	3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a audiovizuální archiválie	5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Programové dotace víceleté	250	250	250	300		-250	
1575	7300	3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a audiovizuální archiválie	5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Jihomoravský filmový nadační fond		5 000	10 000	5 000	5 000	-5 000	50,0%
1576	7300	3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a audiovizuální archiválie	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	547	250		1 115			
1577	7300	3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a audiovizuální archiválie	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	Programové dotace víceleté	20	20	20	20		-20	
1578	7300	3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a audiovizuální archiválie	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím			35					
1579	7300	3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a audiovizuální archiválie	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Audiovizuální tvorba (film) a nová média	200	70	1 734		1 916	182	110,5%
1580			3313 - Filmová tvorba, distribuce, kina a audiovizuální archiválie Celkem				1 381	5 896	12 034	7 434	6 916	-5 118	57,5%
1581	7300	3314	Činnosti knihovnické	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	KJM, p.o.	75 913	80 850	85 368	85 368	84 308	-1 060	98,8%
1582	7300	3314	Činnosti knihovnické	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	školské p.o.	532						
1583	7300	3314	Činnosti knihovnické	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	KJM, p.o.	5 156	536		574			
1584			3314 - Činnosti knihovnické Celkem				81 601	81 386	85 368	85 942	84 308	-1 060	98,8%
1585	7300	3315	Činnosti muzeí a galerií	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Muzeum města Brna, p.o.	67 843	76 302	75 988	80 237	75 988		100,0%
1586	7300	3315	Činnosti muzeí a galerií	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	Muzeum města Brna, p.o.	366	2 591		1 185			
1587			3315 - Činnosti muzeí a galerií Celkem				68 209	78 893	75 988	81 422	75 988		100,0%
1588	7300	3316	Vydavatelská činnost	5212	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - fyz. osobám	Programové dotace	205	130		160			
1589	7300	3316	Vydavatelská činnost	5213	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	Programové dotace	400	360		340			
1590	7300	3316	Vydavatelská činnost	5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Programové dotace	175	180		563			
1591	7300	3316	Vydavatelská činnost	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace víceleté	605	557	60	750		-60	
1592	7300	3316	Vydavatelská činnost	5229	Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	Programové dotace	127						
1593	7300	3316	Vydavatelská činnost	5334	Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím		60	50					
1594	7300	3316	Vydavatelská činnost	5334	Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím	Programové dotace				50			
1595	7300	3316	Vydavatelská činnost	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím		40	30					
1596	7300	3316	Vydavatelská činnost	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Literatura			1 803		2 081	278	115,4%
1597			3316 - Vydavatelská činnost Celkem				1 612	1 307	1 863	1 863	2 081	218	111,7%
1598	7300	3317	Výstavní činnosti v kultuře	5212	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - fyz. osobám	Programové dotace	60	160		205			
1599	7300	3317	Výstavní činnosti v kultuře	5213	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	Programové dotace	565	586		250			
1600	7300	3317	Výstavní činnosti v kultuře	5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Programové dotace víceleté	180	1 200	65	670		-65	

PODROBNÝ ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2021 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Upřesnění	SK 2018	SK 2019	SR 2020	OS 2020	NR 2021	NR21-SR20	NR21/SR20
1601	7300	3317	Výstavní činnosti v kultuře	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	2 265	3 270		2 324			
1602	7300	3317	Výstavní činnosti v kultuře	5229	Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	Programové dotace	775						
1603	7300	3317	Výstavní činnosti v kultuře	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Dům umění, p.o.	21 610	25 536	23 995	23 995	24 153	158	100,7%
1604	7300	3317	Výstavní činnosti v kultuře	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	Programové dotace víceleté	177	95	65	327		-65	
1605	7300	3317	Výstavní činnosti v kultuře	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	Dům umění, p.o.	2 662	3 270		1 960			
1606	7300	3317	Výstavní činnosti v kultuře	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	Individuální dotace	327	900	350			-350	
1607	7300	3317	Výstavní činnosti v kultuře	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	Programové dotace víceleté				565			
1608	7300	3317	Výstavní činnosti v kultuře	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Výt.v.um., fotograf., design, architektura	487	335	4 413	202	5 748	1 335	130,3%
1609			3317 - Výstavní činnosti v kultuře Celkem				29 108	35 352	28 888	30 498	29 901	1 013	103,5%
1610	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		2						
1611	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5139	Nákup materiálu j.n.					5			
1612	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5164	Nájemné		7	7					
1613	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		112	125	940	428	940		100,0%
1614	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5168	Zpracování dat a služby související s IT a kom. technologiemi		4						
1615	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5169	Nákup ostatních služeb		758	341	2 644	578	2 000	-644	75,6%
1616	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)				4	4	4		100,0%
1617	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5175	Pohoštění		22	34	30	73	30		100,0%
1618	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5179	Ostatní nákupy j.n.		85						
1619	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5192	Poskytnuté náhrady		7	9	8	8	12	4	150,0%
1620	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5194	Věcné dary		75						
1621	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5212	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - fyz. osobám	Programové dotace	2 544	254		1 494			
1622	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5213	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	Individuální dotace	16 051	9 432	7 370	7 370	6 200	-1 170	84,1%
1623	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5213	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	Programové dotace víceleté				1 330			
1624	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Individuální dotace	5 352	5 951	5 000	5 580	5 000		100,0%
1625	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Programové dotace			100	2 235		-100	
1626	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace	11 261	9 585	4 900	4 100	3 280	-1 620	66,9%
1627	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace víceleté			1 315	7 633		-1 315	
1628	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5223	Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem	Programové dotace víceleté	250	362	135	303		-135	
1629	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5229	Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	Programové dotace víceleté	135						
1630	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	TIC BRNO, p.o.	39 829	51 283	46 015	49 015	42 865	-3 150	93,2%
1631	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5334	Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím	Programové dotace				100			
1632	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	TIC, p.o.	1 717	1 780		1 460			
1633	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	Programové dotace víceleté	1 426	1 738	750	80		-750	
1634	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Podpora umělec.femesel a lidových tradic, Tanec, kulturně vzdělávací a zájmová činnost, podpora významné kontinuální víceleté činnosti	34	25	6 332	287	7 050	718	111,3%
1635	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	TIC, p.o.	5	6					
1636			3319 - Ostatní záležitosti kultury Celkem				79 676	80 932	75 543	82 083	67 381	-8 162	89,2%
1637	7300	3322	Zachování a obnova kulturních památek	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	FKP		1 255					
1638	7300	3322	Zachování a obnova kulturních památek	5171	Opravy a udržování	FKP	455	51					
1639			3322 - Zachování a obnova kulturních památek Celkem				455	1 306					
1640	7300	3326	Pořízení, zachování a obnova kultur., národního a histor. pověd	5139	Nákup materiálu j.n.		160		200	100	100	-100	50,0%
1641	7300	3326	Pořízení, zachování a obnova kultur., národního a histor. pověd	5154	Elektrická energie		29	29	30	30	30		100,0%
1642	7300	3326	Pořízení, zachování a obnova kultur., národního a histor. pověd	5163	Služby peněžních ústavů		15	15	15	15	15		100,0%
1643	7300	3326	Pořízení, zachování a obnova kultur., národního a histor. pověd	5169	Nákup ostatních služeb		663	701	709	719	728	19	102,7%
1644	7300	3326	Pořízení, zachování a obnova kultur., národního a histor. pověd	5171	Opravy a udržování		894	606	1 426	376	426	-1 000	29,9%
1645			3326 - Pořízení, zachování a obnova kultur., národního a histor. pověd Celkem				1 761	1 351	2 380	1 240	1 299	-1 081	54,6%
1646	7300	3329	Ost. záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví	5329	Ost. neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	DSO České dědictví UNESCO	150	150	200	200	200		100,0%
1647			3329 - Ost. záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví Celkem				150	150	200	200	200		100,0%

PODROBNÝ ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2021 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Upřesnění	SK 2018	SK 2019	SR 2020	OS 2020	NR 2021	NR21-SR20	NR21/SR20
1648	7300	3391	Mezin. spolupráce v kultuře, církvích a sdělovacích prostředcích	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím			500	500			-500	
1649			3391 - Mezin. spolupráce v kultuře, církvích a sdělovacích prostředcích Celkem					500	500			-500	
1650	7300	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	5347	Převody mezi městem Brnem a městskými částmi		30						
1651			6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Celkem				30						
1652			7300 - Odbor kultury Celkem				1 213 437	1 208 382	1 249 756	1 350 672	1 154 369	-95 387	92,4%
1653	7500	3322	Zachování a obnova kulturních památek	5166	Konzultační, poradenské a právní služby				170	170		-170	
1654	7500	3322	Zachování a obnova kulturních památek	5213	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	Programové dotace	760	940		2 040			
1655	7500	3322	Zachování a obnova kulturních památek	5214	Neinv. transfery finančním institucím ve vlast. státu	Programové dotace	800						
1656	7500	3322	Zachování a obnova kulturních památek	5219	Ost. neinv. transfery podnikatelským subjektům	Programové dotace		173		1 900			
1657	7500	3322	Zachování a obnova kulturních památek	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	290						
1658	7500	3322	Zachování a obnova kulturních památek	5223	Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem	Individuální dotace	495	336		1 450			
1659	7500	3322	Zachování a obnova kulturních památek	5223	Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem	Programové dotace	3 727	4 360		2 600			
1660	7500	3322	Zachování a obnova kulturních památek	5225	Neinv. transfery společenstvím vlastníků jednotek	Programové dotace	952	1 530		70			
1661	7500	3322	Zachování a obnova kulturních památek	5229	Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	Programové dotace			12 000		11 700	-300	97,5%
1662	7500	3322	Zachování a obnova kulturních památek	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	NDB, p.o.	4 247	5 215		4 850			
1663	7500	3322	Zachování a obnova kulturních památek	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Filharmonie Brno	660	600		350			
1664	7500	3322	Zachování a obnova kulturních památek	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	NDB, p.o.	1 403	1 890					
1665	7500	3322	Zachování a obnova kulturních památek	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Programové dotace	2 033	1 368		1 450			
1666	7500	3322	Zachování a obnova kulturních památek	5901	Nespecifikované rezervy				4 000		3 661	-339	91,5%
1667			3322 - Zachování a obnova kulturních památek Celkem				15 367	16 412	16 170	14 880	15 361	-809	95,0%
1668	7500	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	5347	Převody mezi městem Brnem a městskými částmi			510		650			
1669			6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Celkem					510		650			
1670			7500 - Odbor památkové péče Celkem				15 367	16 922	16 170	15 530	15 361	-809	95,0%
1671	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		4 463	4 743	5 364	5 350	5 314	-50	99,1%
1672	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5021	Ostatní osobní výdaje					18	60	60	
1673	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení		1 117	1 182	1 330	1 327	1 323	-7	99,5%
1674	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		402	427	482	481	479	-3	99,4%
1675	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5131	Potravinový materiál		14	13	20	20	20		100,0%
1676	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5132	Ochranné pomůcky		24	40	80	80	80		100,0%
1677	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5133	Léky a zdravotnický materiál		891	1 018	1 300	1 300	1 000	-300	76,9%
1678	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5133	Léky a zdravotnický materiál	Veřejná sbírka			200		200		100,0%
1679	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		2	1	2	2	2		100,0%
1680	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		20	182	302	250	95	-207	31,5%
1681	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	Veřejná sbírka			200	270	200		100,0%
1682	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5139	Nákup materiálu j.n.		582	655	650	650	650		100,0%
1683	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5139	Nákup materiálu j.n.	Veřejná sbírka					100	100	
1684	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5151	Studená voda		150	114	130	130	130		100,0%
1685	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5153	Plyn		272	260	300	300	300		100,0%
1686	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5154	Elektrická energie		313	369	400	400	400		100,0%
1687	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5156	Pohonné hmoty a maziva		3		10	10	10		100,0%
1688	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5161	Poštovní služby				2		2		100,0%
1689	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5162	Služby elektronických komunikací		53	36	40	40	40		100,0%
1690	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5163	Služby peněžních ústavů		9		10	10	10		100,0%
1691	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5164	Nájemné		31	21	40	40	40		100,0%
1692	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5167	Služby školení a vzdělávání		32	20	21	8	21		100,0%
1693	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5168	Zpracování dat a služby související s IT a kom. technologiemi		19	19	25	25	25		100,0%
1694	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5169	Nákup ostatních služeb		1 107	1 127	1 572	1 500	1 251	-321	79,6%
1695	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5169	Nákup ostatních služeb	Sociální fond	49	94	72	147	93	21	129,2%
1696	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5169	Nákup ostatních služeb	Veřejná sbírka			200		200		100,0%
1697	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5171	Opravy a udržování		307	587	575	575	450	-125	78,3%
1698	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)				3	3	3		100,0%
1699	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5175	Pohoštění				1	1	1		100,0%

PODROBNÝ ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2021 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Upřesnění	SK 2018	SK 2019	SR 2020	OS 2020	NR 2021	NR21-SR20	NR21/SR20
1700	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5179	Ostatní nákupy j.n.	Sociální fond	19						
1701	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5191	Zaplacené sankce			18					
1702	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5192	Poskytnuté náhrady			59	43	43	43		100,0%
1703	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5424	Náhrady mezd v době nemoci		60	65	50	50	50		100,0%
1704	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	Sociální fond	83	58	143	143	162	19	113,3%
1705			1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče Celkem				10 022	11 108	13 567	13 173	12 754	-813	94,0%
1706	8200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	FKP					10	10	
1707	8200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5021	Ostatní osobní výdaje	FKP					5	5	
1708	8200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5021	Ostatní osobní výdaje						15	15	
1709	8200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	FKP					4	4	
1710	8200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	FKP					2	2	
1711	8200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek						25	25	
1712	8200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5139	Nákup materiálu j.n.						280	280	
1713	8200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5164	Nájemné						5	5	
1714	8200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5169	Nákup ostatních služeb						20	20	
1715	8200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)						2	2	
1716	8200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5175	Pohoštění						30	30	
1717	8200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5179	Ostatní nákupy j.n.						2	2	
1718	8200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5494	Neinv. transfery obyvatelstvu nemající charakter daru						19	19	
1719			4349 - Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva Celkem								419	419	
1720	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		275 059	288 107	322 972	320 972	304 367	-18 605	94,2%
1721	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Sociální fond	200	200	200	200	200		100,0%
1722	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5021	Ostatní osobní výdaje		685	614	750	750	750		100,0%
1723	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5024	Odstupné						1 000	1 000	
1724	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení		68 871	71 959	80 228	79 728	75 859	-4 369	94,6%
1725	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	Sociální fond	52	52	52	52	52		100,0%
1726	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		24 794	26 013	29 168	28 988	27 585	-1 583	94,6%
1727	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	Sociální fond	18	18	18	18	18		100,0%
1728	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		8	8	10	8	10		100,0%
1729	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5042	Odměny za užití počítačových programů						354	354	
1730	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5123	Podlimitní technické zhodnocení			30		36	30	30	
1731	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5131	Potraviny		313	293	330	330	330		100,0%
1732	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5132	Ochranné pomůcky		282	154	160	1 290	400	240	250,0%
1733	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5133	Léky a zdravotnický materiál		23	43	50	50	50		100,0%
1734	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5134	Prádlo, oděv a obuv		6 958	5 623	5 829	6 829	6 000	171	102,9%
1735	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		36	46	50	50	50		100,0%
1736	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		3 188	3 606	2 586	2 550	1 378	-1 208	53,3%
1737	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	Sociální fond	84	55	150	150	150		100,0%
1738	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5139	Nákup materiálu j.n.		5 263	5 031	6 717	6 317	7 040	323	104,8%
1739	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5139	Nákup materiálu j.n.	Sociální fond	76	74	150	150	150		100,0%
1740	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5139	Nákup materiálu j.n.	Sociální fond	5	4	5	8	8	3	160,0%
1741	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5151	Studená voda		633	645	750	748	798	48	106,4%
1742	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5151	Studená voda	Sociální fond	20	25	30	124	120	90	400,0%
1743	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5152	Tepllo		511	444	600	600	570	-30	95,0%
1744	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5153	Plyn		1 765	1 799	1 800	1 800	1 800		100,0%
1745	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5153	Plyn	Sociální fond	151	161	170	153	170		100,0%
1746	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5154	Elektrická energie		2 983	3 152	3 753	3 300	3 334	-419	88,8%
1747	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5154	Elektrická energie	Sociální fond	114	125	136	136	136		100,0%
1748	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5156	Pohonné hmoty a maziva		4 240	4 455	4 700	4 800	5 000	300	106,4%
1749	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5157	Teplá voda					2	2	2	
1750	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5161	Poštovní služby		3	3	10	10	10		100,0%
1751	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5162	Služby elektronických komunikací		1 799	2 006	2 320	2 120	2 075	-245	89,4%

PODROBNÝ ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2021 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Upřesnění	SK 2018	SK 2019	SR 2020	OS 2020	NR 2021	NR21-SR20	NR21/SR20
1752	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5163	Služby peněžních ústavů		2 066	1 589	1 662	1 762	1 819	157	109,4%
1753	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5163	Služby peněžních ústavů	Sociální fond	31	28	30	30	30		100,0%
1754	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5164	Nájemné		2 490	2 316	2 450	2 300	2 445	-5	99,8%
1755	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5164	Nájemné	Sociální fond	10	10	12	11	12		100,0%
1756	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5164	Nájemné	Sociální fond	18	23	32	30	30	-2	93,8%
1757	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		273	231	690	450	480	-210	69,6%
1758	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	Sociální fond			5	5	5		100,0%
1759	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5167	Služby školení a vzdělávání		252	406	450	450	450		100,0%
1760	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5168	Zpracování dat a služby související s IT a kom. technologiemi		8 403	8 489	9 423	8 004	8 507	-916	90,3%
1761	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5169	Nákup ostatních služeb		10 606	14 298	16 547	16 558	14 745	-1 802	89,1%
1762	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5169	Nákup ostatních služeb	Sociální fond	2 256	3 847	2 707	5 448	3 331	624	123,1%
1763	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5169	Nákup ostatních služeb	Sociální fond	122	147	160	260	220	60	137,5%
1764	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5169	Nákup ostatních služeb	Sociální fond	130	137	160	290	287	127	179,4%
1765	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5171	Opravy a udržování		4 125	6 237	4 221	5 271	5 527	1 306	130,9%
1766	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5171	Opravy a udržování	Sociální fond	805	170	613	492	680	67	110,9%
1767	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5172	Programové vybavení		120	29	100	681	100		100,0%
1768	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		128	368	401	370	391	-10	97,5%
1769	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5175	Pohoštění		130	144	150	150	135	-15	90,0%
1770	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5175	Pohoštění	Sociální fond	80	59	50	86	119	69	238,0%
1771	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5176	Účastnické poplatky na konference		11		8			-8	
1772	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5179	Ostatní nákupy j.n.		3						
1773	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5179	Ostatní nákupy j.n.	Sociální fond	647	67					
1774	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5179	Ostatní nákupy j.n.	Sociální fond	164		127	20	20	-107	15,7%
1775	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5191	Zaplacené sankce		2	3	5		5		100,0%
1776	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5192	Poskytnuté náhrady		1 270	1 054	1 305	1 020	1 275	-30	97,7%
1777	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5194	Věcné dary		10	7	15	15	15		100,0%
1778	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5194	Věcné dary	Sociální fond			20	20	15	-5	75,0%
1779	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5361	Nákup kolků		382	395	300	3	20	-280	6,7%
1780	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		31	29	31	29	31		100,0%
1781	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		100	80					
1782	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5424	Náhrady mezd v době nemoci		1 139	1 710	1 110	2 500	2 100	990	189,2%
1783	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5494	Neinv. transfery obyvatelstvu nemající charakter daru				5		5		100,0%
1784	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu				267	267	267		100,0%
1785	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	Sociální fond	6 626	7 586	11 431	8 767	9 808	-1 623	85,8%
1786	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	Sociální fond		64	120	120	100	-20	83,3%
1787	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu				5	5	5		100,0%
1788	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		2	1	2	5	3	1	150,0%
1789			5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek Celkem				440 566	464 269	518 308	517 688	492 778	-25 530	95,1%
1790	8200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	FKP	1 193	1 050	1 700	1 200		-1 700	
1791	8200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5021	Ostatní osobní výdaje		217	70	15	145		-15	
1792	8200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5021	Ostatní osobní výdaje	FKP	66	72	76	76		-76	
1793	8200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	FKP	298	262	422	300		-422	
1794	8200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	FKP	107	95	153	108		-153	
1795	8200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5133	Léky a zdravotnický materiál		1						
1796	8200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5133	Léky a zdravotnický materiál	FKP	38	5	30	30		-30	
1797	8200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5134	Prádlo, oděv a obuv	FKP	63	34	100	60		-100	
1798	8200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		50	28	45	45	20	-25	44,4%
1799	8200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	FKP	94						
1800	8200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5139	Nákup materiálu j.n.		431	591	466	520	190	-276	40,8%
1801	8200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5139	Nákup materiálu j.n.	FKP	158						
1802	8200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5156	Pohonné hmoty a maziva		4	5					
1803	8200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5164	Nájemné		9	3	5	5		-5	

PODROBNÝ ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2021 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Upřesnění	SK 2018	SK 2019	SR 2020	OS 2020	NR 2021	NR21-SR20	NR21/SR20
1804	8200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5167	Služby školení a vzdělávání	FKP	12	12	12	12		-12	
1805	8200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5169	Nákup ostatních služeb		22	17	22	38		-22	
1806	8200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5169	Nákup ostatních služeb	FKP	45	24	65	65		-65	
1807	8200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5171	Opravy a udržování		19						
1808	8200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		1		2	2		-2	
1809	8200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5175	Pohoštění		105	98	80	110	46	-34	57,5%
1810	8200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5175	Pohoštění	FKP		5	11	11		-11	
1811	8200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5179	Ostatní nákupy j.n.		2						
1812	8200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5494	Neinv. transfery obyvatelstvu nemající charakter daru		99	18	19	19		-19	
1813	8200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu			13					
1814			5319 - Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku Celkem				3 034	2 402	3 223	2 746	256	-2 967	7,9%
1815	8200	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	5343	Převody na účty nemající povahu veřejných rozpočtů		44 007	2 053					
1816			6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Celkem				44 007	2 053					
1817	8200		Městská policie Brno Celkem				497 629	479 832	535 098	533 607	506 207	-28 891	94,6%
1818	8887	6399	Ostatní finanční operace	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		-6 634	9 564					
1819			6399 - Ostatní finanční operace Celkem				-6 634	9 564					
1820	8887		Reverse charge Celkem				-6 634	9 564					
1821			Celkový součet				9 997 782	10 664 691	11 303 549	11 331 487	10 515 285	-788 264	93,0%

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu běžných výdajů města Brna na rok 2021 - jmenovitá náplň
vybraných položek (v tis. Kč)

ORJ	§	Pol.	Účel	NR 2021
1500	Odbor strategického rozvoje a spolupráce			
1500	2310	5169	Napij se! - pítka v Brně	600
		5169 Celkem		600
	2310 Celkem			600
1500	3412	5137	Cyklo-park mezi Vinohrady a Líšňi	46
		5137 Celkem		46
1500	3412	5901	Cyklo-park mezi Vinohrady a Líšňi	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
1500	3421	5169	Nový park pro Sadovou - Královo Pole	500
1500	3421	5169	Děti patří na hřiště	825
		5169 Celkem		2 554
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
1500	3429	5169	Onkologicky léčené děti v Brně	550
		5169 Celkem		550
	3429 Celkem			550
1500	3599	5139	Onkologicky léčené děti v Brně	200
		5139 Celkem		200
	3599 Celkem			200
1500	3636	5169	FKP - RUGGEDISED	200
1500	3636	5169	FKP - Řízení ITI BMO 3	80
1500	3636	5169	DPMB - příkazní smlouva BrnoID	2 000
1500	3636	5169	Veletrhy (URBIS, EXPO, GameAccess, Gamescon)	788
1500	3636	5169	Rámcová smlouva reklamní kampaň	2 000
1500	3636	5169	Inzerce a ostatní	4 786
		5169 Celkem		9 854
	3636 Celkem			9 854
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
		5139 Celkem		60
1500	6171	5164	Participativní rozpočet - komunikační kampaň	30
		5164 Celkem		30
1500	6171	5169	Participativní rozpočet - komunikační kampaň	1 545
1500	6171	5169	Participativní rozpočet - služby facilitátora	30
1500	6171	5169	Participativní rozpočet - ostatní služby	500
		5169 Celkem		2 075
1500	6171	5175	Participativní rozpočet - pohoštění	170
		5175 Celkem		170
	6171 Celkem			2 350
1500	6409	5901	Rezerva participativního rozpočtu	33 031
		5901 Celkem		33 031
	6409 Celkem			33 031
1500 Celkem				49 954

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu běžných výdajů města Brna na rok 2021 - jmenovitá náplň
vybraných položek (v tis. Kč)

ORJ	§	Pol.	Účel	NR 2021
1600	Kancelář marketingu a cestovního ruchu			
1600	2143	5169	Veletrhy a akce CR - prezentace destinační značky	3 000
1600	2143	5169	Press, fam tripy (organizované návštěvy novinářů a majitelů cest. kanceláří)	200
1600	2143	5169	Činnosti spojené s programem rozvoje cestovního ruchu	6 486
		5169 Celkem		9 686
	2143 Celkem			9 686
1600	3636	5169	Komunikace projektů	2 100
		5169 Celkem		2 100
	3636 Celkem			2 100
1600	3900	5169	Propagace, ostatní podklady	2 000
1600	3900	5169	Podpora leteckého spojení	9 290
1600	3900	5169	Inzerce, marketing městských projektů	7 261
1600	3900	5169	Tvorba uživatelských textů pro nový web města	895
		5169 Celkem		19 446
	3900 Celkem			19 446
1600 Celkem				31 232
1700	Odbor rozpočtu a financování			
1700	6171	5169	Emise obligací - agent, trustee (opatrovatel)	100
1700	6171	5169	Audit statutárního města Brna (MMB, MČ)	3 000
1700	6171	5169	Moody's, Standard & Poor's - poplatky za ratingy	3 100
		5169 Celkem		6 200
	6171 Celkem			6 200
1700 Celkem				6 200
3200	Odbor vnitřních věcí			
3200	3900	5169	Časopis Brněnský Metropolitan	5 850
3200	3900	5169	Rozhlasové vysílání magistrátního pořadu	270
3200	3900	5169	Zvýšení informovanosti o aktuálním dění ve městě	150
3200	3900	5169	Propagace, ostatní podklady	50
		5169 Celkem		6 320
	3900 Celkem			6 320
3200	6171	5169	Správa majetku (stěhování, doprava, orientace apod.)	1 748
3200	6171	5169	Ostatní služby (inzerce, STK, fotopráce, prev.péče)	4 047
3200	6171	5169	Příspěvek zaměstnavatele na stravování	10 929
3200	6171	5169	Sociální fond (rekreace, stravování a provoz chat)	19 992
		5169 Celkem		36 716
3200	6171	5175	Reprefond představitelů města a vedení MMB	1 551
3200	6171	5175	Pracovní setkání zajišťované útvary MMB	98
3200	6171	5175	Oficiální akce města Brna - pohoštění	448
3200	6171	5175	Sociální fond (pohoštění)	20
		5175 Celkem		2 117
3200	6171	5179	Poplatky včetně dálničních známek	2 899
3200	6171	5179	Sociální fond (odborová organizace)	100
3200	6171	5179	Sociální fond (členský příspěvek do spolku)	1
		5179 Celkem		3 000
3200	6171	5194	Reprefond představitelů města a vedení MMB	253
3200	6171	5194	Oficiální akce města Brna - věcné dary	134
		5194 Celkem		387
3200	6171	5492	Ceny města Brna - peněžité dary	300
3200	6171	5492	Reprefond primátora - peněžité dary	95
		5492 Celkem		395
3200	6171	5499	Sociální fond (ošatné)	3 666
3200	6171	5499	Ostatní příspěvky do mzdy	102

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu běžných výdajů města Brna na rok 2021 - jmenovitá náplň
vybraných položek (v tis. Kč)

ORJ	§	Pol.	Účel	NR 2021
3200	6171	5499	Sociální fond - příspěvky do mzdy	5 388
		5499 Celkem		9 156
	6171 Celkem			51 771
3200	6223	5169	Překlady a tlumočení - pro odbory MMB	1 350
3200	6223	5169	Překlady a tlumočení - pro ORF	50
3200	6223	5169	Mezinárodní spolupráce	850
		5169 Celkem		2 250
	6223 Celkem			2 250
3200 Celkem				60 341
3600	Odbor obrany			
3600	5212	5169	Realizace zákona o ochraně utajovaných informací	20
3600	5212	5169	Mimořádné události a krizové situace	220
		5169 Celkem		240
	5212 Celkem			240
3600 Celkem				240
3900	Archiv města Brna			
3900	6211	5169	Publikační činnost	590
3900	6211	5169	Budovy Kuřim, Černovice, Nová radnice - služby	212
3900	6211	5169	Fotopráce a digitalizace	40
		5169 Celkem		842
	6211 Celkem			842
3900 Celkem				842
4100	Odbor územního plánování a rozvoje			
4100	3635	5169	Mapové podklady, planografické práce a ostatní služby	500
4100	3635	5169	Soutěže - inzerce, překlady a tlumočení, ubytování apod.	237
4100	3635	5169	Komunikace s veřejností	700
		5169 Celkem		1 437
	3635 Celkem			1 437
4100 Celkem				1 437
4200	Odbor životního prostředí			
4200	2115	5169	Propagace SECAP	800
		5169 Celkem		800
	2115 Celkem			800
4200	3632	5169	Exhumace a pohřbení válečných obětí	30
4200	3632	5169	Dokumentace pro stavební opravy válečných a čestných hrobů	80
		5169 Celkem		110
	3632 Celkem			110
4200	3716	5169	Provoz systému městského imisního monitoringu	2 700
		5169 Celkem		2 700
	3716 Celkem			2 700
4200	3722	5169	Sběr a svoz KO vč. údržby nádob - SAKO Brno, a.s.	182 966
		5169 Celkem		182 966
	3722 Celkem			182 966
4200	3725	5169	FKP - Sběrné středisko odpadů Sochorova	100
4200	3725	5169	FKP - Sběrné středisko odpadů v MČ Brno - Židenice	100
4200	3725	5169	FKP - Sběrné středisko odpadů Slaměnickova	100
4200	3725	5169	Energetické využití KO - SAKO Brno, a.s.	66 958
4200	3725	5169	EKO-KOM - podíl odměny za separaci	1 100
4200	3725	5169	Provoz SSO, SD a NSKO	76 799
4200	3725	5169	Poplatek za komunální odpad - nákup služeb	55
4200	3725	5169	Materiálové využití bioodpadu - kompostování	4 352
		5169 Celkem		149 564
	3725 Celkem			149 564

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu běžných výdajů města Brna na rok 2021 - jmenovitá náplň
vybraných položek (v tis. Kč)

ORJ	§	Pol.	Účel	NR 2021
4200	3729	5169	Nelegální skládky nad 5 m ³ a autovraky z volné přírody	1 300
			5169 Celkem	1 300
			3729 Celkem	1 300
4200	3739	5169	Sanační zásahy při ekologických haváriích	250
			5169 Celkem	250
			3739 Celkem	250
4200	3741	5169	Ochrana fauny a flóry	420
			5169 Celkem	420
			3741 Celkem	420
4200	3742	5169	Biotech. zásahy ve významných krajinných prvcích, obnova značení, péče o památné stromy	650
			5169 Celkem	650
			3742 Celkem	650
4200	3745	5169	ÚSES a údržba zeleně nezajištěná MČ, VZmB, jiným správcem	1 065
4200	3745	5169	Propagace a osvěta k adaptacím na změnu klimatu	400
			5169 Celkem	1 465
			3745 Celkem	1 465
4200	3792	5169	Ekologická výchova a osvěta	600
4200	3792	5169	Osvětová činnost v rámci životního prostředí	500
4200	3792	5169	Propagace dotačních programů	150
			5169 Celkem	1 250
			3792 Celkem	1 250
4200 Celkem				341 475
4300			Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství	
4300	1014	5169	Ozdravování hospodářských zvířat a plodin	50
			5169 Celkem	50
			1014 Celkem	50
4300	1037	5169	Hodnocení mysliveckých trofejí	10
			5169 Celkem	10
			1037 Celkem	10
4300	2310	5169	Havárie - pitná voda	100
			5169 Celkem	100
			2310 Celkem	100
4300	2333	5169	LMB - Úpravy a správa drobných vodních toků a poldrů	3 000
			5169 Celkem	3 000
			2333 Celkem	3 000
4300	3412	5169	LMB - Chceme příští zimu bruslit na dráze na Pryglu? (PARO)	150
			5169 Celkem	150
			3412 Celkem	150
4300	3739	5169	Ekologické havárie - sanační zásahy	250
			5169 Celkem	250
			3739 Celkem	250
4300	3744	5169	Zajištění nezbytných opatření na začátku povodní	146
			5169 Celkem	146
			3744 Celkem	146
4300	3745	5169	LMB - Správa Brněnské přehrady, WC Přístaviště a Sokolské koupaliště	8 590
4300	3745	5169	LMB - Správa lesů, rozhledny Soběšice	466
4300	3745	5169	LMB - Správa Čertíka, retenční nádrže, Kohoutovice-mostek	147
4300	3745	5169	LMB - Správa sociálního zařízení Rakovec	850
4300	3745	5169	LMB - Správa Černovické terasy a Černovické skládky	1 050
4300	3745	5169	LMB - Údržba plovoucího mola na Brněnské přehradě	100
4300	3745	5169	LMB - Údržba a správa rozhledny Holedná	100
4300	3745	5169	LMB - Obnova topolové aleje v Řečkovcích (PARO)	100
			5169 Celkem	11 403
			3745 Celkem	11 403
4300 Celkem				15 109

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu běžných výdajů města Brna na rok 2021 - jmenovitá náplň
vybraných položek (v tis. Kč)

ORJ	§	Pol.	Účel	NR 2021
5100	Odbor sportu			
5100	3412	5169	Pravidelné servisní služby sportovních zařízení v majetku města	381
		5169 Celkem		381
	3412 Celkem			381
5100	3419	5169	GRAND PRIX ČR silničních motocyklů	30 000
5100	3419	5169	Marketingové služby v oblasti tělovýchovy a sportu	1 000
5100	3419	5169	International childrens games - příprava kandidatury	229
5100	3419	5169	Olympijský festival Tokyo - příprava	11 250
5100	3419	5169	EYOF 2025 - příprava kandidatury - služby	500
5100	3419	5169	Prestižní akce v oblasti sportu	460
		5169 Celkem		43 439
5100	3419	5213	Závazek veřejné služby - STAREZ-SPORT, a.s.	45 000
5100	3419	5213	Dotace - Plavecký bazén Řečkovice	1 000
5100	3419	5213	Závazek veřejné služby - STAREZ SPORT, a.s. (úhrada ztráty minulých let)	30 267
		5213 Celkem		76 267
5100	3419	5222	Dotace - TJ Tesla	1 600
5100	3419	5222	Dotace na provoz sportovišť a sportovní činnosti dospělých	28 500
5100	3419	5222	Dotace - Vrcholový sport	70 775
5100	3419	5222	Dotace - Mládežnický sport	88 179
5100	3419	5222	Dotace - Podpora sportovních odvětví	2 375
5100	3419	5222	Dotace - Významné sportovní akce	12 500
5100	3419	5222	Dotace - Handicapovaní sportovci	1 495
5100	3419	5222	Dotace - Brněnské centrum sportovních nadějí	2 250
5100	3419	5222	Dotace do sportu pro brněnské sportovní kluby	2 000
		5222 Celkem		209 674
	3419 Celkem			329 380
5100 Celkem				329 761
5200	Odbor školství a mládeže			
5200	3111	5169	MŠ Veslařská - přírodní zahrada	480
5200	3111	5169	Technické MŠ	100
5200	3111	5169	Ostatní služby - mateřské školy	120
		5169 Celkem		700
	3111 Celkem			700
5200	3113	5169	Služby spojené s činností Sítě brněnských otevřených škol	251
5200	3113	5169	Zajištění základního plaveckého výcviku	2 163
5200	3113	5169	BIOSKOP - vědecké výukové centrum	300
5200	3113	5169	Cena vévody z Edinburgu	1 030
5200	3113	5169	Participativní rozpočet základních škol města Brna	1 700
5200	3113	5169	Projekt pro ZŠ "Příběhy našich sousedů"	800
5200	3113	5169	Dietní stravování	2 000
		5169 Celkem		8 244
	3113 Celkem			8 244
5200	3119	5169	FKP - Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II	350
5200	3119	5169	FKP - Podpora školního a základního vzdělávání ve městě Brně	500
		5169 Celkem		850
	3119 Celkem			850
5200	3149	5169	Prestižní akce v oblasti školství a mládeže	470
		5169 Celkem		470
	3149 Celkem			470
5200	3421	5222	Volnočasové aktivity dětí a mládeže	12 500
5200	3421	5222	Cena vévody z Edinburgu	180
		5222 Celkem		12 680
	3421 Celkem			12 680
5200 Celkem				22 944

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu běžných výdajů města Brna na rok 2021 - jmenovitá náplň
vybraných položek (v tis. Kč)

ORJ	§	Pol.	Účel	NR 2021
5300	Odbor městské informatiky			
5300	6171	5164	TSB - Provoz datového centra	12 213
5300	6171	5164	TSB - Datové úložiště	4 550
5300	6171	5164	Pronájem vláken - MU	200
5300	6171	5164	Datové úložiště E-ZAK	51
		5164 Celkem		17 014
5300	6171	5168	Technická podpora a servis serverů pro AIS	15 749
5300	6171	5168	TSB - Služby na přenosových trasách Knihovny Jiřího Mahena	2 755
5300	6171	5168	Služby metropolitní sítě města Brna	2 450
5300	6171	5168	Technická podpora serverů, SW atd.	28 677
5300	6171	5168	TSB - Servis přenosových tras a aktivních prvků	13 000
5300	6171	5168	TSB - Servis strukturovaných kabeláží MMB	19 900
5300	6171	5168	Technická podpora SW Microsoft	2 331
5300	6171	5168	Údržba a služby - Technická podpora produktů Oracle	7 650
5300	6171	5168	Údržba a služby - ASPI	1 156
5300	6171	5168	Údržba a služby - ekonomický software	6 534
5300	6171	5168	Aktualizace digitální mapy, soubory popisných a grafických dat	12 100
5300	6171	5168	Správa SW - provoz systému komun. odpadů	1 027
5300	6171	5168	Údržba a služby - Personalistika	1 527
5300	6171	5168	Řízení bezpečnosti IS a opatření GDPR	4 000
5300	6171	5168	Legislativní a technické upgrade a ostatní služby	26 322
5300	6171	5168	Podpora a údržba AIS	12 935
5300	6171	5168	Ostatní uzavřené smlouvy	2 710
5300	6171	5168	Provoz webových stránek , úprava a rozvoj	2 200
5300	6171	5168	Poskytování kvalifikovaných časových razítek a certifikáty QCA a VCA	470
5300	6171	5168	Podpora software GIS	3 286
5300	6171	5168	Servisní podpora CA serviceDesk	575
5300	6171	5168	Technická podpora AIS aplikací e spis	4 551
5300	6171	5168	Sjednocení technické podpory licencí Vmware	783
5300	6171	5168	Technická podpora AIS aplikací Aplikace VITA	666
5300	6171	5168	Servis zařízení k provozu ZMB	270
5300	6171	5168	Maintenance rozšířeného diskového pole a licencí	1 470
5300	6171	5168	Servis Metropolitní sítě města Brna - III. etapa	10 890
5300	6171	5168	Technická podpora aplikací T-WIST a GIS	9 111
5300	6171	5168	Technická podpora IS DAWAY	105
5300	6171	5168	Servisní služby DEA	3 593
5300	6171	5168	Servisní podpora aplikace FRB	216
5300	6171	5168	Provoz multifunkčních strojů	124
5300	6171	5168	IS zpracování žádostí o dotace - OK	394
5300	6171	5168	MS PROJECT	1 259
5300	6171	5168	Cloudové služby	3 690
5300	6171	5168	Redundantní infrastruktury AIS	1 250
5300	6171	5168	Technická podpora IDM	1 536
5300	6171	5168	Městská data	500
5300	6171	5168	Elektronické certifikáty	261
5300	6171	5168	Servis prací TÚ	1 307
5300	6171	5168	Kybernetická bezpečnost	17 400
5300	6171	5168	Služby školení a vzdělávání	300
		5168 Celkem		227 030
5300	6171	5169	Legislativní a technické upgrade a ostatní služby	173
5300	6171	5169	Ostatní uzavřené smlouvy	214
5300	6171	5169	TSB - služby dieselagregátu	501
		5169 Celkem		888
	6171 Celkem			244 932
5300 Celkem				244 932

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu běžných výdajů města Brna na rok 2021 - jmenovitá náplň
vybraných položek (v tis. Kč)

ORJ	§	Pol.	Účel	NR 2021
5400			Odbor dopravy	
5400	2212	5169	Správa komunikací - BKOM	26 220
5400	2212	5169	Evidence nemovitostí - BKOM	10 600
5400	2212	5169	Dokumentace prováděná ÚDI - BKOM	15 800
5400	2212	5169	Servis dopravního značení a světelné signalizace - BKOM	5 082
5400	2212	5169	Inženýrská činnost a stavební dozor - BKOM	14 200
5400	2212	5169	Centrální řízení dopravy - BKOM	17 028
5400	2212	5169	Letní běžná údržba komunikací - BKOM	32 510
5400	2212	5169	Zimní běžná údržba komunikací - BKOM	53 580
5400	2212	5169	Údržba mostů - BKOM	630
5400	2212	5169	Odvodnění komunikací - BKOM	12 000
5400	2212	5169	Provoz světelné signalizace - BKOM	1 600
5400	2212	5169	Projektová dokumentace k opravám - silnice - BKOM	11 500
5400	2212	5169	Pasport a GIS na MK - BKOM	11 700
			5169 Celkem	212 450
5400	2212	5171	Opravy a stavební údržba - BKOM	136 440
5400	2212	5171	Lokální vysprávký - BKOM	46 062
5400	2212	5171	Stavební údržba dopravního značení a světelné signalizace - BKOM	85 000
			5171 Celkem	267 502
			2212 Celkem	479 952
5400	2219	5169	Provoz podchodu pod hl. n. ČD - BKOM	10 400
5400	2219	5169	Servis dopravního značení a světelné signalizace - BKOM	242
5400	2219	5169	Odstraňování nepovolených skládek	310
5400	2219	5169	Měření hluku - BKOM	1 350
5400	2219	5169	Odstraňování graffiti - BKOM	660
5400	2219	5169	Odtahy vozidel - BKOM	28 590
5400	2219	5169	Odstraňování nepovolených reklam - BKOM	1 600
5400	2219	5169	Správa MKDS - BKOM	7 030
5400	2219	5169	Správa parkovacích systémů - BKOM, ÚZ 31	29 460
5400	2219	5169	Správa SOBD - BKOM, ÚZ 31	2 778
5400	2219	5169	Aktualizace dat pro podporu SOBD - BKOM, ÚZ 31	1 200
5400	2219	5169	Provoz kontrolního vozidla - BKOM, ÚZ 31	5 000
5400	2219	5169	Provoz kamerového systému pro kontrolu vjezdu do MPR - BKOM, ÚZ 31	850
5400	2219	5169	Provoz automatických pokladen Zvonařka, ÚZ 31	400
5400	2219	5169	Geometrické služby v rámci agendy MPV	800
5400	2219	5169	FM - Realizace opatření v oblasti udržitelné mobility	10 000
5400	2219	5169	Komunikace a propagace, ÚZ 31	1 500
5400	2219	5169	Inženýrská činnost a stavební dozor - ost. - BKOM	4 300
5400	2219	5169	Projektová dokumentace k opravám ost.pozem.komunikací - BKOM	4 300
5400	2219	5169	Měřicí body na cyklostezkách	350
			5169 Celkem	111 120
5400	2219	5171	Opravy a stavební údržba - BKOM	40 943
5400	2219	5171	Lokální vysprávký - BKOM	46 043
5400	2219	5171	Stavební údržba dopravního značení a světelné signalizace - BKOM	3 000
			5171 Celkem	89 986
			2219 Celkem	201 106
5400	2223	5169	BESIP Dopravní výchova - BKOM	3 100
			5169 Celkem	3 100
			2223 Celkem	3 100
5400	2229	5169	Odstraňování autovraků - BKOM	1 100
5400	2229	5169	Dopravní značení - mobilní uzávěrky silnic - BKOM	790
5400	2229	5169	Odtahy vozidel - překážky silničního provozu - BKOM	8 500
			5169 Celkem	10 390
			2229 Celkem	10 390

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu běžných výdajů města Brna na rok 2021 - jmenovitá náplň
vybraných položek (v tis. Kč)

ORJ	§	Pol.	Účel	NR 2021
5400	2271	5169	Správa objektu se zastávkou Jírova - DPMB	451
		5169 Celkem		451
	2271 Celkem			451
5400	2299	5169	Služby KORDIS JMK, a.s.	11 791
5400	2299	5169	Správa infostánků Joštova, ZOO - DPMB	127
		5169 Celkem		11 918
	2299 Celkem			11 918
5400	3636	5169	Komunikace a propagace	1 100
		5169 Celkem		1 100
	3636 Celkem			1 100
5400	6171	5169	Pracoviště výdeje rezidentních dokladů - areál Zvonařka, ÚZ 31	349
		5169 Celkem		349
	6171 Celkem			349
5400 Celkem				708 366
5600	Odbor investiční			
5600	2310	5169	Průzkum, pasporty, rušení vodovodních řadů	100
		5169 Celkem		100
	2310 Celkem			100
5600	2321	5169	Průzkum, pasporty kanalizační sítě	300
		5169 Celkem		300
	2321 Celkem			300
5600	3631	5169	Smlouva o provozu veřejného a slavnostního osvětlení - TSB	194 511
5600	3631	5169	Smlouva o obstarání - veřejné a slavnostní osvětlení - TSB	1 398
5600	3631	5169	Veřejné osvětlení - vánoční světelná výzdoba	1 800
		5169 Celkem		197 709
	3631 Celkem			197 709
5600	3633	5169	Smlouva o obstarání - kolektory - TSB	3 996
5600	3633	5169	Smlouva o odborném dohledu VO a SK areál Pisárky	41
5600	3633	5169	Smlouva o obstarání - kabelovody - TSB	68
		5169 Celkem		4 105
	3633 Celkem			4 105
5600	3636	5169	Činnosti spojené s PR přestavby ŽUB (EUROPOINT Brno)	400
		5169 Celkem		400
	3636 Celkem			400
5600	3639	5169	Geodetické práce	100
5600	3639	5169	Údržba veřejného prostranství	200
5600	3639	5169	Koordinační činnost staveb	1 900
		5169 Celkem		2 200
	3639 Celkem			2 200
5600	3699	5169	Sanace podzemí, průzkumné a zabezpečovací práce	1 500
		5169 Celkem		1 500
	3699 Celkem			1 500
5600 Celkem				206 314
5900	Odbor implementace evropských fondů			
5900	2219	5166	FKP - Kamerový systém pro monitorování vjezdu do zón s dopravním omezením v centrální části města Brna	50
		5166 Celkem		50
	2219 Celkem			50
5900	2229	5166	FKP - Řízení dopravy a sběr dopravních dat II	50
5900	2229	5166	FKP - Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně	50
5900	2229	5166	FKP - Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 4. etapa	200
5900	2229	5166	FKP - Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 5. etapa	200
		5166 Celkem		500
	2229 Celkem			500
5900	3636	5169	Informační a propagační materiály	30

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu běžných výdajů města Brna na rok 2021 - jmenovitá náplň
vybraných položek (v tis. Kč)

ORJ	§	Pol.	Účel	NR 2021
5900	3636	5169	Audity, posudky	250
		5169 Celkem		280
	3636 Celkem			280
5900	3639	5166	FKP - Předprojektová příprava	60 375
		5166 Celkem		60 375
	3639 Celkem			60 375
5900	3745	5169	FKP - Výsadba izolační zeleně - Žarošická, Jedovnická	250
5900	3745	5169	FKP - Úprava a dosadba vegetace na ulici Klímova v MČ Brno - Žabovřesky, část B	66
5900	3745	5169	FKP - Doplnění VZ MČ Brno - Kohoutovice - Pavlovská, zast. Jírovцова, Libušina třída - 1. část	116
5900	3745	5169	FKP - Úprava zeleně v okolí domů Oblá 33 a 35, Brno-Nový Lískovec	130
5900	3745	5169	FKP - Revitalizace parku Dvorského	200
5900	3745	5169	FKP - Revitalizace parku Marie Restituty I. etapa - zeleň	62
5900	3745	5169	FKP - Revitalizace zeleně spodního sídliště, Brno - Černovice	282
5900	3745	5169	FKP - Revitalizace zeleně Horní zahrady, část II. - Lesopark Černovice	213
5900	3745	5169	FKP - Úprava a dosadba vegetace na ulici Chládkova v MČ Brno - Žabovřesky	136
		5169 Celkem		1 455
	3745 Celkem			1 455
5900 Celkem				62 660
6200	Bytový odbor			
6200	3612	5169	FBV - Výdaje z mandátních smluv MČ a geometrické plány	75
6200	3612	5169	FBV - Ostatní služby	725
		5169 Celkem		800
	3612 Celkem			800
6200	4349	5169	FKP - Prevence ztráty bydlení ve městě Brně	60
6200	4349	5169	FKP - Kontaktní místo pro bydlení v Brně	11
		5169 Celkem		71
	4349 Celkem			71
6200 Celkem				871
6300	Majetkový odbor			
6300	3639	5166	Znalecké posudky	1 700
6300	3639	5166	Právní služby, notářské zápisy	5 050
		5166 Celkem		6 750
6300	3639	5169	Geodetické práce a ostatní služby	3 750
		5169 Celkem		3 750
	3639 Celkem			10 500
6300 Celkem				10 500
6600	Odbor správy majetku			
6600	2333	5169	Úpravy drobných vodních toků	130
		5169 Celkem		130
	2333 Celkem			130
6600	3322	5169	Památky - restaurátorské záměry pro obnovu a ostatní služby	50
		5169 Celkem		50
	3322 Celkem			50
6600	3612	5169	Bytové domy - úklid a ostatní služby	4 170
		5169 Celkem		4 170
	3612 Celkem			4 170
6600	3613	5169	Odstranění grafitti z objektů města v exponovaných lokalitách	700
6600	3613	5169	Ostatní objekty - úklid	1 000
6600	3613	5169	Ostatní objekty - ostraha, obsluha kotelen	4 300
6600	3613	5169	Ostatní objekty - odvoz odpadů a ostatní služby	4 385
		5169 Celkem		10 385
	3613 Celkem			10 385

**Podrobný rozpis návrhu rozpočtu běžných výdajů města Brna na rok 2021 - jmenovitá náplň
vybraných položek (v tis. Kč)**

ORJ	§	Pol.	Účel	NR 2021
6600	3639	5169	Zajištění opěrných zdí a svahů, demolice a zabezpečovací práce (požadavky MO MMB)	3 000
6600	3639	5169	Správa a údržba pozemků - pokos, odplevelení, odstranění černých skládek a ostatní služby	5 016
		5169 Celkem		8 016
	3639 Celkem			8 016
6600	4341	5169	Objekty OSP - odvoz odpadů a ostatní služby	504
		5169 Celkem		504
	4341 Celkem			504
6600	6171	5169	Objekty MMB - úklid	7 100
6600	6171	5169	Objekty MMB - ostraha, obsluha kotelen	7 410
6600	6171	5169	Objekty MMB - odvoz odpadů a ostatní služby	3 828
		5169 Celkem		18 338
	6171 Celkem			18 338
6600	6211	5169	Objekty AMB - úklid	1 500
6600	6211	5169	Objekty AMB - odvoz odpadů a ostatní služby	307
		5169 Celkem		1 807
	6211 Celkem			1 807
6600 Celkem				43 400
7100	Odbor zdraví			
7100	3599	5169	Asistence vozů RZP	20
7100	3599	5169	Ostatní služby	1 742
7100	3599	5169	Komunikační kampaň - Darujme krev s FN Brno	711
		5169 Celkem		2 473
	3599 Celkem			2 473
7100	4339	5169	Podpora rodinné politiky	591
7100	4339	5169	Podpora neformální péče	280
7100	4339	5169	Prevence domácího násilí	17
		5169 Celkem		888
	4339 celkem			888
7100	4379	5169	Aktivní stárnutí	200
		5169 Celkem		200
	4379 Celkem			200
7100 Celkem				3 561
7200	Odbor sociální péče			
7200	4341	5169	FKP - Podpora stabilizace ohrožených rodin I	50
7200	4341	5169	FKP - Podpora stabilizace ohrožených rodin II	50
7200	4341	5169	Činnost kurátorů pro osoby sociálně nepřizpůsobivé	933
		5169 Celkem		1 033
	4341 Celkem			1 033
7200	4349	5169	FKP - Komplexní podpora bydlení na území města Brna	9
7200	4349	5169	FKP - Zdravotně sociální podpora sociálně vyloučeným osobám	38
7200	4349	5169	FKP - Podpora zaměstnanosti znevýhodněných osob na území města Brna	90
7200	4349	5169	FKP - Programové zabydlování rodin i jednotlivců a zvyšování kompetencí k bydlení	5
7200	4349	5169	FKP - Kontaktní místo pro bydlení v Brně	100
7200	4349	5169	FKP - SKILL Centrum pro cizince JMK	24
7200	4349	5169	Seniorbus	9 050
7200	4349	5169	Komunikační strategie	500
7200	4349	5169	Prevence kriminality - OSP	600
		5169 Celkem		10 416
	4349 Celkem			10 416
7200 Celkem				11 449
7300	Odbor kultury			
7300	3231	5169	FKP - ONSTAGE - Music schools for social change	70
		5169 Celkem		70
	3231 Celkem			70

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu běžných výdajů města Brna na rok 2021 - jmenovitá náplň
vybraných položek (v tis. Kč)

ORJ	§	Pol.	Účel	NR 2021
7300	3319	5169	Činnost odboru	219
7300	3319	5169	Veřejné soutěže - sochy	85
7300	3319	5169	Strategie kultury kreativních odvětví	1 696
		5169 Celkem		2 000
	3319 Celkem			2 000
7300	3326	5169	Multifunkční hodinový stroj	728
		5169 Celkem		728
	3326 Celkem			728
7300 Celkem				2 798
8200	Městská policie Brno			
8200	1014	5169	Veterinární úkony	680
8200	1014	5169	Úklidové práce	128
8200	1014	5169	Příspěvek zaměstnavatele na stravování	202
8200	1014	5169	Ostatní služby	241
8200	1014	5169	SF - příspěvek na stravování	82
8200	1014	5169	VS - veterinární úkony	200
8200	1014	5169	SF - příspěvek na MHD	11
		5169 Celkem		1 544
	1014 Celkem			1 544
8200	4349	5169	Ostatní projekty prevence kriminality	20
		5169 Celkem		20
	4349 Celkem			20
8200	5311	5169	Veterinární úkony	60
8200	5311	5169	Úklidové práce	2 947
8200	5311	5169	Mytí automobilů	150
8200	5311	5169	Příspěvek zaměstnavatele na stravování	8 035
8200	5311	5169	Ostatní služby	3 553
8200	5311	5169	SF - příspěvek na stravování	3 243
8200	5311	5169	SF - služby rekreační středisko Sykovec	220
8200	5311	5169	SF - výdaje odborové organizace	287
8200	5311	5169	SF - příspěvek na MHD	88
		5169 Celkem		18 583
	5311 Celkem			18 583
8200 Celkem				20 147

NÁVRH ZÁVAZNÉHO UKAZATELE BĚŽNÝCH VÝDAJŮ ROZPOČTU MĚSTA BRNA - PLATY A OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI (v tis. Kč)

č.ř. *	ORJ - název	§ - název	Položka - název	Upřesnění	NR 2021
162	3200 - Odbor vnitřních věcí	2291 - Mezinárodní spolupráce v dopravě	5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru	FKP	70
179	3200 - Odbor vnitřních věcí	3119 - Ostatní záležitosti základního vzdělávání	5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru	FKP	900
185	3200 - Odbor vnitřních věcí	3231 - Základní umělecké školy	5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru	FKP	70
211	3200 - Odbor vnitřních věcí	3636 - Územní rozvoj	5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru	FKP	3 346
223	3200 - Odbor vnitřních věcí	4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobivým	5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru	FKP	203
229	3200 - Odbor vnitřních věcí	4349 - Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru	FKP	1 890
240	3200 - Odbor vnitřních věcí	5319 - Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru	FKP	10
280	3200 - Odbor vnitřních věcí	6171 - Činnost místní správy	5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru		576 687
282	3200 - Odbor vnitřních věcí	6171 - Činnost místní správy	5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru	FKP	166
1671	8200 - Městská policie Brno	1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru		5 314
1706	8200 - Městská policie Brno	4349 - Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru	FKP	10
1720	8200 - Městská policie Brno	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru		304 367
1721	8200 - Městská policie Brno	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Sociální fond	200
247	3200 - Odbor vnitřních věcí	6112 - Zastupitelstva obcí	5019 - Ostatní platy		400
283	3200 - Odbor vnitřních věcí	6171 - Činnost místní správy	5019 - Ostatní platy		30
501x - Platy Celkem					893 663
180	3200 - Odbor vnitřních věcí	3119 - Ostatní záležitosti základního vzdělávání	5021 - Ostatní osobní výdaje	FKP	11 000
186	3200 - Odbor vnitřních věcí	3231 - Základní umělecké školy	5021 - Ostatní osobní výdaje	FKP	200
191	3200 - Odbor vnitřních věcí	3319 - Ostatní záležitosti kultury	5021 - Ostatní osobní výdaje		276
200	3200 - Odbor vnitřních věcí	3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	5021 - Ostatní osobní výdaje		37
201	3200 - Odbor vnitřních věcí	3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	5021 - Ostatní osobní výdaje	Sociální fond	88
207	3200 - Odbor vnitřních věcí	3612 - Bytové hospodářství	5021 - Ostatní osobní výdaje		179
212	3200 - Odbor vnitřních věcí	3636 - Územní rozvoj	5021 - Ostatní osobní výdaje	FKP	250
230	3200 - Odbor vnitřních věcí	4349 - Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5021 - Ostatní osobní výdaje	FKP	685
248	3200 - Odbor vnitřních věcí	6112 - Zastupitelstva obcí	5021 - Ostatní osobní výdaje		5 679
284	3200 - Odbor vnitřních věcí	6171 - Činnost místní správy	5021 - Ostatní osobní výdaje		2 615
285	3200 - Odbor vnitřních věcí	6171 - Činnost místní správy	5021 - Ostatní osobní výdaje	Sociální fond	60
410	4100 - Odbor územního plánování a rozvoje	3635 - Územní plánování	5021 - Ostatní osobní výdaje		54
1672	8200 - Městská policie Brno	1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5021 - Ostatní osobní výdaje		60
1707	8200 - Městská policie Brno	4349 - Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5021 - Ostatní osobní výdaje	FKP	5
1708	8200 - Městská policie Brno	4349 - Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5021 - Ostatní osobní výdaje		15
1722	8200 - Městská policie Brno	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	5021 - Ostatní osobní výdaje		750
249	3200 - Odbor vnitřních věcí	6112 - Zastupitelstva obcí	5023 - Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů		22 787
288	3200 - Odbor vnitřních věcí	6171 - Činnost místní správy	5024 - Odstupné		1 000
1723	8200 - Městská policie Brno	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	5024 - Odstupné		1 000
250	3200 - Odbor vnitřních věcí	6112 - Zastupitelstva obcí	5026 - Odchodné		600
502x - Ostatní platby za provedenou práci Celkem					47 340
Platy a ostatní platby za provedenou práci CELKEM					941 003

* - číslo řádku v podrobném (položkovém) rozpisu návrhu rozpočtu běžných výdajů

Návrh finančního vztahu k příjemcům individuálních dotací v roce 2021

v tis. Kč

ORJ	§	Pol.	Příjemce, IČO	Název projektu	NR 2021
1500	2125	5222	Jihomoravské inovační centrum (JIC), IČO 71180478	Kreativní vouchery	4 500
1500	2125	5222	Jihomoravské inovační centrum (JIC), IČO 71180478	Nástupnický nástroj SME Instrument Brno	2 000
1500	3809	5222	JCMM, IČO 75064707	Projekt Ph.D. Talent	7 800
1500	3809	5222	JCMM, IČO 75064707	Lektorát Charkov	1 200
1500	2125	5229	Regionální hospodářská komora Brno, IČO 48907723	Centrum Mezinárodního Obchodu v Brně	1 000
1500	3809	5339	Moravian Science Centre Brno, p.o. IČO 29319498	VIDA!Science centrum	16 000
1500	3809	5332	Vysoké učení technické v Brně, IČO 00216305	Back4Future ¹⁾	7 000
1500	3809	5332	Masarykova univerzita, IČO 00216224	RECETOX ²⁾	600
1500	3809	5332	Masarykova univerzita, IČO 00216224	Meziuniverzitní soutěž MUNISS ³⁾	1 090
Odbor strategického rozvoje a spolupráce celkem					41 190
1600	2143	5213	SNIP and Co, IČO 46966234	IGNIS BRUNENSIS - mezinárodní přehlídka ohňostrojí ⁴⁾	3 000
1600	3900	5221	Individuální dotace	záštity primátorky, náměstků primátorky a tajemníka MMB	800
1600	3900	5212	Individuální dotace	záštity primátorky, náměstků primátorky a tajemníka MMB	600
1600	3900	5223	Individuální dotace	záštity primátorky, náměstků primátorky a tajemníka MMB	300
1600	3900	5213	Individuální dotace	záštity primátorky, náměstků primátorky a tajemníka MMB	1 500
1600	3900	5229	Individuální dotace	záštity primátorky, náměstků primátorky a tajemníka MMB	200
1600	3900	5222	Individuální dotace	záštity primátorky, náměstků primátorky a tajemníka MMB	3 300
1600	3900	5493	Individuální dotace	záštity primátorky, náměstků primátorky a tajemníka MMB	100
1600	3900	5332	Individuální dotace	záštity primátorky, náměstků primátorky a tajemníka MMB	400
Kancelář marketingu a cestovního ruchu celkem					10 200
3200	5511	5319	HZS JMK, IČO 70884099	Požární ochrana	5 000
Odbor vnitřních věcí celkem					5 000
4200	3741	5221	Ptačí centrum o.p.s., IČO:25557513	Činnost Záchrané stanice ptačí centrum, o.p.s.	200
4200	3741	6321	Ptačí centrum o.p.s., IČO:25557513	Činnost Záchrané stanice ptačí centrum, o.p.s. - investice (ORG 300199)	200
4200	3792	5221	Ekolnkubátor z.ú., IČO: 27056074	Mezinárodní filmový festival EKOFILM	450
4200	3792	5221	Nadace partnerství, IČO:45773521	Enviromentální vzdělávání, výchova a osvěta v Otevřené zahradě	550
4200	3792	5221	Nadace partnerství, IČO:45773521	Otevřená zahrada	1 200
4200	3792	5222	Rada pro zelené střechy, z.s., IČO: 06553591	Pořádání festivalu architektury	510
4200	3792	5339	Lipka, IČO: 45773521	EVVO pro Brno 2021	200
4200	3792	5339	Lipka, IČO: 45773521	Den Země 2021	150
Odbor životního prostředí celkem					3 460
4300	2331	5219	Povodí Moravy, s.p. IČO 70890013	Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži, III. etapa 2018 - 2022 ⁵⁾	4 000
4300	2331	6319	Povodí Moravy, s.p. IČO 70890013	Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži, III. etapa 2018 - 2022 ⁵⁾ - investice (ORG 2954)	1 000
Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství celkem					5 000
5100	3419	5213	GALANT Brno, s.r.o., IČO 25545931	Částečná úhrada provozních nákladů bazénu v MČ Brno-Řečkovice	1 000
5100	3419	5222	TJ Tesla Brno, spolek, IČO 00214086	Částečná úhrada provozních nákladů TJ TESLA BRNO	1 600
5100	3419	5222	Individuální dotace	Dotace do sportu pro brněnské sportovní kluby	2 000
5100	3419	5221	Nadační fond Regionální fotbalové akademie Jihomoravského kraje, IČO 05119081	Zabezpečení činnosti fotbalové akademie	1 700
5100	3419	5222	Brněnské centrum sportovních nadějí, z.s. IČO: 04143850	Podpora města Brna pro nadějně sportovce brněnských sportovních klubů	2 250
Odbor sportu celkem					8 550
5200	3113	5221	ZŠ a MŠ Pramínek, o.p.s., IČO 25348221	Síť brněnských otevřených škol	84
Odbor školství a mládeže celkem					84
5400	2219	5329	DSO Cyklistická stezka Brno-Vídeň, IČO 75045974	Cyklobus	100
5400	2271	6313	Dopravní podnik města Brna, a.s. IČO 25508881	Rekonstrukce KT Semilasso - investice (ORG 2575)	42 000
5400	2271	6313	Dopravní podnik města Brna, a.s. IČO 25508881	Tramvajová smyčka Komárov - investice (ORG 2245)	35 000
5400	2271	6313	Dopravní podnik města Brna, a.s. IČO 25508881	SÚTT Krematorní - Starý Lískovec - investice (ORG 2244)	115 000
5400	2271	6313	Dopravní podnik města Brna, a.s. IČO 25508881	RTV Slatina Šlapanice - investice (ORG 2243)	31 000
Odbor dopravy celkem					223 100

Návrh finančního vztahu k příjemcům individuálních dotací v roce 2021

v tis. Kč

ORJ	§	Pol.	Příjemce, IČO	Název projektu	NR 2021
5600	2219	6313	Brněnské komunikace, a.s., IČO 60733098	Příprava výstavby hromadných parkovacích kapacit - investice (ORG 2257)	15 000
5600	3633	5213	Technické sítě Brno, a.s., IČO 25512285	Zajištění správy, údržby, provozu a opravy kolektorové sítě ve městě Brně	13 947
Odbor investiční celkem					28 947
6600	6171	5213	CD CENTRUM COMS, a.s., IČO: 07379161	Dotace na činnost ⁶⁾	5 600
Odbor správy majetku celkem					5 600
7100	3599	5221	Hospic sv. Alžběty o.p.s., IČO 26604582	Lůžkový hospic	1 080
7100	3599	5221	Hospic sv. Alžběty o.p.s., IČO 26604582	Domácí hospic	1 620
7100	3599	5221	Hospic sv. Alžběty o.p.s., IČO 26604582	Vzdělávání zaměstnanců hospice	90
7100	3599	5221	Nadační fond NEUROSMART, IČO: 07421711	Pilotní projekt "Dohledového a asistečního senzoru" - pilotní fáze 2	900
7100	3599	5221	SPONDEA, z.ú., IČO 25346342	Centrum klinické psychologie	180
7100	3599	5221	Betanie-křesťanská pomoc, z. ú, IČO 65349547	Dům důstojného stáří	180
7100	3599	5221	Betanie-křesťanská pomoc, z. ú, IČO 65349547	Ošetrovatelská péče ve Ville Martha	90
7100	3599	5221	Betanie-křesťanská pomoc, z. ú, IČO 65349547	Ošetrovatelská péče ve Ville Vladka	270
7100	3599	5221	Práh jižní Morava, z.ú., IČO 70288101	Práh - psychosociální rehabilitace v Brně 2021	270
7100	3599	5222	Vodní záchranná služba Brno-město, z. s., IČO 22826416	Zajištění první pomoci na Brněnské přehradě	90
7100	3599	5222	NADĚJE, pobočka Brno, z.s., IČO 00570931	Dům Naděje Brno - Vinohrady (domov se zvláštním režimem)	90
7100	3599	5222	NADĚJE, pobočka Brno, z.s., IČO 00570931	Dům Naděje Brno - Bohunice (domov pro seniory)	90
7100	3599	5222	NADĚJE, pobočka Brno, z.s., IČO 00570931	Dům Naděje Brno - Řečkovice (domov pro seniory)	90
7100	3599	5222	INSTITUT SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍCH STRATEGIÍ z.s., IČO 05916518	Pilotní projekt Následné péče u diagnostikovaných pacientů ALZH demence v Brně	450
7100	3599	5222	ParaCENTRUM Fenix z. s., IČO 26676826	Brno je i moje město 5	135
7100	3599	5223	Diecézní charita Brno, evidovaná právnická osoba, IČO 44990260	Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa	1 440
7100	3599	5223	Diecézní charita Brno, evidovaná právnická osoba, IČO 44990260	Domácí zdravotní péče	540
7100	3599	5223	Diecézní charita Brno, evidovaná právnická osoba, IČO 44990260	Domácí hospic sv. Lucie	810
7100	3599	5223	Diecézní charita Brno, evidovaná právnická osoba, IČO 44990260	Domov pokojného stáří Kamenná	135
7100	4339	5221	SPONDEA, z.ú., IČO 25346342	Prevence sekundární viktimizace osob ohrožených domácím násilím	270
7100	4339	5222	Charismatická obnova, z.s., IČO 70839409	Dětská konference při Katolické charismatické konferenci 7.-11. 7. 2021	270
7100	4339	5222	Světový den těhotenství, z.s., IČO: 05648092	Festival těhotenství a rodiny 7.5.2021	90
7100	4339	5222	Moravskoslezský kruh, z.s., IČO 26618761	Noviny Pečujeme doma	90
7100	4339	5223	Centrum pro rodinu a sociální péči, evidovaná církevní právnická osoba, IČO 44991584	Provoz kontaktního a poradenského střediska pro rodiny - Family Point, Josefská 1	540
7100	4339	5223	Centrum pro rodinu a sociální péči, evidovaná církevní právnická osoba, IČO 44991584	Sendvičová generace - neuchopený fenomén dnešní doby	360
7100	4339	5223	Diecézní charita Brno, evidovaná právnická osoba, IČO 44990260	Lůžka milosrdného Samaritána	297
7100	4379	5221	Společně o.p.s., IČO: 26976307	Senior Point	270
7100	4379	5222	Spokojený senior - KLAS, z.s., IČO 02615037	Podpora sítě KLAS ve městě Brně	180
7100	4379	5223	Centrum pro rodinu a sociální péči, evidovaná církevní právnická osoba, IČO 44991584	Skupinová aktivizační služba pro seniory	203
7100	3533	6359	Zdravotnická záchranná služba JmK, příspěvková organizace, IČO 00346292	Pořízení sanitního vozidla RLP - investice (ORG 300499)	4 000
Odbor zdravotní celkem					15 120
7200	3541	5339	Fakultní nemocnice Brno, státní příspěvková organizace, IČO 65269705	Detoxifikace	1 216
7200	3541	5339	Psychiatrická nemocnice Brno, státní příspěvková organizace zřízená MZ ČR, IČO 00160105	Provoz detoxifikačních lůžek	1 161
7200	4359	5221	Sociální nadační fond města Brna a Jihomoravského kraje, IČO 60554410	Řešení krizových situací občanů	2 500
7200	4359	5222	Potravinová banka pro Brno a Jihomoravský kraj, IČO 03010376	Pokračování projektu Potravinová banka pro Brno a Jihomoravský kraj	200
7200	4374	5222	Armáda spásy v ČR, z.s., IČO 40613411	Zimní provoz nočního krizového centra (noclehárny)	90
7200	4374	5223	Diecézní charita Brno - Služby Brno, IČO 44990260	Zimní provoz nočního krizového centra (noclehárny)	90
Odbor sociální péče celkem					5 257

Návrh finančního vztahu k příjemcům individuálních dotací v roce 2021

v tis. Kč

ORJ	§	Pol.	Příjemce, IČO	Název projektu	NR 2021
7300	3311	5332	Janáčkova akademie múzických umění v Brně, IČO 62156462	Mezinárodní festival divadelních škol ENCOUNTER/setkávání ⁷⁾	300
7300	3312	5213	BUJOART s.r.o., IČO 02870738	Jazz Groove Brno ⁸⁾	700
7300	3312	5213	CEMA - Central Europran Music Agency, s.r.o., IČO 26230666	Maraton hudby	4 120
7300	3312	5213	CEMA - Central Europran Music Agency, s.r.o., IČO 26230666	Webový portál Brno - Kreativní město hudby UNESCO	70
7300	3312	5213	Pop Messe s.r.o., IČO 08714541	Pop Messe 2021 ⁹⁾	2 400
7300	3312	5213	GERONIMO, s.r.o., IČO 26003716	TrutnOFF Brno ON Open Air Festival ¹⁰⁾	2 500
7300	3312	5332	Janáčkova akademie múzických umění v Brně, IČO 62156462	Mezinárodní soutěž Leoše Janáčka v Brně 2017 - 2021 ¹¹⁾	500
7300	3319	5213	Telepunk, s.r.o., IČO 05508746	SERIAL KILLER	2 700
7300	3319	5213	Větrné mlýny, s.r.o., IČO 29279194	Měsíc autorského čtení ¹²⁾	1 100
7300	3319	5213	JAZZFESTBRNO AHEAD, s.r.o., IČO 05242860	Festival JAZZFESTBRNO ¹³⁾	2 400
7300	3319	5221	Český filharmonický sbor Brno, o.p.s., IČO 25318926	Dotace na celoroční činnost ¹⁴⁾	5 000
7300	3319	5222	Sdružení přátel folkloru v Brně, IČO 00487856	Mezinárodní folklorní festival Brno ¹⁵⁾	880
7300	3319	5222	MEETING BRNO, z.s., IČO 04680740	MEETING BRNO ¹⁶⁾	2 400
Odbor kultury celkem					25 070
Celkem					376 578

1) smlouva na období 2018-2022 schválena na Z7/042. zasedání ZMB dne 25.9.2018

2) smlouva na období 2018-2022 schválena na Z7/041. zasedání ZMB dne 4.9.2018

3) smlouva na období 2019-2021 schválena na Z8/08. zasedání ZMB dne 3.9.2019

4) smlouva na období 2020-2023 schválena na Z8/14. zasedání ZMB dne 11.2.2020

5) smlouva na období 2018-2022 schválena na Z7/037. zasedání ZMB dne 6.3.2018, dodatek č. 1 schválen Z8/08. zasedáním ZMB dne 3.9.2019

6) smlouva na období 2021 schválena na Z8/20. zasedání ZMB dne 20.10.2020

7) smlouva na období 2018-2021 schválena na Z7/35. zasedání ZMB dne 31.1.2018; Dodatek č. 1 ke smlouvě schválený na Z8/19. zasedání ZMB dne 8.9.2020

8) smlouva na období 2017-2020 schválena na Z7/026. zasedání ZMB dne 7.3.2017; Dodatek č. 1 schválen na Z7/40. zasedání ZMB dne 19.6.2018; Dodatek č. 2

9) smlouva a dodatek ke smlouvě na období 2020-2021 schváleno na Z8/13. zasedání konaném dne 14.1.2020 a Z8/17. konaném dne 12.5.2020

10) Smlouva na období 2020-2021 schválena na Z8/18. zasedání ZMB dne 16.6.2020

11) smlouva na období 2017-2021 schválena na Z7/019. zasedání ZMB dne 21.6.2016

12) smlouva na období 2017-2020 schválena na Z7/026. zasedání ZMB dne 7.3.2017+ Dodatek č. 1 ke smlouvě schválený na Z8/19. zasedání ZMB dne 8.9.2020

13) smlouva na období 2018-2021 schválena na Z7/35. zasedání ZMB dne 31.1.2018; Dodatek č. 1 ke smlouvě schválený na Z8/17. zasedání ZMB dne

14) smlouva na období 2017-2020 schválena na Z7/25. zasedání ZMB dne 31.1.2017; Dodatek č. 1 ke smlouvě schválený na Z8/19. zasedání ZMB dne 8.9.2020

15) smlouva na období 2017-2020 schválena na Z7/26. zasedání ZMB dne 7.3.2017; Dodatek č. 1 ke smlouvě schválený na Z8/19. zasedání ZMB dne 8.9.2020

16) smlouva na období 2018-2020 schválena na Z7/34. zasedání ZMB dne 12.12.2017; Dodatek č. 1 ke smlouvě schválený na Z8/19. zasedání ZMB dne 8.9.2020

Návrh finančního vztahu k příjemcům programových dotací v roce 2021

(dle Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy)

v tis. Kč

ORJ	§	Pol.	Program ^{*)}	NR 2021
4200	2321	6313	Dotace na podporu vytváření zelených střech - investice (ORG 300199)	19 000
4200	2321	6371	Dotace na podporu využití srážkové vody - investice (ORG 300199)	1 000
4200	3745	5225	Dotace na podporu aktivit k oživení ploch veřejné zeleně	2 750
4200	3749	5222	Dotace na podporu aktivit k oživení ploch veřejné zeleně	250
4200	3792	5222	Dotace na podporu projektů ekologické výchovy ve městě Brně	2 000
4200	6409	5493	Podpora nákupu elektronické základní nepřenositelné roční předplatní jízdenky MHD	50 000
Odbor životního prostředí celkem				75 000
5100	3419	5222	Projekty nebo na provozní náklady v oblasti tělovýchovných a sportovních aktivit	203 824
Odbor sportu celkem				203 824
5200	3233	5339	Projekty nebo na provozní náklady v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže	3 300
5200	3421	5222	Projekty nebo na provozní náklady v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže	12 680
Odbor školství a mládeže celkem				15 980
7100	3599	5229	Činnosti doplňující zdravotnické služby na území města Brna	360
7100	4339	5229	Projekty v oblasti podpory rodinné politiky	4 168
7100	4339	5229	Aktivity v oblasti podpory neformálních pečovatelských skupin	270
7100	4339	5229	Podpora prevence násilí v rodině - problematika domácího násilí	330
Odbor zdraví celkem				5 128
7200	3541	5222	Projekty protidrogové politiky v městě Brně	8 317
7200	4342	5222	Dotace organizacím působícím v oblasti národnostních menšin a v oblasti etnik	1 400
7200	4359	5222	Dotace nestátním neziskovým organizacím na sociální služby – program I	73 801
7200	4359	5221	Dotace nestátním neziskovým organizacím, které vhodným způsobem navazují na sociální služby nebo je doplňují – program II	4 000
7200	4349	5213	Projekty v oblasti prevence kriminality	3 000
Odbor sociální péče celkem				90 518
7300	3311	5493	Na projekty nebo na celoroční činnost v oblasti kultury	3 336
7300	3312	5493	Na projekty nebo na celoroční činnost v oblasti kultury	15 864
7300	3313	5493	Na projekty nebo na celoroční činnost v oblasti kultury	1 916
7300	3316	5493	Na projekty nebo na celoroční činnost v oblasti kultury	2 081
7300	3317	5493	Na projekty nebo na celoroční činnost v oblasti kultury	5 748
7300	3319	5493	Na projekty nebo na celoroční činnost v oblasti kultury	7 050
Odbor kultury celkem				35 995
7500	3322	5229	Zachování a obnova kulturních památek	11 700
Odbor památkové péče celkem				11 700
Celkem				438 145

*) program dle §10c zákona 250/2000 Sb.

Návrh finančního vztahu ke společnostem, v nichž město drží majetkový podíl

v tis. Kč

				dotace na provoz	dotace na investice
1500	2125	5222	Jihomoravské inovační centrum (JIC), IČO 71180478 ¹⁾	13 300	
1500	3809	5222	Brno-polis, IČO 22819509 ¹⁾	4 000	
5400	229x	5193	Dopravní podnik města Brna, a.s. ¹⁾ IČO 25508881	2 139 000	
5400	2271	6313	Dopravní podnik města Brna, a.s. IČO 25508881		223 000
5600	2219	6313	Brněnské komunikace, a.s., IČO 60733098		15 000
5600	3633	5213	Technické sítě Brno, a.s., IČO 25512285	13 947	
6600	6171	5213	CD CENTRUM COMS, a.s., IČO 07379161	5 600	
5100	3419	5213	STAREZ - SPORT, a.s. ²⁾ , IČO 26932211	75 267	
CELKEM				2 251 114	238 000

1) kompenzace za závazek veřejné služby

2) kompenzace za závazek veřejné služby (45 000 tis. Kč), úhrada ztráty (30 267 tis. Kč)

NÁVRH FINANČNÍHO VZTAHU - DOTACE NEBO PŘÍSPĚVKY Z ROZPOČTU MĚSTA BRNA (v tis. Kč)

č.ř. *	ORJ	§ - název	Položka - název	Upřesnění	NR 2021
114	1600	3900 - Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5212 - Neinv. transfery nefin. podn. subj. - fyz. osobám	Individuální dotace	600
91	1600	2143 - Cestovní ruch	5213 - Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	Individuální dotace	3 000
115	1600	3900 - Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5213 - Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	Individuální dotace	1 500
596	5100	3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	5213 - Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	Individuální dotace	1 000
597	5100	3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	5213 - Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	STAREZ	75 267
800	5600	3633 - Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	5213 - Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	Individuální dotace	13 947
1036	6600	6171 - Činnost místní správy	5213 - Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	Individuální dotace	5 600
1391	7200	4349 - Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5213 - Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	Programové dotace	3 000
1559	7300	3312 - Hudební činnost	5213 - Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	Individuální dotace	9 790
1622	7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury	5213 - Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	Individuální dotace	6 200
560	4300	2331 - Úpravy vodohosp. významných a vodárenských toků	5219 - Ost. neinv. transfery podnikatelským subjektům	Individuální dotace	4 000
116	1600	3900 - Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5221 - Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Individuální dotace	800
481	4200	3741 - Ochrana druhů a stanovišť	5221 - Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Individuální dotace	200
524	4200	3792 - Ekologická výchova a osvěta	5221 - Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Individuální dotace	2 200
598	5100	3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	5221 - Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Individuální dotace	1 700
626	5200	3113 - Základní školy	5221 - Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Individuální dotace	84
1237	7100	3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	5221 - Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Individuální dotace	4 680
1253	7100	4339 - Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5221 - Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Individuální dotace	270
1270	7100	4379 - Ost. služby a činnosti v oblasti sociální prevence	5221 - Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Individuální dotace	270
1459	7200	4359 - Ost. služby a činnosti v oblasti sociální péče	5221 - Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Individuální dotace	2 500
1460	7200	4359 - Ost. služby a činnosti v oblasti sociální péče	5221 - Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Programové dotace	4 000
1575	7300	3313 - Filmová tvorba, distribuce, kina a audiovizuální archiválie	5221 - Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Jihomoravský filmový nadační fond	5 000
1624	7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury	5221 - Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Individuální dotace	5 000
3	1500	2125 - Podpora podnikání a inovací	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	JIC - veřejná služba	13 300
4	1500	2125 - Podpora podnikání a inovací	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace	6 500
57	1500	3809 - Ost. výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace	9 000
58	1500	3809 - Ost. výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Brno - veř. služba	4 000
117	1600	3900 - Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace	3 300
513	4200	3749 - Ost. činnosti k ochraně přírody a krajiny	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	250
525	4200	3792 - Ekologická výchova a osvěta	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	2 000
526	4200	3792 - Ekologická výchova a osvěta	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace	510
599	5100	3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace	5 850
600	5100	3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	203 824
656	5200	3421 - Využití volného času dětí a mládeže	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	12 680
1239	7100	3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace	945
1255	7100	4339 - Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace	450
1272	7100	4379 - Ost. služby a činnosti v oblasti sociální prevence	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace	180
1291	7200	3541 - Prevence před drogami, alkoholem, nikot. a jin. závislostmi	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	8 317
1368	7200	4342 - Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	1 400
1461	7200	4359 - Ost. služby a činnosti v oblasti sociální péče	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace	200
1462	7200	4359 - Ost. služby a činnosti v oblasti sociální péče	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	73 801
1480	7200	4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace	90
1626	7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace	3 280
118	1600	3900 - Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5223 - Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem	Individuální dotace	300
1241	7100	3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	5223 - Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem	Individuální dotace	2 925
1257	7100	4339 - Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5223 - Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem	Individuální dotace	1 197
1274	7100	4379 - Ost. služby a činnosti v oblasti sociální prevence	5223 - Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem	Individuální dotace	203
1482	7200	4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	5223 - Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem	Individuální dotace	90
505	4200	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5225 - Neinv. transfery společenstvím vlastníků jednotek	Programové dotace	2 750
5	1500	2125 - Podpora podnikání a inovací	5229 - Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	Individuální dotace	1 000

NÁVRH FINANČNÍHO VZTAHU - DOTACE NEBO PŘÍSPĚVKY Z ROZPOČTU MĚSTA BRNA (v tis. Kč)

č.ř. *	ORJ	§ - název	Položka - název	Upřesnění	NR 2021
119	1600	3900 - Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5229 - Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	Individuální dotace	200
1242	7100	3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	5229 - Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	Programové dotace	360
1259	7100	4339 - Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5229 - Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	Programové dotace	4 768
1661	7500	3322 - Zachování a obnova kulturních památek	5229 - Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	Programové dotace	11 700
245	3200	5511 - Požární ochrana - profesionální část	5319 - Ostatní neinv. transfery jiným veřejným rozpočtům	Individuální dotace	5 000
713	5400	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5329 - Ost. neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	DSO CS Brno-Vídeň	100
714	5400	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5329 - Ost. neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	DSO CS Brno-Vídeň	1 526
1646	7300	3329 - Ost. záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví	5329 - Ost. neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	DSO České dědictví UNESCO	200
61	1500	3809 - Ost. výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný	5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám	Individuální dotace	8 690
120	1600	3900 - Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám	Individuální dotace	400
1549	7300	3311 - Divadelní činnost	5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám	Individuální dotace	300
1566	7300	3312 - Hudební činnost	5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám	Individuální dotace	500
62	1500	3809 - Ost. výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný	5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	VIDA!	16 000
529	4200	3792 - Ekologická výchova a osvěta	5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	Individuální dotace	350
654	5200	3233 - Střediska volného času	5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	Programové dotace	3 300
694	5400	2212 - Silnice	5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	SÚS JMK, ŘSD	4 400
1293	7200	3541 - Prevence před drogami, alkoholem, nikot. a jin. závislostmi	5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	Individuální dotace	2 377
343	3200	6171 - Činnost místní správy	5492 - Dary obyvatelstvu		395
121	1600	3900 - Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Individuální dotace	100
544	4200	6409 - Ostatní činnosti j.n.	5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Programové dotace	50 000
1555	7300	3311 - Divadelní činnost	5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Divadlo, performance, cirkus	3 336
1570	7300	3312 - Hudební činnost	5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Hudba, Klubová činnost	15 864
1579	7300	3313 - Filmová tvorba, distribuce, kina a audiovizuální archiválie	5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Audiovizuální tvorba (film) a nová média	1 916
1596	7300	3316 - Vydavatelská činnost	5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Literatura	2 081
1608	7300	3317 - Výstavní činnosti v kultuře	5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Výt.v.um., fotograf., design, architektura	5 748
1634	7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury	5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Podpora umělec.řemesel a lidových tradic, Tanec, kulturně vzdělávací a zájmová činnost, podpora významné kontinuální víceleté činnosti	7 050
50	1500	3636 - Územní rozvoj	5494 - Neinv. transfery obyvatelstvu nemající charakter daru		10
602	5100	3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	5494 - Neinv. transfery obyvatelstvu nemající charakter daru		100
1244	7100	3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	5494 - Neinv. transfery obyvatelstvu nemající charakter daru		20
1718	8200	4349 - Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5494 - Neinv. transfery obyvatelstvu nemající charakter daru		19
1783	8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	5494 - Neinv. transfery obyvatelstvu nemající charakter daru		5
344	3200	6171 - Činnost místní správy	5499 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		102
345	3200	6171 - Činnost místní správy	5499 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	Sociální fond	9 054
1704	8200	1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5499 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	Sociální fond	162
1784	8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	5499 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		267
1785	8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	5499 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	Sociální fond	9 808
1786	8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	5499 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	Sociální fond	100
359	3200	6223 - Mezinárodní spolupráce j.n.	5511 - Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím		160
360	3200	6223 - Mezinárodní spolupráce j.n.	5542 - Členské příspěvky mezinárodním nevládním organizacím		1 071
Finanční vztah k dalším osobám - běžné výdaje CELKEM					676 489

* - číslo řádku v podrobném (položkovém) rozpisu návrhu rozpočtu běžných výdajů

NÁVRH FINANČNÍHO VZTAHU - DOTACE NEBO PŘÍSPĚVKY Z ROZPOČTU MĚSTA BRNA (v tis. Kč)

č.ř. **	ORJ	§ - název	Položka - název	Upřesnění	NR 2021
125	5600	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	6313 - Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám	BKOM, a.s. - Příprava výstavby hromadných parkovacích kapacit	15 000
187	5400	2271 - Ostatní dráhy	6313 - Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám	DPMB, a.s. - RTV Slatina Šlapanice	31 000
188	5400	2271 - Ostatní dráhy	6313 - Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám	DPMB, a.s. - SÚTT Krematorní - Starý Lískovec (vazba na Kampus)	115 000
189	5400	2271 - Ostatní dráhy	6313 - Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám	DPMB, a.s. - Tramvajová smyčka Komárov	35 000
197	5400	2271 - Ostatní dráhy	6313 - Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám	DPMB, a.s. - Rekonstrukce KT Semilasso	42 000
319	4200	2321 - Odvádění a čištění odpadních vod	6313 - Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám	Inv. transfery OŽP - vytváření zelených střech	19 000
320	4200	2321 - Odvádění a čištění odpadních vod	6371 - Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	Inv. transfery OŽP - využití srážkové vody	1 000
329	4300	2331 - Úpravy vodohospodářsky významných a vodárenských toků	6319 - Ostatní investiční transfery podnikatelským subjektům	Povodí Moravy, s.p. - Brněnská údolní nádrž	1 000
465	7100	3533 - Zdravotnická záchranná služba	6359 - Investiční transfery ostatním příspěvkovým organizacím	Zdravotnická záchranná služba JmK - sanitní vozidlo	4 000
563	4200	3741 - Ochrana druhů a stanovišť	6321 - Investiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	Ptačí centrum o.p.s.	200
Finanční vztah k dalším osobám - kapitálové výdaje CELKEM					263 200

** - číslo řádku v podrobném (položkovém) rozpisu návrhu rozpočtu kapitálových výdajů - závazný plán

Komentář k návrhu rozpočtu běžných výdajů města Brna na rok 2021

Návrh rozpočtu běžných výdajů města na rok 2021 vychází ze schváleného rozpočtu roku 2020 (11 303,5 mil. Kč), s promítnutím:

• úspor návrhu rozpočtu	-302,1 mil. Kč
• úspor návrhu rozpočtu (transfery městským částem)	-82,9 mil. Kč
• snížení návrhu rozpočtu (Fond bytové výstavby)	-153,5 mil. Kč
• snížení návrhu rozpočtu (zrušení Fondu rozvoje bydlení k 1.1.2021)	-50,8 mil. Kč
• ostatních změn návrhu rozpočtu s vazbou na zdroje města (účelové fondy, převod nedočerpaných výdajů letošního roku, příspěvky zřízeným organizacím: vazba na příjmy z nájemného a odvodů z fondu investic)	-21,9 mil. Kč
• snížení návrhu rozpočtu (legislativní změna v zatřídění investičních transferů městským částem - přesun do kapitálových výdajů)	-285,5 mil. Kč
• navýšení návrhu rozpočtu ^{*)}	108,5 mil. Kč
Návrh rozpočtu běžných výdajů CELKEM	10 515,3 mil. Kč

*) navýšení návrhu rozpočtu se týká pouze následujících činností:

- vybavení zrekonstruované místnosti Rady města Brna	0,3 mil. Kč
- odpadové hospodářství - služby, zajišťované společností SAKO BRNO, a.s.	37,5 mil. Kč
- SZZ II. - navýšení příspěvku na provoz (Centrum paliativní péče)	5,5 mil. Kč
- Úrazová nemocnice v Brně - navýšení příspěvku na provoz	26,2 mil. Kč
- navýšení kompenzace Dopravnímu podniku města Brna, a.s.	39,0 mil. Kč

Zdůvodnění meziroční změny schváleného rozpočtu roku 2020 a návrhu rozpočtu roku 2021 je součástí následujícího komentáře k návrhu rozpočtu běžných výdajů jednotlivých správců rozpočtových prostředků (ORJ).

Odbor strategického rozvoje a spolupráce – ORJ 1500

Schválený rozpočet 2020:	174 417 tis. Kč
Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků:	- 250 tis. Kč
Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města (saldo):	- 7 299 tis. Kč
Snížení rozpočtu:	- 21 572 tis. Kč
Návrh rozpočtu 2021:	145 296 tis. Kč
NR 2021/SR 2020:	83,3 %

V návrhu rozpočtu běžných výdajů pro rok 2021 se promítají:

- Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků ve výši 250 tis. Kč:
 - 250 tis. Kč: rezerva na projekty Participativního rozpočtu (PARO) - přesun do rozpočtu Odboru vodního a lesního hospodářství – projekty Chceme příští zimu bruslit na dráze na Pryglu? a Obnova topolové aleje v Řečkovících.
- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města (saldo) v objemu 7 299 tis. Kč:
 - 120 tis. Kč: vyšší zapojení FKP, projekt RUGGEDISED,
 - -210 tis. Kč: nižší zapojení FKP, projekt Řízení ITI BMO,
 - -400 tis. Kč: nižší zapojení FKP, projekt Systematizace a zkvalitnění systému řízení města Brna,
 - 715 tis. Kč: vyšší zapojení FKP, projekt Řízení ITI BMO 3.
 - -7 524 tis. Kč: PARO – přesun běžných výdajů roku 2019 do roku 2020,

- Snížení rozpočtu v objemu 21 572 tis. Kč:
 - 1 300 tis. Kč: konzultační služby
 - 4 500 tis. Kč: rezerva na Smart City vouchery,
 - 712 tis. Kč: veletrhy GameAccess a Gamescon,
 - 200 tis. Kč: ostatní služby.
 - 12 160 tis. Kč: individuální dotace,
 - 700 tis. Kč: závazek veřejné služby - Jihomoravské inovační centrum,
 - 2 000 tis. Kč: rezerva na projekty PARO.

§ 2125 Podpora podnikání a inovací **20 800 tis. Kč**

13 300 tis. Kč: JIC – kompenzace za závazek veřejné služby

7 500 tis. Kč: Projekty Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje, další dotační tituly (viz str. 139).

Přesun v rámci ORJ (20 800 tis. Kč) z § 3809 – Ostatní výzkum a vývoj odvětvově nespécifikovaný.

§ 2271 Ostatní dráhy **0 tis. Kč**

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města ve výši 53 tis. Kč:
 - přesun běžných výdajů roku 2019 do roku 2020 na projekt PARO Tabule s odjezdy v podchodu Hlavasu.

§ 2310 Pitná voda **600 tis. Kč**

600 tis. Kč: projekt PARO Napij se! – pítka v Brně

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města ve výši 2 950 tis. Kč:
 - přesun běžných výdajů roku 2019 do roku 2020 na projekt PARO Za zdravější a lepší vodu v Brně (PD).

Přesun v rámci ORJ (600 tis. Kč) z § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené.

§ 3319 Ostatní záležitosti kultury **28 965 tis. Kč**

28 965 tis. Kč: příspěvek Hvězdárně a planetáriu Brno, p.o.

§ 3412 Sportovní zařízení v majetku obce **106 tis. Kč**

106 tis. Kč: projekt PARO Cyklo-park mezi Vinohrady a Líšní

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města ve výši 270 tis. Kč:
 - přesun běžných výdajů roku 2019 do roku 2020 na projekt PARO Pumptrack pod Pekárnou.

Přesun v rámci ORJ (106 tis. Kč) z § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené.

§ 3421 Využití volného času dětí a mládeže **3 049 tis. Kč**

3 049 tis. Kč: projekty PARO:

- 870 tis. Kč projekt Děti patří na hřiště!,
- 950 tis. Kč projekt Nový park pro Sadovou – Královo Pole,
- 1 229 tis. Kč projekt Onkologicky léčené děti v Brně.
- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města ve výši 160 tis. Kč:
 - 70 tis. Kč: přesun běžných výdajů roku 2019 do roku 2020 na projekt PARO Mládežnické klubovny pod Bílou horou,
 - 90 tis. Kč: přesun běžných výdajů roku 2019 do roku 2020 na provoz projektu PARO Zámecké hřiště v Zámeckém parku.

Přesun v rámci ORJ (3 049 tis. Kč) z § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené.

§ 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace **550 tis. Kč**
550 tis. Kč: projekt Onkologicky léčené děti v Brně.
Přesun v rámci ORJ (550 tis. Kč) z § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené.

§ 3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví **200 tis. Kč**
200 tis. Kč: projekt Onkologicky léčené děti v Brně.
Přesun v rámci ORJ (200 tis. Kč) z § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené.

§ 3636 Územní rozvoj **17 741 tis. Kč**
Monitoring ekonomického prostředí, analýzy ekonomického rozvoje, komunikační agentura.

- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města (saldo) v objemu 625 tis. Kč:
 - 120 tis. Kč: vyšší zapojení FKP, projekt RUGGEDISED,
 - -210 tis. Kč: nižší zapojení FKP, projekt Řízení ITI BMO,
 - 715 tis. Kč: vyšší zapojení FKP, projekt Řízení ITI BMO 3.
- Snížení rozpočtu v objemu 6 712 tis. Kč:
 - 1 300 tis. Kč: konzultační služby,
 - 4 500 tis. Kč: rezerva na Smart City vouchery,
 - 712 tis. Kč: veletrhy GameAccess a Gamescon,
 - 200 tis. Kč: ostatní služby.

§ 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň **0 tis. Kč**

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města ve výši 2 062 tis. Kč:
 - 36 tis. Kč: přesun běžných výdajů roku 2019 do roku 2020 na údržbu projektu PARO Veřejný přístup k řece Svatce,
 - 2 026 tis. Kč: přesun běžných výdajů roku 2019 do roku 2020 na projekt PARO Park Sadová – nový park pro Brno.

§ 3809 Ostatní výzkum a vývoj odvětvově nespécifikovaný **37 690 tis. Kč**
Projekty Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje, další dotační tituly (viz str. 139).

- Snížení rozpočtu v objemu 12 860 tis. Kč:
 - 12 160 tis. Kč: individuální dotace,
 - 700 tis. Kč: závazek veřejné služby - Jihomoravské inovační centrum,*Přesun v rámci ORJ (20 800 tis. Kč) na § 2125 – Podpora podnikání a inovací.*

§ 4341 Soc. pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřizpůsobivým **214 tis. Kč**
214 tis. Kč: projekt Nouzové přístřešky pro lidi bez domova.
Přesun v rámci ORJ (214 tis. Kč) z § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené.

§ 6171 Činnost místní správy **2 350 tis. Kč**
Zajištění participativního rozpočtu.

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 400 tis. Kč:
 - nižší zapojení FKP, projekt Systematizace a zkvalitnění systému řízení města Brna.

§ 6409 Ostatní činnosti **33 031 tis. Kč**
Výdaje na realizaci vítězných projektů participativního rozpočtu (finanční prostředky budou na jednotlivé projekty rozděleny na zasedání ZMB v 1. čtvrtletí 2021).

- Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků ve výši 250 tis. Kč:
 - rezerva na projekty PARO - přesun do rozpočtu Odboru vodního a lesního hospodářství – Chceme příští zimu bruslit na dráze na Pryglu? a Obnova topolové aleje v Řečkovících).

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 2 029 tis. Kč:
 - rezerva PARO - přesun běžných výdajů roku 2019 do roku 2020.
- Snížení rozpočtu v objemu 2 000 tis. Kč.
 - rezerva na projekty PARO.

Přesun v rámci ORJ (600 tis. Kč) na § 2310 – Pitná voda.

Přesun v rámci ORJ (106 tis. Kč) na § 3412 – Sportovní zařízení obce.

Přesun v rámci ORJ (3 049 tis. Kč) na § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže.

Přesun v rámci ORJ (550 tis. Kč) na § 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace.

Přesun v rámci ORJ (200 tis. Kč) na § 3599 – Ostatní činnost ve zdravotnictví.

Přesun v rámci ORJ (214 tis. Kč) na § 4341 – Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým.

Kancelář marketingu a cestovního ruchu – ORJ 1600

Schválený rozpočet 2020:	94 286 tis. Kč
Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků:	- 600 tis. Kč
Snížení rozpočtu:	-10 815 tis. Kč
Návrh rozpočtu 2021:	82 871 tis. Kč
NR 2021/SR 2020:	87,9 %

V návrhu rozpočtu běžných výdajů pro rok 2021 se promítají:

- Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků v objemu 600 tis. Kč (saldo):
 - - 1 000 tis. Kč – Majáles (přesun do rozpočtu Odboru kultury),
 - 400 tis. Kč – věcné dary a nákup služeb (přesun z rozpočtu Odboru vnitřních věcí)
- Snížení rozpočtu v objemu 10 815 tis. Kč:
 - 10 210 tis. Kč: podpora leteckého spojení,
 - 605 tis. Kč: ostatní služby (přesun do kapitálových výdajů – odlitky sochy Odvahy).

§ 2143 Cestovní ruch 46 120 tis. Kč

28 031 tis. Kč: příspěvek TIC BRNO, p.o.

- Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků v objemu 1 000 tis. Kč:
 - - 1 000 tis. Kč – Majáles (přesun do rozpočtu Odboru kultury),

18 089 tis. Kč: ostatní výdaje odboru

Provoz Centrály cestovního ruchu jižní Moravy, účast na veletrzích cestovního ruchu.

§ 3636 Územní rozvoj 2 885 tis. Kč

Monitoring ekonomického prostředí, analýzy ekonomického rozvoje, posudky, public relations rozvojových projektů.

§ 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 33 866 tis. Kč

Propagace, inzerce, marketing městských projektů, ostatní podklady.

- Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků v objemu 400 tis. Kč:
 - věcné dary a nákup služeb (přesun z rozpočtu Odboru vnitřních věcí).
- Snížení rozpočtu v objemu 10 815 tis. Kč:
 - 10 210 tis. Kč: podpora leteckého spojení,
 - 605 tis. Kč: ostatní služby (přesun do kapitálových výdajů – odlitky sochy Odvahy).

Odbor rozpočtu a financování – ORJ 1700

Schválený rozpočet 2020:	2 046 895 tis. Kč
Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků:	- 79 016 tis. Kč
Neinvestiční transfery městským částem - snížení:	-82 863 tis. Kč
Navýšení rozpočtu - vazba na zdroje města:	+20 000 tis. Kč
Návrh rozpočtu 2021:	1 905 016 tis. Kč
- z toho: neinvestiční transfery městským částem:	1 535 251 tis. Kč
Návrh rozpočtu 2021, očištěný o neinvestiční transfery městským částem:	369 765 tis. Kč
NR 2021/SR 2020:	93,1 %

V návrhu rozpočtu běžných výdajů pro rok 2021 se promítají:

- Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků v objemu 79 016 tis. Kč:
 - převod výkonu sociálních služeb z městských částí na Centrum sociálních služeb, p.o., tj. do rozpočtu Odboru sociální péče.
- Snížení rozpočtu v objemu 82 863 tis. Kč: transfery městským částem
- Navýšení rozpočtu - vazba na zdroje města v objemu 20 000 tis. Kč:
 - 10 000 tis. Kč: zapojení FRR - úroky z úvěrů od Evropské investiční banky a ostatních bank
 - 10 000 tis. Kč: zapojení FRR - úrokové výdaje (swapy)

§ 3511 Všeobecná ambulantní péče 101 tis. Kč

Náhrady fyzickým osobám v souvislosti se zrušenou příspěvkovou organizací Lékárenská služba města Brna.

Přesun v rámci ORJ (200 tis. Kč) na § 6171 - Činnost místní správy.

§ 6171 Činnost místní správy 11 164 tis. Kč

Poradenské a právní služby, audit statutárního města Brna, ekonomické, finanční a daňové poradenství, ratingy (Moody's, Standard & Poor's).

Přesun v rámci ORJ (200 tis. Kč) z § 3511 - Všeobecná ambulantní péče.

Přesun v rámci ORJ (2 859 tis. Kč) z § 6409 - Ostatní činnosti j.n.

§ 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 98 500 tis. Kč

- 60 000 tis. Kč: úroky z úvěrů od Evropské investiční banky a ostatních bank
- 200 tis. Kč: kurzové ztráty valutové pokladny
- 6 000 tis. Kč: poplatky dluhové služby
- 30 000 tis. Kč: úrokové výdaje (swapy)
- 40 tis. Kč: poštovní služby
- 2 260 tis. Kč: služby v oblasti cenných papírů, BrnoID – e-shop (zpracování plateb za komunální odpad)

Navýšení rozpočtu - vazba na zdroje města v objemu 20 000 tis. Kč:

- 10 000 tis. Kč: výdaje na úroky z úvěrů od Evropské investiční banky a ostatních bank
- 10 000 tis. Kč: úrokové výdaje (swapy)

Přesun v rámci ORJ (6 200 tis. Kč) z § 6409 - Ostatní činnosti j.n.:

- 6 000 tis. Kč: poplatky dluhové služby
- 200 tis. Kč: služby v oblasti cenných papírů, BrnoID – e-shop (zpracování plateb za komunální odpad)

§ 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 1 535 251 tis. Kč

Transfery městským částem.

Snížení rozpočtu v objemu 82 863 tis. Kč:

- 4 691 tis. Kč: účelová dotace městským částem (-5 %)

- 2 080 tis. Kč: část specifické dotace městským částem na pořádání kulturních akcí
- 2 777 tis. Kč: specifická dotace městským částem (-5 %)
- 73 285 tis. Kč: neúčelová dotace městským částem (-5 %)
- 30 tis. Kč: jednorázový (v roce 2020) příděl do Fondu sněmu starostů (transfer MČ Brno-střed)

Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků v objemu 79 016 tis. Kč:

- převod výkonu sociálních služeb z městských částí na Centrum sociálních služeb, p.o.

§ 6399 Ostatní finanční operace **250 000 tis. Kč**

Daň z příjmů právnických osob za město Brno z rozpočtové činnosti, která je ve stejné výši zahrnuta v příjmech města.

§ 6409 Ostatní činnosti **10 000 tis. Kč**

Rozpočtová rezerva.

Přesun v rámci ORJ (2 859 tis. Kč) na § 6171 - Činnost místní správy.

Přesun v rámci ORJ (6 200 tis. Kč) na § 6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací.

Odbor vnitřních věcí – ORJ 3200

Schválený rozpočet 2020:	989 063 tis. Kč
Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků	-400 tis. Kč
Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města (saldo)	-14 492 tis. Kč
Navýšení rozpočtu:	255 tis. Kč
Snížení rozpočtu:	- 7 060 tis. Kč
Návrh rozpočtu 2021:	967 366 tis. Kč
NR 2021/SR 2010:	97,8 %

V návrhu rozpočtu běžných výdajů pro rok 2021 se promítají:

- Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků ve výši 400 tis. Kč:
 - věcné dary a nákup materiálu (přesun do rozpočtu Kanceláře marketingu a cestovního ruchu).
- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města (saldo) v objemu 14 492 tis. Kč:
 - -670 tis. Kč: nižší zapojení Fondu kofinancování projektů (dále jen „FKP“) – projekt LOW-CARB,
 - -455 tis. Kč: nižší zapojení FKP – projekt Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně,
 - -3 940 tis. Kč: nižší zapojení FKP – projekt Prevence školní neúspěšnosti na ZŠ ve městě Brně,
 - -505 tis. Kč: nižší zapojení FKP – projekty Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II (- 1 215 tis. Kč) a Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně (710 tis. Kč),
 - -105 tis. Kč: nižší zapojení FKP – projekt ONSTAGE,
 - 418 tis. Kč: vyšší zapojení FKP – projekty RUGGEDISED (976 tis. Kč), Řízení ITI BMO (-700 tis. Kč), Zprostředkující subjekt ITI 2 (-2 528 tis. Kč), Řízení ITI BMO 3 (2 085 tis. Kč), Zprostředkující subjekt ITI 3 (585 tis. Kč),
 - -4 213 tis. Kč: nižší zapojení FKP – projekty Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Brně (-1 172 tis. Kč), Podpora stabilizace ohrožených rodin I (2 455 tis. Kč) a Podpora stabilizace ohrožených rodin II (-586 tis. Kč),
 - -3 279 tis. Kč: nižší zapojení FKP – projekty Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Brně (-134 tis. Kč), Prevence ztráty bydlení ve městě Brně (-361 tis. Kč),

Komplexní podpora bydlení na území města Brna (-1 852 tis. Kč), Zdravotně sociální podpora sociálně vyloučeným osobám (-66 tis. Kč), Podpora zaměstnanosti znevýhodněných osob na území města Brna (-3 060 tis. Kč), Provoz Centra pro cizince JMK (-591 tis. Kč), Programové zabydlování rodin i jednotlivců a zvyšování kompetencí k bydlení (1 110 tis. Kč), Kontaktní místo pro bydlení v Brně (1 100 tis. Kč), SKILL Centrum pro cizince JMK (575 tis. Kč),

- -187 tis. Kč: nižší zapojení FKP – projekt Asistenti prevence kriminality v Brně,
- -1 556 tis. Kč: nižší zapojení FKP – projekt Systematizace a zkvalitnění systému řízení města Brna.

- **Navýšení rozpočtu** v objemu 255 tis. Kč:

- vybavení (neinvestiční) zrekonstruované místnosti Rady města Brna.

- **Snížení rozpočtu** v objemu 7 060 tis. Kč

- 330 tis. Kč: ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo – Brněnský Metropolitan (100 tis. Kč), rozhlasový pořad Brněnské echo (130 tis. Kč), aktuální informování o dění ve městě Brnodaily (50 tis. Kč), propagace (50 tis. Kč),
- 2 000 tis. Kč: zastupitelstva obcí – snížení odměn členů Zastupitelstva města Brna,
- 4 035 tis. Kč: činnost místní správy – drobný hmotný dlouhodobý majetek (300 tis. Kč), knihy, učební pomůcky a tisk (100 tis. Kč), nákup materiálu (130 tis. Kč), pohonné hmoty a maziva (150 tis. Kč), poštovní služby (200 tis. Kč), pojištění (400 tis. Kč), nájemné (70 tis. Kč), konzultační, poradenské a právní služby (105 tis. Kč), školení a vzdělávání (2 000 tis. Kč), opravy a udržování (200 tis. Kč), cestovné (180 tis. Kč),
- 695 tis. Kč: mezinárodní spolupráce – nákup materiálu (1 tis. Kč), nájemné (95 tis. Kč), správa domény Dny polské kultury (3 tis. Kč), nákup ostatních služeb (178 tis. Kč), překlady pro odbory MMB (333 tis. Kč), účastnické poplatky za konference (20 tis. Kč), ostatní nákupy (20 tis. Kč), věcné dary (45 tis. Kč).

§ 2291 Ostatní záležitosti pozemních komunikací

100 tis. Kč

Výdaje FKP – projekt LOW-CARB (platy, pojistné na sociální a zdravotní pojištění)

- **Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města** v objemu 670 tis. Kč:
 - nižší zapojení FKP – projekt LOW-CARB.

§ 3111 Předškolní zařízení

0 tis. Kč

Výdaje FKP – projekt Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně (platy, ostatní osobní výdaje, pojistné na sociální a zdravotní pojištění, nákup materiálu)

- **Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města** v objemu 455 tis. Kč:
 - nižší zapojení FKP – projekt Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně.

§ 3113 Základní školy

0 tis. Kč

Výdaje FKP – projekt Prevence školní neúspěšnosti na ZŠ ve městě Brně (platy, ostatní osobní výdaje, pojistné na sociální a zdravotní pojištění, nákup materiálu)

- **Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města** v objemu 3 940 tis. Kč:
 - nižší zapojení FKP, projekt Prevence školní neúspěšnosti na ZŠ ve městě Brně.

§ 3119 Základní školy

13 950 tis. Kč

Výdaje FKP – projekty Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II a Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně (platy, ostatní osobní výdaje, pojistné na sociální a zdravotní pojištění, drobný hmotný dlouhodobý majetek)

- **Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města** v objemu 505 tis. Kč (saldo):
 - -1 215 tis. Kč: nižší zapojení FKP: projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II,

- 710 tis. Kč: vyšší zapojení FKP: projekt Podpora předškolního a základního vzdělávání v Brně.

§ 3231 Základní umělecké školy 565 tis. Kč

Výdaje FKP na projekt ONSTAGE (platy, ostatní osobní výdaje, pojistné, cestovné).

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 105 tis. Kč:
 - nižší zapojení FKP – projekt ONSTAGE.

§ 3319 Ostatní záležitosti kultury 294 tis. Kč

Ostatní osobní výdaje spojené s výstavami v Křížové chodbě Nové radnice včetně odvodů.

Přesun v rámci ORJ (7 tis. Kč) z § 6171 – Činnost místní správy.

§ 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 1 tis. Kč

Pravidelný roční členský příspěvek Spolku pro GP ČR Brno.

§ 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 166 tis. Kč

Ostatní osobní výdaje na správu rekreačních zařízení MMB v Unčíně, Jedovnicích, Rakovci a Žďáru nad Sázavou (výdaj Sociálního fondu i MMB).

Přesun v rámci ORJ (13 tis. Kč) z § 6171 – Činnost místní správy.

§ 3612 Bytové hospodářství 194 tis. Kč

Osobní výdaje na domovníky v bytových domech (ve správě Odboru správy majetku MMB).

§ 3636 Územní rozvoj 5 030 tis. Kč

Výdaje FKP na projekty RUGGEDISED, Řízení ITI BMO, Řízení ITI BMO 3, Zprostředkující subjekt ITI 2 a Zprostředkující subjekt ITI 3 – platy, ostatní osobní výdaje, pojistné, cestovné.

- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 418 tis. Kč (saldo):
 - 976 tis. Kč: vyšší zapojení FKP: projekt RUGGEDISED,
 - -700 tis. Kč: nižší zapojení FKP: projekt Řízení ITI BMO,
 - 2 085 tis. Kč: vyšší zapojení FKP: projekt Řízení ITI BMO 3,
 - -2 528 tis. Kč: nižší zapojení FKP: projekt Zprostředkující subjekt ITI 2,
 - 585 tis. Kč: vyšší zapojení FKP: projekt Zprostředkující subjekt ITI 3.

§ 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 6 850 tis. Kč

Informování o záležitostech veřejného prospěchu – výdaje na časopis Brněnský Metropolitan, magistrátní pořad Brněnské echo, informační a komunikační technologie.

- Snížení rozpočtu v objemu 330 tis. Kč:
 - 100 tis. Kč: časopis Brněnský Metropolitan,
 - 130 tis. Kč: rozhlasový pořad Brněnské echo
 - 50 tis. Kč: aktuální informování o dění ve městě Brnodaily,
 - 50 tis. Kč: nákup služeb v rámci propagace.

§ 4341 Soc. pomoc osobám v hmot. nouzi a občanům soc. nepřízpůsobivým 296 tis. Kč

Výdaje FKP na projekty Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Brně, Podpora stabilizace ohrožených rodin I a Podpora stabilizace ohrožených rodin II.

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 4 213 tis. Kč:
 - -1 172 tis. Kč: nižší zapojení FKP: projekt Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Brně,
 - -2 455 tis. Kč: nižší zapojení FKP: projekt Podpora stabilizace ohrožených rodin I,
 - -586 tis. Kč: nižší zapojení FKP: projekt Podpora stabilizace ohrožených rodin II.

§ 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatel **3 525 tis. Kč**

Výdaje FKP na projekty Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Brně, Prevence ztráty bydlení ve městě Brně, Komplexní podpora bydlení na území města Brna, Zdravotně sociální podpora sociálně vyloučeným osobám, Podpora zaměstnanosti znevýhodněných osob na území města Brna, Provoz Centra pro cizince JMK, Programové zabydlování rodin i jednotlivců a zvyšování kompetencí k bydlení, Kontaktní místo pro bydlení v Brně a SKILL Centrum pro cizince JMK.

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 3 279 tis. Kč (saldo):
 - -134 tis. Kč: nižší zapojení FKP: projekt Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Brně,
 - -361 tis. Kč: nižší zapojení FKP: projekt Prevence ztráty bydlení ve městě Brně,
 - -1 852 tis. Kč: nižší zapojení FKP: projekt Komplexní podpora bydlení na území města Brna,
 - -66 tis. Kč: nižší zapojení FKP: projekt Zdravotně sociální podpora sociálně vyloučeným osobám,
 - -3 060 tis. Kč: nižší zapojení FKP: projekt Podpora zaměstnanosti znevýhodněných osob na území města Brna,
 - -591 tis. Kč: nižší zapojení FKP: projekt Provoz Centra pro cizince JMK,
 - 1 110 tis. Kč: vyšší zapojení FKP: projekt Programové zabydlování rodin i jednotlivců a zvyšování kompetencí k bydlení,
 - 1 100 tis. Kč: vyšší zapojení FKP: projekt Kontaktní místo pro bydlení v Brně,
 - 575 tis. Kč: vyšší zapojení FKP: projekt SKILL Centrum pro cizince JMK.

§ 5319 Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku **15 tis. Kč**

Výdaje FKP na projekt Asistenti prevence kriminality v Brně.

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 187 tis. Kč:
 - nižší zapojení FKP: projekt Asistenti prevence kriminality v Brně.

§ 5511 Požární ochrana – profesionální část **5 000 tis. Kč**

Dle zákona o požární ochraně přispívá město Brno na provoz a vybavení jednotek požární ochrany Hasičského záchranného sboru JMK, které jsou dislokovány na území města.

§ 6112 Zastupitelstva obcí **38 542 tis. Kč**

Odměny a refundace mezd členů ZMB při výkonu jejich funkcí včetně příslušných odvodů.

- Snížení rozpočtu v objemu 2 000 tis. Kč:
 - snížení odměn členů Zastupitelstva města Brna.

§ 6171 Činnost místní správy **882 512 tis. Kč**

Osobní výdaje zaměstnanců MMB dle plánovaného počtu 1 361 funkčních míst, výdaje Sociálního fondu MMB, věcné výdaje na činnost úřadu, vedení města, RMB a ZMB.

Členské příspěvky města do spolků a sítí měst (Svaz měst a obcí ČR, Sdružení obcí a měst jižní Moravy, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska a Národní síť Zdravých měst) a do profesních sdružení (Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Český institut interních auditorů).

- Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků ve výši 400 tis. Kč:
 - věcné dary a nákup materiálu (přesun do rozpočtu Kanceláře marketingu a cestovního ruchu).
- Navýšení rozpočtu v objemu 255 tis. Kč:
 - vybavení (neinvestiční) zrekonstruované místnosti Rady města Brna.

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 1 556 tis. Kč:
 - nižší zapojení FKP – projekt Systematizace a zkvalitnění systému řízení města Brna.
- Snížení rozpočtu v objemu 4 035 tis. Kč:
 - 300 tis. Kč: drobný hmotný dlouhodobý majetek
 - 100 tis. Kč: knihy, učební pomůcky a tisk,
 - 130 tis. Kč: nákup materiálu,
 - 150 tis. Kč: pohonné hmoty a maziva,
 - 200 tis. Kč: poštovní služby,
 - 400 tis. Kč: pojištění,
 - 70 tis. Kč: nájemné,
 - 105 tis. Kč: konzultační, poradenské a právní služby,
 - 2 000 tis. Kč: školení a vzdělávání,
 - 200 tis. Kč: opravy a udržování,
 - 180 tis. Kč: cestovné.

Přesun v rámci ORJ (7 tis. Kč) na § 3319 – Ostatní záležitosti kultury.

Přesun v rámci ORJ (13 tis. Kč) na § 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace.

§ 6223 Mezinárodní spolupráce 10 326 tis. Kč

Výdaje na konference, významné akce (veletrhy), členské poplatky mezinárodním organizacím.

- Snížení rozpočtu v objemu 695 tis. Kč:
 - 1 tis. Kč: nákup materiálu,
 - 95 tis. Kč: nájemné,
 - 3 tis. Kč: správa domény Dny polské kultury,
 - 178 tis. Kč: nákup ostatních služeb v rámci mezinárodní spolupráce,
 - 333 tis. Kč: překlady a tlumočení pro odbory MMB,
 - 20 tis. Kč: účastnické poplatky za konference,
 - 20 tis. Kč: ostatní nákupy,
 - 45 tis. Kč: věcné dary.

Odbor obrany – ORJ 3600

Schválený rozpočet 2020: 3 300 tis. Kč

Návrh rozpočtu 2021: **3 300 tis. Kč**

NR 2021/SR 2020: **100,0 %**

§ 5212 Ochrana obyvatelstva 1 040 tis. Kč

Činnosti při zabezpečování úkolů ochrany obyvatelstva (související např. s evakuací, nouzovým ubytováním, stravováním).

Přesun v rámci ORJ (100 tis. Kč) na § 5213 – Krizová opatření

§ 5213 Krizová opatření 2 210 tis. Kč

Zajištění přípravy na krizové situace a též řešení krizových situací a odstraňování jejich následků podle § 25 zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění zákona č. 430/2010 Sb.

Přesun v rámci ORJ (100 tis. Kč) z § 5212 – Ochrana obyvatelstva

§ 5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení 50 tis. Kč

Výdaje související s pracovištěm krizového řízení (vybavení, zajištění komunikačních prostředků, informační podpora, vzdělávání apod.)

Archiv města Brna – ORJ 3900

Schválený rozpočet 2020:	1 853 tis. Kč
Snížení rozpočtu:	- 309 tis. Kč
Návrh rozpočtu 2021:	1 544 tis. Kč
NR 2021/SR 2020:	83,3 %

§ 6211 Archivní činnost 1 544 tis. Kč

Materiál, drobný hmotný majetek, zabezpečení publikační činnosti, apod. v rámci činnosti Archivu města Brna.

V návrhu rozpočtu běžných výdajů pro rok 2021 se promítá:

- Snížení rozpočtu v objemu 309 tis. Kč:
 - 109 tis. Kč: služby pro budovy Kuřim, Černovice, Nová Radnice,
 - 200 tis. Kč: fotopráce a digitalizace.

Odbor územního plánování a rozvoje – ORJ 4100

Schválený rozpočet 2020:	69 350 tis. Kč
Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků:	-4 000 tis. Kč
Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města:	25 tis. Kč
Snížení rozpočtu:	-15 853 tis. Kč
Návrh rozpočtu 2021:	49 522 tis. Kč
NR 2021/SR 2020:	71,4 %

V návrhu rozpočtu běžných výdajů pro rok 2021 se promítají:

- Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků ve výši 4 000 tis. Kč:
 - konzultační služby (přesun do rozpočtu Odboru životního prostředí - příspěvek na provoz Správy hřbitovů města Brna).
- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 25 tis. Kč:
 - 25 tis. Kč: vyšší zapojení FKP, projekt Adaptační opatření na využití srážkových vod,
- Snížení rozpočtu v objemu 15 853 tis. Kč (saldo):
 - -10 000 tis. Kč: Kancelář architekta města Brna, p.o. (dále jen „KAM“) – Mezinárodní urbanisticko-dopravně-architektonická soutěž na nové hlavní nádraží Brno „Velká vlaková soutěž“
 - -2 000 tis. Kč: KAM – Urbanisticko-architektonická soutěž na nábřeží Svratky,
 - 1 500 tis. Kč: KAM – Urbanisticko-krajinářská soutěž na nábřeží řeky Svratky, čtvrť Trnitá,
 - -2 000 tis. Kč: KAM – Urbanistická soutěž na řešení nám. Míru,
 - -3 353 tis. Kč: snížení výdajů na konzultační služby.

§ 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 25 tis. Kč

Výdaje FKP – projekt Adaptační opatření na využití srážkových vod (konzultační, poradenské a právní služby)

- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 25 tis. Kč:
 - vyšší zapojení FKP – projekt Adaptační opatření na využití srážkových vod.

§ 3635 Územní plánování 49 497 tis. Kč

Příspěvek na provoz KAM (36 849 tis. Kč), územně-plánovací dokumentace a další podklady, urbanistické studie, architektonické soutěže. Výstavy soutěžních návrhů, inzerce na vypisované soutěže a výběrová řízení, překladatelské práce a tlumočení.

- Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků ve výši 4 000 tis. Kč:
 - konzultační služby (přesun do rozpočtu Odboru životního prostředí - příspěvek na provoz Správy hřbitovů města Brna).
- Snížení rozpočtu v objemu 15 853 tis. Kč (saldo):
 - -10 000 tis. Kč: KAM – mezinárodní urbanisticko-dopravně-architektonická soutěž na nové hlavní nádraží Brno „Velká vlaková soutěž“,
 - -2 000 tis. Kč: KAM – Urbanisticko-architektonická soutěž na nábřeží Svatky,
 - 1 500 tis. Kč: KAM – Urbanisticko-krajinářská soutěž na nábřeží řeky Svatky, čtvrť Trnitá (organizace, ceny a odměny),
 - -2 000 tis. Kč: KAM – Urbanistická soutěž na řešení nám. Míru,
 - -3 353 tis. Kč: snížení výdajů na konzultační, poradenské a právní služby – územně plánovací podklady.

Odbor životního prostředí – ORJ 4200

Schválený rozpočet 2020:	555 046 tis. Kč
Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků:	4 000 tis. Kč
Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města (saldo):	- 152 tis. Kč
Snížení rozpočtu:	- 25 088 tis. Kč
Navýšení rozpočtu:	37 517 tis. Kč
Návrh rozpočtu 2021:	571 323 tis. Kč
NR 2021/SR 2020:	102,9 %

V návrhu rozpočtu běžných výdajů pro rok 2021 se promítá:

- Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků v objemu 4 000 tis. Kč:
 - přesun z rozpočtu Odboru územního plánování a rozvoje – navýšení příspěvku Správy hřbitovů města Brna, p.o. (dále jen „SHMB“)
- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města (saldo) v objemu 152 tis. Kč:
 - -2 tis. Kč: SHMB – snížení příspěvku ve vazbě na nižší příjmy z pronájmu svěřeného majetku
 - 18 tis. Kč: Veřejná zeleň města Brna, p.o. (dále jen „VZMB“) – navýšení příspěvku ve vazbě na vyšší příjmy z pronájmu svěřeného majetku
 - -168 tis. Kč: nižší zapojení FKP
- Snížení rozpočtu v objemu 25 088 tis. Kč:
 - 150 tis. Kč: nájemné v oblasti úspory energie a obnovitelných zdrojů,
 - 1 000 tis. Kč: konzultační, poradenské a právní služby v oblasti úspory energie a obnovitelných zdrojů,
 - 400 tis. Kč: propagace SECAP,
 - 50 tis. Kč: propagační videa v oblasti úspory energie a obnovitelných zdrojů,
 - 166 tis. Kč: opravy a udržování v oblasti pohřebnictví,
 - 1 136 tis. Kč: příspěvek na provoz SHMB,
 - 50 tis. Kč: konzultační, poradenské a právní služby v oblasti monitoringu ovzduší,
 - 200 tis. Kč: konzultační, poradenské a právní služby v ostatních činnostech k ochraně ovzduší,
 - 700 tis. Kč: konzultační, poradenské a právní služby v oblasti využívání a zneškodňování komunálních odpadů,
 - 9 000 tis. Kč: opravy a udržování v oblasti využívání a zneškodňování komunálních odpadů,
 - 200 tis. Kč: poskytnuté náhrady v oblasti využívání a zneškodňování komunálních odpadů,

- 300 tis. Kč: odstraňování nelegálních skládek,
- 100 tis. Kč: konzultační, poradenské a právní služby v oblasti monitoringu půdy a podzemní vody,
- 100 tis. Kč: konzultační, poradenské a právní služby v oblasti ochrany půdy a spodní vody,
- 50 tis. Kč: konzultační, poradenské a právní služby v oblasti ochrany druhů a stanovišť,
- 3 548 tis. Kč: příspěvek na provoz ZOO Brno a stanice zájmových činností, p.o. (dále jen "ZOO"),
- 60 tis. Kč: konzultační, poradenské a právní služby v oblasti chráněné části přírody,
- 650 tis. Kč: konzultační, poradenské a právní služby v oblasti péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň,
- 1 498 tis. Kč: příspěvek na provoz VZMB,
- 80 tis. Kč: nákup materiálu v oblasti ekologické výchovy a osvěty,
- 150 tis. Kč: nájemné v oblasti ekologické výchovy a osvěty,
- 100 tis. Kč: nákup ostatních služeb v oblasti ekologické výchovy a osvěty,
- 100 tis. Kč: nákup ostatních služeb v oblasti osvětové činnosti v rámci životního prostředí,
- 300 tis. Kč: videa pro ekologickou výchovu a osvětu,
- 5 000 tis. Kč: podpora nákupu elektronické základní nepřenositelné roční předplatní jízdenky MHD
- Navýšení rozpočtu v objemu 37 517 tis. Kč:
 - 17 206 tis. Kč: sběr a svoz komunálního odpadu a bioodpadu (vyšší ceny, vyšší objem sváženého odpadu)
 - 20 311 tis. Kč: navýšení výdajů na provoz SSO a sběrných dvorů (vyšší ceny za provoz SSO, vyšší objem odpadů – 15 338 tis. Kč), provoz tří nových SSO od května 2021 (1 891 tis. Kč), navýšení výdajů na bioodpad – kompostování (3 082 tis. Kč).

§ 2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje 2 950 tis. Kč

Konzultační, poradenské a právní služby, nákup materiálu, nájemné, zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi.

- Snížení rozpočtu v objemu 1 600 tis. Kč:
 - propagace a prezentace Akčního plánu udržitelné energetiky a klimatu (SECAP) a problematiky úspory energie, pořádání výstav, marketingových akcí, seminářů ve formě kulatého stolu apod., nájemné, konzultační, poradenské a právní služby.

Přesun v rámci ORJ (250 tis. Kč) na § 3792 – Ekologická výchova a osvěta.

§ 3632 Pohřebnictví 46 798 tis. Kč

45 592 tis. Kč: příspěvek na provoz SHMB

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 2 tis. Kč:
 - snížení příspěvku ve vazbě na nižší příjmy z pronájmu svěřeného majetku
- Snížení rozpočtu v objemu 1 136 tis. Kč:
 - 200 tis. Kč: částečná výměna informačního systému,
 - 60 tis. Kč: autobusová doprava po Ústředním hřbitově,
 - 876 tis. Kč: koncepce rozvoje, obnovy a údržby zeleně na Ústředním hřbitově.
- Navýšení rozpočtu v objemu 4 000 tis. Kč
 - přesun z rozpočtu Odboru územního plánování a rozvoje.

1 206 tis. Kč: ostatní výdaje odboru

Znalecké posudky opuštěných hrobových zařízení, péče o čestné a válečné hroby, znalecké posouzení ceny hrobových zařízení, opravy a udržování.

- Snížení rozpočtu v objemu 166 tis. Kč
 - opravy na Ústředním hřbitově.

§ 3716 Monitoring ochrany ovzduší

3 241 tis. Kč

Nákup materiálu, spotřeba elektrické energie, nájemné spojené s provozem imisního monitoringu, provoz a údržba systému stacionárních a mobilních stanic, servisní prohlídky, znalecké posudky, koncepční materiály.

- Snížení rozpočtu v objemu 50 tis. Kč:
 - konzultační, poradenské a právní služby.

§ 3719 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší

212 tis. Kč

Konzultační, poradenské a právní služby.

- Snížení rozpočtu v objemu 200 tis. Kč:
 - konzultační, poradenské a právní služby

Přesun v rámci ORJ (88 tis. Kč) na § 3725 – Využívání a zneškodňování komunálních odpadů.

§ 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů

182 966 tis. Kč

Zajištění provozu systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území statutárního města Brna.

- Navýšení rozpočtu v objemu 17 206 tis. Kč:
 - sběr a svoz komunálního dopadu a bioodpadu (vyšší ceny, vyšší objem sváženého odpadu).

§ 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů

151 217 tis. Kč

Energetické využití komunálních odpadů, provoz sběrných středisek a dvorů, opravy SSO a SD, projekty FKP, materiálové využití bioodpadu.

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 168 tis. Kč:
 - nižší zapojení FKP – projekt Sběrné středisko odpadů Sochorova, Sběrné středisko odpadů v MČ Brno – Židenice, Sběrné středisko odpadů Slaměnikova.
- Navýšení rozpočtu v objemu 10 411 tis. Kč (saldo):
 - -9 000 tis. Kč: snížení výdajů na opravy a údržbu SSO a kontejnerových stání na separovaný odpad z důvodu navýšení počtu upravovaných stanovišť ve spolupráci s městskými částmi,
 - 20 311 tis. Kč: navýšení výdajů na provoz SSO a sběrných dvorů (vyšší ceny za provoz SSO, vyšší objem odpadů – 15 338 tis. Kč), provoz tří nových SSO od května 2021 (1 891 tis. Kč), navýšení výdajů na bioodpad – kompostování (3 082 tis. Kč).
 - -900 tis. Kč: snížení výdajů na poradenství a právní služby a na poskytnuté náhrady.

Přesun v rámci ORJ (1 603 tis. Kč) z:

§ 3719 – Ostatní činnosti k ochraně ovzduší (88 tis. Kč)

§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (1 515 tis. Kč)

§ 3729 Ostatní nakládání s odpady

1 300 tis. Kč

Likvidace černých skládek v objemu nad 5 m³, odstraňování autovraků z volné přírody.

- Snížení rozpočtu v objemu 300 tis. Kč:
 - odstraňování nelegálních skládek.

§ 3733 Monitoring půdy a podzemní vody **542 tis. Kč**

Konzultační, poradenské a právní služby (monitoring bývalých skládek odpadů a oblastí se starou ekologickou zátěží, monitoring hydrogeologických vrtů).

- Snížení rozpočtu v objemu 100 tis. Kč:
 - konzultační, poradenské a právní služby.

§ 3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody **810 tis. Kč**

Sanační zásahy při ekologických haváriích, projekty sanace, vyhledávání starých ekologických zátěží, výdaje na likvidaci zničených nebo nepotřebných vrtů, opravy a udržování vrtů, aktualizace a doplnění dat generelu geologie, posudky, analýzy.

- Snížení rozpočtu v objemu 100 tis. Kč:
 - konzultační, poradenské a právní služby.

§ 3741 Ochrana druhů a stanovišť **68 328 tis. Kč**

67 408 tis. Kč: příspěvek na provoz ZOO

- Snížení rozpočtu v objemu 3 548 tis. Kč:
 - snížení příspěvku na provoz.

920 tis. Kč: ostatní výdaje odboru (saldo)

Zajištění bezpečné migrace obojživelníků v oblasti Žebětínského rybníka, příspěvek na provoz Záchrané stanice, řešení přemístění poštolek z byt. zástavby do volné přírody.

- Snížení rozpočtu v objemu 50 tis. Kč:
 - konzultační, poradenské a právní služby.

§ 3742 Chráněné části přírody **980 tis. Kč**

Znalecké posudky v oblasti ochrany přírody, zaměření problémových významných krajinných prvků a památných stromů, posudky týkající se dřevin a živočichů.

- Snížení rozpočtu v objemu 60 tis. Kč:
 - konzultační, poradenské a právní služby.

§ 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleně **54 869 tis. Kč**

49 569 tis. Kč: příspěvek na provoz VZMB

- Snížení rozpočtu v objemu 413 tis. Kč (saldo):
 - snížení příspěvku na provoz,
- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 18 tis. Kč:
 - navýšení příspěvku ve vazbě na příjmy z pronájmu svěřeného majetku.

5 300 tis. Kč: ostatní výdaje odboru

Dotace na podporu aktivit k oživení ploch veřejné zeleně, ÚSES a údržba zeleně nezajištěná městskými částmi, konzultační, poradenské a právní služby pro posouzení zásahů do zeleně v souvislosti se záměry výstavby objektů, které nejsou součástí objektů zeleně.

- Snížení rozpočtu v objemu 3 250 tis. Kč.

Přesun v rámci ORJ (1 515 tis. Kč) na § 3725 – Využívání a zneškodňování komunálních odpadů

§ 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny **250 tis. Kč**

Dotace na podporu aktivit k oživení ploch veřejné zeleně.

§ 3792 Ekologická výchova a osvěta **6 860 tis. Kč**

Koordinační, poradenská a informační činnost – rozvoj systému environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, nákup propagačních předmětů, pronájem ploch k propagaci dotačních programů, dotace na podporu projektů ekologické výchovy v městě Brně.

- Snížení rozpočtu v objemu 730 tis. Kč:
 - 430 tis. Kč: nákup materiálu, nájemné, služby v oblasti ekologické výchovy a osvěty,
 - 300 tis. Kč: videa pro ekologickou výchovu a osvětu,

Přesun v rámci ORJ (600 tis. Kč) z § 6409 – Ostatní činnosti j.n.

Přesun v rámci ORJ (250 tis. Kč) z § 2115 – Úspora energie a obnovitelné zdroje

§ 6409 Ostatní činnosti j. n. **50 000 tis. Kč**

Dotační programy – podpora nákupu elektronické základní nepřenositelné předplatní jízdenky MHD.

- Snížení rozpočtu v objemu 5 000 tis. Kč:
 - dotace na nákup předplatní jízdenky MHD - snížení dle reálného čerpání minulých let

Přesun v rámci ORJ (600 tis. Kč) na § 3792– Ekologická výchova a osvěta.

Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství – ORJ 4300

Schválený rozpočet 2020: 24 027 tis. Kč

Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků: 250 tis. Kč

Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města (saldo): -264 tis. Kč

Snížení rozpočtu: -1 535 tis. Kč

Návrh rozpočtu 2021: 22 478 tis. Kč

NR 2021/SR 2020: 93,6 %

V návrhu rozpočtu běžných výdajů na rok 2021 se promítají:

- Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků ve výši 250 tis. Kč:
 - rezerva na projekty PARO - přesun z rozpočtu Odboru strategického rozvoje a spolupráce – Chceme příští zimu bruslit na dráze na Pryglu? a Obnova topolové aleje v Řečkovících).
- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 264 tis. Kč:
 - nižší zapojení FKP – projekt Varovný protipovodňový systém a digitální povodňové plány města Brna,
- Snížení rozpočtu v objemu 1 535 tis. Kč:
 - 298 tis. Kč: projekt PARO - Obnova topolové aleje v Řečkovících,
 - 237 tis. Kč: projekt PARO - Chceme příští zimu bruslit na dráze na Pryglu?,
 - 700 tis. Kč: nákup ostatních služeb (úpravy vodních toků a přehrada),
 - 200 tis. Kč: konzultační, poradenské a právní služby,
 - 100 tis. Kč: opravy a udržování.

§ 1014 Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče **50 tis. Kč**

Rezerva pro případ moru zvířat.

§ 1037 Celospolečenské funkce lesů **80 tis. Kč**

Hodnocení mysliveckých trofejí (chovatelské přehlídky) a náhrady vlastníkům pozemků, které byly přičleněny k honitbám města Brna.

§ 2310 Pitná voda **100 tis. Kč**

Rezerva pro řešení havárií vodovodního řadu.

§ 2331 Úpravy vodohospodářsky významných a vodárenských toků **4 000 tis. Kč**
– transfer Povodí Moravy, s.p. - projekt Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži, III.etapa 2018-2022,
Přesun v rámci ORJ (100 tis. Kč) na § 3744 – Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana.

§ 2333 Úpravy drobných vodních toků **3 200 tis. Kč**
Údržba a správa poldrů, retenčních nádrží a drobných vodních toků na území města Brna.
V návrhu rozpočtu zůstává rezerva, vytvořená v rozpočtu roku 2018 ve výši 50 tis. Kč na správu a údržbu retenční nádrže Medláneckého potoka (předpoklad realizace investiční akce v roce 2021).

- Snížení rozpočtu v objemu 700 tis. Kč:
 - nákup ostatních služeb (úpravy vodních toků a přehrada),

§ 3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce **150 tis. Kč**
• Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků ve výši 150 tis. Kč:
rezerva na projekty PARO - přesun z rozpočtu Odboru strategického rozvoje a spolupráce – Chceme příští zimu bruslit na dráze na Pryglu?

- Snížení rozpočtu – v objemu 237 tis. Kč:
 - projekt PARO: Chceme příští zimu bruslit na dráze na Pryglu?

§ 3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody **250 tis. Kč**
Řešení ekologických havárií v rámci vodního zákona (sanační zásahy).

§ 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana **1 080 tis. Kč**
Výdaje k okamžitému využití v případě povodně.

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 264 tis. Kč:
 - nižší zapojení FKP - projekt Varovný protipovodňový systém a digitální povodňové plány města Brna.
- Snížení rozpočtu v objemu 200 tis. Kč:
 - konzultační, poradenské a právní služby.

Přesun v rámci ORJ (100 tis. Kč) z § 2331 – Úpravy vodohospodářsky významných a vodárenských toků.

Přesun v rámci ORJ (154 tis. Kč) z § 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň.

§ 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň **13 568 tis. Kč**
Správa, pokos a údržba pozemků v lokalitě Černovic (terasa, skládka a hájek), pokos travnatých ploch a opravy lesních cest a rekreačních zařízení, údržba plovoucího mola a provoz mobilních WC v okolí Brněnské přehrady (včetně provozu sociálních zařízení v lokalitě Přístav, Rakovec a Sokolské koupaliště), v okolí řeky Svratky a příměstských lesích, údržba rekreačních ploch u rozhledny Soběšice, Kohoutovického mostku, Palackého vrchu, aj.

V návrhu rozpočtu zůstává rezerva, vytvořená v rozpočtu roku 2018 na správu a údržbu pěší (cyklistické) trasy Zouvalka pod hradem Veveří (250 tis. Kč).

- Přesun činností mezi správci rozpočtových prostředků ve výši 100 tis. Kč:
 - rezerva na projekty PARO - přesun z rozpočtu Odboru strategického rozvoje a spolupráce (Obnova topolové aleje v Řečkovících).
- Snížení rozpočtu v objemu 398 tis. Kč:
 - 298 tis. Kč: projekt PARO - Obnova topolové aleje v Řečkovících,
 - 100 tis. Kč: opravy a udržování.

Přesun v rámci ORJ (154 tis. Kč) na § 3744 – Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana.

Odbor sportu (ORJ 5100), Odbor školství a mládeže (ORJ 5200)

Rada města Brna na své R8/107. schůzi, konané dne 7. 10. 2020:

- zrušila Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MMB (OŠMT - ORJ 6700) dnem 31.12.2020
- zřídila ke dni 1. 1. 2021:
 - Odbor sportu MMB (OS – ORJ 5100),
 - Odbor školství a mládeže MMB (OŠM – ORJ 5200).

Meziroční změny v návrhu rozpočtu na rok 2021 jsou komentovány v části, týkající se původního ORJ 6700 – OŠMT. Finální návrh rozpočtu (v objemu 449 189 tis. Kč) je rozdělen mezi nově vznikající odbory ORJ 5100 – OS (367 746 tis. Kč) a ORJ 5200 - OŠM (81 443 tis. Kč).

Odbor sportu – ORJ 5100

Schválený rozpočet 2020:

0 tis. Kč

Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků:

367 746 tis. Kč

Návrh rozpočtu 2021:

367 746 tis. Kč

NR 2021/SR 2020:

0,0 %

V návrhu rozpočtu běžných výdajů na rok 2021 se promítají:

- Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků ve výši 367 746 tis. Kč:
 - přesun z rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy.

§ 3412 Sportovní zařízení v majetku obce

35 216 tis. Kč

Opravy a udržování sportovních zařízení v majetku města Brna, pořizování projektové dokumentace k opravám.

§ 3419 Ostatní tělovýchovná činnost

332 530 tis. Kč

Transfery do oblastí tělovýchovy a sportu: granty (zabezpečení provozu tělovýchovných a sportovních zařízení, činnost sportovních klubů), opravy a údržba sportovních areálů v majetku města, GRAND PRIX ČR silničních motocyklů, kompenzace za závazek veřejné služby STAREZ-SPORT, a.s., příspěvek pro Sportovní a rekreační areál Kraví Hora, p.o. Rozpis výdajů na služby (43 439 tis. Kč) a vybrané dotační tituly (287 641 tis. Kč) v rámci § 3419 je součástí materiálu na straně 131.

Odbor školství a mládeže – ORJ 5200

Schválený rozpočet 2020:

0 tis. Kč

Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků:

81 443 tis. Kč

Návrh rozpočtu 2021:

81 443 tis. Kč

NR 2021/SR 2020:

0,0 %

V návrhu rozpočtu běžných výdajů na rok 2021 se promítají:

- Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků ve výši 81 443 tis. Kč:
 - přesun z rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy.

§ 3111 Předškolní zařízení

4 962 tis. Kč

Příspěvek na provoz MŠ Štolcova (včetně výdajů na prodloužený provoz), MŠ Veslařská, výuka angličtiny v mateřských školách, evropský projekt v MŠ Veslařská - Přírodní zahrada.

§ 3113 Základní školy **42 143 tis. Kč**
Zabezpečení plaveckého výcviku pro žáky ZŠ, pronájem plaveckého bazénu pro žáky ZŠ, neinvestiční příspěvek pro ZŠ Čejkovičká, p. o. a WZŠ a MŠ Plovdivská, p. o., výuka angličtiny ve vybraných základních školách, příspěvek na platy pro ZŠ v sociálně vyloučených lokalitách, dofinancování výuky cizinců na ZŠ, projekt Síť brněnských otevřených škol, školní poradenské pracoviště.

§ 3117 První stupeň základních škol **248 tis. Kč**
Projekt Síť brněnských otevřených škol pro školy pouze s prvním stupněm ZŠ.

§ 3119 Ostatní záležitosti základního vzdělávání **4 300 tis. Kč**
Projekty FKP - Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně, Podpora školního a základního vzdělávání v Brně.

§ 3149 Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže **810 tis. Kč**
Zajištění prestižních akcí, jejichž spoluorganizátorem je město Brno (Nejlepší sportovec města Brna, Brněnská mateřinka, Veletrh základních škol, Učitel roku, Nemocnice zvířátek a další).

§ 3233 Střediska volného času **3 300 tis. Kč**
Střediska volného času a další školská zařízení pro zájmové vzdělávání – programové dotace.

§ 3421 Využití volného času dětí a mládeže **12 680 tis. Kč**
Volnočasové aktivity dětí a mládeže.

§ 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně **13 000 tis. Kč**
Neinvestiční transfery městským částem na opravy školských zařízení – viz strana 40.

Odbor městské informatiky – ORJ 5300

Schválený rozpočet 2020: 284 724 tis. Kč

Snížení rozpočtu: -15 830 tis. Kč

Návrh rozpočtu 2021: **268 894 tis. Kč**

NR 2021/SR 2020: **94,4 %**

V návrhu rozpočtu běžných výdajů pro rok 2021 se promítá:

- Snížení rozpočtu v objemu 15 830 tis. Kč:
 - 14 680 tis. Kč: zpracování dat a služby související s ICT (viz rozpis u § 6171)
 - 300 tis. Kč: nákup materiálu
 - 800 tis. Kč: služby elektronických komunikací
 - 50 tis. Kč: opravy a udržování

§ 6171 Činnost místní správy **268 894 tis. Kč**

Zajištění chodu Agendového informačního systému statutárního města Brna (AIS), řešení technických a systémových problémů, poskytování technické a metodické podpory při provozu a rozvoji AIS, opravy a obnova výpočetní techniky.

- Snížení rozpočtu v objemu 15 830 tis. Kč:
 - 2 000 tis. Kč: aktualizace digitální mapy, soubory popisných a grafických dat
 - 200 tis. Kč: správa SW – provoz systému komunálních odpadů
 - 2 000 tis. Kč: řízení bezpečnosti IS a opatření GDPR
 - 300 tis. Kč: provoz webových stránek, úprava a rozvoj

- 100 tis. Kč: podpora software GIS
- 100 tis. Kč: sjednocení technické podpory licencí Vmware
- 500 tis. Kč: technická podpora aplikací T-WIST a GIS
- 150 tis. Kč: technická podpora IS DAWAY
- 180 tis. Kč: provoz multifunkční výpočetní techniky
- 550 tis. Kč: MS PROJECT – rozvoj a servis plánovacích procesů (EPM prostředí)
- 2 000 tis. Kč: cloudové služby
- 6 600 tis. Kč: kybernetická bezpečnost
- 300 tis. Kč: nákup materiálu
- 800 tis. Kč: služby elektronických komunikací
- 50 tis. Kč: opravy a udržování

Odbor dopravy – ORJ 5400

Schválený rozpočet 2020:	2 910 703 tis. Kč
Snížení rozpočtu:	-48 370 tis. Kč
Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města:	-538 tis. Kč
Navýšení rozpočtu:	39 000 tis. Kč
Návrh rozpočtu 2021:	2 900 795 tis. Kč
NR 2021/SR 2020:	99,7 %

V návrhu rozpočtu běžných výdajů pro rok 2021 se promítají:

- Snížení rozpočtu v objemu 48 370 tis. Kč:
 - 100 tis. Kč: poradenské, konzultační a právní služby v oblasti silnic,
 - 23 560 tis. Kč: opravy a stavební údržba – BKOM,
 - 7 938 tis. Kč: lokální vysprávkování na silnicích – BKOM,
 - 528 tis. Kč: zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi – rezidentní parkování,
 - 100 tis. Kč: poradenské, konzultační a právní služby – rezidentní parkování,
 - 300 tis. Kč: ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům – odtahy dle koordinační dohody,
 - 7 057 tis. Kč: opravy a stavební údržba – BKOM,
 - 7 957 tis. Kč: lokální vysprávkování na chodnících, parkovištích – BKOM,
 - 830 tis. Kč: poradenské, konzultační a právní služby v oblasti územního rozvoje.
- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 538 tis. Kč:
 - nižší zapojení FKP - projekt LOW-CARB.
- Navýšení rozpočtu v objemu 39 000 tis. Kč:
 - 1 632 tis. Kč: navýšení kompenzace DPMB – lodní doprava,
 - 37 368 tis. Kč: navýšení kompenzace DPMB – trakční doprava.

§ 2212 Silnice

488 771 tis. Kč

- 4 419 tis. Kč: znalecké a právní posudky, náhrady škod, elektrická energie,
- 4 400 tis. Kč: příspěvek na opravy a údržbu silnic I., II. a III. třídy, které jsou ve vlastnictví státu a Jihomoravského kraje,
- 212 450 tis. Kč: služby zajišťované společnostmi BKOM – viz rozpis na str. 133,
- 267 502 tis. Kč: opravy a stavební údržba, lokální vysprávkování, stavební údržba dopravního značení a světelné signalizace zajišťovaná společnostmi BKOM – viz rozpis na str. 133.
- Snížení rozpočtu v objemu 31 598 tis. Kč:
 - 23 560 tis. Kč: opravy a stavební údržba - BKOM,
 - 7 938 tis. Kč: lokální vysprávkování – BKOM,

– 100 tis. Kč: poradenské, konzultační a právní služby.

Přesun v rámci ORJ (7 900 tis. Kč) na § 3636 – Územní rozvoj.

Přesun v rámci ORJ (1 890 tis. Kč) na § 2229 – Ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejnými službami.

Přesun v rámci ORJ (129 742 tis. Kč) na § 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací.

Přesun v rámci ORJ (3 100 tis. Kč) na § 2223 – Bezpečnosti silničního provozu.

Přesun v rámci ORJ (270 tis. Kč) na § 2299 – Ostatní záležitosti v dopravě.

§ 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 220 911 tis. Kč

Lokální vysprávkování, opravy a stavební údržba (viz rozpis na str. 133), služby - správa parkovacích systémů, odtahy vozidel v rámci koordinační dohody Brno - Bezpečné město, výdaje Fondu mobility, apod. (viz rozpis na str. 133), bezdůvodné obohacení za stavby v majetku města na cizích pozemcích.

• Snížení rozpočtu v objemu 15 942 tis. Kč:

– 628 tis. Kč: výdaje spojené se systémem organizace a bezpečnosti dopravy (ÚZ 31),

– 300 tis. Kč: odtahy vozidel – překážky silničního provozu,

– 7 057 tis. Kč: opravy a stavební údržba,

– 7 957 tis. Kč: lokální vysprávkování,

Přesun v rámci ORJ (129 742 tis. Kč) z § 2212 – Silnice.

Přesun v rámci ORJ (353 tis. Kč) z § 2271 – Ostatní dráhy.

Přesun v rámci ORJ (400 tis. Kč) na § 3636 – Územní rozvoj.

Přesun v rámci ORJ (8 500 tis. Kč) na § 2229 – Ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejnými službami.

§ 2223 Bezpečnost silničního provozu 3 100 tis. Kč

Výdaje na dopravní výchovu a bezpečnost silničního provozu.

Přesun v rámci ORJ (3 100 tis. Kč) z § 2212 – Silnice.

§ 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejnými službami 10 390 tis. Kč

Výdaje na odtahy vraků a překážky silničního provozu.

Přesun v rámci ORJ (1 890 tis. Kč) z § 2212 – Silnice.

Přesun v rámci ORJ (8 500 tis. Kč) z § 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací.

§ 2271 Ostatní dráhy 4 847 tis. Kč

Opravy majetku města, nevloženého do základního kapitálu DPMB, který DPMB spravuje na základě mandátní smlouvy. Správa tramvajové stanice Jírova.

Přesun v rámci ORJ (353 tis. Kč) na § 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací.

Přesun v rámci ORJ (247 tis. Kč) na § 2299 – Ostatní záležitosti v dopravě.

Přesun v rámci ORJ (19 tis. Kč) na § 6171 – Činnost místní správy.

§ 2291 Mezinárodní spolupráce v dopravě 0 tis. Kč

Výdaje FKP - projekt LOW-CARB.

• Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 538 tis. Kč:

– nižší zapojení FKP - projekt LOW-CARB.

§ 2292 Dopravní obslužnost – linková 691 566 tis. Kč

Kompenzace za závazek veřejné služby DPMB - provoz autobusové dopravy, obnova movitého a nemovitého majetku.

Přesun v rámci ORJ (17 112 tis. Kč) na § 2293 – Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu.

Přesun v rámci ORJ (1 391 322 tis. Kč) na § 2294 – Dopravní obslužnost veř. službami – drážní.

§ 2293 Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu **18 744 tis. Kč**

Kompenzace za závazek veřejné služby DPMB – provoz lodní dopravy, obnova movitého a nemovitého majetku.

- Zvýšení rozpočtu v objemu 1 632 tis. Kč:
 - výdaje na lodní dopravu.

Přesun v rámci ORJ (17 112 tis. Kč) z § 2292 – Dopravní obslužnost – linková.

§ 2294 Dopravní obslužnost veřejnými službami – drážní **1 428 690 tis. Kč**

Kompenzace za závazek veřejné služby DPMB – provoz tramvajové a trolejbusové dopravy, obnova movitého a nemovitého majetku.

- Zvýšení rozpočtu v objemu 37 368 tis. Kč:
 - výdaje na tramvajovou a trolejbusovou dopravu.

Přesun v rámci ORJ (1 391 322 tis. Kč) z § 2292 – Dopravní obslužnost – linková .

§ 2299 Ostatní záležitosti v dopravě **13 443 tis. Kč**

- 11 791 tis. Kč: služby, zajišťované společností KORDIS JMK, a.s.,
- 127 tis. Kč: provoz infostánek: terminál IDS Zoologická zahrada a ul. Joštova,

Přesun v rámci ORJ (247 tis. Kč) z § 2271 – Ostatní dráhy.

Přesun v rámci ORJ (270 tis. Kč) z § 2212 – Silnice.

Přesun v rámci ORJ (310 tis. Kč) z § 3636 – Územní rozvoj.

§ 3636 Územní rozvoj **17 780 tis. Kč**

Pořizování koncepčních dopravních dokumentů a dopravně technických studií a výdaje související s komunikační kampaní a propagací.

Přesun v rámci ORJ (7 900 tis. Kč) z §2212 – Silnice.

Přesun v rámci ORJ (400 tis. Kč) z §2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací.

Přesun v rámci ORJ (310 tis. Kč) na §2299 – Ostatní záležitosti v dopravě.

§ 6171 Činnost místní správy **2 553 tis. Kč**

Nájemné parkovacích míst v DOMINI parku, nájemné a energie objektu Zvonařka.

Přesun v rámci ORJ (19 tis. Kč) z § 2271 – Ostatní dráhy.

Odbor investiční – ORJ 5600

Schválený rozpočet 2020: 349 797 tis. Kč

Snížení rozpočtu: - 2 691 tis. Kč

Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města: - 103 503 tis. Kč

Návrh rozpočtu 2021: **243 603 tis. Kč**

NR 2021/SR 2020: **69,6 %**

V návrhu rozpočtu běžných výdajů na rok 2021 se promítají:

- Snížení rozpočtu v objemu 2 691 tis. Kč:
 - 2 091 tis. Kč – Marketing rozvojových projektů
 - 200 tis. Kč – Geodetické práce
 - 400 tis. Kč – Údržba veřejného prostranství
- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 103 503 tis. Kč:
 - 16 003 tis. Kč: nedočerpané transfery městským částem (finanční prostředky, převedené z roku 2019 do roku 2020)

- 87 500 tis. Kč: investiční transfery městským částem – přesun do kapitálových výdajů (změna legislativy)

§ 2310 Pitná voda **100 tis. Kč**
Služby, spojené s vodovodní sítí (průzkum, pasporty a rušení nefunkčních vodovodních řadů).

§ 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly **400 tis. Kč**
Opravy kanalizační sítě, služby spojené s kanalizační sítí (průzkum, pasporty).

§ 3319 Ostatní záležitosti kultury **0 tis. Kč**
Neinvestiční dotace společnosti TSB na zajištění technického vybavení a osvětlení pro účely a po dobu konání Brněnských Vánoc 2020.
Přesun v rámci ORJ (1 800 tis. Kč) na § 3631 – Veřejné osvětlení .

§ 3631 Veřejné osvětlení **197 909 tis. Kč**
Provoz majetkového souboru veřejného a slavnostního osvětlení (smlouva s TSB), opravy veřejného osvětlení po záruční době, Smlouva o spolupráci s TSB (zajištění technického vybavení a osvětlení v období Vánoc).
Přesun v rámci ORJ (1 800 tis. Kč) z § 3319 – Ostatní záležitosti kultury.
Přesun v rámci ORJ (1 000 tis. Kč) z § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje .

§ 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí **18 552 tis. Kč**
Obstarání kolektorů v majetku města Brna (smlouva s TSB), dotace na správu, údržbu a opravy kolektorové sítě v majetku TSB, obstarání kabelovodů, havarijní opravy sekundárních kolektorů v majetku města Brna.
Přesun v rámci ORJ (68 tis. Kč) z § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené.

§ 3636 Územní rozvoj **409 tis. Kč**
Činnosti spojené s marketingem (informační kampaní) rozvojových projektů.

- Snížení rozpočtu v objemu 2 091 tis. Kč:
 - Marketing rozvojových projektů

§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj **21 144 tis. Kč**
Konzultační, poradenské služby, geodetické práce u dokončených staveb, opravy v záruční lhůtě po firmách v likvidaci.

- Snížení rozpočtu v objemu 600 tis. Kč:
 - 200 tis. Kč – Geodetické práce
 - 400 tis. Kč – Údržba veřejného prostranství

Přesun v rámci ORJ (68 tis. Kč) na § 3633 – Výstavba a údržba místních inženýrských sítí.
Přesun v rámci ORJ (7 000 tis. Kč) z § 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně.

§ 3699 Záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, j. n. **1 500 tis. Kč**
Projektové, průzkumné a zabezpečovací práce v rámci sanace podzemí.
Přesun v rámci ORJ (1 000 tis. Kč) na § 3631 – Veřejné osvětlení.

§ 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně **0 tis. Kč**

Investiční transfery městským částem na rekonstrukce neškolských zařízení.

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 103 503 tis. Kč:
 - 16 003 tis. Kč – nedočerpané transfery MČ (finanční prostředky, převedené z roku 2019 do roku 2020)
 - 87 500 tis. Kč transfery MČ – přesun do kapitálových výdajů (změna legislativy)

Přesun v rámci ORJ (7 000 tis. Kč) na § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené.

Přesun v rámci ORJ (3 589 tis. Kč) na § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené.

§ 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené **3 589 tis. Kč**

Přesun v rámci ORJ (3 589 tis. Kč) z § 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně.

Odbor implementace evropských fondů – ORJ 5900

Schválený rozpočet 2020: 41 364 tis. Kč

Snížení rozpočtu - 689 tis. Kč

Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města (saldo): 26 948 tis. Kč

Návrh rozpočtu 2021: **67 623 tis. Kč**

NR 2021/SR 2020: **163,5 %**

V návrhu rozpočtu běžných výdajů na rok 2021 se promítají:

- Snížení rozpočtu v objemu 689 tis. Kč:
 - 539 tis. Kč – nájemné
 - 150 tis. Kč – informační a propagační materiály, audity, posudky
- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města (saldo) v objemu 26 948 tis. Kč:
 - vyšší zapojení FKP.

§ 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací **50 tis. Kč**

Výdaje FKP na projekt Kamerový systém pro monitorování vjezdu do zón s dopravním omezením v centrální části města Brna.

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města ve výši 150 tis. Kč:
 - nižší zapojení FKP.

§ 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě **500 tis. Kč**

Výdaje FKP na projekty Řízení dopravy a sběr dopravních dat, Řízení dopravy a sběr dopravních dat v Brně II, Řízení dopravy a sběr dopravních dat 3. etapa, Řízení dopravy a sběr dopravních dat 4. etapa, Řízení dopravy a sběr dopravních dat 5. etapa

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města ve výši 300 tis. Kč:
 - nižší zapojení FKP.

§ 3113 Základní školy **3 100 tis. Kč**

Výdaje FKP na pořízení drobného hmotného majetku na základních školách.

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města ve výši 4 110 tis. Kč:
 - nižší zapojení FKP – projekty Základní škola Pastviny 70 – podpora klíčových kompetencí, Dychtivá očka – budova Vranovská 17 při ZŠ a MŠ Brno, Merhautova 37, Nástavba školní budovy ZŠ Sokolova, Zlepšení podmínek pro vyučování přírodovědných předmětů v ZŠ Brno, Vedlejší 10.

§ 3636 Územní rozvoj **1 133 tis. Kč**
Informační a propagační materiály, posudky, výdaje FKP (projekt Zprostředkující subjekt ITI 2, Zprostředkující subjekt ITI 3).

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 90 tis. Kč:
 - nižší zapojení FKP.
- Snížení rozpočtu v objemu 689 tis. Kč:
 - 539 tis. Kč – nájemné
 - 150 tis. Kč – Informační a propagační materiály, audity, posudky

§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj **61 385 tis. Kč**
Výdaje FKP na předprojektovou přípravu.

- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města ve výši 38 645 tis. Kč:
 - vyšší zapojení FKP.

§ 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň **1 455 tis. Kč**
Výdaje FKP na projekty v oblasti regenerace zeleně, územních systémů ekologické stability.

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města (saldo) v objemu 2 487 tis. Kč:
 - nižší zapojení FKP - projekty Výsadba izolační zeleně – Žarošická, Jedovnická, Obnova funkčního stavu veřejné zeleně – Řezáčova, Revitalizace zeleně na Husovickém kopci – 2. část, Úprava a dosadba vegetace na ulici Klímova, Doplnění veřejné zeleně MČ Brno – Kohoutovice, Úprava zeleně v okolí domů Oblá 33 a 35, Brno - Nový Lískovec, Revitalizace parku Dvorského, Revitalizace parku Marie Restituty – I. etapa – zeleň, Revitalizace zeleně spodního sídliště, Brno - Černovice, Revitalizace zeleně Horní zahrady, část II. – Lesopark Černovice, Úprava a dosadba vegetace na ulici Chládkova v MČ Brno - Žabovřesky.

§ 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva **0 tis. Kč**
Výdaje FKP na projekt Zvyšování interkulturní prostupnosti veřejných institucí ve městě Brně.

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města ve výši 1 000 tis. Kč:
 - nižší zapojení FKP.

§ 4354 Chráněné bydlení **0 tis. Kč**
Výdaje FKP na projekt Bytový dům Nováčkova 38, Brno – zařízení sociálních služeb.

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města ve výši 1 130 tis. Kč:
 - nižší zapojení FKP.

§ 4357 Domovy pro osoby se zdrav. postižením a domovy se zvláštním režimem **0 tis. Kč**
Výdaje FKP na projekt Bytový dům Mostecká 10, Brno – zařízení sociálních služeb.

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města ve výši 2 430 tis. Kč:
 - nižší zapojení FKP.

Bytový odbor – ORJ 6200

Schválený rozpočet 2020:	263 431 tis. Kč
Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města (FKP):	35 tis. Kč
Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města (Fond rozvoje bydlení – „FRB“):	-50 837 tis. Kč
Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města (Fond bytové výstavby – „FBV“):	-139 480 tis. Kč
Návrh rozpočtu 2021:	73 149 tis. Kč
NR 2021/SR 2020:	27,8 %

V návrhu rozpočtu běžných výdajů pro rok 2021 se promítá:

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města (saldo) v objemu 190 282 tis. Kč:
 - 35 tis. Kč: vyšší zapojení FKP, projekt Prevence ztráty bydlení ve městě Brně, projekt Kontaktní místo pro bydlení,
 - -50 837 tis. Kč: zrušení FRB k 31.12.2020,
 - -139 480 tis. Kč: nižší zapojení FBV (saldo).

§ 3612 Bytové hospodářství **200 tis. Kč**
Právní služby (především notářské zápisy k sociálním bytům), které nelze hradit z FBV.

§ 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva **255 tis. Kč**
Výdaje FKP – Prevence ztráty bydlení ve městě Brně, Kontaktní místo pro bydlení.

- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 35 tis. Kč (saldo):
 - -120 tis. Kč: nižší zapojení FKP, projekt Prevence ztráty bydlení ve městě Brně,
 - 155 tis. Kč: vyšší zapojení FKP, projekt Kontaktní místo pro bydlení.

FOND BYTOVÉ VÝSTAVBY **72 724 tis. Kč**

§ 3612 Bytové hospodářství **72 264 tis. Kč**

Použití dle zásad pro zapojení finančních prostředků FBV, znalecké posudky domů nabízených k prodeji, geometrické plány, odměna organizacím, se kterými mají MČ uzavřené mandátní smlouvy o zprostředkování prodeje bytových jednotek, nákup kolků, správní poplatky, náhrady předplaceného nájemného MČ.

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 139 890 tis. Kč:
 - nižší zapojení FBV.

§ 3619 Programy rozvoje bydlení a bytové hospodářství j. n. **410 tis. Kč**
Nákup kolků, bankovní poplatky a výdaje na případné vratky přeplatků ze zápůjček poskytnutých z FRB.

- Přesun v rámci ORJ z FRB v objemu 410 tis. Kč.

§ 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně **50 tis. Kč**
Náhrady nájemného městským částem (sociální byty).

FOND ROZVOJE BYDLENÍ, bude zrušen k 31.12.2020 **0 tis. Kč**

§ 3619 Programy rozvoje bydlení a bytové hospodářství j. n. **0 tis. Kč**

Neinvestiční zápůjčky fyzickým a právnickým osobám, nákup kolků, bankovní poplatky a výdaje na případné vratky přeplatků ze zápůjček fyzických osob.

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 40 427 tis. Kč:
 - zrušení FRB k 31.12.2020.
- Přesun v rámci ORJ do FBV v objemu 410 tis. Kč.

§ 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně **0 tis. Kč**
Neinvestiční zápůjčky městským částem.

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 10 000 tis. Kč:
 - zrušení FRB k 31.12.2020.

Majetkový odbor – ORJ 6300

Schválený rozpočet 2020:	26 189 tis. Kč
Snížení rozpočtu	-3 371 tis. Kč
Návrh rozpočtu 2021:	22 818 tis. Kč
NR 2021/SR 2020:	87,1 %

V návrhu rozpočtu běžných výdajů pro rok 2021 se promítá:

- Snížení rozpočtu v objemu 3 371 tis. Kč:
 - 2 000 tis. Kč: konzultační, poradenské a právní služby,
 - 371 tis. Kč: poskytnuté náhrady ze soudních sporů,
 - 1 000 tis. Kč: na vyplacení části kupních cen dle soudních sporů se SDB Družba.

§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj

22 818 tis. Kč

Znalecké posudky, notářské zápisy, geodetické práce, cenové mapy, inzerce, bezdůvodná obohacení, náklady soudních řízení, nákup kolků, daň z nemovitých věcí mimo KÚ Brno, pronájmy pozemků, licence programu pro oceňování nemovitostí, výdaje v souvislosti se soudními spory s SBD DRUŽBA.

- Snížení rozpočtu v objemu 3 371 tis. Kč:
 - 1 000 tis. Kč: znalecké posudky,
 - 1 000 tis. Kč: právní služby,
 - 371 tis. Kč: poskytnuté náhrady ze soudních sporů,
 - 1 000 tis. Kč: na vyplacení části kupních cen dle soudních sporů se SDB Družba.

Odbor správy majetku – ORJ 6600

Schválený rozpočet 2020:	208 077 tis. Kč
Návrh rozpočtu 2021:	194 327 tis. Kč
NR 2021/SR 2020:	93,4 %

V návrhu rozpočtu běžných výdajů na rok 2021 se promítají:

- Změna rozpočtu – vazba na zdroje města (saldo) v objemu 0 Kč:
 - 3 500 tis. Kč: vyšší přijaté zálohy od nájemníků,
 - -14 000 tis. Kč: nižší zapojení FBV.
 - 2 900 tis. Kč: navýšení výdajů na opravy bytových domů (přesun běžných výdajů roku 2020 k využití v roce 2021),
 - 7 600 tis. Kč: navýšení výdajů na opravy nemagistrátních budov (přesun běžných výdajů roku 2020 k využití v roce 2021).

Snížení rozpočtu v objemu 13 750 tis. Kč:

- 1 550 tis. Kč: CD CENTRUM COMS, a.s. – dotace na činnost,
- 7 000 tis. Kč: opravy magistrátních budov,
- 1 000 tis. Kč: požárně-bezpečnostní oprava krytu Husova,
- 3 200 tis. Kč: jednorázové opravy objektů Veveří 133, Palackého 146, Lidická 11, Rašelinová 9/11, Koliště 43, Solniční 12, Bratislavská 68,
- 1 000 tis. Kč: zajištění opěrných zdí a svahů, demolice a zabezpečovací práce.

§ 2333 Úpravy drobných vodních toků

130 tis. Kč

Služby spojené se správou pozemků u drobných vodních toků.

§ 3322 Zachování a obnova kulturních památek **1 350 tis. Kč**

Opravy a údržba kulturních památek, které jsou ve správě OSM - sochy, sousoší, pomníky, kašny, kaple a náhrobky (60 objektů).

§ 3612 Bytové hospodářství **38 370 tis. Kč**

- 27 070 tis. Kč: správa bytových domů (energie, služby, vratky záloh z minulých let aj.),
- 11 300 tis. Kč: opravy bytových domů, hrazené ze základního rozpočtu.
- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města (saldo) v objemu 7 600 tis. Kč:
 - 3 500 tis. Kč: vyšší přijaté zálohy od nájemníků,
 - -14 000 tis. Kč: nižší zapojení FBV
 - 2 900 tis. Kč: navýšení výdajů na opravy bytových domů (přesun běžných výdajů roku 2020 k využití v roce 2021).

Přesun v rámci ORJ (1 070 tis. Kč) z § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj.

§ 3613 Nebytové hospodářství **64 975 tis. Kč**

Výdaje na nemagistrátní objekty ve vlastnictví města, které jsou pronajímány jiným subjektům (energie, ostraha a dozor, obsluha kotelen, úklid, revizní práce – platby od nájemců jsou zálohově přijímány do příjmů města), vratky záloh minulých let, opravy a udržování a odstranění graffiti.

- Navýšení rozpočtu s vazbou na zdroje v objemu 7 600 tis. Kč:
 - opravy nemagistrátních budov (přesun běžných výdajů roku 2020 k využití v roce 2021),
- Snížení rozpočtu v objemu 3 200 tis. Kč:
 - jednorázové opravy objektů Veveří 133, Palackého 146, Lidická 11, Rašelinová 9/11, Koliště 43, Solniční 12, Bratislavská.

Přesun v rámci ORJ (300 tis. Kč) na § 6211 – Archivní činnost.

§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj **9 496 tis. Kč**

Správa a údržba pozemků, odstranění černých skládek, zajištění opěrných zdí a svahů, demolice objektů a zabezpečovací práce.

- Snížení rozpočtu v objemu 1 000 tis. Kč:
 - zajištění opěrných zdí a svahů, demolice a zabezpečovací práce.

Přesun v rámci ORJ (1 070 tis. Kč) na § 3612 – Bytové hospodářství.

§ 4341 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi **4 093 tis. Kč**

Energie, služby, opravy a údržba objektů, ve kterých město zajišťuje sociální služby (sociální prevence a pomoc, sociální rehabilitace, krizové ubytování).

Přesun v rámci ORJ (300 tis. Kč) na § 6171 – Činnost místní správy.

§ 6171 Činnost místní správy **71 384 tis. Kč**

Provoz dislokací MMB - materiál, vodné a stočné, plyn, elektrická energie, dodávky tepelné energie, nájemné (Šumavská 33 a 35, Kounicova 67a), ostraha, obsluha kotelen, úklid, revizní práce, opravy a udržování objektů.

- Snížení rozpočtu v objemu 9 550 tis. Kč:
 - 1 550 tis. Kč: CD CENTRUM COMS, a.s. – dotace na činnost,
 - 7 000 tis. Kč: opravy magistrátních budov,
 - 1 000 tis. Kč: požárně-bezpečnostní oprava krytu Husova.

Přesun v rámci ORJ (300 tis. Kč) z § 4341 – Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi.

§ 6211 Archivní činnost**4 529 tis. Kč**

Nákup materiálu, vodné a stočné, tepelná a elektrická energie, ostraha, úklid, revizní práce, opravy a udržování objektů pro činnost Archivu města Brna v Brně-Černovicích a Kuřimi.

Přesun v rámci ORJ (300 tis. Kč) z § 3613 – Nebytové hospodářství.

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy – ORJ 6700

Schválený rozpočet 2020:	682 375 tis. Kč
Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města (saldo):	- 197 124 tis. Kč
Snížení rozpočtu:	- 36 062 tis. Kč
Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků:	- 449 189 tis. Kč
Návrh rozpočtu 2021:	0 tis. Kč
NR 2021/SR 2020:	0,0 %

V návrhu rozpočtu běžných výdajů pro rok 2021 se promítá:

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města (saldo) v objemu 197 124 tis. Kč:
 - 3 200 tis. Kč: vyšší zapojení FKP – projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně, Podpora školního a základního vzdělávání ve městě Brně (§ 3119),
 - -13 576 tis. Kč: nižší zapojení FKP – ZŠ Čejkovická – vestavba odborných učeben (§ 3113),
 - -187 975 tis. Kč: transfery MČ – přesun do kapitál. výdajů (změna legislativy) (§ 6330),
 - 480 tis. Kč: vyšší zapojení FKP – MŠ Veslařská (přírodní zahrada) (§3111),
 - 7 tis. Kč: WZŠ a MŠ Plovdivská – navýšení příspěvku ve vazbě na vyšší příjmy z pronájmu majetku (§ 3113),
 - 719 tis. Kč: ZŠ Čejkovická – navýšení příspěvku ve vazbě na příjmy z odvodu z fondu investic (§ 3113),
 - 21 tis. Kč: ZŠ Čejkovická – navýšení příspěvku ve vazbě na příjmy z pronájmu majetku (§ 3113).
- Snížení rozpočtu v objemu 36 062 tis. Kč:
 - 20 tis. Kč: Cena vévody z Edinburghu (§3113),
 - 20 tis. Kč: Cena vévody z Edinburghu (§3421),
 - 550 tis. Kč: opravy ZŠ Čejkovická a WZŠ Plovdivská (§3113),
 - 200 tis. Kč: kurz etické výchovy na ZŠ (§3113),
 - 1 000 tis. Kč: participativní rozpočet základních škol města Brna (§3113),
 - 200 tis. Kč: projekt pro ZŠ „Příběhy našich sousedů“ (§3113),
 - 300 tis. Kč: rezerva OŠMT (§3419),
 - 71 tis. Kč: International children games (§3419),
 - 1 200 tis. Kč: marketingové služby v oblasti tělovýchovy a sportu (§3419),
 - 3 450 tis. Kč: závazek veřejné služby – STAREZ-SPORT, a.s. (§3419),
 - 1 500 tis. Kč: dotace na provoz sportovišť a sportovních činností dospělých (§3419),
 - 3 725 tis. Kč: dotace – vrcholový sport (§3419),
 - 4 641 tis. Kč: dotace – mládežnický sport (§3419),
 - 125 tis. Kč: dotace – podpora sportovních odvětví (§3419),
 - 4 500 tis. Kč: dotace – významné sportovní akce (§3419),
 - 5 tis. Kč: dotace – handicapovaní sportovci (§3419),
 - 1 000 tis. Kč: individuální dotace do sportu (§3419),
 - 13 555 tis. Kč: snížení transferů MČ, které byly převedeny z roku 2019 (§6330).
- Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků ve výši 449 189 tis. Kč:
 - -367 746 tis. Kč: přesun na ORJ 5100 Odbor sportu,
 - -81 443 tis. Kč: přesun na ORJ 5200 Odbor školství a mládeže.

Odbor zdraví – ORJ 7100

Schválený rozpočet 2020:	217 222 tis. Kč
Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města (saldo):	15 777 tis. Kč
Snížení rozpočtu:	- 5 055 tis. Kč
Navýšení rozpočtu:	31 708 tis. Kč
Návrh rozpočtu 2021:	259 652 tis. Kč
NR 2021/SR 2020:	119,5 %

V návrhu rozpočtu běžných výdajů na rok 2021 se promítají:

- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města (saldo) v objemu 15 777 tis. Kč:
 - 9 tis. Kč: Chovánek – dětské centrum rodinného typu, p. o. (dále jen „Chovánek, p. o.“) - snížení příspěvku ve vazbě na příjmy z odvodu z fondu investic
 - 6 486 tis. Kč: SZZ II, p. o. - navýšení příspěvku ve vazbě na příjmy z pronájmu majetku
 - 7 300 tis. Kč: SZZ II, p. o. - navýšení příspěvku ve vazbě na předplacené nájemné – Poliklinika Lesná (zapojení Fondu rezerv a rozvoje)
 - 2 000 tis. Kč: zpracování analýzy a návrhu rozvoje městských nemocnic – přesun běžných výdajů roku 2020 k využití v roce 2021
- Snížení rozpočtu v objemu 5 055 tis. Kč:
 - 576 tis. Kč: zpracování dat a služby související s ICT
 - 495 tis. Kč: konzultace
 - 200 tis. Kč: nákup materiálu
 - 978 tis. Kč: ostatní služby
 - 543 tis. Kč: programové dotace
 - 1 263 tis. Kč: individuální dotace
 - 500 tis. Kč: Chovánek, p. o. – příspěvek na provoz
 - 500 tis. Kč: SZZ II, p. o. – příspěvek na provoz
- Navýšení rozpočtu v objemu 31 708 tis. Kč:
 - 26 214 tis. Kč: Úrazová nemocnice v Brně – navýšení příspěvku na provoz
 - 5 494 tis. Kč: SZZ II, p. o. - navýšení příspěvku na provoz (Centrum paliativní péče)

§ 3115 Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání 0 tis. Kč

Příspěvek na provoz zařízení péče o dítě v dětské skupině SZZ II, p. o.

Přesun v rámci ORJ (13 681 tis. Kč) na § 4339 – Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství

§ 3511 Všeobecná ambulantní péče 31 511 tis. Kč

Příspěvek na provoz poliklinik SZZ II, p. o.

- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 13 786 tis. Kč:
 - 6 486 tis. Kč: navýšení příspěvku ve vazbě na příjmy z pronájmu majetku
 - 7 300 tis. Kč: navýšení příspěvku ve vazbě na předplacené nájemné – Poliklinika Lesná (zapojení Fondu rezerv a rozvoje)
- Snížení rozpočtu v objemu 500 tis. Kč:
 - snížení příspěvku na provoz

§ 3522 Ostatní nemocnice 114 463 tis. Kč

- 12 213 tis. Kč – příspěvek na provoz Nemocnici Milosrdných bratří, p. o.

- 67 250 tis. Kč – příspěvek na provoz Úrazové nemocnici v Brně, p. o.

- 35 000 tis. Kč – návratná finanční výpomoc Úrazové nemocnici v Brně, p. o.

- Navýšení rozpočtu v objemu 26 214 tis. Kč:
 - Úrazová nemocnice v Brně – navýšení příspěvku na provoz

§ 3523 Odborné léčebné ústavy **17 521 tis. Kč**
Příspěvek na provoz dětských rehabilitačních stacionářů SZZ II, p. o.

§ 3529 Ostatní ústavní péče **52 301 tis. Kč**

Příspěvek na provoz Chovánku – dětského centra rodinného typu, p. o.

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 9 tis. Kč:
 - snížení příspěvku ve vazbě na příjmy z odvodu z fondu investic
- Snížení rozpočtu v objemu 500 tis. Kč:
 - snížení příspěvku na provoz

§ 3545 Programy paliativní péče **5 494 tis. Kč**

Příspěvek SZZ II, p. o - provoz Centra paliativní péče

- Navýšení rozpočtu v objemu 5 494 tis. Kč:
 - navýšení příspěvku na provoz - Centrum paliativní péče (v roce 2020 řešeno až v upraveném rozpočtu)

§ 3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví **15 803 tis. Kč**

Dotace subjektům poskytujícím zdravotnické služby (8 910 tis. Kč), výdaje na činnost odboru (6 893 tis. Kč)

- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 2 000 tis. Kč: analýza a návrh rozvoje městských nemocnic – přesun běžných výdajů roku 2020 k využití v roce 2021
- Snížení rozpočtu v objemu 2 546 tis. Kč:
 - 576 tis. Kč: zpracování dat a služby související s ICT
 - 495 tis. Kč: konzultace
 - 200 tis. Kč: nákup materiálu
 - 258 tis. Kč: ostatní služby
 - 1 017 tis. Kč: programové (40 tis. Kč) a individuální (977 tis. Kč) dotace

Přesun v rámci ORJ (2 118 tis. Kč) na § 4339 – Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství

Přesun v rámci ORJ (515 tis. Kč) na § 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

§ 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství **21 521 tis. Kč**

Příspěvek na provoz zařízení péče o dítě v dětských skupinách SZZ II, p. o. (13 681 tis. Kč), dotace subjektům poskytujícím sociální péči a pomoc rodinám (6 685 tis. Kč), výdaje odboru na akce v rámci rodinné politiky, neformální péče a prevence domácího násilí (1 155 tis. Kč)

- Snížení rozpočtu v objemu 1 459 tis. Kč:
 - 720 tis. Kč: nákup ostatních služeb
 - 503 tis. Kč: programové dotace
 - 236 tis. Kč: individuální dotace

Přesun v rámci ORJ (13 681 tis. Kč) z § 3115 - Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání

Přesun v rámci ORJ (2 118 tis. Kč) z § 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví

Přesun v rámci ORJ (1 662 tis. Kč) z § 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

§ 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence **1 038 tis. Kč**

Dotace subjektům poskytujícím služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením (653 tis. Kč), výdaje na činnost odboru (385 tis. Kč)

- Snížení rozpočtu v objemu 50 tis. Kč:
 - individuální dotace

Přesun v rámci ORJ (1 662 tis. Kč) na § 4339 – Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství

Přesun v rámci ORJ (515 tis. Kč) z § 3599 – Ostatní činnost ve zdravotnictví

Odbor sociální péče – ORJ 7200

Schválený rozpočet 2020:	560 406 tis. Kč
Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků:	79 016 tis. Kč
Zvýšení rozpočtu – vazba na zdroje města (saldo):	743 tis. Kč
Snížení rozpočtu:	- 29 583 tis. Kč
Návrh rozpočtu 2021:	610 582 tis. Kč
NR 2021/SR 2020:	109,0 %

V návrhu rozpočtu běžných výdajů pro rok 2021 se promítá:

- Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků v objemu 79 016 tis. Kč:
 - převod výkonu sociálních služeb z městských částí na Centrum sociálních služeb, p.o. (přesun z rozpočtu Odboru rozpočtu a financování)
- Zvýšení rozpočtu – vazba na zdroje města (saldo) v objemu 743 tis. Kč:
 - 2 500 tis. Kč: vyšší zapojení FKP - projekt Bytový dům Mostecká 10, Brno – zařízení sociálních služeb,
 - -395 tis. Kč: nižší zapojení FKP - projekt Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Brně,
 - 182 tis. Kč: vyšší zapojení FKP - projekt Programové zabydlování rodin i jednotlivců a zvyšování kompetencí k bydlení,
 - 372 tis. Kč: vyšší zapojení FKP – projekt Kontaktní místo pro bydlení v Brně,
 - 44 tis. Kč: vyšší zapojení FKP – projekt SKILL Centrum pro cizince JMK,
 - -173 tis. Kč: nižší zapojení FKP – projekt Podpora stabilizace ohrožených rodin I,
 - -164 tis. Kč: nižší zapojení FKP – projekt Podpora stabilizace ohrožených rodin II,
 - -125 tis. Kč: nižší zapojení FKP – projekt Komplexní podpora bydlení na území Brna,
 - 38 tis. Kč: vyšší zapojení FKP – projekt Zdravotně sociální podpora sociálně vyloučeným osobám,
 - -516 tis. Kč: nižší zapojení FKP – projekt Podpora zaměstnanosti znevýhodněných osob na území města Brna,
 - -20 tis. Kč: nižší zapojení FKP – projekt Provoz Centra pro cizince JMK,
 - -1 000 tis. Kč: nižší zapojení FKP – projekt Systematizace a zkvalitnění systému řízení města Brna.
- Snížení rozpočtu v objemu 29 583 tis. Kč:
 - 24 283 tis. Kč: snížení příspěvků na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím,
 - 5 000 tis. Kč: programové dotace,
 - 100 tis. Kč: opravy a udržování,
 - 100 tis. Kč: pohonné hmoty a maziva,
 - 100 tis. Kč: drobný hmotný dlouhodobý majetek, nákup materiálu

§ 3541 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem aj. **10 694 tis. Kč**

Detoxifikační léčba v rámci péče o drogově závislé občany, transfer pro mobilní nízkoprahové centrum, transfery nestátním neziskovým organizacím na protidrogové aktivity.

Přesun v rámci ORJ (500 tis. Kč) na § 4341 – Soc. pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobivým.

§ 4341 Soc. pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobivým **2 927 tis. Kč**

Zabezpečení správy objektu Koniklecová 5 - ubytovny pro matky s dětmi, zajištění sociálních služeb v objektech Křenová 20 – oddělení sociální prevence a pomoci, Celní 3 a Vídeňská 78 - oddělení sociální rehabilitace a Francouzská 83 – krizové ubytování.

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 732 tis. Kč:
 - 395 tis. Kč: nižší zapojení FKP – projekt Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Brně,
 - 173 tis. Kč: nižší zapojení FKP – projekt Podpora stabilizace ohrožených rodin I,
 - 164 tis. Kč: nižší zapojení FKP - projekt Podpora stabilizace ohrožených rodin II.
- Snížení rozpočtu v objemu 300 tis. Kč:
 - 100 tis. Kč: opravy a udržování,
 - 100 tis. Kč: pohonné hmoty a maziva,
 - 100 tis. Kč: drobný hmotný dlouhodobý majetek, nákup materiálu.

Přesun v rámci ORJ (500 tis. Kč) z § 3541 – Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem aj.

§ 4342 Soc. péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům 12 800 tis. Kč

- 11 400 tis. Kč: příspěvek na provoz DROM, romské středisko, p.o.
- 1 400 tis. Kč: transfery na činnost organizací sdružujících národnostní menšiny.
- Snížení rozpočtu v objemu 30 tis. Kč:
 - DROM, p.o. - snížení příspěvku na provoz.

Přesun v rámci ORJ (2 500 tis. Kč) z § 4374 – Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny.

§ 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 16 134 tis. Kč

Celoroční zajištění přepravy seniorů (občanů města Brna ve věku 70 let nebo starších) a těžce zdravotně postižených občanů – Senior bus, komunikační strategie ke zvýšení povědomí obyvatel města o poradenském místě Socio-info Point, příspěvek Centru sociálních služeb, p.o. a projekty FKP.

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města (saldo) v objemu 25 tis. Kč:
 - -125 tis. Kč: nižší zapojení FKP – projekt Komplexní podpora bydlení na území Brna,
 - 38 tis. Kč: vyšší zapojení FKP – projekt Zdravotně sociální podpora sociálně vyloučeným osobám,
 - -516 tis. Kč: nižší zapojení FKP – projekt Podpora zaměstnanosti znevýhodněných osob na území města Brna,
 - -20 tis. Kč: nižší zapojení FKP – projekt Provoz Centra pro cizince JMK,
 - 182 tis. Kč: vyšší zapojení FKP - projekt Programové zabydlování rodin i jednotlivců a zvyšování kompetencí k bydlení,
 - 372 tis. Kč: vyšší zapojení FKP – projekt Kontaktní místo pro bydlení v Brně,
 - 44 tis. Kč: vyšší zapojení FKP – projekt SKILL Centrum pro cizince JMK.
- Snížení rozpočtu v objemu 115 tis. Kč:
 - Centrum sociálních služeb, p.o. – snížení příspěvku na provoz.

Přesun v rámci ORJ (1 250 tis. Kč) z § 4374 – Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny.

Přesun v rámci ORJ (5 906 tis. Kč) z § 5319 – Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku.

Přesun v rámci ORJ (720 tis. Kč) na § 4357 – Domovy pro osoby se zdrav. postižením a domovy se zvl. režimem.

§ 4350 Domovy pro seniory 250 443 tis. Kč

Příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví sociální péče - 9 domovů pro seniory.

- 55 000 tis. Kč: Domov pro seniory Kociánka, p.o.,
- 56 200 tis. Kč: Domov pro seniory Věstonická, p.o.
- 39 700 tis. Kč: Domov pro seniory Foltýnova, p.o.
- 11 800 tis. Kč: Domov pro seniory Koniklecová, p.o.

- 12 200 tis. Kč: Domov pro seniory Okružní, p.o.
- 11 264 tis. Kč: Domov pro seniory Podpěrova, p.o.
- 26 000 tis. Kč: Domov pro seniory Vychodilova, p.o.
- 21 000 tis. Kč: Domov pro seniory Mikuláškovu náměstí, p.o.
- 17 279 tis. Kč: Domov pro seniory Holásecká, p.o.
- *Snížení rozpočtu* v objemu 16 577 tis. Kč: snížení příspěvků na provoz příspěvkovým organizacím (DS Kociánka, p.o. 2 165 tis. Kč; DS Věstonická, p.o. 3 410 tis. Kč; DS Foltýnova, p.o. 2 911 tis. Kč; DS Koniklecová, p.o. 767 tis. Kč; DS Okružní, p.o. 1 017 tis. Kč; DS Podpěrova, p.o. 593 tis. Kč; DS Vychodilova, p.o. 1 897 tis. Kč; DS Mikuláškovu náměstí 1 960 tis. Kč; DS Holásecká, p.o. 1 857 tis. Kč).

§ 4357 Domovy pro osoby se zdrav. postižením a domovy se zvl. režimem 57 231 tis. Kč

- 16 800 tis. Kč: příspěvek na provoz - Domov pro seniory Kosmonautů, p.o.
- 33 000 tis. Kč: příspěvek na provoz - Domov pro seniory Nopova, p.o.
- 4 931 tis. Kč: příspěvek na provoz – Centrum sociálních služeb, p.o.
- *Zvýšení rozpočtu – vazba na zdroje města* (saldo) v objemu 2 500 tis. Kč:
 - vyšší zapojení FKP- projekt Bytový dům Mostecká 10, Brno – zařízení sociálních služeb.
- *Snížení rozpočtu* v objemu 4 726 tis. Kč:
 - snížení příspěvků na provoz (DS Kosmonautů, p.o. 1 356 tis. Kč; DS Nopova, p.o. 3 201 tis. Kč; Centrum sociálních služeb, p.o. 169 tis. Kč).

Přesun v rámci ORJ (720 tis. Kč) z § 4349 – Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva.

Přesun v rámci ORJ (1 000 tis. Kč) z § 4374 – Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny.

§ 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 80 501 tis. Kč

Neinvestiční transfery nestátním neziskovým organizacím v oblasti sociální péče (programové a individuální dotace).

- *Snížení rozpočtu* v objemu 5 000 tis. Kč:
 - programové dotace.

§ 4374 Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny 179 852 tis. Kč

- 179 672 tis. Kč: příspěvek na provoz Centru sociálních služeb, p.o.
- 180 tis. Kč: transfery na zajištění zimního provozu nočních krizových center v zimním období
- *Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků* v objemu 79 016 tis. Kč:
 - převod výkonu sociálních služeb z městských částí na Centrum sociálních služeb, p.o. (přesun z rozpočtu Odboru rozpočtu a financování)
- *Snížení rozpočtu* v objemu 2 835 tis. Kč:
 - snížení příspěvku na provoz Centru sociálních služeb, p.o.

Přesun v rámci ORJ (2 500 tis. Kč) na § 4342 – Soc. péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům.

Přesun v rámci ORJ (1 250 tis. Kč) na § 4349 – Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva.

Přesun v rámci ORJ (1 000 tis. Kč) na § 4357 – Domovy pro osoby se zdrav. postižením a domovy se zvl. režimem.

§ 5319 Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku 0 tis. Kč

Přesun v rámci ORJ (5 906 tis. Kč) na § 4349 – Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva.

§ 6171 Činnost místní správy**0 tis. Kč**Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 1 000 tis. Kč.

- nižší zapojení FKP – projekt Systematizace a zkvalitnění systému řízení města Brna.

Odbor kultury – ORJ 7300

Schválený rozpočet 2020:

1 249 756 tis. Kč

Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků:

1 000 tis. Kč

Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města (saldo):

- 44 836 tis. Kč

Snížení rozpočtu:

- 51 551 tis. Kč

Návrh rozpočtu 2021:**1 154 369 tis. Kč****NR 2021/SR 2020:****92,4 %**

V návrhu rozpočtu běžných výdajů na rok 2021 se promítají:

- Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků v objemu 1 000 tis. Kč:
 - Majáles (přesun z rozpočtu Kanceláře marketingu a cestovního ruchu)
- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 44 836 tis. Kč:
 - 44 766 tis. Kč: nižší příspěvky na provoz zřízeným organizacím (saldo změn odvodů z fondu investic zřizovateli a vyšších příjmů z pronájmu svěřeného majetku),
 - 70 tis. Kč: nižší zapojení FKP, projekt ONSTAGE – Music schools for social change
- Snížení rozpočtu v objemu 51 551 tis. Kč:
 - 10 000 tis. Kč: Národní divadlo Brno, p.o. (dále jen „NDB“) – Divadelní svět, nové operní premiéry a pokrytí DPH k očekávaným příspěvkům z Odboru památkové péče MMB,
 - 600 tis. Kč: Centrum experimentálního divadla, p.o. (dále jen „CED“) – provozní výdaje,
 - 6 000 tis. Kč: Městské divadlo Brno, p.o. (dále jen „MDB“) – provozní výdaje,
 - 300 tis. Kč: Divadlo Radost, p. o. – provozní výdaje,
 - 2 000 tis. Kč: Filharmonie Brno, p.o. – Mezinárodní hudební festival Brno-Moravský podzim, Velikonoční festival duchovní hudby, Expozice nové hudby, provozní výdaje,
 - 988 tis. Kč: KJM – Ruku v ruce, projekt Partnerství, doplnění vybavení poboček,
 - 2 500 tis. Kč: Dům umění města Brna, p. o. (dále jen „DUMB“) – bienále „Sochy v ulicích,
 - 2 000 tis. Kč: TIC BRNO, p.o. (dále jen „TIC“) – provozní výdaje,
 - 8 400 tis. Kč: individuální dotace,
 - 3 005 tis. Kč: programové dotace,
 - 8 000 tis. Kč: festival TrutnOFF,
 - 1 258 tis. Kč: strategie
 - 1 000 tis. Kč: opravy drobné architektury,
 - 500 tis. Kč: mezinárodní spolupráce v kultuře – dar Lvov,
 - 5 000 tis. Kč: Jihomoravský nadační filmový fond.

§ 3231 Základní umělecké školy**90 tis. Kč**

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města ve výši 70 tis. Kč:

- nižší zapojení FKP, projekt ONSTAGE – Music schools for social change.

§ 3311 Divadelní činnost**744 751 tis. Kč****423 056 tis. Kč: příspěvek na provoz Národnímu divadlu Brno, p.o.**

- Snížení rozpočtu - vazba na zdroje města v objemu 47 405 tis. Kč:
 - nižší odvod z fondu investic.

- Snížení rozpočtu v objemu 10 000 tis. Kč:
 - 1 500 tis. Kč: pokrytí DPH k očekávaným příspěvkům z OPP MMB,
 - 3 000 tis. Kč: nové operní premiéry,
 - 5 500 tis. Kč: Divadelní svět,

Přesun z Festivalu Janáček v rámci ORJ (15 000 tis. Kč) na § 3312 – Hudební činnost.

Přesun z Festivalu Janáček v rámci ORJ (2 536 tis. Kč) na § 3317 – Výstavní činnosti v kultuře.

Přesun z Festivalu Janáček v rámci ORJ (618 tis. Kč) na § 3319 – Ostatní záležitosti kultury.

Přesun z Festivalu Janáček v rámci ORJ (19 tis. Kč) na § 3326 – Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí.

58 477 tis. Kč: příspěvek na provoz Centru experimentálního divadla, p.o.

- Snížení rozpočtu v objemu 600 tis. Kč:
 - snížení příspěvku na provoz
- Navýšení rozpočtu - vazba na zdroje města v objemu 741 tis. Kč:
 - 728 tis. Kč: vyšší odvod z fondu investic,
 - 13 tis. Kč: vyšší příjmy z pronájmu svěřeného majetku

230 571 tis. Kč: příspěvek na provoz Městskému divadlu Brno, p.o.

- Navýšení rozpočtu - vazba na zdroje města v objemu 1 725 tis. Kč:
 - 1 799 tis. Kč: vyšší odvod z fondu investic,
 - -74 tis. Kč: nižší příjmy z pronájmu svěřeného majetku.
- Snížení rozpočtu v objemu 6 000 tis. Kč:
 - snížení příspěvku na provoz

29 011 tis. Kč: příspěvek na provoz Divadlu Radost, p.o.

- Navýšení rozpočtu - vazba na zdroje města v objemu 87 tis. Kč:
 - vyšší odvod z fondu investic.
- Snížení rozpočtu v objemu 300 tis. Kč:
 - snížení příspěvku na provoz

3 636 tis. Kč: transfery na zabezpečení akcí pořádaných subjekty v oblasti divadelnictví

300 tis. Kč individuální dotace Janáčkova akademie múzických umění (projekt mezinárodní festival divadelních škol), 3 336 tis. Kč programové dotace.

- snížení rozpočtu v objemu 278 tis. Kč - programové dotace na projekty nebo celoroční činnosti v oblasti kultury (divadla).

Přesun v rámci ORJ (885 tis. Kč) na § 3312 – Hudební činnost.

Přesun v rámci ORJ (42 tis. Kč) na § 3313 – Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií.

Přesun v rámci ORJ (392 tis. Kč) na § 3316 – Vydavatelská činnost.

Přesun v rámci ORJ (1 306 tis. Kč) na § 3317 – Výstavní činnosti v kultuře.

§ 3312 Hudební činnost

141 454 tis. Kč

115 300 tis. Kč: příspěvek na provoz Filharmonii Brno, p.o.

- Snížení rozpočtu ve výši 2 000 tis. Kč:
 - 800 tis. Kč: Mezinárodní hudební festival Brno-Moravský podzim,
 - 500 tis. Kč: Velikonoční festival duchovní hudby,
 - 200 tis. Kč: Expozice nové hudby,
 - 500 tis. Kč: provozní výdaje.

Přesun z Festivalu Janáček v rámci ORJ (9 500 tis. Kč) z § 3311 – Divadelní činnost.

26 154 tis. Kč: transfery na zabezpečení akcí pořádaných subjekty v oblasti hudební tvorby:

- 500 tis. Kč: individuální dotace JAMU - Mezinárodní soutěž Leoše Janáčka (pětiletá dotace, poskytovaná v letech 2017-2021),
- 700 tis. Kč: individuální dotace BUJOART, s.r.o. – Jazz Grove Brno (čtyřletá dotace, poskytovaná v letech 2017-2020),
- 4 120 tis. Kč: individuální dotace CEMA – Central European Music Agency, s.r.o. – Maraton hudby,
- 70 tis. Kč: individuální dotace CEMA – Central European Music Agency, s.r.o – webový portál Brno – Kreativní město hudby UNESCO,
- 2 400 tis. Kč: individuální dotace Pop Messe s.r.o. – Pop Messe 2021,
- 2 500 tis. Kč: individuální dotace GERONIMO, s.r.o. – TrutnOFF BrnoON Open Air Festival,
- 15 864 tis. Kč: programové dotace, k rozdělení v průběhu roku 2021.
- Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků v objemu 1 000 tis. Kč:
 - Majáles (přesun z rozpočtu Kanceláře marketingu a cestovního ruchu)
- Snížení rozpočtu v objemu 12 934 tis. Kč:
 - 3 610 tis. Kč: individuální dotace,
 - 1 324 tis. Kč: programové dotace,
 - 8 000 tis. Kč: festival TrutnOFF,

Přesun v rámci ORJ (885 tis. Kč) z § 3311 – Divadelní činnost.

Přesun z Festivalu Janáček v rámci ORJ (5 500 tis. Kč) z § 3311 – Divadelní činnost.

Přesun v rámci ORJ (250 tis. Kč) z § 3319 – Ostatní záležitosti kultury.

§ 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a audiovizuální archiválie 6 916 tis. Kč
Transfery na zabezpečení akcí pořádaných subjekty v oblasti filmové tvorby.

- Snížení rozpočtu v objemu 5 160 tis. Kč:
 - 5 000 tis. Kč – dar Jihomoravskému nadačnímu filmovému fondu,
 - 160 tis. Kč – snížení programových dotací na projekty nebo celoroční činnosti v oblasti kultury (film)

Přesun v rámci ORJ (42 tis. Kč) z § 3311 – Divadelní činnost.

§ 3314 Činnosti knihovnické 84 308 tis. Kč
Příspěvek na provoz Knihovně Jiřího Mahena, p.o.

- Snížení rozpočtu - vazba na zdroje města v objemu 72 tis. Kč:
 - 72 tis. Kč: nižší příjmy z pronájmu svěřeného majetku.
- Snížení rozpočtu v objemu 988 tis. Kč:
 - 288 tis. Kč: Ruku v ruce,
 - 200 tis. Kč: projekt Partnerství,
 - 500 tis. Kč: doplnění vybavení poboček.

§ 3315 Činnosti muzeí a galerií 75 988 tis. Kč
Příspěvek na provoz Muzeu města Brna, p.o.

§ 3316 Vydavatelská činnost 2 081 tis. Kč
Transfery na zabezpečení akcí pořádaných subjekty v oblasti vydavatelské činnosti

- Snížení rozpočtu v objemu 174 tis. Kč:
 - programové dotace na projekty nebo celoroční činnosti v oblasti kultury (vydavatelská činnost).

Přesun v rámci ORJ (392 tis. Kč) z § 3311 – Divadelní činnost.

§ 3317 Výstavní činnosti v kultuře

29 901 tis. Kč

24 153 tis. Kč: příspěvek na provoz Domu umění města Brna, p.o.

- Navýšení rozpočtu - vazba na zdroje města ve výši 158 tis. Kč
 - 131 tis. Kč: vyšší odvod z fondu investic,
 - 27 tis. Kč: vyšší příjmy z pronájmu svěřeného majetku.
- Snížení rozpočtu v objemu 2 500 tis. Kč:
 - 2 500 tis. Kč: Bienále Sochy v ulicích – Brno Art Open,

Přesun z Festivalu Janáček v rámci ORJ (2 500 tis. Kč) z § 3311 – Divadelní činnost.

5 748 tis. Kč: transfery na zabezpečení akcí pořádaných subjekty v oblasti výstavní činnosti

- programové dotace k rozdělení v průběhu roku 2021

- Snížení rozpočtu v objemu 1 480 tis. Kč:
 - 1 000 tis. Kč: individuální dotace,
 - 480 tis. Kč: programové dotace.

Přesun v rámci ORJ (1 306 tis. Kč) z § 3311 – Divadelní činnost.

Přesun z Festivalu Janáček v rámci ORJ (36 tis. Kč) z § 3311 – Divadelní činnost.

Přesun v rámci ORJ (993 tis. Kč) z § 3319 – Ostatní záležitosti kultury.

§ 3319 Ostatní záležitosti kultury

67 381 tis. Kč

42 865 tis. Kč: příspěvek na provoz TIC BRNO, p.o.

- Snížení rozpočtu v objemu 2 000 tis. Kč:
 - snížení příspěvku na provoz.

Přesun v rámci ORJ (100 tis. Kč) z § 3326 – Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí.

Přesun v rámci ORJ (250 tis. Kč) na § 3312 – Hudební činnost.

21 530 tis. Kč: transfery na zabezpečení ostatních kulturních akcí

- 7 050 tis. Kč: programové dotace k rozdělení v průběhu roku 2021,
- 14 480 tis. Kč: individuální dotace.

- Snížení rozpočtu v objemu 4 379 tis. Kč:
 - 589 tis. Kč: programové dotace,
 - 3 790 tis. Kč: individuální dotace.

2 986 tis. Kč: ostatní výdaje odboru

Konzultační, poradenské, právní a jiné služby, cestovné a pohoštění (architektonické soutěže).

- Snížení rozpočtu v objemu 1 258 tis. Kč:
 - strategie kultury kreativních odvětví

Přesun v rámci ORJ (993 tis. Kč) na § 3317 – Výstavní činnosti v kultuře.

Přesun z Festivalu Janáček v rámci ORJ (618 tis. Kč) z § 3311 – Divadelní činnost.

§ 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí

1 299 tis. Kč

Správa, údržba a opravy pomníků, památníků a pamětních desek, které nejsou památkově chráněné.

- Snížení rozpočtu v objemu 1 000 tis. Kč:
 - opravy drobné architektury

Přesun v rámci ORJ (100 tis. Kč) na § 3319 – Ostatní záležitosti kultury.

Přesun z Festivalu Janáček v rámci ORJ (19 tis. Kč) z § 3311 – Divadelní činnost.

§ 3329 Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví **200 tis. Kč**
Členský příspěvek dobrovolnému svazku obcí České dědictví UNESCO.

§ 3391 Mezinárodní spolupráce v kultuře, církvích a sdělovacích prostředků **0 tis. Kč**

- Snížení rozpočtu v objemu 500 tis. Kč:
 - mezinárodní spolupráce v kultuře – dar Lvov.

Odbor památkové péče – ORJ 7500

Schválený rozpočet 2020: 16 170 tis. Kč

Snížení rozpočtu: -809 tis. Kč

Návrh rozpočtu 2021: **15 361 tis. Kč**

NR 2021/SR 2020: **95,0 %**

V návrhu rozpočtu běžných výdajů pro rok 2021 se promítá:

- Snížení rozpočtu v objemu 809 tis. Kč:
 - 170 tis. Kč: konzultační, poradenské a právní služby,
 - 300 tis. Kč: programové dotace vlastníkům objektů, které jsou evidovány jako kulturní památka,
 - 339 tis. Kč: transfery k rozdělení příspěvkovým organizacím a městským částem.

§ 3322 Zachování a obnova kulturních památek **15 361 tis. Kč**

Transfery k rozdělení během roku 2021 příspěvkovým organizacím a městským částem (3 661 tis. Kč), programové dotace vlastníkům objektů, které jsou evidovány jako kulturní památka (11 700 tis. Kč).

- Snížení rozpočtu v objemu 809 tis. Kč:
 - 170 tis. Kč: konzultační, poradenské a právní služby,
 - 300 tis. Kč: programové dotace vlastníkům objektů, které jsou evidovány jako kulturní památka,
 - 339 tis. Kč: transfery k rozdělení příspěvkovým organizacím a městským částem.

Městská policie Brno – ORJ 8200

Schválený rozpočet 2020: 535 098 tis. Kč

Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města (saldo): -3 123 tis. Kč

Snížení rozpočtu: -25 768 tis. Kč

Návrh rozpočtu 2021: **506 207 tis. Kč**

NR 2021/SR 2020: **94,6 %**

V návrhu rozpočtu běžných výdajů pro rok 2021 se promítá:

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města (saldo) v objemu 3 123 tis. Kč:
 - -929 tis. Kč: snížení úhrad zaměstnanců za stravenky
 - -2 548 tis. Kč: nižší zapojení FKP – projekt Asistenti prevence kriminality
 - 254 tis. Kč: vyšší zapojení Sociálního fondu
 - 100 tis. Kč: vyšší zapojení veřejné sbírky
- Snížení rozpočtu v objemu 25 768 tis. Kč:
 - 16 637 tis. Kč: snížení mzdových prostředků a odchodného (včetně odvodů) - přepočteno na 635 zaměstnanců

- 2 700 tis. Kč: prostředky na nákup zbraní
- 1 880 tis. Kč: prostředky na nákup pouzder
- 1 250 tis. Kč: oprava výtahu v objektu Křenová
- 1 000 tis. Kč: výstroj - prodloužení doby použitelnosti výstroje
- 100 tis. Kč: drobný dlouhodobý hmotný majetek
- 100 tis. Kč: nákup materiálu
- 250 tis. Kč: elektrická energie
- 100 tis. Kč: telekomunikační služby
- 100 tis. Kč: konzultační služby
- 147 tis. Kč: snížení příspěvku na stravování v souvislosti s přepočtem na 635 zaměstnanců (§ 5311)
- 76 tis. Kč: snížení příspěvku na stravování ze Sociálního fondu v souvislosti s přepočtem na 635 zaměstnanců
- 496 tis. Kč: snížení přidělu do Sociálního fondu na základě snížení výdajů na platy
- 207 tis. Kč: drobný dlouhodobý hmotný majetek (útulek)
- 300 tis. Kč: zdravotnický materiál (útulek)
- 300 tis. Kč: služby (útulek)
- 125 tis. Kč: opravy a údržba (útulek)

§ 1014 Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče 12 754 tis. Kč

Provoz městského útulku pro opuštěná zvířata. Návrh rozpočtu je sestaven pro plánovaný počet 16 funkčních míst.

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje (saldo) v objemu 119 tis. Kč:
 - -21 tis. Kč: snížení úhrad zaměstnanců za stravenky
 - 40 tis. Kč: vyšší zapojení Sociálního fondu
 - 100 tis. Kč: vyšší zapojení veřejné sbírky
- Snížení rozpočtu v objemu 932 tis. Kč:
 - 207 tis. Kč: drobný dlouhodobý hmotný majetek
 - 300 tis. Kč: zdravotnický materiál
 - 300 tis. Kč: služby
 - 125 tis. Kč: opravy a údržba

§ 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 419 tis. Kč

Výdaje na projekty prevence kriminality.

- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje v objemu 21 tis. Kč:
 - vyšší zapojení FKP – projekt Asistenti prevence kriminality

Přesun v rámci ORJ (398 tis. Kč) z § 5319 – Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku

§ 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 492 778 tis. Kč

Osobní a věcné výdaje na činnost Městské policie. Návrh rozpočtu je sestaven pro plánovaný počet 635 funkčních míst.

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje (saldo) v objemu 694 tis. Kč:
 - -908 tis. Kč: snížení úhrad zaměstnanců za stravenky
 - 214 tis. Kč: vyšší zapojení Sociálního fondu
- Snížení rozpočtu v objemu 24 836 tis. Kč:
 - 16 637 tis. Kč: snížení mzdových prostředků a odchodného (včetně odvodů) - přepočet na 635 zaměstnanců
 - 2 700 tis. Kč: prostředky na nákup zbraní
 - 1 880 tis. Kč: prostředky na nákup pouzder
 - 1 250 tis. Kč: oprava výtahu v objektu Křenová

- 1 000 tis. Kč: výstroj - prodloužení doby použitelnosti výstroje
- 100 tis. Kč: drobný dlouhodobý hmotný majetek
- 100 tis. Kč: nákup materiálu
- 250 tis. Kč: elektrická energie
- 100 tis. Kč: telekomunikační služby
- 100 tis. Kč: konzultační služby
- 147 tis. Kč: snížení příspěvku na stravování v souvislosti s přepočtem na 635 zaměstnanců
- 76 tis. Kč: snížení příspěvku na stravování ze Sociálního fondu v souvislosti s přepočtem na 635 zaměstnanců
- 496 tis. Kč: snížení přídelu do sociálního fondu na základě snížení výdajů na platy

§ 5319 Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku

256 tis. Kč

Výdaje na dopravní výchovu.

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 2 569 tis. Kč:

- nižší zapojení FKP – projekt Asistenti prevence kriminality

Přesun v rámci ORJ (398 tis. Kč) na § 4349 – Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva.



8. Návrh rozpočtu kapitálových výdajů města

OBSAH:	str.
▪ Sumarizace návrhu rozpočtu – členění dle paragrafů a zdrojů financování	187 - 188
▪ Zdroje financování kapitálových výdajů - graf	189
▪ Návrh rozpočtu – členění dle správců a paragrafů	190 - 192
▪ Podrobný rozpis návrhu rozpočtu – závazný plán	193 - 208
▪ Podrobný rozpis návrhu rozpočtu – nestavební investice	209 - 210

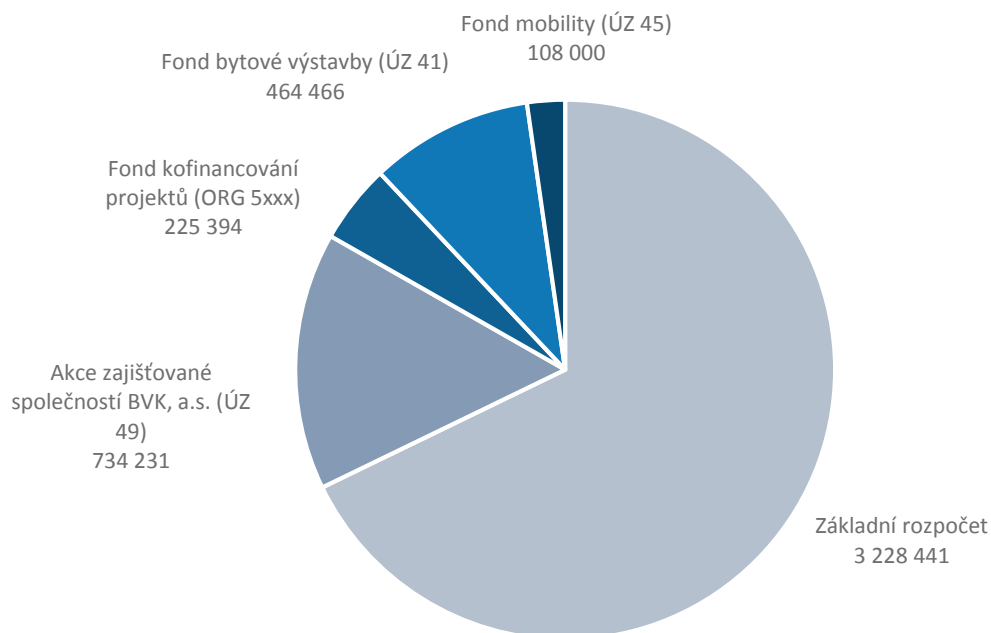
Návrh rozpočtu kapitálových výdajů města Brna na rok 2021 dle odvětví a zdrojů financování (v tis. Kč)

§ - název	Základní rozpočet včetně akcí zajišťovaných BVK, Fondu mobility, Soc. fondu a veřejné sbírky		Strategické projekty		Fond bytové výstavby		Fond kofinancování projektů		Celkem SR 2020	Celkem NR 2021	NR21 - SR20	NR21/ SR20
	SR 2020	NR 2021	SR 2020	NR 2021	SR 2020	NR 2021	SR 2020	NR 2021				
1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	3 450								3 450		-3 450	
2125 - Podpora podnikání a inovací							15 000	2 500	15 000	2 500	-12 500	16,7%
2143 - Cestovní ruch	600	300					125	50	725	350	-375	48,3%
2212 - Silnice	369 845	492 673	425 312	364 000			20 000	15 000	815 157	871 673	56 516	106,9%
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	172 360	277 770					16 000	5 800	188 360	283 570	95 210	150,5%
2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě							53 000	23 500	53 000	23 500	-29 500	44,3%
2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě							10 000	7 000	10 000	7 000	-3 000	70,0%
2241 - Železniční dráhy							2 000	1 000	2 000	1 000	-1 000	50,0%
2271 - Ostatní dráhy	696	223 000					7 254	2 500	7 950	225 500	217 550	2836,5%
2310 - Pitná voda	154 213	32 011							154 213	32 011	-122 202	20,8%
2321 - Odvádění a čištění odpadních vod	890 975	1 060 960							890 975	1 060 960	169 985	119,1%
2329 - Odvádění a čištění odpadních vod j.n.	5 875	6 200							5 875	6 200	325	105,5%
2331 - Úpravy vodohospodářsky významných a vodárenských toků	1 000	1 000							1 000	1 000		100,0%
2333 - Úpravy drobných vodních toků	500								500		-500	
2334 - Revitalizace říčních systémů	16 500	7 000							16 500	7 000	-9 500	42,4%
2339 - Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl j.n.					500	100			500	100	-400	20,0%
3111 - Mateřské školy	6 970	7 190					6 685	20 100	13 655	27 290	13 635	199,9%
3113 - Základní školy	64 200	4 130					177 548	31 660	241 748	35 790	-205 958	14,8%
3115 - Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání	800						5 000		5 800		-5 800	
3119 - Ostatní záležitosti základního vzdělávání		5 000								5 000	5 000	
3233 - Střediska volného času	4 604	50 134							4 604	50 134	45 530	1088,9%
3311 - Divadelní činnost	67 002	41 715	3 117	100					70 119	41 815	-28 304	59,6%
3312 - Hudební činnost	2 650	2 400	50 000	50 000					52 650	52 400	-250	99,5%
3314 - Činnosti knihovnické	1 100	817					200		1 300	817	-483	62,8%
3315 - Činnosti muzeí a galerií	2 729								2 729		-2 729	
3317 - Výstavní činnosti v kultuře	1 300								1 300		-1 300	
3319 - Ostatní záležitosti kultury	2 850	500							2 850	500	-2 350	17,5%
3322 - Zachování a obnova kulturních památek	1 286	1 000					2 200	2 000	3 486	3 000	-486	86,1%
3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a hist. povědomí	7 100	4 000							7 100	4 000	-3 100	56,3%
3392 - Zájmová činnost v kultuře							100		100		-100	
3412 - Sportovní zařízení v majetku obce	104 749	215 856	168 000	369 867			4 000	50	276 749	585 773	309 024	211,7%
3419 - Ostatní sportovní činnost	42 548			133					42 548	133	-42 415	0,3%
3421 - Využití volného času dětí a mládeže	6 797	6 438							6 797	6 438	-359	94,7%
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	20 891	6 000							20 891	6 000	-14 891	28,7%
3511 - Všeobecná ambulantní péče	200		50 000	5 000			100		50 300	5 000	-45 300	9,9%
3522 - Ostatní nemocnice	27 347	15 000							27 347	15 000	-12 347	54,9%

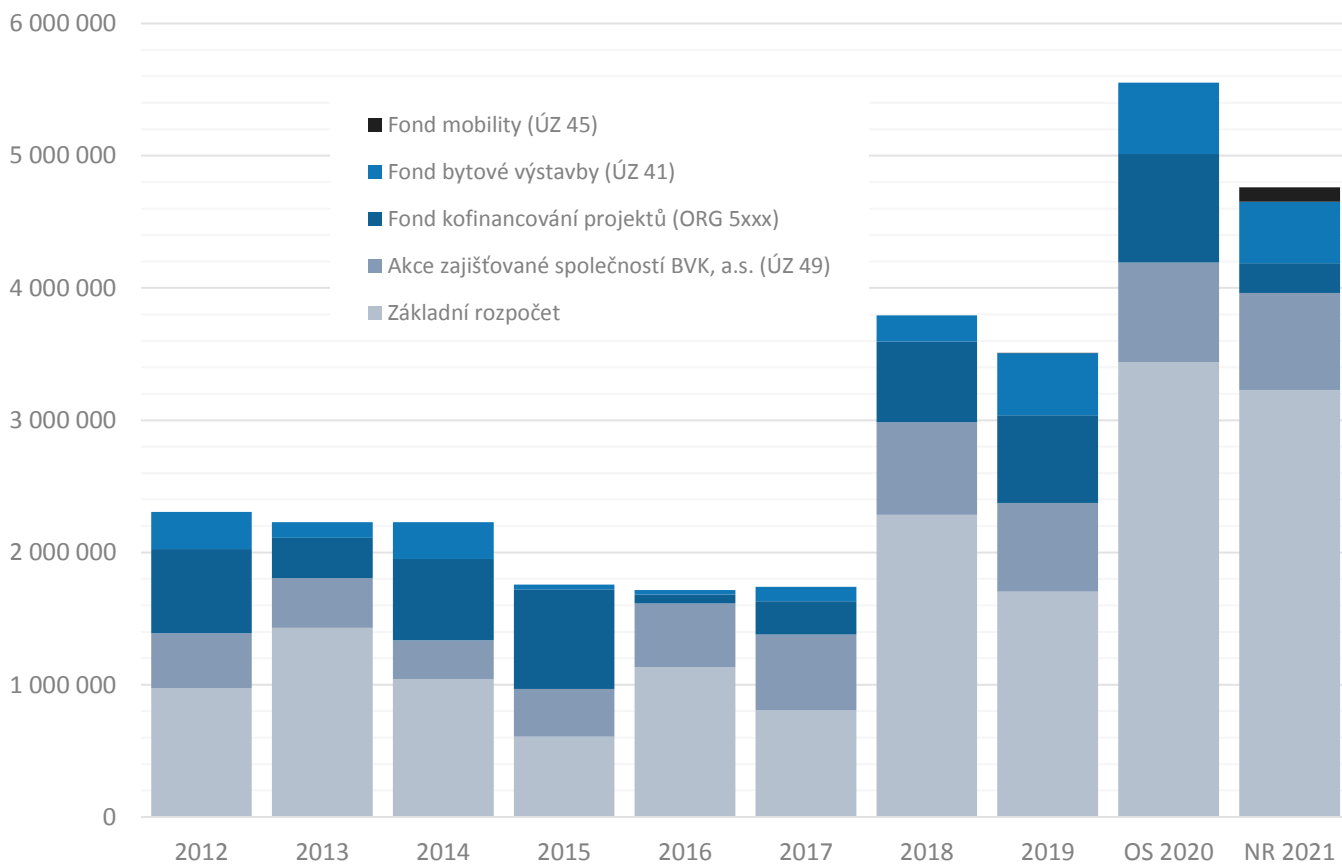
Návrh rozpočtu kapitálových výdajů města Brna na rok 2021 dle odvětví a zdrojů financování (v tis. Kč)

§ - název	Základní rozpočet včetně akcí zajišťovaných BVK, Fondu mobility, Soc. fondu a veřejné sbírky		Strategické projekty		Fond bytové výstavby		Fond kofinancování projektů		Celkem SR 2020	Celkem NR 2021	NR21 - SR20	NR21/ SR20
	SR 2020	NR 2021	SR 2020	NR 2021	SR 2020	NR 2021	SR 2020	NR 2021				
3533 - Zdravotnická záchranná služba	4 000	4 000							4 000	4 000		100,0%
3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	20 000	23 000							20 000	23 000	3 000	115,0%
3612 - Bytové hospodářství					619 988	287 966			619 988	287 966	-332 022	46,4%
3613 - Nebytové hospodářství	24 000	17 300							24 000	17 300	-6 700	72,1%
3631 - Veřejné osvětlení	11 660								11 660		-11 660	
3633 - Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	10 400	6 000							10 400	6 000	-4 400	57,7%
3635 - Územní plánování	27 610	27 098							27 610	27 098	-512	98,1%
3636 - Územní rozvoj	661	1 000			26 400	2 400	100	250	27 161	3 650	-23 511	13,4%
3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	314 000	182 120					49 976	75 500	363 976	257 620	-106 356	70,8%
3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	500						6 500	13 024	7 000	13 024	6 024	186,1%
3739 - Ostatní ochrana půdy a spodní vody	9 000	9 000							9 000	9 000		100,0%
3741 - Ochrana druhů a stanovišť	43 783	11 680					2 180	200	45 963	11 880	-34 083	25,8%
3744 - Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	45 000	45 000					31 870	10 810	76 870	55 810	-21 060	72,6%
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5 159	36 315							5 159	36 315	31 156	703,9%
3809 - Ostatní výzkum a vývoj	1 000								1 000		-1 000	
3900 - Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo		905								905	905	
4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým	3 500	550							3 500	550	-2 950	15,7%
4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	4 000						120		4 120		-4 120	
4350 - Domovy pro seniory	25 923	16 677					24 661	9 200	50 584	25 877	-24 707	51,2%
4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení					139 456	174 000			139 456	174 000	34 544	124,8%
4354 - Chráněné bydlení							5 371	150	5 371	150	-5 221	2,8%
4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem	10 790	11 620					9 310	5 000	20 100	16 620	-3 480	82,7%
4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny		800								800	800	
4375 - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež							100	50	100	50	-50	50,0%
5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	13 240	3 200					200	50	13 440	3 250	-10 190	24,2%
5511 - Požární ochrana - profesionální část	35 119	18 500							35 119	18 500	-16 619	52,7%
5512 - Požární ochrana - dobrovolná část							100		100		-100	
6171 - Činnost místní správy	151 790	104 448					300		152 090	104 448	-47 642	68,7%
6211 - Archivní činnost	2 000	2 500							2 000	2 500	500	125,0%
6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		295 475								295 475	295 475	
Celkový součet	2 774 170	3 281 572	696 429	789 100	786 344	464 466	450 000	225 394	4 706 943	4 760 532	53 589	101,1%

ZDROJE FINANCOVÁNÍ KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA V ROCE 2021 (TIS. KČ)



ZDROJE FINANCOVÁNÍ KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA (TIS. KČ)



Návrh rozpočtu kapitálových výdajů města na rok 2021 v členění na ORJ a § (v tis. Kč)

ORJ	§ - název	SR_2020	NR_2021	NR21 - SR20	NR21 / SR20
1500 - Odbor strategického rozvoje a spolupráce					
	2125 - Podpora podnikání a inovací	15 000	2 500	-12 500	16,7
	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací		1 776	1 776	
	2271 - Ostatní dráhy	696		-696	
	2310 - Pitná voda		2 050	2 050	
	3412 - Sportovní zařízení v majetku obce	2 712	8 874	6 162	327,2
	3421 - Využití volného času dětí a mládeže	5 797	6 438	641	111,1
	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 230		-1 230	
	3809 - Ostatní výzkum a vývoj	1 000		-1 000	
1500 - Odbor strategického rozvoje a spolupráce Celkem		26 435	21 638	-4 797	81,9
1600 - Kancelář marketingu a cestovního ruchu					
	2143 - Cestovní ruch	600	300	-300	50,0
	3636 - Územní rozvoj	500		-500	
	3900 - Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo		905	905	
1600 - Kancelář marketingu a cestovního ruchu Celkem		1 100	1 205	105	109,5
1700 - Odbor rozpočtu a financování					
	3412 - Sportovní zařízení v majetku obce		432	432	
	3419 - Ostatní sportovní činnost		133	133	
	6171 - Činnost místní správy		20 291	20 291	
1700 - Odbor rozpočtu a financování Celkem			20 856	20 856	
3200 - Odbor vnitřních věcí					
	5511 - Požární ochrana - profesionální část	35 119	18 500	-16 619	52,7
	6171 - Činnost místní správy	6 011	5 297	-714	88,1
3200 - Odbor vnitřních věcí Celkem		41 130	23 797	-17 333	57,9
3900 - Archiv města Brna					
	6211 - Archivní činnost	2 000	2 500	500	125,0
3900 - Archiv města Brna Celkem		2 000	2 500	500	125,0
4100 - Odbor územního plánování a rozvoje					
	2241 - Železniční dráhy	2 000	1 000	-1 000	50,0
	3635 - Územní plánování	27 610	27 098	-512	98,1
	3636 - Územní rozvoj		1 000	1 000	
	3744 - Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	8 300	9 100	800	109,6
4100 - Odbor územního plánování a rozvoje Celkem		37 910	38 198	288	100,8
4200 - Odbor životního prostředí					
	2321 - Odvádění a čištění odpadních vod	20 000	20 000		100,0
	3632 - Pohřebnictví	11 477	3 290	-8 187	28,7
	3636 - Územní rozvoj	100	250	150	250,0
	3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	6 500	13 024	6 524	200,4
	3741 - Ochrana druhů a stanovišť	2 150	3 680	1 530	171,2
	3744 - Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	630	700	70	111,1
	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 623	1 315	-308	81,0
4200 - Odbor životního prostředí Celkem		42 480	42 259	-221	99,5
4300 - Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství					
	2331 - Úpravy vodohospodářsky významných a vodárenských toků	1 000	1 000		100,0
	3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	20 891	6 000	-14 891	28,7
	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	24 000		-24 000	
	3739 - Ostatní ochrana půdy a spodní vody	9 000	9 000		100,0
	3744 - Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	22 940	10	-22 930	0,0
4300 - Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství Celkem		77 831	16 010	-61 821	20,6
5100 - Odbor sportu					
	3412 - Sportovní zařízení v majetku obce	88 037	175 982	87 945	199,9
5100 - Odbor sportu Celkem		88 037	175 982	87 945	199,9
	3111 - Mateřské školy	1 970	3 690	1 720	187,3
	3113 - Základní školy		130	130	
	3119 - Ostatní záležitosti základního vzdělávání		5 000	5 000	

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů města na rok 2021 v členění na ORJ a § (v tis. Kč)

ORJ	§ - název	SR_2020	NR_2021	NR21 - SR20	NR21 / SR20
	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		197 975	197 975	
5200	Odbor školství a mládeže Celkem	1 970	206 795	204 825	10 497,2
5300	Odbor městské informatiky				
	6171 - Činnost místní správy	57 100	60 000	2 900	105,1
5300	Odbor městské informatiky Celkem	57 100	60 000	2 900	105,1
5400	Odbor dopravy				
	2212 - Silnice	115 770	176 899	61 129	152,8
	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	163 360	230 544	67 184	141,1
	2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě	5 000	1 000	-4 000	20,0
	2271 - Ostatní dráhy		223 000	223 000	
	3636 - Územní rozvoj	161		-161	
5400	Odbor dopravy Celkem	284 291	631 443	347 152	222,1
5600	Odbor investiční				
	2143 - Cestovní ruch	125	50	-75	40,0
	2212 - Silnice	699 387	694 774	-4 613	99,3
	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	25 000	51 250	26 250	205,0
	2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě	48 000	22 500	-25 500	46,9
	2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě	10 000	7 000	-3 000	70,0
	2271 - Ostatní dráhy	7 000	2 500	-4 500	35,7
	2310 - Pitná voda	154 213	29 961	-124 252	19,4
	2321 - Odvádění a čištění odpadních vod	870 975	1 040 960	169 985	119,5
	2329 - Odvádění a čištění odpadních vod j.n.	5 875	6 200	325	105,5
	2333 - Úpravy drobných vodních toků	500		-500	
	2334 - Revitalizace říčních systémů	16 500	7 000	-9 500	42,4
	2339 - Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl j.n.	500	100	-400	20,0
	3111 - Mateřské školy	11 685	23 600	11 915	202,0
	3113 - Základní školy	240 800	35 660	-205 140	14,8
	3115 - Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání	5 000		-5 000	
	3233 - Střediska volného času	4 604	50 134	45 530	1 088,9
	3311 - Divadelní činnost	10 117	100	-10 017	1,0
	3312 - Hudební činnost	50 000	50 000		100,0
	3314 - Činnosti knihovnické	200		-200	
	3322 - Zachování a obnova kulturních památek	700	1 000	300	142,9
	3392 - Zájmová činnost v kultuře	100		-100	
	3412 - Sportovní zařízení v majetku obce	180 000	400 485	220 485	222,5
	3511 - Všeobecná ambulantní péče	50 100	5 000	-45 100	10,0
	3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	20 000	23 000	3 000	115,0
	3631 - Veřejné osvětlení	11 660		-11 660	
	3632 - Pohřebnictví	18 421		-18 421	
	3633 - Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	10 400	6 000	-4 400	57,7
	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	50 000	10 000	-40 000	20,0
	3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	500		-500	
	3741 - Ochrana druhů a stanovišť	43 813	8 200	-35 613	18,7
	3744 - Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana		1 000	1 000	
	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 306	35 000	32 694	1 517,8
	4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobí	3 500		-3 500	
	4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	4 000		-4 000	
	4350 - Domovy pro seniory	41 614	21 397	-20 217	51,4
	4354 - Chráněné bydlení	5 371	150	-5 221	2,8
	4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem	14 720	14 620	-100	99,3
	4375 - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	100	50	-50	50,0
	5512 - Požární ochrana - dobrovolná část	100		-100	
	6171 - Činnost místní správy	22 600	17 000	-5 600	75,2
	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		97 500	97 500	
5600	Odbor investiční Celkem	2 640 486	2 662 191	21 705	100,8
	2271 - Ostatní dráhy	254		-254	

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů města na rok 2021 v členění na ORJ a § (v tis. Kč)

ORJ	§ - název	SR_2020	NR_2021	NR21 - SR20	NR21 / SR20
	3113 - Základní školy	948		-948	
	3322 - Zachování a obnova kulturních památek	2 000	2 000		100,0
	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	42 703	75 000	32 297	175,6
	5900 - Odbor implementace evropských fondů Celkem	45 905	77 000	31 095	167,7
	6200 - Bytový odbor				
	3612 - Bytové hospodářství	614 788	282 161	-332 627	45,9
	3636 - Územní rozvoj	26 400	2 400	-24 000	9,1
	4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	120		-120	
	4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	139 456	174 000	34 544	124,8
	6200 - Bytový odbor Celkem	780 764	458 561	-322 203	58,7
	6300 - Majetkový odbor				
	3612 - Bytové hospodářství		5 805	5 805	
	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	240 000	172 120	-67 880	71,7
	3744 - Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	45 000	45 000		100,0
	6300 - Majetkový odbor Celkem	285 000	222 925	-62 075	78,2
	6600 - Odbor správy majetku				
	3612 - Bytové hospodářství	5 200		-5 200	
	3613 - Nebytové hospodářství	24 000	17 300	-6 700	72,1
	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	7 273	500	-6 773	6,9
	6171 - Činnost místní správy	66 379	1 860	-64 519	2,8
	6600 - Odbor správy majetku Celkem	102 852	19 660	-83 192	19,1
	6700 - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy				
	3412 - Sportovní zařízení v majetku obce	6 000		-6 000	
	3419 - Ostatní sportovní činnost	42 548		-42 548	
	3421 - Využití volného času dětí a mládeže	1 000		-1 000	
	6700 - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Celkem	49 548		-49 548	
	7100 - Odbor zdraví				
	3115 - Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání	800		-800	
	3511 - Všeobecná ambulantní péče	200		-200	
	3522 - Ostatní nemocnice	27 347	15 000	-12 347	54,9
	3533 - Zdravotnická záchranná služba	4 000	4 000		100,0
	7100 - Odbor zdraví Celkem	32 347	19 000	-13 347	58,7
	7200 - Odbor sociální péče				
	4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým		550	550	
	4350 - Domovy pro seniory	8 970	4 480	-4 490	49,9
	4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem	5 380	2 000	-3 380	37,2
	4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny		800	800	
	7200 - Odbor sociální péče Celkem	14 350	7 830	-6 520	54,6
	7300 - Odbor kultury				
	3311 - Divadelní činnost	60 002	41 715	-18 287	69,5
	3312 - Hudební činnost	2 650	2 400	-250	90,6
	3314 - Činnosti knihovnické	1 100	817	-283	74,3
	3315 - Činnosti muzeí a galerií	2 729		-2 729	
	3317 - Výstavní činnosti v kultuře	1 300		-1 300	
	3319 - Ostatní záležitosti kultury	2 850	500	-2 350	17,5
	3322 - Zachování a obnova kulturních památek	786		-786	
	3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a hist. povědomí	7 100	4 000	-3 100	56,3
	7300 - Odbor kultury Celkem	78 517	49 432	-29 085	63,0
	8200 - Městská policie Brno				
	1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	3 450		-3 450	
	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	13 440	3 250	-10 190	24,2
	8200 - Městská policie Brno Celkem	16 890	3 250	-13 640	19,2
	Celkový součet	4 706 943	4 760 532	53 589	101,1

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu kapitálových výdajů města Brna na rok 2021 - závazný plán (v tis. Kč)

č. ř.	ORI	§	ORG	pol.	Zdroj	Název akce	Rok zahájení	Rok dokončení	Náklady akce / město	Skutečnost k 31.12.19	SR 2020	UR 2020	OS 2020	NR 2021	RV 2022	RV 2023	Další roky	Zajišťuje
1	8200	1014	2570	6121		Útulek pro opuštěná zvířata - statické zajištění	2018	2021	7 600	264	2 200	313	313				7 023	MP
2	8200	1014	300800	6119	88	Nestavební investice MP						78	78					MP
3	8200	1014	300800	6123		Nestavební investice MP					1 250	940	940					MP
4						Celkem z 1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče				264	3 450	1 331	1 331				7 023	
5	1700	2125	2350	6201		Nákup akcií - Technologický park Brno, a.s.	2020	2020	548 315			548 315	548 315					ORF
6	1500	2125	5370	6121	EU	Kreativní centrum Brno - projektová dokumentace	2017	2021	39 000	10 857	15 000	2 000	2 000	2 500				OSRS
7						Celkem z 2125 - Podpora podnikání a inovací				10 857	15 000	550 315	550 315	2 500				
8	5600	2143	5354	6121	EU	Kino Art – stavební úpravy budovy	2017	2021	24 200	24 015	125	125	125	50				OI
9	4200	2143	300100	6111		Nestavební investice OŽP						400	400					OŽP
10	1600	2143	301200	6119		Nestavební investice KMCR					600			300				KMCR
11						Celkem z 2143 - Cestovní ruch				24 015	725	525	525	350				
12	5400	2212	2261	6121		SSZ Přístavní - Obvodová	2020	2021	9 000			100	100	8 900				OD
13	5400	2212	2265	6121		RK Leitnerova úsek Hybešova - Křídlovická	2020	2022	5 200			50	50	1 000	4 150			OD
14	5400	2212	2269	6121		Komunikace Kociánka, napřímení a úpravy zastávek	2020	2024	39 689			300	300	1 400	3 000	3 000	31 989	OD
15	5400	2212	2270	6121		Křižovatka Bělohorská - Jedovnická SSZ	2020	2021	8 000			499	499	7 501				OD
16	5400	2212	2273	6121		Mučednická - přechod	2020	2022	1 300			100	100		1 200			OD
17	5400	2212	2274	6121		Vavřínecká - přechod	2020	2021	1 100			100	100	1 000				OD
18	5400	2212	2275	6121		Ořechovská - přechod	2020	2022	4 600			300	300	300	4 000			OD
19	5400	2212	2276	6121		Šimáčkova - přechod	2020	2022	2 000			250	250	250	1 500			OD
20	5400	2212	2277	6121		Bílovická - zpomal. práh	2020	2022	670			70	70		600			OD
21	5400	2212	2278	6121		Celní - zpomalovací prahy	2020	2022	1 170			70	70		1 100			OD
22	5400	2212	2279	6121		Zeleného - Šmejkalova - zpomalovací práh	2020	2022	1 710			110	110		1 600			OD
23	5400	2212	2280	6121		RK Přechod Podstránská SSZ	2020	2021	4 000			200	200	3 800				OD
24	5400	2212	2283	6121		Rekonstrukce komunikace Dřevařská	2020	2022	23 200			71	71	12 000	11 129			OD
25	5400	2212	2286	6121		RK Zastávky Merhautova	2020	2020	8 700			8 700	8 700					OD
26	5400	2212	2288	6121		RK Parkování Dubová Jundrov	2020	2021	5 900			500	500	5 400				OD
27	5400	2212	2293	6121		Bystrc MÚK Kamenolom	2020	2022	12 000			100	100	8 000	3 900			OD
28	5400	2212	2298	6121		SSZ Billa Maloměřice	2020	2021	7 500			100	100	6 500				OD
29	5400	2212	2302	6121		SSZ Osová - Labská	2020	2021	8 500			100	100	8 400				OD
30	5400	2212	2316	6121		Křižovatka Rybářská-Poříčí	2020	2021	15 500			1 000	1 000	14 500				OD
31	5400	2212	2323	6121		PD - rekonstrukce komunikací	2020	2024	20 000		5 000	368		2 500	2 500	7 000	3 000	OD
32	5400	2212	2324	6121		Rekonstrukce ulice Lazaretní	2020	2022	20 500		1 000	1 000	1 000	5 000	14 500			OD
33	5400	2212	2325	6121		RK-bezpečná cesta do škol-ZŠ nám.28 října	2020	2022	600		600	200	200		400			OD
34	5400	2212	2364	6121		Borkovcova obratiště	2019	2020	500		500	300	300					OD
35	5400	2212	2365	6121		Odbočovací pruh ul. Žebětínská	2019	2024	14 000		1 700	700	700				12 000	OD
36	5400	2212	2365	6130		Odbočovací pruh ul. Žebětínská	2019	2020				528	528					OD
37	5400	2212	2386	6121		Výstavba stezky pro pěší a cyklisty Lesná - Soběšice	2019	2022	10 400		1 000			1 000	9 400			OD
38	5400	2212	2388	6121		Rekonstrukce komunikace - Křenová	2019	2024	108 000		2 000	50	50	3 000	4 950	10 000	90 000	OD
39	5400	2212	2392	6121		Rekonstrukce komunikace - Pflégrova	2019	2020	15 000	9 535		4 014	4 014					OD
40	5400	2212	2415	6121		Křižovatka Trnkova-Novolíšeňská	2019	2025	129 895		3 900	1 624	1 624	3 000	5 271	10 000	110 000	OD
41	5400	2212	2418	6121		MÚK Moravanská - projektová příprava	2019	2024	62 300	145	6 000	10 200	10 200	5 000	6 955	10 000	30 000	OD
42	5400	2212	2419	6121		Železniční podjezdy v oblasti ulice Roviny	2019	2024	33 000			1 000				3 000	30 000	OD
43	5400	2212	2424	6121		Černovická terasa, nový most přes trať	2019	2025	79 500			900				9 500	70 000	OD
44	5400	2212	2425	6121		Úprava komunikací u smyčky v Obřanech	2019	2023	8 050			400				8 050		OD
45	5400	2212	2426	6121		Poliklinika Lesná - regulované parkování	2019	2023	6 600		3 600					6 600		OD
46	5400	2212	2427	6121		Rekonstrukce komunikace Hatě	2019	2022	20 000	10	1 990	1 990	1 990	15 000	3 000			OD
47	5600	2212	2434	6121		Rekonstrukce ulice Benešova	2019	2022	433 154	339	13 000	10 000	10 000				422 815	OI
48	5600	2212	2435	6121		Rekonstrukce ulice Merhautova	2019	2020	2 000		2 000							OI

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu kapitálových výdajů města Brna na rok 2021 - závazný plán (v tis. Kč)

č. ř.	ORI	§	ORG	pol.	Zdroj	Název akce	Rok zahájení	Rok dokončení	Náklady akce / město	Skutečnost k 31.12.19	SR 2020	UR 2020	OS 2020	NR 2021	RV 2022	RV 2023	Další roky	Zajišťuje	
49	5600	2212	2462	6121		Východní obchvat Žebětína	2018	2022	82 300	1 164	1 500	1 500	1 500	6 000			73 636	OI	
50	5400	2212	2466	6121		RK-bezpečná cesta do škol-Langrova	2018	2022	3 181	355		200	200		2 626			OD	
51	5400	2212	2477	6121		RK-Zastávka Žebětínská	2018	2020	4 000	267	3 488							OD	
52	5400	2212	2479	6121		RK-vnitroblok Preslova	2018	2022	3 000		1 000				3 000			OD	
53	5400	2212	2480	6121		RK-Zastávka Slatina, sídliště	2018	2021	7 600		500	242	242	6 550				OD	
54	5400	2212	2481	6121		RK-Jana Brozkvy	2018	2021	6 000		900	50	50	5 950				OD	
55	5400	2212	2482	6121		RK-Velatická	2018	2023	5 000	327	4 000	306	306			4 367		OD	
56	5400	2212	2483	6121		RK-Vymazalova	2018	2020	6 000	4 958	1 042	1 042	1 042					OD	
57	5400	2212	2484	6121		RK - Na Pískové cestě	2018	2020	5 200			3	3					OD	
58	5400	2212	2485	6121		RK-Kopaniny	2018	2021	23 400	248	13 000	20 000	20 000	3 000				OD	
59	5400	2212	2493	6121		RK-bezpečná cesta do škol (BCS)-ZŠ Horácké nám., rekonstrukce DDH	2018	2020	4 121	3 889		225	225					OD	
60	5400	2212	2494	6121		RK-BCS-MŠ Tumaňanova, úpravy zastávky	2018	2023	2 770	73	450	450	450	300			1 947	OD	
61	5400	2212	2498	6121		RK-BCS-MŠ Zapletalova, přechod	2018	2023	5 900	109	450	450	450				5 341	OD	
62	5400	2212	2500	6121		RK-BCS-Sokolnická x Dvorecká, přechod	2018	2023	1 300	27	118	118	118				1 155	OD	
63	5400	2212	2501	6121		RK-BCS-ZŠ Dvorecká, přechod	2018	2023	2 240	39	150	150	150				2 051	OD	
64	5400	2212	2502	6121		RK-BCS-MŠ Švermova, výhybna	2018	2021	101	11	90			90				OD	
65	5400	2212	2503	6121		RK-BCS-ZŠ Arménská, parkovací záliv	2018	2022	220		195					220		OD	
66	5400	2212	2504	6121		RK-BCS-ZŠ Bednářova, přechod	2018	2022	236	25	211					211		OD	
67	5400	2212	2506	6121		RK - most u areálu Komety	2018	2021	10 896	496	500	8 000	8 000	2 400				OD	
68	5400	2212	2507	6121		RK - chodník Lišeňská	2018	2019	1 000	209	790							OD	
69	5400	2212	2508	6121		RK - Palackého nám.	2018	2020	15 000	7 221	7 675	7 104	7 104					OD	
70	5400	2212	2511	6121		Rekonstrukce komunikace - Vodní	2018	2020	5 000	3 379	1 000							OD	
71	5400	2212	2513	6121		RK - Stránská skála, obslužná komunikace	2018	2022	3 000		2 500	100	100	400		2 000		OD	
72	5400	2212	2515	6121		RK - Videňská, obslužná komunikace	2018	2020	15 400	10 943	2 014							OD	
73	5400	2212	2517	6121		RK - vnitroblok Šumavská	2018	2020	59 000	32 744	6 500	26 100	26 100					OD	
74	5400	2212	2518	6121		RK - Návrší Svobody	2018	2021	8 044	394	2 500	370	370	7 450				OD	
75	5400	2212	2521	6121		RK - zastávka Kaštanova, přejezd	2018	2021	4 500	140	766	66	66	3 594				OD	
76	5400	2212	2522	6121		RK - Plovdivská	2018	2023	6 000		5 900	100	100				5 900	OD	
77	5400	2212	2523	6121		RK - most Bernáčkova	2018	2020	38 795	6 664	2 375	32 131	32 131					OD	
78	5400	2212	2526	6121		RK - zastávka Kociánka	2018	2021	1 900	223	1 000	250	250	1 427				OD	
79	5400	2212	2532	6121		RK - zastávka Maříkova	2018	2022	2 500		2 000	50	50	250		2 200		OD	
80	5400	2212	2538	6121		RK - Solniční, Opletalova, Veselá	2018	2021	11 300	393	6 000	9 300	9 300	1 607				OD	
81	5400	2212	2539	6121		RK - Krkoškova	2018	2023	28 100	1 879	1 000	50	50	150			26 021	OD	
82	5400	2212	2541	6121		RK - zklidnění ulice Ondrova	2018	2022	5 000	74		450	450	4 000		476		OD	
83	5400	2212	2542	6121		RK - Bochořákova	2018	2021	16 500	620	5 650	100	100	15 780				OD	
84	5400	2212	2546	6121		RK - Osikova	2018	2023	16 100	818	7 182	100	100				15 182	OD	
85	5400	2212	2547	6121		RK - Drobného	2018	2023	10 000			104						10 000	OD
86	5400	2212	2548	6121		RK-Sportovní	2018	2022	14 000	755		500	500	500		12 245		OD	
87	5600	2212	2574	6121		Zastávka MHD v oblasti Moravské zemské knihovny	2017	2021	6 450	33	700	700	400	2 000		4 017		OI	
88	5600	2212	2575	6121		Rekonstrukce trianglu Semilasso	2017	2022	74 850	85	1 000					2 000	1 000	71 765	OI
89	5600	2212	2609	6121		Nový chodník v prodloužení ul. Hostislavova	2017	2020	11 400	8 984	100	100	100					OI	
90	5600	2212	2653	6121		Okružní křižovatka Rebešovicá-Davidkova-Roviny	2008	2020	21 221	18 966	100	100	100					OI	
91	5600	2212	2672	6121		Optimalizace zastávek MHD Rosického nám., Sochorova, Horova	2016	2023	49 369		200							OI	
92	5600	2212	2673	6121		Rozšíření ulice Palcary včetně inženýrských sítí	2016	2020	56 800	2 103	7 000	3 000	3 000					51 697	OI
93	5600	2212	2680	6121		Východní komunikační obchvat MČ Slatina	2016	2020	14 840		100							14 840	OI
94	5600	2212	2681	6121		Rekonstrukce Údolní od Husovy po Úvoz	2016	2022	248 794	1 346	5 000	7 000	7 000	8 000				232 448	OI
95	5600	2212	2682	6121		Úprava zastávky Rokytova	2016	2020	10 900	5 767	100	100	100					OI	

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu kapitálových výdajů města Brna na rok 2021 - závazný plán (v tis. Kč)

č. ř.	ORJ	§	ORG	pol.	Zdroj	Název akce	Rok zahájení	Rok dokončení	Náklady akce / město	Skutečnost k 31.12.19	SR 2020	UR 2020	OS 2020	NR 2021	RV 2022	RV 2023	Další roky	Zajišťuje
96	5600	2212	2683	6121		Rekonstrukce inženýrských sítí a komunikací v ulici Olší	2016	2020	73 100	2 694	2 000	2 000	2 000				68 406	OI
97	5600	2212	2687	6121		Rekonstrukce ulice Požární - V Rejčích	2016	2020	33 400	1 844	7 000	5 682	5 682				24 556	OI
98	5600	2212	2687	6130		Rekonstrukce ulice Požární - V Rejčích						1 318	1 318					OD
99	5600	2212	2704	6121		Odhlučnění tramvajové tratě Cejl – Zábrdovická vč. bezbariérových zastávek	2017	2021	73 688	68 658	5 000	4 100	4 100	250				OI
100	5600	2212	2708	6121		Dostavba kanalizace v Brně II.	2018	2023	435 430	1 500	116 929	23 177	23 177	270 024	72 101			OI
101	5600	2212	2771	6121		Rek. prodloužení ul. M. Horákové v úseku Koliště-Rooseveltova	2015	2020	50 000	47 725	200							OI
102	5600	2212	2799	6121		Rekonstrukce okružní křižovatky Charbulova-Rehořova	2014	2021	24 000	586	14 173	23 000	23 000	1 200				OI
103	5600	2212	2800	6121		Rekonstrukce ulice Štefánikovy	2014	2023	294 500	4 368	1 000	500	500	1 000	1 000	1 000	286 632	OI
104	5600	2212	2827	6121		Doplnění chodníku v ulici Maříkové	2014	2022	7 303	667	5 103	3 303	3 303		1 333			OI
105	5600	2212	2828	6121		Terénní úpravy chodníku pro pěší, Zouvalka	2014	2021	25 680	2 162	22 181	23 518	23 018	300				OI
106	5600	2212	2831	6121	S	Terminál Starý Lískovec	2014	2021	169 835	8 266	5 000	16 338	16 338	21 000	80 000	44 231		OI
107	5600	2212	2831	6130	S	Terminál Starý Lískovec	2019	2020		10 209		8 662	8 662					OI
108	5600	2212	2834	6121		Rekonstrukce ulice Veveří I.	2014	2021	444 900	8 113	1 000			400	2 600	2 000	431 787	OI
109	5600	2212	2836	6121	S	Prodloužení tramvajové trati Bystrc-Kamechy	2014	2022	823 000	8 153	15 000	3 000	3 000	13 000	20 000	5 000	773 847	OI
110	5600	2212	2839	6121		Zřízení parkoviště na Přemyslově nám.	2014	2021	7 000	10	200						6 990	OI
111	5600	2212	2840	6121		Dopravní napojení lokality Komínské louky	2014	2025	39 420	729	17 000	16 622	16 622	500				OI
112	5600	2212	2880	6121		Brno, Údolní II, Lerchova II, Klácelova - rekonstrukce ulic	2017	2020	24 800	22 285	289	289	289					OI
113	5600	2212	3062	6121		Komunikační obchvat Tuřan, I. etapa	2008	2022	86 400	10 820	5 000	37 000	37 000	25 000	13 580			OI
114	5400	2212	3078	6121		Generel přístupnosti města (odstraňování bariér)	2009	2021	50 000	1 311	5 130			10 000				OD
115	5600	2212	3153	6121	S	Silnice I/42, VMO Žabovřeská I (CRN 2,84 mld.)	2007	2021	420 000	171 986	100 000	43 714	43 714	50 000	50 000	50 000	40 300	OI
116	5600	2212	3153	6130		Silnice I/42, VMO Žabovřeská I (CRN 2,84 mld.)	2018	2020		5 338	5 000	100	100					OI
117	5600	2212	3348	6121		EUROPOINT Brno - městská infrastruktura	2010	2022	3 000 000	65 506	20 000	2 000	20 000		100 000	100 000	2 662 494	OI
118	5600	2212	4220	6121		VMO Dobrovského (CRN 7,66 mld.)	1999	2021	688 623	686 505	1 000	207	207	1 100	811			OI
119	5600	2212	4267	6121		Komplexní regenerace historického jádra	2000	2020	494 256	200								OI
120	5600	2212	4276	6121	S	Tramvaj Plotní - soubor staveb	2001	2021	2 171 000	997 879	250 000	246 770	246 770	210 000				OI
121	5600	2212	4280	6121	S	VMO Tomkovo náměstí a VMO Rokytova (CRN 2,81 mld.)	2001	2021	283 371	197 464	50 000	9 359	9 359	70 000				OI
122	5600	2212	4280	6130	S	VMO Tomkovo náměstí a VMO Rokytova (CRN 2,81 mld.)	2001	2020		27 694	5 312	5 312	5 312					OI
123	5600	2212	5357	6121	S, EU	Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích	2014	2022	588 000	32 074	20 000	25 000	25 000	15 000	134 000	43 000		OI
124			Celkem z 2212 - Silnice							3 004 559	815 157	665 172	682 004	871 673	583 575	385 345	5 539 202	
125	5600	2219	2257	6313		Příprava výstavby hromadných parkovacích kapacit - dotace BKOM	2020	2023	50 000			5 000	5 000	15 000	15 000	15 000		OD
126	5400	2219	2272	6121		Řezáčova parkoviště	2020	2023	15 200			600	600	1 500		13 100		OD
127	5400	2219	2282	6121		P+R Voroněž	2020	2021	8 904			100	100	8 804				OD
128	5400	2219	2284	6121		Ulice Veslařská - nové parkování K+R, úprava cyklostezky v k. ú. Pis	2020	2022	2 700			306	306		2 394			OD
129	5400	2219	2297	6121		Zastávka pro MHD Labská - škola	2020	2021	4 500			170	170	3 000				OD
130	5600	2219	2317	6122	31	Parkoviště P+R u Zetoru	2020	2021	13 000			13 000	12 500	500				OI
131	5400	2219	2323	6121		PD - rekonstrukce komunikací	2020	2023				894		2 500	2 500	2 500		OD
132	5400	2219	2337	6121		RK - Viniční	2020	2021	15 500		14 000	15 500	15 500					OD
133	5400	2219	2341	6121		Rekonstrukce lávky Pastrnkova	2020	2022	20 000		1 000	200	200	1 400	18 400			OD
134	5400	2219	2351	6121		Rekonstrukce chodníku - K Sídlišti, Rebešovicá	2019	2020	1 500			960	960					OD
135	1500	2219	2375	6121		Výbudování cyklostezky k propojení Žebětina a horní části Bystrce	2019	2020	15 900			30	30					OSRS
136	5400	2219	2417	6121		Chodník Mokrý Hora - Jehnice	2019	2020	23 500	81	5 000	17 800	17 800					OD
137	5400	2219	2420	6121		Cyklistická trasa údolím Ponávky - 7.etapa: Podhájí - Karásek	2019	2022	3 400		500				3 400			OD
138	5400	2219	2421	6121		Cyklistická trasa údolím Ponávky - 5.etapa: Červený mlýn - Myslínova	2019	2024	52 820		1 500					15 000	37 820	OD
139	5400	2219	2422	6121		Cyklistická trasa údolím Ponávky - 2.etapa: Tř. kpt. Jaroše	2019	2022	10 250		500	498	498	1 000	8 752			OD
140	5400	2219	2423	6121		Výstavba stezky pro pěší a cyklisty Tuřany-Dvorska	2019	2022	28 800		3 000			3 000	25 800			OD
141	5400	2219	2432	6121	45	Realizace opatření z Plánu udržitelné městské mobility	2019	2025	150 000		62 100	49 100		108 000				OD

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu kapitálových výdajů města Brna na rok 2021 - závazný plán (v tis. Kč)

č. ř.	ORI	§	ORG	pol.	Zdroj	Název akce	Rok zahájení	Rok dokončení	Náklady akce / město	Skutečnost k 31.12.19	SR 2020	UR 2020	OS 2020	NR 2021	RV 2022	RV 2023	Další roky	Zajišťuje
142	5400	2219	2433	6111	31	Rozvoj SOBD	2019	2022	25 000	1 670	1 743	6 309	6 309	10 000	6 587			OD
143	5600	2219	2436	6121		Cykloopatření	2020	2020	10 000		10 000				2 000	2 000	4 000	OI
144	5400	2219	2447	6121		RK - zastávky MHD (BUS a TB)	2018	2023	21 635	350	5 400	2 617	2 617	5 800	6 000	9 085		OD
145	5400	2219	2458	6111		Monitoring vjezdu do zón s dopr.omezením	2018	2021		54								OD
146	5400	2219	2458	6122		Monitoring vjezdu do zón s dopr. omezením	2018	2021	41 000	1 192		7 300	7 300	10 000				OD
147	5400	2219	2465	6121		Tech. zhodnocení komunikací - cyklostojany	2018	2022	16 800	1 082	3 000	5 000	5 000	5 000	3 218			OD
148	5400	2219	2491	6122		Parkovací automaty	2018	2021	40 000	23 346	10 316	7 866	7 866	3 000				OD
149	5400	2219	2495	6121		RK-BCS-ZŠ Přemyslovo nám., rozšíření chodníku	2018	2022	630	35	595				595			OD
150	5400	2219	2497	6121		RK-BCS-ZŠ Úvoz, zábradlí	2018	2022	235	25	210				210			OD
151	5400	2219	2499	6121		RK-BCS-ZŠ Antonínská, rek. chodníku	2018	2022	2 400	89	2 260			500	1 811			OD
152	5400	2219	2512	6121		RK - úprava parkoviště Fryčajova	2018	2021	13 000	3 740	2 137	7 130	7 130	2 760				OD
153	5400	2219	2519	6121		RK - Libušina třída	2018	2022	25 000	4 286	6 000	500	500	3 500	2 000			OD
154	5400	2219	2525	6121		RK - chodník Dlouhá	2018	2020			500	2	2					OD
155	5400	2219	2525	6130		RK - chodník Dlouhá	2018	2020	3 000	2 111		80	80					OD
156	5400	2219	2527	6121		RK - chodník Černoohorská	2018	2022	3 000	343	2 500	500	500	200	1 957			OD
157	5400	2219	2528	6121		RK - zastávka Zámecká	2018	2023	9 500	2	5 499	690	690		4 000	4 808		OD
158	5400	2219	2533	6121		RK - zastávka Bělohorská	2018	2021	6 500	2 801	3 000							OD
159	5400	2219	2535	6121		RK - zastávka Krematorium	2018	2021	4 000	992	2 000	2 604	2 604					OD
160	5400	2219	2568	6122		Kamerové body MKDS	2018	2024	166 512	31 185	24 600	25 700	25 700	35 000	34 959	39 668		OD
161	5400	2219	2671	6121		Úprava zastávek MHD Kluchova	2020	2020	6 000			6 000	6 000					OD
162	5400	2219	2947	6121		Výkupy pozemků a objektů pro OD MMB				50		245	245	230				OD
163	5400	2219	2947	6130		Výkupy pozemků a objektů pro OD MMB				96 856		25 548	25 548	25 000				OD
164	5400	2219	2947	6142		Výkupy pozemků a objektů pro OD MMB				158		167	167	300				OD
165	5600	2219	4208	6121		Majetkoprávní vypořádání a příprava dopravních staveb				54 539	5 000			30 000	30 000	30 000		OI
166	5600	2219	5311	6121	EU	Systém parkování Park & Ride - projektová příprava	2016	2022	43 029	39 429	5 000	3 600	3 600	500				OI
167	5600	2219	5325	6121	EU	Cykloopatření ve vybraných částech Brna, II. etapa	2016	2021	30 000	1 091	5 000	1 200	1 000	250				OI
168	5400	2219	5434	6122	EU	Kamerový systém pro monitorování vjezdu do zón s dopr. omezením v centrální části Brna	2019	2021	43 053	35 346	6 000	2 000	500	50				OD
169	5600	2219	5464	6121	EU	MČ Brno Chřlice - Cyklostezka z ul. Davidkova	2020					500	500	5 000				OI
170	1500	2219	9333	6121	PARO	Cyklostezka do Líšně (PD)	2020	2021	1 430			205	205	1 225				OSRS
171	1500	2219	9334	6121	PARO	Pohodlný cyklopříjezd k přehradě (PD)	2020	2021	715			164	164	551				OSRS
172	1500	2219	9341	6121	PARO	Pojízdné schody v podchodu u nádraží	2020	2020	2 830			2 830	2 830					OSRS
173						Celkem z 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací				300 853	188 360	212 915	160 721	283 570	169 583	131 161	41 820	
174	5600	2229	5172	6121	EU	Dopravní telematika ve městě Brně - 1. část	2013	2020	73 620	49 470	500	500	500					OI
175	5600	2229	5173	6121	EU	Dopravní telematika ve městě Brně - 2. část	2013	2020	54 329	35 149	500	500	500					OI
176	5600	2229	5174	6121	EU	Dopravní telematika ve městě Brně - 3. část	2013	2020	22 666	14 422	500	500	500					OI
177	5400	2229	5310	6121	EU	Rozvoj dopr.telematiky v letech 2015 až 2020 - příprava	2015	2021		16 852	5 000	5 000	5 000	1 000				OD
178	5600	2229	5310	6121	EU	Rozvoj dopr.telematiky v letech 2015 až 2020 - příprava	2015	2021	60 000	2 927	1 000	1 000	1 000	300				OI
179	5600	2229	5347	6122	EU	Řízení dopravy a sběr dopravních dat	2016	2020	46 430	36 563	500	500	500					OI
180	5600	2229	5371	6122	EU	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 2. etapa	2017	2021	102 350	31 608	10 000	60 000	60 000	200				OI
181	5600	2229	5396	6122	EU	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 3. etapa	2018	2021	149 281	6 104	30 000	90 000	90 000	2 000				OI
182	5600	2229	5423	6122	EU	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 4. etapa	2019	2021	112 000		5 000	35 000	35 000	20 000				OI
183	5600	2229	5433	6122	EU	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 5. etapa	2019	2021	67 000		10 000	10 000	10 000	7 000				OI
184						Celkem z 2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě				193 095	63 000	203 000	203 000	30 500				
185	4100	2241	5446	6121	EU	Studie proveditelnosti Severojižního kolejového diametru	2019	2021	16 500	18	2 000	2 000	2 000	1 000	1 000			OÚPR
186						Celkem z 2241 - Železniční dráhy				18	2 000	2 000	2 000	1 000	1 000			
187	5400	2271	2243	6313		RTV Slatina Šlapanice - dotace DPMB, a.s.	2021	2021	31 000					31 000				DPMB
188	5400	2271	2244	6313		SÚTT Krematorní - Starý Lískovec (vazba na Kampus) - dotace DPMB, a.s.	2021	2021	115 000					115 000				DPMB

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu kapitálových výdajů města Brna na rok 2021 - závazný plán (v tis. Kč)

č. ř.	ORI	§	ORG	pol.	Zdroj	Název akce	Rok zahájení	Rok dokončení	Náklady akce / město	Skutečnost k 31.12.19	SR 2020	UR 2020	OS 2020	NR 2021	RV 2022	RV 2023	Další roky	Zajišťuje
189	5400	2271	2245	6313		Tramvajová smyčka Komárov - dotace DPMB, a.s.	2021	2021	35 000					35 000				DPMB
190	5400	2271	2289	6313		Prodloužení ostrůvku zast. MHD Konečného náměstí – DPMB, a.s.	2020	2020	630			630	630					OD
191	5400	2271	2295	6313		Bezbariérová úprava - Zastávky Grohova - dotace DPMB, a.s.	2020	2020	3 800			3 800	3 800					OD
192	5400	2271	2304	6313		Projektová dokumentace DUSP Vozovna Pisárky	2020	2020	11 000			11 000	11 000					OD
193	5400	2271	2305	6313		Rekonstrukce měnirny Královo Pole	2020	2020	22 500			22 500	22 500					OD
194	5400	2271	2306	6313		RTT při ulici Obvodová	2020	2020	80 000			80 000	80 000					OD
195	5400	2271	2307	6313		Koleje MHD - zelené plíce města Brna, Nové sady	2020	2020	46 000			46 000	46 000					OD
196	5400	2271	2435	6313		Rekonstrukce ulice Merhautova	2020	2020	114 000			114 000	114 000					OD
197	5400	2271	2575	6313		Rekonstrukce KT Semilasso - dotace DPMB, a.s.	2021	2021	42 000					42 000				DPMB
198	5400	2271	2780	6313		Lesnická I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu						93 000	93 000					OD
199	5400	2271	4276	6313		Tramvaj Plotní - soubor staveb						80 000	80 000					OD
200	5600	2271	5342	6121	EU	Rekonstrukce trolejbusové vozovny Komín - projektová dokumentace	2016	2022	10 200	284	7 000	9 100	7 600	2 500				OI
201	5900	2271	5443	6121	EU	Prodloužení TT Novolíšeňská-Jírova - VO, stavební úpravy	2019	2021	21 254	21 254	254	4 198	4 198					OIEF
202	1500	2271	9319	6121	PARO	Tabule s odjezdy v podchodu Hlavasu	2019	2020			696							OSRS
203	1500	2271	9319	6313	PARO	Tabule s odjezdy v podchodu Hlavasu	2020	2020	844			844	844					OSRS
204						Celkem z 2271 - Ostatní dráhy				21 538	7 950	465 072	463 572	225 500				
205	5600	2310	2343	6121	49	Modřice, Masarykova - rek. vodovodu	2019	2023	22 750		1 200	10	10	1 400	50	21 290		BVK
206	5600	2310	2344	6121	49	Kluchova, Zoubkova II - rek. vodovodu	2019	2023	23 200		1 200	1 650	1 650	50	50	21 450		BVK
207	5600	2310	2384	6121	49	Útěchovská - rekonstrukce vodovodu	2019	2023	12 995		1 050	1 020	1 020	50	50	11 875		BVK
208	5600	2310	2385	6121	49	Pisárecká - rekonstrukce vodovodu	2019	2022	11 773		950	920	920	50	10 803			BVK
209	5600	2310	2456	6121	49	Kouty II, III - rekonstrukce vodovodu	2018	2022	19 790	1 681	100	230	230	1 838	16 041			BVK
210	5600	2310	2492	6121	49	Lazaretní I - rekonstrukce vodovodu	2018	2021	9 319	807	9 600	8 492	8 492	20				BVK
211	5600	2310	2617	6121	49	Hlinky - rekonstrukce vodovodu	2017	2023	25 157	301	2 500	1 100	1 100	4 000	18 756	1 000		BVK
212	5600	2310	2713	6121	49	Výměna vodovodních řadů v kolektoru	2015	2022	123 570	85 378	26 500	35 400	35 400	2 510	282			BVK
213	5600	2310	2732	6121	49	Propojovací vodovodní řad Modřice - Chrlice	2015	2021	73 615	1 677	71 732	68 600	68 600	3 338				BVK
214	5600	2310	2736	6121	49	Kosmákova - rekonstrukce vodovodu	2015	2022	9 055	629	100	950	950	50	7 426			BVK
215	5600	2310	2849	6121	49	Pastrnkova - rekonstrukce vodovodu	2013	2021	5 196	2 587	2 910	2 484	2 484	125				BVK
216	5600	2310	2882	6121	49	Solniční I, Česká II, Opletalova - rekonstrukce vodovodu	2013	2021	16 830	2 406	7 121	5 402	5 402	9 022				BVK
217	5600	2310	2953	6121	49	Viniční II - rekonstrukce vodovodu	2011	2021	30 925	7 672	23 250	22 945	22 945	308				BVK
218	5600	2310	4052	6121	49	Čerpací stanice - rekonstrukce armatur a strojů	1996	2024	118 988	96 743	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	2 245	BVK
219	5600	2310	4193	6121	49	Provozní budova BVK ÚV Pisárky, rekonstrukce objektů	1998	2024	251 230	215 697	1 000	10	10	2 200	1 000	1 000	31 323	BVK
220	1500	2310	9338	6121	PARO	Napij se! - pitka v Brně	2020	2021	2 050					2 050				OSRS
221						Celkem z 2310 - Pitná voda				415 578	154 213	154 213	154 213	32 011	59 458	61 615	33 568	
222	5600	2321	2266	6121	49	Nezařazená infrastruktura (NVI) - rekonstrukce	2020	2028	100 000			10	10	500	3 000	6 000	90 490	BVK
223	5600	2321	2267	6121	49	Kmenová stoka A - rekonstrukce	2020	2023	148 600			10	10	14 000	75 000	59 590		BVK
224	5600	2321	2310	6121	49	Ferrerova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2020	2026	18 050			10	10	1 500	50	50	16 440	OI
225	5600	2321	2311	6121	49	Gorkého II, Stojanova, Bratří Čapků - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2020	2026	50 609			10	10		3 000	50	47 549	OI
226	5600	2321	2312	6121	49	Tučkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2020	2026	50 190			10	10		3 000	50	47 130	OI
227	5600	2321	2313	6121	49	Charbulova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2020	2026	74 580			10	10		3 000	50	71 520	OI
228	5600	2321	2314	6121	49	Pospíšilova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2020	2025	19 110			10	10	1 600	50	50	17 400	OI
229	5600	2321	2315	6121	49	U Zbrojnice - rekonstrukce dešťové a splaškové kanalizace	2020	2025	16 450			10	10	1 200	50	50	15 140	OI
230	5600	2321	2379	6121	49	Gajdošova, obslužná komunikace - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2019	2024	32 840		50	10	10	2 000	50	215	30 565	BVK
231	5600	2321	2380	6121	49	Botanická I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2019	2025	115 290		10	10	10	10	1 000	2 700	111 570	BVK
232	5600	2321	2381	6121	49	Komenského ná., Žerotínovo nám. - rekonstrukce kanalizace	2019	2024	21 000		10	10	10	10	1 600	100	19 280	BVK
233	5600	2321	2382	6121	49	Sportovní - rekonstrukce kanalizace, I.etapa	2019	2024	73 680		50	10	10	2 000	69 978	1 692		BVK
234	5600	2321	2383	6121	49	Vinařického - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2019	2024	25 640		2 000	1 720	1 720	50	50	1 000	22 820	BVK

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu kapitálových výdajů města Brna na rok 2021 - závazný plán (v tis. Kč)

č. ř.	ORJ	§	ORG	pol.	Zdroj	Název akce	Rok zahájení	Rok dokončení	Náklady akce / město	Skutečnost k 31.12.19	SR 2020	UR 2020	OS 2020	NR 2021	RV 2022	RV 2023	Další roky	Zajišťuje
235	5600	2321	2453	6121	49	Jemelkova - opatření na dešťové kanalizaci	2018	2023	30 400		50	10	10	1 800	10 000	18 590		BVK
236	5600	2321	2454	6121	49	Jezuitská, Za Divadlem - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2018	2024	149 263		50			50	2 000	2 000	145 213	BVK
237	5600	2321	2572	6121		Zkapacitnění odvodu dešťových vod z lokality Kamenný vrch II	2018	2022	30 400		2 300				28 100			OI
238	5600	2321	2589	6121	49	Zelná, Modřická - výstavba kanalizace	2017	2023	50 000	940	1 260	3 420	3 420	500	45 040	100		BVK
239	5600	2321	2590	6121	49	Cejl II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2017	2024	96 500		50			50	50	1 000	95 400	BVK
240	5600	2321	2618	6121	49	Besední, Veselá II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2017	2022	56 809	1 910	1 000	1 000	1 000	53 399	500			BVK
241	5600	2321	2619	6121	49	Olomoucká - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2017	2025	181 400		50			50	50	1 000	180 300	BVK
242	5600	2321	2620	6121	49	Vídeňská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2017	2025	250 000		1 800	20	20	2 000	1 000	1 000	245 980	BVK
243	5600	2321	2704	6121	49	Zábrdovická I, Cejl I - rekonstrukce kan. a vod.	2015	2020	49 288	43 888		5 400	5 400					BVK
244	5600	2321	2705	6121	49	Výstavba dešťové kanalizace Soběšice	2015	2023	162 000	10 429	2 000	2 000	2 000	3 000	54 219	92 352		BVK
245	5600	2321	2708	6121	49	Dostavba kanalizace v Brně II.	2015	2024	1 200 000	92 113	100 000	100 000	100 000	160 000	200 000	200 000	447 887	BVK
246	5600	2321	2708	6121		Dostavba kanalizace v Brně II.	2015	2023	857 577	310	308 387	274 224	274 224	337 690	170 756	106 791		OI
247	5600	2321	2716	6121	49	Čelakovského, Petrůvky, Nevrklova - rek. Kanalizace a vodovodu	2015	2024	34 530	1 848	100	10	10	50	50	1 225	31 347	BVK
248	5600	2321	2717	6121	49	Srbská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2024	73 550	103	2 000	10	10	1 600	2 000	100	69 737	BVK
249	5600	2321	2718	6121	49	Leitnerova III - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2024	16 919		50	50	50	1 100	50	100	15 619	BVK
250	5600	2321	2719	6121	49	Kalvodova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2023	30 744	1 239	50	10	10	3 674	25 771	50		BVK
251	5600	2321	2720	6121	49	Štefánikova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2024	140 000		50			10	50	1 000	138 940	BVK
252	5600	2321	2721	6121	49	Hradilova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2024	15 970		1 400	50	50	1 400	50	100	14 370	BVK
253	5600	2321	2722	6121	49	Šumavská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2023	26 460	1 127	50	10	10	25 014	259	50		BVK
254	5600	2321	2724	6121	49	Rezkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2024	60 548		50	10	10	2 100	1 000	1 000	56 438	BVK
255	5600	2321	2726	6121	49	Bratří Mrštíků - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2021	22 680	891	50	50	50	21 739				BVK
256	5600	2321	2727	6121	49	Touškova, Svatoplukova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2023	9 656	1 064	50	10	10	50	8 382	150		BVK
257	5600	2321	2728	6121	49	Hlávkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2024	14 000		50	10	10	1 100	50	100	12 740	BVK
258	5600	2321	2729	6121	49	Závodského - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2021	14 760	698	12 720	13 760	13 760	302				BVK
259	5600	2321	2746	6121	49	Solniční I, Česká II, Opletalova - rekonstrukce kanalizace	2015	2021	84 500	16 246	53 347	41 301	41 301	26 953				BVK
260	5600	2321	2747	6121	49	Spojka - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2021	18 622	781	17 740	17 740	17 740	101				BVK
261	5600	2321	2748	6121	49	Tichého - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2023	25 942	1 565	60	10	10	2 029	22 238	100		BVK
262	5600	2321	2749	6121	49	Chaloupky - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2021	13 830	861	50	10	10	12 959				BVK
263	5600	2321	2750	6121	49	Rybnická - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2025	92 776		50			1 400	2 000	50	89 326	BVK
264	5600	2321	2751	6121	49	Barvičova II, Kaplanova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2024	94 329		900	10	10	1 600	2 000	50	90 669	BVK
265	5600	2321	2752	6121	49	Gajdošova II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2024	36 468	1 850	50	10	10	50	50	50	34 458	BVK
266	5600	2321	2753	6121	49	Bohunická I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2021	88 014	28 671	59 528	59 303	59 303	40				BVK
267	5600	2321	2780	6121	49	Lesnická I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2023	110 746	2 153	200	100	100	107 635	858			BVK
268	5600	2321	2782	6121	49	Pastrnkova II - rekonstrukce kanalizace	2014	2021	26 290	621	25 358	25 591	25 591	78				BVK
269	5600	2321	2784	6121	49	Křížkovského I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2022	53 339	1 464	3 000	3 108	3 108	48 717	50			BVK
270	5600	2321	2785	6121	49	Blatouchová - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2021	28 705	1 184	27 320	27 320	27 320	201				BVK
271	5600	2321	2786	6121	49	Valchařská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2020	37 084	36 364	693	720	720					BVK
272	5600	2321	2787	6121	49	Vodova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2024	85 592	433	2 000	10	10	3 800	50	50	81 249	BVK
273	5600	2321	2788	6121	49	Kollárova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2024	24 451	769	50	10	10	50	50	50	23 522	BVK
274	5600	2321	2789	6121	49	Studená - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2022	44 651	1 777	50	10	10	3 033	39 831			BVK
275	5600	2321	2790	6121	49	Grohova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2024	70 810		2 000	60	60	1 400	2 000	50	67 300	BVK
276	5600	2321	2791	6121	49	Grmelova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2021	22 068	1 212	19 410	20 804	20 804	52				BVK
277	5600	2321	2792	6121	49	Sobotkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2024	15 082	979	50	10	10	50	5 459	8 584		BVK
278	5600	2321	2793	6121	49	Havlenova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2024	41 453	1 735	50	10	10	50	50	39 608		BVK
279	5600	2321	2807	6121	49	Tuňanka I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2024	81 990	3 008	50	20	20	78 892	50	20		BVK
280	5600	2321	2808	6121	49	Musilova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2021	11 377	1 155	10 121	10 121	10 121	101				BVK
281	5600	2321	2811	6121	49	Pflégerova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2020	16 189	16 065	10	124	124					BVK
282	5600	2321	2813	6121	49	Pod Kaštany - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2023	33 047	1 231	50	10	10	31 625	131	50		BVK

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu kapitálových výdajů města Brna na rok 2021 - závazný plán (v tis. Kč)

č. ř.	ORI	§	ORG	pol.	Zdroj	Název akce	Rok zahájení	Rok dokončení	Náklady akce / město	Skutečnost k 31.12.19	SR 2020	UR 2020	OS 2020	NR 2021	RV 2022	RV 2023	Další roky	Zajišťuje
283	5600	2321	2846	6121	49	Staňkova II, Poděbradova III - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2020	76 850	76 830	2 208	20	20					BVK
284	5600	2321	2847	6121	49	Zeleného II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2023	43 120	964	50	10	10	50	19 909	22 187		BVK
285	5600	2321	2848	6121	49	Slovanské náměstí, Ruská - rek. kanalizace a vodovodu	2013	2020	86 209	86 159	50	50	50					BVK
286	5600	2321	2859	6121	49	Davidkova, MČ Brno-Chrlice - splašková kanalizace	2013	2020	87 195	85 943	1 252	1 252	1 252					BVK
287	5600	2321	2863	6121	49	Gorkého I, Arne Nováka - rek. kanalizace a vodovodu	2013	2020	96 474	96 374	75	100	100					BVK
288	5600	2321	2865	6121	49	Fryčajova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2024	140 342	1 874	2 000	100	100	2 000	1 000	1 000	134 368	BVK
289	5600	2321	2866	6121	49	Drobného - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2024	63 856	1 782	50	20	20	50	100	100	61 804	BVK
290	5600	2321	2867	6121	49	Údolní I - rek. kanalizace a vodovodu (Joštova - Úvoz)	2013	2024	86 800		10			10	50	100	86 640	BVK
291	5600	2321	2868	6121	49	Antonína Macka - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2024	19 852	936				20	50	50	18 796	BVK
292	5600	2321	2869	6121	49	Kopaniny - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2021	19 481	885	16 441	18 450	18 450	146				BVK
293	5600	2321	2870	6121	49	Dukelská, Dačického - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2024	89 700		2 000			50	2 000	2 000	85 650	BVK
294	5600	2321	2880	6121	49	Lerchova II, Klácelova - rekon. kanal. a vodovodu	2013	2020	23 624	23 459	50	165	165					BVK
295	5600	2321	2881	6121	49	Viniční II - rek. kanal. (úsek Hrabalova-Škrochova)	2013	2021	48 624	24 573	23 738	23 751	23 751	300				BVK
296	5600	2321	2889	6121	49	Koliště - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2012	2020	104 000	102 850	20	1 150	1 150					BVK
297	5600	2321	2895	6121	49	Dřevařská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2012	2023	78 564	1 530	50	50	50	100	9 940	66 944		BVK
298	5600	2321	2897	6121	49	Brandlova, Žerotínovo nám. I, Moravské nám. I - rek. kan. a vod.	2012	2021	13 796	775	11 723	12 771	12 771	250				BVK
299	5600	2321	2898	6121	49	Bendlova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2012	2020	20 071	20 061	10	10	10					BVK
300	5600	2321	2915	6121	49	Mojmírovo náměstí - rekonstrukce kanalizace	2012	2023	26 550	2 113	100	6 134	6 134	100	100	18 103		BVK
301	5600	2321	2928	6121	49	Krkoškova, Zátíší, Fügnerova I - rek. kanalizace a vod.	2011	2023	104 770	1 176	1 000	700	700	50	100	102 744		BVK
302	5600	2321	2929	6121	49	Chodská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2011	2020	68 366	66 666	1 320	1 700	1 700					BVK
303	5600	2321	2951	6121	49	Benešova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2011	2024	48 002		50			20	50	50	47 882	BVK
304	5600	2321	2972	6121	49	Lužánecká - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2010	2021	81 990	49 420	31 529	32 360	32 360	210				BVK
305	5600	2321	2989	6121	49	Monitoring a měření na odleh. komorách kanal. sítě	2010	2020	13 157	12 977		180	180					BVK
306	5600	2321	3043	6121	49	Veveří - rek. kanal. a vodov. (Žerot. nám. - Koneč. nám.)	2009	2025	158 000		50	28 778	28 778	50	50	50	129 072	BVK
307	5600	2321	3105	6121	49	Floriánova, Košínova - rekonstrukce kanalizace	2008	2024	14 200	530	20			20	50	50	13 550	BVK
308	5600	2321	3126	6121	49	Drobné rekonstrukce na kanal. a vodovod.	2008	2027	160 000	69 678	14 000	24 800	24 800	37 000	18 000	8 000	2 522	BVK
309	5600	2321	3350	6121	49	Komárovská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2005	2023	21 529	1 055	3 650	4 330	4 330	700	100	15 344		BVK
310	5600	2321	3375	6121		Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně	2004	2020	1 566 301	639 649	2 200							OI
311	5600	2321	3393	6121	49	Mezírka II, Mášova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2004	2024	26 393	1 561	35			20	50	50	24 712	BVK
312	5600	2321	4033	6121	49	Kamenná čtvrť - podzemní sítě a vozovky	1996	2024	29 785	6 197	2 000	1 750	1 750	50	21 438	350		BVK
313	5600	2321	4130	6121	49	Rekonstrukce objektů - havarijný stav	1998	2025	416 000	319 877	20 000	31 000	31 000	24 000	26 000	10 000	5 123	BVK
314	5600	2321	4276	6121	49	Tramvaj Plotní (vodo hospodářské objekty)	2015	2021	262 094	187 094	75 000	70 000	70 000	5 000				BVK
315	5600	2321	4455	6121	49	Stránského, Haasova - rekonstrukce kanalizace	2001	2023	51 093	505	2 000	1 850	1 850	10 000	38 488	250		BVK
316	5600	2321	4649	6121	49	Údolní II - rek. kanal. a vodovodu	2002	2020	93 455	92 960	450	495	495					BVK
317	5600	2321	4651	6121	49	Okružní - rekonstrukce kanalizace II.	2002	2023	51 895	1 937	20	20	20	300	8 801	40 837		BVK
318	5600	2321	4740	6121	49	Bratislavská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2003	2025	69 328	46 270		10	10	100	100	1 000	21 848	BVK
319	4200	2321	300199	6313		Inv. transfery OŽP - vytváření zelených střech					19 000	21 958	21 958	19 000	19 000	19 000		OŽP
320	4200	2321	300199	6371		Inv. transfery OŽP - využití srážkové vody					1 000	12 642	12 642	1 000	1 000	1 000		OŽP
321	4200	2321	300199	6324		Inv. transfery OŽP - vytváření zelených střech						3 200	3 200					OŽP
322						Celkem z 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod				2 301 344	890 975	908 112	908 112	1 060 960	950 398	856 176	2 962 366	
323	5600	2329	2944	6121		Maj. vypořádání a příprava vodo hospodářských staveb				2 915	1 475	100	100	2 000	2 000	2 000		OI
324	5600	2329	3188	6121		Nákup inženýrských sítí do majetku města				579	400	30	30	200	200	200		OI
325	5600	2329	3340	6121		Nezdrojová DPH				70 717	3 000	3 000	3 000	3 000				OI
326	5600	2329	4056	6142	49	Příprava staveb, geometrické plány a výkupy pozemků						164	164					BVK
327	5600	2329	4056	6121	49	Příprava staveb, geometrické plány a výkupy pozemků				27 623	1 000	836	836	1 000	1 000	1 000		BVK
328						Celkem z 2329 - Odvádění a čištění odpadních vod j.n.				101 834	5 875	4 130	4 130	6 200	3 200	3 200		
329	4300	2331	2954	6319		Brněnská údolní nádrž - dotace Povodí Moravy, s.p.	2018	2021	5 000	596	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	404	OVLHZ
330						Celkem z 2331 - Úpravy vodo hospodářsky významných a vodárenských toků				596	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	404	

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu kapitálových výdajů města Brna na rok 2021 - závazný plán (v tis. Kč)

č. ř.	ORJ	§	ORG	pol.	Zdroj	Název akce	Rok zahájení	Rok dokončení	Náklady akce / město	Skutečnost k 31.12.19	SR 2020	UR 2020	OS 2020	NR 2021	RV 2022	RV 2023	Další roky	Zajišťuje	
331	5600	2333	4197	6121		Retenční nádrž na Medláneckém potoce	1999	2020	133 665	111 085	500							OI	
332		Celkem z 2333 - Úpravy drobných vodních toků									111 085	500							
333	5600	2334	2352	6351		Revitalizace Staré Ponávky - etapa 10.3 - Rybářská stezka - Hodoninská	2019	2021	13 500		9 000	9 000	9 000	4 500				VzmB	
334	5600	2334	2378	6351		Revitalizace Staré Ponávky - etapa 11 - soutok se Svratkou	2019	2021	10 000		7 500	7 500	7 500	2 500				VzmB	
335		Celkem z 2334 - Revitalizace říčních systémů									16 500	16 500	16 500	7 000					
336	5600	2339	2900	6121	41	Sanace odvodňovacích vrtů Brno-Bystrc, 2.etapa	2013	2021	15 000	11 913	500	500	350	100	2 637			OI	
337		Celkem z 2339 - Záležitosti vodních toků a vodo hospodářských děl j.n.									11 913	500	500	350	100	2 637			
338	5600	3111	2319	6121		Výstavba nové MŠ při ulici Nad Dědinou	2020	2022	57 800			100	100	2 000			55 700	OI	
339	5600	3111	2329	6121		Přístavba a modernizace MŠ Michalova (Orlovna)	2020	2021	25 000		5 000	250	250	1 500			23 250	OI	
340	5200	3111	2551	6121		MŠ Kníničky - projektová příprava	2017	2021	2 500	530	1 970			1 970				OŠM	
341	5600	3111	5313	6121	EU	Mateřská škola Pastviny 70 - rozšíření	2016	2020	9 629	9 529	100	100	100					OI	
342	5600	3111	5333	6121	EU	Stavební úpravy MŠ Nejedlého	2016	2020	7 129	6 526	50	50	50					OI	
343	5600	3111	5334	6121	EU	Stavební úpravy MŠ Černopolní	2016	2020	6 780	6 014	50	50	50					OI	
344	5600	3111	5377	6121	EU	Novostavba MŠ Sýpka 26a	2017	2020	59 751	57 009	150	150	150					OI	
345	5600	3111	5430	6121	EU	Stavební úpravy MŠ Laštůvkova	2019	2021	24 535	9 658	6 335	14 875	14 875	50				OI	
346	5600	3111	5437	6121	EU	MŠ Laštůvkova - nucené větrání se ZT	2019	2021	3 811	2 902		909	860	50				OI	
347	5600	3111	5450	6121	EU	Novostavba mateřské školy v Soběšicích	2020	2021	63 624			5 000	5 000	20 000				OI	
348	5200	3111	30079141	6351		Transfer na investice - MŠ Veslařská						1 500		1 720				MŠ Vesl.	
349		Celkem z 3111 - Mateřské školy									92 168	13 655	22 984	21 435	27 290			78 950	
350	5600	3113	2368	6121		Přístavba II. stupně Základní školy Brno, Otevřená 20a	2019	2021	68 200	973	64 200	56 100	55 000	4 000				OI	
351	5600	3113	5302	6121	EU	Zateplení ZŠ Laštůvkova	2016	2020	87 375	83 536	200	200	200					OI	
352	5600	3113	5316	6121	EU	Stavební úpravy ZŠ Štolcova	2016	2021	34 550	33 688	200	200	200	50				OI	
353	5600	3113	5340	6121	EU	Rozšíření výukových kapacit v ZŠ Slovanské nám. 2, Brno	2017	2020	6 230	5 962	100	150	150					OI	
354	5600	3113	5360	6121	EU	ZŠ Čejkovická - vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence	2017	2021	56 000	36 936	12 500	18 075	18 075	2 500				OI	
355	5600	3113	5360	6122	EU	ZŠ Čejkovická - vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence	2017	2020		145		7 742	7 742					OI	
356	5600	3113	5373	6121	EU	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova	2017	2021	225 526	78 995	95 000	146 000	146 000	300				OI	
357	5600	3113	5399	6121	EU	ZŠ Gajdošova - stavební úpravy a nástavba	2018	2020	32 623	31 627	100	100	100					OI	
358	5600	3113	5400	6121	EU	Základní škola Pastviny 70 - podpora klíčových kompetencí	2018	2021	48 117	1 557	20 000	40 083	34 950	6 060				OI	
359	5600	3113	5400	6122	EU	Základní škola Pastviny 70 - podpora klíčových kompetencí	2018	2020				50	50					OI	
360	5600	3113	5401	6121	EU	Dychtivá očka - budova Vranovská 17 při ZŠ a MŠ Brno, Merhautova 37	2018	2021	24 415	22 689	8 000	1 310	1 310	100				OI	
361	5900	3113	5401	6122	EU	Dychtivá očka - budova Vranovská 17 při ZŠ a MŠ Brno, Merhautova 37						467	467					OIEF	
362	5600	3113	5402	6121	EU	Nástavba školní budovy ZŠ Sokolova	2018	2021	21 400	461	18 500	20 939	20 939	2 050				OI	
363	5600	3113	5403	6121	EU	Zlepšení podmínek pro vyučování přírod. předmětů v ZŠ Brno, Vedlejší 10	2018	2021	19 000	16	14 800	17 305	17 305	50				OI	
364	5900	3113	5403	6121	EU	Zlepšení podmínek pro vyučování přírod. předmětů v ZŠ Brno, Vedlejší 10	2018	2020				1 785	1 785					OIEF	
365	5600	3113	5404	6121	EU	ZŠ Měšťanská - nástavba učeben nad jídelnou	2018	2020	12 335	11 388	100	100	100					OI	
366	5600	3113	5405	6121	EU	ZŠ a MŠ Jana Brozkvy, Brno-Chrlice - nástavby budovy II. stupně	2018	2021	27 150	16 945	7 000	7 070	7 070	50				OI	
367	5900	3113	5405	6122	EU	ZŠ a MŠ Jana Brozkvy, Brno-Chrlice - nástavby budovy II. stupně	2018	2020			948	34	34					OIEF	
368	5900	3113	5405	6125	EU	ZŠ a MŠ Jana Brozkvy, Brno-Chrlice - nástavby budovy II. stupně	2018	2020				821	821					OIEF	
369	5600	3113	5406	6121	EU	Badatelka Blanka - ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, p.o. - rek. odborných učeben	2018	2020	11 790	10 157	100	770	770					OI	
370	5600	3113	5462	6121	EU	ZŠ E.Přemyslovny 10 - nástavba učeben	2020	2021	51 468			16 000	16 000	15 000				OI	

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu kapitálových výdajů města Brna na rok 2021 - závazný plán (v tis. Kč)

č. ř.	ORJ	§	ORG	pol.	Zdroj	Název akce	Rok zahájení	Rok dokončení	Náklady akce / město	Skutečnost k 31.12.19	SR 2020	UR 2020	OS 2020	NR 2021	RV 2022	RV 2023	Další roky	Zajišťuje
371	5600	3113	5466	6121	EU	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Hlaváčova	2020	2022	30 852			50	50	5 000				OI
372	5600	3113	5468	6121	EU	ZŠ a MŠ Hlaváčova - VZT	2020	2022	2 648			50	50	500				OI
373	5200	3113	30079146	6351		Transfer na investice - WZŠ a MŠ Plovdivská								130				WZŠ
374						Celkem z 3113 - Základní školy				335 075	241 748	335 401	329 168	35 790				
375	5600	3115	5414	6121	EU	Zateplení objektu Stamicova, dětská skupina	2018	2020	8 474	8 061	5 000	150	150					OI
376	7100	3115	30049108	6351		Transfer na investice - SZZ II - dětské skupiny					800	800	800					SZZ II
377						Celkem z 3115 - Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání				8 061	5 800	950	950					
378	5200	3119	2239	6121		Projektová příprava MŠ a ZŠ								5 000				OŠM
379						Celkem z 3119 - Ostatní záležitosti základního vzdělávání								5 000				
380	5600	3233	2399	6121		Rek. výměňkové stanice na Plovdivské ulici na SVČ Lužánky - pracoviště LATA	2019	2021	48 134		2 450			48 134				OI
381	5600	3233	2564	6121		CVČ Bystrouška - příprava	2018	2021	8 600		2 154	500	500	2 000	3 500	1 000	1 600	OI
382						Celkem z 3233 - Střediska volného času					4 604	500	500	50 134	3 500	1 000	1 600	
383	7300	3311	2694	6351		Vnější fasáda a rekonstrukce střešního pláště - Lidická 14	2016	2021	15 100	169	14 931	7 466	7 466	7 465				MDB
384	5600	3311	2706	6121		Celková rekonstrukce objektu Rooseveltova 13	2015	2020	85 000	80 152	7 000	1 000	1 000					OI
385	5600	3311	4534	6121	S	Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla	2002	2021	1 240 178	1 157 061	3 117	3 117	3 117	100				OI
386	7300	3311	30069121	6351		Transfer na investice Národní divadlo Brno				161 637	15 500	15 500	15 500	17 000				NDB
387	7300	3311	30069122	6351		Transfer na investice Centrum experimentálního divadla				14 850	5 800	5 800	5 800					CED
388	7300	3311	30069123	6351		Transfer na investice Městské divadlo				52 306	22 429	22 429	22 429	16 900				MDB
389	7300	3311	30069124	6351		Transfer na investice - Divadlo Radost				3 621	1 342	1 342	1 342	350				D.Radost
390						Celkem z 3311 - Divadelní činnost				1 469 796	70 119	56 654	56 654	41 815				
391	7300	3312	2374	6351		Inv. transfer Filharmonii Brno-Dokončení rekonstrukce restaurace objektu Besedního domu	2019	2021	9 499		700	700	700				8 799	FB
392	5600	3312	4541	6121	S	Janáčkovo kulturní centrum	2001	2023	921 750	91 321	50 000	50 000	50 000	50 000	230 000	500 429		OI, FB
393	7300	3312	30069129	6351		Transfer na investice - Filharmonie Brno				2 600	1 950	1 950	1 950	2 400				FB
394						Celkem z 3312 - Hudební činnost				93 921	52 650	52 650	52 650	52 400	230 000	500 429	8 799	
395	5600	3314	5355	6121	EU	Rekonstrukce pobočky KJM, Vondrákova 15	2017	2020	26 765	18 730	200	200	200					OI
396	7300	3314	30069120	6351		Transfer na investice KJM				440	1 000	1 000	1 000	817				KJM
397	7300	3314	93099120	6351	PARO	Knihovna - pulzující křižovatka Starého Brna	2018	2020	1 505		100	100	100					KJM
398						Celkem z 3314 - Činnosti knihovnické				19 170	1 300	1 300	1 300	817				
399	7300	3315	30069128	6351		Transfer na investice Muzeum města Brna				13 304	2 729	2 729	2 729		29 200	7 200		MuMB
400						Celkem z 3315 - Činnosti muzeí a galerií				13 304	2 729	2 729	2 729		29 200	7 200		
401	7300	3317	30069126	6351		Transfer na investice - Dům umění města Brna				228	1 300	1 300	1 300		3 590	3 500		DUMB
402						Celkem z 3317 - Výstavní činnosti v kultuře				228	1 300	1 300	1 300		3 590	3 500		
403	7300	3319	30069125	6351		Transfer na investice TIC BRNO				1 733	2 850	1 550	1 550	500				TIC BRNO
404						Celkem z 3319 - Ostatní záležitosti kultury				1 733	2 850	1 550	1 550	500				
405	7300	3322	2584	6351		Zprůchodnění zahrad vily Löw-Beer a vily Tugendhat	2018	2020	2 000	1 004	786	786	786					MuMB
406	5600	3322	4530	6121		Rekonstrukce NKP Špilberk, II.etapa	2001	2021	317 310	206 183	500	500	500	1 000	1 000	1 000	107 627	OI
407	5600	3322	5307	6121	EU	Vybudování lapidária a odborného zázemí hradu Špilberk	2016	2020	123 890	94 488	200	3 400	3 200					OI
408	5900	3322	5448	6351	EU	Centrum dialogu-Arnoldova vila	2019	2022	123 360		2 000	250	250	2 000	80 000			MuMB
409						Celkem z 3322 - Zachování a obnova kulturních památek				301 675	3 486	4 936	4 736	3 000	81 000	1 000	107 627	
410	7300	3326	3242	6127		Sochy pro Brno	2006	2020	20 000	10 384	2 000	2 300	2 300		2 316			OK
411	7300	3326	300600	6127		Nestavební investice OK				1 701	5 100	2 645	2 645	4 000				OK
412						Celkem z 3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a hist. povědomí				12 085	7 100	4 945	4 945	4 000	2 316			
413	5600	3392	5337	6121	EU	Stavební úpravy společenského centra Bystrc	2016	2020	20 389	18 387	100	100	100					OI
414						Celkem z 3392 - Zájmová činnost v kultuře				18 387	100	100	100					
415	5100	3412	2240	6121		MPSL - zpracování projektu na podlahové vytápění bazénové haly a předláždění celého bazénu	2021	2021	730					730				OS
416	5100	3412	2241	6121		Kluziště Lužánky - povrch pro letní provoz	2021	2021	1 800					1 800				OS

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu kapitálových výdajů města Brna na rok 2021 - závazný plán (v tis. Kč)

č. ř.	ORJ	§	ORG	pol.	Zdroj	Název akce	Rok zahájení	Rok dokončení	Náklady akce / město	Skutečnost k 31.12.19	SR 2020	UR 2020	OS 2020	NR 2021	RV 2022	RV 2023	Další roky	Zajišťuje
417	5100	3412	2242	6121		Lázně Rašínova - zpracování energetického auditu a en. štítku	2021	2021	105					105				OS
418	6700	3412	2285	6121		Osazení otopné soustavy měřiči tepla a rozdělovači topných nákladů – LRC Rašínova	2020	2020	230			230	230					OŠMT
419	6700	3412	2322	6121		MPSL Lužánky - technologie studny, UV lampy z Plánu Oal	2020	2020	2 500		2 500	2 500	2 500					OŠMT
420	5600	3412	2330	6121		Rekonstrukce a dostavba provozní budovy, rozšíření o wellness - Brno-střed, Kraví hora	2020	2023	98 000		25 000	50	50	46 000	51 950			OI
421	5100	3412	2340	6121		Tréninková hala pro míčové sporty Vodova	2019	2022	115 000	86	5 131	1 283	1 283	3 847			109 784	OS
422	5100	3412	2400	6130		Výkupy pozemků pod sportovišti sportovních klubů	2019	2021	15 000		20 000	20 000	20 000	20 000				OS
423	6700	3412	2558	6121		Lázně Rašínova - rekonstrukce výměníku, přechod na horkou vodu	2018	2020	3 500		3 500	3 500	3 500					OŠMT
424	5100	3412	2561	6121		Velodrom - příprava	2018	2021	11 336	8 036	3 300	1 346	1 346	4 000				OS
425	5100	3412	2562	6121		25m bazén - Městský plavecký stadion Lužánky	2018	2022	44 000	1 702	42 106	4 595	4 595	130 000	110 000			OS
426	1700	3412	2563	6121	S	Multifunkční sportovní a kulturní centrum - příprava						2 663	2 231	432				ORF
427	5600	3412	2563	6121	S	Multifunkční sportovní a kulturní centrum - příprava	2019	2022	290 000		16 000	10 763	10 763	229 435	6 430			OI
428	5100	3412	2582	6121		Aquapark Lužánky - předprojektová příprava	2017	2021	4 600	600	500	500	500	500				OS
429	5600	3412	2657	6121	S	Atletická hala kampus	2016	2021	330 000	12 692	135 000	11 000	11 000	125 000	181 308			OI
430	5100	3412	2691	6121	S	Sportovní areál Anthropos	2016	2024	20 000	538	17 000	952	952	15 000	100 000	100 000	120 000	OS
431	6700	3412	2741	6121		Projektová příprava - sportovní infrastruktura	2016	2021										OŠMT
432	5600	3412	5397	6121	EU	Stavební úpravy krytého plaveckého bazénu Ponávka	2018	2021	24 000	18 778	4 000	4 855	4 855	50				OI
433	1500	3412	9326	6121	PARO	Pumptrack pod Pekárnou	2019	2020	2 720	7	2 712	2 712	2 712					OSRS
434	1500	3412	9335	6121	PARO	Kluziště Medláňky	2020	2021	3 000					3 000				OSRS
435	1500	3412	9339	6121	PARO	Pumptrack a parkour v Medláňkách	2020	2021	3 000			10	10	2 990				OSRS
436	1500	3412	9340	6121	PARO	Cyklo-park mezi Vinohrady a Líšín	2020	2021	2 894			10	10	2 884				OSRS
437	6700	3412	300700	6122		Nestavební investice OŠMT						758	758					OŠMT
438						Celkem z 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce				42 439	276 749	67 727	67 295	585 773	449 688	100 000	229 784	
439	6700	3419	2401	6313		Rekonstrukce koupaliště Riviéra II.	2019	2020	52 548	15 000	7 548	7 548	7 548					STAREZ
440	1700	3419	2563	6201	S	Multifunkční sportovní a kulturní centrum - příprava						3 100	2 660	133				ORF
441	5900	3419	5456	6313	EU	Rekonstrukce strojovny chlazení – Hala Rondo	2020	2020	11 196			11 196	11 196					OIEF
442	5900	3419	5456	6121	EU	Rekonstrukce strojovny chlazení – Hala Rondo	2020	2020	15 933			15 933	15 933					OIEF
443	6700	3419	300799	6322		Investiční transfery OŠMT (sportovním klubům)				163 208	35 000	35 000	35 000					OŠMT
444						Celkem z 3419 - Ostatní sportovní činnost				178 208	42 548	72 777	72 337	133				
445	1500	3421	9320	6121	PARO	Mládežnické klubovny pod Bílou horou	2019	2021	2 930	24	2 905	188	188	2 717				OSRS
446	1500	3421	9324	6121	PARO	Zámecké hřiště v Zámeckém parku	2019	2020	2 900	8	2 892	2 892	2 892					OSRS
447	1500	3421	9331	6121	PARO	Nový park pro Sadovou - Královo Pole	2020	2021	1 605					1 605				OSRS
448	1500	3421	9337	6121	PARO	Děti patří na hřiště	2020	2021	2 126			10	10	2 116				OSRS
449	6700	3421	300799	6322		Investiční transfery OŠMT (spolkům na volnočasové aktivity)				3 491	1 000	906	906					OŠMT
450	6700	3421	300799	6323		Investiční transfery OŠMT (církvím a náb. společnostem na volnočasové aktivity)				294		94	94					OŠMT
451						Celkem z 3421 - Využití volného času dětí a mládeže				3 817	6 797	4 090	4 090	6 438				
452	4300	3429	2414	6313		Rozhledna Holedná - dotace Lesům města Brna, a.s.	2019	2020	8 000	2 000	6 000	6 000	6 000					LMB
453	4300	3429	2549	6121		Zprůchodnění řeky Svratky - k.ú. Komín - příprava	2018	2022	14 900	238	14 400	5 988	5 988	6 000	2 662			OVLHZ
454	4300	3429	2640	6121		Zřízení rekreačního plovacího mola - Brněnská přehrada	2017	2020	3 674	3 273	491	413	413					OVLHZ
455	4300	3429	2688	6121		Zřízení veřejných grilovacích míst na Brněnské přehradě	2016	2020	833	483		350	350					OVLHZ
456						Celkem z 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace				5 994	20 891	12 751	12 751	6 000	2 662			
457	5600	3511	3075	6121	S	Rekonstrukce polikliniky Zahradníková	2009	2025	947 593	31 593	50 000	13 000	13 000	5 000			898 000	OI
458	5600	3511	5336	6121	EU	Stavební úpravy polikliniky Lesná	2016	2020	165 900	163 797	100	100	100					OI
459	7100	3511	30049108	6351		Transfer na investice - SZZ II				378	200	200	200					SZZ II
460						Celkem z 3511 - Všeobecná ambulantní péče				195 768	50 300	13 300	13 300	5 000			898 000	
461	5900	3522	5384	6356	EU	Modernizace, rozvoj IS pro ÚN Brno	2020	2020	17 235			17 235	17 235					NMB
462	7100	3522	30049119	6351		Transfer na investice Nemocnice Milosrdných bratří				33 972	23 347	23 347	23 347	10 990				NMB

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu kapitálových výdajů města Brna na rok 2021 - závazný plán (v tis. Kč)

č. ř.	ORI	§	ORG	pol.	Zdroj	Název akce	Rok zahájení	Rok dokončení	Náklady akce / město	Skutečnost k 31.12.19	SR 2020	UR 2020	OS 2020	NR 2021	RV 2022	RV 2023	Další roky	Zajišťuje	
463	7100	3522	30049147	6351		Transfer na investice Úrazová nemocnice v Brně				99 014	4 000	4 000	4 000	4 010				ÚNB	
464		Celkem z 3522 - Ostatní nemocnice								132 986	27 347	44 582	44 582	15 000					
465	7100	3533	300499	6359		Sanitní vozidlo - dotace Zdravotnické záchranné službě JmK					4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000		OZ	
466		Celkem z 3533 - Zdravotnická záchranná služba									4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000		
467	5900	3545	5461	6351	EU	Pořízení elektromobilů pro SZZ II	2020	2020	2 628			2 628	2 628					SZZ II	
468		Celkem z 3545 - Programy paliativní péče										2 628	2 628						
469	5600	3599	2614	6121		Sociální zdravotní komplex Červený kopec- přípravné práce	2019	2023	50 000	1 146	20 000	15 200	15 200	23 000	5 854			OI	
470		Celkem z 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví								1 146	20 000	15 200	15 200	23 000	5 854				
471	6200	3612	2294	6121	41	Celková rekonstrukce BD Hálkova 624/4	2020	2022	23 500			550	500	30 000	20 000			BO	
472	6200	3612	2318	6121	41	Celková rekonstrukce bytového domu Vranovská 365/1	2020	2022	52 550			2 000	2 000	51 000				BO	
473	6200	3612	2354	6121	41	Bytový dům V Aleji	2019	2023	150 000		5 000	5 000	3 000	3 000				BO	
474	6200	3612	2429	6121	41	Bytová výstavba Černovice - Na Kaménkách	2019	2028	2 400 000		5 000	5 000	1 000	500	500	20 000		BO	
475	6200	3612	2430	6121	41	Bytová výstavba Starý Lískovec - U Penzionu	2019	2023	450 000	108	4 000	4 000						BO	
476	6200	3612	2437	6121	41	Odkup a rekonstrukce budovy Lomená 633/48	2018	2022	70 050	69 993	3 000	3 000						BO	
477	6200	3612	2576	6121	41	Bytová výstavba Kamenný vrch II, 1. etapa	2017	2023	900 000	1 084	20 000	20 000	5 000	15 000				BO	
478	6300	3612	2578	6130	41	Bytová výstavba Kamenný vrch II – výkupy pozemků	2017	2021	23 802	22 365				5 805				MO	
479	6200	3612	2580	6121	41	Výstavba BD Terezy Novákové - I. etapa	2017	2022	68 000	726	2 000	2 000	2 000	12 000	80 200			BO	
480	6200	3612	2583	6121	41	Sdílení bydlení	2017	2021	20 000	8 278	5 000	5 000	1 500	500				BO	
481	6200	3612	2586	6121	41	Bytové domy ve vnitrobloku Francouzská	2017	2021	130 000	2 779	2 000	2 000	1 000	11 000				BO	
482	6200	3612	2587	6121	41	Rekonstrukce BD Křenová 76	2017	2021	27 000	950	28 000	28 000	16 000	12 000				BO	
483	6200	3612	2601	6121	41	Rekonstrukce bytového domu Podnásepní 2	2017	2021	64 000	3 469	46 497	60 531	60 531					BO	
484	6200	3612	2611	6121	41	Bytový dům Valchařská 15	2017	2021	21 000	7 043	15 851	15 851	15 851					BO	
485	6200	3612	2613	6121	41	Rekonstrukce bytového domu Křenová 47	2017	2021	36 500	2 290	31 500	31 500	150	31 500				BO	
486	6200	3612	2615	6121	41	Rekonstrukce bytového domu Vlčká 22	2018	2021	32 000	1 211	16 702	16 702	27 789	3 000				BO	
487	6200	3612	2616	6121	41	Rekonstrukce bytového domu Plynárenská 8	2017	2021	42 900	1 434	38 402	38 402	20 000	21 466				BO	
488	6200	3612	2633	6121	41	Bytový dům Dukelská 88	2016	2020	43 200	43 049	200	200	16					BO	
489	6200	3612	2635	6121	41	Rekonstrukce bytového domu Mostecká 12	2016	2020	55 000	38 523	8 000	16 477	15 300					BO	
490	6200	3612	2642	6121	41	Bytový dům pro seniory Cejl	2016	2021	125 000	11 291	74 000	100 000	100 000	20 000				BO	
491	6200	3612	2644	6121	41	Bytový dům Valchařská 14	2016	2020	40 500	12 476	21 923	28 024	28 024					BO	
492	6200	3612	2932	6121	41	Bytové domy Vojtova	2012	2020	529 900	368 187	143 713	161 713	161 713					BO	
493	6600	3612	3036	6122	41	Technické zhodnocení bytových domů						612	612					OSM	
494	6600	3612	3036	6121	41	Technické zhodnocení bytových domů	2010	2020	60 833	60 712	5 200	4 588	4 588					OSM	
495	6200	3612	3196	6121	41	Lokalita bydlení Holásky - TI	2006	2021	37 000	2 213	14 000	14 000	2 000	12 000	20 000			BO	
496	6200	3612	4925	6901	41	Výdaje z Fondu bytové výstavby					130 000	54 838		59 195				BO	
497		Celkem z 3612 - Bytové hospodářství								658 181	619 988	619 988	468 574	287 966	120 700	500	20 000		
498	6600	3613	2251	6121		Libušina třída 13, Stacionář Sdružení Veleta, z. s. - rekonstrukce střechy	2021	2021	2 800					2 800				OSM	
499	5600	3613	2320	6121		Rašínova 12 - stavební úpravy kanceláří	2019	2021	700	366		4	4		300			OI	
500	6600	3613	2327	6121		Rekonstrukce objektu Slunná 11	2020	2020	12 491		6 000	12 491	12 491					OSM	
501	6600	3613	2328	6121		Rekonstrukce objektu Lidická 50	2020	2021	25 000		15 000	4 000	4 000	14 500	2 500			OSM	
502	6600	3613	3283	6121		Technické zhodnocení objektů města	2005	2020	73 678	63 014	3 000	3 000	3 000					OSM	
503		Celkem z 3613 - Nebytové hospodářství								63 380	24 000	19 495	19 495	17 300	2 800				
504	6200	3619	3496	6460	40	Investiční zápůjčky z FRB				15 772		4 375	4 375					BO	
505		Celkem z 3619 - Ost. rozvoj bydlení a bytového hospodářství								15 772		4 375	4 375						
506	5600	3631	2413	6313		VO - cyklostezky Kamenná - Anthropos - dotace TSB	2019	2020	8 150		6 100	8 150	8 150					TSB	
507	5600	3631	2704	6313		Odhlučnění TT Cejl - Zábrdovická - veř. osvětlení - dotace TSB			3 190	2 630	560	560	560					TSB	
508	5600	3631	301099	6313		Vybudování veřejného osvětlení - dotace TSB				32 390	5 000	5 200	5 200					TSB	
509		Celkem z 3631 - Veřejné osvětlení								35 020	11 660	13 910	13 910						

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu kapitálových výdajů města Brna na rok 2021 - závazný plán (v tis. Kč)

č. ř.	ORI	§	ORG	pol.	Zdroj	Název akce	Rok zahájení	Rok dokončení	Náklady akce / město	Skutečnost k 31.12.19	SR 2020	UR 2020	OS 2020	NR 2021	RV 2022	RV 2023	Další roky	Zajišťuje
510	5600	3632	2290	6351		Rekonstrukce obřadní síně na ÚH	2020	2021	300			300	300					SHMB
511	5600	3632	2334	6351		Rekonstrukce asfaltových cest na ÚH	2020	2024	103 637		5 000	5 000	5 000		35 850	20 000	38 637	SHMB
512	5600	3632	2338	6351		Prodejna květin na ÚH	2020	2020	1 815		1 815	157	157					SHMB
513	5600	3632	2348	6351		Rozšíření pohřebiště v Brně-Soběšicích	2019	2020	7 279	379	500	500	500					SHMB
514	5600	3632	2409	6351		Kompletní rekonstrukce soklů u obřadní síně	2019	2020	4 486	3 500	986	986	986					SHmB
515	5600	3632	2767	6351		Technické zhodnocení objektů na ÚH Jihlavská	2015	2020	25 340	14 077	9 792	11 150	11 150					SHMB
516	5600	3632	4870	6351		Rozšíření hřbitova v Líšni	2001	2020	35 928	33 357	328	628	628					SHMB
517	4200	3632	30019106	6351		Transfer na investice Správa hřbitovů města Brna				19 805	11 477	11 477	11 477	3 290				SHMB
518						Celkem z 3632 - Pohřebnictví				71 118	29 898	30 198	30 198	3 290	35 850	20 000	38 637	
519	5600	3633	2412	6121		Stavební zrušení montážních poklopů v kolektoru J. centrum	2019	2020	400		400							OI
520	5600	3633	2766	6121		12. stavba sekundárního kolektoru Česká-Středova	2015	2025	199 100	2 364	10 000	6 500	6 500	6 000	4 000	1 000	179 736	OI
521						Celkem z 3633 - Výstavba a údržba místních inženýrských sítí				2 364	10 400	6 500	6 500	6 000	4 000	1 000	179 736	
522	4100	3635	2258	6119		Generel zásobování vodou města Brna	2021	2023	15 000					3 000	6 000	6 000		OÚPR
523	4100	3635	2339	6119		Aktualizace generelu odvodnění města Brna	2020	2026	22 000		4 000	5 246	5 246	7 598	4 921	4 235		OÚPR
524	4100	3635	2440	6351		Zpracování nového ÚPMB - KAM	2019	2022	24 000	11 520	12 000	10 500	10 500	7 000				KAM
525	4100	3635	2625	6351		Tech. zhodnocení objektu Zelny trh 13 (KAM)	2018	2021	9 443	3 972	3 000	3 000	3 000	3 500				KAM
526	4100	3635	4914	6119		Projektové práce pro OÚPR				99 014	5 500	3 399	3 399	5 500	5 500	5 500		OÚPR
527	4100	3635	30159149	6351		Transfer na investice Kancelář architekta města Brna				18 269	3 110	4 000	4 000	500				KAM
528						Celkem z 3635 - Územní plánování				132 775	27 610	26 145	26 145	27 098	16 421	15 735		
529	6200	3636	2443	6121	41	Technická infrastruktura Kníničky, Dolní Louky	2018	2021	9 000	364	26 400	26 400	2 000	2 400				BO
530	4200	3636	5312	6121	EU	Revitalizace staré Ponávky - příprava	2016	2021	3 000	1 832	100	450	450	250				OVLHZ
531	5400	3636	300200	6119		Nestavební investice OD				238	161	161	161					OD
532	1600	3636	301200	6111		Nestavební investice KMCR					500							KMCR
533	4100	3636	30159149	6351		Transfer na investice Kancelář architekta města Brna						1 000		1 000				KAM
534						Celkem z 3636 - Územní rozvoj				2 434	27 161	28 011	2 611	3 650				
535	5600	3639	2253	6121		Rekonstrukce historického vodárenského areálu bývalých městských vodojemů, Žlutý kopec v Brně	2021	2022	26 015					2 000	24 015			OI
536	4300	3639	2431	6130		Výkup pozemků OVLHZ - směna s Lesy ČR	2019	2020	24 000		24 000	24 000	24 000					OVLHZ
537	5600	3639	2592	6130		Výkupy pozemků z předkupních práv	2017	2021		11 857	20 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000		OI
538	5600	3639	3130	6121		Majetkoprávní vypořádání a příprava staveb				10 570	30 000	500	500	3 000	3 000	3 000		OI
539	6300	3639	3437	6122		MO - výkupy pozemků a objektů					880	880						MO
540	6300	3639	3437	6121		MO - výkupy pozemků a objektů				141 101		5 792	5 792					MO
541	6300	3639	3437	6130		MO - výkupy pozemků a objektů				567 207	240 000	127 368	127 368	172 120				MO
542	5900	3639	5099	6121	EU	Příprava strategických projektů pro nové programovací období					42 703	2 141	2 141	75 000				OIEF
543	6600	3639	5315	6121	EU	Sanace skalních stěn - projektová příprava	2016	2021	2 000	650	500	500	500	500				OSM
544	6600	3639	5415	6121	EU	Sanace skalního říčení na ulici Hrázní v k.ú. Kníničky	2018	2020	3 499	3 013	345	348	348					OSM
545	6600	3639	5425	6121	EU	Sanace skalního říčení v ulici Myslínova, městská část Brno - Královo Pole	2019	2020	6 428		6 428	6 713	6 713					OSM
546						Celkem z 3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.				734 398	363 976	173 242	173 242	257 620	32 015	8 000		
547	5600	3725	2333	6121		Realizace SSO Chelčického	2020	2021	6 824		500	500	500					OI
548	4200	3725	5419	6121	EU	Sběrné středisko odpadů Sochorova	2018	2021	12 400	176	2 000	5 600	5 600	6 624				OŽP
549	4200	3725	5420	6121	EU	Sběrné středisko odpadů v MČ Brno-Židenice	2018	2021	11 900		2 000	6 500	5 500	6 400				OŽP
550	4200	3725	5440	6121	EU	Sběrné středisko odpadů Slaměnickova	2020	2020	3 000		2 500	2 800	2 800					OŽP
551						Celkem z 3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů				176	7 000	15 400	14 400	13 024				
552	4300	3739	2342	6121		Artéské vody	2020	2023	59 300		9 000	300	300	9 000	20 000	20 000	10 000	OVLHZ
553						Celkem z 3739 - Ostatní ochrana půdy a spodní vody					9 000	300	300	9 000	20 000	20 000	10 000	
554	5600	3741	2336	6351		Transfer ZOO - Skladovací prostory v zázemí - montované haly	2020	2020	8 264		8 264	8 264	8 264					ZOO
555	5600	3741	2376	6351		Expozice lední medvěd - rekonstrukce	2019	2020	9 000	4 000		5 000	5 000					ZOO

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu kapitálových výdajů města Brna na rok 2021 - závazný plán (v tis. Kč)

č. ř.	ORI	§	ORG	pol.	Zdroj	Název akce	Rok zahájení	Rok dokončení	Náklady akce / město	Skutečnost k 31.12.19	SR 2020	UR 2020	OS 2020	NR 2021	RV 2022	RV 2023	Další roky	Zajišťuje
556	5600	3741	2394	6351		Provizorní vstup s autobusy, lanovka, Klondike	2019	2024	5 000	2 000	3 000	3 000	3 000					ZOO
557	5600	3741	2405	6351		Expozice pižmoňů	2019	2020	11 004		2 000	100	100					ZOO
558	5600	3741	2554	6351		Zoo Brno a stanice zájmových činností - šimpanzi - III. etapa	2018	2021	16 250	1 365	14 885	1 138	1 138		20 015			ZOO
559	5600	3741	2555	6351		Vstupní objekt s parkovištěm pro Zoo	2018	2030	336 000	4 500	8 000	1 000	1 000	8 000			322 500	ZOO
560	5600	3741	3119	6121		Dob. opatření pro migraci obojživelníků v oblasti PP Žebětínský rybník, III. etapa	2015	2020	3 970	955	2 984							OI
561	5600	3741	3256	6351		Strategie rozvoje ZOO	2006	2020	54 000	51 359	2 500	2 500	2 500					ZOO
562	5600	3741	5435	6121	EU	Opatření pro bezpečnou migraci obojživelníků - Brno Žebětín	2019	2021	2 711	39	2 180	2 180	2 180	200				OI
563	4200	3741	300199	6321		Ptačí centrum o.p.s. - investiční dotace				800	200	200	200	200				OŽP
564	4200	3741	30019102	6351		Transfer na investice Zoo Brno a stanice zájmových činností				15 150	1 950	1 950	1 950	3 480				ZOO
565						Celkem z 3741 - Ochrana druhů a stanovišť				80 168	45 963	25 332	25 332	11 880	20 015		322 500	
566	6300	3744	2457	6130		Protipovodňová opatření města Brna - výkupy pozemků	2018	2022	97 700	5 909	45 000	38 000	38 000	45 000	8 791			MO
567	4300	3744	5324	6122	EU	Varovný protipovodňový systém a digitální povodňové plány města Brna	2016	2021	27 555	1 132	22 940	22 940	21 000	10				OVLHZ
568	4100	3744	5344	6121	EU	Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII	2017	2022	989 340	16 301	8 000	14 000	14 000	4 000	400 000	400 000		OÚPR
569	5600	3744	5344	6121	EU	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII								1 000				OI
570	4100	3744	5345	6121	EU	Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy XXI, XXII a XXVI	2017	2022	519 000	121	100	200	200	2 500				OÚPR
571	4200	3744	5359	6121	EU	Protipovodňová opatření a revitalizace malých vodních toků, příprava PD	2017	2021	8 000	135	630	2 582	2 500	700				OVLHZ
572	4100	3744	5417	6121	EU	Realizace protipovodňových opatření města Brna-etapy IX,X,XI-proj.dok.	2018	2023	24 000	47	100	300	300	2 500				OÚPR
573	4100	3744	5418	6121	EU	Realizace protipovodňových opatření města Brna-etapa XXX-proj.dok.	2018	2023	13 300		100	100	100	100				OÚPR
574						Celkem z 3744 - Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana				23 645	76 870	78 122	76 100	55 810	408 791	400 000		
575	5600	3745	2301	6121		Mendlovo náměstí – úprava veřejného prostranství	2020	2022	42 000			2 000	2 000	35 000	45 000			OI
576	5600	3745	2335	6351		Transfer VZMB - Park Špilberk - Pellicova 12	2020	2022	1 210		1 210	1 210	1 210					VZMB
577	5600	3745	2404	6351		Realizace hřiště podél ulice Lužánecká	2019	2020	4 991	4 363	628	628	628					VZmB
578	4200	3745	4855	6351	89	Rekonstrukce parku Denisovy sady	2020	2020	50		50	50						VZMB
579	5600	3745	4855	6351		Rekonstrukce parku Denisovy sady	2000	2020	61 200	60 714	468	468	468					VZMB
580	1500	3745	9321	6121	PARO	Veřejný přístup k řece Svatce	2019	2020	462	2	459	459	459					OSRS
581	1500	3745	9325	6121	PARO	Park Sadová - nový park pro Brno	2019	2020	791	20	771	771	771					OSRS
582	4200	3745	30019105	6351		Transfer na investice Veřejná zeleň města Brna				14 437	1 573	1 573	1 573	1 315				VZMB
583						Celkem z 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				79 536	5 159	7 159	7 109	36 315	45 000			
584	4200	3792	300199	6359		Investiční transfery OŽP				865		52	52					OŽP
585						Celkem z 3792 - Ekologická výchova a osvěta				865		52	52					
586	1500	3809	301799	6342		Investiční transfer JMK - VIDA!					1 000	1 000	1 000					OSRS
587						Celkem z 3809 - Ostatní výzkum a vývoj					1 000	1 000	1 000					
588	1600	3900	301200	6119		Nestavební investice KMCR								300				KMCR
589	1600	3900	301200	6127		Nestavební investice KMCR								605				KMCR
590						Celkem z 3900 - Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo								905				
591	5600	4339	2398	6351		SZZ II - zařízení péče o dítě v dětské skupině Stamicova - rekonstrukce vnitřních rozvodů elektroinstalace vč. osvětlení	2019	2021	2 044	150								SZZ II
592						Celkem z 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství				150								
593	7200	4341	2347	6121		Zřízení kontaktního centra pro osoby bez domova	2019	2020	1 100	119		481	481					OSP
594	5600	4341	2373	6121		Rekonstrukce objektu Křenová 6 pro zřízení Socio-Info-Pointu - příprava	2020	2022	37 756		500	500	500		37 256			OI

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu kapitálových výdajů města Brna na rok 2021 - závazný plán (v tis. Kč)

č. ř.	ORJ	§	ORG	pol.	Zdroj	Název akce	Rok zahájení	Rok dokončení	Náklady akce / město	Skutečnost k 31.12.19	SR 2020	UR 2020	OS 2020	NR 2021	RV 2022	RV 2023	Další roky	Zajišťuje				
595	5600	4341	2461	6121		Městská ubytovna pro soc. slabé - Železniční ulice	2019	2020	30 970	59	3 000	2 900	2 900					OI				
596	7200	4341	300500	6123		Nestavební investice OSP								550				OSP				
597	Celkem z 4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízřusobivým													178	3 500	3 881	3 881	550	37 256			
598	6200	4349	5387	6111	EU	Prevence ztráty bydlení ve městě Brně	2018	2020	120		120	120	120					BO				
599	5600	4349	301099	6321		Investiční transfer - Tyflocentrum, o.p.s.					4 000	4 000	4 000					OI				
600	Celkem z 4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva													4 120	4 120	4 120						
601	5600	4350	2371	6121		Stavební úpravy v DS Okružní, Brno-Lesná	2019	2021	8 247		8 242	50	50	10 197				OI				
602	5600	4350	2372	6121		Zajištění požární bezpečnosti DS Věstonická, p.o., II. etapa	2019	2021	6 716	16	6 666	4 700	4 700	2 000				OI				
603	5600	4350	2628	6121		Zajištění požární bezpečnosti DS Věstonická, p.o.-přístavba evakuačních výtahů	2017	2020	10 601	8 011	2 045	50	50					OI				
604	5600	4350	5364	6121	EU	Zateplení DS Koniklecová	2017	2020	22 981	17 512	100	100	100					OI				
605	5600	4350	5365	6121	EU	Zateplení budovy Hapalova 20	2017	2021	4 494	3 309	100	100	100	50				OI				
606	5600	4350	5398	6121	EU	Zateplení objektu DS Vychodilova	2018	2021	31 473	128	4 000	31 100	31 100	50				OI				
607	5600	4350	5431	6121	EU	Snížení energetické náročnosti DS Věstonická	2019	2021	36 361	4 718	18 161	26 000	26 000	100				OI				
608	5600	4350	5442	6121	EU	Areál soc. služeb a bydlení Kociánka - příprava	2019	2022	60 000		300	400	400	3 000	6 500			OI				
609	5600	4350	5444	6121	EU	Zateplení objektu Okružní 29	2019	2020	36 219		1 000	1 000	250					OI				
610	5600	4350	5445	6121	EU	Zateplení objektu Podpěrova 4	2019	2021	27 946		1 000	21 650	21 650	6 000				OI				
611	7200	4350	30059131	6351		Transfer na investice Domov pro seniory Kociánka				6 841	2 000	2 000	2 000	2 350				DS Kociánka				
612	7200	4350	30059133	6351		Transfer na investice - DS Nopova					500	500	500	650				DS Nopova				
613	7200	4350	30059135	6351		Transfer na investice - DS Foltýnova					610	599	599	600				DS Foltýnova				
614	7200	4350	30059136	6351		Transfer na investice - DS Koniklecová					240	240	240	180				DS Koniklecová				
615	7200	4350	30059137	6351		Transfer na investice - DS Okružní								700				DS Okr.				
616	7200	4350	30059139	6351		Transfer na investice Domov pro seniory Vychodilova				2 899	500	500	500					DS Vychod.				
617	7200	4350	30059145	6351		Transfer na investice - DS Holásecká					5 120	5 120	5 120					DS Holásecká				
618	Celkem z 4350 - Domovy pro seniory													43 434	50 584	94 109	93 359	25 877	6 500			
619	6200	4351	2438	6121	41	DPS Bystrc	2019	2021	150 000	60	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	140 940		BO				
620	6200	4351	2487	6121	41	DPS Kníničky - Dolní Louky	2018	2021	52 500	893	1 000	1 000	1 000	1 000	20 000	47 000		BO				
621	6200	4351	2585	6121	41	DPS Bratislavská	2017	2021	45 000	1 014	20 000	20 000	5 000	60 000				BO				
622	6200	4351	2604	6121	41	Rek. objektu Pod nemocnicí 603/25 na polyfunkční dům s MŠ a byty s pečovatelskou službou	2017	2021	79 000	2 152	39 456	64 456	54 000	10 000				BO				
623	6200	4351	2608	6121	41	DPS Bedřichovická	2017	2021	33 000	354	20 000	20 000	1 300	45 000	10 646			BO				
624	6200	4351	2912	6121	41	DPS Tuřany - Holásky	2014	2021	150 000	1 565	6 000	6 000	4 000	20 000	124 435			BO				
625	6200	4351	4925	6901	41	Výdaje z Fondu bytové výstavby - DPS					50 000	25 000		35 000				BO				
626	Celkem z 4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení													6 038	139 456	139 456	68 300	174 000	158 081	187 940		
627	5600	4354	5322	6121	EU	Bytový dům Nováčkova 38, Brno - zařízení sociálních služeb	2016	2021	35 920	13 545	5 371	23 768	23 768	150				OI				
628	Celkem z 4354 - Chráněné bydlení													13 545	5 371	23 768	23 768	150				
629	5600	4357	2370	6121		DS Kosmonautů - projektová dokumentace přístavby objektu	2019	2021	2 420		2 415	800	800	1 620	47 190			OI				
630	7200	4357	2626	6121		Zajištění požární bezpečnosti, rekonstrukce a dostavba DS Nopova, p.o.	2017	2021	365 900		4 350	3 300	3 300	1 050			361 550	OSP				
631	5600	4357	2627	6121		Zajištění požární bezpečnosti DS Kosmonautů, p.o.-přístavba požárního schodiště	2017	2021	34 148		2 995	200	200	8 000	25 948			OI				
632	5600	4357	5321	6121	EU	Bytový dům Mostecká 10, Brno -zařízení sociálních služeb	2016	2021	50 900	9 715	9 310	47 235	47 235	5 000				OI				
633	7200	4357	30059132	6351		Transfer na investice - Domov pro seniory Kosmonautů				3 200	1 030	2 530	2 530	950				DS Kosmonautů				
634	Celkem z 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem													12 915	20 100	54 065	54 065	16 620	73 138	361 550		
635	7200	4374	2292	6351		Přístavba sídla CSS, Sejkorova 6	2020	2021	4 235			400	400					CSS				
636	7200	4374	30059130	6351		Transfer na investice - CSS								800				CSS				
637	Celkem z 4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny															400	400	800				

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu kapitálových výdajů města Brna na rok 2021 - závazný plán (v tis. Kč)

č. ř.	ORI	§	ORG	pol.	Zdroj	Název akce	Rok zahájení	Rok dokončení	Náklady akce / město	Skutečnost k 31.12.19	SR 2020	UR 2020	OS 2020	NR 2021	RV 2022	RV 2023	Další roky	Zajišťuje	
638	5600	4375	5382	6121	EU	Zateplení budovy Hapalova 22	2017	2021	5 205	3 285	100	100	100	50				OI	
639		Celkem z 4375 - Nizkoprahová zařízení pro děti a mládež								3 285	100	100	100	50					
640	5600	5311	2326	6121		Výstavba objektu Milady Horákové 18, Brno - projekt	2020	2020	5 000			50	50				4 950	OI	
641	8200	5311	2326	6121		Výstavba objektu Milady Horákové 18, Brno - projekt	2020	2020			5 000							MP	
642	8200	5311	2355	6121		Posuvné protipožární vstupní dveře pro veřejnost na Jednotce pro	2020	2020	310			310	310					MP	
643	8200	5311	2552	6121		Zateplení objektu Horova	2018	2020	2 650	1 864	655	655	655					MP	
644	8200	5311	2599	6121	82	Vybudování samostatně stojícího přístřešku v areálu ŠRS Sykovec	2019	2020	809	1	700	808	808					MP	
645	8200	5311	5358	6121	EU	Stavební úpravy objektu Budínská 2	2017	2021	13 300	10 365	200	3 240	3 240	50				MP	
646	8200	5311	300800	6125		Nestavební investice Městské policie Brno								700				MP	
647	8200	5311	300800	6122	82	Nestavební investice MP					60	95	95					MP	
648	8200	5311	300800	6111		Nestavební investice MP			1 368		600	341	341	1 000				MP	
649	8200	5311	300800	6119		Nestavební investice MP					150	126	126					MP	
650	8200	5311	300800	6122		Nestavební investice MP			56 535		645	3 635	3 635					MP	
651	8200	5311	300800	6123		Nestavební investice MP			14 689		5 430	3 736	3 736	1 500				MP	
652		Celkem z 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek								84 822	13 440	12 996	12 996	3 250			4 950		
653	3200	5511	300000	6122		Nestavební investice OVV			6 161	2 180	880	880	880	1 300				OVV	
654	3200	5511	300000	6123		Nestavební investice OVV			25 009	23 939	23 939	23 939	23 939	17 200				OVV	
655	3200	5511	300099	6339		Investiční dotace HZS JMK			1 500	9 000	10 300	10 300	10 300					OVV	
656		Celkem z 5511 - Požární ochrana - profesionální část								32 670	35 119	35 119	35 119	18 500					
657	5600	5512	5363	6121	EU	Zateplení SDH Obřany	2017	2020	1 844	1 348	100	100	100					OI	
658		Celkem z 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část								1 348	100	100	100						
659	5300	6171	2259	6111		Kybernetická bezpečnost	2021	2021	25 000					25 000				OMI	
660	5600	6171	2331	6121		Výstavba objektu ÚMČ Brno-Útěchov	2020	2021	8 000		300	50	50		7 950			OI	
661	5600	6171	2332	6121		Rekonstrukce administrativní části radnice, Selská 66, Brno - Maloměřice a Obřany	2020	2021	12 000		6 000	6 000	6 000	6 000				OI	
662	5300	6171	2359	6119		GIS - datové sady	2019	2021	6 319	999	100	2 520	2 520		100	100		OMI	
663	1700	6171	2573	6121		Centrální objekt magistrátních služeb - příprava	2017	2021		111 947		83 494	83 494	20 291				ORF	
664	6600	6171	2573	6121		Centrální objekt magistrátních služeb - příprava	2017	2020			65 429							OSM	
665	5300	6171	2712	6119		Architektonický koncept ICT	2015	2023	6 323	2 403	1 500	1 500	1 500	1 500	460	460		OMI	
666	6600	6171	3087	6121		Zřízení klimatizace v objektech MMB	2009	2020	25 521	24 538	700	727	727					OSM	
667	5300	6171	3102	6111		GIS - rozvoj systému			165 643	113 643	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	OMI	
668	5600	6171	3150	6121		Síň rady na Nové radnici - úpravy, restaurátorská obnova	2008	2021	27 500	7 327	16 000	19 000	19 000	11 000				OI	
669	6600	6171	3282	6121		Technické zhodnocení objektů MMB	2005	2021	34 585	30 858	250	923	563	1 860				OSM	
670	5300	6171	3432	6111		ISMB - agendový aplikační software			343 895	261 895	20 500	9 000	9 000	20 500	20 500	20 500	11 500	OMI	
671	5300	6171	3476	6111		OMI - informační systém			391 813	315 813	22 000	6 000	6 000		19 000	19 000	13 000	OMI	
672	5300	6171	3476	6122		OMI - informační systém			4 000			1 000	1 000		1 000	1 000		OMI	
673	5300	6171	3476	6125		OMI - informační systém			10 423	2 423		2 000	2 000		2 000	2 000		OMI	
674	5600	6171	5335	6121	EU	Zateplení úřadu městské části Brno-Maloměřice a Obřany	2016	2020	6 146	3 595	200	200	200					OI	
675	5600	6171	5339	6121	EU	Rekonstrukce sídla ÚMČ Brno-Ivanovice	2018	2020	20 619	14 864	100	100	100					OI	
676	3200	6171	300000	6122		Nestavební investice OVV				3 917	4 061	4 061	3 214	5 297				OVV	
677	3200	6171	300000	6123		Nestavební investice OVV				16 055	1 950	1 950	1 950					OVV	
678	5400	6171	300200	6125	31	Nestavební investice OD						238	238					MČ	
679		Celkem z 6171 - Činnost místní správy								910 277	152 090	151 763	150 556	104 448	64 010	56 060	24 500		
680	3900	6211	3074	6129		Velké dějiny města Brna	2009	2021	15 000	7 146	2 000	2 000	2 000	2 500	2 000	1 354		AMB	
681		Celkem z 6211 - Archivní činnost								7 146	2 000	2 000	2 000	2 500	2 000	1 354			
682	5600	6330	2556	6363		Rekonstrukce obřadní síně na pohřebišti Židenice	2020	2022	29 467			2 000	2 000		27 467			MČ	
683	5200	6330	3192	6363		Investiční transfery MČ (OŠMT - školská zařízení)						186 255	186 255	197 975				MČ	

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu kapitálových výdajů města Brna na rok 2021 - závazný plán (v tis. Kč)

č. ř.	ORJ	§	ORG	pol.	Zdroj	Název akce	Rok zahájení	Rok dokončení	Náklady akce / město	Skutečnost k 31.12.19	SR 2020	UR 2020	OS 2020	NR 2021	RV 2022	RV 2023	Další roky	Zajišťuje	
684	5900	6330	5454	6363	EU	Pořízení rychlého zásahového automobilu pro JSDH Brno-Soběšice	2020	2020	1 700			1 700	1 700					MČ	
685	1500	6330	9330	6363	PARO	Nová krytá sportovní hala v Řečkovicích						2 611	2 611					MČ	
686	5600	6330	300900	6363		Investiční transfery MČ (OI - neškolská zařízení)						174 092	174 092	97 500				MČ	
687	1700	6330	301600	6363		Investiční transfery MČ (ORF)						4 524	4 524					MČ	
688			Celkem z 6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně									371 182	371 182	295 475	27 467				
689			Celkový součet							43 050 472	12 439 150	4 706 943	5 850 127	5 551 262	4 760 532	3 656 705	2 766 215	10 871 016	

STRUKTURA FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍCH AKCÍ - REKAPITULACE (v tis. Kč)

	SR 2020	UR 2020	OS 2020	NR 2021
Základní rozpočet	1 147 011	2 996 754	3 007 385	2 425 634
Základní rozpočet - strategické investice	696 429	427 750	426 878	789 100
Základní rozpočet - nedočerpané prostředky z minulých let	850 948			13 707
Základní rozpočet - akce zajišťované společností BVK, a.s. (ÚZ 49)	713 301	751 301	751 301	734 231
Fond kofinancování projektů (ORG 5xxx)	450 000	833 472	821 118	225 394
Fond rozvoje bydlení (ÚZ 40)		4 375	4 375	
Fond bytové výstavby (ÚZ 41)	786 344	786 344	539 224	464 466
Fond mobility (ÚZ 45)	62 100	49 100		108 000
Sociální fond (ÚZ 82)	760	903	903	
Veřejná sbírka MP (ÚZ 88)		78	78	
Veřejná sbírka OŽP (ÚZ 89)	50	50		
Celkem	4 706 943	5 850 127	5 551 262	4 760 532

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů města Brna na rok 2021
NESTAVEBNÍ INVESTICE (v tis. Kč)

č.ř.	Odbor	ORJ	§	POL.	ORG	Název investiční akce	NR 2021
1	KMCR	1600	2143	6119	3012	videa propagující město Brno, především v oblasti cestovního ruchu	300
2	KMCR	1600	3900	6119	3012	videa propagující město Brno	300
3	KMCR	1600	3900	6127	3012	kulturní předměty	605
						Kancelář marketingu a cestovního ruchu celkem	1 205
4	OVV	3200	5511	6122	3000	speciální technické prostředky	1 300
5	OVV	3200	5511	6123	3000	2 prvovýjezdové CAS	16 000
6	OVV	3200	5511	6123	3000	dopravní automobil	1 200
7	OVV	3200	6171	6122	3000	vybavení místnosti Rady města Brna	4 450
8	OVV	3200	6171	6122	3000	pořízení a instalace rotační kartotéky pro OSČ MMB - přesun z roku 2020	847
						Odbor vnitřních věcí celkem	23 797
9	OÚPR	4100	3635	6351	30159149	Zpracování Návrhu změn ÚPmB	500
10	OÚPR	4100	3636	6351	30159149	Model k soutěži na nové hlavní nádraží Brno - přesun z roku 2020	1 000
						Odbor územního plánování a rozvoje celkem	1 500
	OŽP	4200	3632	6351	30019106	Transfer na investice - Správa hřbitovů města Brna - celkem	3 290
						Elektromobil Goupil G4	1 050
11						Boxy na zeminu k pohřbům	400
12						Miniryvadlo pásové	770
13						Převravník stavebních strojů	100
14						Elektromobil pro zahradníky	300
15						Buňky pro zahradníky	350
16						Zimní výbava na údržbu - sypač, radlice	320
17	OŽP	4200	3741	6351	30019102	Transfer na investice - Zoo Brno a stanice zájmových činností - celkem	3 480
18						Turnikety a vstupní zařízení - pokladny	500
19						Vstupenkové kiosky	300
20						Virtuální expedice filmy 360	1 500
21						Interaktivní dotykové panely	500
22						Expozice pro zmiňj obecnou	160
23						Nový LED systém osvětlení mořských akvárií	220
24						Akvárium pro sladkovodní trnuchy	100
25						SMART ZOO	100
26						Skluzavka pro lachtana	100
	OŽP	4200	3745	6351	30019105	Transfer na investice - Veřejná zeleň města Brna - celkem	1 315
27						Malý nákladní automobil v kontejnerovém provedení	1 315
						Odbor životního prostředí celkem	8 085
	OŠM	5200	3111	6351	30079141	Transfer na investice - MŠ Veslařská - celkem	1 720
28						nákladní výtah pro školní jídelnu - přesun z roku 2020	1 500
29						konvektomat	220
	OŠM	5200	3113	6351	30079146	Transfer na investice - WZŠ a MŠ Plovdivská - celkem	130
30						krouhač zeleniny	50
31						zchlazovač a zmrazovač "šoker"	80
						Odbor školství a mládeže celkem	1 850
	OZ	7100	3522	6351	30049119	Transfer na investice - Nemocnice Milosrdných bratří, p. o. - celkem	10 990
32						ultrazvukový diagnostický přístroj	1 640
33						myčka (pračka) endoskopů	1 300
34						pacientské monitory 8 ks + centrála	2 400
35						elektrokoagulace gynekologicko-porodní	600
36						ultrazvukový přístroj pro pracoviště RDG	4 000
37						elektrický morcelátor	250
38						videokolonoskop	800
	OZ	7100	3522	6351	30049147	Transfer na investice - Úrazová nemocnice v Brně - celkem	4 010
39						mechanický lithotryptor	1 100
40						anesteziologický přístroj	1 800
41						insuflátor laparo věž	300
42						monitor laparo věž	160
43						infuzní pumpa 13 ks	650
						Odbor zdraví celkem	15 000
	OSP	7200	4350	6351	30059131	Transfer na investice - Domov pro seniory Kociánka - celkem	2 350
44						výtah	1 750
45						ohřev teplé užitkové vody	600
	OSP	7200	4350	6351	30059132	Transfer na investice Domov pro seniory Kosmonautů - celkem	950

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů města Brna na rok 2021
NESTAVEBNÍ INVESTICE (v tis. Kč)

č.ř.	Odbor	ORJ	§	POL.	ORG	Název investiční akce	NR 2021
46						užitkový automobil	950
	OSP	7200	4350	6351	30059133	Transfer na investice Domov pro seniory Nopova - celkem	650
47						rehabilitační laser	250
48						zvedáky	400
	OSP	7200	4350	6351	30059135	Transfer na investice Domov pro seniory Foltýnova - celkem	600
49						konvektomat	600
	OSP	7200	4350	6351	30059136	Transfer na investice Domov pro seniory Koniklecová - celkem	180
50						elektrická lůžka	180
	OSP	7200	4350	6351	30059137	Transfer na investice Domov pro seniory Okružní - celkem	700
51						myčka černého nádobí	700
	OSP	7200	4341	6123	300500	Odbor sociální péče - celkem	550
52						Nestavební investice OSP - nákup osobního automobilu	550
	OSP	7200	4374	6351	30059130	Transfer na investice - Centrum sociálních služeb - celkem	800
53						užitkový automobil	600
54						elektrický zvedák	200
						Odbor sociální péče celkem	6 780
	OK	7300	3311	6351	30069121	Transfer na investice - Národní divadlo Brno - celkem	17 000
55						Jevištní technologie Reduta - 1. etapa - rekonstrukce sféry jeviště, havarijní stav	15 000
56						Obnova dalších jevištních technologií JD - 1. etapa - vozy, točna	2 000
	OK	7300	3311	6351	30069123	Transfer na investice - Městské divadlo Brno - celkem	16 900
57						Výměna motorů a řízení stávajících 10 ks prospektových tahů v HS	15 700
58						Výměna elektronického řízení tlakové stanice pro pohon zdvihacího strojního zařízení HS	1 200
	OK	7300	3311	6351	30069124	Transfer na investice - Divadlo Radost - celkem	350
59						Pojezdy hlediště na Malé scéně - havarijní stav	350
	OK	7300	3312	6351	30069129	Transfer na investice - Filharmonie Brno - celkem	2 400
60						výtah - havarijní stav	2 400
	OK	7300	3314	6351	30069120	Transfer na investice - Knihovna Jiřího Mahena v Brně - celkem	817
61						Technologie výměňkové stanice - řídicí systém - havarijní stav	817
	OK	7300	3319	6351	30069125	Transfer na investice - TIC BRNO - celkem	500
62						Voděodolný rozvaděč elektřiny do Labyrintu pod Zelným trhem	500
	OK	7300	3326	6127	300600	Odbor kultury - celkem	4 000
63						Vodní prvek na Dominikánském náměstí	4 000
						Odbor kultury celkem	41 967
64	MP	8200	5311	6111	3008	Programové vybavení	1 000
65	MP	8200	5311	6123	3008	Vozidla na alternativní pohon, 4 ks	1 500
66	MP	8200	5311	6125	3008	Tablety pro přímý výkon, 20 ks	700
						Městská policie Brno celkem	3 200
						CELKEM	103 384



9. Zdroje a použití fondů, návrh plánu nákladů a výnosů VHČ města

OBSAH:	str.
▪ Fond rezerv a rozvoje	211
▪ Fond krytí škod	212
▪ Fond bytové výstavby	213
▪ Fond kofinancování projektů	214 - 216
▪ Fond mobility	217
▪ Sociální fond	218
▪ Veřejné sbírky města	219-221
▪ Plán nákladů a výnosů – účet DPH	222
▪ Plán nákladů a výnosů – Jídlna MMB	223

FOND REZERV A ROZVOJE	Schválený rozpočet 2020	Očekávaná skutečnost 2020	Návrh rozpočtu 2021
ZDROJE celkem	232 377	1 152 636	244 337
Počáteční stav zdrojů	223 097	922 514	244 337
Příjmy z finančního vypořádání roku 2019		13 091	
Příjmy z finančního vypořádání roku 2019 s městskými částmi		13 133	
Převod z FBV do FRR v rámci FV 2019 s městskými částmi		28 744	
Zapojení rezervy ve schváleném rozpočtu města k vykrytí potřeb finančního vypořádání 2019		20 000	
Zapojení volných zdrojů minulých let k vykrytí potřeb FV 2019		9 956	
Tvorba rezervy na financování strategických projektů a investičních akcí	9 280	9 280	
Tvorba rezervy na vypořádání úrokového swapu		31 000	
Tvorba rezerva na vykrytí případné ztráty hospodaření roku 2020 u příspěvkových organizací v působnosti Odboru kultury MMB		10 000	
Tvorba rezervy OSP - péče o seniory a osoby se zdravotním postižením		15 320	
Tvorba rezervy OZ - předplacené nájemné za užívání objektu Polikliniky Lesná		18 453	
Tvorba rezervy na činnost Městské policie		30 002	
Tvorba rezervy na financování výdajů OSRS		13 414	
Tvorba rezervy OŽP - investiční akce ORG 2352 Revitalizace Staré Ponávky - etapa 10.3 - Rybářská stezka - Hodoninská		9 000	
Tvorba rezervy OVLHZ - investiční akce ORG 2549 Zprůchodnění řeky Svratky - k.ú. Komín - příprava		5 808	
Tvorba rezervy OVLHZ - investiční akce ORG 2431 Výkup pozemků OVLHZ - směna s Lesy ČR		3 342	
Saldo připsaných a odvedených úroků		-421	
POTREBY celkem	64 411	908 299	37 300
Výdaje z finančního vypořádání 2019		3 552	
Výdaje z finančního vypořádání roku 2019 s městskými částmi		55 249	
Převod z FRR do Fondu bytové výstavby v rámci FV 2019		19 615	
Převod z FRR do Fondu kofinancování projektů v rámci FV 2019		2 440	
Převod z FRR do Sociálního fondu v rámci FV 2019		4 068	
Zapojení části rezervy na financování strategických projektů a dalších investičních akcí	14 411	586 149	
Zapojení části rezervy na vypořádání úrokového swapu	50 000	50 000	
Zapojení rezervy na financování investičních akcí v odvětví životního prostředí		18 000	
Zapojení rezervy na rekonstrukce vodohospodářské infrastruktury		38 000	
Zapojení rezervy OSP - služby sociální prevence		12 695	
Zapojení rezervy OSP - péče o seniory a osoby se zdravotním postižením		4 500	
Zapojení rezervy na transfery městským částem na opravy a investice do škol a školských zařízení		24 173	
Zapojení rezervy na financování investičních akcí v odvětví dopravy		10 000	
Zapojení rezervy na činnost Městské policie		6 080	
Zapojení rezervy na financování akce ORG 2406 Výlet do pravěku		5 000	
Zapojení rezervy na vykrytí případné ztráty hospodaření roku 2020 u příspěvkových organizací v působnosti Odboru kultury MMB			10 000
Zapojení rezervy na vypořádání úrokového swapu			20 000
Zapojení rezervy OZ - předplacené nájemné za užívání objektu Polikliniky Lesná			7 300
Zapojení rezervy na pokrytí platů zaměstnanců příspěvkových organizací v odvětví sociální péče (růst tarifů od 1.1.2020)		20 000	
Zapojení rezervy na činnost Městské policie Brno		48 778	
Zůstatek	167 966	244 337	207 037
v tom:			
Rezerva na vypořádání úrokového swapu	20 000	51 000	31 000
Rezerva na financování strategických projektů a dalších investičních akcí	45 480	30 707	30 707
Rezerva na zajištění služeb sociální prevence	29 866	17 171	17 171
Rezerva na zajištění péče o seniory a osoby se zdravotním postižením	42 620	54 440	54 440
Rezerva na financování investičních akcí v odvětví dopravy	10 000		
Rezerva na pokrytí platů zaměstnanců příspěvkových organizací v odvětví sociální péče (růst tarifů od 1.1.2020)	20 000		
Rezerva na vykrytí případné ztráty hospodaření roku 2020 u příspěvkových organizací v působnosti Odboru kultury MMB		10 000	
Rezerva na financování výdajů OSRS		13 414	13 414
Rezerva OZ - předplacené nájemné za užívání objektu Polikliniky Lesná		18 453	11 153
Rezerva na činnost Městské policie Brno		30 002	30 002
Rezerva OŽP - investiční akce ORG 2352 Revitalizace Staré Ponávky - etapa 10.3 - Rybářská stezka - Hodoninská		9 000	9 000
Rezerva OVLHZ - investiční akce ORG 2549 Zprůchodnění řeky Svratky - k.ú. Komín - příprava		5 808	5 808
Rezerva OVLHZ - investiční akce ORG 2431 Výkup pozemků OVLHZ - směna s Lesy ČR		3 342	3 342
Rezerva na financování přípravy festivalu Mendel Je 2020-2022		1 000	1 000

FOND KRYTÍ ŠKOD	Schválený rozpočet 2020	Očekávaná skutečnost 2020	Návrh rozpočtu 2021
ZDROJE celkem	177 579	174 581	184 528
Počáteční stav zdrojů	166 479	163 896	174 428
Převod z rozpočtu města dle statutu fondu	10 000	10 000	10 000
Připsané úroky	1 100	685	100
POTŘEBY celkem		153	
Škodní událost v objektu Chováňku - únik vody z prasklého potrubí		153	
Zůstatek	177 579	174 428	184 528

FOND BYTOVÉ VÝSTAVBY	Schválený rozpočet 2020	Očekávaná skutečnost 2020	Návrh rozpočtu 2021
ZDROJE celkem	1 249 590	1 252 461	975 942
Počáteční stav zdrojů	891 301	996 375	578 251
Převod do FRR ve výši 10 % z kupní ceny nemovitých věcí		-28 744	
Převod do FRR - rozdíl mezi předpisem stavu fondu a stavem účtu 419 k 31.12.2019		17 612	
Převod z FRR - vratky transferů poskytnutých městským částem z FBV		2 003	
Prodej pozemků	900	900	500
Prodej ostatních nemovitých věcí	330 000	235 000	280 000
Pronájem pozemků	50	50	50
Příjmy z nájemného - spoluvlastnický podíl	4 800	4 800	4 800
Přípsané úroky na účet	4 800	4 500	2 200
Úroky		12	1 287
Sankční platby od jiných subjektů		10	
Vratky transferů od MČ (§ 6409, pol. 5909, ÚZ 41)		868	
Splátky zápůjček od ostatních subjektů			11 182
Splátky zápůjček od městských částí	17 739	19 075	42 672
Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí (ORJ 6600)			55 000
POTŘEBY celkem	1 012 548	674 210	537 190
Kapitálové	786 344	539 224	464 466
- kapitálové výdaje z FBV, ORG 4925	130 000		59 195
- kapitálové výdaje z FBV - DPS, ORG 4925	50 000		35 000
- celková rekonstrukce bytového domu Hálkova 624/4, ORG 2294		500	30 000
- celková rekonstrukce bytového domu Vranovská 365/1, ORG 2318		2 000	51 000
- bytový dům V Aleji, ORG 2354	5 000	3 000	3 000
- bytová výstavba Černovice - Na Kaménkách, ORG 2429	5 000	1 000	500
- bytová výstavba Starý Lískovec - U Penzionu, ORG 2430	4 000		
- odkup a rekonstrukce budovy Lomená 633/48, ORG 2437	3 000		
- bytová výstavba Kamenný vrch II, 1. etapa, ORG 2576	20 000	5 000	15 000
- výstavba BD Terezy Novákové - I. etapa, ORG 2580	2 000	2 000	12 000
- sdílené bydlení pro nemocnice, ORG 2583	5 000	1 500	500
- bytové domy ve vnitrobloku Francouzská, ORG 2586	2 000	1 000	11 000
- rekonstrukce bytového domu Křenová 76, ORG 2587	28 000	16 000	12 000
- rekonstrukce bytového domu Podnásepní 2, ORG 2601	46 497	60 531	
- bytový dům Valchařská 15, ORG 2611	15 851	15 851	
- rekonstrukce bytového domu Křenová 47, ORG 2613	31 500	150	31 500
- rekonstrukce bytového domu Vlhká 22, ORG 2615	16 702	27 789	3 000
- rekonstrukce bytového domu Plynárenská 8, ORG 2616	38 402	20 000	21 466
- bytový dům Dukelská 88, ORG 2633	200	16	
- rekonstrukce bytového domu Mostecká 12, ORG 2635	8 000	15 300	
- bytový dům pro seniory Cejl, ORG 2642	74 000	100 000	20 000
- bytový dům Valchařská 14, ORG 2644	21 923	28 024	
- bytové domy Vojtova, ORG 2932	143 713	161 713	
- lokalita bydlení Holásky-TI, ORG 3196	14 000	2 000	12 000
- technická infrastruktura Kníničky, Dolní Louky, ORG 2443	26 400	2 000	2 400
- DPS Bystrc, ORG 2438	3 000	3 000	3 000
- DPS Kníničky - Dolní Louky, ORG 2487	1 000	1 000	1 000
- DPS Bratislavská, ORG 2585	20 000	5 000	60 000
- rek. objektu Pod nemocnicí 603/25 na polyfunkční dům s MŠ a byty s peč. službou, ORG 2604	39 456	54 000	10 000
- DPS Bedřichovická, ORG 2608	20 000	1 300	45 000
- DPS Tuřany - Holásky, ORG 2912	6 000	4 000	20 000
- sanace odvodňovacích vrtů Brno-Bystrc, 2. etapa, ORG 2900 (ORJ 5600)	500	350	100
- bytová výstavba Kamenný vrch II - výkupy pozemků, ORG 2578 (ORJ 6300)			5 805
- technické zhodnocení bytových domů, ORG 3036 (ORJ 6600)	5 200	5 200	
Běžné	226 204	134 986	72 724
- použití dle zásad pro zapojení finančních prostředků FBV - MČ Brno-sever	100 000		
- použití dle zásad pro zapojení finančních prostředků FBV	100 000		55 000
- znalecké posudky, studie	3 000	1 500	1 980
- nákup služeb a geometrické plány	500	80	800
- nákup materiálu	50	20	20
- poplatky, správní poplatky, kolký	200	20	680
- nájemné	104	104	104
- náhrady nájemného MČ - sociální byty	50	50	50
- náhrady předplaceného nájemného MČ	8 000	392	14 000
- poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	300	100	50
- vratky přeplatků ze zápůjček			40
- zápůjčky na MČ - 1. etapa		118 720	
- opravy bytových domů ve správě OSM MMB (ORJ 6600)	13 500	13 500	
- opravy bytových domů svěřených MČ-sociální byty (ORJ 6600)	500	500	
Zůstatek	237 042	578 251	438 752

FOND KOFINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ		Celkové náklady	Předpoklad dotace	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Očekávaná skutečnost 2020	Návrh rozpočtu 2021
ZDROJE celkem				636 033	1 209 179	1 376 556	428 199
	Počáteční stav zdrojů			351 189	617 105	617 105	376 527
	Převod z rozpočtu města dle statutu fondu			250 000	250 000	250 000	
	Převod z FRR v rámci finančního vypořádání roku 2019				2 440	2 440	
	Ostatní příjmy - smluvní pokuty				703	25 500	
	Přijaté splátky zápůjček od městských částí			17 113	17 113	37 113	17 400
	Přijaté splátky zápůjček od ostatních subjektů			17 231	42 398	42 398	33 768
	Tvorba fondu z refundovaných prostředků				278 920	400 000	
	Příjmy z úroků			500	500	2 000	504
POTŘEBY celkem		5 444 805	2 178 483	550 000	1 028 292	1 000 029	325 394
ORG	Kapitálové	4 900 164	1 898 579	450 000	833 472	821 118	225 394
5172	Dopravní telematika ve městě Brně - 1. část	73 620	38 277	500	500	500	
5173	Dopravní telematika ve městě Brně - 2. část	54 329	27 544	500	500	500	
5174	Dopravní telematika ve městě Brně - 3. část	22 666	10 547	500	500	500	
5302	Zateplení ZŠ Laštůvkova	87 375	29 136	200	200	200	
5307	Vybudování lapidária a odborného zázemí hradu Špilberk	123 890	101 637	200	3 400	3 200	
5310	Rozvoj dopravní telematiky 2015 - 2020, příprava	60 000	51 000	6 000	6 000	6 000	1 300
5311	Systém parkování Park & Ride – projektová příprava	43 029	27 000	5 000	3 600	3 600	500
5312	Revitalizace staré Ponávky - příprava	3 000		100	450	450	250
5313	Mateřská škola Pastviny - rozšíření	9 629	8 430	100	100	100	
5315	Sanace skalních stěn - projektová příprava	2 000		500	500	500	500
5316	Stavební úpravy ZŠ Štolcova	34 550	5 361	200	200	200	50
5321	Bytový dům Mostecká 10, Brno - zařízení sociálních služeb	56 900	31 500	9 310	47 235	47 235	5 000
5322	Bytový dům Nováčkova 38, Brno - zařízení sociálních služeb	35 920	31 500	5 371	23 768	23 768	150
5324	Varovný protipovodňový systém a digitální povodňové plány města Brna	27 555	19 111	22 940	22 940	21 000	10
5325	Cykloopatření ve vybraných částech Brna, II. etapa	30 000	27 000	5 000	1 200	1 000	250
5333	Stavební úpravy MŠ Nejedlého	7 129	1 673	50	50	50	
5334	Stavební úpravy MŠ Černopolní	6 780	1 147	50	50	50	
5335	Zateplení úřadu městské části Brno-Maloměřice a Obřany	6 146	1 203	200	200	200	
5336	Stavební úpravy polikliniky Lesná	165 900	17 452	100	100	100	
5337	Stavební úpravy společenského centra Bystrc	20 389	2 072	100	100	100	
5339	Rekonstrukce sídla ÚMČ Brno-Ivanovice	20 620	1 159	100	100	100	
5340	Rozšíření výukových kapacit v ZŠ Slovanské nám. 2, Brno	6 277	6 198	100	150	150	
5342	Rekonstrukce trolejbusové vozovny Komín - projektová dokumentace	10 200		7 000	9 100	7 600	2 500
5344	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII	989 340	281 930	8 000	14 000	14 000	5 000
5345	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy XXI, XXII a XXVI	519 000	412 020	100	200	200	2 500
5347	Řízení dopravy a sběr dopravních dat	46 430	39 466	500	500	500	
5354	Kino Art, stavební úpravy budovy	24 200	1 961	125	125	125	50
5355	Rekonstrukce pobočky KJM, Vondrákova 15	26 765	2 369	200	200	200	
5357	Prodloužení TT z Osově ke Kampusu MU v Bohunicích	588 000	1 158	20 000	25 000	25 000	15 000
5358	Stavební úpravy objektu Budínská 2	13 300	1 000	200	3 240	3 240	50
5359	Protipovodňová opatření a revitalizace malých vodních toků, příprava proje	8 000		630	2 582	2 500	700
5360	ZŠ Čejkoviclá - vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetenc	63 662	13 500	12 500	25 817	25 817	2 500
5363	Zateplení SDH Obřany	1 844	600	100	100	100	
5364	Zateplení DS Koniklecová	22 981	3 802	100	100	100	
5365	Zateplení budovy Hapalova 20	4 494	938	100	100	100	50
5370	Kreativní centrum Brno - Projektová dokumentace	39 000	11 000	15 000	2 000	2 000	2 500
5371	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 2. etapa	102 350	81 196	10 000	60 000	60 000	200
5373	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova	225 526	45 204	95 000	146 000	146 000	300
5377	Novostavba MŠ Sýpka 26a	59 751	45 000	150	150	150	
5382	Zateplení budovy Hapalova 22	5 205	1 047	100	100	100	50
5384	Modernizace, rozvoj a pořízení nových částí IS pro ÚNB				17 235	17 235	
5387	Prevence ztráty bydlení ve městě Brně	120	114	120	120	120	
5396	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 3. etapa	149 281	126 889	30 000	90 000	90 000	2 000
5397	Stavební úpravy krytého plaveckého bazénu Ponávka	24 000	2 236	4 000	4 855	4 855	50
5398	Zateplení objektu DS Vychodilova	31 473	6 516	4 000	31 100	31 100	50
5399	ZŠ Gajdošova - stavební úpravy a nástavba	32 623	13 500	100	100	100	
5400	Základní škola Pastviny 70 - podpora klíčových kompetencí	48 117	13 500	20 000	40 133	35 000	6 060
5401	Dychtivá očka - budova Vranovská 17 při ZŠ a MŠ Brno, Merhautova 37	24 415	13 000	8 000	1 777	1 777	100
5402	Nástavba školní budovy ZŠ Sokolova	21 400	13 050	18 500	20 939	20 939	2 050
5403	Zlepšení podmínek pro vyučování přírodovědných předmětů v ZŠ Brno, Vedl	19 000	13 500	14 800	19 090	19 090	50
5404	ZŠ Měšťánská - nástavba učeben nad jídelnou	12 335	10 000	100	100	100	
5405	ZŠ a MŠ Jana Brozkvy, Brno-Chrlice - nástavba budovy II. stupně	27 150	13 500	7 948	7 925	7 925	50
5406	Badatelka Blanka - ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, p.o. - rekonstrukce odborných	11 790	9 000	100	770	770	
5414	Zateplení objektu Stamicova, dětská skupina	8 474	1 764	5 000	150	150	
5415	Sanace skalního říční na ulici Hrázní v k.ú. Kníničky	3 499	2 191	345	348	348	
5417	Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy IX, X, XI – projekt	24 000	20 570	100	300	300	2 500
5418	Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapa XXX – projektová	13 300	11 305	100	100	100	100
5419	Sběrné středisko odpadů Sochorova	12 400	10 525	2 000	5 600	5 600	6 624

	FOND KOFINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ	Celkové náklady	Předpoklad dotace	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Očekávaná skutečnost 2020	Návrh rozpočtu 2021
5420	Sběrné středisko odpadů v MČ Brno-Židenice	11 900	10 200	2 000	6 500	5 500	6 400
5423	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 4. etapa	112 000	95 200	5 000	35 000	35 000	20 000
5425	Sanace skalního říčního v ulici Myslínova, městská část Brno - Královo Pole	6 713	4 167	6 428	6 713	6 713	
5430	Stavební úpravy MŠ Laštůvkova	24 535	5 660	6 335	14 875	14 875	50
5431	Snížení energetické náročnosti DS Věstonická	36 361	12 727	18 161	26 000	26 000	100
5433	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 5. etapa	67 000	56 950	10 000	10 000	10 000	7 000
5434	Kamerový systém pro monitorování vjezdu do zón s dopravním omezením v	43 053	36 595	6 000	2 000	500	50
5435	Opatření pro bezpečnou migraci obojživelníků - Brno-Žebětín	2 711	2 023	2 180	2 180	2 180	200
5437	MŠ Laštůvkova - nucené větrání se ZTZ	3 811	1 665		909	860	50
5440	Sběrné středisko odpadů Slaměnickova	3 000	2 300	2 500	2 800	2 800	
5442	Areál sociálních služeb a bydlení Kociánka - projektová příprava	60 000		300	400	400	3 000
5443	Prodloužení trolejbusové trati Novolíšeňská-Jírova - veřejné osvětlení, stave	22 677		254	4 198	4 198	
5444	Zateplení objektu Okružní 29	36 219	3 934	1 000	1 000	250	
5445	Zateplení objektu Podpěrova 4	27 946	4 860	1 000	21 650	21 650	6 000
5446	Studie proveditelnosti Severojižního kolejového diametru	16 500		2 000	2 000	2 000	1 000
5448	Centrum dialogu-Arnoldova vila	123 360		2 000	250	250	2 000
5450	Novostavba mateřské školy v Soběšicích	63 624			5 000	5 000	20 000
5454	Pořízení rychlého zásahového automobilu pro JSDH Brno-Soběšice	1 700			1 700	1 700	
5456	Rekonstrukce strojovny chlazení - Hala Rondo	27 129			27 129	27 129	
5461	Pořízení elektromobilů pro Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěv	2 628			2 628	2 628	
5462	Základní škola Elišky Přemyslovny 10 - nástavba učeben	51 468			16 000	16 000	15 000
5464	MČ Brno Chrlice - Cyklostezka z ul. Davidkova po p.č. 3117	11 200			500	500	5 000
5466	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Hlaváčova	30 852			50	50	5 000
5468	ZŠ a MŠ Hlaváčova - VZT	2 648			50	50	500
5099	Příprava projektů pro nové programovací období			42 703	2 141	2 141	75 000
ORG	Běžné	544 641	279 904	100 000	194 820	178 911	100 000
5166	Výsadba izolační zeleně - Žarošická, Jedovnická	5 446		250	250	250	250
5317	Obnova funkčního stavu stávajících ploch a prvků VZ na ulici Řezáčova v MČ Brno-Komín	2 963	1 760	100	100	100	
5321	Bytový dům Mostecká 10, Brno - zařízení sociálních služeb	2 650		2 430	2 080	100	2 500
5322	Bytový dům Nováčkova 38, Brno - zařízení sociálních služeb	2 500		1 130	1 087	900	
5324	Varovný protipovodňový systém a digitální povodňové plány města Brna			264	264	14	
5343	RUGGEDISED	8 118	8 118	1 504	1 724	1 080	2 600
5347	Řízení dopravy a sběr dopravních dat				5 738	4 000	
5348	Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně	69 420	65 949	455	455		
5351	Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Brně	14 895	14 150	1 567	2 713	2 700	
5352	Revitalizace zeleně na Husovickém kopci - 2. část	1 191	680	105	138	105	
5360	ZŠ Čejkovičská - vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové	10 302		13 576	10 303	10 303	
5367	Úprava a dosadba vegetace na ulici Klímova v MČ Brno - Žabovřesky, část B	1 092	478	107	123	107	66
5368	Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně	49 994	47 494	3 940	4 575	4 500	
5369	LOW-CARB	5 754	4 891	1 308	1 308	1 300	100
5371	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 2. etapa			200	200	196	50
5372	Zvyšování interkulturní protupnosti veřejných institucí ve městě Brně	5 616	5 395	1 000	1 000	367	
5379	Doplňení VZ MČ Brno - Kohoutovice - Pavlovská, zastávka Jírovcova, Libušina třída - 1. část	1 362	902	100	129	100	116
5380	Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Brně	3 085	2 931	134	440		
5381	Asistenti prevence kriminality v Brně	8 751	8 313	2 771	2 771	2 336	36
5383	Úprava zeleně v okolí domů Oblá 33 a 35, Brno-Nový Lískovec	3 139	1 639	130	219	130	130
5386	Revitalizace parku Dvorského	3 430	1 623	2 500	2 940	2 730	200
5387	Prevence ztráty bydlení ve městě Brně	15 524	13 037	592	2 936	2 328	111
5388	Podpora stability ohrožených rodin I	8 220	7 230	2 910	4 342	4 000	282
5389	Podpora stability ohrožených rodin II	851	7 535	872	2 837	2 510	122
5390	Komplexní podpora bydlení na území města Brna	11 028	10 476	2 643	2 692	2 088	666
5391	Zdravotně sociální podpora sociálně vyloučeným osobám	1 182	819	134	1 070	1 038	106
5392	Podpora zaměstnanosti znevýhodněných osob na území města Brna	11 877	11 283	3 698	3 711	3 700	122
5395	Řízení ITI BMO	8 512	8 512	910	910	900	
5396	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 3. etapa			200	200	200	50
5399	ZŠ Gajdošova - stavební úpravy a nástavba	2 933			1 237	1 250	
5400	Základní škola Pastviny 70 - podpora klíčových kompetencí	3 586		3 586	3 536	3 587	
5401	Dychtivá očka - budova Vranovská 17 při ZŠ a MŠ Brno, Merhautova 37	3 028		1 672	2 975	2 929	
5402	Nástavba školní budovy ZŠ Sokolova	600		600	600		600
5403	Zlepšení podmínek pro vyučování přírodovědných předmětů v ZŠ Brno, Vedlejší 10	4 600		1 352	4 600	4 600	
5405	ZŠ a MŠ Jana Brozkvy, Brno-Chrlice - nástavba budovy II. stupně				93	92	
5406	Badatelka Blanka - ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, p.o. - rekonstrukce odborných učeben	3 500	2 250		1		
5413	Zprostředkující subjekt ITI 2	5 803	5 803	2 628	2 628	2 600	
5416	Revitalizace parku Marie Restituty I. etapa - zeleně	814	488	650	650	550	62
5419	Sběrné středisko odpadů Sochorova	100	100	134	267	95	100

	FOND KOFINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ	Celkové náklady	Předpoklad dotace	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Očekávaná skutečnost 2020	Návrh rozpočtu 2021
5420	Sběrné středisko odpadů v MČ Brno-Židenice	100		134	267	95	100
5423	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 4. etapa			200	200	200	200
5424	ONSTAGE - Music schools for social change	1 250		830	930	900	655
5432	Systematizace a zkvalitnění systému řízení města Brna	7 552	7 174	3 178	4 656	4 000	222
5433	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 5. etapa			200	200	200	200
5434	Kamerový systém pro monitorování vjezdu do zón s dopravním omezením v centrální části města Brna			200	200	125	50
5439	Provoz Centra pro cizince JMK	1 640	1 476	611	1 157	582	
5440	Sběrné středisko odpadů Slaměnikova	200		200	200	100	100
5441	Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II	35 467	33 693	7 665	12 916	12 500	8 150
5447	Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně	100 000		7 890	28 699	28 000	10 100
5450	Novostavba mateřské školy v Soběšvicích	2 489					2 500
5451	Programové zabydlování rodin i jednotlivců a zvyšování kompetencí k bydlení	9 929			2 088	1 558	1 292
5452	Revitalizace sídelní zeleně Brno-Řečkovice	3 665			2 674	2 673	
5453	Modernizace VZT a elektroinstalace ZŠ Svážná	35 000			35 000	35 000	
5455	Řízení ITI BMO 3	13 975			5 198	4 688	2 800
5457	Revitalizace zeleně spodního sídliště, Brno - Černovice	3 682			2 681	2 681	282
5458	Revitalizace zeleně Horní zahrady, část II. - Lesopark Černovice	2 344			1 601	1 601	213
5459	Úprava a dosadba vegetace na ulici Chládkova v MČ Brno - Žabovřesky	3 560			2 000	1 970	136
5460	Kontaktní místo pro bydlení v Brně	19 580			6 809	5 000	1 627
5463	SKILL Centrum pro cizince JMK	14 070			2 188	1 939	619
5465	Adaptační opatření na využití srážkových vod - příprava	3 267			242	242	25
5467	MŠ Veslařská - přírodní zahrada	580			100	100	480
5469	Zprostředkující subjekt ITI 3	3 866			569	569	595
5470	Dny bez bariér				7 000	7 000	
5471	Podpora zaměstnanosti ohrožených skupin trhu práce	6 005	5 705		68	68	
5099	Předprojektová příprava			22 740	3 335	3 335	61 385
	Zůstatek			86 033	180 887	376 527	102 805

FOND MOBILITY	Schválený rozpočet 2020	Očekávaná skutečnost 2020	Návrh rozpočtu 2021
ZDROJE celkem	72 100	44 357	118 217
Počáteční stav zdrojů			31 357
Oprávnění k parkování - rezidentní a abonentní režim	13 360	7 360	20 000
Parkovací automaty,závorové systémy, platby SMS a platby pomocí mobilních aplikací (VPH)	57 380	34 392	65 000
Sankční platby	1 330	2 575	1 850
Přijaté bankovní úroky	30	30	10
POTŘEBY celkem	72 100	13 000	118 000
Kapitálové	62 100	13 000	108 000
realizace opatření z Plánu udržitelné městské mobility (ORG 2432)	62 100	13 000	108 000
Běžné	10 000		10 000
realizace opatření v oblasti udržitelné mobility	10 000		10 000
Zůstatek		31 357	217

SOCIÁLNÍ FOND zaměstnanců MMB a MP	Schválený rozpočet 2020	Očekávaná skutečnost 2020	Návrh rozpočtu 2021
ZDROJE celkem	47 765	72 596	46 328
Počáteční stav zdrojů	577	21 436	
Převod z FRR - rozdíl mezi předpisem stavu fondu a stavem účtu 419 k 31.12.2019		4 069	
Příjmy z poplatků ve školícím a rekreačním středisku MP (Sykovec)	350	350	420
Příjmy z poplatků v rekreačních zařízeních MMB (Jedovnice, Unčín, Rakovec)	60	60	60
Příjmy z doplatků rekreací a kurzovního	700	700	700
Ostatní příjmy	25	28	25
Zálohový příděl fondu:			
- za zaměstnance MMB a uvolněné členy ZMB (5 % z hrubých platů)	29 627	29 627	29 627
- za zaměstnance Městské policie (5 % z hrubých platů)	16 426	16 326	15 496
POTŘEBY celkem	47 765	72 596	46 328
Kapitálové	760	868	
Městská policie Brno:	760	868	
Vybudování přístřešku v areálu ŠRS Sykovec (ORG 2599)	700	808	
Filtrace (ORG 3008)	60	60	
Běžné	47 005	71 728	46 328
Magistrát města Brna:	30 412	52 290	30 412
Příspěvek na penzijní připojištění / životní pojištění / zdravotní péči / rekreaci / lázeňskou péči / rehabilitaci	17 479	39 061	17 472
Příspěvek na stravování	6 968	6 968	6 968
Dary	900	1 100	900
Běžné výdaje rekreačních zařízení MMB (Jedovnice, Unčín, Rakovec)	493	850	500
Úhrada výdajů na společenskou, kulturní a vzdělávací činnost	240	252	240
Jazykové kurzy	666	800	666
Ošatné	3 666	3 259	3 666
Městská policie Brno:	16 593	19 438	15 916
Příspěvek na stravování	2 680	3 231	3 325
Dary	300	300	288
Běžné výdaje školícího a rekreačního střediska MP (Sykovec)	1 721	1 721	1 938
Úhrada prokázaných výdajů odborové organizace na společenskou, kulturní a vzdělávací činnost	340	400	400
Sportovní a kulturní akce Městské policie	174	174	179
Právní služby	5	5	5
Příspěvek na kulturní, sportovní akce a zdravotní péči		2 265	
Příspěvek na MHD	99	99	99
Příspěvek na penzijní připojištění	11 274	11 243	9 682
Zůstatek			

VEŘEJNÁ SBÍRKA na zmírnění následků pandemie virové nemoci SARS-CoV-2	Schválený rozpočet 2020	Očekávaná skutečnost 2020	Návrh rozpočtu 2021
ZDROJE celkem		330	
Počáteční stav zdrojů			
Příjmy z veřejné sbírky - peněžité příspěvky		329	
Příjmy z úroků		1	
POTŘEBY celkem		330	
Běžné		330	
Úhrada za 4 000 obědů pro osoby bez přístřeší		330	
Zůstatek			

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.

VEŘEJNÁ SBÍRKA na činnost Útulku pro opuštěná zvířata	Schválený rozpočet 2020	Očekávaná skutečnost 2020	Návrh rozpočtu 2021
ZDROJE celkem	3 868	4 189	4 091
Počáteční stav zdrojů	3 588	3 959	3 811
Příjmy z veřejné sbírky - peněžité příspěvky	250	200	250
Příjmy z úroků	30	30	30
POTŘEBY celkem	600	378	700
Běžné	600	300	700
Zapojení veřejné sbírky k financování běžných výdajů Útulku pro opuštěná zvířata	600	300	700
Kapitálové		78	
Prezentační klip (ORG 3008)		78	
Zůstatek	3 268	3 811	3 391

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

VEŘEJNÁ SBÍRKA na Lavičku Václava Havla v Brně	Schválený rozpočet 2020	Očekávaná skutečnost 2020	Návrh rozpočtu 2021
ZDROJE celkem	50	44	1
Počáteční stav zdrojů	20	43	1
Příjmy z veřejné sbírky - peněžité příspěvky	30	1	
Připsané úroky			
POTŘEBY celkem	50	43	
Kapitálové	50		
Lavička Václava Havla v Brně	50		
Běžné		43	
Zapojení veřejné sbírky k financování údržby lavičky		43	
Zůstatek		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.

NÁVRH PLÁNU NÁKLADŮ A VÝNOSŮ VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI MĚSTA - ÚČTU DPH - NA ROK 2021 (v tis. Kč)

ORJ	Správce	NÁKLADY				VÝNOSY			
		Schválený rozpočet 2020	Očekávaná skutečnost 2020	Návrh rozpočtu 2021	NR 2021 SR 2020	Schválený rozpočet 2020	Očekávaná skutečnost 2020	Návrh rozpočtu 2021	NR 2021 SR 2020
3200	OVV - kopírování, prodej publikací	14	14	14	100,0	14	14	14	100,0
3200	OVV - separace - železný šrot						50		
3200	OVV - dezinfekční roztok - přefakturace						1		
3600	OOBR - osobní ochranné prostředky - přefakturace						1 326		
3900	AmB - prodej publikací					50	50	50	100,0
4200	OŽP - separace odpadu	46 677	50 917	53 463	114,5	11 742	5 801	5 801	49,4
4200	OŽP - pronájem nemovitých věcí společnosti SAKO Brno, a.s.					5 370	4 200	180	3,4
4200	OŽP - SSO a sběrné dvory					1 000	1 000	1 000	100,0
4200	OŽP - pronájem parkovacích ploch (VZmB, p.o.)					12	12	12	100,0
4200	OŽP - kolektivní systémy zpětného odběru elektrozařízení					800	800	800	100,0
4200	OŽP - prodej hrobových zařízení					300	300	300	100,0
4200	OŽP - zapojení do systému využitelných složek komunálních odpadů					120	120	120	100,0
4200	OŽP - umístění prodejních nevyherních automatů na brněnských hřbitovech (SHMB, p.o.)					17	9	12	100,0
4300	OVLHZ - přičlenění pozemků k honitbám					510	527	527	103,3
5400	OD - pronájem datového rozvaděče					4	4	4	100,0
5400	OD - nájemné komunikačních staveb					2 500	3 000	3 000	120,0
5400	OD - provoz toalet pod hlavním nádražím ČD	1 100	1 100	1 300	114,5	1 100	1 100	1 300	118,2
5400	OD - nájemné Benešova					1 425	1 425	1 467	102,9
5600	OI - pronájem vodohospodářské infrastruktury spol. BVK - vodárenská síť - nájemné					287 500	287 500	300 000	104,3
5600	OI - pronájem vodohospodářské infrastruktury spol. BVK - stoková síť - pachtovné					442 500	442 500	450 000	101,7
5600	OI - zřizování věcných břemen	400	400	400	100,0	25 000	25 000	25 000	100,0
5600	OI - pronájem částí primárních a sekundárních kolektorů					3 724	3 724	3 724	100,0
5600	OI - nákup vodoměrů	4 838	4 838	4 870	100,7				
5600	OI - nákup vysílačů k vodoměrům	11 861	11 861	10 899	91,9				
5600	OI - údržba díla "Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně"								
5600	OI - následný monitoring - projekt "Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně"	3 000	3 000	3 000	100,0				
6200	BO - zřizování věcných břemen						13		
6300	MO - prodej pozemků					25 000	348 000	620 000	2 480,0
6600	OSM - pronájem objektů (nájemcům k podnikatelské činnosti)					6 400	6 300	6 700	104,7
6600	OSM - energie, služby a opravy objektu Moravské nám. 15	5 000	5 000	5 000	100,0				
6700	OŠMT - pronájem areálu TCM Brněnské Ivanovice						500		
7100	OZ - pronájem pozemku (ÚNB, p.o.)					36	36	36	100,0
7200	OSP - pronájem (nájemcům k podnikatelské činnosti)					72	90	90	125,0
7300	OK - smlouvy o umístění veřejné komunikační sítě na střeše (NDB, p.o.)					144	154	144	100,0
7300	OK - smlouvy o umístění veřejné komunikační sítě na střeše (MuMB, p.o.)					80	86	80	100,0
7300	OK - smlouvy o umístění nápojových automatů (KJM, p.o.)					17	14	17	100,0
8200	MP Brno - pronájem části plochy štítové zdi objektu Křenová 4					445	454	467	104,9
8200	MP Brno - využívání části kapacity radiokomunikačního systému TETRA					60	60	60	100,0
8200	MP Brno - dopravní výchova 4. ročníků ZŠ (Centrum služeb)					100	55	100	100,0
8200	MP Brno - umístění nápojových automatů					7	7	7	100,0
-	Odpisy dlouhodobého majetku	440 000	440 000	440 000	100,0	30 000	30 000	30 000	100,0
	CELKEM	512 890	517 130	518 946	101,2	846 049	1 164 232	1 451 012	171,5

ORJ	Převod do rozpočtu (hlavní činnosti) města zisk a odpisy	Schválený rozpočet 2020	Očekávaná skutečnost 2020	Návrh rozpočtu 2021	NR 2021 SR 2020
	Saldo nákladů a výnosů účtu DPH (bez odpisů dlouhodobého majetku)	333 159	647 102	932 066	279,8
	Odpisy dlouhodobého majetku	440 000	440 000	440 000	100,0
1700	Převod do rozpočtu (hlavní činnosti) města celkem	773 159	1 087 102	1 372 066	177,5

NÁVRH PLÁNU NÁKLADŮ A VÝNOSŮ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI MĚSTA
Jídelna MMB

v tis. Kč

	Schválený plán 2020	Očekávaná skutečnost 2020	Návrh plánu na rok 2021	Plán 2021/Plán 2020 (%)
Náklady	13 580	13 580	13 634	100,4%
v tom:				
Spotřeba materiálu a energie	7 861	7 861	7 879	100,2%
Služby	50	50	49	98,0%
Osobní náklady	5 662	5 662	5 699	100,7%
Ostatní náklady	7	7	7	100,0%
Výnosy	13 580	13 580	13 634	100,4%
v tom:				
Tržby za prodej zboží	13 580	13 573	13 634	100,4%
Finanční výnosy		7		
Hospodářský výsledek	0	0	0	
Zapojení nerozděleného výsledku hospodaření minulých let	561	561		
Počet dnů provozu	251	251	252	100,4%
Průměrný denní počet obědů	720	720	720	100,0%

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.



10. Návrh finančního vztahu příspěvkových organizací k rozpočtu města

OBSAH:	str.
▪ Návrh finančního vztahu k rozpočtu města	224
▪ Návrh finančního vztahu k rozpočtu města – účelové příspěvky a transfery	225 - 229
▪ Komentář	230 - 234
▪ Návrhy rozpočtu příspěvkových organizací	235 - 269

NÁVRH FINANČNÍHO VZTAHU PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ K ROZPOČTU MĚSTA BRNA

v tis. Kč

Název příspěvkové organizace	Příspěvek na provoz SR 2020	z toho vazba na odvod z fondu investic	z toho vazba na příjmy z pronájmu majetku	Očištěný příspěvek na provoz SR 2020	Příspěvek na provoz NR 2021	z toho vazba na odvod z fondu investic	z toho vazba na příjmy z pronájmu majetku	Očištěný příspěvek na provoz NR 2021	Příspěvek na provoz NR21/SR20	Očištěný příspěvek na provoz NR21/SR20	Transfer na investice NR 2021
Hvězdárna a planetárium Brno	28 965	6 000		22 965	28 965	6 000		22 965	100,0%	100,0%	
TIC BRNO	74 992	4 745	580	69 667	70 896	4 745	580	65 571	94,5%	94,1%	500
Kancelář architekta města Brna	49 349		95	49 254	36 849		95	36 754	74,7%	74,6%	12 000
Správa hřbitovů města Brna	42 730		92	42 638	45 592		90	45 502	106,7%	106,7%	3 290
Zoo Brno a stanice zájmových činností	70 956			70 956	67 408			67 408	95,0%	95,0%	11 480
Veřejná zeleň města Brna	49 964		517	49 447	49 569		535	49 034	99,2%	99,2%	8 315
SZZ II Brno - polikliniky	18 225		10 970	7 255	37 005		17 456	19 549	203,0%	269,5%	
SZZ II Brno - stacionáře	17 521			17 521	17 521			17 521	100,0%	100,0%	
SZZ II Brno - dětské skupiny	13 681			13 681	13 681			13 681	100,0%	100,0%	
Nemocnice Milosrdných bratří	12 933			12 933	12 213			12 213	94,4%	94,4%	10 990
Úrazová nemocnice v Brně	41 036		36	41 000	67 250		36	67 214	163,9%	163,9%	4 010
Chovánek - dětské centrum rodinného typu	52 810	2 245		50 565	52 301	2 236		50 065	99,0%	99,0%	
DROM, romské středisko	8 930			8 930	11 400			11 400	127,7%	127,7%	
Domov pro seniory Kociánka	57 165			57 165	55 000			55 000	96,2%	96,2%	2 350
Domov pro seniory Věstonická	59 610			59 610	56 200			56 200	94,3%	94,3%	
Domov pro seniory Foltýnova	42 611			42 611	39 700			39 700	93,2%	93,2%	600
Domov pro seniory Koniklecová	12 567			12 567	11 800			11 800	93,9%	93,9%	180
Domov pro seniory Okružní	13 217			13 217	12 200			12 200	92,3%	92,3%	700
Domov pro seniory Podpěrova	11 857			11 857	11 264			11 264	95,0%	95,0%	
Domov pro seniory Vychodilova	27 897			27 897	26 000			26 000	93,2%	93,2%	
Domov pro seniory Mikuláškovo náměstí	22 960			22 960	21 000			21 000	91,5%	91,5%	
Domov pro seniory Holásecká	19 136			19 136	17 279			17 279	90,3%	90,3%	
Domov pro seniory Kosmonautů	18 156			18 156	16 800			16 800	92,5%	92,5%	950
Domov pro seniory Nopova	36 201			36 201	33 000			33 000	91,2%	91,2%	650
Centrum sociálních služeb	108 927	663		108 264	186 794	663		186 131	171,5%	171,9%	800
Národní divadlo Brno	498 634	110 719	376	387 539	423 056	63 314	376	359 366	84,8%	92,7%	17 000
Centrum experimentálního divadla v Brně	58 336	2 014	480	55 842	58 477	2 742	493	55 242	100,2%	98,9%	
Městské divadlo Brno	234 846	16 286	1 834	216 726	230 571	18 085	1 760	210 726	98,2%	97,2%	24 365
Divadlo Radost	29 224	2 103		27 121	29 011	2 190		26 821	99,3%	98,9%	350
Filharmonie Brno	107 800			107 800	115 300			115 300	107,0%	107,0%	2 400
Knihovna Jiřího Mahena v Brně	85 368	1 422	1 659	82 287	84 308	1 422	1 587	81 299	98,8%	98,8%	817
Muzeum města Brna	75 988	7 200	650	68 138	75 988	7 200	650	68 138	100,0%	100,0%	2 000
Dům umění města Brna	23 995	1 504	858	21 633	24 153	1 635	885	21 633	100,7%	100,0%	
MŠ Štolcova	997			997	997			997	100,0%	100,0%	
MŠ Veslařská	1 245			1 245	1 245			1 245	100,0%	100,0%	1 720
ZŠ Čejkovická	8 059	3 614	719	3 726	9 349	4 333	740	4 276	116,0%	114,8%	
Waldorfská ZŠ a MŠ Plovdivská	5 830	1 588	218	4 024	5 837	1 588	225	4 024	100,1%	100,0%	130
SRA Kraví hora (ZŠ Úvoz - led. plocha)	1 200			1 200	1 200			1 200	100,0%	100,0%	
ZŠ Úvoz - nadaní žáci					1 000			1 000			
MŠ - výuka anglického jazyka	300			300	300			300	100,0%	100,0%	
ZŠ - výuka anglického jazyka	2 842			2 842	2 842			2 842	100,0%	100,0%	
ZŠ - platy, podpora ped. pracovníků	2 000			2 000	2 000			2 000	100,0%	100,0%	
ZŠ - síť brněnských otevřených škol	2 436			2 436	2 436			2 436	100,0%	100,0%	
ZŠ - dofinancování výuky cizinců	600			600	600			600	100,0%	100,0%	
ZŠ - školní poradenské pracoviště	2 000			2 000	2 000			2 000	100,0%	100,0%	
MŠ - technické mateřské a základní školy	840			840	840			840	100,0%	100,0%	
CELKEM	2 054 936	160 103	19 084	1 875 749	2 069 197	116 153	25 508	1 927 536	100,7%	102,8%	105 597

Návrh finančního vztahu příspěvkových organizací k rozpočtu města - účelové příspěvky a transfery (v tis. Kč)

Tyto prostředky podléhají finančnímu vypořádání s rozpočtem města za rok 2021 v termínu do 25.1.2022

v tis. Kč

	Název organizace/útvary který plní zřizovatelskou funkci	Účel příspěvku na provoz	Návrh rozpočtu 2021
Kancelář marketingu a cestovního ruchu			
	TIC BRNO	TO JE BRNO - nové eventy	300
	TIC BRNO	Interaktivní průvodce městem	600
	TIC BRNO	Propagace brněnských turistických cílů mimo centrum města	200
		CELKEM Kancelář marketingu a cestovního ruchu	1 100
Odbor územního plánování a rozvoje			
	Kancelář architekta města Brna	Urbanisticko-krajinářská soutěž na nábřeží řeky Svratky, čtvrtě Trnitá	1 500
		CELKEM Odbor územního plánování a rozvoje	1 500
Odbor životního prostředí			
	Správa hřbitovů města Brna	Regenerace zeleně	2 000
	Správa hřbitovů města Brna	Koncepce rozvoje, obnovy a údržby zeleně na ÚH	3 709
	Správa hřbitovů města Brna	Koncepce rozvoje, obnovy a údržby zeleně	661
	Správa hřbitovů města Brna	Zajištění autobusové dopravy po ÚH v době Velikonoc a Památky zesnulých	60
	Správa hřbitovů města Brna	Pracovník kanceláře	540
	Správa hřbitovů města Brna	Údržba rozšířeného hřbitova v Jehnicích	45
	Správa hřbitovů města Brna	Připojení k internetu pomocí optického kabelu a navýšení dat	84
	Správa hřbitovů města Brna	Navýšení platů stávajících zaměstnanců	1 000
	Správa hřbitovů města Brna	Opravy škod na hrobových zařízeních	100
	Správa hřbitovů města Brna	Poplatky za platbu nájemného hrobových míst přes platební terminál	110
	Správa hřbitovů města Brna	Pořízení kontejnerů na odpad o objemu 1.100 l (50 ks)	500
	Správa hřbitovů města Brna	Výměna baterií ve 2 elektromobilech	800
	Správa hřbitovů města Brna	Pokrytí zvýšených nákladů na údržbu malých hřbitovů	180
	ZOO Brno a stanice zájmových činností	Provoz Střediska ekologické výchovy Hlídka (udržitelnost projektu EU)	5 900
	ZOO Brno a stanice zájmových činností	Zdravotní/redukční řez dřevin v areálu Zoo Brno	750
	ZOO Brno a stanice zájmových činností	Opravy komunikací - zajištění bezpečnosti	2 500
	ZOO Brno a stanice zájmových činností	Opravy starých expozic	1 000
	ZOO Brno a stanice zájmových činností	Oprava nefunkčních rozvodů užitkové vody	500
	ZOO Brno a stanice zájmových činností	Výměna odpadkových košů v areálu Zoo Brno	300
	ZOO Brno a stanice zájmových činností	Nárůst cen krmiva	600
	Veřejná zeleň města Brna	Rozšíření údržby Wilsonova lesa (udržitelnost projektu EU)	150
	Veřejná zeleň města Brna	Revitalizace městských parků III. etapa (udržitelnost projektu EU)	1 500
	Veřejná zeleň města Brna	Dětské léto v Lužánkách	180
	Veřejná zeleň města Brna	Platy dvou nových zaměstnanců včetně odvodů (dělníci v parku)	670
	Veřejná zeleň města Brna	Údržba Kapucínských teras	260
	Veřejná zeleň města Brna	Údržba ploch s adaptačními opatřeními z roku 2018 a 2019	237
	Veřejná zeleň města Brna	Oprava obelisku v Denisových sadech	2 850
	Veřejná zeleň města Brna	Platy dvou nových zaměstnanců včetně odvodů (techničtí pracovníci)	900
	Veřejná zeleň města Brna	Úklid v parku Sadová	297
		CELKEM Odbor životního prostředí	28 383
Odbor sportu			
	Sport. a rekr. areál Kraví hora	Příspěvek na snížení ceny ledové plochy na zimním stadionu při ZŠ Úvoz 55	1 200
		CELKEM Odbor sportu	1 200
Odbor školství a mládeže			
	ZŠ Úvoz 55	Podpora talentovaných žáků	1 000
	Waldorfská ZŠ a MŠ Plovdivská 8	Síť brněnských otevřených škol	84
	MŠ Vídeňská 39a	Výuka anglického jazyka	38
	MŠ Vinařská 4	Výuka anglického jazyka	38
	MŠ Bulharská 62	Výuka anglického jazyka	38
	MŠ Beruška Plovdivská 6	Výuka anglického jazyka	38
	MŠ Klášterského	Výuka anglického jazyka	38
	MŠ Na Osadě Koperníkova 6	Výuka anglického jazyka	38
	MŠ Puchýřova 13a	Výuka anglického jazyka	36
	MŠ Jihomoravské nám. 5	Výuka anglického jazyka	36
	ZŠ Antonínská 3	Výuka anglického jazyka	187
	ZŠ Bakalovo nábřeží 8	Výuka anglického jazyka	187
	ZŠ Gajdošova 3	Výuka anglického jazyka	187
	ZŠ Hroznová 1	Výuka anglického jazyka	187
	MZŠ a MŠ Zemědělská 29	Výuka anglického jazyka	225
	ZŠ a MŠ Kotlářská 4	Výuka anglického jazyka	38
	ZŠ a MŠ Jana Brozkvy 3	Výuka anglického jazyka	225
	ZŠ nám. Svornosti 7	Výuka anglického jazyka	187
	ZŠ Slovanské nám. 2	Výuka anglického jazyka	187
	ZŠ Tuháčkova 25	Výuka anglického jazyka	187

Návrh finančního vztahu příspěvkových organizací k rozpočtu města - účelové příspěvky a transfery (v tis. Kč)

Tyto prostředky podléhají finančnímu vypořádání s rozpočtem města za rok 2021 v termínu do 25.1.2022

v tis. Kč

Název organizace/útvary který plní zřizovatelskou funkci	Účel příspěvku na provoz	Návrh rozpočtu 2021
ZŠ a MŠ Chalabalova 2	Výuka anglického jazyka	225
ZŠ Přemyslovo nám. 1	Výuka anglického jazyka	187
ZŠ Novolíšeňská 10	Výuka anglického jazyka	187
ZŠ a MŠ Husova 17	Výuka anglického jazyka	223
ZŠ a MŠ Staňkova 14	Výuka anglického jazyka	223
	<i>Výuka anglického jazyka celkem</i>	<i>3 142</i>
ZŠ a MŠ Nám. 28. října 22	Příspěvek na platy pro ZŠ v sociálně vyloučených lokalitách	500
ZŠ a MŠ Křenová 21	Příspěvek na platy pro ZŠ v sociálně vyloučených lokalitách	400
ZŠ a MŠ Merhautova	Příspěvek na platy pro ZŠ v sociálně vyloučených lokalitách	300
ZŠ J.A.Komenského, nám. Republiky	Příspěvek na platy pro ZŠ v sociálně vyloučených lokalitách	100
	<i>Příspěvek na platy pro ZŠ v sociálně vyloučených lokalitách celkem</i>	<i>1 300</i>
ZŠ Antonínská 3	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ Gajdošova 3	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ Horácké nám. 13	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ a MŠ Horníkova 1	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ a MŠ Kotlářská 4	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ a MŠ Křenová 21	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ a MŠ Merhautova 37	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ a MŠ Nám. 28. října 22	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ a MŠ nám. Republiky 10	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ Pavlovská 16	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ Vedlejší 10	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ a MŠ Zemědělská 29	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ a MŠ Pastviny 70	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ Jasanová 2	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ Heyrovského 32	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ Kuldova 38	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ Bosonožská 9	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ Sirotkova	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ Jana Brozkvy	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ a MŠ Bosonožské nám. 44	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ Otevřená 20a	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ a MŠ Přemyslovo nám. 1	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ Masarova 11	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ Svážná 9	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ a MŠ Husova 17	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ Laštůvkova 77	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ Arménská 21	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ Krásného 24	Síť brněnských otevřených škol	84
	<i>Síť brněnských otevřených škol celkem</i>	<i>2 436</i>
ZŠ a MŠ Staňkova 14	Dofinancování výuky cizinců	500
ZŠ a MŠ Jana Brozkvy 3	Dofinancování výuky cizinců	100
	<i>Dofinancování výuky cizinců celkem</i>	<i>600</i>
ZŠ a MŠ Nám. 28. října 22	Školní poradenské pracoviště	500
ZŠ a MŠ Křenová 21	Školní poradenské pracoviště	500
ZŠ a MŠ Merhautova	Školní poradenské pracoviště	500
ZŠ J.A.Komenského, nám. Republiky	Školní poradenské pracoviště	500
	<i>Školní poradenské pracoviště celkem</i>	<i>2 000</i>
ZŠ a MŠ Merhautova	Dofinancování platů 3 pedagogických pracovníků	700
MŠ G. Preissové 8	Technické mateřské školy	40
MŠ Hochmanova 25	Technické mateřské školy	40
MŠ Jihomoravské nám. 5	Technické mateřské školy	40
MŠ Klášterského 14	Technické mateřské školy	40
MŠ Kneslova 7	Technické mateřské školy	40
MŠ Kosmonautů 2	Technické mateřské školy	40
MŠ Slunná 25	Technické mateřské školy	40
MŠ Synkova 24	Technické mateřské školy	40
MŠ POD ŠPILBERKEM, Údolní 9a	Technické mateřské školy	40
ZŠ a MŠ Kotlářská 4	Technické mateřské školy + základní školy	80
ZŠ a MŠ Bosonožské nám. 44	Technické mateřské školy + základní školy	80
MŠ Hatě 19	Technické mateřské školy	40
MŠ Labská 7	Technické mateřské školy	40
MŠ Videňská 39a, Brno	Technické mateřské školy	40

Návrh finančního vztahu příspěvkových organizací k rozpočtu města - účelové příspěvky a transfery (v tis. Kč)

Tyto prostředky podléhají finančnímu vypořádání s rozpočtem města za rok 2021 v termínu do 25.1.2022

v tis. Kč

Název organizace/útvary který plní zřizovatelskou funkci	Účel příspěvku na provoz	Návrh rozpočtu 2021
MŠ Zengrova 3, Brno	Technické mateřské školy	40
ZŠ a MŠ Horníkova 1	Technické základní školy	80
ZŠ a MŠ Merhautova 37, Brno	Technické základní školy	80
	<i>Technické mateřské školy celkem</i>	840
	CELKEM Odbor školství a mládeže	12 102
Odbor zdraví		
SZZ II Brno	Provoz centra zdravotně-sociální pomoci pro děti se specifickými potřebami a jejich rodiny, Kyjevská 5	1 700
SZZ II Brno	Provedení oprav v objektu polikliniky Lesná	7 300
Nemocnice Milosrdných bratří	Orientační systém zdravotnického zařízení	464
Nemocnice Milosrdných bratří	Přístupový/docházkový systém	610
Úrazová nemocnice v Brně	Zajištění lékařské pohotovostní služby	1 100
	CELKEM Odbor zdraví	11 174
Odbor sociální péče		
DROM, romské středisko	Sociálně edukační program dětí	400
DROM, romské středisko	Kontaktní centrum Káčko	2 500
Centrum sociálních služeb	Domov pro osoby se zdravotním postižením Nováčkova a Mostecká	4 931
Centrum sociálních služeb	Provoz systému tísňového volání	2 191
	CELKEM Odbor sociální péče	10 022
Odbor kultury		
Národní divadlo Brno	Festival Divadelní svět Brno	1 755
Národní divadlo Brno	Festival Janáček Brno 2020 - (mzdové náklady vč. odvodů na tajemníka 326 tis.Kč, cestovné, propagace 400 tis. Kč)	726
Národní divadlo Brno	Nové operní premiéry a reprízování profilového repertoáru	4 000
Národní divadlo Brno	Provoz nově rekonstruované multifunkční budovy na ulici Rooseveltova vč. pronájmu	1 100
Centrum experimentál. divadla	Odměny a příplatky stávajících pracovníků, vč. odvodů	1 500
Centrum experimentál. divadla	Propagace a marketing	500
Centrum experimentál. divadla	Rozvoj činnosti studia Terén	600
Městské divadlo Brno	Zvýšené náklady na přístavbu dílen a skladů	500
Divadlo Radost	Náklady na pořízení materiálu a služeb spojených s realizací nových inscenací	161
Filharmonie Brno	Mezinárodní hudební festival - Velikonoční festival duchovní hudby	2 140
Filharmonie Brno	Mezinárodní hudební festival - Expozice nové hudby	600
Filharmonie Brno	Mezinárodní hudební festival Brno - bienále Moravský podzim (realizace 8 700 tis. Kč, mzd. náklady vč. odvodů na 2 prac. 500 tis. Kč)	9 200
Knihovna Jiřího Mahena v Brně	Platy zaměstnanců vč. odvodů: řízení a metodické vedení knihovnických služeb, elektronických agend, kybernetické bezpečnosti, opatření GDPR	1 306
Knihovna Jiřího Mahena v Brně	Projekty - partnerství	153
Knihovna Jiřího Mahena v Brně	Projekt IPRM II. Vzdělávání na míru, neformální interaktivní koncept vzdělávání	425
Knihovna Jiřího Mahena v Brně	Pobočka Vojtova - nákup knih, vybavení, mzdové náklady vč. odvodů, ost.sloužby	1 000
Knihovna Jiřího Mahena v Brně	Provoz pobočky v KS Omega, Musilova 2a	300
Muzeum města Brna	Severní přístavek a vodojemy na Špilberku - provoz dílen a ostatních prostor	800
Muzeum města Brna	Odměny a příplatky stávajících pracovníků, vč. odvodů	600
Dům umění města Brna	Rezidenční program Domu umění města Brna	743
Dům umění města Brna	Brněnské architektonické stezky - údržba značení objektů v ulicích města Brna a tisk povinných propagačních materiálů a map	80
Dům umění města Brna	Odměny a příplatky stávajících pracovníků, vč. odvodů	400
Dům umění města Brna	Brněnský architektonický manuál - dofinancování předpokládané dotace z MK ČR (každoročně, na období 2020-2024), pokrač. doplňování databáze a její aktualizace, příprava podkladů pro další fázi, doprovodné přednášky, komentované prohlídky	600
Dům umění města Brna	Zpracování archivu DUMB 1911-2011 (mzdové náklady vč. odvodů na 0,5 úvazek, OON, služby, drobný majetek a materiál)	450
TIC BRNO	Odměny a příplatky stávajících pracovníků, vč. odvodů	700
TIC BRNO	Kreativní město hudby UNESCO	2 200
TIC BRNO	Nákup speciálních edicí kuliček do Multifunkčního hodinového stroje	100
	CELKEM Odbor kultury	32 639
ÚČELOVÉ PŘÍSPĚVKY NA PROVOZ CELKEM		98 120

Návrh finančního vztahu příspěvkových organizací k rozpočtu města - účelové příspěvky a transfery (v tis. Kč)

Tyto prostředky podléhají finančnímu vypořádání s rozpočtem města za rok 2021 v termínu do 25.1.2022

v tis. Kč

	Název organizace/útvár který plní zřizovatelskou funkci	Účel transferu na investice	Návrh rozpočtu 2021
Odbor územního plánování a rozvoje			
	Kancelář architekta města Brna	Zpracování nového ÚPmB	7 000
	Kancelář architekta města Brna	Zpracování návrhu změn ÚPmB	500
	Kancelář architekta města Brna	Model k soutěži na nové hlavní nádraží Brno	1 000
	Kancelář architekta města Brna	Technické zhodnocení objektu Zelny trh 13	3 500
		CELKEM Odbor územního plánování a rozvoje	12 000
Odbor životního prostředí			
	Správa hřbitovů města Brna	Elektromobil Goupil G4	1 050
	Správa hřbitovů města Brna	Boxy na zeminu k pohřbům	400
	Správa hřbitovů města Brna	Minirypadlo pásové	770
	Správa hřbitovů města Brna	Převravník stavebních strojů	100
	Správa hřbitovů města Brna	Elektromobil pro zahradníky	300
	Správa hřbitovů města Brna	Buňky pro zahradníky	350
	Správa hřbitovů města Brna	Zimní výbava na údržbu - sypač, radlice	320
	ZOO Brno a stanice zájmových činností	Vstupní objekt s parkovištěm pro ZOO (ORJ 5600)	8 000
	ZOO Brno a stanice zájmových činností	Turnikety a vstupní zařízení - pokladny	500
	ZOO Brno a stanice zájmových činností	Vstupenkové kiosky	300
	ZOO Brno a stanice zájmových činností	Virtuální expedice filmy 360	1 500
	ZOO Brno a stanice zájmových činností	Interaktivní dotykové panely	500
	ZOO Brno a stanice zájmových činností	Expozice pro zmiji obecnou	160
	ZOO Brno a stanice zájmových činností	Nový LED systém osvětlení mořských akvárií	220
	ZOO Brno a stanice zájmových činností	Akvárium pro sladkovodní trnuchy	100
	ZOO Brno a stanice zájmových činností	SMART ZOO	100
	ZOO Brno a stanice zájmových činností	Skuzavka pro lachtana	100
	Veřejná zeleň města Brna	Revitalizace Staré Ponávky - etapa 10.3 - Rybářská stezka - Hodoninská (ORJ 5600)	4 500
	Veřejná zeleň města Brna	Revitalizace Staré Ponávky - etapa 11 - soutok se Svratkou (ORJ 5600)	2 500
	Veřejná zeleň města Brna	Malý nákladní automobil v kontejnerovém provedení	1 315
		CELKEM Odbor životního prostředí	23 085
Odbor školství a mládeže			
	WZŠ a MŠ Plovdivská	krouhač zeleniny	50
	WZŠ a MŠ Plovdivská	zchlazovač a zmrazovač "šoker"	80
	MŠ Veslařská	Nákladní výtah pro školní jídelnu - přesun z roku 2020	1 500
	MŠ Veslařská	konvektomat	220
		CELKEM Odbor školství a mládeže	1 850
Odbor zdraví			
	Nemocnice Milosrdných bratří	ultrazvukový diagnostický přístroj	1 640
	Nemocnice Milosrdných bratří	myčka (pračka) endoskopů	1 300
	Nemocnice Milosrdných bratří	pacientské monitory 8 ks + centrála	2 400
	Nemocnice Milosrdných bratří	elektrokoagulace gynekologicko-porodní	600
	Nemocnice Milosrdných bratří	ultrazvukový přístroj pro pracoviště RDG	4 000
	Nemocnice Milosrdných bratří	elektrický morcelátor	250
	Nemocnice Milosrdných bratří	videokolonoskop	800
	Úrazová nemocnice v Brně	mechanický lithotryptor	1 100
	Úrazová nemocnice v Brně	anesteziologický přístroj	1 800
	Úrazová nemocnice v Brně	insuflátor laparo věž	300
	Úrazová nemocnice v Brně	monitor laparo věž	160
	Úrazová nemocnice v Brně	infuzní pumpa 13 Ks	650
		CELKEM Odbor zdraví	15 000
Odbor sociální péče			
	Centrum sociálních služeb	užitkový automobil	600
	Centrum sociálních služeb	elektrický zvedák	200
	Domov pro seniory Kociánka	výtah	1 750
	Domov pro seniory Kociánka	ohřev teplé užitkové vody	600
	Domov pro seniory Kosmonautů	užitkový automobil	950
	Domov pro seniory Nopova	rehabilitační laser	250
	Domov pro seniory Nopova	zvedáky	400
	Domov pro seniory Foltýnova	konvektomat	600
	Domov pro seniory Koniklečová	elektrická lůžka	180
	Domov pro seniory Okružní	myčka černého nádobí	700
		CELKEM Odbor sociální péče	6 230

Návrh finančního vztahu příspěvkových organizací k rozpočtu města - účelové příspěvky a transfery (v tis. Kč)

Tyto prostředky podléhají finančnímu vypořádání s rozpočtem města za rok 2021 v termínu do 25.1.2022

v tis. Kč

	Název organizace/útvary který plní zřizovatelskou funkci	Účel transferu na investice	Návrh rozpočtu 2021
Odbor kultury			
	Národní divadlo Brno	Jevištní technologie Reduta - 1. etapa - rekonstrukce sféry jeviště	15 000
	Národní divadlo Brno	Obnova dalších jevištních technologií JD - 1. etapa	2 000
	Městské divadlo Brno	Výměna motorů a řízení stávajících 10 ks prospektových tahů v HS	15 700
	Městské divadlo Brno	Výměna elektronického řízení tlakové stanice pro pohon zdvihacího strojního zařízení HS	1 200
	Městské divadlo Brno	Vnější fasáda a rekonstrukce střešního pláště - Lidická 14	7 465
	Divadlo Radost	Pojezdy hlediště na Malé scéně	350
	Filharmonie Brno	Výtah	2 400
	Knihovna Jiřího Mahena v Brně	Technologie výměňkové stanice - řídicí systém	817
	Muzeum města Brna	Centrum dialogu-Arnoldova vila - EU (ORJ 5900)	2 000
	TIC BRNO	Voděodolný rozvaděč elektřiny do Labyrintu pod Zelným trhem	500
		CELKEM Odbor kultury	47 432
		ÚČELOVÉ TRANSFERY NA INVESTICE CELKEM	105 597

Komentář k návrhu finančního vztahu příspěvkových organizací k rozpočtu města na rok 2021

Finanční vztah příspěvkových organizací k rozpočtu města na rok 2021 je navržen v následujících objemech:

- 2 069 197 tis. Kč (běžné výdaje města - příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím),
- 105 597 tis. Kč (kapitálové výdaje města - investiční transfery příspěvkovým organizacím),
- 118 153 tis. Kč (nedaňové příjmy - odvody z fondu investic příspěvkových organizací do rozpočtu zřizovatele),
- 25 508 tis. Kč (nedaňové příjmy a přijaté transfery města – příjmy z pronájmu majetku, svěřeného příspěvkovým organizacím).

Schválené rozpočty příspěvkových organizací na rok 2021 budou Zastupitelstvu města Brna předloženy k projednání nejpozději na jeho zasedání, konané dne 20. dubna 2021.

Nejvýznamnější část finančního vztahu na rok 2021 představují běžné výdaje města - příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím v celkovém objemu 2 069 197 tis. Kč.

Z celkové částky příspěvku v objemu 2 069 197 tis. Kč tvoří 116 153 tis. Kč příspěvek na pokrytí nákladů na odpisy, který je odváděn zpět do rozpočtu zřizovatele a 25 508 tis. Kč příspěvek na provoz ve výši očekávaného nájemného z pronájmu majetku (které inkasuje město) svěřeného jednotlivým organizacím.

Po očištění o výše uvedené vlivy (s neutrálním dopadem na rozpočet města) představuje příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele částku **1 927 536 tis. Kč**. Oproti letošnímu schválenému rozpočtu roste očištěný příspěvek na provoz o **51 787 tis. Kč**, tj. o 2,8 %.

Útvar MMB, který plní zřizovatelskou funkci	Meziroční změna
Odbor strategického rozvoje a spolupráce	0 tis. Kč
Kancelář marketingu a cestovního ruchu	- 946 tis. Kč
Úsek 1. náměstka primátorky	- 12 500 tis. Kč
Odbor životního prostředí	- 1 097 tis. Kč
Odbor školství a mládeže	+ 1 550 tis. Kč
Odbor sportu	0 tis. Kč
Odbor zdraví	+37 288 tis. Kč
Odbor sociální péče	+59 203 tis. Kč
Odbor kultury	-31 711 tis. Kč
Očištěné příspěvky na provoz zřízeným organizacím celkem	+51 787 tis. Kč

Návrhy rozpočtu všech organizací jsou předkládány jako vyrovnané – navržený objem výnosů plně kryje předpokládané náklady.

Rozpis celkového příspěvku na provoz - 2 069 197 tis. Kč - dle jednotlivých útvarů MMB
(včetně zdůvodnění změny očištěného příspěvku na provoz jednotlivým organizacím)

Odbor strategického rozvoje a spolupráce (1 organizace, zřízená městem) 28 965 tis. Kč
Očištěný příspěvek na provoz – Hvězdárna a planetárium Brno zůstává ve stejné výši jako v roce 2020.

Kancelář marketingu a cestovního ruchu (1 organizace, zřízená městem) 28 031 tis. Kč
Navržené snížení (saldo) očištěného příspěvku na provoz – TIC BRNO, divize marketing a cestovní ruch -3,3 %
- Majáles - 1 000 tis. Kč
- provoz a údržba směrniců a informačního kiosku o Kolonii Nový dům + 54 tis. Kč

Úsek 1. náměstka primátorky (1 organizace, zřízená městem) 36 849 tis. Kč
Navržené snížení (saldo) očištěného příspěvku na provoz – Kancelář architekta města Brna -25,4 %
- mezinárodní urbanisticko-dopravně-architektonická soutěž na nové hlavní nádraží Brno „Velká vlaková soutěž“ - 10 000 tis. Kč
- urbanistická soutěž na řešení nám. Míru - 2 000 tis. Kč
- urbanisticko-architektonická soutěž na nábřeží Svratky - 2 000 tis. Kč
- urbanisticko-krajinářská soutěž na nábřeží řeky Svratky, čtvrť Trnitá + 1 500 tis. Kč

Odbor životního prostředí (3 organizace, zřízené městem) 162 569 tis. Kč

Navržené navýšení (saldo) očištěného příspěvku na provoz – Správa hřbitovů města Brna 6,7 %
- zvýšení příspěvku na provoz + 2 864 tis. Kč
- snížení příspěvku na provoz ve vazbě na snížení příjmů z pronájmů - 2 tis. Kč

Navržené snížení (saldo) očištěného příspěvku na provoz – Zoo Brno a stanice zájmových činností - 5,0 %
- snížení příspěvku na provoz - 3 548 tis. Kč

Navržené snížení (saldo) očištěného příspěvku na provoz – Veřejná zeleň města Brna - 0,8 %
- snížení příspěvku na provoz - 413 tis. Kč
- zvýšení příspěvku na provoz ve vazbě na příjmy z pronájmu majetku + 18 tis. Kč

Odbor sportu 1 200 tis. Kč
- kompenzace za sníženou cenu ledové plochy (Sportovní a rekreační areál Kraví hora, p.o. - zimní stadion při ZŠ Úvoz) 1 200 tis. Kč

Odbor školství a mládeže (4 organizace, zřízené městem) 17 428 tis. Kč

Očištěný příspěvek na provoz MŠ Štolcova je navržen ve stejné výši jako v roce 2020.
Očištěný příspěvek na provoz MŠ Veslařská je navržen ve stejné výši jako v roce 2020.
Očištěný příspěvek na provoz Waldorfská ZŠ a MŠ je navržen ve stejné výši jako v roce 2020.

Navržené navýšení očištěného příspěvku na provoz - ZŠ Čejkovická 14,8 %
- navýšení příspěvku na provoz + 550 tis. Kč
- navýšení příspěvku na provoz ve vazbě na příjmy z odvodu investic + 719 tis. Kč
- navýšení příspěvku na provoz ve vazbě na příjmy z pronájmu majetku + 21 tis. Kč

Odbor školství a mládeže (účelové projekty)	12 018 tis. Kč
- ZŠ Úvoz 55 – nadaní žáci	1 000 tis. Kč
- výuka anglického jazyka na vybraných mateřských a základních školách	3 142 tis. Kč
- příspěvek na platy vybraných ZŠ v sociálně vyloučených lokalitách	2 000 tis. Kč
- projekt „Síť brněnských otevřených škol“	2 436 tis. Kč
- dofinancování výuky cizinců	600 tis. Kč
- Školní poradenské pracoviště	2 000 tis. Kč
- Technické mateřské školy	840 tis. Kč

Odbor zdravotí (4 organizace zřízené městem) 199 971 tis. Kč

Navržené navýšení (saldo) očištěného příspěvku na provoz – SZZ II polikliniky	169,5 %
- navýšení příspěvku ve vazbě na příjmy z pronájmu majetku	+ 6 486 tis. Kč
- navýšení příspěvku ve vazbě na předplacené nájemné – Poliklinika Lesná	+ 7 300 tis. Kč
- navýšení příspěvku na provoz Centra paliativní péče	+ 5 494 tis. Kč
- snížení příspěvku na provoz	- 500 tis. Kč

Očištěné příspěvky na provoz SZZ II stacionáře a SZZII dětské skupiny jsou navrženy ve stejné výši jako v roce 2020.

Navržené snížení očištěného příspěvku na provoz – Nemocnice Milosrdných bratří	-5,6 %
- ubytovací služby pro pacienty z řad osob bez domova (ORJ 7200)	- 720 tis. Kč

Navržené navýšení očištěného příspěvku na provoz – Úrazová nemocnice v Brně	63,9 %
- navýšení příspěvku na provoz	+ 26 214 tis. Kč

Navržené snížení očištěného příspěvku na provoz – Chovánek (dětské centrum)	-1,0 %
- snížení příspěvku ve vazbě na příjmy z odvodu z fondu investic	- 9 tis. Kč
- snížení příspěvku na provoz	- 500 tis. Kč

Odbor sociální péče (13 organizací, zřízených městem) 498 437 tis. Kč

Navržené navýšení (saldo) očištěného příspěvku na provoz – DROM, romské středisko	27,7 %
- kontaktní centrum Káčko	+ 2 500 tis. Kč
- snížení příspěvku na provoz	- 30 tis. Kč

Navržené snížení očištěného příspěvku na provoz – Domov pro seniory Kociánka	-3,8 %
- snížení příspěvku na provoz	- 2 165 tis. Kč

Navržené snížení očištěného příspěvku na provoz – Domov pro seniory Věstonická	-5,7 %
- snížení příspěvku na provoz	- 3 410 tis. Kč

Navržené snížení očištěného příspěvku na provoz – Domov pro seniory Foltýnova	- 6,8 %
- snížení příspěvku na provoz	- 2 910 tis. Kč

Navržené snížení očištěného příspěvku na provoz – Domov pro seniory Koniklecová	- 6,1%
- snížení příspěvku na provoz	- 767 tis. Kč

Navržené snížení očištěného příspěvku na provoz – Domov pro seniory Okružní	-7,7 %
- snížení příspěvku na provoz	- 1 017 tis. Kč
Navržené snížení očištěného příspěvku na provoz – Domov pro seniory Podpěrova	-5,0 %
- snížení příspěvku na provoz	- 593 tis. Kč
Navržené snížení očištěného příspěvku na provoz – Domov pro seniory Vychodilova	- 6,8 %
- snížení příspěvku na provoz	- 1 897 tis. Kč
Navržené snížení očištěného příspěvku na provoz – Domov pro seniory Mikulášskovo nám.	-8,5%
- snížení příspěvku na provoz	- 1 960 tis. Kč
Navržené snížení očištěného příspěvku na provoz – Domov pro seniory Holásecká	-9,7 %
- snížení příspěvku na provoz	- 1 857 tis. Kč
Navržené snížení očištěného příspěvku na provoz – Domov pro seniory Kosmonautů	-7,5 %
- snížení příspěvku na provoz	- 1 356 tis. Kč
Navržené snížení očištěného příspěvku na provoz – Domov pro seniory Nopova	-8,8 %
- snížení příspěvku na provoz	- 3 201 tis. Kč
Navržené navýšení (saldo) očištěného příspěvku na provoz – Centrum sociálních služeb	71,9 %
- převod výkonu sociálních služeb z městských částí (Z8/19)	+ 79 016 tis. Kč
- Domov pro osoby se zdravotním pojištěním Nováčkova 38 a Mostecká 10	+ 1 720 tis. Kč
- správa objektu Francouzská 83	+ 250 tis. Kč
- snížení příspěvku na provoz	- 2 950 tis. Kč

Odbor kultury (9 organizací, zřízených městem) 1 083 729 tis. Kč

Navržené snížení očištěného příspěvku na provoz – Národní divadlo Brno	-7,3 %
- nové operní premiéry a reprízování profilového repertoáru (pouze liché roky)	- 3 000 tis. Kč
- Festival Janáček Brno 2020 – bienále – přesuny	- 18 173 tis. Kč
- snížení příspěvku ve vazbě na příjmy z odvodu z fondu investic, nedokončená investice Rooseveltova a JD	- 47 405 tis. Kč
- Divadelní svět	- 5 500 tis. Kč
- pokrytí DPH k oček. příspěvku z OPP MMB	- 1 500 tis. Kč
Navržené snížení (saldo) očištěného příspěvku na provoz – CED	- 1,1 %
- navýšení příspěvku ve vazbě na příjmy z odvodu z fondu investic	+ 728 tis. Kč
- navýšení příspěvku ve vazbě na příjmy z pronájmu majetku	+ 13 tis. Kč
- snížení příspěvku na provoz	- 600 tis. Kč
Navržené snížení (saldo) očištěného příspěvku na provoz – Městské divadlo Brno	- 2,8 %
- snížení příspěvku ve vazbě na příjmy z pronájmu majetku	- 74 tis. Kč
- navýšení příspěvku ve vazbě na příjmy z odvodu z fondu investic	+ 1 799 tis. Kč
- snížení příspěvku na provoz	- 6 000 tis. Kč

Navržené snížení (saldo) očištěného příspěvku na provoz – Divadlo Radost	- 1,1 %
- navýšení příspěvku ve vazbě na příjmy z odvodu z fondu investic	+ 87 tis. Kč
- snížení příspěvku na provoz	- 300 tis. Kč

Navržené navýšení (saldo) očištěného příspěvku na provoz – Filharmonie Brno	7,0 %
- bienále Moravský podzim (přesun z NDB)	8 700 tis. Kč
- Velikonoční festival duchovní hudby	- 500 tis. Kč
- Expozice nové hudby	- 200 tis. Kč
- snížení příspěvku na provoz	- 500 tis. Kč

Navržené snížení očištěného příspěvku na provoz – Knihovna Jiřího Mahena	- 1,2 %
- Ruku v ruce	- 288 tis. Kč
- projekt Partnerství	- 200 tis. Kč
- doplnění vybavení stěžejních poboček	- 500 tis. Kč
- snížení příspěvku ve vazbě na příjmy z pronájmu majetku	- 72 tis. Kč

Očištěný příspěvek na provoz – Muzeum města Brna zůstává ve stejné výši jako v roce 2020.

Očištěný příspěvek na provoz – Dům umění města Brna zůstává ve stejné výši jako v roce 2020.

- navýšení příspěvku ve vazbě na příjmy z odvodu z fondu investic	+ 131 tis. Kč
- navýšení příspěvku ve vazbě na příjmy z pronájmu majetku	+ 27 tis. Kč

Navržené snížení (saldo) očištěného příspěvku na provoz – TIC BRNO, divize provozní a kulturní	-2,6 %
- nákup speciálních edicí kuliček do MHS	100 tis. Kč
- akce „Mendel je...“	- 1 000 tis. Kč
- festival Česko-Brazílských vztahů	- 250 tis. Kč
- snížení příspěvku na provoz	- 2 000 tis. Kč

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2021

Příspěvková organizace: Hvězdárna a planetárium Brno

Správce rozpočtových prostředků: Odbor spolupráce a rozvoje MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2019	Schválený rozpočet 2020 (R8/056.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2020	Skutečnost k 30. 9. 2020	Oček. skutečnost k 31. 12. 2020	Návrh rozpočtu 2021	NR 2020/SR 2019 (v %)	NR 2020/OS 2019 (v %)
Výnosy celkem	56 226	55 120	53 961	38 371	52 405	48 770	88,5	93,1
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	16 332	15 960	13 060	8 333	8 570	12 020	75,3	140,3
<i>= toho: Výnosy za čestné vstupenky</i>								
Výnosy z transferů	36 386	36 915	38 906	28 782	42 465	35 705	96,7	84,1
<i>= toho: Výnosy z transferů od zřizovatele</i>	23 729	28 965	28 965	21 724	28 965	28 965	100,0	100,0
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů								
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	4 709		1 991	1 991	5 550			
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	7 948	7 950	7 950	5 067	7 950	6 740	84,8	84,8
Ostatní výnosy	3 508	2 245	1 995	1 256	1 370	1 045	46,5	76,3
Náklady celkem	56 226	55 120	53 961	38 365	52 405	48 770	88,5	93,1
Spotřeba materiálu	1 401	1 156	1 156	931	950	950	82,2	100,0
Spotřeba energie	1 259	1 183	1 183	855	1 183	1 206	101,9	101,9
Služby	18 027	17 098	15 554	10 604	14 204	12 896	75,4	90,8
<i>= toho: Opravy a udržování</i>	1 534	785	2 585	2 572	2 585	800	101,9	30,9
Mzdové náklady	10 219	10 243	10 678	8 197	10 678	10 678	104,2	100,0
<i>= toho: Náklady na platy</i>	8 730	9 196	9 346	7 553	9 346	9 346	101,6	100,0
Sociální pojištění a sociální náklady	3 479	3 640	3 690	2 943	3 690	3 690	101,4	100,0
Odpisy dlouhodobého majetku	19 315	20 000	20 000	13 340	20 000	18 000	90,0	90,0
Daň z příjmů	13							
Ostatní náklady	2 513	1 800	1 700	1 495	1 700	1 350	75,0	79,4
Výsledek hospodaření po zdanění				6				
<i>v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti</i>	-616	-200	-200	-553	-200	-200		
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	616	200	200	559	200	200	100,0	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	29,0	29,0	24,2	21,7	16,4	24,6	85,1	150,7
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uložení odvodu z fondu investic) v %	33,0	32,5	27,2	24,6	18,5	28,1	86,5	152,2
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	44,2	45,4	38,5	33,3	26,4	39,1	86,0	147,7
Výše uložení odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	6 700	6 000	6 000	4 500	6 000	6 000	100,0	100,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	19,5	20,9	21,4	21,1	21,4	21,4	102,4	100,0
Průměrný plat (v Kč)	37 308	36 667	36 394	39 774	36 394	36 394	99,8	100,0

V Brně dne: 16. 11. 2020

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2021

Příspěvková organizace: TIC BRNO, příspěvková organizace - celková

Správce rozpočtových prostředků: Odbor kultury MMB

	Skutečnost k 31. 12. 2019	Schválený rozpočet 2020 (R8/056.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2020	Skutečnost k 30. 9. 2020	Oček. skutečnost k 31. 12. 2020	Návrh rozpočtu 2021	NR 2021/SR 2020 (v %)	NR 2021/OS 2020 (v %)
Výnosy celkem	180 364	102 704	163 079	119 593	154 132	98 608	96,0	64,0
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	99 028	25 576	74 846	49 547	65 870	25 576	100,0	38,8
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	80 477	76 814	84 931	66 763	84 960	72 718	94,7	85,6
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	76 059	74 992	80 992	63 260	80 641	70 896	94,5	87,9
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	2 339		1 976	1 996	2 356			
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	240		141	141	141			
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	1 839	1 822	1 822	1 366	1 822	1 822	100,0	100,0
Ostatní výnosy	859	314	3 302	3 283	3 302	314	100,0	9,5
Náklady celkem	180 355	102 704	163 079	114 414	159 531	98 608	96,0	61,8
Spotřeba materiálu	2 300	840	1 331	1 455	1 331	940	111,9	70,6
Spotřeba energie	1 204	1 625	1 138	826	1 138	1 625	100,0	142,8
Služby	42 750	32 435	35 154	19 924	32 439	23 536	72,6	72,6
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	966	961	901	272	901	961	100,0	106,7
Mzdové náklady	41 801	40 500	40 818	31 728	41 018	40 500	100,0	98,7
<i>z toho:</i> Náklady na platy	37 998	37 629	38 119	29 773	38 319	37 629	100,0	98,2
Sociální pojištění a sociální náklady	15 602	14 945	15 121	11 876	15 121	14 945	100,0	98,8
Odpisy dlouhodobého majetku	7 278	7 760	7 760	5 305	7 027	7 760	100,0	110,4
Daň z příjmů	2 153	1 280	1 032	2 976	1 032	1 280	100,0	124,0
Ostatní náklady	67 267	3 319	60 725	40 324	60 425	8 022	241,7	13,3
Výsledek hospodaření po zdanění	9			5 179	-5 399			
<i>z toho:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-6 522	-6 000	-6 000	7 518	-5 555	-6 000		
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	6 531	6 000	6 000	-2 339	156	6 000	100,0	3 846,2
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	54,9	24,9	45,9	43,3	41,3	25,9	104,2	62,8
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	56,1	26,1	47,3	44,7	42,4	27,2	104,4	64,3
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	57,2	26,9	48,2	45,4	43,2	28,2	104,5	65,2
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	3 823	4 745	4 745	3 560	4 012	4 745	100,0	118,3
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	1 413	2 850	3 450	116	2 150	500	17,5	23,3
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	106	114	114	105	114	114	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	29 816	27 507	27 865	31 506	28 011	27 507	100,0	98,2

V Brně dne: 18. 11. 2020

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2021

Příspěvková organizace: Kancelář architekta města Brna, p.o.

Správce rozpočtových prostředků: Úsek 1.náměstka primátorky MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2019	Schválený rozpočet 2020 (R8/056.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2020	Skutečnost k 30. 9. 2020	Oček. skutečnost k 31. 12. 2020	Návrh rozpočtu 2021	NR 2021/SR 2020 (v %)	NR 2021/OS 2020 (v %)
Výnosy celkem	28 542	49 349	53 437	42 406	40 639	36 849	74,7	90,7
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	118			6				
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	28 424	49 349	53 437	42 379	40 639	36 849	74,7	90,7
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	27 786	49 349	53 437	42 379	40 639	36 849	74,7	90,7
Výnosy z transferů od městských částí	638							
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů								
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů								
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím								
Ostatní výnosy				21				
Náklady celkem	28 243	49 349	53 437	26 567	40 639	36 849	74,7	90,7
Spotřeba materiálu	1 825	2 150	2 350	391	2 000	1 800	83,7	90,0
Spotřeba energie	373	600	600	236	600	400	66,7	66,7
Služby	5 229	9 500	9 500	6 780	6 249	3 000	31,6	48,0
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	174	1 500	1 500	117	800	200	13,3	25,0
Mzdové náklady	19 503	18 700	20 502	18 750	21 000	21 100	112,8	100,5
<i>z toho:</i> Náklady na platy	15 874	16 400	16 500	16 336	17 300	17 500	106,7	101,2
Sociální pojištění a sociální náklady	6 718	5 900	6 900	6 405	7 111	7 200	122,0	101,3
Odpisy dlouhodobého majetku	1 137	1 200	1 200	714	1 137	1 000	83,3	88,0
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	-6 542	11 299	12 385	-6 709	2 542	2 349	20,8	92,4
Výsledek hospodaření po zdanění	299			15 839				
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	299			15 839				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	0,4			0,0				
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	0,4			0,0				
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zúčtovaných odpisů) v %	0,4			0,0				
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	19 331	18 110	20 245	9 481	17 500	12 000	66,3	68,6
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	35,3	50,0	50,0	47,0	50,0	50,0	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	37 527	27 333	27 500	38 592	28 833	29 167	106,7	101,2

V Brně dne: 19.11.2020

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2021

Příspěvková organizace: Správa hřbitovů města Brna

Správce rozpočtových prostředků: Odbor životního prostředí

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2019	Schválený rozpočet 2020 (R8/056.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2020	Skutečnost k 30. 9. 2020	Oček. skutečnost k 31. 12. 2020	Návrh rozpočtu 2021	NR 2021/SR 2020 (v %)	NR 2021/OS 2020 (v %)
Výnosy celkem	50 470	54 530	54 530	38 218	54 530	56 592	103,8	103,8
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	9 626	8 000	8 000	5 547	8 000	8 000	100,0	100,0
± toho: Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	38 673	42 730	42 730	32 664	42 730	45 592	106,7	106,7
± toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	38 673	42 730	42 730	32 664	42 730	45 592	106,7	106,7
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů								
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů								
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím								
Ostatní výnosy	2 171	3 800	3 800	7	3 800	3 000	78,9	78,9
Náklady celkem	50 200	54 530	54 530	38 703	54 530	56 592	103,8	103,8
Spotřeba materiálu	1 490	2 000	2 000	880	2 000	2 000	100,0	100,0
Spotřeba energie	1 804	3 000	3 000	1 081	2 620	3 000	100,0	114,5
Služby	14 527	16 555	16 555	11 100	16 555	15 697	94,8	94,8
± toho: Opravy a udržování	3 861	3 800	3 800	3 198	3 800	3 800	100,0	100,0
Mzdové náklady	17 301	17 784	17 784	13 821	17 784	19 220	108,1	108,1
± toho: Náklady na platy	17 061	17 484	17 484	13 602	17 484	18 920	108,2	108,2
Sociální pojištění a sociální náklady	7 080	7 191	7 191	5 788	7 191	7 575	105,3	105,3
Odpisy dlouhodobého majetku	4 786	4 900	4 900	4 182	5 280	6 000	122,4	113,6
Daň z příjmů	82	100	100		100	100	100,0	100,0
Ostatní náklady	3 130	3 000	3 000	1 851	3 000	3 000	100,0	100,0
Výsledek hospodaření po zdanění	270			-485				
± tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-31	-300	-300	-1 618	-300	-300		
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	301	300	300	1 133	300	300	100,0	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	19,2	14,7	14,7	14,3	14,7	14,1	96,4	96,4
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	19,2	14,7	14,7	14,3	14,7	14,1	96,4	96,4
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	21,2	16,1	16,1	16,1	16,2	15,8	98,1	97,3
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	26 396	29 898	29 898	20 539	29 898	3 290	11,0	11,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů			300	300				
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	56,0	57,0	54,5	53,9	54,5	58,0	101,8	106,4
Průměrný plat (v Kč)	25 388	25 561	26 734	28 040	26 734	27 184	106,3	101,7

V Brně dne: 19.11.2020

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2021

Příspěvková organizace:

Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace

Správce rozpočtových prostředků:

OŽP MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2019	Schválený rozpočet 2020 (R8/056.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2020	Skutečnost k 30. 9. 2020	Oček. skutečnost k 31. 12. 2020	Návrh rozpočtu 2021	NR 2021/SR 2020 (v %)	NR 2021/OS 2020 (v %)
Výnosy celkem	110 279	118 594	116 847	91 821	108 458	117 342	98,9	108,2
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	36 147	37 354	34 046	29 381	30 100	36 676	98,2	121,8
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	70 016	76 771	78 298	59 801	75 458	73 331	95,5	97,2
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	64 227	70 956	71 026	55 431	70 694	67 408	95,0	95,4
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	4 633	4 660	6 008	3 394	3 500	4 768	102,3	136,2
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů			109	109	109			
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	1 156	1 155	1 155	867	1 155	1 155	100,0	100,0
Ostatní výnosy	4 116	4 469	4 503	2 639	2 900	7 335	164,1	252,9
Náklady celkem	110 273	118 594	116 847	76 922	108 400	117 342	98,9	108,2
Spotřeba materiálu	10 255	9 023	8 868	6 059	8 900	8 464	93,8	95,1
Spotřeba energie	5 236	5 150	5 140	3 219	4 800	5 435	105,5	113,2
Služby	20 753	20 437	21 122	9 785	17 600	20 578	100,7	116,9
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	8 316	7 604	7 541	2 565	5 500	6 455	84,9	117,4
Mzdové náklady	40 357	46 774	44 603	31 474	42 000	45 364	97,0	108,0
<i>z toho:</i> Náklady na platy	38 945	45 152	43 044	30 606	40 800	44 036	97,5	107,9
Sociální pojištění a sociální náklady	15 191	18 197	17 443	11 956	15 900	17 866	98,2	112,4
Odpisy dlouhodobého majetku	12 099	12 512	14 173	10 516	14 000	14 762	118,0	105,4
Daň z příjmů		25	25			25	100,0	
Ostatní náklady	6 382	6 476	5 473	3 913	5 200	4 848	74,9	93,2
Výsledek hospodaření po zdanění	6			14 899	58			
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-537	-300	-300	14 273	-612	-300		
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	543	300	300	626	670	300	100,0	44,8
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	32,8	31,5	29,1	38,2	27,8	31,3	99,2	112,6
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	32,8	31,5	29,1	38,2	27,8	31,3	99,2	112,6
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši začítovaných odpisů) v %	36,8	35,2	33,2	44,2	31,9	35,8	101,5	112,1
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	29 565	40 599	40 599	8 558	16 680	11 480	28,3	68,8
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů	600	600	600					
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	118,9	121,0	121,0	121,0	121,0	123,0	101,7	101,7
Průměrný plat (v Kč)	27 295	31 096	29 645	28 105	28 099	29 835	95,9	106,2

V Brně dne: 19.11.2020

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2021

Příspěvková organizace: Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace

Správce rozpočtových prostředků: OŽP MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2019	Schválený rozpočet 2020 (R8/056.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2020	Skutečnost k 30. 9. 2020	Oček. skutečnost k 31. 12. 2020	Návrh rozpočtu 2021	NR 2021/SR 2020 (v %)	NR 2021/OS 2020 (v %)
Výnosy celkem	69 416	69 728	70 356	51 606	70 356	70 456	101,0	100,1
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	15 564	10 000	10 000	9 025	10 000	11 000	110,0	110,0
- toho: Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	47 766	51 728	52 356	39 455	52 356	51 456	99,5	98,3
- toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	45 962	49 964	50 592	38 103	50 592	49 569	99,2	98,0
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů								
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů								
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	1 804	1 764	1 764	1 352	1 764	1 887	107,0	107,0
Ostatní výnosy	6 086	8 000	8 000	3 126	8 000	8 000	100,0	100,0
Náklady celkem	68 202	69 728	70 356	51 576	70 356	70 456	101,0	100,1
Spotřeba materiálu	8 237	7 500	7 600	5 199	7 600	7 101	94,7	93,4
Spotřeba energie	1 914	2 000	2 000	781	2 000	2 000	100,0	100,0
Služby	13 428	12 654	12 354	8 320	12 354	12 002	94,8	97,2
- toho: Opravy a udržování	7 604	7 000	6 600	3 407	6 600	8 500	121,4	128,8
Mzdové náklady	20 957	23 013	23 450	18 265	23 450	24 170	105,0	103,1
- toho: Náklady na platy	20 661	22 613	23 050	18 024	23 050	23 870	105,6	103,6
Sociální pojištění a sociální náklady	8 404	9 000	9 173	7 271	9 173	9 353	103,9	102,0
Odpisy dlouhodobého majetku	12 631	13 861	13 479	9 846	13 479	14 130	101,9	104,8
Daň z příjmů	958	100	100		100	100	100,0	100,0
Ostatní náklady	1 673	1 600	2 200	1 894	2 200	1 600	100,0	72,7
Výsledek hospodaření po zdanění	1 214			30				
- toho: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-3 316	-1 000	-1 000	-261	-1 000	-500		
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	4 530	1 000	1 000	291	1 000	500	50,0	50,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	22,8	14,3	14,2	17,5	14,2	15,6	108,9	109,8
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	22,8	14,3	14,2	17,5	14,2	15,6	108,9	109,8
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	28,0	17,9	17,6	21,6	17,6	19,5	109,1	111,1
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	20 997	3 929	4 346	1 926	3 136	8 315	211,6	265,1
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů	350	1 000	1 000			1 000	100,0	
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	54,4	57,0	57,0	56,8	57,0	59,0	103,5	103,5
Průměrný plat (v Kč)	31 656	33 060	33 699	35 252	33 699	33 715	102,0	100,0

V Brně dne: 19.11.2020

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2021

Příspěvková organizace: Sdružení zdravotnických zařízení II Brno

Správce rozpočtových prostředků: Odbor zdraví MMB

	Skutečnost k 31. 12. 2019	Schválený rozpočet 2020 (R8/056.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2020	Skutečnost k 30. 9. 2020	Oček. skutečnost k 31. 12. 2020	Návrh rozpočtu 2021	NR 2021/SR 2020 (v %)	NR 2021/OS 2020 (v %)
Výnosy celkem	104 440	115 796	118 848	80 006	110 607	140 000	120,9	126,6
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	50 401	61 365	59 217	34 159	46 200	66 789	108,8	144,6
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	51 897	49 631	54 831	42 426	59 847	68 411	137,8	114,3
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	49 545	49 427	52 479	40 125	57 495	68 207	138,0	118,6
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	2 148		2 148	2 148	2 148			
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů								
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	204	204	204	153	204	204	100,0	100,0
Ostatní výnosy	2 142	4 800	4 800	3 421	4 560	4 800	100,0	105,3
Náklady celkem	104 151	115 796	118 848	81 345	118 690	140 000	120,9	118,0
Spotřeba materiálu	2 530	2 700	2 700	2 058	3 000	3 500	129,6	116,7
Spotřeba energie	3 464	4 500	4 500	1 491	4 700	5 300	117,8	112,8
Služby	8 848	6 000	6 052	4 799	6 700	13 400	223,3	200,0
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	3 646	2 200	2 200	944	1 500	8 800	400,0	586,7
Mzdové náklady	62 510	68 900	71 100	48 496	69 200	75 700	109,9	109,4
<i>z toho:</i> Náklady na platy	61 606	68 300	70 500	47 603	68 700	74 000	108,3	107,7
Sociální pojištění a sociální náklady	23 282	25 500	26 300	17 768	24 900	28 300	111,0	113,7
Odpisy dlouhodobého majetku	204	4 996	4 996	4 315	6 940	10 500	210,2	151,3
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	3 313	3 200	3 200	2 418	3 250	3 300	103,1	101,5
Výsledek hospodaření po zdanění	289			-1 339	-8 083			
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-154			-4 842	-8 483			
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	443			3 503	400			
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	48,4	53,0	49,8	42,0	38,9	47,7	90,0	122,6
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	48,4	53,0	49,8	42,0	38,9	47,7	90,0	122,6
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	48,5	55,4	52,0	44,3	41,3	51,6	93,1	124,8
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	5 679	1 000	3 628	2 828	3 925			
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	159,2	161,0	167,0	158,8	160,0	170,0	105,6	106,3
Průměrný plat (v Kč)	32 248	35 352	35 180	33 307	35 781	36 275	102,6	101,4

V Brně dne: 18.11.2020

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2021

Příspěvková organizace: Nemocnice Milosrdných bratří, p.o., Polní 3, 639 00 Brno

Správce rozpočtových prostředků: Odbor zdraví MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2019	Schválený rozpočet 2020 (R8/056.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2020	Skutečnost k 30. 9. 2020	Oček. skutečnost k 31. 12. 2020	Návrh rozpočtu 2021	NR 2021/SR 2020 (v %)	NR 2021/OS 2020 (v %)
Výnosy celkem	555 043	590 220	580 303	423 019	619 000	642 000	108,8	103,7
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	531 951	574 122	561 930	410 822	559 740	624 567	108,8	111,6
z toho: Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	13 109	15 873	15 873	10 006	57 260	16 013	100,9	28,0
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	12 339	12 933	12 933	9 162	12 933	12 213	94,4	94,4
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	490	1 260	1 260	630	43 000	1 260	100,0	2,9
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů								
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	280	1 680	1 680	214	1 327	2 540	151,2	191,4
Ostatní výnosy	9 984	225	2 500	2 191	2 000	1 420	631,1	71,0
Náklady celkem	554 129	590 220	580 303	417 054	619 000	642 000	108,8	103,7
Spotřeba materiálu	102 558	108 281	108 000	76 084	108 470	112 620	104,0	103,8
Spotřeba energie	16 538	17 383	17 383	11 056	17 383	18 190	104,6	104,6
Služby	53 878	43 458	43 000	29 258	40 500	45 000	103,5	111,1
z toho: Opravy a udržování	16 142	4 784	4 784	2 928	4 250	5 000	104,5	117,6
Mzdové náklady	271 059	292 500	284 434	208 653	315 180	322 860	110,4	102,4
z toho: Náklady na platy	238 627	258 860	249 234	182 259	278 194	282 530	109,1	101,6
Sociální pojištění a sociální náklady	96 557	104 013	99 936	73 580	110 328	114 290	109,9	103,6
Odpisy dlouhodobého majetku	16 122	20 900	20 350	14 546	19 938	23 140	110,7	116,1
Daň z příjmů				1	1			
Ostatní náklady	-2 582	3 685	7 200	3 876	7 200	5 900	160,1	81,9
Výsledek hospodaření po zdanění	914			5 965	0			
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	1 362			5 965	0			
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	-448							
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	96,0	97,3	96,8	98,5	90,4	97,3	100,0	107,6
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	96,0	97,3	96,8	98,5	90,4	97,3	100,0	107,6
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaučtovávaných odpisů) v %	98,9	100,8	100,4	102,1	93,4	100,9	100,1	108,0
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	13 008	23 347	23 347	19 786	23 347	10 990	47,1	47,1
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	497,3	525,0	525,0	501,0	501,0	540,0	102,9	107,8
Průměrný plat (v Kč)	39 984	41 089	39 561	40 424	46 273	43 600	106,1	94,2

V Brně dne: 18.11.2020

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2021

Příspěvková organizace: Úrazová nemocnice v Brně, příspěvková organizace

Správce rozpočtových prostředků: Odbor zdraví MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2019	Schválený rozpočet 2020 (R8/056.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2020	Skutečnost k 30. 9. 2020	Oček. skutečnost k 31. 12. 2020	Návrh rozpočtu 2021	NR 2021/SR 2020 (v %)	NR 2021/OS 2020 (v %)
Výnosy celkem	622 025	603 152	631 489	474 495	742 427	656 350	108,8	88,4
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	524 090	525 046	525 046	422 940	562 940	551 300	105,0	97,9
z toho: Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	69 227	47 606	75 943	47 626	152 687	75 050	157,6	49,2
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	64 661	41 036	69 373	42 113	105 345	67 250	163,9	63,8
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	1 336	1 650	1 650	885	41 300	1 700	103,0	4,1
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	601	480	480	393	393	400	83,3	101,8
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	2 629	4 440	4 440	4 235	5 649	5 700	128,4	100,9
Ostatní výnosy	28 708	30 500	30 500	3 929	26 800	30 000	98,4	111,9
Náklady celkem	622 024	638 828	638 828	496 722	714 090	656 350	102,7	91,9
Spotřeba materiálů	123 881	123 000	123 000	97 142	133 142	123 500	100,4	92,8
Spotřeba energie	12 768	14 100	14 100	8 904	12 904	14 500	102,8	112,4
Služby	52 867	57 561	57 561	42 886	58 886	60 000	104,2	101,9
z toho: Opravy a udržování	11 478	3 200	3 200	7 962	10 962	10 000	312,5	91,2
Mzdové náklady	296 152	303 154	303 154	237 542	348 542	312 250	103,0	89,6
z toho: Náklady na platy	282 844	289 165	289 165	225 189	333 189	300 000	103,7	90,0
Sociální pojištění a sociální náklady	99 955	109 513	109 513	85 207	123 937	112 000	102,3	90,4
Odpisy dlouhodobého majetku	23 138	26 500	26 500	19 812	26 490	29 100	109,8	109,9
Daň z příjmů		1 000	1 000		3 295	1 000	100,0	30,3
Ostatní náklady	13 263	4 000	4 000	5 229	6 894	4 000	100,0	58,0
Výsledek hospodaření po zdanění	1	-35 676	-7 339	-22 227	28 337			
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	1	-35 676	-7 339	-22 227	28 337			
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	84,3	82,2	82,2	85,1	78,8	84,0	102,2	106,5
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	84,3	82,2	82,2	85,1	78,8	84,0	102,2	106,5
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zaúčtovaných odpisů) v %	87,5	85,7	85,7	88,7	81,9	87,9	102,5	107,4
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	19 069	4 000	4 000	3 815	3 968	4 010	100,3	101,1
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů	7 866	17 570	17 570	17 235	17 235			
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	494,1	509,0	509,0	513,7	513,7	513,0	100,8	99,9
Průměrný plat (v Kč)	47 707	47 342	47 342	48 711	54 051	48 733	102,9	90,2

V Brně dne: 19. 11. 2020

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2021

Příspěvková organizace: Chovánek - dětské centrum rodinného typu, příspěvková organizace

Správce rozpočtových prostředků: Odbor zdravé MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2019	Schválený rozpočet 2020 (R8/056.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2020	Skutečnost k 30. 9. 2020	Oček. skutečnost k 31. 12. 2020	Návrh rozpočtu 2021	NR 2021/SR 2020 (v %)	NR 2021/OS 2020 (v %)
Výnosy celkem	59 672	63 718	63 718	44 911	69 249	63 509	99,7	91,7
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	2 616	2 508	2 508	1 639	2 410	2 600	103,7	107,9
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	55 413	58 210	58 210	42 662	63 839	57 701	99,1	90,7
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	49 918	52 810	52 810	39 609	53 022	52 301	99,0	89,8
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů					5 417			
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	5 495	5 400	5 400	3 053	5 400	5 400	100,0	100,0
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím								
Ostatní výnosy	1 643	3 000	3 000	610	3 000	3 208	106,9	99,9
Náklady celkem	59 672	63 718	63 718	43 812	69 249	63 509	99,7	91,7
Spotřeba materiálu	3 563	3 650	3 650	2 711	3 703	3 650	100,0	98,6
Spotřeba energie	1 276	1 450	1 450	855	1 450	1 450	100,0	100,0
Služby	2 555	3 700	3 700	1 405	3 700	3 700	100,0	100,0
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	504	1 000	1 000	244	1 000	1 000	100,0	100,0
Mzdové náklady	35 579	37 695	37 695	26 878	41 803	37 695	100,0	90,2
<i>z toho:</i> Náklady na platy	33 844	36 432	36 432	25 549	40 540	36 432	100,0	89,9
Sociální pojištění a sociální náklady	13 253	13 578	13 578	9 923	14 948	13 578	100,0	90,8
Odpisy dlouhodobého majetku	2 428	2 245	2 245	1 792	2 245	2 236	99,6	99,6
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	1 018	1 400	1 400	248	1 400	1 200	85,7	85,7
Výsledek hospodaření po zdanění				1 099				
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti				1 099				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	4,4	3,9	3,9	3,7	3,5	4,1	104,0	117,6
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	4,6	4,1	4,1	3,9	3,6	4,2	104,0	118,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	4,6	4,1	4,1	3,9	3,6	4,2	104,0	118,0
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	2 333	2 245	2 245	1 684	2 245	2 236	99,6	99,6
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	70							
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	84,5	90,0	90,0	85,0	-90,0	90,0	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	33 362	33 733	33 733	33 379	37 537	33 733	100,0	89,9

V Brně dne: 18. listopadu 2020

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2021

Příspěvková organizace: DROM, romské středisko

Správce rozpočtových prostředků: Odbor sociální péče MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2019	Schválený rozpočet 2020 (R8/056.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2020	Skutečnost k 30. 9. 2020	Oček. skutečnost k 31. 12. 2020	Návrh rozpočtu 2021	NR 2021/SR 2020 (v %)	NR 2021/OS 2020 (v %)
Výnosy celkem	32 626	36 541	36 771	25 415	36 761	27 900	76,4	75,9
Výnosy z vlastních výkonů a zboží								
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	32 483	36 241	36 471	25 327	36 461	27 500	75,9	75,4
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	8 811	8 930	9 148	6 805	9 148	11 400	127,7	124,6
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	15 310	18 284	18 918	12 026	18 918	8 658	47,4	45,8
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	7 724	8 377	7 755	6 017	7 755	6 802	81,2	87,7
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	638	650	650	479	640	640	98,5	100,0
Ostatní výnosy	143	300	300	88	300	400	133,3	133,3
Náklady celkem	32 572	36 541	36 771	25 003	36 761	27 900	76,4	75,9
Spotřeba materiálu	691	898	834	323	824	328	36,5	39,8
Spotřeba energie	609	750	750	348	750	544	72,5	72,5
Služby	2 332	3 042	3 017	1 556	3 017	1 913	62,9	63,4
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	76	200	200	46	200	200	100,0	100,0
Mzdové náklady	20 949	23 273	23 504	16 395	23 504	18 106	77,8	77,0
<i>z toho:</i> Náklady na platy	18 932	19 763	20 054	15 437	20 054	16 746	84,7	83,5
Sociální pojištění a sociální náklady	7 062	7 598	7 686	5 663	7 686	6 141	80,8	79,9
Odpisy dlouhodobého majetku	819	830	830	620	830	830	100,0	100,0
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	110	150	150	98	150	38	25,3	25,3
Výsledek hospodaření po zdanění	53			411				
<i>z toho:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	53			411				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zaúčtovaných odpisů) v %								
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	60,0	62,0	62,0	55,6	60,0	49,0	79,0	81,7
Průměrný plat (v Kč)	26 294	26 563	26 954	30 849	27 853	28 480	107,2	102,3

V Brně dne: 18.11.2020

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2021

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Kociánka

Správce rozpočtových prostředků: Odbor sociální péče MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2019	Schválený rozpočet 2020 (R8/056.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2020	Skutečnost k 30. 9. 2020	Očkl. skutečnost k 31. 12. 2020	Návrh rozpočtu 2021	NR 2021/SR 2020 (v %)	NR 2021/OS 2020 (v %)
Výnosy celkem	191 108	196 822	202 681	154 326	211 638	205 220	104,3	97,0
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	89 592	89 757	89 757	67 462	90 681	92 460	103,0	102,0
<i>z toho: Výnosy za čestné vstupenky</i>								
Výnosy z transferů	101 107	107 065	111 927	85 907	119 994	112 759	105,3	94,0
<i>z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele</i>	53 665	57 165	57 165	42 875	57 165	55 000	96,2	96,2
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů			7 845	7 845	15 838			
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	47 442	49 900	46 917	35 187	46 991	57 759	115,7	122,9
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím								
Ostatní výnosy	409		997	957	963	1		0,1
Náklady celkem	191 098	196 822	202 681	153 393	211 638	205 220	104,3	97,0
Spotřeba materiálu	18 728	19 131	20 169	15 044	22 065	21 416	111,9	97,1
Spotřeba energie	5 302	5 812	5 000	3 660	4 541	4 769	82,1	105,0
Služby	21 148	20 571	13 939	7 380	10 575	15 457	75,1	146,2
<i>z toho: Opravy a udržování</i>	16 677	15 969	9 336	4 128	6 381	11 207	70,2	175,6
Mzdové náklady	103 066	108 570	117 541	89 714	123 750	117 436	108,2	94,9
<i>z toho: Náklady na platy</i>	99 614	105 220	114 641	87 643	120 490	114 286	108,6	94,9
Sociální pojištění a sociální náklady	37 616	39 525	42 564	32 946	45 074	42 757	108,2	94,9
Odpisy dlouhodobého majetku	1 967	2 039	1 997	1 546	2 058	2 270	111,3	110,3
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	3 270	1 174	1 473	3 105	3 575	1 115	94,9	31,2
Výsledek hospodaření po zdanění	10			932				
<i>v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti</i>	10			932				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	46,9	45,6	44,3	44,0	42,8	45,1	98,8	105,2
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	46,9	45,6	44,3	44,0	42,8	45,1	98,8	105,2
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	47,4	46,1	44,7	44,4	43,3	45,6	98,9	105,3
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	1 910	2 000	1 400		1 400	2 350	117,5	167,9
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	246,9	253,4	253,4	251,1	252,0	256,5	101,2	101,8
Průměrný plat (v Kč)	33 627	34 600	37 698	38 781	39 844	37 130	107,3	93,2

V Brně dne: 18.11.2020

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2021

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Věstonická, příspěvková organizace

Správce rozpočtových prostředků: Odbor sociální péče MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2019	Schválený rozpočet 2020 (R8/056.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2020	Skutečnost k 30. 9. 2020	Oček. skutečnost k 31. 12. 2020	Návrh rozpočtu 2021	NR 2021/SR 2020 (v %)	NR 2021/OS 2020 (v %)
Výnosy celkem	213 582	212 700	247 600	207 101	251 700	233 000	109,5	92,6
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	99 904	99 000	101 400	77 623	104 000	105 800	106,9	101,7
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	113 023	112 441	145 312	128 852	146 935	126 454	112,5	86,1
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	62 110	59 610	59 610	48 021	57 110	56 200	94,3	98,4
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů			25 150	25 150	28 989			
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	50 913	52 831	60 553	55 681	60 836	70 254	133,0	115,5
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím								
Ostatní výnosy	655	1 259	888	625	765	746	59,3	97,5
Náklady celkem	213 579	212 700	247 600	182 453	251 700	233 000	109,5	92,6
Spotřeba materiálu	18 049	19 000	20 700	15 894	21 900	22 000	115,8	100,5
Spotřeba energie	9 295	9 900	9 900	6 323	9 400	9 600	97,0	102,1
Služby	31 046	16 500	26 700	15 077	26 000	26 400	160,0	101,5
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	28 565	14 000	24 000	13 073	23 300	23 700	169,3	101,7
Mzdové náklady	106 898	116 200	132 900	102 081	135 900	121 500	104,6	89,4
<i>z toho:</i> Náklady na platy	106 000	115 200	131 900	101 241	134 900	120 500	104,6	89,3
Sociální pojištění a sociální náklady	39 168	42 600	48 500	36 859	49 600	44 300	104,0	89,3
Odpisy dlouhodobého majetku	4 343	4 500	4 565	3 392	4 565	4 800	106,7	105,1
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	4 780	4 000	4 335	2 827	4 335	4 400	110,0	101,5
Výsledek hospodaření po zdanění	2			24 648		0		
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	2			24 648		0		
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	46,8	46,5	41,0	42,5	41,3	45,4	97,6	109,9
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	46,8	46,5	41,0	42,5	41,3	45,4	97,6	109,9
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	47,7	47,6	41,7	43,4	42,1	46,4	97,5	110,2
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	269,9	270,0	270,0	272,7	272,0	270,0	100,0	99,3
Průměrný plat (v Kč)	32 727	35 556	40 710	41 251	41 330	37 191	104,6	90,0

V Brně dne: 18.11.2020

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2021

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Foltýnova

Správce rozpočtových prostředků: Odbor sociální péče MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2019	Schválený rozpočet 2020 (R8/056.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2020	Skutečnost k 30. 9. 2020	Oček. skutečnost k 31. 12. 2020	Návrh rozpočtu 2021	NR 2021/SR 2020 (v %)	NR 2021/OS 2020 (v %)
Výnosy celkem	121 581	124 701	129 585	107 472	139 400	128 844	103,3	92,4
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	52 148	51 100	52 492	39 961	53 300	53 500	104,7	100,4
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	69 015	73 443	76 858	67 340	85 774	75 144	102,3	87,6
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	39 811	42 611	42 611	33 276	41 611	39 700	93,2	95,4
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů				3 755	9 757			
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	28 760	30 388	33 803	29 976	33 962	35 000	115,2	103,1
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	444	444	444	333	444	444	100,0	100,0
Ostatní výnosy	418	158	235	171	326	200	126,6	61,3
Náklady celkem	121 386	124 701	129 585	99 025	139 400	128 844	103,3	92,4
Spotřeba materiálu	10 635	10 805	13 408	11 598	16 750	14 000	129,6	83,6
Spotřeba energie	5 470	5 450	6 150	3 887	5 600	5 600	102,8	100,0
Služby	4 769	6 380	4 197	3 221	4 097	4 000	62,7	97,6
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	3 349	5 000	2 866	2 148	2 766	2 500	50,0	90,4
Mzdové náklady	69 871	70 910	73 766	56 535	79 900	73 790	104,1	92,4
<i>z toho:</i> Náklady na platy	68 520	69 000	71 856	55 012	77 300	72 140	104,6	93,3
Sociální pojištění a sociální náklady	26 040	26 050	26 911	20 724	29 000	27 043	103,8	93,3
Odpisy dlouhodobého majetku	1 819	1 914	1 914	1 404	1 914	1 933	101,0	101,0
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	2 782	3 192	3 239	1 656	2 139	2 478	77,6	115,8
Výsledek hospodaření po zdanění	195			8 447				
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	195			8 447				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	43,0	41,0	40,5	40,4	38,2	41,5	101,3	108,6
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	43,0	41,0	40,5	40,4	38,2	41,5	101,3	108,6
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaučtovaných odpisů) v %	43,6	41,6	41,1	40,9	38,8	42,2	101,3	108,7
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele		610	610	599	599	600	98,4	100,2
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	161,1	162,0	162,0	164,3	164,0	162,0	100,0	98,8
Průměrný plat (v Kč)	35 444	35 494	36 963	37 203	39 278	37 109	104,6	94,5

V Brně dne: 18.11.2020

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2021

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Koniklecová

Správce rozpočtových prostředků: Odbor sociální péče MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2019	Schválený rozpočet 2020 (R8/056.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2020	Skutečnost k 30. 9. 2020	Oček. skutečnost k 31. 12. 2020	Návrh rozpočtu 2021	NR 2021/SR 2020 (v %)	NR 2021/OS 2020 (v %)
Výnosy celkem	37 574	38 831	41 409	35 115	39 882	39 117	100,7	98,1
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	15 544	15 004	15 211	12 539	16 150	15 333	102,2	94,9
<i>z toho: Výnosy za čestné vstupenky</i>								
Výnosy z transferů	21 857	23 827	26 192	22 570	23 726	23 784	99,8	100,2
<i>z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele</i>	11 393	12 567	12 567	9 426	9 567	11 800	93,9	123,3
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů			1 697	1 228	2 175			
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	10 464	11 260	11 890	11 890	11 946	11 946	106,1	100,0
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím			38	26	38	38		100,0
Ostatní výnosy	174		6	6	6			
Náklady celkem	37 445	38 831	41 409	28 790	39 882	39 117	100,7	98,1
Spotřeba materiálu	667	560	787	514	728	639	114,1	87,8
Spotřeba energie	1 414	2 050	2 014	962	1 479	2 050	100,0	138,6
Služby	7 696	6 906	6 654	4 152	5 778	5 595	81,0	96,8
<i>z toho: Opravy a udržování</i>	3 619	2 862	2 604	937	1 751	1 540	53,8	87,9
Mzdové náklady	19 246	20 516	22 013	16 102	22 063	21 324	103,9	96,7
<i>z toho: Náklady na platy</i>	18 683	19 929	21 326	15 554	21 326	20 580	103,3	96,5
Sociální pojištění a sociální náklady	7 354	7 817	8 556	6 229	8 549	8 280	105,9	96,9
Odpisy dlouhodobého majetku	378	407	608	430	595	654	160,7	109,9
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	689	575	777	402	690	575	100,0	83,3
Výsledek hospodaření po zdanění	130			6 324				
<i>v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti</i>	130			6 324				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	41,5	38,6	36,7	43,6	40,5	39,2	101,4	96,8
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižených o vyšší uloženého odvodu z fondu investic) v %	41,5	38,6	36,7	43,6	40,5	39,2	101,4	96,8
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižených o vyšší zaúčtovaných odpisů) v %	41,9	39,0	37,3	44,2	41,1	39,9	102,1	97,0
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele		240	240	240	240	180	75,0	75,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	49,9	48,8	48,8	52,4	52,4	48,8	100,0	93,1
Průměrný plat (v Kč)	31 201	34 032	36 417	32 995	33 915	35 143	103,3	103,6

V Brně dne: 18.11.2020

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2021

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Okružní

Správce rozpočtových prostředků: Odbor sociální péče MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2019	Schválený rozpočet 2020 (R8/056)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2020	Skutečnost k 30. 9. 2020	Očel. skutečnost k 31. 12. 2020	Návrh rozpočtu 2021	NR 2021/SR 2020 (v %)	NR 2021/OS 2020 (v %)
Výnosy celkem	36 286	38 523	41 730	30 132	41 435	40 356	104,8	97,4
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	14 791	14 400	14 400	11 828	15 140	15 500	107,6	102,4
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	21 311	23 973	27 261	18 275	26 226	24 786	103,4	94,5
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	11 307	13 217	13 217	9 914	11 317	12 200	92,3	107,8
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů			1 659	1 097	2 465			
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	10 002	10 755	12 384	7 264	12 443	12 585	117,0	101,1
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	1	1	1	1	1	1	100,0	85,3
Ostatní výnosy	185	150	69	28	69	70	46,7	101,4
Náklady celkem	36 027	38 523	41 730	28 765	41 435	40 356	104,8	97,4
Spotřeba materiálu	2 514	2 355	2 476	1 772	2 476	2 355	100,0	95,1
Spotřeba energie	2 133	2 205	2 318	1 488	2 318	2 250	102,0	97,0
Služby	3 912	4 690	5 669	3 267	5 100	5 021	107,1	98,5
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	2 267	2 900	3 786	2 149	3 500	3 000	103,4	85,7
Mzdové náklady	18 352	20 150	21 273	15 090	21 413	21 049	- 104,5	98,3
<i>z toho:</i> Náklady na platy	17 863	19 800	20 773	14 606	20 773	20 549	103,8	98,9
Sociální pojištění a sociální náklady	6 851	7 285	8 064	5 830	8 064	7 780	106,8	96,5
Odpisy dlouhodobého majetku	920	987	987	749	1 005	1 050	106,4	104,5
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	1 345	851	944	569	1 059	851	100,0	80,4
Výsledek hospodaření po zdanění	259		0	1 367	0	0		-215,1
<i>z toho:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	259		0	1 367	0	0		-215,1
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	41,1	37,4	34,5	41,1	36,5	38,4	102,7	105,1
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	41,1	37,4	34,5	41,1	36,5	38,4	102,7	105,1
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	42,1	38,4	35,3	42,2	37,4	39,4	102,8	105,3
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	340					700		
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	47,2	48,1	48,1	46,8	46,8	48,1	100,1	103,0
Průměrný plat (v Kč)	31 518	34 304	35 989	34 707	37 020	35 572	103,7	96,1

V Brně dne: 18.11.2020

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2021

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Podpěrova

Správce rozpočtových prostředků: Odbor sociální péče MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2019	Schválený rozpočet 2020 (R8/056.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2020	Skutečnost k 30. 9. 2020	Oček. skutečnost k 31. 12. 2020	Návrh rozpočtu 2021	NR 2021/SR 2020 (v %)	NR 2021/OS 2020 (v %)
Výnosy celkem	37 211	38 387	42 147	33 695	40 329	39 387	102,6	97,7
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	16 174	15 607	15 542	12 070	16 150	16 010	102,6	99,1
<i>z toho: Výnosy za čestné vstupenky</i>								
Výnosy z transferů	20 648	22 714	26 539	21 561	23 879	23 127	101,8	96,9
<i>z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele</i>	10 557	11 857	11 857	8 893	8 657	11 264	95,0	130,1
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů			2 875	2 019	3 359			
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	10 082	10 848	11 798	10 642	11 854	11 854	109,3	100,0
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	9	9	9	7	9	9	100,0	100,0
Ostatní výnosy	390	66	66	64	300	250	378,8	83,3
Náklady celkem	37 198	38 387	42 147	28 278	40 329	39 387	102,6	97,7
Spotřeba materiálu	3 037	3 200	3 313	2 510	3 500	3 500	109,4	100,0
Spotřeba energie	1 577	1 650	1 800	997	1 500	1 500	90,9	100,0
Služby	4 509	3 319	3 319	1 126	1 912	3 678	110,8	192,4
<i>z toho: Opravy a udržování</i>	3 580	2 300	2 300	481	1 104	2 778	120,8	251,6
Mzdové náklady	19 359	20 774	23 317	16 513	23 420	21 494	103,5	91,8
<i>z toho: Náklady na platy</i>	18 750	20 224	22 736	16 019	22 736	20 944	103,6	92,1
Sociální pojištění a sociální náklady	6 981	7 349	8 306	5 899	8 237	7 367	100,2	89,4
Odpisy dlouhodobého majetku	1 129	1 135	1 070	790	1 070	1 104	97,3	103,2
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	606	960	1 022	443	690	744	77,5	107,8
Výsledek hospodaření po zdanění	13			5 417				
<i>v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti</i>	13			5 417				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	43,5	40,7	36,9	42,7	40,0	40,6	100,0	101,5
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	43,5	40,7	36,9	42,7	40,0	40,6	100,0	101,5
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	44,8	41,9	37,8	43,9	41,1	41,8	99,8	101,7
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	290							
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	49,5	49,5	49,5	49,1	49,5	49,5	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	31 566	34 047	38 276	36 250	38 276	35 259	103,6	92,1

V Brně dne: 18.11.2020

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2021

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Vychodilova

Správce rozpočtových prostředků: Odbor sociální péče MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2019	Schválený rozpočet 2020 (R8/056.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2020	Skutečnost k 30. 9. 2020	Oček. skutečnost k 31. 12. 2020	Návrh rozpočtu 2021	NR 2021/SR 2020 (v %)	NR 2021/OS 2020 (v %)
Výnosy celkem	79 846	82 276	87 281	72 718	86 540	83 665	101,7	96,7
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	33 951	32 500	32 500	26 339	35 000	35 000	107,7	100,0
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	45 752	49 776	54 781	46 248	51 540	48 665	97,8	94,4
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	25 397	27 897	27 897	20 924	23 297	26 000	93,2	111,6
Výnosy z transferů od městských částí	20		20	20	20			
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů			3 689	2 239	5 048			
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	20 335	21 879	23 175	23 066	23 175	22 665	103,6	97,8
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím								
Ostatní výnosy	143			131				
Náklady celkem	79 737	82 276	87 281	63 359	86 540	83 665	101,7	96,7
Spotřeba materiálu	7 009	6 500	7 311	5 584	7 311	7 007	107,8	95,8
Spotřeba energie	4 166	5 000	5 000	2 906	4 300	4 430	88,6	103,0
Služby	10 669	9 000	9 207	5 999	9 207	8 000	88,9	86,9
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	8 262	5 800	6 000	4 257	6 000	5 000	86,2	83,3
Mzdové náklady	39 070	41 500	44 327	33 237	44 327	42 630	102,7	96,2
<i>z toho:</i> Náklady na platy	37 080	39 600	42 127	31 249	42 127	40 630	102,6	96,4
Sociální pojištění a sociální náklady	13 953	14 650	15 810	12 108	15 810	16 072	109,7	101,7
Odpisy dlouhodobého majetku	2 249	2 399	2 399	1 752	2 358	2 526	105,3	107,1
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	2 621	3 227	3 227	1 773	3 227	3 000	93,0	93,0
Výsledek hospodaření po zdanění	109			9 360	0			
<i>z toho:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	109			9 360	0			
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	42,6	39,5	37,2	41,6	40,4	41,8	105,9	103,4
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	42,6	39,5	37,2	41,6	40,4	41,8	105,9	103,4
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zaúčtovaných odpisů) v %	43,8	40,7	38,3	42,8	41,6	43,1	106,0	103,8
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	916	500	500		500			
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	97,5	95,8	95,8	101,0	101,0	96,8	101,0	95,8
Průměrný plat (v Kč)	31 692	34 447	36 645	34 394	34 758	34 978	101,5	100,6

V Brně dne: 18.11.2020

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2021

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Mikuláškovo nám., p.o.

Správce rozpočtových prostředků: Odbor sociální péče MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2019	Schválený rozpočet 2020 (R8/056.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2020	Skutečnost k 30. 9. 2020	Oček. skutečnost k 31. 12. 2020	Návrh rozpočtu 2021	NR 2021/SR 2020 (v %)	NR 2021/OS 2020 (v %)
Výnosy celkem	75 525	83 858	86 551	70 684	83 659	85 064	101,4	101,7
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	40 427	42 249	41 951	31 701	42 625	42 050	99,5	98,7
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	34 878	41 314	44 305	38 915	40 942	42 919	103,9	104,8
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	17 510	22 960	22 960	17 795	18 860	21 000	91,5	111,3
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů			2 609	2 385	3 346			
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	17 368	18 354	18 736	18 736	18 736	21 919	119,4	117,0
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím								
Ostatní výnosy	220	295	295	67	92	95	32,2	103,3
Náklady celkem	75 445	83 858	86 551	60 632	83 622	85 064	101,4	101,7
Spotřeba materiálu	11 691	12 931	12 931	8 972	12 553	13 059	101,0	104,0
Spotřeba energie	3 213	3 510	3 510	2 265	3 290	3 510	100,0	106,7
Služby	5 650	9 746	9 701	4 855	7 072	8 545	87,7	120,8
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	2 606	6 376	6 331	2 541	3 850	4 895	76,8	127,1
Mzdové náklady	36 592	38 562	40 727	30 132	41 083	39 985	103,7	97,3
<i>z toho:</i> Náklady na platy	34 604	36 780	38 563	28 609	38 963	37 700	102,5	96,8
Sociální pojištění a sociální náklady	13 255	13 880	14 751	11 012	15 339	14 995	108,0	97,8
Odpisy dlouhodobého majetku	2 409	2 600	2 302	1 736	2 325	2 420	93,1	104,1
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	2 634	2 629	2 629	1 659	1 960	2 550	97,0	130,1
Výsledek hospodaření po zdanění	80			10 052	37			
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	80			10 052	37			
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	53,6	50,4	48,5	52,3	51,0	49,4	98,1	97,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o vyšší uloženého odvodu z fondu investic) v %	53,6	50,4	48,5	52,3	51,0	49,4	98,1	97,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o vyšší zaúčtovaných odpisů) v %	55,4	52,0	49,8	53,8	52,4	50,9	97,9	97,0
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	500							
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	90,9	90,0	90,0	91,6	91,7	90,0	100,0	98,1
Průměrný plat (v Kč)	31 723	34 056	35 706	34 703	35 408	34 907	102,5	98,6

V Brně dne: 18.11.2020

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2021

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Holásecká

Správce rozpočtových prostředků: Odbor sociální péče MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2019	Schválený rozpočet 2020 (R8/056.)	Upravený rozpočet k 30. 09. 2020	Skutečnost k 30. 9. 2020	Oček. skutečnost k 31. 12. 2020	Návrh rozpočtu 2021	NR 2021/SR 2020 (v %)	NR 2020/OS 2019 (v %)
Výnosy celkem	54 023	59 160	62 921	50 604	64 202	61 783	104,4	96,2
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	25 856	25 808	25 932	20 042	27 026	26 915	104,3	99,6
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	27 582	33 132	36 589	30 182	36 775	34 361	103,7	93,4
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	14 566	19 136	19 136	14 353	16 136	17 279	90,3	107,1
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů			2 049	2 049	5 163			
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	13 016	13 996	15 405	13 781	15 476	17 082	122,0	110,4
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím								
Ostatní výnosy	585	220	400	380	401	507	230,5	126,4
Náklady celkem	54 015	59 160	62 921	47 134	64 202	61 783	104,4	96,2
Spotřeba materiálu	5 459	5 300	5 400	4 289	5 800	5 205	98,2	89,7
Spotřeba energie	2 294	3 000	2 200	1 564	2 200	2 298	76,6	104,5
Služby	2 778	3 867	2 680	2 309	2 880	3 494	90,4	121,3
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	1 310	2 249	800	760	1 000	1 153	51,3	115,3
Mzdové náklady	29 704	32 249	35 752	26 233	36 058	35 200	109,2	97,6
<i>z toho:</i> Náklady na platy	28 105	30 651	33 554	24 889	33 860	33 800	110,3	99,8
Sociální pojištění a sociální náklady	10 593	11 593	13 950	10 494	14 156	12 695	109,5	89,7
Odpisy dlouhodobého majetku	2 070	2 117	2 117	1 567	2 117	2 334	110,3	110,3
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	1 116	1 034	822	679	991	557	53,9	56,2
Výsledek hospodaření po zdanění	9			3 470				
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	9			3 470				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	47,9	43,6	41,2	42,5	42,1	43,6	99,9	103,5
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o vyšší uloženého odvodu z fondu investic) v %	47,9	43,6	41,2	42,5	42,1	43,6	99,9	103,5
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o vyšší zaúčtovaných odpisů) v %	49,8	45,2	42,6	44,0	43,5	45,3	100,1	104,0
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele		5 120	5 120	1 564	5 120			
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	73,8	76,0	76,0	75,8	76,0	76,0	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	31 736	33 609	36 792	36 483	37 127	37 061	110,3	99,8

V Brně dne: 18.11.2020

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2021

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Kosmonautů, p.o.

Správce rozpočtových prostředků: Odbor sociální péče MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2019	Schválený rozpočet 2020 (R8/056.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2020	Skutečnost k 30. 9. 2020	Oček. skutečnost k 31. 12. 2020	Návrh rozpočtu 2021	NR 2021/SR 2020 (v %)	NR 2021/OS 2020 (v %)
Výnosy celkem	61 378	58 248	65 190	51 450	64 522	63 153	108,4	97,9
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	29 086	28 000	28 000	22 954	30 000	30 000	107,1	100,0
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	32 076	30 247	37 148	28 278	34 304	32 953	108,9	96,1
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	21 156	18 156	18 156	13 617	12 956	16 800	92,5	129,7
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů			1 664	1 664	3 939			
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	10 920	12 091	17 328	12 997	17 409	16 153	133,6	92,8
Výnosy z transferů - transférový podíl k přijatým dotacím								
Ostatní výnosy	216	1	42	218	218	200	20 000,0	91,7
Náklady celkem	61 320	58 248	65 190	44 334	64 522	63 153	108,4	97,9
Spotřeba materiálu	8 237	8 225	8 725	7 321	11 256	8 357	101,6	74,2
Spotřeba energie	1 650	1 799	1 799	1 187	1 742	1 828	101,6	104,9
Služby	6 510	2 647	7 354	1 683	3 812	4 628	174,8	121,4
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	4 811	1 133	5 540	344	1 762	3 151	278,1	178,8
Mzdové náklady	29 623	31 392	32 636	23 542	32 889	32 735	104,3	99,5
<i>z toho:</i> Náklady na platy	28 891	30 851	32 095	22 924	32 349	32 194	104,4	99,5
Sociální pojištění a sociální náklady	10 766	11 425	11 845	8 479	11 931	12 106	106,0	101,5
Odpisy dlouhodobého majetku	769	767	838	656	899	899	117,2	100,0
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	3 765	1 993	1 993	1 467	1 993	2 600	130,5	130,5
Výsledek hospodaření po zdanění	58			7 116				
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	58			7 116				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	47,4	48,1	43,0	51,8	46,5	47,5	98,8	102,2
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o vyšší uloženého odvodu z fondu investic) v %	47,4	48,1	43,0	51,8	46,5	47,5	98,8	102,2
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o vyšší zaúčtovaných odpisů) v %	48,0	48,7	43,5	52,6	47,2	48,2	98,9	102,2
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	3 200	1 030	1 030	1 028	2 528	950	92,2	37,6
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	73,3	72,1	72,1	72,6	72,6	72,6	100,7	100,0
Průměrný plat (v Kč)	32 845	35 658	37 095	35 084	37 132	36 954	103,6	99,5

V Brně dne: 18.11.2020

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2021

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Nopova

Správce rozpočtových prostředků: Odbor sociální péče MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2019	Schválený rozpočet 2020 (R8/056.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2020	Skutečnost k 30. 9. 2020	Očec. skutečnost k 31. 12. 2020	Návrh rozpočtu 2021	NR 2021/SR 2020 (v %)	NR 2021/OS 2020 (v %)
Výnosy celkem	105 753	116 300	127 700	98 463	128 443	124 300	106,9	96,8
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	53 468	54 100	54 100	41 647	55 656	56 000	103,5	100,6
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	52 049	61 583	73 120	56 392	72 287	67 800	110,1	93,8
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	27 201	36 201	36 201	28 291	33 701	33 000	91,2	97,9
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů			5 984	5 185	7 652			
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	24 848	25 382	30 934	22 916	30 934	34 800	137,1	112,5
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím								
Ostatní výnosy	235	617	480	424	500	500	81,0	100,0
Náklady celkem	105 745	116 300	127 700	90 781	128 443	124 300	106,9	96,8
Spotřeba materiálu	10 907	10 650	13 737	9 147	13 200	12 000	112,7	90,9
Spotřeba energie	3 102	3 200	3 500	2 340	3 500	3 500	109,4	100,0
Služby	6 625	7 200	8 200	4 175	7 700	8 000	111,1	103,9
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	1 630	2 100	3 500	1 111	3 500	3 000	142,9	85,7
Mzdové náklady	59 748	65 000	69 400	51 641	69 400	68 200	104,9	98,3
<i>z toho:</i> Náklady na platy	58 500	64 400	67 700	50 595	67 700	67 400	104,7	99,6
Sociální pojištění a sociální náklady	21 888	23 900	25 700	19 576	25 700	25 300	105,9	98,4
Odpisy dlouhodobého majetku	1 311	1 440	1 443	1 097	1 443	1 500	104,2	104,0
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	2 164	4 910	5 720	2 806	7 500	5 800	118,1	77,3
Výsledek hospodaření po zdanění	8		0	7 681				
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	8		0	7 681				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	50,6	46,5	42,4	45,9	43,3	45,1	96,8	104,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	50,6	46,5	42,4	45,9	43,3	45,1	96,8	104,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	51,2	47,1	42,8	46,4	43,8	45,6	96,8	104,1
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	603	500	500		500	650	130,0	130,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	148,6	151,0	151,0	150,0	151,0	151,0	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	32 806	35 541	37 362	37 478	37 362	37 196	104,7	99,6

V Brně dne: 18.11.2020

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2021

Příspěvková organizace: Centrum sociálních služeb

Správce rozpočtových prostředků: Odbor sociální péče MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2019	Schválený rozpočet 2020 (R8/056.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2020	Skutečnost k 30. 9. 2020	Oček. skutečnost k 31. 12. 2020	Návrh rozpočtu 2021	NR 2021/SR 2020 (v %)	NR 2021/OS 2020 (v %)
Výnosy celkem	181 165	192 217	195 276	146 810	204 186	405 190	210,8	198,4
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	21 717	23 500	21 500	16 189	21 600	52 650	224,0	243,8
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	158 575	168 717	173 776	130 534	182 586	352 540	209,0	193,1
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	105 239	108 927	108 927	81 776	116 927	186 794	171,5	159,8
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů			5 059	3 692	6 123			
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	53 105	59 559	59 559	44 892	59 305	165 515	277,9	279,1
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	231	231	231	173	231	231	100,0	100,0
Ostatní výnosy	873			88				
Náklady celkem	180 955	192 217	195 276	145 502	204 186	405 190	210,8	198,4
Spotřeba materiálu	6 864	7 000	7 000	5 300	7 070	13 000	185,7	183,9
Spotřeba energie	5 209	5 650	5 650	3 352	5 161	11 500	203,5	222,8
Služby	26 048	26 150	24 150	14 976	25 415	34 300	131,2	135,0
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	9 469	10 000	8 000	3 113	7 400	10 000	100,0	135,1
Mzdové náklady	96 292	107 540	111 662	85 527	116 690	247 200	229,9	211,8
<i>z toho:</i> Náklady na platy	94 892	105 590	109 712	84 171	114 470	239 300	226,6	209,1
Sociální pojištění a sociální náklady	35 580	39 527	40 464	31 714	43 335	89 800	227,2	207,2
Odpisy dlouhodobého majetku	2 834	2 850	2 845	2 174	2 900	4 440	155,8	153,1
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	8 128	3 500	3 505	2 459	3 615	4 950	141,4	136,9
Výsledek hospodaření po zdanění	210		0	1 308				
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	210		0	1 308				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	12,0	12,2	11,0	11,1	10,6	13,0	106,3	122,8
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	12,0	12,3	11,0	11,2	10,6	13,0	106,1	122,6
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	12,2	12,4	11,2	11,3	10,7	13,1	105,9	122,4
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	663	663	663	497	663	663	100,0	100,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	1 275		400		400	800		200,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	249,0	259,2	259,2	258,3	259,2	579,9	223,7	223,7
Průměrný plat (v Kč)	31 758	33 947	35 273	36 213	36 802	34 388	101,3	93,4

V Brně dne: 18.11.2020

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2021

Příspěvková organizace: Národní divadlo Brno

Správce rozpočtových prostředků: Odbor kultury MMB

	Skutečnost k 31. 12. 2019	Schválený rozpočet 2020 (R8/056)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2020	Skutečnost k 30. 9. 2020	Oček. skutečnost k 31. 12. 2020	Návrh rozpočtu 2021	NR 2021/SR 2020 (v %)	NR 2021/OS 2020 (v %)
Výnosy celkem								
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	565 639	588 598	629 584	401 457	556 341	500 720	85,1	90,0
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky	90 082	70 397	70 397	30 776	33 500	50 897	72,3	151,9
Výnosy z transferů	50	390	390	34	34	390	100,0	1 147,1
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	472 010	515 701	556 687	368 632	520 341	447 323	86,7	86,0
Výnosy z transferů od městských částí	406 268	498 634	491 094	329 867	435 248	423 056	84,8	97,2
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů								
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	34 742	17 067	46 593	38 765	66 093	24 267	142,2	36,7
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	31 000		19 000		19 000			
Ostatní výnosy	3 547	2 500	2 500	2 049	2 500	2 500	100,0	100,0
Náklady celkem								
Spotřeba materiálu	570 444	588 598	629 584	396 328	551 536	500 720	85,1	90,8
Spotřeba energie	17 536	14 100	14 100	14 312	19 400	14 100	100,0	72,7
Služby	15 635	15 760	15 760	10 060	13 900	15 760	100,0	113,4
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	116 529	109 139	149 939	64 387	90 148	75 098	68,8	83,3
Mzdové náklady	21 111	9 200	18 070	16 637	18 420	7 500	81,5	40,7
<i>z toho:</i> Náklady na platy	239 137	238 339	238 462	186 029	250 300	233 622	98,0	93,3
Sociální pojištění a sociální náklady	229 870	233 679	233 679	180 774	243 900	228 962	98,0	93,9
Odpisy dlouhodobého majetku	86 575	91 516	91 579	66 306	97 882	89 801	98,1	91,7
Daň z příjmů	68 195	114 818	114 818	49 332	65 406	67 413	58,7	103,1
Ostatní náklady	26 837	4 926	4 926	5 902	14 500	4 926	100,0	34,0
Výsledek hospodaření po zdanění								
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-4 805			5 129	4 805			
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	-4 805			5 129	4 805			
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	15,8	12,0	11,2	7,8	6,1	10,2	85,0	167,4
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	17,8	14,7	13,6	9,8	6,8	11,6	79,0	170,9
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	17,9	14,9	13,7	8,9	6,9	11,7	79,1	170,5
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	64 171	110 719	110 719	83 038	59 457	63 314	57,2	106,5
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	24 998	15 500	15 500	11 127	15 500	17 000	109,7	109,7
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	620,5	643,9	643,9	635,6	643,9	643,9	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	30 874	30 243	30 243	31 600	31 565	29 632	98,0	93,9

V Brně dne: 18. 11. 2020

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2021

Příspěvková organizace: Centrum experimentálního divadla

Správce rozpočtových prostředků: Statutární město Brno, Odbor kultury MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2019	Schválený rozpočet 2020 (R8/056.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2020	Skutečnost k 30. 9. 2020	Oček. skutečnost k 31. 12. 2020	Návrh rozpočtu 2021	NR 2021/SR 2020 (v %)	NR 2021/OS 2020 (v %)
Výnosy celkem	71 032	75 296	71 997	55 268	74 620	75 937	100,9	101,8
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	10 916	11 800	6 500	4 826	6 500	11 800	100,0	181,5
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky	8	21	5	3	5	15	71,4	300,0
Výnosy z transferů	59 704	62 836	64 837	50 126	67 460	63 477	101,0	94,1
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	54 358	58 336	58 617	43 906	58 840	58 477	100,2	99,4
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	5 055	4 500	6 017	6 017	8 417	5 000	111,1	59,4
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	291		203	203	203			
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím								
Ostatní výnosy	412	660	660	316	660	660	100,0	100,0
Náklady celkem	71 032	75 296	74 057	50 749	74 620	75 937	100,9	101,8
Spotřeba materiálu	2 838	2 476	2 976	1 680	2 976	2 676	108,1	89,9
Spotřeba energie	2 066	2 200	1 800	1 416	2 000	2 200	100,0	110,0
Služby	17 302	15 359	14 860	8 146	14 873	14 772	96,2	99,3
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	2 885	400	400	263	400	400	100,0	100,0
Mzdové náklady	33 144	37 805	36 805	26 543	36 805	37 805	100,0	102,7
<i>z toho:</i> Náklady na platy	30 378	35 805	34 805	25 208	34 805	35 805	100,0	102,9
Sociální pojištění a sociální náklady	11 277	12 908	12 568	9 274	12 568	12 908	100,0	102,7
Odpisy dlouhodobého majetku	2 355	2 947	2 947	2 261	3 157	3 675	124,7	116,4
Daň z příjmů	67							
Ostatní náklady	1 983	1 601	2 101	1 429	2 241	1 901	118,7	84,8
Výsledek hospodaření po zdanění			-2 060	4 519				
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-727	-300	-2 360	4 054	-300	-300		
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	727	300	300	465	300	300	100,0	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	15,4	15,7	8,8	9,5	8,7	15,5	99,2	178,4
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	15,7	16,1	9,0	9,8	9,0	16,1	100,1	179,6
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	15,9	16,3	9,1	10,0	9,1	16,3	100,1	179,5
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	1 422	2 014	2 014	1 510	2 224	2 742	136,1	123,3
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	9 053	5 800	5 800	5 275	5 800			
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	89,9	94,5	94,5	93,2	94,5	94,5	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	28 159	31 574	30 692	30 052	30 692	31 574	100,0	102,9

V Brně dne: 16.11.2020

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2021

Příspěvková organizace: Městské divadlo Brno, příspěvková organizace

Správce rozpočtových prostředků: Odbor kultury Magistrátu města Brna

	Skutečnost k 31. 12. 2019	Schválený rozpočet 2020 (R8/056.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2020	Skutečnost k 30. 9. 2020	Oček. skutečnost k 31. 12. 2020	Návrh rozpočtu 2021	NR 2021/SR 2020 (v %)	NR 2021/OS 2020 (v %)
Výnosy celkem	352 835	348 236	344 078	294 795	346 138	351 055	100,8	101,4
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	107 930	98 940	83 940	59 832	63 200	101 000	102,1	159,8
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky	292	400	150	123	126	400	100,0	317,5
Výnosy z transferů	239 340	244 296	255 738	232 065	279 738	244 555	100,1	87,4
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	222 636	234 846	234 846	211 353	234 846	230 571	98,2	98,2
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	13 500	8 733	18 300	18 300	42 300	13 267	151,9	31,4
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	2 500		1 875	1 875	1 875			
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	704	717	717	537	717	717	100,0	100,0
Ostatní výnosy	5 565	5 000	4 400	2 898	3 200	5 500	110,0	171,9
Náklady celkem	352 814	348 236	344 078	291 117	368 198	351 055	100,8	95,3
Spotřeba materiálu	16 161	17 800	21 200	21 159	22 300	12 700	71,3	57,0
Spotřeba energie	5 102	6 100	3 600	2 869	3 800	6 100	100,0	160,5
Služby	96 418	90 962	84 962	65 170	81 200	80 150	88,1	98,7
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	6 899	5 500	5 500	6 237	5 500	5 500	100,0	100,0
Mzdové náklady	146 770	147 969	149 969	128 486	167 500	164 000	110,8	97,9
<i>z toho:</i> Náklady na platy	142 386	147 669	149 669	126 039	165 000	161 000	109,0	97,6
Sociální pojištění a sociální náklady	53 926	50 254	51 747	47 167	58 600	54 740	108,9	93,4
Odpisy dlouhodobého majetku	19 961	21 403	21 403	16 338	21 403	23 202	108,4	108,4
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	14 476	13 748	11 197	9 928	13 395	10 163	73,9	75,9
Výsledek hospodaření po zdanění	21			3 678	-22 060			
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-2 723	-1 500	-1 500	781	-25 060	-3 000		
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	2 744	1 500	1 500	2 897	3 000	3 000	200,0	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	30,6	28,4	24,4	20,6	17,2	28,8	101,3	167,6
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	31,9	29,8	25,6	21,5	18,0	30,3	101,8	168,9
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	32,4	30,3	26,0	21,8	18,2	30,8	101,8	169,0
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	14 568	16 286	16 286	12 213	16 286	18 085	111,0	111,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	27 812	37 360	37 360	21 333	29 894	24 365	65,2	81,5
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	377,8	380,0	390,0	416,5	404,9	400,0	105,3	98,8
Průměrný plat (v Kč)	31 407	32 384	31 981	33 624	33 959	33 542	103,6	98,8

V Brně dne: 18. 11. 2020

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2021

Příspěvková organizace: Divadlo Radost, p.o.

Správce rozpočtových prostředků: Odbor kultury MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2019	Schválený rozpočet 2020 (RH/056.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2020	Skutečnost k 30. 9. 2020	Oček. skutečnost k 31. 12. 2020	Návrh rozpočtu 2021	NR 2021/SR 2020 (v %)	NR 2021/OS 2020 (v %)
Výnosy celkem	38 580	39 551	40 680	24 816	37 013	38 200	96,6	103,2
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	8 617	8 400	8 400	2 520	2 620	6 770	80,6	258,4
<i>z toho:</i> Výnosy za éštné vstupenky	19	20	20	7	7	10	50,0	142,9
Výnosy z transferů	29 925	30 951	32 080	22 256	34 193	31 330	101,2	91,6
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	27 640	29 224	29 224	21 911	29 437	29 011	99,3	98,6
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	1 700	1 180	2 400		4 300	1 800	152,5	41,9
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	138	101	10	10	10	120	118,8	1 200,0
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	447	446	446	335	446	399	89,5	89,5
Ostatní výnosy	38	200	200	40	200	100	50,0	50,0
Náklady celkem	38 057	39 551	39 551	26 171	37 307	38 500	97,3	103,2
Spotřeba materiálu	1 590	738	738	621	1 181	738	100,0	62,5
Spotřeba energie	1 202	1 580	1 580	649	1 200	1 300	82,3	108,3
Služby	6 016	5 600	5 600	2 780	4 500	5 000	89,3	111,1
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	899	800	800	1 099	1 500	800	100,0	53,3
Mzdové náklady	17 901	19 721	19 721	13 661	19 000	19 721	100,0	103,8
<i>z toho:</i> Náklady na platy	17 222	18 781	18 781	13 534	18 200	18 881	100,5	103,7
Sociální pojištění a sociální náklady	6 639	7 052	7 052	5 055	6 673	7 051	100,0	105,7
Odpisy dlouhodobého majetku	3 625	3 850	3 850	2 940	3 965	3 790	98,4	95,6
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	1 084	1 010	1 010	465	788	900	89,1	114,2
Výsledek hospodaření po zdanění	523		1 129	-1 355	-294	-300		
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-1		1 203	-1 281	-294	-300		
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	524		-74	-74				
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	22,6	21,2	21,2	9,6	7,0	17,6	82,8	250,4
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uložení odvodu z fondu investic) v %	23,9	22,4	22,4	10,2	7,5	18,6	83,1	249,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši záúčtovaných odpisů) v %	25,0	23,5	23,5	10,8	7,9	19,5	82,9	248,2
Výše uložení odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	1 980	2 103	2 103	1 575	2 316	2 190	104,1	94,6
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	3 621	1 342	1 342	1 342	1 342	350	26,1	26,1
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	54,0	55,0	55,0	54,0	54,0	55,0	100,0	101,9
Průměrný plat (v Kč)	26 577	28 456	28 456	27 768	28 086	28 608	100,5	101,9

V Brně dne: 17.11.2020

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2021

Příspěvková organizace: Filharmonie Brno

Správce rozpočtových prostředků: Odbor kultury MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2019	Schválený rozpočet 2020 (R8/056.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2020	Skutečnost k 30. 9. 2020	Oček. skutečnost k 31. 12. 2020	Návrh rozpočtu 2021	NR 2021/SR 2020 (v %)	NR 2021/OS 2020 (v %)
Výnosy celkem	138 867	133 167	131 750	93 641	127 250	142 300	106,9	111,8
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	22 812	21 500	15 500	10 055	11 000	22 000	102,3	200,0
= toho: Výnosy za čestné vstupenky	10							
Výnosy z transferů	115 162	110 667	115 750	83 323	115 950	119 300	107,8	102,9
= toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	95 023	107 800	96 150	77 128	93 250	115 300	107,0	123,6
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů		2 867	7 600	4 950	10 700	4 000	139,5	37,4
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	20 139		12 000	1 245	12 000			
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím								
Ostatní výnosy	893	1 000	500	263	300	1 000	100,0	333,3
Náklady celkem	138 858	133 167	131 750	95 521	127 250	142 300	106,9	111,8
Spotřeba materiálu	1 570	1 600	1 600	971	1 700	1 700	106,3	100,0
Spotřeba energie	1 663	1 850	1 850	1 081	1 700	1 800	97,3	105,9
Služby	40 981	29 000	28 650	21 427	26 000	35 200	121,4	135,4
= toho: Opravy a udržování	2 248	900	1 350	1 154	1 500	900	100,0	60,0
Mzdové náklady	64 550	69 800	68 200	49 100	66 500	71 000	101,7	106,8
= toho: Náklady na platy	58 857	64 600	64 600	46 717	64 000	66 000	102,2	103,1
Sociální pojištění a sociální náklady	22 260	24 200	24 200	17 544	24 000	24 700	102,1	102,9
Odpisy dlouhodobého majetku	3 097	3 000	3 350	2 512	3 350	3 200	106,7	95,5
Daň z příjmů		20	20			20	100,0	
Ostatní náklady	4 737	3 697	3 880	2 886	4 000	4 680	126,6	117,0
Výsledek hospodaření po zdanění	9			-1 880				
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-782	-600	-600	-3 284	-600	-600		
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	791	600	600	1 404	600	600	100,0	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	16,4	16,1	11,8	10,5	8,6	15,5	95,8	178,8
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	16,6	16,1	11,8	10,5	8,6	15,7	97,1	181,4
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zatüctovaných odpisü) v %	16,8	16,5	12,1	10,8	8,9	15,8	95,8	178,1
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	1 100					2 000		
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	3 205	2 650	2 650	1 950	2 322	2 400	90,6	103,4
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	138,6	140,0	140,0	139,2	140,0	143,0	102,1	102,1
Průměrný plat (v Kč)	35 385	38 452	38 452	37 293	38 095	38 462	100,0	101,0

V Brně dne: 18. 11. 2020

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2021

Příspěvková organizace: Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace

Správce rozpočtových prostředků: Odbor kultury MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2019	Schválený rozpočet 2020 (R8/056.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2020	Skutečnost k 30. 9. 2020	Oček. skutečnost k 31. 12. 2020	Návrh rozpočtu 2021	NR 2021/SR 2020 (v %)	NR 2021/OS 2020 (v %)
Výnosy celkem	91 613	94 180	94 754	70 981	94 845	92 444	98,2	97,5
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	4 465	4 639	4 639	2 833	4 000	4 685	101,0	117,1
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	85 356	86 744	87 318	66 888	88 293	85 684	98,8	97,0
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	81 360	85 368	85 368	64 017	85 312	84 308	98,8	98,8
Výnosy z transferů od městských částí	518			437	437			
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	576		574	574	389			
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	1 039			977	977			
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	1 863	1 376	1 376	883	1 178	1 376	100,0	116,8
Ostatní výnosy	1 792	2 797	2 797	1 260	2 552	2 075	74,2	81,3
Náklady celkem	91 065	94 180	94 754	63 535	94 845	92 444	98,2	97,5
Spotřeba materiálu	8 699	7 805	7 805	5 408	8 200	7 800	99,9	95,1
Spotřeba energie	3 016	3 621	3 621	1 518	3 621	3 621	100,0	100,0
Služby	10 162	8 688	8 998	5 385	8 500	8 900	102,4	104,7
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	650	650	650	952	1 000	650	100,0	65,0
Mzdové náklady	43 518	47 884	47 984	33 757	47 984	47 884	100,0	99,8
<i>z toho:</i> Náklady na platy	41 544	46 443	46 443	32 985	46 443	46 443	100,0	100,0
Sociální pojištění a sociální náklady	16 412	17 676	17 676	12 830	18 000	17 993	101,8	100,0
Odpisy dlouhodobého majetku	4 212	4 146	4 146	2 563	3 430	4 146	100,0	120,9
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	5 046	4 360	4 524	2 074	5 110	2 100	48,2	41,1
Výsledek hospodaření po zdanění	548			7 446				
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	377	-200	-200	7 395	-100	-200		
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	171	200	200	51	100	200	100,0	200,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	4,9	4,9	4,9	4,5	4,2	5,1	102,9	120,2
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	5,0	5,0	5,0	4,5	4,3	5,1	102,9	120,9
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	5,1	5,2	5,1	4,6	4,4	5,3	103,0	121,3
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	1 652	1 422	1 422	1 065	904	1 422	100,0	157,3
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	440	1 100	1 100		1 100	817	74,3	74,3
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů	6 750		80	80	80			
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	137,3	140,0	140,0	138,5	140,0	140,0	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	25 215	27 645	27 645	26 470	27 645	27 645	100,0	100,0

V Brně dne: 17. listopadu 2020

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2021

Příspěvková organizace: Muzeum města Brna, příspěvková organizace

Správce rozpočtových prostředků:

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2019	Schválený rozpočet 2020 (R8/056.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2020	Skutečnost k 30. 9. 2020	Oček. skutečnost k 31. 12. 2020	Návrh rozpočtu 2021	NR 2021/SR 2020 (v %)	NR 2021/OS 2020 (v %)
Výnosy celkem	102 926	115 238	117 987	83 872	107 923	113 738	98,7	105,4
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	24 319	29 000	28 000	14 549	15 000	28 000	96,6	186,7
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	75 439	82 738	86 987	68 180	91 773	82 738	100,0	90,2
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	70 337	75 988	80 237	65 585	86 088	75 988	100,0	88,3
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	2 547	2 000	2 000	696	1 185	2 000	100,0	168,8
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	43	250	250			250	100,0	
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	2 512	4 500	4 500	1 899	4 500	4 500	100,0	100,0
Ostatní výnosy	3 168	3 500	3 000	1 143	1 150	3 000	85,7	260,9
Náklady celkem	107 038	115 238	113 875	86 500	110 823	113 738	98,7	102,6
Spotřeba materiálu	1 963	2 000	2 200	1 645	2 000	2 500	125,0	125,0
Spotřeba energie	3 998	5 500	3 000	2 211	3 000	3 500	63,6	116,7
Služby	20 568	21 900	22 837	18 504	19 423	21 900	100,0	112,8
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	7 160	10 000	16 487	11 490	16 350	10 000	100,0	61,2
Mzdové náklady	45 374	49 000	49 000	35 803	49 000	49 000	100,0	100,0
<i>z toho:</i> Náklady na platy	40 498	44 000	44 000	32 311	44 000	44 000	100,0	100,0
Sociální pojištění a sociální náklady	16 871	19 000	18 400	13 437	18 400	19 000	100,0	103,3
Odpisy dlouhodobého majetku	12 893	13 500	13 500	9 853	13 500	13 500	100,0	100,0
Daň z příjmů	93							
Ostatní náklady	5 278	4 338	4 938	5 047	5 500	4 338	100,0	78,9
Výsledek hospodaření po zdanění	-4 112		4 112	-2 628	-2 900			
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-4 850	-500	3 612	-3 957	-4 400	-500	100,0	
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	738	500	500	1 329	1 500	500		
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	22,7	25,2	24,6	16,8	13,5	24,6	97,8	181,9
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	24,4	26,8	26,2	17,9	14,5	26,3	97,9	181,6
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	25,8	28,5	27,9	19,0	15,4	27,9	98,0	181,2
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	7 477	7 200	7 200	5 400	7 200	7 200	100,0	100,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	13 040	5 515	5 515	2 193	3 515	2 000	36,3	56,9
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů	839	100			259	100	100,0	38,6
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	121,9	123,0	123,0	127,5	127,0	127,0	103,3	100,0
Průměrný plat (v Kč)	27 681	29 810	29 810	28 162	28 871	28 871	96,9	100,0

V Brně dne: 16.11.2020

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2021

Příspěvková organizace: Dům umění města Brna, příspěvková organizace

Správce rozpočtových prostředků: Statutární město Brno, Odbor kultury Magistrátu města Brna

	Skutečnost k 31. 12. 2019	Schválený rozpočet 2020 (R8/056.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2020	Skutečnost k 30. 9. 2020	Oček. skutečnost k 31. 12. 2020	Návrh rozpočtu 2021	NR 2021/SR 2020 (v %)	NR 2021/OS 2020 (v %)
Výnosy celkem	32 658	27 845	27 455	20 733	27 748	28 203	101,3	101,6
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	1 762	1 850	1 200	1 086	1 300	1 850	100,0	142,3
= toho: Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	28 750	25 695	25 955	19 636	26 428	26 253	102,2	99,3
= toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	25 425	23 995	23 995	18 228	24 203	24 153	100,7	99,8
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	3 035	1 600	1 960	1 408	2 225	2 000	125,0	89,9
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	290	100				100	100,0	
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím								
Ostatní výnosy	2 146	300	300	11	20	100	33,3	500,0
Náklady celkem	32 658	27 845	27 455	19 412	27 748	28 203	101,3	101,6
Spotřeba materiálu	801	650	650	432	550	700	107,7	127,3
Spotřeba energie	1 846	1 800	1 700	1 137	1 600	1 800	100,0	112,5
Služby	11 690	5 820	5 230	3 867	5 736	5 997	103,0	104,6
= toho: Opravy a udržování	2 031	450	650	575	700	450	100,0	64,3
Mzdové náklady	11 595	12 300	12 300	8 804	12 300	12 300	100,0	100,0
= toho: Náklady na platy	10 370	11 849	11 849	8 339	11 849	11 849	100,0	100,0
Sociální pojištění a sociální náklady	3 964	4 821	4 821	3 145	4 821	4 821	100,0	100,0
Odpisy dlouhodobého majetku	1 838	1 854	1 854	1 370	1 841	1 985	107,1	107,8
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	924	600	900	657	900	600	100,0	66,7
Výsledek hospodaření po zdanění				1 321				
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-140	-200	-160	1 217	-110	-200		
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	140	200	160	104	110	200	100,0	181,8
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	5,4	6,6	4,4	5,6	4,7	6,6	98,7	140,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	5,7	7,0	4,6	5,9	5,0	7,0	99,1	140,6
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	5,7	7,1	4,7	6,0	5,0	7,1	99,1	140,6
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	1 484	1 504	1 504	1 129	1 491	1 635	108,7	109,7
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	228	1 300	1 300	173	1 468			
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	35,0	35,5	35,6	35,6	35,6	35,6	100,3	100,0
Průměrný plat (v Kč)	24 720	27 815	27 729	26 020	27 729	27 729	99,7	100,0

V Brně dne: 16.11.2020

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2021

Příspěvková organizace: Mateřská škola Brno, Štolcova 51

Správce rozpočtových prostředků: MMB

	Skutečnost k 31. 12. 2019	Schválený rozpočet 2020 (R8/056.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2020	Skutečnost k 30. 9. 2020	Oček. skutečnost k 31. 12. 2020	Návrh rozpočtu 2021	NR 2021/SR 2020 (v %)	NR 2021/OS 2020 (v %)
Výnosy celkem	3 725	3 588	3 628	2 868	3 766	3 670	102,3	97,5
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	284	268	268	129	238	270	100,7	113,4
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	3 427	3 280	3 320	2 737	3 493	3 347	102,0	95,8
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	1 019	997	1 037	787	1 037	997	100,0	96,1
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	2 408	2 283	2 283	1 777	2 283	2 350	102,9	102,9
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů				173	173			
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím								
Ostatní výnosy	14	40	40	2	35	53	132,5	151,4
Náklady celkem	3 687	3 588	3 628	2 664	3 756	3 670	102,3	97,7
Spotřeba materiálu	304	282	292	158	310	290	102,8	93,5
Spotřeba energie	146	238	238	94	245	240	100,8	98,0
Služby	273	180	180	173	211	185	102,8	87,7
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	82	40	40	44	50	45	112,5	90,0
Mzdové náklady	2 099	2 068	2 088	1 637	2 148	2 115	102,3	98,5
<i>z toho:</i> Náklady na platy	2 033	2 038	2 058	1 613	2 120	2 100	103,0	99,1
Sociální pojištění a sociální náklady	733	734	744	580	766	762	103,8	99,5
Odpisy dlouhodobého majetku	13	13	13	10	16	25	192,3	156,3
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	119	73	73	12	60	53	72,6	88,3
Výsledek hospodaření po zdanění	38			204	10			
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	38			204	10			
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	7,7	7,5	7,4	4,8	6,3	7,4	98,5	116,1
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	7,7	7,5	7,4	4,8	6,3	7,4	98,5	116,1
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	7,7	7,5	7,4	4,9	6,4	7,4	98,8	116,4
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	6,9	6,4	6,4	7,0	7,0	7,0	109,9	100,0
Průměrný plat (v Kč)	24 553	26 661	26 923	25 603	25 238	25 000	93,8	99,1

V Brně dne: 16.11.2020

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2021

Příspěvková organizace: Mateřská škola Brno, Veslařská 256, p.o.

Správce rozpočtových prostředků: MMB

	Skutečnost k 31. 12. 2019	Schválený rozpočet 2020 (R8/056.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2020	Skutečnost k 30. 9. 2020	Oček. skutečnost k 31. 12. 2020	Návrh rozpočtu 2021	NR 2021/SR 2020 (v %)	NR 2021/OS 2020 (v %)
Výnosy celkem								
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	4 476	4 144	4 184	3 574	4 357	4 327	104,4	99,3
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky	386	372	372	214	360	370	99,5	102,8
Výnosy z transferů	3 967	3 692	3 732	3 341	3 957	3 917	106,1	99,0
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	1 245	1 245	1 285	967	1 285	1 245	100,0	96,9
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	2 700	2 425	2 425	2 358	2 650	2 650	109,3	100,0
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů								
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	22	22	22	16	22	22	100,0	100,0
Ostatní výnosy	123	80	80	19	40	40	50,0	100,0
Náklady celkem								
Spotřeba materiálu	4 476	4 144	4 184	3 351	4 357	4 327	104,4	99,3
Spotřeba energie	373	360	370	173	360	358	99,4	99,4
Služby	141	190	190	76	190	190	100,0	100,0
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	287	240	240	171	240	235	97,9	97,9
Mzdové náklady	93	60	60	26	50	55	91,7	110,0
<i>z toho:</i> Náklady na platy	2 576	2 417	2 437	2 088	2 540	2 537	105,0	99,9
Sociální pojištění a sociální náklady	2 518	2 385	2 405	2 064	2 520	2 507	105,1	99,5
Odpisy dlouhodobého majetku	922	858	868	752	910	900	104,9	98,9
Daň z příjmů	57	57	57	42	57	57	100,0	100,0
Ostatní náklady	120	22	22	49	60	50	227,3	83,3
Výsledek hospodaření po zdanění								
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti				223				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti				223				
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	8,6	9,0	8,9	6,4	8,3	8,6	95,3	103,5
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	8,6	9,0	8,9	6,4	8,3	8,6	95,3	103,5
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zaúčtovaných odpisů) v %	8,7	9,1	9,0	6,5	8,4	8,7	95,2	103,5
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele						1 720		
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	6,7	6,7	6,7	8,9	8,9	8,9	133,2	100,0
Průměrný plat (v Kč)	31 507	29 842	30 093	25 855	23 675	23 553	78,9	99,5

V Brně dne: 16.11.2020

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2021

Příspěvková organizace: ZŠ Brno, Čejkovická 10, p.o.

Správce rozpočtových prostředků: MMB OŠMT

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2019	Schválený rozpočet 2020 (R8/056.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2020	Skutečnost k 30. 9. 2020	Oček. skutečnost k 31. 12. 2020	Návrh rozpočtu 2021	NR 2021/SR 2020 (v %)	NR 2021/OS 2020 (v %)
Výnosy celkem	33 174	33 239	34 972	25 561	34 937	37 329	112,3	106,8
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	1 565	1 610	1 610	774	1 100	1 200	74,5	109,1
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	31 240	31 609	33 342	24 119	33 837	36 099	114,2	106,7
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	8 134	8 059	8 186	6 165	8 186	9 349	116,0	114,2
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	21 634	23 050	24 656	16 959	24 656	26 000	112,8	105,5
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	702							
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	770	500	500	995	995	750	150,0	75,4
Ostatní výnosy	369	20	20	668		30	150,0	
Náklady celkem	33 152	33 239	34 972	25 452	34 937	37 329	112,3	106,8
Spotřeba materiálu	646	800	1 235	324	519	661	82,6	127,4
Spotřeba energie	1 512	1 800	1 800	1 060	1 900	1 850	102,8	97,4
Služby	2 100	1 983	2 049	1 709	2 400	1 958	98,7	81,6
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	655	700	700	868	1 100	658	94,0	59,8
Mzdové náklady	17 599	17 500	18 564	13 698	18 564	19 800	113,1	106,7
<i>z toho:</i> Náklady na platy	16 936	17 260	18 309	13 554	18 309	19 650	113,8	107,3
Sociální pojištění a sociální náklady	6 225	6 001	6 169	4 838	6 169	7 120	118,6	115,4
Odpisy dlouhodobého majetku	4 450	4 455	4 455	3 332	4 635	5 208	116,9	112,4
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	620	700	700	491	750	732	104,6	97,6
Výsledek hospodaření po zdanění	22			109				
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	20			78				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	2			31				
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	4,7	4,8	4,6	3,0	3,1	3,2	66,4	102,1
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	5,3	5,4	5,1	3,5	3,5	3,6	66,9	103,6
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zaúčtovaných odpisů) v %	5,5	5,6	5,3	3,5	3,6	3,7	66,8	102,9
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	3 614	3 614	3 614	3 614	3 614	4 333	119,9	119,9
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	44,0	42,0	43,8	43,8	43,8	44,0	104,8	100,5
Průměrný plat (v Kč)	32 076	34 246	34 834	34 384	34 834	37 216	108,7	106,8

V Brně dne: 17.11.2020

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2021

Příspěvková organizace: Waldorfská základní a mateřská škola Brno, Plovdivská 8, příspěvková organizace

Správce rozpočtových prostředků: OŠMT MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2019	Schválený rozpočet 2020 (RR/056.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2020	Skutečnost k 30. 9. 2020	Oček. skutečnost k 31. 12. 2020	Návrh rozpočtu 2021	NR 2021/SR 2020 (v %)	NR 2021/OS 2020 (v %)
Výnosy celkem	39 112	38 675	38 841	29 147	42 530	43 517	112,5	102,3
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	3 602	3 864	3 864	1 657	2 815	3 694	95,6	131,2
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	35 184	34 350	34 516	27 466	39 689	39 665	115,5	99,9
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	5 388	5 830	5 848	4 379	5 848	5 837	100,1	99,8
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	29 098	28 000	28 148	22 700	33 325	33 328	119,0	100,0
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	183							
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	515	520	520	387	516	500	96,2	96,9
Ostatní výnosy	326	462	462	24	26	158	34,2	607,7
Náklady celkem	39 086	38 675	38 841	28 436	42 530	43 517	112,5	102,3
Spotřeba materiálu	3 225	3 545	3 549	1 610	2 982	3 527	99,5	118,3
Spotřeba energie	1 144	1 380	1 380	745	1 096	1 380	100,0	125,9
Služby	1 186	1 200	1 214	783	1 107	1 177	98,1	106,3
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	111	250	250	144	235	250	100,0	106,4
Mzdové náklady	21 993	21 329	21 439	17 081	24 815	25 139	117,9	101,3
<i>z toho:</i> Náklady na platy	21 312	20 686	20 766	16 631	24 212	24 610	119,0	101,6
Sociální pojištění a sociální náklady	7 787	7 765	7 803	6 066	8 935	9 170	118,1	102,6
Odpisy dlouhodobého majetku	2 328	3 143	3 143	1 754	2 326	2 275	72,4	97,8
Daň z příjmů	2	2	2	1	2	2	100,0	100,0
Ostatní náklady	1 421	311	311	396	1 267	847	272,3	66,9
Výsledek hospodaření po zdanění	26			711				
<i>z toho:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti				766				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	26			-55				
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	9,2	10,0	9,9	5,8	6,6	8,5	85,0	128,2
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o vyšší uloženého odvodu z fondu investic) v %	9,6	10,4	10,4	6,1	6,9	8,8	84,6	128,1
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o vyšší zaúčtovaných odpisů) v %	9,8	10,9	10,8	6,2	7,0	9,0	82,4	127,9
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	1 588	1 588	1 588	1 188	1 588	1 588	100,0	100,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	689					130		
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	56,4	56,0	56,0	60,9	61,0	62,0	110,7	101,6
Průměrný plat (v Kč)	31 489	30 783	30 902	30 343	33 077	33 078	107,5	100,0

V Brně dne: 19.11.2020

Návrh rozpočtu statutárního města Brna na rok 2021

TABULKOVÁ ČÁST

PŘÍLOHY USNESENÍ Z8/22. ZMB

Návrh bilance zdrojů a výdajů města Brna na rok 2021 (v tis. Kč)

č.ř.	položka podseskupení třída	PRÍJMY	Město					% NR 2021 SR 2020	% NR 2021 Oč.s. 2020
			Skutečnost	SR	Oč. skuteč.	Návrh rozp.			
			2019	2020	2020	2021			
1	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	2 753 662	2 910 000	2 500 000	1 910 000	65,6	76,4	
2	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	71 620	70 000	20 000	20 000	28,6	100,0	
3	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	241 582	240 000	230 000	200 000	83,3	87,0	
4	1121	Daň z příjmů právnických osob	2 250 055	2 210 000	1 550 000	1 490 000	67,4	96,1	
5	1211	Daň z přidané hodnoty	5 064 940	5 520 000	4 950 000	5 130 000	92,9	103,6	
6	1511	Daň z nemovitých věcí	245 931	250 000	250 000	250 000	100,0	100,0	
7		Daňové výnosy (ř.1 až ř.6)	10 627 790	11 200 000	9 500 000	9 000 000	80,4	94,7	
8	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce - VHČ	49 377		38 057				
9	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost *)	141 750	250 000	124 379	250 000	100,0	201,0	
10	133x	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	2 921	915	915	915	100,0	100,0	
11	134x	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	257 329	212 868	205 973	213 336	100,2	103,6	
12	135x	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	4 389	4 300	3 611	4 300	100,0	119,1	
13	136x	Správní poplatky	76 369	74 951	58 334	68 252	91,1	117,0	
14	138x	Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her	62 989	61 000	75 000	63 000	103,3	84,0	
15	tř. 1	Daňové příjmy celkem (ř.7 až ř.14)	11 222 914	11 804 034	10 006 269	9 599 803	81,3	95,9	
16	211x	Příjmy z vlastní činnosti	77 060	103 110	72 779	119 127	115,5	163,7	
17	212x	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	112 575	160 103	160 103	118 153	73,8	73,8	
18	213x	Příjmy z pronájmu majetku	167 018	167 920	189 490	179 640	107,0	94,8	
19	214x	Výnosy z finančního majetku	119 934	63 705	54 587	206 031	323,4	377,4	
20	221x	Přijaté sankční platby	65 808	54 163	50 140	51 920	95,9	103,6	
21	2 mimo výše uved.	Jiné nedaňové příjmy	149 961	136 132	217 335	155 844	114,5	71,7	
22	tř. 2	Nedaňové příjmy celkem (ř.16 až ř.21)	692 356	685 133	744 434	830 715	121,2	111,6	
23	311x	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku - bytové domy a pozemky	284 227	330 900	205 500	280 500	84,8	136,5	
24	311x	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku - ostatní	49 995	259 020	105 100	230 200	88,9	219,0	
25	312x	Ostatní kapitálové příjmy	43	30	1				
26	320x	Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku				1 200 000			
27	tř. 3	Kapitálové příjmy celkem (ř.23 až ř.26)	334 265	589 950	310 601	1 710 700	290,0	550,8	
28		Vlastní příjmy (ř.15 + ř.22 + ř.27)	12 249 535	13 079 117	11 061 304	12 141 218	92,8	109,8	
29	4112	Transfery v rámci souhrnného dotačního vztahu	175 593	174 662	174 662	192 455	110,2	110,2	
30	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	21	35	25	35	100,0	140,0	
31	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	368 521						
32	4131, 4132	Převody z vlastních fondů	808 837	773 720	790 922	1 372 066	177,3	173,5	
33	4137	Neinvestiční přijaté transfery od městských částí	77 082	47 468	88 260	62 072	130,8	70,3	
34	4 mimo výše uved.	Ostatní přijaté transfery	460 432						
35	tř. 4	Přijaté transfery celkem (ř.29 až ř.34)	1 890 486	995 885	1 053 869	1 626 628	163,3	154,3	
36	tř. 1 až tř. 4	PRÍJMY celkem (ř.28 + ř.35)	14 140 021	14 075 002	12 115 173	13 767 846	97,8	113,6	

*) Daň z příjmů právnických osob za město z rozpočtové činnosti je v příjmech i ve výdajích ve stejné výši a neovlivňuje saldo příjmů a výdajů
Pro srovnatelnost jsou vyloučeny účelové transfery, přijaté z ostatních veřejných rozpočtů během roku

			Město					
č.ř.	podseskupení	VÝDAJE	Skutečnost	SR	Oč. skuteč.	Návrh rozp.	%	%
	třída		2019	2020	2020	2021	NR 2021 SR 2020	NR 2021 Oč.s. 2020
1	501x	Platy	862 854	920 472	945 150	893 663	97,1	94,6
2	502x	Ostatní platby za provedenou práci	63 697	53 017	55 791	47 340	89,3	84,9
3	503x	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	311 551	334 548	342 375	324 819	97,1	94,9
4	516x	Nákup služeb	1 261 368	1 596 712	1 487 338	1 608 864	100,8	108,2
5	5171	Opravy a udržování	538 162	560 251	572 937	487 931	87,1	85,2
6	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost - DPmB, a.s.	2 013 727	2 100 000	2 100 000	2 139 000	101,9	101,9
7	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 893 122	2 054 936	2 088 906	2 069 197	100,7	99,1
8	5347	Neinvestiční transfery městským částem - ORF	1 604 729	1 697 130	1 747 336	1 535 251	90,5	87,9
9	5347	Neinvestiční transfery městským částem - OI	87 493	114 092	1 085			
10	5347	Neinvestiční transfery městským částem - OŠMT/OŠM	150 119	214 530	56 347	13 000	6,1	23,1
11	5365	Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost*)	141 750	250 000	124 379	250 000	100,0	201,0
12	5901, 5903	Rezervy rozpočtu		84 247		56 196	66,7	
13	část 5909	Použití dle zásad pro zapojení finančních prostředků FBV		200 000		55 000	27,5	
14	5 mimo výše uved.	Ostatní běžné výdaje	1 736 119	1 123 614	1 078 356	1 035 024	92,1	96,0
15	tř.5	Běžné výdaje celkem (ř.1 až ř.14)	10 664 691	11 303 549	10 600 000	10 515 285	93,0	99,2
16	6 mimo níže uved.	Kapitálové výdaje bez transferů městským částem	3 509 003	4 706 943	5 191 949	4 465 057	94,9	86,0
17	6363	Investiční transfery městským částem - OI			174 092	97 500		56,0
18	6363	Investiční transfery městským částem - OŠM			186 255	197 975		106,3
19	tř. 6	Kapitálové výdaje celkem (ř.16 až ř.18)	3 509 003	4 706 943	5 552 296	4 760 532	101,1	85,7
20	tř. 5 + tř. 6	VÝDAJE celkem (ř.15 + ř.19)	14 173 694	16 010 492	16 152 296	15 275 817	95,4	94,6

			Město					
č.ř.	podseskupení	FINANCOVÁNÍ	Skutečnost	SR	Oč. skuteč.	Návrh rozp.	%	%
	třída		2019	2020	2020	2021	NR 2021 SR 2020	NR 2021 Oč.s. 2020
1	8115,8901	Financování - změna stavu prostředků na ban. účtech, operace likvidity			728 260			
2	8113	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky				1 410 310		
3	8115	Zapojení/tvorba Fondu rezerv a rozvoje		55 131	705 614	37 300	67,7	5,3
4	8115	Tvorba Fondu krytí škod		-11 100	-11 100	-10 100	91,0	91,0
5	8115	Zapojení/tvorba Fondu rozvoje bydlení		27 500	-10 703			
6	8115	Zapojení Fondu bytové výstavby		654 259	422 899	139 499	21,3	33,0
7	8115	Zapojení Fondu kofinancování projektů		265 156	493 181	273 722	103,2	55,5
8	8115	Zapojení/tvorba Fondu mobility			-31 357	31 140		
9	8115	Zapojení Sociálního fondu		577	17 379			
10	8115	Zapojení/tvorba veřejné sbírky na Útulek pro opuštěná zvířata		320	148	420	131,3	283,8
11	8115	Zapojení/tvorba veřejné sbírky na Lavičku V. Havla		20	43			
12	8115	Snížení financování (tvorba rezervy)		-20 000		-90 000	450,0	
13	8115	Použití finančních prostředků minulých let		1 274 154	2 033 286	26 207	2,1	1,3
14	8224	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých úvěrů od EIB	-310 526	-310 527	-310 527	-310 527	100,0	100,0
15	tř. 8	FINANCOVÁNÍ celkem (ř.1 až ř.14)	33 673	1 935 490	4 037 123	1 507 971	77,9	37,4

			Město					
č.ř.	podseskupení	PŘEHLED HOSPODAŘENÍ	Skutečnost	SR	Oč. skuteč.	Návrh rozp.	%	%
	třída		2019	2020	2020	2021	NR 2021 SR 2020	NR 2021 Oč.s. 2020
1	tř. 1 až tř. 4	Příjmy celkem	14 140 021	14 075 002	12 115 173	13 767 846	97,8	113,6
2	tř. 8	Financování celkem	33 673	1 935 490	4 037 123	1 507 971	77,9	37,4
3		ZDROJE celkem	14 173 694	16 010 492	16 152 296	15 275 817	95,4	94,6
4	tř. 5 a tř. 6	Výdaje celkem	14 173 694	16 010 492	16 152 296	15 275 817	95,4	94,6
5		POTŘEBY celkem	14 173 694	16 010 492	16 152 296	15 275 817	95,4	94,6

*) Daň z příjmů právnických osob za město z rozpočtové činnosti je v příjmech i ve výdajích ve stejné výši a neovlivňuje saldo příjmů a výdajů
Pro srovnatelnost jsou vyloučeny účelové transfery, přijaté z ostatních veřejných rozpočtů během roku

Návrh rozpočtu daňových příjmů města Brna na rok 2021 (v tis. Kč)

ORJ	Položka - název	Upřesnění	SK 2018	SK 2019	SR 2020	OS 2020	NR 2021	NR21/SR20	NR21/OS20
1700	1111 - Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí		2 450 736	2 753 662	2 910 000	2 500 000	1 910 000	65,6%	76,4%
1700	1112 - Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky		54 189	71 620	70 000	20 000	20 000	28,6%	100,0%
1700	1113 - Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou		214 041	241 582	240 000	230 000	200 000	83,3%	87,0%
111 Daně z příjmů fyzických osob Celkem			2 718 966	3 066 864	3 220 000	2 750 000	2 130 000	66,1%	77,5%
1700	1121 - Daň z příjmů právnických osob		1 965 082	2 250 055	2 210 000	1 550 000	1 490 000	67,4%	96,1%
1700	1122 - Daň z příjmů právnických osob za obce		190 532	190 924	250 000	162 369	250 000	100,0%	154,0%
3200	1122 - Daň z příjmů právnických osob za obce		37	204		67			
112 Daně z příjmů právnických osob Celkem			2 155 651	2 441 183	2 460 000	1 712 436	1 740 000	70,7%	101,6%
1700	1211 - Daň z přidané hodnoty		4 838 145	5 064 940	5 520 000	4 950 000	5 130 000	92,9%	103,6%
121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku Celkem			4 838 145	5 064 940	5 520 000	4 950 000	5 130 000	92,9%	103,6%
4300	1334 - Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu		2 358	2 752	900	900	900	100,0%	100,0%
4300	1335 - Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa		34	168	15	15	15	100,0%	100,0%
4200	1339 - Ostatní poplatky a odvody v oblasti životního prostředí		163						
133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí Celkem			2 555	2 920	915	915	915	100,0%	100,0%
4200	1340 - Poplatek za provoz systému - komunální odpad		254 325	257 330	212 868	205 973	213 336	100,2%	103,6%
5400	1346 - Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst	Vjezd do centra města	952						
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb Celkem			255 277	257 330	212 868	205 973	213 336	100,2%	103,6%
5800	1353 - Příjmy za zkoušky od žadatelů o řidičské oprávnění		3 775	3 924	4 000	3 200	4 000	100,0%	125,0%
5800	1359 - Ostatní odvody z vybraných činností a služeb j.n.		-153	25					
4200	1356 - Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce		382	440	300	411	300	100,0%	73,0%
135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb Celkem			4 004	4 389	4 300	3 611	4 300	100,0%	119,1%
1700	1361 - Správní poplatky	posečkání a splátky pokut	15	19	20	30	20	100,0%	66,7%
3200	1361 - Správní poplatky	Czech POINT, vidimace	397	371	450	450	450	100,0%	100,0%
3800	1361 - Správní poplatky	Občanské průkazy, Cestovní doklady, Evidence osob	18 949	18 394	17 370	9 450	10 530	60,6%	111,4%
3900	1361 - Správní poplatky		1	1	5	1	1	20,0%	100,0%
4200	1361 - Správní poplatky		2		5	2			
4300	1361 - Správní poplatky		418	358	350	300	300	85,7%	100,0%
5400	1361 - Správní poplatky	Správní poplatky	741	748	750	1 100	950	126,7%	86,4%
5800	1361 - Správní poplatky	Řidičské, technické průkazy	50 911	49 055	50 000	41 000	50 000	100,0%	122,0%
6500	1361 - Správní poplatky	živnostenská oprávnění, změny	7 357	7 421	6 000	6 000	6 000	100,0%	100,0%
7100	1361 - Správní poplatky		1	1	1	1	1	100,0%	100,0%
5500	1361 - Správní poplatky		6						
136 Správní poplatky Celkem			78 798	76 368	74 951	58 334	68 252	91,1%	117,0%
1700	1381 - Daň z hazardních her		60 415	60 361	60 000	70 000	60 000	100,0%	85,7%
1700	1382 - Zrušený odvod z loterií apod. her kromě z VHP		37	304					
1700	1383 - Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů		304	735					
1700	1385 - Dílčí daň z technických her			1 590	1 000	5 000	3 000	300,0%	60,0%
138 Daně a poplatky v oblasti hazardních her Celkem			60 756	62 990	61 000	75 000	63 000	103,3%	84,0%
1700	1511 - Daň z nemovitých věcí		246 126	245 931	250 000	250 000	250 000	100,0%	100,0%
151 Majetkové daně Celkem			246 126	245 931	250 000	250 000	250 000	100,0%	100,0%
Celkový součet			10 360 278	11 222 915	11 804 034	10 006 269	9 599 803	81,3%	95,9%

Návrh rozpočtu nedaňových příjmů města Brna na rok 2021 (v tis. Kč)

ORJ	§ - název	Položka - název	Upřesnění	SK 2018	SK 2019	SR 2020	OS 2020	NR 2021	NR21/SR20	NR21/OS20
1500	3636 - Územní rozvoj	2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků	veletrhy - společná expozice		618	200				
3200	6171 - Činnost místní správy	2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků			2	3	3	3	100,0%	100,0%
3200	6171 - Činnost místní správy	2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Sociální fond	1	1	3	3	3	100,0%	100,0%
3900	6211 - Archivní činnost	2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků		35	38	30	30	30	100,0%	100,0%
4200	3632 - Pohřebnictví	2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků	pronájem hrobových míst	12 030	15 685	12 000	12 000	12 000	100,0%	100,0%
5200	3113 - Základní školy	2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků		37	36	60	60	60	100,0%	100,0%
5300	6171 - Činnost místní správy	2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků		1	5	4	1	1	25,0%	100,0%
5400	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Rezidentní a abonentní režim - FM		9 847	13 360	7 360	20 000	149,7%	271,7%
5400	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Parkovací automaty mimo rez.parkov., závoru	55 918	16 400	18 000	14 312	19 500	108,3%	136,2%
5400	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Parkovací automaty rez.parkov., platby SMS, VPH - FM			39 380	20 080	45 500	115,5%	226,6%
5400	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Odtahy vozidel - blokové čištění		27 561	14 000	6 500	7 500	53,6%	115,4%
5400	2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejnými službami	2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Odtahy vozidel - překážky sil. provozu				6 500	7 500		115,4%
5400	2299 - Ostatní záležitosti v dopravě	2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků		3	4					
6600	3612 - Bytové hospodářství	2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Bytové domy	1 215	1 217	1 400	1 300	2 500	178,6%	192,3%
6600	3613 - Nebytové hospodářství	2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Nebytové domy		2 216	1 900	1 900	1 800	94,7%	94,7%
6600	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků		2 128						
6600	6171 - Činnost místní správy	2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Magistrátní objekty	1 009	995	1 000	1 000	1 000	100,0%	100,0%
6700	3412 - Sportovní zařízení v majetku obce	2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků		252	394					
7200	4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsob	2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Individuální projekt JmK, ubytování Celní a Víc	4 192	235	150	150	150	100,0%	100,0%
8200	1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků		253	263	320	280	280	87,5%	100,0%
8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků	TPZOV - botičky, kurzy Střediska profesní přípravy	1 976	1 543	1 300	1 300	1 300	100,0%	100,0%
211 Příjmy z vlastní činnosti Celkem				79 050	77 060	103 110	72 779	119 127	115,5%	163,7%
1500	3319 - Ostatní záležitosti kultury	2122 - Odvody příspěvkových organizací	HaP	1 000	6 700	6 000	6 000	6 000	100,0%	100,0%
5200	3113 - Základní školy	2122 - Odvody příspěvkových organizací	WZŠ Plovdivská	936	1 588	1 588	1 588	1 588	100,0%	100,0%
5200	3113 - Základní školy	2122 - Odvody příspěvkových organizací	ZŠ Čejkovická	3 614	3 614	3 614	3 614	4 333	119,9%	119,9%
7100	3529 - Ostatní ústavní péče	2122 - Odvody příspěvkových organizací	Dětské centrum Brno	2 333	2 333	2 245	2 245	2 236	99,6%	99,6%
7200	4350 - Domovy pro seniory	2122 - Odvody příspěvkových organizací	Holásecká	363						
7200	4350 - Domovy pro seniory	2122 - Odvody příspěvkových organizací	Mikulášsko nám.	317						
7200	4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	2122 - Odvody příspěvkových organizací	Centrum sociálních služeb	663	663	663	663	663	100,0%	100,0%
7300	3311 - Divadelní činnost	2122 - Odvody příspěvkových organizací	MDB	13 690	14 568	16 286	16 286	18 085	111,0%	111,0%
7300	3311 - Divadelní činnost	2122 - Odvody příspěvkových organizací	NDB	69 197	64 171	110 719	110 719	63 314	57,2%	57,2%
7300	3311 - Divadelní činnost	2122 - Odvody příspěvkových organizací	CED	1 146	1 422	2 014	2 014	2 742	136,1%	136,1%
7300	3311 - Divadelní činnost	2122 - Odvody příspěvkových organizací	Divadlo Radost	1 813	1 980	2 103	2 103	2 190	104,1%	104,1%
7300	3312 - Hudební činnost	2122 - Odvody příspěvkových organizací	FB	300	1 100			2 000		
7300	3314 - Činnosti knihovnické	2122 - Odvody příspěvkových organizací	KJM	5 785	1 652	1 422	1 422	1 422	100,0%	100,0%
7300	3315 - Činnosti muzeí a galerií	2122 - Odvody příspěvkových organizací	MumB	7 477	7 477	7 200	7 200	7 200	100,0%	100,0%
7300	3317 - Výstavní činnosti v kultuře	2122 - Odvody příspěvkových organizací	DUmB	1 483	1 484	1 504	1 504	1 635	108,7%	108,7%
7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury	2122 - Odvody příspěvkových organizací	TIC- divize provozní	3 635	3 823	4 745	4 745	4 745	100,0%	100,0%
212 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem Celkem				113 752	112 575	160 103	160 103	118 153	73,8%	73,8%
4200	3632 - Pohřebnictví	2131 - Příjmy z pronájmu pozemků	SHMB	82	74	75	57	78	104,0%	136,8%
4200	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2131 - Příjmy z pronájmu pozemků	VZMB	116	178	127	108	132	103,9%	122,2%
6200	3612 - Bytové hospodářství	2131 - Příjmy z pronájmu pozemků	FBV	72	56	50	48	50	100,0%	104,2%
6600	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	2131 - Příjmy z pronájmu pozemků	Pozemky	36 024	36 740	37 000	37 000	35 000	94,6%	94,6%
3200	6171 - Činnost místní správy	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí			8					
3200	6171 - Činnost místní správy	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	Sociální fond	88	81	60	60	60	100,0%	100,0%
4100	3635 - Územní plánování	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí		24						
4100	3635 - Územní plánování	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	KAM, p.o. - Zelný trh 13	24	95	95	95	95	100,0%	100,0%
4200	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	VZMB	36	288	378	285	391	103,4%	137,2%
4300	1031 - Pěstební činnost	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	LMB, a.s.	8 685	8 867	9 053	9 053	9 200	101,6%	101,6%
5100	3412 - Sportovní zařízení v majetku obce	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	Sportovní areály	1 361	1 275	1 062	1 062	980	92,3%	92,3%
5200	3113 - Základní školy	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	WZŠ Plovdivská	214	218	218	218	225	103,2%	103,2%
5200	3113 - Základní školy	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	ZŠ Čejkovická	656	728	719	719	740	102,9%	102,9%
5400	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí		2 468	2 009	1 350	1 100	1 100	81,5%	100,0%
5400	2271 - Ostatní dráhy	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	(prázdné)				28	31		110,7%
5400	2299 - Ostatní záležitosti v dopravě	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	Kiosek na nám. 28. dubna, stanice Jírova		12	7	7	7	100,0%	100,0%
6200	3612 - Bytové hospodářství	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	FBV	4 888	4 912	4 800	4 800	4 800	100,0%	100,0%
6600	3612 - Bytové hospodářství	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	FBV	48 560	51 227	47 500	50 000	55 000	115,8%	110,0%
6600	3613 - Nebytové hospodářství	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	Nebytové domy		38 054	42 000	42 000	42 000	100,0%	100,0%
6600	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí		42 132						

Návrh rozpočtu nedaňových příjmů města Brna na rok 2021 (v tis. Kč)

ORJ	§ - název	Položka - název	Upřesnění	SK 2018	SK 2019	SR 2020	OS 2020	NR 2021	NR21/SR20	NR21/OS20
6600	4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůs	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí				150	25	25	16,7%	100,0%
6600	6171 - Činnost místní správy	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	Magistrátní objekty	5 524	5 255	5 500	5 000	5 500	100,0%	110,0%
7100	3511 - Všeobecná ambulantní péče	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	SZZ II	10 886	10 983	10 970	31 321	17 456	159,1%	55,7%
7200	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí		85	75	90	90	90	100,0%	100,0%
7200	4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůs	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí		13	10					
7200	4350 - Domovy pro seniory	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí		50	50	50		50	100,0%	
7300	3311 - Divadelní činnost	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	MDB	1 758	1 753	1 834	1 725	1 760	96,0%	102,0%
7300	3311 - Divadelní činnost	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	NDB	148	151	232	155	232	100,0%	149,7%
7300	3311 - Divadelní činnost	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	CED	462	201	480	495	493	102,7%	99,6%
7300	3312 - Hudební činnost	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí			22					
7300	3314 - Činnosti knihovnické	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	KJM	1 578	1 611	1 642	1 440	1 570	95,6%	109,0%
7300	3315 - Činnosti muzeí a galerií	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	MumB	378	603	570	675	570	100,0%	84,4%
7300	3317 - Výstavní činnosti v kultuře	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	DUmB	1 323	859	858	883	885	103,1%	100,2%
7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	TIC- divize kulturní		27	580	616	580	100,0%	94,2%
8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí		152	161	120	75	120	100,0%	160,0%
8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	Sociální fond	379	436	350	350	420	120,0%	120,0%
213 Příjmy z pronájmu majetku Celkem				168 166	167 019	167 920	189 490	179 640	107,0%	94,8%
1700	6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2141 - Příjmy z úroků	úroky - účty MMB, FKŠ, FKP	6 947	44 771	31 600	14 564	2 500	7,9%	17,2%
1700	6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2141 - Příjmy z úroků	úroky FRB	42	295	200	200			
1700	6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2141 - Příjmy z úroků	úroky FBV	2 766	9 606	9 800	4 000	2 200	22,4%	55,0%
1700	6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2141 - Příjmy z úroků	úroky FM			30	11	10	33,3%	90,9%
5400	2299 - Ostatní záležitosti v dopravě	2141 - Příjmy z úroků	FKP - KORDIS - zápůjčka - úroky				10	4		40,0%
5600	2212 - Silnice	2141 - Příjmy z úroků		1						
5600	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2141 - Příjmy z úroků		3	1					
6200	3612 - Bytové hospodářství	2141 - Příjmy z úroků		25						
6200	3612 - Bytové hospodářství	2141 - Příjmy z úroků	FBV	601	506		466	594		127,5%
6200	3612 - Bytové hospodářství	2141 - Příjmy z úroků	FRB	560	1 191	1 282	1 282			
6200	3619 - Ost. rozvoj bydlení a bytového hospodářství	2141 - Příjmy z úroků	FBV					693		
6200	3619 - Ost. rozvoj bydlení a bytového hospodářství	2141 - Příjmy z úroků	FRB	736	583	763	763			
8200	6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2141 - Příjmy z úroků	Veřejná sbírka	2	34	30	30	30	100,0%	100,0%
1700	6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2142 - Příjmy z podílů na zisku a z dividend		131 953	58 106	20 000	33 156	200 000	1000,0%	603,2%
1700	6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2143 - Kursové rozdíly v příjmech		17	4 842		105			
214 Výnosy z finančního majetku Celkem				143 653	119 935	63 705	54 587	206 031	323,4%	377,4%
3200	6171 - Činnost místní správy	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů		36	114	40	50	40	100,0%	80,0%
3600	5262 - Činnost orgánů stát. správy v oblasti nouzového hosp.	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů					29			
3800	6171 - Činnost místní správy	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů	Ztráta či odcizení OP, neodevzdání cest. dokladu	480	446	510	250	380	74,5%	152,0%
4200	3769 - Ost. správa v ochraně životního prostředí	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů		391	262	300	330	300	100,0%	90,9%
4200	6171 - Činnost místní správy	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů		5						
4300	1037 - Celospolečenské funkce lesů	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů			13					
4300	2399 - Ost. záležitosti vodního hospodářství	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů		253	180	100	100	100	100,0%	100,0%
5400	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů	Sankční platby (reklama)	548	581	100	450	450	450,0%	100,0%
5400	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů	Sankční platby (pokuty- kontrolní vážení) - FM		131	600	250	250	41,7%	100,0%
5400	2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejnými službami	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů			127					
5600	2310 - Pitná voda	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů			20					
5600	3111 - Mateřské školy	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů		69	1 500					
5600	3113 - Základní školy	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů		780			159			
5600	3392 - Zájmová činnost v kultuře	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů		324						
5600	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů			940					
5600	3792 - Ekologická výchova a osvěta	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů			35					
5600	4350 - Domovy pro seniory	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů			116		21			
5600	4375 - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů			124		28			
5600	6171 - Činnost místní správy	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů			131		20			
5800	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů		21 415	23 580	21 000	23 000	25 000	119,0%	108,7%
5800	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů	Sankční platby - FM		1 158	730	1 600	1 600	219,2%	100,0%
5900	3113 - Základní školy	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů					248			
6200	3612 - Bytové hospodářství	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů	FBV	26	212					
6200	3619 - Ost. rozvoj bydlení a bytového hospodářství	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů	FRB	8	35					
6300	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů	(prázdné)	5 723	7 794	283	3 900	50	17,7%	1,3%
6300	6171 - Činnost místní správy	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů			26					

Návrh rozpočtu nedaňových příjmů města Brna na rok 2021 (v tis. Kč)

ORJ	§ - název	Položka - název	Upřesnění	SK 2018	SK 2019	SR 2020	OS 2020	NR 2021	NR21/SR20	NR21/OS20
6500	6171 - Činnost místní správy	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů		1 151	1 651	1 600	1 600	1 600	100,0%	100,0%
6600	6171 - Činnost místní správy	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů	Magistrátní objekty	66						
6700	3412 - Sportovní zařízení v majetku obce	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů		1	14					
6700	3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů		18						
7300	3311 - Divadelní činnost	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů			56					
7300	3312 - Hudební činnost	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů		5						
7300	3315 - Činnosti muzeí a galerií	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů		1						
7300	3316 - Vydavatelská činnost	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů	Sankce-Centrum pro kulturu a společnost		90					
7300	3317 - Výstavní činnosti v kultuře	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů	úhrada pohledávky za nájemné	4	5		5			
7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů		3	2					
7500	3322 - Zachování a obnova kulturních památek	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů		82	56	100	100	150	150,0%	150,0%
8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů	Přestupky veřejného pořádku	26 603	26 408	28 800	18 000	22 000	76,4%	122,2%
221 Přijaté sankční platby Celkem				57 992	65 807	54 163	50 140	51 920	95,9%	103,6%
1700	6402 - Finanční vypořádání minulých let	2222 - Příjmy z FV předchozích let od jiných veř. rozpočtů		827	2 283					
6300	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	2222 - Příjmy z FV předchozích let od jiných veř. rozpočtů		1 489						
1700	6402 - Finanční vypořádání minulých let	2223 - Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi			14		16			
1500	3809 - Ost. výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů		1 589	1 321		359	4 000		1114,2%
1700	6402 - Finanční vypořádání minulých let	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů		6 972	6 357		13 075			
4200	3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů	vracená dotace SAKO Brno a.s.	898						
4200	6409 - Ostatní činnosti j.n.	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů		6	4		10			
4300	3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů			415					
5300	6171 - Činnost místní správy	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů		8						
5600	3631 - Veřejné osvětlení	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů			76		478			
5900	3314 - Činnosti knihovnické	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů			112					
5900	4349 - Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů					67			
6700	3111 - Mateřské školy	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů		9	72					
6700	3113 - Základní školy	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů		803	3 150					
6700	3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů		553	1 086		103			
7100	3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů			1		2			
7200	4344 - Sociální rehabilitace	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů			120					
7200	4356 - Denní stacionáře a centra denních služeb	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů			6					
7200	4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů		500	3					
7200	6171 - Činnost místní správy	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů		63	118		43			
7300	3312 - Hudební činnost	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů		105						
7300	3314 - Činnosti knihovnické	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů	KJM	225						
7300	3316 - Vydavatelská činnost	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů		50						
7300	3317 - Výstavní činnosti v kultuře	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů	Vratka dotace	15	55					
7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů		115						
222 Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání Celkem				14 227	15 193		14 153	4 000		28,3%
5400	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2310 - Příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouh. majetku	Prodej vytěženého materiálu	678	483	300	300	300	100,0%	100,0%
8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	2310 - Příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouh. majetku		2	3					
231 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku Celkem				680	486	300	300	300	100,0%	100,0%
1500	3636 - Územní rozvoj	2321 - Přijaté neinvestiční dary		40	30					
8200	1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	2321 - Přijaté neinvestiční dary	Veřejná sbírka	3 139	220	250	200	250	100,0%	125,0%
3200	6171 - Činnost místní správy	2322 - Přijaté pojistné náhrady		592	212	500	500	500	100,0%	100,0%
5400	2212 - Silnice	2322 - Přijaté pojistné náhrady	Přijaté pojistné náhrady	1 076	2 566	2 000	400	400	20,0%	100,0%
5400	2271 - Ostatní dráhy	2322 - Přijaté pojistné náhrady		86						
7100	3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	2322 - Přijaté pojistné náhrady					54			
8200	1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	2322 - Přijaté pojistné náhrady		8	8					
8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	2322 - Přijaté pojistné náhrady		1 891	1 503	1 350	1 350	1 350	100,0%	100,0%
1500	3636 - Územní rozvoj	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			707					
1700	6171 - Činnost místní správy	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	náklady exekučních řízení	422	488	450	500	500	111,1%	100,0%
1700	6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1					
1700	6399 - Ostatní finanční operace	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			7					
3200	6171 - Činnost místní správy	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		440	2 434	2 295	2 295	2 295	100,0%	100,0%
3200	6171 - Činnost místní správy	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	Sociální fond	14	980	722	722	722	100,0%	100,0%
3200	6223 - Mezinárodní spolupráce j.n.	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		20	40		150			
3800	6171 - Činnost místní správy	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		4	4	9	2	7	77,8%	350,0%
4200	3632 - Pohřebnictví	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		2	4	4	1	1	25,0%	100,0%
4200	3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	odměna za separaci	36 032	38 368	32 000	32 000	32 000	100,0%	100,0%

Návrh rozpočtu nedaňových příjmů města Brna na rok 2021 (v tis. Kč)

ORJ	§ - název	Položka - název	Upřesnění	SK 2018	SK 2019	SR 2020	OS 2020	NR 2021	NR21/SR20	NR21/OS20
4200	3769 - Ost. správa v ochraně životního prostředí	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady				5	5	5	100,0%	100,0%
4200	6171 - Činnost místní správy	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady				1	1	1	100,0%	100,0%
4300	1036 - Správa v lesním hospodářství	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			547					
4300	2399 - Ost. záležitosti vodního hospodářství	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		4	1					
4300	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			38					
5300	6171 - Činnost místní správy	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		19	6	2	9	9	450,0%	100,0%
5400	2212 - Silnice	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		145	152		209			
5400	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	24	39	70	70	70	100,0%	100,0%
5400	2271 - Ostatní dráhy	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		236	220		212			
5400	6171 - Činnost místní správy	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1					
5500	6171 - Činnost místní správy	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		8						
5600	2212 - Silnice	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		49 435	219		15 031			
5600	2271 - Ostatní dráhy	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			14					
5600	2310 - Pitná voda	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		62	25					
5600	3113 - Základní školy	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		205			4 646			
5600	3311 - Divadelní činnost	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			4					
5600	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		9	1		193			
5600	5512 - Požární ochrana - dobrovolná část	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			12					
5600	6399 - Ostatní finanční operace	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1					
5800	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	Náklady spojené s vymáháním pokut	1 543	879	1 000	600	600	60,0%	100,0%
5900	2271 - Ostatní dráhy	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			14 879		1 230			
5900	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		11	11					
6200	3612 - Bytové hospodářství	2324 - Bytové nekapitálové příspěvky a náhrady	FBV		3 319					
6200	4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora bydlení	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			917		357			
6300	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		14 691	5 667	2 000	3 600	3 000	150,0%	83,3%
6500	6171 - Činnost místní správy	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		232	196	150	150	150	100,0%	100,0%
6600	3612 - Bytové hospodářství	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	Bytové domy	15 369	15 818	14 000	14 000	16 300	116,4%	116,4%
6600	3613 - Nebytové hospodářství	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	Nebytové domy		9 505	6 000	7 000	6 000	100,0%	85,7%
6600	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		10 138	874		400			
6600	4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůs.	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		20	100					
6600	6171 - Činnost místní správy	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	Magistrátní objekty	5 810	5 723	4 800	5 000	4 500	93,8%	90,0%
6600	6211 - Archivní činnost	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	Archiv města Brna		13					
6700	3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			2		78			
7100	3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		121						
7200	4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůs.	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		38	26		3			
7200	6171 - Činnost místní správy	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1					
7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	Vrácení nájemného z TIC Brno		6					
7300	3326 - Pořízení, zachování a obnova kultur., národního a histor. pově	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	vyúčtování záloh za MHS za rok 2019	9	8		6			
7500	3322 - Zachování a obnova kulturních památek	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		5	3	5	3	5	100,0%	166,7%
8200	1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		18	78	67	55	46	68,7%	83,6%
8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		360	4 017	3 182	2 643	2 274	71,5%	86,0%
8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	Sociální fond	1			3			
1700	6399 - Ostatní finanční operace	2328 - Neidentifikované příjmy		26	33		329			
6200	6399 - Ostatní finanční operace	2328 - Neidentifikované příjmy			7					
6600	6399 - Ostatní finanční operace	2328 - Neidentifikované příjmy		202	43					
1700	2329 - Odvádění a čištění odpadních vod j.n.	2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.		2 212	2 134		931			
1700	6171 - Činnost místní správy	2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.	úroky z prodloužení u pokut	120	163	150	80	100	66,7%	125,0%
3200	6171 - Činnost místní správy	2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.		70	92	60	80	60	100,0%	75,0%
4200	6171 - Činnost místní správy	2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.		1		1	1	1	100,0%	100,0%
4300	1032 - Podpora ost. produkčních činností	2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.		236	227	230	96	96	41,7%	100,0%
4300	1098 - Ostatní výdaje na zemědělství	2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.			2					
5600	3111 - Mateřské školy	2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.		100						
5600	3523 - Odborné léčebné ústavy	2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.		2 760	678					
5800	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.		66	23					
6300	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.		911	25	500	400	100	20,0%	25,0%
6600	3612 - Bytové hospodářství	2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.	Bytové domy	94	70					
6600	3613 - Nebytové hospodářství	2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.			94					
6600	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.		155	5					
6600	6171 - Činnost místní správy	2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.			169		18 150			
6700	3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.		24	4					

Návrh rozpočtu nedaňových příjmů města Brna na rok 2021 (v tis. Kč)

ORJ	§ - název	Položka - název	Upřesnění	SK 2018	SK 2019	SR 2020	OS 2020	NR 2021	NR21/SR20	NR21/OS20
7100	6171 - Činnost místní správy	2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.		66	61	60	80	60	100,0%	75,0%
7200	4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobilým	2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.		2	7		8			
7200	6171 - Činnost místní správy	2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.		44	72		13			
8200	1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.		149	121	200	120	150	75,0%	125,0%
8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.		19	11	12	12	12	100,0%	100,0%
232 a 234 Ostatní nedaňové příjmy Celkem				149 550	114 921	72 075	113 978	71 564	99,3%	62,8%
5400		2412 - Splátky půjč. prostř. od podn. nefin. subj. - práv. osob	FKP - KORDIS - zápůjčka					30 768		
6200		2412 - Splátky půjč. prostř. od podn. nefin. subj. - práv. osob	FBV					506		
6200		2412 - Splátky půjč. prostř. od podn. nefin. subj. - práv. osob	FRB	787	984	945	945			
241 Splátky půjček od podnikatelských subjektů Celkem				787	984	945	945	31 274	3309,4%	3309,4%
5900		2420 - Splátky půjč. prostř. od obecně prospěš. společností	Hospic sv. Alžběty			3 000	3 000	3 000	100,0%	100,0%
6200		2420 - Splátky půjč. prostř. od obecně prospěš. společností	FBV					72		
6200		2420 - Splátky půjč. prostř. od obecně prospěš. společností	FRB	42	72	72	72			
242 Splátky půjček od o.p.s. a podobných subjektů Celkem				42	72	3 072	3 072	3 072	100,0%	100,0%
5900		2451 - Splátky půjčených prostř. od příspěvkových organizací	KJM		7 955					
5900		2451 - Splátky půjčených prostř. od příspěvkových organizací	NMB			14 231	14 231			
5900		2451 - Splátky půjčených prostř. od příspěvkových organizací	ÚN				17 570			
5900		2451 - Splátky půjčených prostř. od příspěvkových organizací	ÚNB				7 597			
7100		2451 - Splátky půjčených prostř. od příspěvkových organizací	Úrazová nemocnice v Brně			35 000	35 000	35 000	100,0%	100,0%
245 Splátky půjček od zřízených a podobných subjektů Celkem					7 955	49 231	74 398	35 000	71,1%	47,0%
6200		2460 - Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	FBV					10 604		
6200		2460 - Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	FRB	9 392	10 298	10 459	10 459			
7200		2460 - Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	Sociální půjčky	28	51	50	30	30	60,0%	100,0%
246 Splátky půjček od obyvatelstva Celkem				9 420	10 349	10 509	10 489	10 634	101,2%	101,4%
Celkový součet				737 319	692 356	685 133	744 434	830 715	121,2%	111,6%

Návrh rozpočtu kapitálových příjmů města Brna na rok 2021 (v tis. Kč)

ORJ	§ - název	Položka - název	Upřesnění	SK 2018	SK 2019	SR 2020	OS 2020	NR 2021	NR21/SR20	NR21/OS20
5400	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3111 - Příjmy z prodeje pozemků			565					
5600	2212 - Silnice	3111 - Příjmy z prodeje pozemků			124					
6200	3612 - Bytové hospodářství	3111 - Příjmy z prodeje pozemků	FBV	1 934	8 241	900	5 500	500	55,6%	9,1%
6300	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	3111 - Příjmy z prodeje pozemků		50 684	46 028	45 000	37 000	124 000	275,6%	335,1%
6200	3612 - Bytové hospodářství	3112 - Příjmy z prodeje ost. nemovitých věcí a jejich částí	FBV	178 617	275 986	330 000	200 000	280 000	84,8%	140,0%
6300	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	3112 - Příjmy z prodeje ost. nemovitých věcí a jejich částí		2 720	3 232	213 920	68 000	106 000	49,6%	155,9%
3200	6171 - Činnost místní správy	3113 - Příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodobého majetku			21					
4200	3716 - Monitoring ochrany ovzduší	3113 - Příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodobého majetku	přístroje pro měření kvality ovzduší					100		
8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	3113 - Příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodobého majetku		190	25	100	100	100	100,0%	100,0%
311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku Celkem				234 145	334 222	589 920	310 600	510 700	86,6%	164,4%
4200	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3121 - Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	OŽP - veřejná sbírka		43	30	1			
312 Ostatní kapitálové příjmy Celkem					43	30	1			
1700	6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3201 - Příjmy z prodeje akcií						1 200 000		
320 Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku Celkem								1 200 000		
Celkový součet				234 145	334 265	589 950	310 601	1 710 700	290,0%	550,8%

Návrh rozpočtu přijatých transferů městem Brnem v roce 2021 (v tis. Kč)

ORJ	§ - název	Položka - název	Upřesnění	SK 2018	SK 2019	SR 2020	OS 2020	NR 2021	NR21/SR20	NR21/OS20
1700		4111 - Neinv. přij. transfery z všeobecné pokladní správy		15	47					
1700		4112 - Neinv. přij. transfery ze SR v rámci souhrn. dot. vztahu		171 749	175 593	174 662	174 662	192 455	110,2%	110,2%
1700		4113 - Neinv. přij. transfery ze státních fondů		1 000			1 000			
1700		4116 - Ostatní neinv. přij. transfery ze státního rozpočtu		190 638	192 339		210 000			
6700		4116 - Ostatní neinv. přij. transfery ze státního rozpočtu		63 728	117 263					
8200		4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	Vranov, Lelekovice	14	21	35	25	35	100,0%	140,0%
1700		4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů		261 518	363 410		420 000			
6700		4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů		5 271	5 111					
1700	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4131 - Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti		859 761	759 270	772 853	774 679	1 371 765	177,5%	177,1%
1700	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4131 - Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	Veřejná zeleň města Brna	11	11	12	12	12	100,0%	100,0%
1700	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4131 - Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	Správa hřbitovů města Brna	300		17	9	12	70,6%	133,3%
1700	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4131 - Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	Knihovna Jiřího Mahena v Brně	14	17	17	17	17	100,0%	100,0%
1700	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4131 - Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	Národní divadlo Brno	144	144	144	144	144	100,0%	100,0%
1700	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4131 - Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	Muzeum města Brna	44	80	80	80	80	100,0%	100,0%
1700	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4131 - Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	ÚN v Brně		36	36	36	36	100,0%	100,0%
3200	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4131 - Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	Jídelna MMB		177	561	561			
3200	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4132 - Převody z ostatních vlastních fondů		8 559	5 095		13 323			
8200	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4132 - Převody z ostatních vlastních fondů		29 072	44 007		2 053			
1700	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4137 - Převody mezi městem a jeho městskými částmi		22 422	16 066	2 000	15 133	2 000	100,0%	13,2%
5600	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4137 - Převody mezi městem a jeho městskými částmi			1 755					
6200	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4137 - Převody mezi městem a jeho městskými částmi	FBV	11 114	14 820	17 739	19 075	42 672	240,6%	223,7%
6200	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4137 - Převody mezi městem a jeho městskými částmi	FRB	6 331	11 257	9 616	9 161			
5900	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4137 - Převody mezi městem a jeho městskými částmi		4 137	22 186	17 113	44 258	17 400	101,7%	39,3%
6700	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4137 - Převody mezi městem a jeho městskými částmi			11 000	1 000	1 000			
1700		4152 - Neinvestiční přij. transfery od mezinárodních institucí		1 712	1 947		1 760			
7200		4152 - Neinvestiční přij. transfery od mezinárodních institucí		378						
41 Neinvestiční přijaté transfery Celkem				1 637 932	1 741 652	995 885	1 686 988	1 626 628	163,3%	96,4%
1700		4213 - Inv. přijaté transfery ze státních fondů		30 965	3 646		200			
1700		4216 - Ost. investiční přij. transfery ze státního rozpočtu		132 707	119 588		172 478			
1700		4222 - Investiční přijaté transfery od krajů		25 000	25 000					
1700		4232 - Investiční přij. transfery od mezinárodních institucí		620	603		110			
42 Investiční přijaté transfery Celkem				189 292	148 837		172 788			
Celkový součet				1 827 224	1 890 489	995 885	1 859 776	1 626 628	163,3%	87,5%

Návrh rozpočtu běžných výdajů města na rok 2021 v členění na ORJ a § (v tis. Kč)

ORJ	§ - název	SR_2020	NR_2021	NR21 / SR20
1500 - Odbor strategického rozvoje a spolupráce				
	2125 - Podpora podnikání a inovací		20 800	
	2271 - Ostatní dráhy	53		
	2310 - Pitná voda	2 950	600	20,3%
	3319 - Ostatní záležitosti kultury	28 965	28 965	100,0%
	3412 - Sportovní zařízení v majetku obce	270	106	39,3%
	3421 - Využití volného času dětí a mládeže	160	3 049	1905,6%
	3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace		550	
	3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví		200	
	3636 - Územní rozvoj	23 828	17 741	74,5%
	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 062		
	3809 - Ost. výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný	71 350	37 690	52,8%
	4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobivým		214	
	6171 - Činnost místní správy	2 750	2 350	85,5%
	6409 - Ostatní činnosti j.n.	42 029	33 031	78,6%
1500 - Odbor strategického rozvoje a spolupráce Celkem		174 417	145 296	83,3%
1600 - Kancelář marketingu a cestovního ruchu				
	2143 - Cestovní ruch	47 120	46 120	97,9%
	3636 - Územní rozvoj	2 885	2 885	100,0%
	3900 - Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	44 281	33 866	76,5%
1600 - Kancelář marketingu a cestovního ruchu Celkem		94 286	82 871	87,9%
1700 - Odbor rozpočtu a financování				
	3511 - Všeobecná ambulantní péče	301	101	33,6%
	6171 - Činnost místní správy	8 105	11 164	137,7%
	6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	72 300	98 500	136,2%
	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	1 697 130	1 535 251	90,5%
	6399 - Ostatní finanční operace	250 000	250 000	100,0%
	6409 - Ostatní činnosti j.n.	19 059	10 000	52,5%
1700 - Odbor rozpočtu a financování Celkem		2 046 895	1 905 016	93,1%
3200 - Odbor vnitřních věcí				
	2291 - Mezinárodní spolupráce v dopravě	770	100	13,0%
	3111 - Mateřské školy	455		
	3113 - Základní školy	3 940		
	3119 - Ostatní záležitosti základního vzdělávání	14 455	13 950	96,5%
	3231 - Základní umělecké školy	670	565	84,3%
	3319 - Ostatní záležitosti kultury	287	294	102,4%
	3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	1	1	100,0%
	3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	153	166	108,5%
	3612 - Bytové hospodářství	194	194	100,0%
	3636 - Územní rozvoj	4 612	5 030	109,1%
	3900 - Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	7 180	6 850	95,4%
	4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobivým	4 509	296	6,6%
	4349 - Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	6 804	3 525	51,8%
	5319 - Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	202	15	7,4%
	5511 - Požární ochrana - profesionální část	5 000	5 000	100,0%
	6112 - Zastupitelstva obcí	40 542	38 542	95,1%
	6171 - Činnost místní správy	888 268	882 512	99,4%
	6223 - Mezinárodní spolupráce j.n.	11 021	10 326	93,7%
3200 - Odbor vnitřních věcí Celkem		989 063	967 366	97,8%
3600 - Odbor obrany				
	5212 - Ochrana obyvatelstva	1 140	1 040	91,2%
	5213 - Krizová opatření	2 110	2 210	104,7%
	5273 - Ost. správa v oblasti krizového řízení	50	50	100,0%
3600 - Odbor obrany Celkem		3 300	3 300	100,0%
3900 - Archiv města Brna				
	6211 - Archivní činnost	1 853	1 544	83,3%
3900 - Archiv města Brna Celkem		1 853	1 544	83,3%
4100 - Odbor územního plánování a rozvoje				
	2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly		25	

Návrh rozpočtu běžných výdajů města na rok 2021 v členění na ORJ a § (v tis. Kč)

ORJ	§ - název	SR_2020	NR_2021	NR21 / SR20
4100	3635 - Územní plánování	69 350	49 497	71,4%
4100	- Odbor územního plánování a rozvoje Celkem	69 350	49 522	71,4%
4200	- Odbor životního prostředí			
	2115 - Úspora energie a obnovitelné zdroje	4 800	2 950	61,5%
	3632 - Pohřebnictví	44 102	46 798	106,1%
	3716 - Monitoring ochrany ovzduší	3 291	3 241	98,5%
	3719 - Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	500	212	42,4%
	3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	165 760	182 966	110,4%
	3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	139 371	151 217	108,5%
	3729 - Ostatní nakládání s odpady	1 600	1 300	81,3%
	3733 - Monitoring půdy a podzemní vody	642	542	84,4%
	3739 - Ostatní ochrana půdy a spodní vody	910	810	89,0%
	3741 - Ochrana druhů a stanovišť	71 926	68 328	95,0%
	3742 - Chráněné části přírody	1 040	980	94,2%
	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	58 514	54 869	93,8%
	3749 - Ost. činnosti k ochraně přírody a krajiny	250	250	100,0%
	3792 - Ekologická výchova a osvěta	6 740	6 860	101,8%
	6409 - Ostatní činnosti j.n.	55 600	50 000	89,9%
4200	- Odbor životního prostředí Celkem	555 046	571 323	102,9%
4300	- Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství			
	1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	50	50	100,0%
	1037 - Celospolečenské funkce lesů	80	80	100,0%
	2310 - Pitná voda	100	100	100,0%
	2331 - Úpravy vodohosp. významných a vodárenských toků	4 100	4 000	97,6%
	2333 - Úpravy drobných vodních toků	3 900	3 200	82,1%
	3412 - Sportovní zařízení v majetku obce	237	150	63,3%
	3739 - Ostatní ochrana půdy a spodní vody	250	250	100,0%
	3744 - Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	1 290	1 080	83,7%
	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	14 020	13 568	96,8%
4300	- Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství Celkem	24 027	22 478	93,6%
5100	- Odbor sportu			
	3412 - Sportovní zařízení v majetku obce		35 216	
	3419 - Ostatní tělovýchovná činnost		332 530	
5100	- Odbor sportu Celkem		367 746	
5200	- Odbor školství a mládeže			
	3111 - Mateřské školy		4 962	
	3113 - Základní školy		42 143	
	3117 - První stupeň základních škol		248	
	3119 - Ostatní záležitosti základního vzdělávání		4 300	
	3149 - Ost. zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže		810	
	3233 - Střediska volného času		3 300	
	3421 - Využití volného času dětí a mládeže		12 680	
	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		13 000	
5200	- Odbor školství a mládeže Celkem		81 443	
5300	- Odbor městské informatiky			
	6171 - Činnost místní správy	284 724	268 894	94,4%
5300	- Odbor městské informatiky Celkem	284 724	268 894	94,4%
5400	- Odbor dopravy			
	2212 - Silnice	663 271	488 771	73,7%
	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	115 658	220 911	191,0%
	2223 - Bezpečnost silničního provozu		3 100	
	2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejnými službami		10 390	
	2271 - Ostatní dráhy	5 466	4 847	88,7%
	2291 - Mezinárodní spolupráce v dopravě	538		
	2292 - Dopravní obslužnost	2 100 000	691 566	32,9%
	2293 - Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu		18 744	
	2294 - Dopravní obslužnost veřejnými službami - drážní		1 428 690	
	2299 - Ostatní záležitosti v dopravě	12 616	13 443	106,6%
	3636 - Územní rozvoj	10 620	17 780	167,4%

Návrh rozpočtu běžných výdajů města na rok 2021 v členění na ORJ a § (v tis. Kč)

ORJ	§ - název	SR_2020	NR_2021	NR21 / SR20
5400	6171 - Činnost místní správy	2 534	2 553	100,7%
5400	- Odbor dopravy Celkem	2 910 703	2 900 795	99,7%
5600	- Odbor investiční			
	2310 - Pitná voda	100	100	100,0%
	2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	400	400	100,0%
	3319 - Ostatní záležitosti kultury	1 800		
	3631 - Veřejné osvětlení	195 109	197 909	101,4%
	3633 - Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	18 484	18 552	100,4%
	3636 - Územní rozvoj	2 500	409	16,4%
	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	14 812	21 144	142,7%
	3699 - Ost. záležitosti bydlení, komunálních služeb a územ. rozvoje	2 500	1 500	60,0%
	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	114 092		
	6409 - Ostatní činnosti j.n.		3 589	
5600	- Odbor investiční Celkem	349 797	243 603	69,6%
5900	- Odbor implementace evropských fondů			
	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	200	50	25,0%
	2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejnými službami	800	500	62,5%
	3113 - Základní školy	7 210	3 100	43,0%
	3636 - Územní rozvoj	1 912	1 133	59,3%
	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	22 740	61 385	269,9%
	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 942	1 455	36,9%
	4349 - Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	1 000		
	4354 - Chráněné bydlení	1 130		
	4357 - Domovy pro osoby se zdrav. postižením a se zvl. režimem	2 430		
5900	- Odbor implementace evropských fondů Celkem	41 364	67 623	163,5%
6200	- Bytový odbor			
	3612 - Bytové hospodářství	212 354	72 464	34,1%
	3619 - Ost. rozvoj bydlení a bytového hospodářství	40 837	410	1,0%
	4349 - Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	190	225	118,4%
	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	10 050	50	0,5%
6200	- Bytový odbor Celkem	263 431	73 149	27,8%
6300	- Majetkový odbor			
	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	26 189	22 818	87,1%
6300	- Majetkový odbor Celkem	26 189	22 818	87,1%
6600	- Odbor správy majetku			
	2333 - Úpravy drobných vodních toků	130	130	100,0%
	3322 - Zachování a obnova kulturních památek	1 350	1 350	100,0%
	3612 - Bytové hospodářství	44 900	38 370	85,5%
	3613 - Nebytové hospodářství	60 875	64 975	106,7%
	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	11 566	9 496	82,1%
	4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobivým	4 393	4 093	93,2%
	6171 - Činnost místní správy	80 634	71 384	88,5%
	6211 - Archivní činnost	4 229	4 529	107,1%
6600	- Odbor správy majetku Celkem	208 077	194 327	93,4%
6700	- Odbor školství, mládeže a tělovýchovy			
	3111 - Mateřské školy	4 482		
	3113 - Základní školy	56 942		
	3117 - První stupeň základních škol	248		
	3119 - Ostatní záležitosti základního vzdělávání	1 100		
	3149 - Ost. zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	1 270		
	3233 - Střediska volného času	3 300		
	3412 - Sportovní zařízení v majetku obce	35 216		
	3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	352 587		
	3421 - Využití volného času dětí a mládeže	12 700		
	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	214 530		
6700	- Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Celkem	682 375		
7100	- Odbor zdraví			
	3115 - Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání	13 681		
	3511 - Všeobecná ambulantní péče	18 225	31 511	172,9%
	3522 - Ostatní nemocnice	88 249	114 463	129,7%

Návrh rozpočtu běžných výdajů města na rok 2021 v členění na ORJ a § (v tis. Kč)

ORJ	§ - název	SR_2020	NR_2021	NR21 / SR20
3523	Odborné léčebné ústavy	17 521	17 521	100,0%
3529	Ostatní ústavní péče	52 810	52 301	99,0%
3545	Programy paliativní péče		5 494	
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	18 982	15 803	83,3%
4339	Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5 519	21 521	389,9%
4379	Ost. služby a činnosti v oblasti sociální prevence	2 235	1 038	46,4%
7100	Odbor zdraví Celkem	217 222	259 652	119,5%
7200	Odbor sociální péče			
3541	Prevence před drogami, alkoholem, nikot. a jin. závislostmi	11 194	10 694	95,5%
4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobivým	3 459	2 927	84,6%
4342	Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	10 330	12 800	123,9%
4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	9 838	16 134	164,0%
4350	Domovy pro seniory	267 020	250 443	93,8%
4357	Domovy pro osoby se zdrav. postižením a se zvl. režimem	57 737	57 231	99,1%
4359	Ost. služby a činnosti v oblasti sociální péče	85 501	80 501	94,2%
4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	108 421	179 852	165,9%
5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5 906		
6171	Činnost místní správy	1 000		
7200	Odbor sociální péče Celkem	560 406	610 582	109,0%
7300	Odbor kultury			
3231	Základní umělecké školy	160	90	56,3%
3311	Divadelní činnost	827 579	744 751	90,0%
3312	Hudební činnost	139 253	141 454	101,6%
3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a audiovizuální archiválie	12 034	6 916	57,5%
3314	Činnosti knihovnické	85 368	84 308	98,8%
3315	Činnosti muzeí a galerií	75 988	75 988	100,0%
3316	Vydavatelská činnost	1 863	2 081	111,7%
3317	Výstavní činnosti v kultuře	28 888	29 901	103,5%
3319	Ostatní záležitosti kultury	75 543	67 381	89,2%
3326	Pořízení, zachování a obnova kultur., národního a histor. povědomí	2 380	1 299	54,6%
3329	Ost. záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví	200	200	100,0%
3391	Mezin. spolupráce v kultuře, církvích a sdělovacích prostředcích	500		
7300	Odbor kultury Celkem	1 249 756	1 154 369	92,4%
7500	Odbor památkové péče			
3322	Zachování a obnova kulturních památek	16 170	15 361	95,0%
7500	Odbor památkové péče Celkem	16 170	15 361	95,0%
8200	Městská policie Brno			
1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	13 567	12 754	94,0%
4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva		419	
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	518 308	492 778	95,1%
5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	3 223	256	7,9%
8200	Městská policie Brno Celkem	535 098	506 207	94,6%
Celkový součet		11 303 549	10 515 285	93,0%

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů města na rok 2021 v členění na ORJ a § (v tis. Kč)

ORJ	§ - název	SR_2020	NR_2021	NR21 - SR20	NR21 / SR20
1500 - Odbor strategického rozvoje a spolupráce					
	2125 - Podpora podnikání a inovací	15 000	2 500	-12 500	16,7
	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací		1 776	1 776	
	2271 - Ostatní dráhy	696		-696	
	2310 - Pitná voda		2 050	2 050	
	3412 - Sportovní zařízení v majetku obce	2 712	8 874	6 162	327,2
	3421 - Využití volného času dětí a mládeže	5 797	6 438	641	111,1
	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 230		-1 230	
	3809 - Ostatní výzkum a vývoj	1 000		-1 000	
1500 - Odbor strategického rozvoje a spolupráce Celkem		26 435	21 638	-4 797	81,9
1600 - Kancelář marketingu a cestovního ruchu					
	2143 - Cestovní ruch	600	300	-300	50,0
	3636 - Územní rozvoj	500		-500	
	3900 - Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo		905	905	
1600 - Kancelář marketingu a cestovního ruchu Celkem		1 100	1 205	105	109,5
1700 - Odbor rozpočtu a financování					
	3412 - Sportovní zařízení v majetku obce		432	432	
	3419 - Ostatní sportovní činnost		133	133	
	6171 - Činnost místní správy		20 291	20 291	
1700 - Odbor rozpočtu a financování Celkem			20 856	20 856	
3200 - Odbor vnitřních věcí					
	5511 - Požární ochrana - profesionální část	35 119	18 500	-16 619	52,7
	6171 - Činnost místní správy	6 011	5 297	-714	88,1
3200 - Odbor vnitřních věcí Celkem		41 130	23 797	-17 333	57,9
3900 - Archiv města Brna					
	6211 - Archivní činnost	2 000	2 500	500	125,0
3900 - Archiv města Brna Celkem		2 000	2 500	500	125,0
4100 - Odbor územního plánování a rozvoje					
	2241 - Železniční dráhy	2 000	1 000	-1 000	50,0
	3635 - Územní plánování	27 610	27 098	-512	98,1
	3636 - Územní rozvoj		1 000	1 000	
	3744 - Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	8 300	9 100	800	109,6
4100 - Odbor územního plánování a rozvoje Celkem		37 910	38 198	288	100,8
4200 - Odbor životního prostředí					
	2321 - Odvádění a čištění odpadních vod	20 000	20 000		100,0
	3632 - Pohřebnictví	11 477	3 290	-8 187	28,7
	3636 - Územní rozvoj	100	250	150	250,0
	3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	6 500	13 024	6 524	200,4
	3741 - Ochrana druhů a stanovišť	2 150	3 680	1 530	171,2
	3744 - Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	630	700	70	111,1
	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 623	1 315	-308	81,0
4200 - Odbor životního prostředí Celkem		42 480	42 259	-221	99,5
4300 - Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství					
	2331 - Úpravy vodohospodářsky významných a vodárenských toků	1 000	1 000		100,0
	3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	20 891	6 000	-14 891	28,7
	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	24 000		-24 000	
	3739 - Ostatní ochrana půdy a spodní vody	9 000	9 000		100,0
	3744 - Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	22 940	10	-22 930	0,0
4300 - Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství Celkem		77 831	16 010	-61 821	20,6
5100 - Odbor sportu					
	3412 - Sportovní zařízení v majetku obce	88 037	175 982	87 945	199,9
5100 - Odbor sportu Celkem		88 037	175 982	87 945	199,9
	3111 - Mateřské školy	1 970	3 690	1 720	187,3
	3113 - Základní školy		130	130	
	3119 - Ostatní záležitosti základního vzdělávání		5 000	5 000	

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů města na rok 2021 v členění na ORJ a § (v tis. Kč)

ORJ	§ - název	SR_2020	NR_2021	NR21 - SR20	NR21 / SR20
	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		197 975	197 975	
5200	Odbor školství a mládeže Celkem	1 970	206 795	204 825	10 497,2
5300	Odbor městské informatiky				
	6171 - Činnost místní správy	57 100	60 000	2 900	105,1
5300	Odbor městské informatiky Celkem	57 100	60 000	2 900	105,1
5400	Odbor dopravy				
	2212 - Silnice	115 770	176 899	61 129	152,8
	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	163 360	230 544	67 184	141,1
	2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě	5 000	1 000	-4 000	20,0
	2271 - Ostatní dráhy		223 000	223 000	
	3636 - Územní rozvoj	161		-161	
5400	Odbor dopravy Celkem	284 291	631 443	347 152	222,1
5600	Odbor investiční				
	2143 - Cestovní ruch	125	50	-75	40,0
	2212 - Silnice	699 387	694 774	-4 613	99,3
	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	25 000	51 250	26 250	205,0
	2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě	48 000	22 500	-25 500	46,9
	2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě	10 000	7 000	-3 000	70,0
	2271 - Ostatní dráhy	7 000	2 500	-4 500	35,7
	2310 - Pitná voda	154 213	29 961	-124 252	19,4
	2321 - Odvádění a čištění odpadních vod	870 975	1 040 960	169 985	119,5
	2329 - Odvádění a čištění odpadních vod j.n.	5 875	6 200	325	105,5
	2333 - Úpravy drobných vodních toků	500		-500	
	2334 - Revitalizace říčních systémů	16 500	7 000	-9 500	42,4
	2339 - Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl j.n.	500	100	-400	20,0
	3111 - Mateřské školy	11 685	23 600	11 915	202,0
	3113 - Základní školy	240 800	35 660	-205 140	14,8
	3115 - Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání	5 000		-5 000	
	3233 - Střediska volného času	4 604	50 134	45 530	1 088,9
	3311 - Divadelní činnost	10 117	100	-10 017	1,0
	3312 - Hudební činnost	50 000	50 000		100,0
	3314 - Činnosti knihovnické	200		-200	
	3322 - Zachování a obnova kulturních památek	700	1 000	300	142,9
	3392 - Zájmová činnost v kultuře	100		-100	
	3412 - Sportovní zařízení v majetku obce	180 000	400 485	220 485	222,5
	3511 - Všeobecná ambulantní péče	50 100	5 000	-45 100	10,0
	3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	20 000	23 000	3 000	115,0
	3631 - Veřejné osvětlení	11 660		-11 660	
	3632 - Pohřebnictví	18 421		-18 421	
	3633 - Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	10 400	6 000	-4 400	57,7
	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	50 000	10 000	-40 000	20,0
	3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	500		-500	
	3741 - Ochrana druhů a stanovišť	43 813	8 200	-35 613	18,7
	3744 - Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana		1 000	1 000	
	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 306	35 000	32 694	1 517,8
	4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobi	3 500		-3 500	
	4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	4 000		-4 000	
	4350 - Domovy pro seniory	41 614	21 397	-20 217	51,4
	4354 - Chráněné bydlení	5 371	150	-5 221	2,8
	4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem	14 720	14 620	-100	99,3
	4375 - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	100	50	-50	50,0
	5512 - Požární ochrana - dobrovolná část	100		-100	
	6171 - Činnost místní správy	22 600	17 000	-5 600	75,2
	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		97 500	97 500	
5600	Odbor investiční Celkem	2 640 486	2 662 191	21 705	100,8
	2271 - Ostatní dráhy	254		-254	

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů města na rok 2021 v členění na ORJ a § (v tis. Kč)

ORJ	§ - název	SR_2020	NR_2021	NR21 - SR20	NR21 / SR20
	3113 - Základní školy	948		-948	
	3322 - Zachování a obnova kulturních památek	2 000	2 000		100,0
	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	42 703	75 000	32 297	175,6
	5900 - Odbor implementace evropských fondů Celkem	45 905	77 000	31 095	167,7
	6200 - Bytový odbor				
	3612 - Bytové hospodářství	614 788	282 161	-332 627	45,9
	3636 - Územní rozvoj	26 400	2 400	-24 000	9,1
	4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	120		-120	
	4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	139 456	174 000	34 544	124,8
	6200 - Bytový odbor Celkem	780 764	458 561	-322 203	58,7
	6300 - Majetkový odbor				
	3612 - Bytové hospodářství		5 805	5 805	
	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	240 000	172 120	-67 880	71,7
	3744 - Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	45 000	45 000		100,0
	6300 - Majetkový odbor Celkem	285 000	222 925	-62 075	78,2
	6600 - Odbor správy majetku				
	3612 - Bytové hospodářství	5 200		-5 200	
	3613 - Nebytové hospodářství	24 000	17 300	-6 700	72,1
	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	7 273	500	-6 773	6,9
	6171 - Činnost místní správy	66 379	1 860	-64 519	2,8
	6600 - Odbor správy majetku Celkem	102 852	19 660	-83 192	19,1
	6700 - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy				
	3412 - Sportovní zařízení v majetku obce	6 000		-6 000	
	3419 - Ostatní sportovní činnost	42 548		-42 548	
	3421 - Využití volného času dětí a mládeže	1 000		-1 000	
	6700 - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Celkem	49 548		-49 548	
	7100 - Odbor zdraví				
	3115 - Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání	800		-800	
	3511 - Všeobecná ambulantní péče	200		-200	
	3522 - Ostatní nemocnice	27 347	15 000	-12 347	54,9
	3533 - Zdravotnická záchranná služba	4 000	4 000		100,0
	7100 - Odbor zdraví Celkem	32 347	19 000	-13 347	58,7
	7200 - Odbor sociální péče				
	4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým		550	550	
	4350 - Domovy pro seniory	8 970	4 480	-4 490	49,9
	4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem	5 380	2 000	-3 380	37,2
	4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny		800	800	
	7200 - Odbor sociální péče Celkem	14 350	7 830	-6 520	54,6
	7300 - Odbor kultury				
	3311 - Divadelní činnost	60 002	41 715	-18 287	69,5
	3312 - Hudební činnost	2 650	2 400	-250	90,6
	3314 - Činnosti knihovnické	1 100	817	-283	74,3
	3315 - Činnosti muzeí a galerií	2 729		-2 729	
	3317 - Výstavní činnosti v kultuře	1 300		-1 300	
	3319 - Ostatní záležitosti kultury	2 850	500	-2 350	17,5
	3322 - Zachování a obnova kulturních památek	786		-786	
	3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a hist. povědomí	7 100	4 000	-3 100	56,3
	7300 - Odbor kultury Celkem	78 517	49 432	-29 085	63,0
	8200 - Městská policie Brno				
	1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	3 450		-3 450	
	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	13 440	3 250	-10 190	24,2
	8200 - Městská policie Brno Celkem	16 890	3 250	-13 640	19,2
	Celkový součet	4 706 943	4 760 532	53 589	101,1

FOND REZERV A ROZVOJE	Schválený rozpočet 2020	Očekávaná skutečnost 2020	Návrh rozpočtu 2021
ZDROJE celkem	232 377	1 152 636	244 337
Počáteční stav zdrojů	223 097	922 514	244 337
Příjmy z finančního vypořádání roku 2019		13 091	
Příjmy z finančního vypořádání roku 2019 s městskými částmi		13 133	
Převod z FBV do FRR v rámci FV 2019 s městskými částmi		28 744	
Zapojení rezervy ve schváleném rozpočtu města k vykrytí potřeb finančního vypořádání 2019		20 000	
Zapojení volných zdrojů minulých let k vykrytí potřeb FV 2019		9 956	
Tvorba rezervy na financování strategických projektů a investičních akcí	9 280	9 280	
Tvorba rezervy na vypořádání úrokového swapu		31 000	
Tvorba rezerva na vykrytí případné ztráty hospodaření roku 2020 u příspěvkových organizací v působnosti Odboru kultury MMB		10 000	
Tvorba rezervy OSP - péče o seniory a osoby se zdravotním postižením		15 320	
Tvorba rezervy OZ - předplacené nájemné za užívání objektu Polikliniky Lesná		18 453	
Tvorba rezervy na činnost Městské policie		30 002	
Tvorba rezervy na financování výdajů OSRS		13 414	
Tvorba rezervy OŽP - investiční akce ORG 2352 Revitalizace Staré Ponávky - etapa 10.3 - Rybářská stezka - Hodoninská		9 000	
Tvorba rezervy OVLHZ - investiční akce ORG 2549 Zprůchodnění řeky Svratky - k.ú. Komín - příprava		5 808	
Tvorba rezervy OVLHZ - investiční akce ORG 2431 Výkup pozemků OVLHZ - směna s Lesy ČR		3 342	
Saldo připsaných a odvedených úroků		-421	
POTREBY celkem	64 411	908 299	37 300
Výdaje z finančního vypořádání 2019		3 552	
Výdaje z finančního vypořádání roku 2019 s městskými částmi		55 249	
Převod z FRR do Fondu bytové výstavby v rámci FV 2019		19 615	
Převod z FRR do Fondu kofinancování projektů v rámci FV 2019		2 440	
Převod z FRR do Sociálního fondu v rámci FV 2019		4 068	
Zapojení části rezervy na financování strategických projektů a dalších investičních akcí	14 411	586 149	
Zapojení části rezervy na vypořádání úrokového swapu	50 000	50 000	
Zapojení rezervy na financování investičních akcí v odvětví životního prostředí		18 000	
Zapojení rezervy na rekonstrukce vodohospodářské infrastruktury		38 000	
Zapojení rezervy OSP - služby sociální prevence		12 695	
Zapojení rezervy OSP - péče o seniory a osoby se zdravotním postižením		4 500	
Zapojení rezervy na transfery městským částem na opravy a investice do škol a školských zařízení		24 173	
Zapojení rezervy na financování investičních akcí v odvětví dopravy		10 000	
Zapojení rezervy na činnost Městské policie		6 080	
Zapojení rezervy na financování akce ORG 2406 Výlet do pravěku		5 000	
Zapojení rezervy na vykrytí případné ztráty hospodaření roku 2020 u příspěvkových organizací v působnosti Odboru kultury MMB			10 000
Zapojení rezervy na vypořádání úrokového swapu			20 000
Zapojení rezervy OZ - předplacené nájemné za užívání objektu Polikliniky Lesná			7 300
Zapojení rezervy na pokrytí platů zaměstnanců příspěvkových organizací v odvětví sociální péče (růst tarifů od 1.1.2020)		20 000	
Zapojení rezervy na činnost Městské policie Brno		48 778	
Zůstatek	167 966	244 337	207 037
v tom:			
Rezerva na vypořádání úrokového swapu	20 000	51 000	31 000
Rezerva na financování strategických projektů a dalších investičních akcí	45 480	30 707	30 707
Rezerva na zajištění služeb sociální prevence	29 866	17 171	17 171
Rezerva na zajištění péče o seniory a osoby se zdravotním postižením	42 620	54 440	54 440
Rezerva na financování investičních akcí v odvětví dopravy	10 000		
Rezerva na pokrytí platů zaměstnanců příspěvkových organizací v odvětví sociální péče (růst tarifů od 1.1.2020)	20 000		
Rezerva na vykrytí případné ztráty hospodaření roku 2020 u příspěvkových organizací v působnosti Odboru kultury MMB		10 000	
Rezerva na financování výdajů OSRS		13 414	13 414
Rezerva OZ - předplacené nájemné za užívání objektu Polikliniky Lesná		18 453	11 153
Rezerva na činnost Městské policie Brno		30 002	30 002
Rezerva OŽP - investiční akce ORG 2352 Revitalizace Staré Ponávky - etapa 10.3 - Rybářská stezka - Hodoninská		9 000	9 000
Rezerva OVLHZ - investiční akce ORG 2549 Zprůchodnění řeky Svratky - k.ú. Komín - příprava		5 808	5 808
Rezerva OVLHZ - investiční akce ORG 2431 Výkup pozemků OVLHZ - směna s Lesy ČR		3 342	3 342
Rezerva na financování přípravy festivalu Mendel Je 2020-2022		1 000	1 000

FOND KRYTÍ ŠKOD	Schválený rozpočet 2020	Očekávaná skutečnost 2020	Návrh rozpočtu 2021
ZDROJE celkem	177 579	174 581	184 528
Počáteční stav zdrojů	166 479	163 896	174 428
Převod z rozpočtu města dle statutu fondu	10 000	10 000	10 000
Připsané úroky	1 100	685	100
POTŘEBY celkem		153	
Škodní událost v objektu Chováňku - únik vody z prasklého potrubí		153	
Zůstatek	177 579	174 428	184 528

FOND BYTOVÉ VÝSTAVBY	Schválený rozpočet 2020	Očekávaná skutečnost 2020	Návrh rozpočtu 2021
ZDROJE celkem	1 249 590	1 252 461	975 942
Počáteční stav zdrojů	891 301	996 375	578 251
Převod do FRR ve výši 10 % z kupní ceny nemovitých věcí		-28 744	
Převod do FRR - rozdíl mezi předpisem stavu fondu a stavem účtu 419 k 31.12.2019		17 612	
Převod z FRR - vratky transferů poskytnutých městským částem z FBV		2 003	
Prodej pozemků	900	900	500
Prodej ostatních nemovitých věcí	330 000	235 000	280 000
Pronájem pozemků	50	50	50
Příjmy z nájemného - spoluvlastnický podíl	4 800	4 800	4 800
Přípsané úroky na účet	4 800	4 500	2 200
Úroky		12	1 287
Sankční platby od jiných subjektů		10	
Vratky transferů od MČ (§ 6409, pol. 5909, ÚZ 41)		868	
Splátky zápůjček od ostatních subjektů			11 182
Splátky zápůjček od městských částí	17 739	19 075	42 672
Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí (ORJ 6600)			55 000
POTŘEBY celkem	1 012 548	674 210	537 190
Kapitálové	786 344	539 224	464 466
- kapitálové výdaje z FBV, ORG 4925	130 000		59 195
- kapitálové výdaje z FBV - DPS, ORG 4925	50 000		35 000
- celková rekonstrukce bytového domu Hálkova 624/4, ORG 2294		500	30 000
- celková rekonstrukce bytového domu Vranovská 365/1, ORG 2318		2 000	51 000
- bytový dům V Aleji, ORG 2354	5 000	3 000	3 000
- bytová výstavba Černovice - Na Kaménkách, ORG 2429	5 000	1 000	500
- bytová výstavba Starý Lískovec - U Penzionu, ORG 2430	4 000		
- odkup a rekonstrukce budovy Lomená 633/48, ORG 2437	3 000		
- bytová výstavba Kamenný vrch II, 1. etapa, ORG 2576	20 000	5 000	15 000
- výstavba BD Terezy Novákové - I. etapa, ORG 2580	2 000	2 000	12 000
- sdílené bydlení pro nemocnice, ORG 2583	5 000	1 500	500
- bytové domy ve vnitrobloku Francouzská, ORG 2586	2 000	1 000	11 000
- rekonstrukce bytového domu Křenová 76, ORG 2587	28 000	16 000	12 000
- rekonstrukce bytového domu Podnásepní 2, ORG 2601	46 497	60 531	
- bytový dům Valchařská 15, ORG 2611	15 851	15 851	
- rekonstrukce bytového domu Křenová 47, ORG 2613	31 500	150	31 500
- rekonstrukce bytového domu Vlhká 22, ORG 2615	16 702	27 789	3 000
- rekonstrukce bytového domu Plynárenská 8, ORG 2616	38 402	20 000	21 466
- bytový dům Dukelská 88, ORG 2633	200	16	
- rekonstrukce bytového domu Mostecká 12, ORG 2635	8 000	15 300	
- bytový dům pro seniory Cejl, ORG 2642	74 000	100 000	20 000
- bytový dům Valchařská 14, ORG 2644	21 923	28 024	
- bytové domy Vojtova, ORG 2932	143 713	161 713	
- lokalita bydlení Holásky-TI, ORG 3196	14 000	2 000	12 000
- technická infrastruktura Kníničky, Dolní Louky, ORG 2443	26 400	2 000	2 400
- DPS Bystrc, ORG 2438	3 000	3 000	3 000
- DPS Kníničky - Dolní Louky, ORG 2487	1 000	1 000	1 000
- DPS Bratislavská, ORG 2585	20 000	5 000	60 000
- rek. objektu Pod nemocnicí 603/25 na polyfunkční dům s MŠ a byty s peč. službou, ORG 2604	39 456	54 000	10 000
- DPS Bedřichovická, ORG 2608	20 000	1 300	45 000
- DPS Tuřany - Holásky, ORG 2912	6 000	4 000	20 000
- sanace odvodňovacích vrtů Brno-Bystrc, 2. etapa, ORG 2900 (ORJ 5600)	500	350	100
- bytová výstavba Kamenný vrch II - výkupy pozemků, ORG 2578 (ORJ 6300)			5 805
- technické zhodnocení bytových domů, ORG 3036 (ORJ 6600)	5 200	5 200	
Běžné	226 204	134 986	72 724
- použití dle zásad pro zapojení finančních prostředků FBV - MČ Brno-sever	100 000		
- použití dle zásad pro zapojení finančních prostředků FBV	100 000		55 000
- znalecké posudky, studie	3 000	1 500	1 980
- nákup služeb a geometrické plány	500	80	800
- nákup materiálu	50	20	20
- poplatky, správní poplatky, kolký	200	20	680
- nájemné	104	104	104
- náhrady nájemného MČ - sociální byty	50	50	50
- náhrady předplaceného nájemného MČ	8 000	392	14 000
- poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	300	100	50
- vratky přeplatků ze zápůjček			40
- zápůjčky na MČ - 1. etapa		118 720	
- opravy bytových domů ve správě OSM MMB (ORJ 6600)	13 500	13 500	
- opravy bytových domů svěřených MČ-sociální byty (ORJ 6600)	500	500	
Zůstatek	237 042	578 251	438 752

FOND KOFINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ		Celkové náklady	Předpoklad dotace	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Očekávaná skutečnost 2020	Návrh rozpočtu 2021
ZDROJE celkem				636 033	1 209 179	1 376 556	428 199
	Počáteční stav zdrojů			351 189	617 105	617 105	376 527
	Převod z rozpočtu města dle statutu fondu			250 000	250 000	250 000	
	Převod z FRR v rámci finančního vypořádání roku 2019				2 440	2 440	
	Ostatní příjmy - smluvní pokuty				703	25 500	
	Přijaté splátky zápůjček od městských částí			17 113	17 113	37 113	17 400
	Přijaté splátky zápůjček od ostatních subjektů			17 231	42 398	42 398	33 768
	Tvorba fondu z refundovaných prostředků				278 920	400 000	
	Příjmy z úroků			500	500	2 000	504
POTŘEBY celkem		5 444 805	2 178 483	550 000	1 028 292	1 000 029	325 394
ORG	Kapitálové	4 900 164	1 898 579	450 000	833 472	821 118	225 394
5172	Dopravní telematika ve městě Brně - 1. část	73 620	38 277	500	500	500	
5173	Dopravní telematika ve městě Brně - 2. část	54 329	27 544	500	500	500	
5174	Dopravní telematika ve městě Brně - 3. část	22 666	10 547	500	500	500	
5302	Zateplení ZŠ Laštůvkova	87 375	29 136	200	200	200	
5307	Vybudování lapidária a odborného zázemí hradu Špilberk	123 890	101 637	200	3 400	3 200	
5310	Rozvoj dopravní telematiky 2015 - 2020, příprava	60 000	51 000	6 000	6 000	6 000	1 300
5311	Systém parkování Park & Ride – projektová příprava	43 029	27 000	5 000	3 600	3 600	500
5312	Revitalizace staré Ponávky - příprava	3 000		100	450	450	250
5313	Mateřská škola Pastviny - rozšíření	9 629	8 430	100	100	100	
5315	Sanace skalních stěn - projektová příprava	2 000		500	500	500	500
5316	Stavební úpravy ZŠ Štolcova	34 550	5 361	200	200	200	50
5321	Bytový dům Mostecká 10, Brno - zařízení sociálních služeb	56 900	31 500	9 310	47 235	47 235	5 000
5322	Bytový dům Nováčkova 38, Brno - zařízení sociálních služeb	35 920	31 500	5 371	23 768	23 768	150
5324	Varovný protipovodňový systém a digitální povodňové plány města Brna	27 555	19 111	22 940	22 940	21 000	10
5325	Cykloopatření ve vybraných částech Brna, II. etapa	30 000	27 000	5 000	1 200	1 000	250
5333	Stavební úpravy MŠ Nejedlého	7 129	1 673	50	50	50	
5334	Stavební úpravy MŠ Černopolní	6 780	1 147	50	50	50	
5335	Zateplení úřadu městské části Brno-Maloměřice a Obřany	6 146	1 203	200	200	200	
5336	Stavební úpravy polikliniky Lesná	165 900	17 452	100	100	100	
5337	Stavební úpravy společenského centra Bystrc	20 389	2 072	100	100	100	
5339	Rekonstrukce sídla ÚMČ Brno-Ivanovice	20 620	1 159	100	100	100	
5340	Rozšíření výukových kapacit v ZŠ Slovanské nám. 2, Brno	6 277	6 198	100	150	150	
5342	Rekonstrukce trolejbusové vozovny Komín - projektová dokumentace	10 200		7 000	9 100	7 600	2 500
5344	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII	989 340	281 930	8 000	14 000	14 000	5 000
5345	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy XXI, XXII a XXVI	519 000	412 020	100	200	200	2 500
5347	Řízení dopravy a sběr dopravních dat	46 430	39 466	500	500	500	
5354	Kino Art, stavební úpravy budovy	24 200	1 961	125	125	125	50
5355	Rekonstrukce pobočky KJM, Vondrákova 15	26 765	2 369	200	200	200	
5357	Prodloužení TT z Osově ke Kampusu MU v Bohunicích	588 000	1 158	20 000	25 000	25 000	15 000
5358	Stavební úpravy objektu Budínská 2	13 300	1 000	200	3 240	3 240	50
5359	Protipovodňová opatření a revitalizace malých vodních toků, příprava proje	8 000		630	2 582	2 500	700
5360	ZŠ Čejkovičká - vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetenc	63 662	13 500	12 500	25 817	25 817	2 500
5363	Zateplení SDH Obřany	1 844	600	100	100	100	
5364	Zateplení DS Koniklecová	22 981	3 802	100	100	100	
5365	Zateplení budovy Hapalova 20	4 494	938	100	100	100	50
5370	Kreativní centrum Brno - Projektová dokumentace	39 000	11 000	15 000	2 000	2 000	2 500
5371	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 2. etapa	102 350	81 196	10 000	60 000	60 000	200
5373	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova	225 526	45 204	95 000	146 000	146 000	300
5377	Novostavba MŠ Sýpka 26a	59 751	45 000	150	150	150	
5382	Zateplení budovy Hapalova 22	5 205	1 047	100	100	100	50
5384	Modernizace, rozvoj a pořízení nových částí IS pro ÚNB				17 235	17 235	
5387	Prevence ztráty bydlení ve městě Brně	120	114	120	120	120	
5396	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 3. etapa	149 281	126 889	30 000	90 000	90 000	2 000
5397	Stavební úpravy krytého plaveckého bazénu Ponávka	24 000	2 236	4 000	4 855	4 855	50
5398	Zateplení objektu DS Vychodilova	31 473	6 516	4 000	31 100	31 100	50
5399	ZŠ Gajdošova - stavební úpravy a nástavba	32 623	13 500	100	100	100	
5400	Základní škola Pastviny 70 - podpora klíčových kompetencí	48 117	13 500	20 000	40 133	35 000	6 060
5401	Dychtivá očka - budova Vranovská 17 při ZŠ a MŠ Brno, Merhautova 37	24 415	13 000	8 000	1 777	1 777	100
5402	Nástavba školní budovy ZŠ Sokolova	21 400	13 050	18 500	20 939	20 939	2 050
5403	Zlepšení podmínek pro vyučování přírodovědných předmětů v ZŠ Brno, Vedl	19 000	13 500	14 800	19 090	19 090	50
5404	ZŠ Měšťánská - nástavba učeben nad jídelnou	12 335	10 000	100	100	100	
5405	ZŠ a MŠ Jana Brozkvy, Brno-Chrlice - nástavba budovy II. stupně	27 150	13 500	7 948	7 925	7 925	50
5406	Badatelka Blanka - ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, p.o. - rekonstrukce odborných	11 790	9 000	100	770	770	
5414	Zateplení objektu Stamicova, dětská skupina	8 474	1 764	5 000	150	150	
5415	Sanace skalního říční na ulici Hrázní v k.ú. Kníničky	3 499	2 191	345	348	348	
5417	Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy IX, X, XI – projekt	24 000	20 570	100	300	300	2 500
5418	Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapa XXX – projektová	13 300	11 305	100	100	100	100
5419	Sběrné středisko odpadů Sochorova	12 400	10 525	2 000	5 600	5 600	6 624

	FOND KOFINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ	Celkové náklady	Předpoklad dotace	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Očekávaná skutečnost 2020	Návrh rozpočtu 2021
5420	Sběrné středisko odpadů v MČ Brno-Židenice	11 900	10 200	2 000	6 500	5 500	6 400
5423	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 4. etapa	112 000	95 200	5 000	35 000	35 000	20 000
5425	Sanace skalního říčního v ulici Myslínova, městská část Brno - Královo Pole	6 713	4 167	6 428	6 713	6 713	
5430	Stavební úpravy MŠ Laštůvkova	24 535	5 660	6 335	14 875	14 875	50
5431	Snížení energetické náročnosti DS Věstonická	36 361	12 727	18 161	26 000	26 000	100
5433	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 5. etapa	67 000	56 950	10 000	10 000	10 000	7 000
5434	Kamerový systém pro monitorování vjezdu do zón s dopravním omezením v	43 053	36 595	6 000	2 000	500	50
5435	Opatření pro bezpečnou migraci obojživelníků - Brno-Žebětín	2 711	2 023	2 180	2 180	2 180	200
5437	MŠ Laštůvkova - nucené větrání se ZTZ	3 811	1 665		909	860	50
5440	Sběrné středisko odpadů Slaměnickova	3 000	2 300	2 500	2 800	2 800	
5442	Areál sociálních služeb a bydlení Kociánka - projektová příprava	60 000		300	400	400	3 000
5443	Prodloužení trolejbusové trati Novolíšeňská-Jírova - veřejné osvětlení, stave	22 677		254	4 198	4 198	
5444	Zateplení objektu Okružní 29	36 219	3 934	1 000	1 000	250	
5445	Zateplení objektu Podpěrova 4	27 946	4 860	1 000	21 650	21 650	6 000
5446	Studie proveditelnosti Severojižního kolejového diametru	16 500		2 000	2 000	2 000	1 000
5448	Centrum dialogu-Arnoldova vila	123 360		2 000	250	250	2 000
5450	Novostavba mateřské školy v Soběšicích	63 624			5 000	5 000	20 000
5454	Pořízení rychlého zásahového automobilu pro JSDH Brno-Soběšice	1 700			1 700	1 700	
5456	Rekonstrukce strojovny chlazení - Hala Rondo	27 129			27 129	27 129	
5461	Pořízení elektromobilů pro Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěv	2 628			2 628	2 628	
5462	Základní škola Elišky Přemyslovny 10 - nástavba učeben	51 468			16 000	16 000	15 000
5464	MČ Brno Chrlice - Cyklostezka z ul. Davidkova po p.č. 3117	11 200			500	500	5 000
5466	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Hlaváčova	30 852			50	50	5 000
5468	ZŠ a MŠ Hlaváčova - VZT	2 648			50	50	500
5099	Příprava projektů pro nové programovací období			42 703	2 141	2 141	75 000
ORG	Běžné	544 641	279 904	100 000	194 820	178 911	100 000
5166	Výsadba izolační zeleně - Žarošická, Jedovnická	5 446		250	250	250	250
5317	Obnova funkčního stavu stávajících ploch a prvků VZ na ulici Řezáčova v MČ Brno-Komín	2 963	1 760	100	100	100	
5321	Bytový dům Mostecká 10, Brno - zařízení sociálních služeb	2 650		2 430	2 080	100	2 500
5322	Bytový dům Nováčkova 38, Brno - zařízení sociálních služeb	2 500		1 130	1 087	900	
5324	Varovný protipovodňový systém a digitální povodňové plány města Brna			264	264	14	
5343	RUGGEDISED	8 118	8 118	1 504	1 724	1 080	2 600
5347	Řízení dopravy a sběr dopravních dat				5 738	4 000	
5348	Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně	69 420	65 949	455	455		
5351	Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Brně	14 895	14 150	1 567	2 713	2 700	
5352	Revitalizace zeleně na Husovickém kopci - 2. část	1 191	680	105	138	105	
5360	ZŠ Čejkovičká - vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové	10 302		13 576	10 303	10 303	
5367	Úprava a dosadba vegetace na ulici Klímova v MČ Brno - Žabovřesky, část B	1 092	478	107	123	107	66
5368	Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně	49 994	47 494	3 940	4 575	4 500	
5369	LOW-CARB	5 754	4 891	1 308	1 308	1 300	100
5371	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 2. etapa			200	200	196	50
5372	Zvyšování interkulturní protupnosti veřejných institucí ve městě Brně	5 616	5 395	1 000	1 000	367	
5379	Doplňení VZ MČ Brno - Kohoutovice - Pavlovská, zastávka Jírovcova, Libušina třída - 1. část	1 362	902	100	129	100	116
5380	Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Brně	3 085	2 931	134	440		
5381	Asistenti prevence kriminality v Brně	8 751	8 313	2 771	2 771	2 336	36
5383	Úprava zeleně v okolí domů Oblá 33 a 35, Brno-Nový Lískovec	3 139	1 639	130	219	130	130
5386	Revitalizace parku Dvorského	3 430	1 623	2 500	2 940	2 730	200
5387	Prevence ztráty bydlení ve městě Brně	15 524	13 037	592	2 936	2 328	111
5388	Podpora stability ohrožených rodin I	8 220	7 230	2 910	4 342	4 000	282
5389	Podpora stability ohrožených rodin II	851	7 535	872	2 837	2 510	122
5390	Komplexní podpora bydlení na území města Brna	11 028	10 476	2 643	2 692	2 088	666
5391	Zdravotně sociální podpora sociálně vyloučeným osobám	1 182	819	134	1 070	1 038	106
5392	Podpora zaměstnanosti znevýhodněných osob na území města Brna	11 877	11 283	3 698	3 711	3 700	122
5395	Řízení ITI BMO	8 512	8 512	910	910	900	
5396	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 3. etapa			200	200	200	50
5399	ZŠ Gajdošova - stavební úpravy a nástavba	2 933			1 237	1 250	
5400	Základní škola Pastviny 70 - podpora klíčových kompetencí	3 586		3 586	3 536	3 587	
5401	Dychtivá očka - budova Vranovská 17 při ZŠ a MŠ Brno, Merhautova 37	3 028		1 672	2 975	2 929	
5402	Nástavba školní budovy ZŠ Sokolova	600		600	600		600
5403	Zlepšení podmínek pro vyučování přírodovědných předmětů v ZŠ Brno, Vedlejší 10	4 600		1 352	4 600	4 600	
5405	ZŠ a MŠ Jana Brozkvy, Brno-Chrlice - nástavba budovy II. stupně				93	92	
5406	Badatelka Blanka - ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, p.o. - rekonstrukce odborných učeben	3 500	2 250		1		
5413	Zprostředkující subjekt ITI 2	5 803	5 803	2 628	2 628	2 600	
5416	Revitalizace parku Marie Restituty I. etapa - zeleň	814	488	650	650	550	62
5419	Sběrné středisko odpadů Sochorova	100	100	134	267	95	100

	FOND KOFINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ	Celkové náklady	Předpoklad dotace	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Očekávaná skutečnost 2020	Návrh rozpočtu 2021
5420	Sběrné středisko odpadů v MČ Brno-Židenice	100		134	267	95	100
5423	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 4. etapa			200	200	200	200
5424	ONSTAGE - Music schools for social change	1 250		830	930	900	655
5432	Systematizace a zkvalitnění systému řízení města Brna	7 552	7 174	3 178	4 656	4 000	222
5433	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 5. etapa			200	200	200	200
5434	Kamerový systém pro monitorování vjezdu do zón s dopravním omezením v centrální části města Brna			200	200	125	50
5439	Provoz Centra pro cizince JMK	1 640	1 476	611	1 157	582	
5440	Sběrné středisko odpadů Slaměnikova	200		200	200	100	100
5441	Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II	35 467	33 693	7 665	12 916	12 500	8 150
5447	Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně	100 000		7 890	28 699	28 000	10 100
5450	Novostavba mateřské školy v Soběšvicích	2 489					2 500
5451	Programové zabydlování rodin i jednotlivců a zvyšování kompetencí k bydlení	9 929			2 088	1 558	1 292
5452	Revitalizace sídelní zeleně Brno-Řečkovice	3 665			2 674	2 673	
5453	Modernizace VZT a elektroinstalace ZŠ Svážná	35 000			35 000	35 000	
5455	Řízení ITI BMO 3	13 975			5 198	4 688	2 800
5457	Revitalizace zeleně spodního sídliště, Brno - Černovice	3 682			2 681	2 681	282
5458	Revitalizace zeleně Horní zahrady, část II. - Lesopark Černovice	2 344			1 601	1 601	213
5459	Úprava a dosadba vegetace na ulici Chládkova v MČ Brno - Žabovřesky	3 560			2 000	1 970	136
5460	Kontaktní místo pro bydlení v Brně	19 580			6 809	5 000	1 627
5463	SKILL Centrum pro cizince JMK	14 070			2 188	1 939	619
5465	Adaptační opatření na využití srážkových vod - příprava	3 267			242	242	25
5467	MŠ Veslařská - přírodní zahrada	580			100	100	480
5469	Zprostředkující subjekt ITI 3	3 866			569	569	595
5470	Dny bez bariér				7 000	7 000	
5471	Podpora zaměstnanosti ohrožených skupin trhu práce	6 005	5 705		68	68	
5099	Předprojektová příprava			22 740	3 335	3 335	61 385
	Zůstatek			86 033	180 887	376 527	102 805

FOND MOBILITY	Schválený rozpočet 2020	Očekávaná skutečnost 2020	Návrh rozpočtu 2021
ZDROJE celkem	72 100	44 357	118 217
Počáteční stav zdrojů			31 357
Oprávnění k parkování - rezidentní a abonentní režim	13 360	7 360	20 000
Parkovací automaty,závorové systémy, platby SMS a platby pomocí mobilních aplikací (VPH)	57 380	34 392	65 000
Sankční platby	1 330	2 575	1 850
Přijaté bankovní úroky	30	30	10
POTŘEBY celkem	72 100	13 000	118 000
Kapitálové	62 100	13 000	108 000
realizace opatření z Plánu udržitelné městské mobility (ORG 2432)	62 100	13 000	108 000
Běžné	10 000		10 000
realizace opatření v oblasti udržitelné mobility	10 000		10 000
Zůstatek		31 357	217

SOCIÁLNÍ FOND zaměstnanců MMB a MP	Schválený rozpočet 2020	Očekávaná skutečnost 2020	Návrh rozpočtu 2021
ZDROJE celkem	47 765	72 596	46 328
Počáteční stav zdrojů	577	21 436	
Převod z FRR - rozdíl mezi předpisem stavu fondu a stavem účtu 419 k 31.12.2019		4 069	
Příjmy z poplatků ve školícím a rekreačním středisku MP (Sykovec)	350	350	420
Příjmy z poplatků v rekreačních zařízeních MMB (Jedovnice, Unčín, Rakovec)	60	60	60
Příjmy z doplatků rekreací a kurzovního	700	700	700
Ostatní příjmy	25	28	25
Zálohový příděl fondu:			
- za zaměstnance MMB a uvolněné členy ZMB (5 % z hrubých platů)	29 627	29 627	29 627
- za zaměstnance Městské policie (5 % z hrubých platů)	16 426	16 326	15 496
POTŘEBY celkem	47 765	72 596	46 328
Kapitálové	760	868	
Městská policie Brno:	760	868	
Vybudování přístřešku v areálu ŠRS Sykovec (ORG 2599)	700	808	
Filtrace (ORG 3008)	60	60	
Běžné	47 005	71 728	46 328
Magistrát města Brna:	30 412	52 290	30 412
Příspěvek na penzijní připojištění / životní pojištění / zdravotní péči / rekreaci / lázeňskou péči / rehabilitaci	17 479	39 061	17 472
Příspěvek na stravování	6 968	6 968	6 968
Dary	900	1 100	900
Běžné výdaje rekreačních zařízení MMB (Jedovnice, Unčín, Rakovec)	493	850	500
Úhrada výdajů na společenskou, kulturní a vzdělávací činnost	240	252	240
Jazykové kurzy	666	800	666
Ošatné	3 666	3 259	3 666
Městská policie Brno:	16 593	19 438	15 916
Příspěvek na stravování	2 680	3 231	3 325
Dary	300	300	288
Běžné výdaje školícího a rekreačního střediska MP (Sykovec)	1 721	1 721	1 938
Úhrada prokázaných výdajů odborové organizace na společenskou, kulturní a vzdělávací činnost	340	400	400
Sportovní a kulturní akce Městské policie	174	174	179
Právní služby	5	5	5
Příspěvek na kulturní, sportovní akce a zdravotní péči		2 265	
Příspěvek na MHD	99	99	99
Příspěvek na penzijní připojištění	11 274	11 243	9 682
Zůstatek			

VEŘEJNÁ SBÍRKA na zmírnění následků pandemie virové nemoci SARS-CoV-2	Schválený rozpočet 2020	Očekávaná skutečnost 2020	Návrh rozpočtu 2021
ZDROJE celkem		330	
Počáteční stav zdrojů			
Příjmy z veřejné sbírky - peněžité příspěvky		329	
Příjmy z úroků		1	
POTŘEBY celkem		330	
Běžné		330	
Úhrada za 4 000 obědů pro osoby bez přístřeší		330	
Zůstatek			

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.

VEŘEJNÁ SBÍRKA na činnost Útulku pro opuštěná zvířata	Schválený rozpočet 2020	Očekávaná skutečnost 2020	Návrh rozpočtu 2021
ZDROJE celkem	3 868	4 189	4 091
Počáteční stav zdrojů	3 588	3 959	3 811
Příjmy z veřejné sbírky - peněžité příspěvky	250	200	250
Příjmy z úroků	30	30	30
POTŘEBY celkem	600	378	700
Běžné	600	300	700
Zapojení veřejné sbírky k financování běžných výdajů Útulku pro opuštěná zvířata	600	300	700
Kapitálové		78	
Prezentační klip (ORG 3008)		78	
Zůstatek	3 268	3 811	3 391

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

VEŘEJNÁ SBÍRKA na Lavičku Václava Havla v Brně	Schválený rozpočet 2020	Očekávaná skutečnost 2020	Návrh rozpočtu 2021
ZDROJE celkem	50	44	1
Počáteční stav zdrojů	20	43	1
Příjmy z veřejné sbírky - peněžité příspěvky	30	1	
Připsané úroky			
POTŘEBY celkem	50	43	
Kapitálové	50		
Lavička Václava Havla v Brně	50		
Běžné		43	
Zapojení veřejné sbírky k financování údržby lavičky		43	
Zůstatek		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.

NÁVRH PLÁNU NÁKLADŮ A VÝNOSŮ VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI MĚSTA - ÚČTU DPH - NA ROK 2021 (v tis. Kč)

ORJ	Správce	NÁKLADY				VÝNOSY			
		Schválený rozpočet 2020	Očekávaná skutečnost 2020	Návrh rozpočtu 2021	NR 2021 SR 2020	Schválený rozpočet 2020	Očekávaná skutečnost 2020	Návrh rozpočtu 2021	NR 2021 SR 2020
3200	OVV - kopírování, prodej publikací	14	14	14	100,0	14	14	14	100,0
3200	OVV - separace - železný šrot						50		
3200	OVV - dezinfekční roztok - přefakturace						1		
3600	OOBR - osobní ochranné prostředky - přefakturace						1 326		
3900	AmB - prodej publikací					50	50	50	100,0
4200	OŽP - separace odpadu	46 677	50 917	53 463	114,5	11 742	5 801	5 801	49,4
4200	OŽP - pronájem nemovitých věcí společnosti SAKO Brno, a.s.					5 370	4 200	180	3,4
4200	OŽP - SSO a sběrné dvory					1 000	1 000	1 000	100,0
4200	OŽP - pronájem parkovacích ploch (VZmB, p.o.)					12	12	12	100,0
4200	OŽP - kolektivní systémy zpětného odběru elektrozařízení					800	800	800	100,0
4200	OŽP - prodej hrobových zařízení					300	300	300	100,0
4200	OŽP - zapojení do systému využitelných složek komunálních odpadů					120	120	120	100,0
4200	OŽP - umístění prodejních nevýherních automatů na brněnských hřbitovech (SHMB, p.o.)					17	9	12	100,0
4300	OVLHZ - přičlenění pozemků k honitbám					510	527	527	103,3
5400	OD - pronájem datového rozvaděče					4	4	4	100,0
5400	OD - nájemné komunikačních staveb					2 500	3 000	3 000	120,0
5400	OD - provoz toalet pod hlavním nádražím ČD	1 100	1 100	1 300	114,5	1 100	1 100	1 300	118,2
5400	OD - nájemné Benešova					1 425	1 425	1 467	102,9
5600	OI - pronájem vodohospodářské infrastruktury spol. BVK - vodárenská síť - nájemné					287 500	287 500	300 000	104,3
5600	OI - pronájem vodohospodářské infrastruktury spol. BVK - stoková síť - pachtovné					442 500	442 500	450 000	101,7
5600	OI - zřizování věcných břemen	400	400	400	100,0	25 000	25 000	25 000	100,0
5600	OI - pronájem částí primárních a sekundárních kolektorů					3 724	3 724	3 724	100,0
5600	OI - nákup vodoměrů	4 838	4 838	4 870	100,7				
5600	OI - nákup vysílačů k vodoměrům	11 861	11 861	10 899	91,9				
5600	OI - údržba díla "Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně"								
5600	OI - následný monitoring - projekt "Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně"	3 000	3 000	3 000	100,0				
6200	BO - zřizování věcných břemen						13		
6300	MO - prodej pozemků					25 000	348 000	620 000	2 480,0
6600	OSM - pronájem objektů (nájemcům k podnikatelské činnosti)					6 400	6 300	6 700	104,7
6600	OSM - energie, služby a opravy objektu Moravské nám. 15	5 000	5 000	5 000	100,0				
6700	OŠMT - pronájem areálu TCM Brněnské Ivanovice						500		
7100	OZ - pronájem pozemku (ÚNB, p.o.)					36	36	36	100,0
7200	OSP - pronájem (nájemcům k podnikatelské činnosti)					72	90	90	125,0
7300	OK - smlouvy o umístění veřejné komunikační sítě na střeše (NDB, p.o.)					144	154	144	100,0
7300	OK - smlouvy o umístění veřejné komunikační sítě na střeše (MuMB, p.o.)					80	86	80	100,0
7300	OK - smlouvy o umístění nápojových automatů (KJM, p.o.)					17	14	17	100,0
8200	MP Brno - pronájem části plochy štítové zdi objektu Křenová 4					445	454	467	104,9
8200	MP Brno - využívání části kapacity radiokomunikačního systému TETRA					60	60	60	100,0
8200	MP Brno - dopravní výchova 4. ročníků ZŠ (Centrum služeb)					100	55	100	100,0
8200	MP Brno - umístění nápojových automatů					7	7	7	100,0
-	Odpisy dlouhodobého majetku	440 000	440 000	440 000	100,0	30 000	30 000	30 000	100,0
	CELKEM	512 890	517 130	518 946	101,2	846 049	1 164 232	1 451 012	171,5

ORJ	Převod do rozpočtu (hlavní činnosti) města zisk a odpisy	Schválený rozpočet 2020	Očekávaná skutečnost 2020	Návrh rozpočtu 2021	NR 2021 SR 2020
	Saldo nákladů a výnosů účtu DPH (bez odpisů dlouhodobého majetku)	333 159	647 102	932 066	279,8
	Odpisy dlouhodobého majetku	440 000	440 000	440 000	100,0
1700	Převod do rozpočtu (hlavní činnosti) města celkem	773 159	1 087 102	1 372 066	177,5

NÁVRH PLÁNU NÁKLADŮ A VÝNOSŮ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI MĚSTA
Jídelna MMB

v tis. Kč

	Schválený plán 2020	Očekávaná skutečnost 2020	Návrh plánu na rok 2021	Plán 2021/Plán 2020 (%)
Náklady	13 580	13 580	13 634	100,4%
v tom:				
Spotřeba materiálu a energie	7 861	7 861	7 879	100,2%
Služby	50	50	49	98,0%
Osobní náklady	5 662	5 662	5 699	100,7%
Ostatní náklady	7	7	7	100,0%
Výnosy	13 580	13 580	13 634	100,4%
v tom:				
Tržby za prodej zboží	13 580	13 573	13 634	100,4%
Finanční výnosy		7		
Hospodářský výsledek	0	0	0	
Zapojení nerozděleného výsledku hospodaření minulých let	561	561		
Počet dnů provozu	251	251	252	100,4%
Průměrný denní počet obědů	720	720	720	100,0%

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.

NÁVRH FINANČNÍHO VZTAHU PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ K ROZPOČTU MĚSTA BRNA

v tis. Kč

Název příspěvkové organizace	Příspěvek na provoz SR 2020	z toho vazba na odvod z fondu investic	z toho vazba na příjmy z pronájmu majetku	Očištěný příspěvek na provoz SR 2020	Příspěvek na provoz NR 2021	z toho vazba na odvod z fondu investic	z toho vazba na příjmy z pronájmu majetku	Očištěný příspěvek na provoz NR 2021	Příspěvek na provoz NR21/SR20	Očištěný příspěvek na provoz NR21/SR20	Transfer na investice NR 2021
Hvězdárna a planetárium Brno	28 965	6 000		22 965	28 965	6 000		22 965	100,0%	100,0%	
TIC BRNO	74 992	4 745	580	69 667	70 896	4 745	580	65 571	94,5%	94,1%	500
Kancelář architekta města Brna	49 349		95	49 254	36 849		95	36 754	74,7%	74,6%	12 000
Správa hřbitovů města Brna	42 730		92	42 638	45 592		90	45 502	106,7%	106,7%	3 290
Zoo Brno a stanice zájmových činností	70 956			70 956	67 408			67 408	95,0%	95,0%	11 480
Veřejná zeleň města Brna	49 964		517	49 447	49 569		535	49 034	99,2%	99,2%	8 315
SZZ II Brno - polikliniky	18 225		10 970	7 255	37 005		17 456	19 549	203,0%	269,5%	
SZZ II Brno - stacionáře	17 521			17 521	17 521			17 521	100,0%	100,0%	
SZZ II Brno - dětské skupiny	13 681			13 681	13 681			13 681	100,0%	100,0%	
Nemocnice Milosrdných bratří	12 933			12 933	12 213			12 213	94,4%	94,4%	10 990
Úrazová nemocnice v Brně	41 036		36	41 000	67 250		36	67 214	163,9%	163,9%	4 010
Chovánek - dětské centrum rodinného typu	52 810	2 245		50 565	52 301	2 236		50 065	99,0%	99,0%	
DROM, romské středisko	8 930			8 930	11 400			11 400	127,7%	127,7%	
Domov pro seniory Kociánka	57 165			57 165	55 000			55 000	96,2%	96,2%	2 350
Domov pro seniory Věstonická	59 610			59 610	56 200			56 200	94,3%	94,3%	
Domov pro seniory Foltýnova	42 611			42 611	39 700			39 700	93,2%	93,2%	600
Domov pro seniory Koniklecová	12 567			12 567	11 800			11 800	93,9%	93,9%	180
Domov pro seniory Okružní	13 217			13 217	12 200			12 200	92,3%	92,3%	700
Domov pro seniory Podpěrova	11 857			11 857	11 264			11 264	95,0%	95,0%	
Domov pro seniory Vychodilova	27 897			27 897	26 000			26 000	93,2%	93,2%	
Domov pro seniory Mikuláškovo náměstí	22 960			22 960	21 000			21 000	91,5%	91,5%	
Domov pro seniory Holásecká	19 136			19 136	17 279			17 279	90,3%	90,3%	
Domov pro seniory Kosmonautů	18 156			18 156	16 800			16 800	92,5%	92,5%	950
Domov pro seniory Nopova	36 201			36 201	33 000			33 000	91,2%	91,2%	650
Centrum sociálních služeb	108 927	663		108 264	186 794	663		186 131	171,5%	171,9%	800
Národní divadlo Brno	498 634	110 719	376	387 539	423 056	63 314	376	359 366	84,8%	92,7%	17 000
Centrum experimentálního divadla v Brně	58 336	2 014	480	55 842	58 477	2 742	493	55 242	100,2%	98,9%	
Městské divadlo Brno	234 846	16 286	1 834	216 726	230 571	18 085	1 760	210 726	98,2%	97,2%	24 365
Divadlo Radost	29 224	2 103		27 121	29 011	2 190		26 821	99,3%	98,9%	350
Filharmonie Brno	107 800			107 800	115 300			115 300	107,0%	107,0%	2 400
Knihovna Jiřího Mahena v Brně	85 368	1 422	1 659	82 287	84 308	1 422	1 587	81 299	98,8%	98,8%	817
Muzeum města Brna	75 988	7 200	650	68 138	75 988	7 200	650	68 138	100,0%	100,0%	2 000
Dům umění města Brna	23 995	1 504	858	21 633	24 153	1 635	885	21 633	100,7%	100,0%	
MŠ Štolcova	997			997	997			997	100,0%	100,0%	
MŠ Veslařská	1 245			1 245	1 245			1 245	100,0%	100,0%	1 720
ZŠ Čejkovická	8 059	3 614	719	3 726	9 349	4 333	740	4 276	116,0%	114,8%	
Waldorfská ZŠ a MŠ Plovdivská	5 830	1 588	218	4 024	5 837	1 588	225	4 024	100,1%	100,0%	130
SRA Kraví hora (ZŠ Úvoz - led. plocha)	1 200			1 200	1 200			1 200	100,0%	100,0%	
ZŠ Úvoz - nadaní žáci					1 000			1 000			
MŠ - výuka anglického jazyka	300			300	300			300	100,0%	100,0%	
ZŠ - výuka anglického jazyka	2 842			2 842	2 842			2 842	100,0%	100,0%	
ZŠ - platy, podpora ped. pracovníků	2 000			2 000	2 000			2 000	100,0%	100,0%	
ZŠ - síť brněnských otevřených škol	2 436			2 436	2 436			2 436	100,0%	100,0%	
ZŠ - dofinancování výuky cizinců	600			600	600			600	100,0%	100,0%	
ZŠ - školní poradenské pracoviště	2 000			2 000	2 000			2 000	100,0%	100,0%	
MŠ - technické mateřské a základní školy	840			840	840			840	100,0%	100,0%	
CELKEM	2 054 936	160 103	19 084	1 875 749	2 069 197	116 153	25 508	1 927 536	100,7%	102,8%	105 597

Návrh finančního vztahu příspěvkových organizací k rozpočtu města - účelové příspěvky a transfery (v tis. Kč)

Tyto prostředky podléhají finančnímu vypořádání s rozpočtem města za rok 2021 v termínu do 25.1.2022

v tis. Kč

	Název organizace/útvary který plní zřizovatelskou funkci	Účel příspěvku na provoz	Návrh rozpočtu 2021
Kancelář marketingu a cestovního ruchu			
	TIC BRNO	TO JE BRNO - nové eventy	300
	TIC BRNO	Interaktivní průvodce městem	600
	TIC BRNO	Propagace brněnských turistických cílů mimo centrum města	200
		CELKEM Kancelář marketingu a cestovního ruchu	1 100
Odbor územního plánování a rozvoje			
	Kancelář architekta města Brna	Urbanisticko-krajinářská soutěž na nábřeží řeky Svratky, čtvrtě Trnitá	1 500
		CELKEM Odbor územního plánování a rozvoje	1 500
Odbor životního prostředí			
	Správa hřbitovů města Brna	Regenerace zeleně	2 000
	Správa hřbitovů města Brna	Koncepce rozvoje, obnovy a údržby zeleně na ÚH	3 709
	Správa hřbitovů města Brna	Koncepce rozvoje, obnovy a údržby zeleně	661
	Správa hřbitovů města Brna	Zajištění autobusové dopravy po ÚH v době Velikonoc a Památky zesnulých	60
	Správa hřbitovů města Brna	Pracovník kanceláře	540
	Správa hřbitovů města Brna	Údržba rozšířeného hřbitova v Jehnicích	45
	Správa hřbitovů města Brna	Připojení k internetu pomocí optického kabelu a navýšení dat	84
	Správa hřbitovů města Brna	Navýšení platů stávajících zaměstnanců	1 000
	Správa hřbitovů města Brna	Opravy škod na hrobových zařízeních	100
	Správa hřbitovů města Brna	Poplatky za platbu nájemného hrobových míst přes platební terminál	110
	Správa hřbitovů města Brna	Pořízení kontejnerů na odpad o objemu 1.100 l (50 ks)	500
	Správa hřbitovů města Brna	Výměna baterií ve 2 elektromobilech	800
	Správa hřbitovů města Brna	Pokrytí zvýšených nákladů na údržbu malých hřbitovů	180
	ZOO Brno a stanice zájmových činností	Provoz Střediska ekologické výchovy Hlídky (udržitelnost projektu EU)	5 900
	ZOO Brno a stanice zájmových činností	Zdravotní/redukční řez dřevin v areálu Zoo Brno	750
	ZOO Brno a stanice zájmových činností	Opravy komunikací - zajištění bezpečnosti	2 500
	ZOO Brno a stanice zájmových činností	Opravy starých expozic	1 000
	ZOO Brno a stanice zájmových činností	Oprava nefunkčních rozvodů užitkové vody	500
	ZOO Brno a stanice zájmových činností	Výměna odpadkových košů v areálu Zoo Brno	300
	ZOO Brno a stanice zájmových činností	Nárůst cen krmiva	600
	Veřejná zeleň města Brna	Rozšíření údržby Wilsonova lesa (udržitelnost projektu EU)	150
	Veřejná zeleň města Brna	Revitalizace městských parků III. etapa (udržitelnost projektu EU)	1 500
	Veřejná zeleň města Brna	Dětské léto v Lužánkách	180
	Veřejná zeleň města Brna	Platy dvou nových zaměstnanců včetně odvodů (dělníci v parku)	670
	Veřejná zeleň města Brna	Údržba Kapucínských teras	260
	Veřejná zeleň města Brna	Údržba ploch s adaptačními opatřeními z roku 2018 a 2019	237
	Veřejná zeleň města Brna	Oprava obelisku v Denisových sadech	2 850
	Veřejná zeleň města Brna	Platy dvou nových zaměstnanců včetně odvodů (techničtí pracovníci)	900
	Veřejná zeleň města Brna	Úklid v parku Sadová	297
		CELKEM Odbor životního prostředí	28 383
Odbor sportu			
	Sport. a rekr. areál Kraví hora	Příspěvek na snížení ceny ledové plochy na zimním stadionu při ZŠ Úvoz 55	1 200
		CELKEM Odbor sportu	1 200
Odbor školství a mládeže			
	ZŠ Úvoz 55	Podpora talentovaných žáků	1 000
	Waldorfská ZŠ a MŠ Plovdivská 8	Síť brněnských otevřených škol	84
	MŠ Vídeňská 39a	Výuka anglického jazyka	38
	MŠ Vinařská 4	Výuka anglického jazyka	38
	MŠ Bulharská 62	Výuka anglického jazyka	38
	MŠ Beruška Plovdivská 6	Výuka anglického jazyka	38
	MŠ Klášterského	Výuka anglického jazyka	38
	MŠ Na Osadě Koperníkova 6	Výuka anglického jazyka	38
	MŠ Puchýřova 13a	Výuka anglického jazyka	36
	MŠ Jihomoravské nám. 5	Výuka anglického jazyka	36
	ZŠ Antonínská 3	Výuka anglického jazyka	187
	ZŠ Bakalovo nábřeží 8	Výuka anglického jazyka	187
	ZŠ Gajdošova 3	Výuka anglického jazyka	187
	ZŠ Hroznová 1	Výuka anglického jazyka	187
	MZŠ a MŠ Zemědělská 29	Výuka anglického jazyka	225
	ZŠ a MŠ Kotlářská 4	Výuka anglického jazyka	38
	ZŠ a MŠ Jana Brozkvy 3	Výuka anglického jazyka	225
	ZŠ nám. Svornosti 7	Výuka anglického jazyka	187
	ZŠ Slovanské nám. 2	Výuka anglického jazyka	187
	ZŠ Tuháčkova 25	Výuka anglického jazyka	187

Návrh finančního vztahu příspěvkových organizací k rozpočtu města - účelové příspěvky a transfery (v tis. Kč)

Tyto prostředky podléhají finančnímu vypořádání s rozpočtem města za rok 2021 v termínu do 25.1.2022

v tis. Kč

Název organizace/útvary který plní zřizovatelskou funkci	Účel příspěvku na provoz	Návrh rozpočtu 2021
ZŠ a MŠ Chalabalova 2	Výuka anglického jazyka	225
ZŠ Přemyslovo nám. 1	Výuka anglického jazyka	187
ZŠ Novolíšeňská 10	Výuka anglického jazyka	187
ZŠ a MŠ Husova 17	Výuka anglického jazyka	223
ZŠ a MŠ Staňkova 14	Výuka anglického jazyka	223
	<i>Výuka anglického jazyka celkem</i>	<i>3 142</i>
ZŠ a MŠ Nám. 28. října 22	Příspěvek na platy pro ZŠ v sociálně vyloučených lokalitách	500
ZŠ a MŠ Křenová 21	Příspěvek na platy pro ZŠ v sociálně vyloučených lokalitách	400
ZŠ a MŠ Merhautova	Příspěvek na platy pro ZŠ v sociálně vyloučených lokalitách	300
ZŠ J.A.Komenského, nám. Republiky	Příspěvek na platy pro ZŠ v sociálně vyloučených lokalitách	100
	<i>Příspěvek na platy pro ZŠ v sociálně vyloučených lokalitách celkem</i>	<i>1 300</i>
ZŠ Antonínská 3	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ Gajdošova 3	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ Horácké nám. 13	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ a MŠ Horníkova 1	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ a MŠ Kotlářská 4	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ a MŠ Křenová 21	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ a MŠ Merhautova 37	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ a MŠ Nám. 28. října 22	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ a MŠ nám. Republiky 10	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ Pavlovská 16	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ Vedlejší 10	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ a MŠ Zemědělská 29	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ a MŠ Pastviny 70	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ Jasanová 2	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ Heyrovského 32	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ Kuldova 38	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ Bosonožská 9	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ Sirotkova	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ Jana Brozkvy	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ a MŠ Bosonožské nám. 44	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ Otevřená 20a	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ a MŠ Přemyslovo nám. 1	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ Masarova 11	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ Svážná 9	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ a MŠ Husova 17	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ Laštůvkova 77	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ Arménská 21	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ Krásného 24	Síť brněnských otevřených škol	84
	<i>Síť brněnských otevřených škol celkem</i>	<i>2 436</i>
ZŠ a MŠ Staňkova 14	Dofinancování výuky cizinců	500
ZŠ a MŠ Jana Brozkvy 3	Dofinancování výuky cizinců	100
	<i>Dofinancování výuky cizinců celkem</i>	<i>600</i>
ZŠ a MŠ Nám. 28. října 22	Školní poradenské pracoviště	500
ZŠ a MŠ Křenová 21	Školní poradenské pracoviště	500
ZŠ a MŠ Merhautova	Školní poradenské pracoviště	500
ZŠ J.A.Komenského, nám. Republiky	Školní poradenské pracoviště	500
	<i>Školní poradenské pracoviště celkem</i>	<i>2 000</i>
ZŠ a MŠ Merhautova	Dofinancování platů 3 pedagogických pracovníků	700
MŠ G. Preissové 8	Technické mateřské školy	40
MŠ Hochmanova 25	Technické mateřské školy	40
MŠ Jihomoravské nám. 5	Technické mateřské školy	40
MŠ Klášterského 14	Technické mateřské školy	40
MŠ Kneslova 7	Technické mateřské školy	40
MŠ Kosmonautů 2	Technické mateřské školy	40
MŠ Slunná 25	Technické mateřské školy	40
MŠ Synkova 24	Technické mateřské školy	40
MŠ POD ŠPILBERKEM, Údolní 9a	Technické mateřské školy	40
ZŠ a MŠ Kotlářská 4	Technické mateřské školy + základní školy	80
ZŠ a MŠ Bosonožské nám. 44	Technické mateřské školy + základní školy	80
MŠ Hatě 19	Technické mateřské školy	40
MŠ Labská 7	Technické mateřské školy	40
MŠ Videňská 39a, Brno	Technické mateřské školy	40

Návrh finančního vztahu příspěvkových organizací k rozpočtu města - účelové příspěvky a transfery (v tis. Kč)

Tyto prostředky podléhají finančnímu vypořádání s rozpočtem města za rok 2021 v termínu do 25.1.2022

v tis. Kč

Název organizace/útvary který plní zřizovatelskou funkci	Účel příspěvku na provoz	Návrh rozpočtu 2021
MŠ Zengrova 3, Brno	Technické mateřské školy	40
ZŠ a MŠ Horníkova 1	Technické základní školy	80
ZŠ a MŠ Merhautova 37, Brno	Technické základní školy	80
	<i>Technické mateřské školy celkem</i>	840
	CELKEM Odbor školství a mládeže	12 102
Odbor zdraví		
SZZ II Brno	Provoz centra zdravotně-sociální pomoci pro děti se specifickými potřebami a jejich rodiny, Kyjevská 5	1 700
SZZ II Brno	Provedení oprav v objektu polikliniky Lesná	7 300
Nemocnice Milosrdných bratří	Orientační systém zdravotnického zařízení	464
Nemocnice Milosrdných bratří	Přístupový/docházkový systém	610
Úrazová nemocnice v Brně	Zajištění lékařské pohotovostní služby	1 100
	CELKEM Odbor zdraví	11 174
Odbor sociální péče		
DROM, romské středisko	Sociálně edukační program dětí	400
DROM, romské středisko	Kontaktní centrum Káčko	2 500
Centrum sociálních služeb	Domov pro osoby se zdravotním postižením Nováčkova a Mostecká	4 931
Centrum sociálních služeb	Provoz systému tísňového volání	2 191
	CELKEM Odbor sociální péče	10 022
Odbor kultury		
Národní divadlo Brno	Festival Divadelní svět Brno	1 755
Národní divadlo Brno	Festival Janáček Brno 2020 - (mzdové náklady vč. odvodů na tajemníka 326 tis.Kč, cestovné, propagace 400 tis. Kč)	726
Národní divadlo Brno	Nové operní premiéry a reprízování profilového repertoáru	4 000
Národní divadlo Brno	Provoz nově rekonstruované multifunkční budovy na ulici Rooseveltova vč. pronájmu	1 100
Centrum experimentál. divadla	Odměny a příplatky stávajících pracovníků, vč. odvodů	1 500
Centrum experimentál. divadla	Propagace a marketing	500
Centrum experimentál. divadla	Rozvoj činnosti studia Terén	600
Městské divadlo Brno	Zvýšené náklady na přístavbu dílen a skladů	500
Divadlo Radost	Náklady na pořízení materiálu a služeb spojených s realizací nových inscenací	161
Filharmonie Brno	Mezinárodní hudební festival - Velikonoční festival duchovní hudby	2 140
Filharmonie Brno	Mezinárodní hudební festival - Expozice nové hudby	600
Filharmonie Brno	Mezinárodní hudební festival Brno - bienále Moravský podzim (realizace 8 700 tis. Kč, mzd. náklady vč. odvodů na 2 prac. 500 tis. Kč)	9 200
Knihovna Jiřího Mahena v Brně	Platy zaměstnanců vč. odvodů: řízení a metodické vedení knihovnických služeb, elektronických agend, kybernetické bezpečnosti, opatření GDPR	1 306
Knihovna Jiřího Mahena v Brně	Projekty - partnerství	153
Knihovna Jiřího Mahena v Brně	Projekt IPRM II. Vzdělávání na míru, neformální interaktivní koncept vzdělávání	425
Knihovna Jiřího Mahena v Brně	Pobočka Vojtova - nákup knih, vybavení, mzdové náklady vč. odvodů, ost.služby	1 000
Knihovna Jiřího Mahena v Brně	Provoz pobočky v KS Omega, Musilova 2a	300
Muzeum města Brna	Severní přístavek a vodojemy na Špilberku - provoz dílen a ostatních prostor	800
Muzeum města Brna	Odměny a příplatky stávajících pracovníků, vč. odvodů	600
Dům umění města Brna	Rezidenční program Domu umění města Brna	743
Dům umění města Brna	Brněnské architektonické stezky - údržba značení objektů v ulicích města Brna a tisk povinných propagačních materiálů a map	80
Dům umění města Brna	Odměny a příplatky stávajících pracovníků, vč. odvodů	400
Dům umění města Brna	Brněnský architektonický manuál - dofinancování předpokládané dotace z MK ČR (každoročně, na období 2020-2024), pokrač. doplňování databáze a její aktualizace, příprava podkladů pro další fázi, doprovodné přednášky, komentované prohlídky	600
Dům umění města Brna	Zpracování archivu DUMB 1911-2011 (mzdové náklady vč. odvodů na 0,5 úvazek, OON, služby, drobný majetek a materiál)	450
TIC BRNO	Odměny a příplatky stávajících pracovníků, vč. odvodů	700
TIC BRNO	Kreativní město hudby UNESCO	2 200
TIC BRNO	Nákup speciálních edicí kuliček do Multifunkčního hodinového stroje	100
	CELKEM Odbor kultury	32 639
ÚČELOVÉ PŘÍSPĚVKY NA PROVOZ CELKEM		98 120

Návrh finančního vztahu příspěvkových organizací k rozpočtu města - účelové příspěvky a transfery (v tis. Kč)

Tyto prostředky podléhají finančnímu vypořádání s rozpočtem města za rok 2021 v termínu do 25.1.2022

v tis. Kč

	Název organizace/útvár který plní zřizovatelskou funkci	Účel transferu na investice	Návrh rozpočtu 2021
Odbor územního plánování a rozvoje			
	Kancelář architekta města Brna	Zpracování nového ÚPmB	7 000
	Kancelář architekta města Brna	Zpracování návrhu změn ÚPmB	500
	Kancelář architekta města Brna	Model k soutěži na nové hlavní nádraží Brno	1 000
	Kancelář architekta města Brna	Technické zhodnocení objektu Zelný trh 13	3 500
		CELKEM Odbor územního plánování a rozvoje	12 000
Odbor životního prostředí			
	Správa hřbitovů města Brna	Elektromobil Goupil G4	1 050
	Správa hřbitovů města Brna	Boxy na zeminu k pohřbům	400
	Správa hřbitovů města Brna	Minirypadlo pásové	770
	Správa hřbitovů města Brna	Převravník stavebních strojů	100
	Správa hřbitovů města Brna	Elektromobil pro zahradníky	300
	Správa hřbitovů města Brna	Buňky pro zahradníky	350
	Správa hřbitovů města Brna	Zimní výbava na údržbu - sypač, radlice	320
	ZOO Brno a stanice zájmových činností	Vstupní objekt s parkovištěm pro ZOO (ORJ 5600)	8 000
	ZOO Brno a stanice zájmových činností	Turnikety a vstupní zařízení - pokladny	500
	ZOO Brno a stanice zájmových činností	Vstupenkové kiosky	300
	ZOO Brno a stanice zájmových činností	Virtuální expedice filmy 360	1 500
	ZOO Brno a stanice zájmových činností	Interaktivní dotykové panely	500
	ZOO Brno a stanice zájmových činností	Expozice pro zmiji obecnou	160
	ZOO Brno a stanice zájmových činností	Nový LED systém osvětlení mořských akvárií	220
	ZOO Brno a stanice zájmových činností	Akvárium pro sladkovodní trnuchy	100
	ZOO Brno a stanice zájmových činností	SMART ZOO	100
	ZOO Brno a stanice zájmových činností	Skuzavka pro lachtana	100
	Veřejná zeleň města Brna	Revitalizace Staré Ponávky - etapa 10.3 - Rybářská stezka - Hodoninská (ORJ 5600)	4 500
	Veřejná zeleň města Brna	Revitalizace Staré Ponávky - etapa 11 - soutok se Svratkou (ORJ 5600)	2 500
	Veřejná zeleň města Brna	Malý nákladní automobil v kontejnerovém provedení	1 315
		CELKEM Odbor životního prostředí	23 085
Odbor školství a mládeže			
	WZŠ a MŠ Plovdivská	krouhač zeleniny	50
	WZŠ a MŠ Plovdivská	zchlazovač a zmrzovač "šoker"	80
	MŠ Veslařská	Nákladní výtah pro školní jídelnu - přesun z roku 2020	1 500
	MŠ Veslařská	konvektomat	220
		CELKEM Odbor školství a mládeže	1 850
Odbor zdraví			
	Nemocnice Milosrdných bratří	ultrazvukový diagnostický přístroj	1 640
	Nemocnice Milosrdných bratří	myčka (pračka) endoskopů	1 300
	Nemocnice Milosrdných bratří	pacientské monitory 8 ks + centrála	2 400
	Nemocnice Milosrdných bratří	elektrokoagulace gynekologicko-porodní	600
	Nemocnice Milosrdných bratří	ultrazvukový přístroj pro pracoviště RDG	4 000
	Nemocnice Milosrdných bratří	elektrický morcelátor	250
	Nemocnice Milosrdných bratří	videokolonoskop	800
	Úrazová nemocnice v Brně	mechanický lithotryptor	1 100
	Úrazová nemocnice v Brně	anesteziologický přístroj	1 800
	Úrazová nemocnice v Brně	insuflátor laparo věž	300
	Úrazová nemocnice v Brně	monitor laparo věž	160
	Úrazová nemocnice v Brně	infuzní pumpa 13 Ks	650
		CELKEM Odbor zdraví	15 000
Odbor sociální péče			
	Centrum sociálních služeb	užitkový automobil	600
	Centrum sociálních služeb	elektrický zvedák	200
	Domov pro seniory Kociánka	výtah	1 750
	Domov pro seniory Kociánka	ohřev teplé užitkové vody	600
	Domov pro seniory Kosmonautů	užitkový automobil	950
	Domov pro seniory Nopova	rehabilitační laser	250
	Domov pro seniory Nopova	zvedáky	400
	Domov pro seniory Foltýnova	konvektomat	600
	Domov pro seniory Koniklečová	elektrická lůžka	180
	Domov pro seniory Okružní	myčka černého nádobí	700
		CELKEM Odbor sociální péče	6 230

Návrh finančního vztahu příspěvkových organizací k rozpočtu města - účelové příspěvky a transfery (v tis. Kč)

Tyto prostředky podléhají finančnímu vypořádání s rozpočtem města za rok 2021 v termínu do 25.1.2022

v tis. Kč

	Název organizace/útvary který plní zřizovatelskou funkci	Účel transferu na investice	Návrh rozpočtu 2021
Odbor kultury			
	Národní divadlo Brno	Jevištní technologie Reduta - 1. etapa - rekonstrukce sféry jeviště	15 000
	Národní divadlo Brno	Obnova dalších jevištních technologií JD - 1. etapa	2 000
	Městské divadlo Brno	Výměna motorů a řízení stávajících 10 ks prospektových tahů v HS	15 700
	Městské divadlo Brno	Výměna elektronického řízení tlakové stanice pro pohon zdvihacího strojního zařízení HS	1 200
	Městské divadlo Brno	Vnější fasáda a rekonstrukce střešního pláště - Lidická 14	7 465
	Divadlo Radost	Pojezdy hlediště na Malé scéně	350
	Filharmonie Brno	Výtah	2 400
	Knihovna Jiřího Mahena v Brně	Technologie výměňkové stanice - řídicí systém	817
	Muzeum města Brna	Centrum dialogu-Arnoldova vila - EU (ORJ 5900)	2 000
	TIC BRNO	Voděodolný rozvaděč elektřiny do Labyrintu pod Zelným trhem	500
		CELKEM Odbor kultury	47 432
	ÚČELOVÉ TRANSFERY NA INVESTICE CELKEM		105 597

NÁVRH ZÁVAZNÉHO UKAZATELE BĚŽNÝCH VÝDAJŮ ROZPOČTU MĚSTA BRNA - PLATY A OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI (v tis. Kč)

ORJ - název	§ - název	Položka - název	Upřesnění	NR 2021
3200 - Odbor vnitřních věcí	2291 - Mezinárodní spolupráce v dopravě	5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru	FKP	70
3200 - Odbor vnitřních věcí	3119 - Ostatní záležitosti základního vzdělávání	5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru	FKP	900
3200 - Odbor vnitřních věcí	3231 - Základní umělecké školy	5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru	FKP	70
3200 - Odbor vnitřních věcí	3636 - Územní rozvoj	5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru	FKP	3 346
3200 - Odbor vnitřních věcí	4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobivým	5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru	FKP	203
3200 - Odbor vnitřních věcí	4349 - Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru	FKP	1 890
3200 - Odbor vnitřních věcí	5319 - Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru	FKP	10
3200 - Odbor vnitřních věcí	6171 - Činnost místní správy	5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru		576 687
3200 - Odbor vnitřních věcí	6171 - Činnost místní správy	5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru	FKP	166
8200 - Městská policie Brno	1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru		5 314
8200 - Městská policie Brno	4349 - Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru	FKP	10
8200 - Městská policie Brno	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru		304 367
8200 - Městská policie Brno	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Sociální fond	200
3200 - Odbor vnitřních věcí	6112 - Zastupitelstva obcí	5019 - Ostatní platy		400
3200 - Odbor vnitřních věcí	6171 - Činnost místní správy	5019 - Ostatní platy		30
				893 663
3200 - Odbor vnitřních věcí	3119 - Ostatní záležitosti základního vzdělávání	5021 - Ostatní osobní výdaje	FKP	11 000
3200 - Odbor vnitřních věcí	3231 - Základní umělecké školy	5021 - Ostatní osobní výdaje	FKP	200
3200 - Odbor vnitřních věcí	3319 - Ostatní záležitosti kultury	5021 - Ostatní osobní výdaje		276
3200 - Odbor vnitřních věcí	3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	5021 - Ostatní osobní výdaje		37
3200 - Odbor vnitřních věcí	3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	5021 - Ostatní osobní výdaje	Sociální fond	88
3200 - Odbor vnitřních věcí	3612 - Bytové hospodářství	5021 - Ostatní osobní výdaje		179
3200 - Odbor vnitřních věcí	3636 - Územní rozvoj	5021 - Ostatní osobní výdaje	FKP	250
3200 - Odbor vnitřních věcí	4349 - Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5021 - Ostatní osobní výdaje	FKP	685
3200 - Odbor vnitřních věcí	6112 - Zastupitelstva obcí	5021 - Ostatní osobní výdaje		5 679
3200 - Odbor vnitřních věcí	6171 - Činnost místní správy	5021 - Ostatní osobní výdaje		2 615
3200 - Odbor vnitřních věcí	6171 - Činnost místní správy	5021 - Ostatní osobní výdaje	Sociální fond	60
4100 - Odbor územního plánování a rozvoje	3635 - Územní plánování	5021 - Ostatní osobní výdaje		54
8200 - Městská policie Brno	1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5021 - Ostatní osobní výdaje		60
8200 - Městská policie Brno	4349 - Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5021 - Ostatní osobní výdaje	FKP	5
8200 - Městská policie Brno	4349 - Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5021 - Ostatní osobní výdaje		15
8200 - Městská policie Brno	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	5021 - Ostatní osobní výdaje		750
3200 - Odbor vnitřních věcí	6112 - Zastupitelstva obcí	5023 - Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů		22 787
3200 - Odbor vnitřních věcí	6171 - Činnost místní správy	5024 - Odstupné		1 000
8200 - Městská policie Brno	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	5024 - Odstupné		1 000
3200 - Odbor vnitřních věcí	6112 - Zastupitelstva obcí	5026 - Odchodné		600
502x - Ostatní platby za provedenou práci Celkem				47 340
Platy a ostatní platby za provedenou práci CELKEM				941 003

NÁVRH FINANČNÍHO VZTAHU - DOTACE NEBO PŘÍSPĚVKY Z ROZPOČTU MĚSTA BRNA (v tis. Kč)

ORJ	§ - název	Položka - název	Upřesnění	NR 2021
1600	3900 - Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5212 - Neinv. transfery nefin. podn. subj. - fyz. osobám	Individuální dotace	600
1600	2143 - Cestovní ruch	5213 - Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	Individuální dotace	3 000
1600	3900 - Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5213 - Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	Individuální dotace	1 500
5100	3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	5213 - Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	Individuální dotace	1 000
5100	3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	5213 - Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	STAREZ	75 267
5600	3633 - Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	5213 - Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	Individuální dotace	13 947
6600	6171 - Činnost místní správy	5213 - Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	Individuální dotace	5 600
7200	4349 - Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5213 - Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	Programové dotace	3 000
7300	3312 - Hudební činnost	5213 - Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	Individuální dotace	9 790
7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury	5213 - Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	Individuální dotace	6 200
4300	2331 - Úpravy vodohosp. významných a vodárenských toků	5219 - Ost. neinv. transfery podnikatelským subjektům	Individuální dotace	4 000
1600	3900 - Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5221 - Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Individuální dotace	800
4200	3741 - Ochrana druhů a stanovišť	5221 - Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Individuální dotace	200
4200	3792 - Ekologická výchova a osvěta	5221 - Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Individuální dotace	2 200
5100	3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	5221 - Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Individuální dotace	1 700
5200	3113 - Základní školy	5221 - Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Individuální dotace	84
7100	3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	5221 - Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Individuální dotace	4 680
7100	4339 - Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5221 - Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Individuální dotace	270
7100	4379 - Ost. služby a činnosti v oblasti sociální prevence	5221 - Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Individuální dotace	270
7200	4359 - Ost. služby a činnosti v oblasti sociální péče	5221 - Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Individuální dotace	2 500
7200	4359 - Ost. služby a činnosti v oblasti sociální péče	5221 - Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Programové dotace	4 000
7300	3313 - Filmová tvorba, distribuce, kina a audiovizuální archiválie	5221 - Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Jihomoravský filmový nadační fond	5 000
7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury	5221 - Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Individuální dotace	5 000
1500	2125 - Podpora podnikání a inovací	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	JIC - veřejná služba	13 300
1500	2125 - Podpora podnikání a inovací	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace	6 500
1500	3809 - Ost. výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace	9 000
1500	3809 - Ost. výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Brno - veř. služba	4 000
1600	3900 - Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace	3 300
4200	3749 - Ost. činnosti k ochraně přírody a krajiny	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	250
4200	3792 - Ekologická výchova a osvěta	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	2 000
4200	3792 - Ekologická výchova a osvěta	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace	510
5100	3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace	5 850
5100	3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	203 824
5200	3421 - Využití volného času dětí a mládeže	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	12 680
7100	3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace	945
7100	4339 - Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace	450
7100	4379 - Ost. služby a činnosti v oblasti sociální prevence	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace	180
7200	3541 - Prevence před drogami, alkoholem, nikot. a jin. závislostmi	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	8 317
7200	4342 - Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	1 400
7200	4359 - Ost. služby a činnosti v oblasti sociální péče	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace	200
7200	4359 - Ost. služby a činnosti v oblasti sociální péče	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	73 801
7200	4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace	90
7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace	3 280
1600	3900 - Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5223 - Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem	Individuální dotace	300
7100	3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	5223 - Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem	Individuální dotace	2 925
7100	4339 - Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5223 - Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem	Individuální dotace	1 197
7100	4379 - Ost. služby a činnosti v oblasti sociální prevence	5223 - Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem	Individuální dotace	203
7200	4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	5223 - Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem	Individuální dotace	90
4200	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5225 - Neinv. transfery společenstvím vlastníků jednotek	Programové dotace	2 750
1500	2125 - Podpora podnikání a inovací	5229 - Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	Individuální dotace	1 000

NÁVRH FINANČNÍHO VZTAHU - DOTACE NEBO PŘÍSPĚVKY Z ROZPOČTU MĚSTA BRNA (v tis. Kč)

ORJ	§ - název	Položka - název	Upřesnění	NR 2021
1600	3900 - Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5229 - Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	Individuální dotace	200
7100	3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	5229 - Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	Programové dotace	360
7100	4339 - Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5229 - Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	Programové dotace	4 768
7500	3322 - Zachování a obnova kulturních památek	5229 - Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	Programové dotace	11 700
3200	5511 - Požární ochrana - profesionální část	5319 - Ostatní neinv. transfery jiným veřejným rozpočtům	Individuální dotace	5 000
5400	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5329 - Ost. neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	DSO CS Brno-Vídeň	100
5400	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5329 - Ost. neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	DSO CS Brno-Vídeň	1 526
7300	3329 - Ost. záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví	5329 - Ost. neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	DSO České dědictví UNESCO	200
1500	3809 - Ost. výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný	5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám	Individuální dotace	8 690
1600	3900 - Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám	Individuální dotace	400
7300	3311 - Divadelní činnost	5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám	Individuální dotace	300
7300	3312 - Hudební činnost	5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám	Individuální dotace	500
1500	3809 - Ost. výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný	5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	VIDA!	16 000
4200	3792 - Ekologická výchova a osvěta	5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	Individuální dotace	350
5200	3233 - Střediska volného času	5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	Programové dotace	3 300
5400	2212 - Silnice	5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	SÚS JMK, ŘSD	4 400
7200	3541 - Prevence před drogami, alkoholem, nikot. a jin. závislostmi	5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	Individuální dotace	2 377
3200	6171 - Činnost místní správy	5492 - Dary obyvatelstvu		395
1600	3900 - Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Individuální dotace	100
4200	6409 - Ostatní činnosti j.n.	5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Programové dotace	50 000
7300	3311 - Divadelní činnost	5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Divadlo, performace, cirkus	3 336
7300	3312 - Hudební činnost	5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Hudba, Klubová činnost	15 864
7300	3313 - Filmová tvorba, distribuce, kina a audiovizuální archiválie	5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Audiovizuální tvorba (film) a nová média	1 916
7300	3316 - Vydavatelská činnost	5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Literatura	2 081
7300	3317 - Výstavní činnosti v kultuře	5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Výt.um., fotograf., design, architektura	5 748
7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury	5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Podpora umělec.řemesel a lidových tradic, Tanec, kulturně vzdělávací a zájmová činnost, podpora významné kontinuální víceleté činnosti	7 050
1500	3636 - Územní rozvoj	5494 - Neinv. transfery obyvatelstvu nemající charakter daru		10
5100	3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	5494 - Neinv. transfery obyvatelstvu nemající charakter daru		100
7100	3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	5494 - Neinv. transfery obyvatelstvu nemající charakter daru		20
8200	4349 - Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5494 - Neinv. transfery obyvatelstvu nemající charakter daru		19
8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	5494 - Neinv. transfery obyvatelstvu nemající charakter daru		5
3200	6171 - Činnost místní správy	5499 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		102
3200	6171 - Činnost místní správy	5499 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	Sociální fond	9 054
8200	1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5499 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	Sociální fond	162
8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	5499 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		267
8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	5499 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	Sociální fond	9 808
8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	5499 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	Sociální fond	100
3200	6223 - Mezinárodní spolupráce j.n.	5511 - Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím		160
3200	6223 - Mezinárodní spolupráce j.n.	5542 - Členské příspěvky mezinárodním nevládním organizacím		1 071
Finanční vztah k dalším osobám - běžné výdaje CELKEM				676 489

NÁVRH FINANČNÍHO VZTAHU - DOTACE NEBO PŘÍSPĚVKY Z ROZPOČTU MĚSTA BRNA (v tis. Kč)

ORJ	§ - název	Položka - název	Upřesnění	NR 2021
5600	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	6313 - Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám	BKOM, a.s. - Příprava výstavby hromadných parkovacích kapacit	15 000
5400	2271 - Ostatní dráhy	6313 - Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám	DPMB, a.s. - RTV Slatina Šlapanice	31 000
5400	2271 - Ostatní dráhy	6313 - Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám	DPMB, a.s. - SÚTT Krematorní - Starý Lískovec (vazba na Kampus)	115 000
5400	2271 - Ostatní dráhy	6313 - Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám	DPMB, a.s. - Tramvajová smyčka Komárov	35 000
5400	2271 - Ostatní dráhy	6313 - Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám	DPMB, a.s. - Rekonstrukce KT Semilasso	42 000
4200	2321 - Odvádění a čištění odpadních vod	6313 - Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám	Inv. transfery OŽP - vytváření zelených střech	19 000
4200	2321 - Odvádění a čištění odpadních vod	6371 - Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	Inv. transfery OŽP - využití srážkové vody	1 000
4300	2331 - Úpravy vodohospodářsky významných a vodárenských toků	6319 - Ostatní investiční transfery podnikatelským subjektům	Povodí Moravy, s.p. - Brněnská údolní nádrž	1 000
7100	3533 - Zdravotnická záchranná služba	6359 - Investiční transfery ostatním příspěvkovým organizacím	Zdravotnická záchranná služba JmK - sanitní vozidlo	4 000
4200	3741 - Ochrana druhů a stanovišť	6321 - Investiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	Ptačí centrum o.p.s.	200
Finanční vztah k dalším osobám - kapitálové výdaje CELKEM				263 200

Návrh finančního vztahu k příjemcům individuálních dotací v roce 2021

v tis. Kč

ORJ	§	Pol.	Příjemce, IČO	Název projektu	NR 2021
1500	2125	5222	Jihomoravské inovační centrum (JIC), IČO 71180478	Kreativní vouchery	4 500
1500	2125	5222	Jihomoravské inovační centrum (JIC), IČO 71180478	Nástupnický nástroj SME Instrument Brno	2 000
1500	3809	5222	JCMM, IČO 75064707	Projekt Ph.D. Talent	7 800
1500	3809	5222	JCMM, IČO 75064707	Lektorát Charkov	1 200
1500	2125	5229	Regionální hospodářská komora Brno, IČO 48907723	Centrum Mezinárodního Obchodu v Brně	1 000
1500	3809	5339	Moravian Science Centre Brno, p.o. IČO 29319498	VIDA!Science centrum	16 000
1500	3809	5332	Vysoké učení technické v Brně, IČO 00216305	Back4Future ¹⁾	7 000
1500	3809	5332	Masarykova univerzita, IČO 00216224	RECETOX ²⁾	600
1500	3809	5332	Masarykova univerzita, IČO 00216224	Meziuniverzitní soutěž MUNISS ³⁾	1 090
Odbor strategického rozvoje a spolupráce celkem					41 190
1600	2143	5213	SNIP and Co, IČO 46966234	IGNIS BRUNENSIS - mezinárodní přehlídka ohňostrojí ⁴⁾	3 000
1600	3900	5221	Individuální dotace	záštity primátorky, náměstků primátorky a tajemníka MMB	800
1600	3900	5212	Individuální dotace	záštity primátorky, náměstků primátorky a tajemníka MMB	600
1600	3900	5223	Individuální dotace	záštity primátorky, náměstků primátorky a tajemníka MMB	300
1600	3900	5213	Individuální dotace	záštity primátorky, náměstků primátorky a tajemníka MMB	1 500
1600	3900	5229	Individuální dotace	záštity primátorky, náměstků primátorky a tajemníka MMB	200
1600	3900	5222	Individuální dotace	záštity primátorky, náměstků primátorky a tajemníka MMB	3 300
1600	3900	5493	Individuální dotace	záštity primátorky, náměstků primátorky a tajemníka MMB	100
1600	3900	5332	Individuální dotace	záštity primátorky, náměstků primátorky a tajemníka MMB	400
Kancelář marketingu a cestovního ruchu celkem					10 200
3200	5511	5319	HZS JMK, IČO 70884099	Požární ochrana	5 000
Odbor vnitřních věcí celkem					5 000
4200	3741	5221	Ptačí centrum o.p.s., IČO:25557513	Činnost Záchrané stanice ptačí centrum, o.p.s.	200
4200	3741	6321	Ptačí centrum o.p.s., IČO:25557513	Činnost Záchrané stanice ptačí centrum, o.p.s. - investice (ORG 300199)	200
4200	3792	5221	Ekolnkubátor z.ú., IČO: 27056074	Mezinárodní filmový festival EKOFILM	450
4200	3792	5221	Nadace partnerství, IČO:45773521	Enviromentální vzdělávání, výchova a osvěta v Otevřené zahradě	550
4200	3792	5221	Nadace partnerství, IČO:45773521	Otevřená zahrada	1 200
4200	3792	5222	Rada pro zelené střechy, z.s., IČO: 06553591	Pořádání festivalu architektury	510
4200	3792	5339	Lipka, IČO: 45773521	EVVO pro Brno 2021	200
4200	3792	5339	Lipka, IČO: 45773521	Den Země 2021	150
Odbor životního prostředí celkem					3 460
4300	2331	5219	Povodí Moravy, s.p. IČO 70890013	Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži, III. etapa 2018 - 2022 ⁵⁾	4 000
4300	2331	6319	Povodí Moravy, s.p. IČO 70890013	Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži, III. etapa 2018 - 2022 ⁵⁾ - investice (ORG 2954)	1 000
Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství celkem					5 000
5100	3419	5213	GALANT Brno, s.r.o., IČO 25545931	Částečná úhrada provozních nákladů bazénu v MČ Brno-Řečkovice	1 000
5100	3419	5222	TJ Tesla Brno, spolek, IČO 00214086	Částečná úhrada provozních nákladů TJ TESLA BRNO	1 600
5100	3419	5222	Individuální dotace	Dotace do sportu pro brněnské sportovní kluby	2 000
5100	3419	5221	Nadační fond Regionální fotbalové akademie Jihomoravského kraje, IČO 05119081	Zabezpečení činnosti fotbalové akademie	1 700
5100	3419	5222	Brněnské centrum sportovních nadějí, z.s. IČO: 04143850	Podpora města Brna pro nadějně sportovce brněnských sportovních klubů	2 250
Odbor sportu celkem					8 550
5200	3113	5221	ZŠ a MŠ Pramínek, o.p.s., IČO 25348221	Síť brněnských otevřených škol	84
Odbor školství a mládeže celkem					84
5400	2219	5329	DSO Cyklistická stezka Brno-Vídeň, IČO 75045974	Cyklobus	100
5400	2271	6313	Dopravní podnik města Brna, a.s. IČO 25508881	Rekonstrukce KT Semilasso - investice (ORG 2575)	42 000
5400	2271	6313	Dopravní podnik města Brna, a.s. IČO 25508881	Tramvajová smyčka Komárov - investice (ORG 2245)	35 000
5400	2271	6313	Dopravní podnik města Brna, a.s. IČO 25508881	SÚTT Krematorní - Starý Lískovec - investice (ORG 2244)	115 000
5400	2271	6313	Dopravní podnik města Brna, a.s. IČO 25508881	RTV Slatina Šlapanice - investice (ORG 2243)	31 000
Odbor dopravy celkem					223 100

Návrh finančního vztahu k příjemcům individuálních dotací v roce 2021

v tis. Kč

ORJ	§	Pol.	Příjemce, IČO	Název projektu	NR 2021
5600	2219	6313	Brněnské komunikace, a.s., IČO 60733098	Příprava výstavby hromadných parkovacích kapacit - investice (ORG 2257)	15 000
5600	3633	5213	Technické sítě Brno, a.s., IČO 25512285	Zajištění správy, údržby, provozu a opravy kolektorové sítě ve městě Brně	13 947
Odbor investiční celkem					28 947
6600	6171	5213	CD CENTRUM COMS, a.s., IČO: 07379161	Dotace na činnost ⁶⁾	5 600
Odbor správy majetku celkem					5 600
7100	3599	5221	Hospic sv. Alžběty o.p.s., IČO 26604582	Lůžkový hospic	1 080
7100	3599	5221	Hospic sv. Alžběty o.p.s., IČO 26604582	Domácí hospic	1 620
7100	3599	5221	Hospic sv. Alžběty o.p.s., IČO 26604582	Vzdělávání zaměstnanců hospice	90
7100	3599	5221	Nadační fond NEUROSMART, IČO: 07421711	Pilotní projekt "Dohledového a asistečního senzoru" - pilotní fáze 2	900
7100	3599	5221	SPONDEA, z.ú., IČO 25346342	Centrum klinické psychologie	180
7100	3599	5221	Betanie-křesťanská pomoc, z. ú, IČO 65349547	Dům důstojného stáří	180
7100	3599	5221	Betanie-křesťanská pomoc, z. ú, IČO 65349547	Ošetrovatelská péče ve Ville Martha	90
7100	3599	5221	Betanie-křesťanská pomoc, z. ú, IČO 65349547	Ošetrovatelská péče ve Ville Vladka	270
7100	3599	5221	Práh jižní Morava, z.ú., IČO 70288101	Práh - psychosociální rehabilitace v Brně 2021	270
7100	3599	5222	Vodní záchranná služba Brno-město, z. s., IČO 22826416	Zajištění první pomoci na Brněnské přehradě	90
7100	3599	5222	NADĚJE, pobočka Brno, z.s., IČO 00570931	Dům Naděje Brno - Vinohrady (domov se zvláštním režimem)	90
7100	3599	5222	NADĚJE, pobočka Brno, z.s., IČO 00570931	Dům Naděje Brno - Bohunice (domov pro seniory)	90
7100	3599	5222	NADĚJE, pobočka Brno, z.s., IČO 00570931	Dům Naděje Brno - Řečkovice (domov pro seniory)	90
7100	3599	5222	INSTITUT SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍCH STRATEGIÍ z.s., IČO 05916518	Pilotní projekt Následné péče u diagnostikovaných pacientů ALZH demence v Brně	450
7100	3599	5222	ParaCENTRUM Fenix z. s., IČO 26676826	Brno je i moje město 5	135
7100	3599	5223	Diecézní charita Brno, evidovaná právnická osoba, IČO 44990260	Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa	1 440
7100	3599	5223	Diecézní charita Brno, evidovaná právnická osoba, IČO 44990260	Domácí zdravotní péče	540
7100	3599	5223	Diecézní charita Brno, evidovaná právnická osoba, IČO 44990260	Domácí hospic sv. Lucie	810
7100	3599	5223	Diecézní charita Brno, evidovaná právnická osoba, IČO 44990260	Domov pokojného stáří Kamenná	135
7100	4339	5221	SPONDEA, z.ú., IČO 25346342	Prevence sekundární viktimizace osob ohrožených domácím násilím	270
7100	4339	5222	Charismatická obnova, z.s., IČO 70839409	Dětská konference při Katolické charismatické konferenci 7.-11. 7. 2021	270
7100	4339	5222	Světový den těhotenství, z.s., IČO: 05648092	Festival těhotenství a rodiny 7.5.2021	90
7100	4339	5222	Moravskoslezský kruh, z.s., IČO 26618761	Noviny Pečujeme doma	90
7100	4339	5223	Centrum pro rodinu a sociální péči, evidovaná církevní právnická osoba, IČO 44991584	Provoz kontaktního a poradenského střediska pro rodiny - Family Point, Josefská 1	540
7100	4339	5223	Centrum pro rodinu a sociální péči, evidovaná církevní právnická osoba, IČO 44991584	Sendvičová generace - neuchopený fenomén dnešní doby	360
7100	4339	5223	Diecézní charita Brno, evidovaná právnická osoba, IČO 44990260	Lůžka milosrdného Samaritána	297
7100	4379	5221	Společně o.p.s., IČO: 26976307	Senior Point	270
7100	4379	5222	Spokojený senior - KLAS, z.s., IČO 02615037	Podpora sítě KLAS ve městě Brně	180
7100	4379	5223	Centrum pro rodinu a sociální péči, evidovaná církevní právnická osoba, IČO 44991584	Skupinová aktivizační služba pro seniory	203
7100	3533	6359	Zdravotnická záchranná služba JmK, příspěvková organizace, IČO 00346292	Pořízení sanitního vozidla RLP - investice (ORG 300499)	4 000
Odbor zdravotní celkem					15 120
7200	3541	5339	Fakultní nemocnice Brno, státní příspěvková organizace, IČO 65269705	Detoxifikace	1 216
7200	3541	5339	Psychiatrická nemocnice Brno, státní příspěvková organizace zřízená MZ ČR, IČO 00160105	Provoz detoxifikačních lůžek	1 161
7200	4359	5221	Sociální nadační fond města Brna a Jihomoravského kraje, IČO 60554410	Řešení krizových situací občanů	2 500
7200	4359	5222	Potravinová banka pro Brno a Jihomoravský kraj, IČO 03010376	Pokračování projektu Potravinová banka pro Brno a Jihomoravský kraj	200
7200	4374	5222	Armáda spásy v ČR, z.s., IČO 40613411	Zimní provoz nočního krizového centra (noclehárny)	90
7200	4374	5223	Diecézní charita Brno - Služby Brno, IČO 44990260	Zimní provoz nočního krizového centra (noclehárny)	90
Odbor sociální péče celkem					5 257

Návrh finančního vztahu k příjemcům individuálních dotací v roce 2021

v tis. Kč

ORJ	§	Pol.	Příjemce, IČO	Název projektu	NR 2021
7300	3311	5332	Janáčkova akademie múzických umění v Brně, IČO 62156462	Mezinárodní festival divadelních škol ENCOUNTER/setkávání ⁷⁾	300
7300	3312	5213	BUJOART s.r.o., IČO 02870738	Jazz Groove Brno ⁸⁾	700
7300	3312	5213	CEMA - Central Europran Music Agency, s.r.o., IČO 26230666	Maraton hudby	4 120
7300	3312	5213	CEMA - Central Europran Music Agency, s.r.o., IČO 26230666	Webový portál Brno - Kreativní město hudby UNESCO	70
7300	3312	5213	Pop Messe s.r.o., IČO 08714541	Pop Messe 2021 ⁹⁾	2 400
7300	3312	5213	GERONIMO, s.r.o., IČO 26003716	TrutnOFF Brno ON Open Air Festival ¹⁰⁾	2 500
7300	3312	5332	Janáčkova akademie múzických umění v Brně, IČO 62156462	Mezinárodní soutěž Leoše Janáčka v Brně 2017 - 2021 ¹¹⁾	500
7300	3319	5213	Telepunk, s.r.o., IČO 05508746	SERIAL KILLER	2 700
7300	3319	5213	Větrné mlýny, s.r.o., IČO 29279194	Měsíc autorského čtení ¹²⁾	1 100
7300	3319	5213	JAZZFESTBRNO AHEAD, s.r.o., IČO 05242860	Festival JAZZFESTBRNO ¹³⁾	2 400
7300	3319	5221	Český filharmonický sbor Brno, o.p.s., IČO 25318926	Dotace na celoroční činnost ¹⁴⁾	5 000
7300	3319	5222	Sdružení přátel folkloru v Brně, IČO 00487856	Mezinárodní folklorní festival Brno ¹⁵⁾	880
7300	3319	5222	MEETING BRNO, z.s., IČO 04680740	MEETING BRNO ¹⁶⁾	2 400
Odbor kultury celkem					25 070
Celkem					376 578

1) smlouva na období 2018-2022 schválena na Z7/042. zasedání ZMB dne 25.9.2018

2) smlouva na období 2018-2022 schválena na Z7/041. zasedání ZMB dne 4.9.2018

3) smlouva na období 2019-2021 schválena na Z8/08. zasedání ZMB dne 3.9.2019

4) smlouva na období 2020-2023 schválena na Z8/14. zasedání ZMB dne 11.2.2020

5) smlouva na období 2018-2022 schválena na Z7/037. zasedání ZMB dne 6.3.2018, dodatek č. 1 schválen Z8/08. zasedáním ZMB dne 3.9.2019

6) smlouva na období 2021 schválena na Z8/20. zasedání ZMB dne 20.10.2020

7) smlouva na období 2018-2021 schválena na Z7/35. zasedání ZMB dne 31.1.2018; Dodatek č. 1 ke smlouvě schválený na Z8/19. zasedání ZMB dne 8.9.2020

8) smlouva na období 2017-2020 schválena na Z7/026. zasedání ZMB dne 7.3.2017; Dodatek č. 1 schválen na Z7/40. zasedání ZMB dne 19.6.2018; Dodatek č. 2

9) smlouva a dodatek ke smlouvě na období 2020-2021 schváleno na Z8/13. zasedání konaném dne 14.1.2020 a Z8/17. konaném dne 12.5.2020

10) Smlouva na období 2020-2021 schválena na Z8/18. zasedání ZMB dne 16.6.2020

11) smlouva na období 2017-2021 schválena na Z7/019. zasedání ZMB dne 21.6.2016

12) smlouva na období 2017-2020 schválena na Z7/026. zasedání ZMB dne 7.3.2017+ Dodatek č. 1 ke smlouvě schválený na Z8/19. zasedání ZMB dne 8.9.2020

13) smlouva na období 2018-2021 schválena na Z7/35. zasedání ZMB dne 31.1.2018; Dodatek č. 1 ke smlouvě schválený na Z8/17. zasedání ZMB dne

14) smlouva na období 2017-2020 schválena na Z7/25. zasedání ZMB dne 31.1.2017; Dodatek č. 1 ke smlouvě schválený na Z8/19. zasedání ZMB dne 8.9.2020

15) smlouva na období 2017-2020 schválena na Z7/26. zasedání ZMB dne 7.3.2017; Dodatek č. 1 ke smlouvě schválený na Z8/19. zasedání ZMB dne 8.9.2020

16) smlouva na období 2018-2020 schválena na Z7/34. zasedání ZMB dne 12.12.2017; Dodatek č. 1 ke smlouvě schválený na Z8/19. zasedání ZMB dne 8.9.2020

Návrh finančního vztahu k příjemcům programových dotací v roce 2021

(dle Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy)

v tis. Kč

ORJ	§	Pol.	Program ^{*)}	NR 2021
4200	2321	6313	Dotace na podporu vytváření zelených střech - investice (ORG 300199)	19 000
4200	2321	6371	Dotace na podporu využití srážkové vody - investice (ORG 300199)	1 000
4200	3745	5225	Dotace na podporu aktivit k oživení ploch veřejné zeleně	2 750
4200	3749	5222	Dotace na podporu aktivit k oživení ploch veřejné zeleně	250
4200	3792	5222	Dotace na podporu projektů ekologické výchovy ve městě Brně	2 000
4200	6409	5493	Podpora nákupu elektronické základní nepřenositelné roční předplatní jízdenky MHD	50 000
Odbor životního prostředí celkem				75 000
5100	3419	5222	Projekty nebo na provozní náklady v oblasti tělovýchovných a sportovních aktivit	203 824
Odbor sportu celkem				203 824
5200	3233	5339	Projekty nebo na provozní náklady v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže	3 300
5200	3421	5222	Projekty nebo na provozní náklady v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže	12 680
Odbor školství a mládeže celkem				15 980
7100	3599	5229	Činnosti doplňující zdravotnické služby na území města Brna	360
7100	4339	5229	Projekty v oblasti podpory rodinné politiky	4 168
7100	4339	5229	Aktivity v oblasti podpory neformálních pečovateli	270
7100	4339	5229	Podpora prevence násilí v rodině - problematika domácího násilí	330
Odbor zdraví celkem				5 128
7200	3541	5222	Projekty protidrogové politiky v městě Brně	8 317
7200	4342	5222	Dotace organizacím působícím v oblasti národnostních menšin a v oblasti etnik	1 400
7200	4359	5222	Dotace nestátním neziskovým organizacím na sociální služby – program I	73 801
7200	4359	5221	Dotace nestátním neziskovým organizacím, které vhodným způsobem navazují na sociální služby nebo je doplňují – program II	4 000
7200	4349	5213	Projekty v oblasti prevence kriminality	3 000
Odbor sociální péče celkem				90 518
7300	3311	5493	Na projekty nebo na celoroční činnost v oblasti kultury	3 336
7300	3312	5493	Na projekty nebo na celoroční činnost v oblasti kultury	15 864
7300	3313	5493	Na projekty nebo na celoroční činnost v oblasti kultury	1 916
7300	3316	5493	Na projekty nebo na celoroční činnost v oblasti kultury	2 081
7300	3317	5493	Na projekty nebo na celoroční činnost v oblasti kultury	5 748
7300	3319	5493	Na projekty nebo na celoroční činnost v oblasti kultury	7 050
Odbor kultury celkem				35 995
7500	3322	5229	Zachování a obnova kulturních památek	11 700
Odbor památkové péče celkem				11 700
Celkem				438 145

*) program dle §10c zákona 250/2000 Sb.

Návrh finančního vztahu ke společnostem, v nichž město drží majetkový podíl

v tis. Kč

				dotace na provoz	dotace na investice
1500	2125	5222	Jihomoravské inovační centrum (JIC), IČO 71180478 ¹⁾	13 300	
1500	3809	5222	Brnoopolis, IČO 22819509 ¹⁾	4 000	
5400	229x	5193	Dopravní podnik města Brna, a.s. ¹⁾ IČO 25508881	2 139 000	
5400	2271	6313	Dopravní podnik města Brna, a.s. IČO 25508881		223 000
5600	2219	6313	Brněnské komunikace, a.s., IČO 60733098		15 000
5600	3633	5213	Technické sítě Brno, a.s., IČO 25512285	13 947	
6600	6171	5213	CD CENTRUM COMS, a.s., IČO 07379161	5 600	
5100	3419	5213	STAREZ - SPORT, a.s. ²⁾ , IČO 26932211	75 267	
CELKEM				2 251 114	238 000

1) kompenzace za závazek veřejné služby

2) kompenzace za závazek veřejné služby (45 000 tis. Kč), úhrada ztráty (30 267 tis. Kč)